



STADT **WIESLOCH**

2023

Haushaltsplan

STADT WIESLOCH

STADTWERKE WIESLOCH

STEINGÖTTER-GREIFF-STIFTUNG



Inhaltsverzeichnis

Allgemeines		Seite
Vorbericht		5
Einwohnerzahlen, Statistische Daten		11
Oberste Gemeindeorgane		12
Organisationsplan		14
Haushaltssatzung		15
Gesamthaushalt		19
Übersicht über den voraus. Stand der Schulden		26
Übersicht über den voraus. Stand der Rückstellungen und Rücklagen		27
Darstellung der voraus. Entwicklung der Liquidität		28
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit		29
Verpflichtungsermächtigungen		30
Vorabdotierungen		31
Investitionszuweisungen/-beiträge und Vermögensveräußerungen		32
Mitgliedschaften und Beteiligungen		33
Teilhaushalte		Seite
1.1	Unterstützung der Verwaltungssteuerung	43
1.2	Service für Fachbereiche	76
2.1	Finanzen	91
3.1	Bürgerservice	102
3.2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	126
4.1	Bildung und Gesellschaft	144
4.2	Kultur und Sport	177
5.1	Stadtentwicklung, Baurecht	197
5.2	Hochbau, Liegenschaften	222
5.3	Technischer Service, Stadtgrün und Umweltschutz	240
5.4	Stadtentwässerung	276
8.1	Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	282
9.1	Zentralbereich	291
Anlagen		Seite
I	Kennzahlen	318
II	Stand der Schulden	325
III	Mittelfristige Finanzplanung	330
IV	Klimaschutz-Maßnahmen	360
V	Klimaschutz-Maßnahmenliste	366
VI	INSEK-Maßnahmenliste	371
VII	Stellenplan	384
VIII	nachrichtlich: Wirtschaftsplan 2023 Stadtwerke Wiesloch	412

Haushaltsjahr 2023

Wie im Jahr 2020 kann auch im Jahr 2023 wieder kein ausgeglichener Ergebnishaushalt vorgelegt werden. Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbetrag in Höhe von -27.540 Euro aus.

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

Ergebnishaushalt – Gesamt

	Plan 2023	Plan 2022
Ordentliche Erträge	82.066.750	75.219.180
Personalaufwendungen	15.416.300	16.217.950
Sachaufwendungen	16.805.776	13.194.630
Planmäßige Abschreibungen	5.863.150	5.540.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	997.420	857.450
Transferaufwendungen	43.011.644	38.990.550
Ordentliche Aufwendungen	82.094.290	74.801.280
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.540	417.900

Die ordentlichen Erträge können wir mit 82,1 Millionen Euro einplanen. Dies bedeutet eine Erhöhung gegenüber dem Haushaltsplan 2022 von rund 7 Millionen Euro.

Davon entfallen auf die Steuereinnahmen 46,3 Millionen Euro, auf die laufenden Zuweisungen 23,1 Millionen Euro und auf die Gebühren einschließlich der Auflösungen 7,0 Millionen Euro sowie auf Kostenerstattungen, Privatrechtliche Leistungsentgelte und sonstige Erträge 5,7 Millionen Euro.

Die Gewerbesteuer für das Jahr 2023 einschließlich der Anhebung des Hebesatzes auf 395 v. H. haben wir mit 15,7 Millionen Euro eingeplant.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde im Haushaltserlass 2023 auf 7,76 Milliarden Euro geschätzt. Entsprechend unserem Anteil konnten wir 19,1 Millionen Euro einplanen. Der Anteil an der Einkommenssteuer wurde inzwischen bei den Erträgen zu einer verlässlichen Größe. Mit Ausnahme dem Haushaltsjahr 2018, lagen diese Einnahmen seit dem Jahr 2010 immer über den Einnahmen aus der Gewerbesteuer.

Auf Grund der vorliegenden Ergebnisse konnten wir die Vergnügungssteuer mit 472.000 Euro, die Hundesteuer mit 135.000 Euro und die Zweitwohnungssteuer mit 20.000 Euro ansetzen.

Die Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich erhöhen sich um rund 2,3 Mio. Euro auf insgesamt 15,1 Millionen Euro.

Insgesamt erwarten wir aus dem Finanzausgleich zahlungswirksame Zuweisungen im Jahr 2023 in Höhe von 15,4 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 hierdurch um 1,4 Mio. Euro erhöhen. Nach Ausgliederung der technischen Dienste mit veranschlagten Personalkosten im Jahr 2022 von 2,3 Mio. Euro verringern sich die Personalkosten insgesamt im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 noch um rund 0,9 Millionen Euro.

Für das Jahr 2023 erhöhen sich die Umlagen entsprechend insgesamt um rund 2,6 Mio. Euro auf 24,5 Millionen Euro verringern.

Die Fehlbeträge der Fachgruppen einschließlich der Vorabdotierungen haben sich insgesamt um rund 3,1 Millionen Euro auf 33,2 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Aufgrund des sprunghaft gestiegenen Zinsniveaus und der geplanten Darlehensaufnahmen im Jahr 2023 werden sich die Zinsaufwendungen um rund 140.000 Euro auf 997.420 Euro erhöhen.

Aufgrund des nicht erreichten Haushaltsausgleichs wurde in THH 9.1 in Produktgruppe 6120 ein globaler Minderaufwand von -500.000 Euro veranschlagt.

Finanzhaushalt – Gesamt

	Plan 2023	Plan 2022
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes	5.418.960 €	2.497.850 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.423.000 €	3.825.350 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.050.880 €	-18.435.650 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.627.880 €	-14.610.300 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.208.920 €	-12.112.450 €
Aufnahme von Krediten und sonstigen Vorgängen	5.800.000 €	14.850.000 €
Tilgung von Deckungskrediten und sonstigen Vorgängen	-2.590.000 €	-2.700.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.210.000 €	12.150.000 €
Entnahme aus der Liquiditätsreserve	0 €	0 €
Finanzierungsmittelbestand	1.080 €	37.550 €

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beträgt 5,4 Millionen Euro und hat sich gegenüber dem Jahr 2022 um 1,9 Millionen Euro erhöht.

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

In den Haushaltsplan 2023 wurden Investitionen in Höhe von 12,1 Millionen Euro aufgenommen. Dadurch entstand ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 5,8 Millionen Euro, der nur durch die Aufnahme von Krediten gedeckt werden kann.

Weiterhin müssen im Jahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre in Höhe von 32,3 Mio. Euro aufgenommen werden.

Letztendlich verbleibt ein Liquiditätsüberschuss im Finanzhaushalt in Höhe von 1.080 Euro.

Mittelfristige Finanzplanung 2024 – 2026

<i>in 1.000 €</i>	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
Ordentliche Erträge	82.067	83.198	84.935	86.531
Ordentliche Aufwendungen	82.094	83.614	86.822	89.155
Veranschl. Ordentliches Ergebnis	-28	-416	-1.887	-2.624
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf	5.419	4.875	6.048	5.236
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.423	898	2.317	2.260
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.051	-24.813	-29.571	-22.708
+ Aufnahme von Deckungskrediten	5.800	19.180	24.820	19.470
- Tilgung von Deckungskrediten	-2.590	-3.132	-3.613	-4.249
+ Entnahme aus Liquiditätsreserve	0	0	0	0
= Änderung des Zahlungsmittelbestands	1	-2.991	1	9

Die Berechnungen der mittelfristigen Finanzplanung basieren, insbesondere die Einnahmeprognose, auf den Orientierungsdaten des Landes und den uns vorliegenden Steuerfestsetzungen für das Jahr 2023.

Die Gewerbesteuer haben wir im Jahr 2023 auf 15,7 Millionen Euro veranschlagt. Für die Folgejahre 2024 bis 2026 wurde mit einer Zunahme der Gewerbesteuer von durchschnittlich jeweils 0,2 Millionen Euro geplant.

Der Ergebnishaushalt weist im Jahr 2024 einen Fehlbetrag in Höhe von 0,4 Millionen Euro und im Jahr 2025 in Höhe von rund -1,9 Mio. Euro aus. Im Jahr 2026 erhöht voraussichtlich der Fehlbetrag auf -2,6 Millionen Euro.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in allen Jahren positiv.

In den Jahren 2024 bis 2026 sind zur Finanzierung der Investitionen Darlehensaufnahmen in Höhe von mehr als 63 Millionen Euro notwendig. Der Schuldenstand der Stadt wird sich unter Berücksichtigung der Tilgungen von derzeit 36,2 Millionen Euro auf 106 Millionen Euro zum 31.12.2023 erhöhen.

Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 weist einen Überschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 417.900 Euro aus.

Die ordentlichen Erträge konnten wir mit 75,2 Millionen Euro einplanen. Dies bedeutet eine Erhöhung gegenüber dem Haushaltsplan 2021 von rund 2 Millionen Euro.

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

Die Gewerbesteuer für das Jahr 2022 hatten wir mit 14 Millionen Euro eingeplant.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde im Haushaltserlass 2022 auf 7,09 Milliarden Euro geschätzt. Entsprechend unserem Anteil konnten wir knapp 17,5 Millionen Euro einplanen.

Auf Grund der vorliegenden Ergebnisse konnten wir die Vergnügungssteuer mit 472.000 Euro, die Hundesteuer mit 135.000 Euro und die Zweitwohnungssteuer mit 20.000 Euro ansetzen.

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

Insgesamt waren aus dem Finanzausgleich zahlungswirksame Zuweisungen im Jahr 2022 in Höhe von 11,2 Millionen Euro zu erwarten.

Die Personalkosten werden sich insgesamt um rund 800.000 Euro auf 16,2 Millionen Euro erhöhen.

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

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

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

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

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

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

Weiterhin wurden im Jahr 2022 Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre in Höhe von 33,8 Mio. Euro aufgenommen. Letztendlich verbleibt ein Liquiditätsüberschuss im Finanzhaushalt in Höhe von 37.550 Euro.

Rückblick auf das Jahr 2021

Beschlossen wurde der Haushaltsplan 2021 mit einem Überschuss im Ergebnishaushalt von 24.850 Euro.

Das vorläufige ordentliche Rechnungsergebnis des Jahres 2021 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 9.199.745 Euro ab. Gegenüber der Planung hat sich damit das Ergebnis um 9,2 Millionen Euro verbessert. Gegenüber dem Vorjahr hat es sich um 1,0 Millionen Euro verbessert. Das Sonderergebnis weist einen Überschuss in Höhe von 807.292 Euro aus. Dadurch beträgt der Gesamtüberschuss für das Jahr 2021 10.007.037 Euro und liegt mit rund 1,5 Millionen Euro über dem Ergebnis des Vorjahres.

Der geplante Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich um 5,2 Millionen Euro auf insgesamt 11.911.452 Euro erhöht. Insgesamt schloss die Finanzrechnung unter Einbeziehung der haushaltsunwirksamen Vorgänge mit einem Kassenbestand in Höhe von 4.938.213 Euro ab.

Die Gewerbesteuereinnahmen waren im Jahr 2021 mit 13,5 Millionen Euro eingeplant. Tatsächlich konnten Erträge in Höhe von 14,9 Millionen Euro verbucht werden. Der Einkommenssteueranteil, lag mit 17,2 Millionen Euro um 1,1 Millionen Euro über dem Ansatz. Mit 221.800 Euro lag der Umsatzsteueranteil über der Planung von 3,7 Mio. Euro.

Die Personalaufwendungen waren mit 15,4 Millionen Euro geplant. Tatsächlich lagen die Personalkosten bei 15,5 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 67.000 Euro auf 1,4 Millionen Euro erhöht. Die Rückstellung zur Finanzausgleichsumlage hat sich deshalb auch entsprechend erhöht. Aufgrund der Reduzierung des Kreisumlagehebesatzes von 26,75 auf 25,00 % verringert sich die Rückstellung zur Kreisumlage um rund 450.900 Euro auf 10,7 Mio. Euro.

Die mit 1,0 Million Euro geplanten Zinsen wurden auf Grund der günstigen Zinssätze nicht in voller Höhe benötigt.

Der Finanzhaushalt 2021 hat einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 64.000 Euro ausgewiesen. Tatsächlich weist die Finanzrechnung einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 996.896 Euro aus. Dies sind rund 932.900 Euro mehr.

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Vermögensveräußerungen waren mit 7,4 Millionen Euro geplant. Tatsächlich konnten 2,3 Millionen Euro vereinnahmt werden.

Die Auszahlungen für Investitionen waren mit rund 18,4 Millionen Euro geplant. Tatsächlich wurden einschließlich der Ermächtigungsüberträge aus Vorjahren insgesamt 12,4 Millionen Euro ausgegeben.

Der Kassenbestand betrug zum 31.12.2021 einschließlich der haushaltsunwirksamen Zahlungen 4.938.213 Euro.

Allgemeines

Einwohnerzahl

nach der Volkszählung

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

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

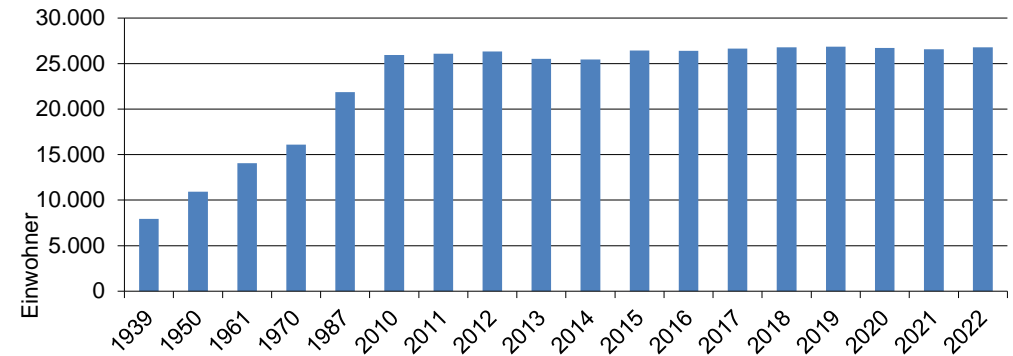
21.006

nach der Fortschreibung

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

auf Basis Zensus 09.05.2011

▪ am 30. Juni 2013	25.168
▪ am 30. Juni 2014	25.462
▪ am 30. Juni 2015	25.990
▪ am 30. Juni 2016	26.400
▪ am 30. Juni 2017	26.653
▪ am 30. Juni 2018	26.783
▪ am 30. Juni 2019	26.845
▪ am 30. Juni 2020	26.706
▪ am 30. Juni 2021	26.582
▪ am 30. Juni 2022	26.800



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	36.098.428 €
Bedarfsmesszahl	53.462.693 €
Schlüsselzahl	17.364.265 €
Steuerkraftsumme	48.146.845 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.726,56 €
Steuerkraftsumme je Einwohner im Landesdurchschnitt	1.814,21 €

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

Bürgermeister: **Sauer, Ludwig** Amtsantritt am 01.11.2013, wiedergewählt zum 01.11.2021
Amtsdauer 8 Jahre

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

AWL	Heneka, Norbert	IT-Koordinator
Bündnis 90/ Die Grünen	Celik, Ayfer	Kauffrau
	Bouchetob, Klaus	Bankkaufmann
	Ebbecke, Katharina	Rechtsanwältin
	Lachenauer, Gabriela	Augenoptikermeisterin
	Merkel, Susanne	Physiotherapeutin
	Sauter, Sebastian	Dualer Student
CDU	Schmidt, Marion	Physiotherapeutin
	Dr. Veits, Gerhard	Kinder- und Jugendarzt
	Dortants, Barbara	Bauernhofpädagogin
	Grimm, Markus	Software-Architekt
	Hilswicht, Jutta	Floristin, selbständig
	Mengesdorf, Holger	Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
	Wanner, Michael	Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

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

Stadtteil Baiertal

Ortsvorsteher: Glaser, Michael (CDU)

Ortschaftsräte

Bündnis 90/ Die Grünen	Eger, Britta	Sekretärin i. R.
	Schmieder-Kieninger, Susanne	Krankenschwester
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,	Fachhochschulprofessor a.D.

Stadtteil Schatthausen

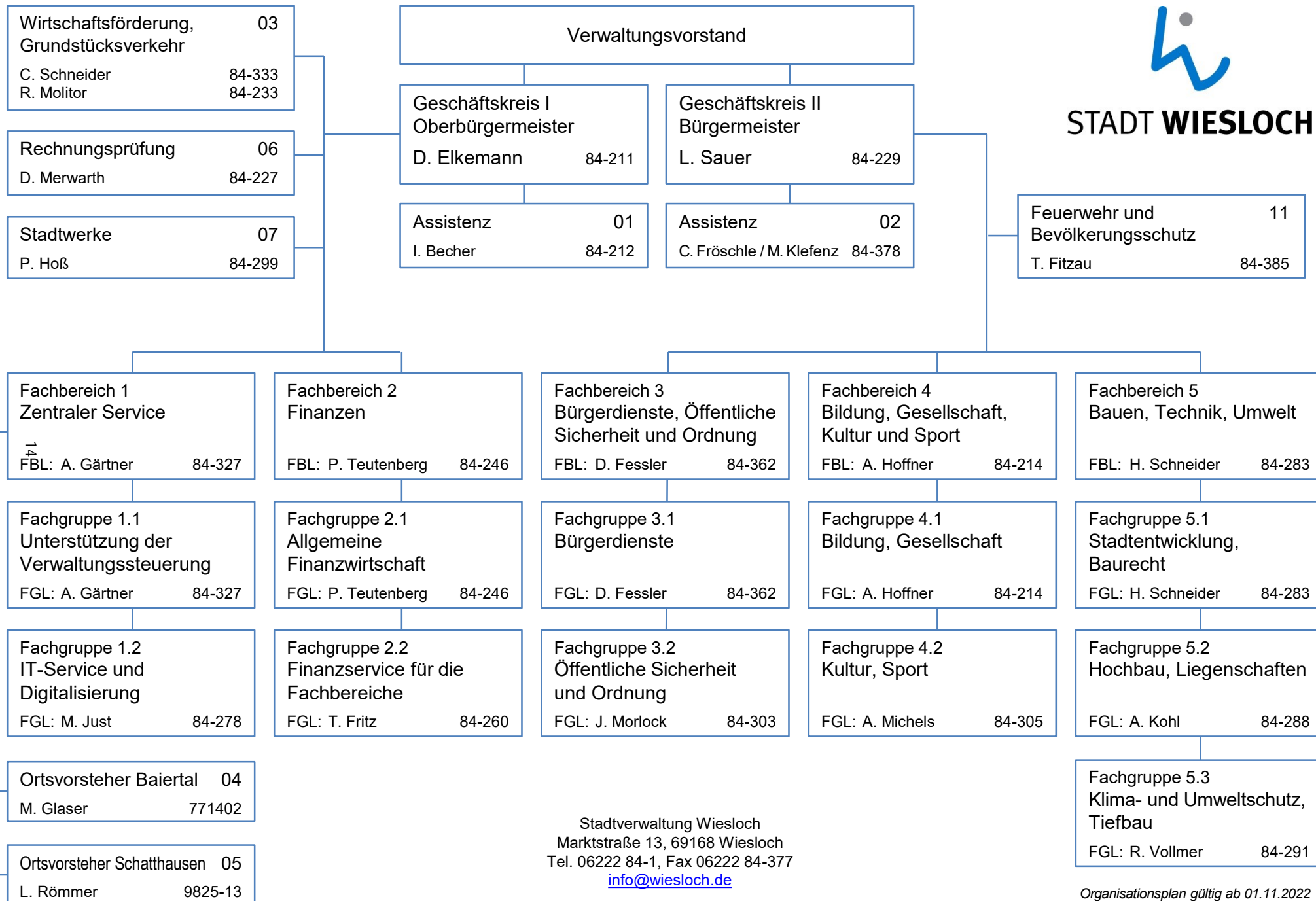
Ortsvorsteher: Römmer, Lutz (FWW)

Ortschaftsräte

Bündnis 90/ Die Grünen	Greiner, Barbara	BA Innenarchitektur
	Schröder, Barbara	Sekretärin
CDU	Dortants, Barbara	Bauernhofpädagogin
	Dr. Lietzmann, Florian	Experte Strahlenschutz
	Rösch, Jochen	Ingénieur Elektotechnik
FWW	Römmer, Lutz	Staatlich geprüfter Bautechniker
	Schilles, Harry	Grafik-Designer
	Schmidt, Markus	Industriemeister
SPD	Hoffmann, Lothar	Sparkassenfachwirt i.R.
	Dr. Aly, Christoph	Biologe



STADT WIESLOCH



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

Organisationsplan gültig ab 01.11.2022

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Wiesloch für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14. Dezember 2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	82.066.750
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-82.094.290
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-27.540
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-27.540

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	80.336.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-74.917.540
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	5.418.960
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.423.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-12.050.880
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-8.627.880
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-3.208.920
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.800.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-2.590.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.210.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	1.080

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.800.000 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 32.253.500 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 420 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 395 v.H.
der Steuermessbeträge.

Wiesloch, den 15.12.2022



Dirk Elkemann
Oberbürgermeister

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	43.150.056	42.212.000	46.266.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.335.166	21.740.050	23.982.190
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.768.427	6.155.600	6.136.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109.347	1.390.380	1.142.160
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952.544	1.049.300	1.408.300
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	746.804	763.800	903.800
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	110.410	130.000	60.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.126.223	1.778.050	2.167.800
10	=	Ordentliche Erträge	80.298.977	75.219.180	82.066.750
11	-	Personalaufwendungen	14.722.750-	16.025.650-	15.224.000-
12	-	Versorgungsaufwendungen	311.267-	192.300-	192.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.528.126-	11.821.930-	13.201.266-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.057.096-	5.540.700-	5.863.150-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	672.451-	857.450-	997.420-
16	-	Transferaufwendungen	38.096.277-	38.990.550-	43.011.644-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.711.470-	1.372.700-	3.604.510-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	71.099.438-	74.801.280-	82.094.290-
19	=	Ordentliches Ergebnis	9.199.539	417.900	27.540-
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.199.539	417.900	27.540-
22	+	Außerordentliche Erträge	901.108	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	93.815-	0	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	807.292	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	10.006.832	417.900	27.540-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	74.969.068	63.158.530	68.288.100	0
2	+	Einzahlungen aus FAG-Zuweisungen	0	9.616.500	12.048.400	0
3	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.057.617-	48.769.980-	53.188.340-	0
4	-	Auszahlungen aus Rückstellungen	0	21.507.200-	21.729.200-	0
5	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.911.452	2.497.850	5.418.960	0
6	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.385.472	3.410.350	3.023.000	0
7	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	33.643	0	0	0
8	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	843.745	415.000	400.000	0
9	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	14.289	0	0	0
11	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.277.149	3.825.350	3.423.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.378-	600.000-	1.500.000-	0
13	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.468.937-	14.730.700-	6.975.000-	32.028.500-
14	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.081.307-	2.204.000-	1.220.250-	150.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.291.759-	729.700-	1.625.400-	75.000-
16	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	437.370-	171.250-	730.230-	0
18	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.404.751-	18.435.650-	12.050.880-	32.253.500-
19	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.127.602-	14.610.300-	8.627.880-	32.253.500-
20	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.783.849	12.112.450-	3.208.920-	32.253.500-
21	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.849.366	14.850.000	5.800.000	0
22	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.589.917-	2.700.000-	2.590.000-	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	740.551-	12.150.000	3.210.000	0
24	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.043.299	37.550	1.080	32.253.500-

Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH11	Unterstützung der Verwaltungssteuerung	156.000	2.500	1.384.800-	293.630-	1.200-	147.169-	646.432	265.236-	0	1.287.103-
THH12	Service für Fachbereiche	46.050	200	1.050.500-	574.150-	0	136.704-	743.856	166.512-	0	1.137.760-
FB1	Fachbereich 1 - Zentraler Service	202.050	2.700	2.435.300-	867.780-	1.200-	283.874-	1.390.288	431.748-	0	2.424.864-
THH21	Finanzen	126.750	0	804.300-	178.400-	0	22.608-	344.940	264.276-	0	797.894-
FB2	Fachbereich 2 - Finanzen	126.750	0	804.300-	178.400-	0	22.608-	344.940	264.276-	0	797.894-
THH31	Bürgerservice	332.700	7.700	1.561.000-	347.750-	0	74.800-	0	625.776-	0	2.268.926-
THH32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.040.830	653.300	1.034.700-	1.163.980-	38.300-	203.273-	33.588	611.712-	0	1.324.247-
FB3	Fachbereich 3 - Bürgerdienste, Öffentliche Ordnung	1.373.530	661.000	2.595.700-	1.511.730-	38.300-	278.073-	33.588	1.237.488-	0	3.593.173-
THH41	Bildung und Gesellschaft	8.166.690	164.530	2.924.850-	3.195.336-	10.942.194-	1.190.519-	121.680	4.921.704-	0	14.721.703-
THH42	Kultur und Sport	223.050	8.750	736.650-	1.119.200-	612.600-	304.444-	929.472	1.931.832-	0	3.543.454-
FB4	Fachbereich 4 - Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport	8.389.740	173.280	3.661.500-	4.314.536-	11.554.794-	1.494.962-	1.051.152	6.853.536-	0	18.265.156-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH51	Stadtentwicklung, Baurecht	1.477.750	0	895.900-	228.350-	1.361.500-	61.038-	0	364.164-	0	1.433.202-
THH52	Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften	1.301.930	60.000	1.177.300-	2.342.920-	157.400-	3.874.650-	5.417.820	352.428-	0	1.124.948-
THH53	Technischer Service, Stadtgrün und Umweltschutz	791.050	34.220	856.000-	2.137.000-	132.450-	3.314.999-	0	1.071.629-	0	6.686.808-
THH54	Stadtentwässerung	3.165.450	506.900	252.200-	622.900-	2.442.100-	355.150-	593.993	576.223-	0	17.770
FB5	Fachbereich 5 - Bauen, Technik, Umwelt	6.736.180	601.120	3.181.400-	5.331.170-	4.093.450-	7.605.837-	6.011.813	2.364.444-	0	9.227.187-
THH81	Stabsstelle Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	110.600	47.000	238.450-	560.050-	1.600-	521.963-	180	349.968-	0	1.514.251-
FB8	Budgetierte Stabsstellen	110.600	47.000	238.450-	560.050-	1.600-	521.963-	180	349.968-	0	1.514.251-
THH91	Zentralbereich	15.730.000	47.912.800	2.499.650-	437.600-	27.322.300-	257.764-	3.494.283	824.784-	0	35.794.985
FB9	Zentralbereich	15.730.000	47.912.800	2.499.650-	437.600-	27.322.300-	257.764-	3.494.283	824.784-	0	35.794.985
ORGA	Gesamt	32.668.850	49.397.900	15.416.300-	13.201.266-	43.011.644-	10.465.080-	12.326.244	12.326.244-	0	27.540-

Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH11	Unterstützung der Verwaltungssteuerung	1.626.399-	0	85.000-	1.711.399-	0	0	1.711.399-	0
THH12	Service für Fachbereiche	1.598.604-	0	492.900-	2.091.504-	0	0	2.091.504-	150.000-
FB1	Fachbereich 1 - Zentraler Service	3.225.004-	0	577.900-	3.802.904-	0	0	3.802.904-	150.000-
THH21	Finanzen	864.508-	0	0	864.508-	0	0	864.508-	0
FB2	Fachbereich 2 - Finanzen	864.508-	0	0	864.508-	0	0	864.508-	0
THH31	Bürgerservice	1.594.500-	0	0	1.594.500-	0	0	1.594.500-	0
THH32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	724.423-	0	120.000-	844.423-	0	0	844.423-	0
FB3	Fachbereich 3 - Bürgerdienste, Öffentliche Ordnung	2.318.923-	0	120.000-	2.438.923-	0	0	2.438.923-	0
THH41	Bildung und Gesellschaft	9.300.079-	0	2.327.130-	11.627.209-	0	0	11.627.209-	0
THH42	Kultur und Sport	2.460.594-	126.000	1.391.950-	3.726.544-	0	0	3.726.544-	0
FB4	Fachbereich 4 - Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport	11.760.672-	126.000	3.719.080-	15.353.752-	0	0	15.353.752-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH51	Stadtentwicklung, Baurecht	1.055.888-	5.000	10.000-	1.060.888-	0	0	1.060.888-	0
THH52	Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften	3.746.790-	1.622.000	1.859.500-	3.984.290-	0	0	3.984.290-	25.640.000-
THH53	Technischer Service, Stadtgrün und Umweltschutz	4.797.729-	1.219.000	3.044.300-	6.623.029-	0	0	6.623.029-	3.563.500-
THH54	Stadtentwässerung	428.850-	0	1.196.600-	1.625.450-	0	0	1.625.450-	2.900.000-
FB5	Fachbereich 5 - Bauen, Technik, Umwelt	10.029.257-	2.846.000	6.110.400-	13.293.657-	0	0	13.293.657-	32.103.500-
THH81	Stabsstelle Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	900.113-	51.000	313.500-	1.162.613-	0	0	1.162.613-	0
FB8	Budgetierte Stabsstellen	900.113-	51.000	313.500-	1.162.613-	0	0	1.162.613-	0
THH91	Zentralbereich	34.517.436	400.000	1.210.000-	33.707.436	5.800.000	2.590.000-	36.917.436	0
FB9	Zentralbereich	34.517.436	400.000	1.210.000-	33.707.436	5.800.000	2.590.000-	36.917.436	0
ORGA	Gesamt	5.418.960	3.423.000	12.050.880-	3.208.920-	5.800.000	2.590.000-	1.080	32.253.500-

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	36.150	54.211
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	36.150	54.211
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Vblk. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	12.500	13.159
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	48.650	67.370

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -Stadtwerke-

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.805	30.743
2.3 Kassenkredite		
2.4 Vblk. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Stadtwerke	19.805	30.743

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	55.955	84.954
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Vblk. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	12.500	13.159

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	275	169
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	1.304	797
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	43.529	44.920
2.2 GPA-Rückstellungen	129	158
2.3 Sonstige Rückstellungen	145	143
Rückstellungen gesamt	45.382	46.187

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	45.392	45.365
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7.090	7.090
2. Zweckgebundene Rücklagen Steingötter-Greiff-Stiftung	1.195	1.195
Rücklagen gesamt	53.677	53.650

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	4.938.213 €				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	0 €				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	0 €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.938.213 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0 €				
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) *****	37.550 €	1.080 €	-2.991.310 €	1.290 €	9.390 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.975.763 €	4.976.843 €	1.985.533 €	1.986.823 €	1.996.213 €
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 gebunden Mittel	4.975.763 €	4.976.843 €	1.985.533 €	1.986.823 €	1.996.213 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	1.269.000 €	1.325.000 €	1.389.000 €	1.507.000 €	1.576.000 €

* 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).

***** In Spalte 1 ggf. aktuelle Prognosewerte

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Ein- heit 2	Ergebnis 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	9.199.539	417.900	-27.540	-416.110	-1.887.410	-2.624.210
Betrag je Einwohner	€/EW	343	16	-1	-16	-70	-98
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,9	100,6	100,0	99,5	97,8	97,1
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	39.273.270	33.441.400	37.257.300	38.227.700	38.170.700	39.027.400
Betrag je Einwohner	€/EW	1.465	1.248	1.390	1.426	1.424	1.456
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	55,2	44,7	45,4	45,7	44,0	43,8
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-30.073.731	-33.023.500	-37.284.840	-38.643.810	-40.058.110	-41.651.610
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.122	-1.232	-1.391	-1.442	-1.495	-1.554
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-42,3	-44,1	-45,4	-46,2	-46,1	-46,7
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	807.292	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	10.006.832	417.900	-27.540	-416.110	-1.887.410	-2.624.210
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	11.911.452	2.497.850	5.418.960	4.875.190	6.048.490	5.236.090
Betrag je Einwohner	€/EW	444	93	202	182	226	195
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.140.551	2.700.000	2.590.000	3.132.000	3.613.000	4.249.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	9.770.901	-202.150	2.828.960	1.743.190	2.435.490	987.090
Betrag je Einwohner	€/EW	365	-8	106	65	91	37
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.260.000	1.269.000	1.325.000	1.389.000	1.507.000	1.576.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	4.938.213	4.975.763	4.976.843	1.985.533	1.986.823	1.996.213
KAPITALANLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	98.457.937	98.875.837	98.848.297	98.432.187	96.544.777	93.920.567
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	45.198.480					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	46,13					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	53,87					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	87,91					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	38.350.324					
Betrag je Einwohner	€/EW	1.431					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-740.551	12.150.000	3.210.000	16.048.000	21.207.000	15.221.000

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	TEUR	2024	2025	2026	2027
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2020					
2021	1.920	1.920			
2022	20.675	11.145	6.715	2.815	
2023	23.254	14.714	17.540		
Summe:		27.779	24.255	2.815	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		19.180	24.820	19.470	

Vorabdotierungen

Budget	Verwendung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.2	Zuschuss Tierschutzverein	38.300 €	38.300 €	38.300 €
	Summe Budget 3.2	38.300 €	38.300 €	38.300 €
4.1	Umlage Sonderschulverband	15.062 €	42.000 €	62.332 €
	Zuschuss an Kinderschutzbund für Schülerhort (inkl. Anlauf- und Beratungsstelle)	92.428 €	85.000 €	95.000 €
	Schülerunfallversicherung	131.910 €	140.700 €	140.700 €
	Zuschuss an Trägerverein Jugendzentrum e.V. für offene Jugendarbeit und Treffs - Stadtteile	143.350 €	143.500 €	160.500 €
	Zuschuss an Kindergärten/Kinderkrippen	5.595.189 €	5.596.000 €	6.188.102 €
	Schulsachkostenbeiträge an externe Kommunen	2.200 €	1.000 €	0 €
	Zuschuss BIWU	3.502 €	3.500 €	3.500 €
	Zuschuss Soziale Dienste	2.790 €	3.500 €	4.000 €
	Zuschuss Schuldnerberatung	8.554 €	10.600 €	10.600 €
	Zuschuss Offene Hilfen -Lebenshilfe e.V.	13.353 €	13.500 €	13.500 €
	Hospiz	2.412 €	2.400 €	2.400 €
	Zuschuss Kirchliche Sozialstation	26.845 €	26.950 €	0 €
	Zuschuss Kath. Pfarrgem. St. Augustinus - Bürgertreff			0 €
	Zuschuss an Fachstelle Sucht des bwlV in Wiesloch		6.200 €	6.400 €
	Zuschuss Tagespflege Löwenzahn	0 €		0 €
	Summe Budget 4.1	6.037.595 €	6.074.850 €	6.687.034 €
4.2	Zuschuss an Sportvereine	13.766 €	17.000 €	17.000 €
	Zuschuss an Sportvereine -Geb. externe LSB	635 €	4.550 €	4.550 €
	Interimslös. TH Schillerschule -Geb. externe Sporträume	0 €		0 €
	Förderung der Jugendarbeit in Vereinen	45.753 €	56.500 €	56.500 €
	Zuschuss Kreissporthalle	23.079 €	28.500 €	28.500 €
	Baukostenzuschüsse für Vereine	0 €	0 €	0 €
	Zuschüsse an kulturelle Vereine		12.150 €	12.150 €
	Kunstfreunde		20.000 €	20.000 €
	Sonstige Vereine	26.379 €	84.900 €	84.900 €
	Zuschuss an Volkshochschule	111.150 €	111.150 €	111.150 €
	Zuschuss Programm kino	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Umlage Musikschule (Grundlage Schülerzahlen)	254.268 €	259.000 €	265.450 €
	Mitgliedsbeitrag "Metropol-Card-Bibliotheken e.V."	2.000 €	2.000 €	2.500 €
	Zuschuss Cercimarante	4.100 €	4.100 €	4.100 €
	Summe Budget 4.2	482.130 €	600.850 €	607.800 €
	Summe FB 4	6.519.725 €	6.675.700 €	7.294.834 €
5.1	ÖPNV inkl. Marketing	133.385 €	202.500 €	461.250 €
	Umlage Zweckverband Bahnhof Wiesloch-Walldorf	344.700 €	500.000 €	450.000 €
	Summe Budget 5.1	478.085 €	702.500 €	911.250 €
5.2	Umlage ZV Gutachterausschüsse	85.991 €	118.000 €	157.400 €
	Summe Budget 5.2	85.991 €	118.000 €	157.400 €
5.3	Hochwasserschutz	191.816 €	202.000 €	120.450 €
	Umlage Zweckverband Fibernet	24.502 €	31.300 €	12.000 €
	Summe Budget 5.3	216.318 €	233.300 €	132.450 €
	Summe Vorabdotierungen	7.338.419 €	7.767.800 €	8.534.234 €

**Übersicht der angemeldeten Investitionszuweisungen/ -beiträge
und der Vermögensveräußerungen 2023**

THH	Bezeichnung	Plan 2023
4.2	Bibliothek - Neureinrichtung IT-Infrastruktur Förderprogramm "Wissenswandel. Digitalprogramm Bibliotheken"	25.000 €
4.2	Sportplatz Frauenweiler - Umrüstung Flutlichtanlage in LED Technik (Klimaschutz)	10.500 €
4.2	Sportplatz Schatthausen -Umrüstung Flutlichtanlage in LED Technik (Klimaschutz)	10.500 €
4.2	Kunstrasenplatz Baiertal	80.000 €
5.1	GIS-Modul öffentliches Baulückenkataster	5.000 €
5.2	Schillerschule Raumluftechn. Anlagen	288.000 €
5.2	MSM Raumluftechn. Anlagen	288.000 €
5.2	GS Schatth. Raumluftechn. Anlagen	288.000 €
5.2	Pestalozzi GS Raumluftechn. Anlagen	288.000 €
5.2	Kulturhaus	40.000 €
5.2	Neubau FW-Haus Baiertal	230.000 €
5.2	Adenauertiefgarage	200.000 €
5.3	Stadtwingertanlage: Sanierung Wege, Treppen und Stützmauern	399.000 €
5.3	Mitverlegungsmaßnahmen ZV High-Speed	10.000 €
5.3	Sanierung Brücke Walldorfer Str.	750.000 €
5.3	Radwegführung Am Schwimmbad/Querung Hauptstraße	60.000 €
8.1	MTW Schatthausen	13.000 €
8.1	Löschfahrzeug Schatthausen	20.000 €
8.1	Stromausfallplanung und -umsetzung	18.000 €
9.1	Vermögensveräußerungen	400.000 €
	Summe	3.423.000 €

**Mitgliedschaft und Beteiligungen der Stadt Wiesloch
bei Verbänden und wirtschaftlichen Unternehmen**

1. Abwasser- und Hochwasserschutzverband Wiesloch (AHW)

Gründung: 20. Oktober 1961

Aufgaben: Aufgabe ist, das Abwasser im Gebiet der Mitglieder abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten und den anfallenden Klärschlamm zu entsorgen. Eine weitere Aufgabe ist die Herstellung eines gebietlich wirksamen Hochwasserschutzes für das Verbandsgebiet auf der Grundlage der Ergebnisse der Flussgebietsuntersuchung. Der Zweckverband führt außerdem die Kontrolle der Indirekteinleiter im Auftrag der Mitgliedsgemeinden durch.

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

Bilanz zum 31.12.2021

<u>AKTIVA:</u>	Immaterielle Vermögensgegenstände	22.027,07 €
	Sachvermögen	45.159.835,38 €
	Finanzvermögen	371.731,26 €
	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
		<u>45.553.593,71 €</u>
<u>PASSIVA:</u>	Basiskapital	22.576.173,09 €
	SoPo für Investitionszuweisungen	12.672.981,10 €
	Rückstellungen	51.354,31 €
	Verbindlichkeiten	10.253.085,21 €
	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
		<u>45.553.593,71 €</u>

33

Haushaltsplan 2022

Ergebnishaushalt	
▪ Ordentliche Aufwendungen	5.956.600 €
▪ Ordentliche Erträge	5.956.600 €
▪ Veranschlagtes ord. Ergebnis	0 €

Finanzhaushalt	
▪ Einzahlungen	4.822.500 €
▪ Auszahlungen	-3.901.500 €
▪ Änderung des Zahlungsmittelbestands	921.000 €

Investitionsprogramm 2022

Geplante Investitionsausgaben insgesamt:	9.196.000 €
<u>Davon entfallen auf größere Baumaßnahmen:</u>	
▪ Bau HRB Wiesloch	2.000.000 €
▪ Sanierung Hinterl. Apolloniaquelle	175.000 €
▪ HRB Horrenberg, Planungskosten	2.500.000 €
▪ HRB Mühlhausen, Planungskosten	1.450.000 €
▪ RÜB Balz	1.400.000 €
▪ Maschinentechnik	671.000 €
▪ Reinigungsstufe Klärwerk	1.000.000 €

Der Finanzbedarf wird gedeckt durch:

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

Umlagebedarf 2021

Gesamtumlage = Verpflichtung der Verbandsgemeinden	4.599.100 €
Anteil Stadt Wiesloch:	
▪ Baukostenumlage	155.663,71 €
▪ Finanzkostenumlage	634.088,71 €
▪ Betriebskostenumlage	<u>1.817.600,66 €</u>
▪ Summe	2.607.353,08 €

**Schulverband Albert-Schweitzer-Schule Wiesloch
(Albert-Schweitzer-Schule und Grundschulförderklassen)**

Gründung: 22. Dezember 1972

Aufgabe: Schulträger für die Schule für lernbehinderte Kinder und Jugendliche und für die Grundschulförderklassen

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

Bilanz zum 31.12.2021

<u>AKTIVA:</u>	Anlagevermögen	353.468,88 €
	Geldanlagen/Kassenbestand	549.472,69 €
	Finanzanlagen	100,00 €
	Forderungen	73.722,38 €
	Öffentl.-rechtl. Forderungen	1.855,83 €
	Handvorschüsse	400,00 €
		<u>979.019,78 €</u>
<u>PASSIVA:</u>	Basiskapital	180.613,86 €
	Sonderposten für Investitionszuweisungen	172.955,01 €
	Sonstige Rückstellungen	0,00 €
	Verbindlichkeiten	625.450,91 €
	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
		<u>979.019,78 €</u>

**Haushaltsplan 2022 für die Sonderschule (Albert-Schweitzer-Schule)
und die Grundschulförderklassen**

Ergebnishaushalt	
▪ Ordentliche Erträge	495.900 €
▪ Ordentliche Aufwendungen	<u>495.900 €</u>
▪ Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0 €
Finanzhaushalt	
▪ Einzahlungen	535.600 €
▪ Auszahlungen	<u>535.600 €</u>
▪ Änderung des Zahlungsmittelbestands	0 €

a) Förderschule

Ergebnishaushalt	
▪ Ordentliche Erträge	450.500 €
▪ Ordentliche Aufwendungen	<u>450.500 €</u>
▪ Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0 €

Auszahlungen im Finanzhaushalt für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen für Baumaßnahmen	-7.500 € -95.500 €
---	-----------------------

Gesamtzuschülerzahl	86 Schüler
▪ davon aus Wiesloch	39 Schüler

Gesamtumlagebedarf Albert-Schweitzer-Schule	177.550 €
▪ davon Anteil Stadt Wiesloch	<u>80.502 €</u>
	= 45,34 %

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	45.400 €
▪ Ordentliche Aufwendungen	<u>45.400 €</u>
▪ Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0 €

Gesamtzuschülerzahl Grundschulförderklassen	30 Schüler
▪ davon aus Wiesloch	20 Schüler

Gesamtumlagebedarf Grundschulförderklassen	6.750 €
▪ davon Anteil Stadt Wiesloch	<u>4.500 €</u>
	=66,66 %

2. Zweckverband Musikschule Südliche Bergstraße

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

Belegungen Stand 01.01.2021 = 2.185 Belegungen

nach Wohnort:

▪ Wiesloch	888 Belegungen
▪ Walldorf	424 Belegungen
▪ Nußloch	120 Belegungen
▪ Sandhausen	179 Belegungen
▪ St. Leon-Rot	496 Belegungen
▪ Verbandsfremde	78 Belegungen

Lehrkräfte 27 hauptamtlich angestellte Musiklehrer und Schulleiter
23 freie Mitarbeiter
50

Bilanz zum 31.12.2019

<u>AKTIVA:</u>	Anlagevermögen	76.673,34 €
	Geldanlagen/Kassenbestand	207.115,37 €
	Finanzanlagen	5.879,85 €
	Forderungen	21.947,63 €
	Rechnungsabgrenzung	<u>- 4.102,51 €</u>

307.513,68 €

<u>PASSIVA:</u>	Basiskapital	0,00 €
	Jahresfehlbetrag	0,00 €
	Sonderposten	82.553,19 €
	Sonstige Rückstellungen	0,00 €
	Verbindlichkeiten	<u>224.960,49 €</u>

307.513,68 €

Haushaltsplan 2022

Ergebnishaushalt	
▪ Ordentliche Erträge	1.927.700 €
▪ Ordentliche Aufwendungen	<u>1.927.700 €</u>
▪ Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0 €

Finanzhaushalt	
▪ Einzahlungen	1.902.700 €
▪ Auszahlungen	<u>1.902.700 €</u>
▪ Änderung des Zahlungsmittelbestands	0 €

Vorläufige Jahresumlage 2022

Gesamtumlage	633.800 €
▪ davon Stadt Wiesloch	<u>269.048 €</u>
	= 42,45%

3. 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 31.12.2021

AKTIVA:

Sachvermögen	8.693.579,34 €
Forderungen	48.873,57 €
Liquide Mittel	2.108.925,48 €
Abgrenzungsposten	<u>-1.238,72 €</u>
	<u>10.850.139,67 €</u>

PASSIVA:

Basiskapital / Baukostenumlage	8.501.990,00 €
Rücklagen	178.531,90 €
Jahresfehlbetrag	0 €
Sonderposten für Investitionszuweisungen	2.130.919,89 €
Rückstellungen	2.969,04 €
Verbindlichkeiten	<u>35.728,84 €</u>
	<u>10.850.139,67 €</u>

Haushaltsplan 2022

Ergebnishaushalt	
▪ Ordentliche Aufwendungen	1.050.800 €
▪ Ordentliche Erträge	-1.050.800 €
▪ Zuführung an den Finanzhaushalt	0 €

Finanzhaushalt	
▪ Einzahlungen	981.100 €
▪ Auszahlungen	-758.400 €
▪ Änderung des Zahlungsmittelbestands	222.700 €

Investitionen 2022

▪ Baumaßnahmen	-490.000 €
----------------	------------

Umlagebedarf 2022

Verbandsumlage je Stadt	792.200 €
Baukostenumlage	0 €

4. Palatin Kongresshotel und Kulturzentrum GmbH

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

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

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

Bilanz zum 31.12.2020

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

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

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2020–31.12.2020

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

5. Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH

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

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt nach dem Stand vom 31.12.2021	4.675.200,00 €
Stammeinlage der Stadt Wiesloch:	4.021.830,00 €
Gewinnrücklagen	4.038.555,07 €

Wohnungsbestand zum 31.12.2021

367 Wohnungen (Bestand zum 31.12.2019: 367 Wohnungen)

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA:		
Anlagevermögen	26.335.533,77 €	
Umlaufvermögen	869.619,94 €	
Forderungen	29.903,45 €	
Kassenbestand	2.097.067,64 €	
Rechnungsabgrenzung	0 €	
	<u>29.332.124,80 €</u>	
PASSIVA:		
Stammkapital	4.217.030,00 €	
Rücklagen	4.038.555,07 €	
Bilanzgewinn	9.060.976,45 €	
Rückstellungen	60.466,68 €	
Verbindlichkeiten	20.208.674,63 €	
Rechnungsabgrenzung	2.007,04 €	
	<u>29.332.124,80 €</u>	

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2021–31.12.2021

▪ Umsatzerlöse	3.263.670,68 €
▪ Veränderungen des Bestandes an unfertigen Lstg.	24.002,12 €
▪ Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €
▪ Sonstige betriebliche Erträge	51.753,35 €
▪ Aufwand für bezogene Lieferungen und Lstg.	- 1.372.641,75 €
▪ Personalaufwand	-585.674,23 €
▪ Abschreibungen	- 645.119,30 €
▪ Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 150.395,97 €
▪ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.348,36 €
▪ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 436.541,12 €
▪ Steuern vom Einkommen und Ertrag	0 €
▪ Ergebnis nach Steuern	203.891,26 €
▪ Steuern	- 74.536,84 €
	<u>129.354,42 €</u>
▪ Jahresüberschuss	129.354,42 €
▪ Gewinn- / Verlustvortrag	7.425,09 €
▪ Einstellung in Gewinnrücklagen	-12.935,96 €
	<u>123.843,55 €</u>
▪ Bilanzgewinn	<u>123.843,55 €</u>

6. Stadtwerke Wiesloch

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

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

Bilanz zum 31. Dezember 2020

<u>AKTIVA:</u>	Anlagevermögen	21.602.701,86 €
	Umlaufvermögen:	
	Vorräte	198.142,68 €
	Forderungen	3.564.211,47 €
	Kassenbestand	1.525.234,08 €
	Rechnungsabgrenzung	0,00 €
		<u>26.890.290,09 €</u>
<u>PASSIVA:</u>	Stammkapital	1.776.739,29 €
	Rücklagen	554.932,41 €
	Bilanzgewinn / -verlust	842.851,27 €
	Empfangene Ertragszuschüsse	140.206,00 €
	Rückstellungen	1.142.971,00 €
	Verbindlichkeiten	22.432.122,83 €
	Passive Rechnungsabgrenzung	467,29 €
		<u>26.890.290,09 €</u>

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

▪ Umsatzerlöse	5.601.250 €
▪ Aktivierte Eigenleistungen	5.000 €
▪ Sonstige betriebliche Erträge	203.250 €
▪ Materialaufwand.	- 2.541.250 €
▪ Personalaufwand	- 2.110.350 €
▪ Abschreibungen	- 1.199.950 €
▪ Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 940.850 €
▪ Erträge aus Beteiligungen	152.000 €
▪ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34.500 €
▪ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 279.000 €
▪ Ergebnis nach gewöhnl. Geschäftstätigkeiten	- 1.075.400 €
▪ Steuern	- 7.100 €
	<u>- 1.082.500 €</u>
▪ Jahresverlust	- 1.082.500 €

7. Stadtwerke Wiesloch Wiesloch – Gas – Verwaltungs-GmbH

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

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

Bilanz zum 31.12.2021

<u>AKTIVA:</u>	Umlaufvermögen	33.626,13 €
<u>PASSIVA:</u>	Eigenkapital	30.868,63 €
	Rückstellungen	1.195,62 €
	Verbindlichkeiten	1.561,88 €
		<u>33.626,13 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2021–31.12.2021

▪ Umsatzerlöse	29.690,64 €
▪ Sonstige betriebliche Erträge	1.250,00 €
▪ Materialaufwand.	- 24.000,00 €
▪ Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 5.690,64 €
▪ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 0,00 €
▪ Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 395,09 €
▪ Jahresüberschuss	<u>854,91 €</u>

8. Stadtwerke Wiesloch Wiesloch –Strom – Verwaltungs-GmbH

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

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

Bilanz zum 31.12.2021

<u>AKTIVA:</u>	Umlaufvermögen	32.909,97 €
<u>PASSIVA:</u>	Eigenkapital	31.751,21 €
	Rückstellungen	1.158,76 €
		<u>32.909,97 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2021–31.12.2021

▪ Sonstige betriebliche Erträge	16.305,12 €
▪ Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 15.055,12 €
▪ Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 197,28 €
▪ Jahresüberschuss	<u>1.052,72 €</u>

9. Stadtwerke Wiesloch – Gas – GmbH & Co. KG

Die Stadtwerke Wiesloch - Gas - GmbH & Co. KG (SWW KG) wurde am 9. Juni 2016 gegründet. Als Komplementärin fungiert die Stadtwerke Wiesloch - Gas - Verwaltungs-GmbH (SWW Verwaltung). An der SWW KG sind die Stadt Wiesloch über ihren Eigenbetrieb Stadtwerke Wiesloch mit 50,1 Prozent und die Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH (SWH-N) mit 49,9 Prozent beteiligt.

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, der Betrieb, die Instandhaltung, der Ausbau sowie die Verpachtung von Infrastrukturnetzen und -anlagen für Gas und der Vertrieb von Energieversorgungsdienstleistungen sowie die damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

Die SWW KG hat das im Konzessionsgebiet der Stadt Wiesloch liegende Gasverteilnetz von der SWH erworben und verpachtet es wieder an diese zurück. Die kaufmännische Betriebsführung der SWW KG wird im Rahmen eines Betriebsführungsvertrages von der Stadtwerke Heidelberg GmbH (SWH) übernommen.

Bilanz zum 31.12.2021

<u>AKTIVA:</u>	Anlagevermögen	13.502.322,56 €
	Umlaufvermögen	347.476,53 €
		<u>13.849.799,09 €</u>
<u>PASSIVA:</u>	Eigenkapital	5.443.021,47 €
	Rückstellungen	3.284,00 €
	Verbindlichkeiten	7.424.924,42 €
		<u>13.849.799,09 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2021–31.12.2021

▪ Umsatzerlöse	991.353,01 €
▪ Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €
▪ Betriebsaufwand	- 675.107,39 €
▪ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 142.551,33 €
▪ Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 25.525,60 €
▪ Jahresüberschuss	<u>148.168,69 €</u>

10. Stadtwerke Wiesloch – Strom – GmbH & Co. KG

Die Stadtwerke Wiesloch – Strom – GmbH & Co. KG (SWWS KG) ist seit dem 17.09.2015 im Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter der HRA-Nr. 706452 eingetragen. Sitz der Gesellschaft ist Wiesloch. Laut Gesellschaftsvertrag vom 03.08.2015 ist die Stadtwerke Wiesloch – Strom – Verwaltungs-GmbH die Komplementärin der SWWS KG. Die Stadt Wiesloch ist zu 74,90 % und die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH (EKB) mit 25,10 % an der Stadtwerke Wiesloch – Strom – GmbH & Co. KG beteiligt.

Gegenstand des Unternehmens sind im Rahmen der kommunalrechtlichen Aufgabenstellung insbesondere nach §§ 102 ff GemO die Errichtung der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau sowie die Verpachtung von Infrastrukturnetzen und –anlagen insbesondere für Energie sowie die damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

Sie Stadtwerke Wiesloch – Strom – GmbH & Co. KG verfügt über kein eigenes Personal. Im Betrachtungszeitraum war die SWWS KG eine reine Netzeigentums-gesellschaft. Die Stromversorgungsanlagen sind an die Netze BW GmbH verpachtet.

Bilanz zum 31.12.2021

<u>AKTIVA:</u>	Anlagevermögen	6.828.642,55 €
	Umlaufvermögen	85.461,70 €
		<u>6.914.104,25 €</u>
<u>PASSIVA:</u>	Eigenkapital	2.610.503,99 €
	Baukostenzuschüsse	1.245.436,00 €
	Rückstellungen	3.054.414,26 €
		<u>6.914.104,25 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2021–31.12.2021

▪ Umsatzerlös	612.746,36 €
▪ Sonstige betriebliche Erträge	169,74 €
▪ Abschreibungen	-381.630,95 €
▪ Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 52.800,67 €
▪ Finanzergebnis	-49.178,35 €
▪ Steuern vom Einkommen und Ertrag	-13.204,20 €
▪ Steuern vom Ertrag	-424,88 €
▪ Jahresüberschuss	<u>115.694,34 €</u>

11. Sonstige Beteiligungen der Stadt (Stand 31.12.2021)

Finanzanlagen

▪ Hospiz Agape gGmbH	25.500,00 €
▪ ZV High-Speed-Netz Rhein-Neckar (Stand 31.12.2018)	25.168,00 €
▪ Berufliches Trainings- und Therapiezentrum (BTZ)	63.440,00 €
▪ Regionales Rechenzentrum Heidelberg GdR	76.048,42 €
▪ sonstige Beteiligungen	875,29 €

Teilhaushalt 1.1

Unterstützung der

Verwaltungs-

steuerung

Fachbereich: 1 - Zentraler Service

Teilhaushalt: 1.1 Unterstützung der Verwaltungssteuerung

Produktgruppe (Profitcenter)	Kostenstelle	
1111-11 Organisation und Dokumentation kommunalen Willensbildung	111101000	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse
	111102000	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien
	111102801	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien
	111102802	Geschäftsführung Ortschaftsrat
3620-11 Allgemeine Förderung junger Menschen	362003001	Jugendgemeinderat
1112-11 Steuerungsunterstützung/Controlling	111201000	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Stadtrechts
1114-11 Zentrale Funktionen	111411000	Weitere zentr. Funktionen (Mitgliedschaften in Verbänden u.ä.)
	111405000	Datenschutzbeauftragter
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
	112603000	Hausdruckerei und Vervielfältigungen
	112605000	Hausmeisterdienste
	112607000	Bereitstellung Fahrdienste
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	113002000	Internetangebot
	113003000	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
	113004000	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
	113005000	Pressearbeit
5710-11 Wirtschaftsförderung	571004001	Stadtmarketing
	571004002	Projekte Stadtmarketing
5750 Tourismus	575007000	Gästeinformation
2810-11 Sonstige Kulturpflege	281002002	Winzerfest
	281002003	Weihnachtsmarkt
	281002006	Frühlings- und Herbstmarkt
	281002007	Wein und Markt
	281003000	Veranstaltungskalender
	281004000	Stadtfest
1121-11 Personalwesen	112101000	Personalbedarfsdeckung
	112102000	Personalbetreuung
	112103000	Ausbildung
	112104000	Fortbildung
	112105000	Bezügeabrechnung
	112106000	Freiwillige soziale Leistungen
1123-11 Justitiariat	112301000	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze
	112302000	Allg. Rechtsberatung, rechtl. Gestaltung und außergerichtl. Vertretung in Rechtssachen
	112303000	Gerichtl. Vertretung in Rechtssachen
	112304000	Entscheidungen in Rechtssachen
	112305000	Versicherungen
	113105000	Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsaufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.128	12.600	12.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	40	21.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	900	900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.548	71.650	142.600
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	202	27.500	2.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.918	133.650	158.500
11	-	Personalaufwendungen	1.005.631-	1.539.650-	1.384.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.859-	238.400-	293.630-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.983-	8.650-	14.500-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116-	200-	519-
16	-	Transferaufwendungen	1.112-	1.200-	1.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.763-	44.300-	132.150-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.161.464-	1.832.400-	1.826.799-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.091.546-	1.698.750-	1.668.299-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.091.546-	1.698.750-	1.668.299-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	454.209	617.436	646.432
24	=	Erträge aus internen Leistungen	454.209	617.436	646.432
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	156.226-	381.948-	265.236-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	156.226-	381.948-	265.236-
28	-	kalkulatorische Kosten	6.983-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	290.999	235.488	381.196
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	800.547-	1.463.262-	1.287.103-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	100	0
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	9.354	8.650-	41.900-

**FB1
THH11**

**FB 1 Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.814	133.550	158.500	0
3	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.157.385-	1.823.750-	1.784.899-	0
5	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.033.572-	1.690.200-	1.626.399-	0
11	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.297-	31.000-	85.000-	0
18	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.297-	31.000-	85.000-	0
19	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	38.297-	31.000-	85.000-	0
20	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.071.869-	1.721.200-	1.711.399-	0

**FB1
THH11
1111**

**Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Hauptverwaltung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2021	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	
11	-	Personalaufwendungen	157.479-	158.800-	165.350-	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783-	1.550-	1.700-	
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.031-	4.250-	11.250-	
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45-	50-	404-	
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	996-	1.300-	1.300-	
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.334-	165.950-	180.004-	
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	163.334-	165.950-	180.004-	
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	163.334-	165.950-	180.004-	
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	24.542-	27.948-	31.044-	
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	24.542-	27.948-	31.044-	
28	-	kalkulatorische Kosten	4.031-	0	0	
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.572-	27.948-	31.044-	
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.907-	193.898-	211.048-	
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	4.031-	4.250-	22.200-	

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

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

Beschreibung:

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

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

Kostenstellen:

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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Keine.

Veränderungen Vorabdotierungen:

Entfällt.

Leistungsziele:

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

Projekte 2023:

Ggf. Durchführung einer Klausurtagung mit dem Gemeinderat.

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

**FB1
THH11
3620-11**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2021	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	
11	-	Personalaufwendungen	3.840-	4.500-	3.650-	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.070-	3.000-	3.500-	
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	823-	100-	100-	
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.732-	7.600-	7.250-	
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.732-	7.600-	7.250-	
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	10.732-	7.600-	7.250-	
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	512-	2.820-	2.844-	
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	512-	2.820-	2.844-	
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	512-	2.820-	2.844-	
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.244-	10.420-	10.094-	

**FB1
THH11
3620-11**

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

**Verantwortlich: A. Gärtner
Vertretung: N.N.**

Beschreibung

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

Schwerpunkte:

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

Kostenstellen:

362003001 Jugendgemeinderat

Wesentlichen Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

keine

Veränderungen Vorabdotierungen:

keine

Leistungsziele:

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

Projekte 2023:

Durchführung der Jugendgemeinderatswahl im ersten Quartal 2023
Durchführung eines Fortbildungs-Workshops mit dem JGR (mit Unterstützung der Landeszentrale für politische Bildung)

Vorgesehene Investitionen:

keine

FB1
THH11
1112-11

Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Steuerungsunterstützung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	202	1.950	1.950	
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	202	1.950	1.950	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598-	200-	200-	
14	-	Planmäßige Abschreibungen	74-	50-	50-	
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3-	0	0	
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448-	550-	550-	
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.123-	800-	800-	
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	921-	1.150	1.150	
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	921-	1.150	1.150	
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	924-	528-	576-	
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	924-	528-	576-	
28	-	kalkulatorische Kosten	74-	0	0	
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	998-	528-	576-	
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.919-	622	574	
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	74-	50-	50-	

**FB1
THH11
1114-11**

**Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Kommunale Willensbildung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	44.552-	47.350-	46.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.489-	10.550-	6.880-
16	-	Transferaufwendungen	1.112-	1.200-	1.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.064-	18.000-	18.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.217-	77.100-	72.580-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	69.217-	77.100-	72.580-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	69.217-	77.100-	72.580-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.103-	4.584-	5.676-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.103-	4.584-	5.676-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.103-	4.584-	5.676-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.320-	81.684-	78.256-

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

Verantwortlich: **N. Flachs (Datenschutz)/A. Gärtner (weitere zentrale Funktionen)**
Vertretung: **Verwaltungsvorstand (Datenschutz), F. Hühn (weitere zentrale Funktionen)**

Beschreibung

Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes für die Gesamtverwaltung, die Stadtwerke, den Zweckverband Metropolkreis Wiesloch-Walldorf sowie Ansprechpartner*in für den Schulverband Albert-Schweizer- Schule in Zusammenarbeit/nach Abstimmung mit dem Datenschutzbeauftragten (Komm.ONE), Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (LfDI), Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes, Erteilung von allgemeinen oder fachgruppenübergreifenden Auskünften. Beratung und Unterstützung der Verwaltung in Datenschutzfragen.

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

Kostenstellen:

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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Entfällt.

Veränderungen Vorabdotierungen:

Entfällt.

Leistungsziele:

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

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

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

**FB1
THH11
1120-11**

**Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Organisation**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2021	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	
11	-	Personalaufwendungen	0	34.900-	71.150-	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.916-	0	3.500-	
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.916-	34.900-	74.650-	
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.916-	34.900-	74.650-	
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.916-	34.900-	74.650-	
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	50-	6.504-	2.820-	
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	50-	6.504-	2.820-	
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50-	6.504-	2.820-	
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.965-	41.404-	77.470-	

FB1
THH11
1124-11

Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Grundstücks-/Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	900	900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	17.300	45.300
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	25.550	550
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.000	43.750	46.750
11	-	Personalaufwendungen	147.667-	154.550-	161.850-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648-	3.300-	4.850-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	240-	100-	100-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.877-	1.550-	1.250-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.433-	159.500-	168.050-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	133.433-	115.750-	121.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	133.433-	115.750-	121.300-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.801-	11.700-	19.632-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.801-	11.700-	19.632-
28	-	kalkulatorische Kosten	240-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.041-	11.700-	19.632-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.473-	127.450-	140.932-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	240-	100-	100-

FB1
THH11
1126
1126-11

Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	100	0
11	-	Personalaufwendungen	45.500-	397.450-	166.750-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.951-	89.300-	61.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.700-	400-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100-	58-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314-	3.500-	2.300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.764-	492.050-	231.108-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	50.764-	491.950-	231.108-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	50.764-	491.950-	231.108-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	46.152	44.152
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	46.152	44.152
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.401-	92.364-	45.072-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.401-	92.364-	45.072-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.401-	46.212-	920-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.165-	538.162-	232.028-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	100	0
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	1.700-	16.850-

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

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

Beschreibung

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

Kostenstelle:

112601000 Zentraler Einkauf

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Keine.

Veränderungen Vorabdotierungen:

keine Vorabdotierungen

Leistungsziele:

- Kostengünstiger und nachhaltiger 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 2023:

Keine.

Vorgesehene Investitionen:

Sukzessive Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen und Neu-Ausstattung von Räumen

35.000 €

Verantwortlich: A. Gärtner
Vertretung: F. Hühn

Beschreibung

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.

Hausdruckerei und Vervielfältigungen:

Fertigung und Produktion von Printmedien; Vervielfältigungen; Kostenverrechnung.

Kostenstellen:

112603000	Hausdruckerei und Vervielfältigungen
112605000	Hausmeisterdienste
112607000	Fahrdienste

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Wartung und Service der Dienst E-Bikes	1.500 €
Bauhofleistungen (jetzt Stadtwerke)	410 €

Veränderungen Vorabdotierungen

keine Vorabdotierungen

Leistungsziele

Hausmeisterdienste

- *Hausdruckerei und Vervielfältigungen:* Kostengünstige und termingerechte Erstellung von Druckerzeugnissen. Gewährleistung einer hohen Druckqualität
- *Hausmeisterdienste:* Erhalt der Wertsubstanz der Gebäude und Einrichtungsgegenstände; Gewährleistung eines reibungslosen Sitzungs- bzw. Veranstaltungsablaufs durch termingerechte Bereitstellung der angeforderten Technik.
- *Bereitstellung von Fahrdiensten:* Wirtschaftliche und umweltorientierte Betreuung der Dienstfahrzeuge; Abdeckung der benötigten Kapazitäten an Dienstfahrzeugen.

Projekte 2023:

Sukzessive Umstellung der Dienstfahrzeuge (Verwaltung) auf E-Fahrzeuge.

Vorgesehene Investitionen

keine

**FB1
THH11
1130**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2021	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	
11	-	Personalaufwendungen	66.388-	68.800-	70.700-	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.141-	13.800-	12.400-	
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.470-	1.550-	1.600-	
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.999-	84.150-	84.700-	
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	76.999-	84.150-	84.700-	
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	76.999-	84.150-	84.700-	
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.471-	12.552-	13.860-	
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.471-	12.552-	13.860-	
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.471-	12.552-	13.860-	
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.470-	96.702-	98.560-	

**FB1
THH11
5710-11**

**Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Stadtmarketing**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2021	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	
11	-	Personalaufwendungen	15.883-	16.150-	16.950-	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61-	1.000-	0	
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737-	1.000-	5.050-	
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.681-	18.150-	22.000-	
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.681-	18.150-	22.000-	
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	17.681-	18.150-	22.000-	
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.727-	6.696-	6.684-	
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.727-	6.696-	6.684-	
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.727-	6.696-	6.684-	
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.408-	24.846-	28.684-	

**FB1
THH11
5710-11**

**Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Stadtmarketing**

**Verantwortlich: I. Adam
Vertretung: A. 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

Bauhofleistungen (jetzt Stadtwerke) 200 €

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 2023:

- Stadtradeln 2023: Zusammenarbeit mit dem Rhein-Neckar-Kreis, Leitung Projektgruppe und Projekte/ Veranstaltungen im Projektzeitrum, Pressearbeit
- Klappstuhlkonzerte 2023 (INSEK): Durchführung von Konzerten in den Sommerferien, Kooperation mit der Sparkasse HD, Schwerpunkt Innenstadt, Weiterführung der Konzerte in den Stadtteilen im Wechsel

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

**FB1
THH11
5750**

**Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	150	150
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	44	150	150
11	-	Personalaufwendungen	3.971-	4.050-	4.250-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298-	300-	300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.268-	4.350-	4.550-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.224-	4.200-	4.400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.224-	4.200-	4.400-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.827-	2.208-	2.736-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.827-	2.208-	2.736-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.827-	2.208-	2.736-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.052-	6.408-	7.136-

**FB1
THH11
5750**

**Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Tourismus**

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

Beschreibung

Die Schwerpunkte sind:

- Beratung und Information von Gästen / potentiellen Gästen.
- Zimmernachweis (Hotel- und Gaststättenverzeichnis).
- Versand von Informationsmaterial
- Verweis und Weiterleitung an die Tourismus Info im Palatin und auf die digitalen Inhalte auf www.echt-wiesloch.de

Kostenstellen:

575007000 Gästeinformation

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Keine.

Veränderungen Vorabdotierungen:

Keine.

Leistungsziele:

- Zeitnahe Erledigung zur Kundenzufriedenheit.
- Aktualität der Informationen.

Projekte 2023:

Keine.

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

FB1
THH11
2810-11

Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	21.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.650	20.700
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	35.650	20.700
11	-	Personalaufwendungen	19.854-	20.150-	21.250-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.833-	61.350-	87.650-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.567-	2.550-	2.550-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57-	50-	58-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.950-	89.850-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.311-	87.050-	201.358-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.311-	51.400-	180.658-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	56.311-	51.400-	180.658-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	43.554-	128.964-	13.440-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	43.554-	128.964-	13.440-
28	-	kalkulatorische Kosten	2.567-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.120-	128.964-	13.440-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.431-	180.364-	194.098-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	2.567-	2.550-	2.550-

FB1
THH11
1121-11

Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.128	12.500	12.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.268	39.550	76.450
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.396	52.050	88.950
11	-	Personalaufwendungen	443.776-	573.150-	592.750-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.562-	48.700-	107.650-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	72-	0	150-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.721-	12.550-	10.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	485.141-	634.400-	710.650-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	440.745-	582.350-	621.700-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	440.745-	582.350-	621.700-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	444.964	566.700	596.928
24	=	Erträge aus internen Leistungen	444.964	566.700	596.928
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	42.577-	70.944-	103.668-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	42.577-	70.944-	103.668-
28	-	kalkulatorische Kosten	72-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	402.316	495.756	493.260
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.429-	86.594-	128.440-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	16.266	0	150-

Leistungsziele:

112101000 Personalbedarfsdeckung:

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben.
- Ordnungsgemäße Vorbereitung und Abwicklung der Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren.
- Steigerung der Attraktivität der Stadt Wiesloch als Arbeitgeberin nach außen und innen (Employer Branding).

112102000 Personalbetreuung:

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

112103000 Ausbildung:

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

112104000 Fort- und Weiterbildung:

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

112105000 Bezügeabrechnung:

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

112106000 Freiwillige soziale Leistungen:

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

Projekte 2023:

- **Altersteilzeitregelungen (Erweiterungsoption):** Erarbeitung/Umsetzung eines Konzeptes über die tarifliche Quotenregelung hinaus. Eröffnung demografieangepasster Zugangsoptionen für tariflich Beschäftigte, unter Einbeziehung der beruflichen und der individuellen/gesundheitlichen Situation der/des Beschäftigten.
- **Erweiterung und sukzessive Professionalisierung des Mitarbeiterjahresgesprächs** im Rahmen des Demografieprojektes und entsprechende Schulung der Führungskräfte. Vorausschauende Planung der Stellenwechsel und Übergangs- und Nachfolgeregelungen inkl. Beratung der Mitarbeitenden. (krankheitsbedingt aus 2022 verschoben)
- **Umstellung Zeiterfassung:** 2022 erfolgte die Umstellung der Zeiterfassungssysteme auf eine mobile Erfassungslösung unter Ablösung der Erfassungsterminals und Legic-Prime-Transponder. 2023 folgt nun die Umstellung der Hintergrund-Software (Verwaltung) inkl. Statistik-Tools, Genehmiger-Prozessen und Cloud-Datenhaltung.
- **Digitalisierung Personaldienste:** Digitalisierung des Datenbestandes und der Aktenführung der Personaldienste inkl. Einführung digitaler Personalakte.

Vorgesehene Investitionen:

keine

**FB1
THH11
1123**

**Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Justitiariat**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	40	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	276	0	0
11	-	Personalaufwendungen	56.720-	59.800-	63.650-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.808-	5.650-	3.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.017-	950-	1.750-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.545-	66.400-	69.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	61.269-	66.400-	69.100-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	61.269-	66.400-	69.100-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	9.245	4.584	5.352
24	=	Erträge aus internen Leistungen	9.245	4.584	5.352
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.739-	14.136-	17.184-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.739-	14.136-	17.184-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	505	9.552-	11.832-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.764-	75.952-	80.932-

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

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

Beschreibung:

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

Kostenstellen:

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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Keine.

Veränderungen Vorabdotierungen:

Keine.

Leistungsziele:

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

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

Projekte 2023:

Keine.

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

Teilhaushalt 1.2

Service für

Fachbereiche

Fachbereich:1 – Zentraler Service

Teilhaushalt: 1.2 Service für Fachbereiche

Produktgruppe (Profitcenter)	Kostenstelle
1120-12 Organisation und EDV	112002000 Betrieb der EDV/Benutzerservice
1126-12 Zentrale Dienstleistungen	112604000 Dokumentenmanagement
2520 Kommunale Museen	252001000 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln
2521 Archiv	252101000 Verwaltung der Archivbestände

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94	61.000	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.750	7.050	45.950
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	318	200	200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.161	68.250	46.250
11	-	Personalaufwendungen	767.769-	683.300-	1.050.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.671-	418.550-	574.150-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.421-	59.100-	116.600-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	315-	1.800-	3.404-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.529-	12.700-	16.700-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.182.705-	1.175.450-	1.761.354-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.175.544-	1.107.200-	1.715.104-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.175.544-	1.107.200-	1.715.104-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	473.625	656.976	743.856
24	=	Erträge aus internen Leistungen	473.625	656.976	743.856
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	143.656-	106.740-	166.512-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	143.656-	106.740-	166.512-
28	-	kalkulatorische Kosten	13.328-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	316.642	550.236	577.344
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	858.902-	556.964-	1.137.760-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	94	0	100
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	13.421-	59.100-	116.600-

**FB1
THH12**

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.282	68.250	46.150	0
3	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.211.050-	1.116.350-	1.644.754-	0
5	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197.769-	1.048.100-	1.598.604-	0
11	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	249.038-	549.000-	492.900-	150.000-
18	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.038-	549.000-	492.900-	150.000-
19	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	249.038-	549.000-	492.900-	150.000-
20	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.446.807-	1.597.100-	2.091.504-	150.000-

**FB1
THH12
1120**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	61.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.750	7.050	45.950
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	318	200	200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.068	68.250	46.150
11	-	Personalaufwendungen	478.642-	657.000-	778.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.684-	409.950-	550.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	619-	59.100-	95.200-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13-	1.750-	3.058-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.753-	11.500-	11.950-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	836.711-	1.139.300-	1.438.608-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	829.643-	1.071.050-	1.392.458-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	829.643-	1.071.050-	1.392.458-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	444.342	656.976	743.112
24	=	Erträge aus internen Leistungen	444.342	656.976	743.112
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	52.882-	87.912-	101.616-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	52.882-	87.912-	101.616-
28	-	kalkulatorische Kosten	619-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	390.841	569.064	641.496
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	438.801-	501.986-	750.962-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	619-	59.100-	95.200-

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

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

Beschreibung

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

Kostenstelle:

112002000 Betrieb der EDV/Benutzerservice

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Bereitstellung und Betreuung der IT-Infrastruktur

- | | |
|--|----------|
| • Verschiedene Software: Neubeschaffungen, Verlängerungen Pflege und Service | 47.700 € |
| • Anpassung Serviceverträge | 21.000 € |
| • IT- und TK-Dienstleistungen | 16.100 € |
| • Telefonanlagen: Softwarepflege und Updates | 29.000 € |
| • Beschaffung/Austausch von mobilen Endgeräten und Zubehör | 40.350 € |
| • Schulungen (Administration, Digitalisierung, Mitarbeiter/innen) | 15.000 € |

Digitalisierung

- | | |
|---|----------|
| • Öffentliches WLAN: laufender Betrieb | 25.250 € |
| • LoRaWAN: Bestandsergänzungen (Gateways, Sensoren) | 4.000 € |
| • LoRaWAN: laufender Betrieb | 5.000 € |

IT-Sicherheit

- | | |
|--|----------|
| • Schwachstellenanalysen, Umsetzung IT-Grundschutz nach BSI | 34.800 € |
| • Penetrationstest (Hacking-Simulation) | 20.000 € |
| • Awareness-Kampagne (Mitarbeitersensibilisierung, Lernportal für Mitarbeiter/innen) | 11.500 € |

Personal

- | | |
|---|-----------|
| • Neue Stellen 2023: 1,0 IT-Techniker Stadtwerke (8 Monate) gegen Kostenersatz | 38.000 € |
| • Summe sonstige Veränderungen (tarifl. Erhöhungen, Stufensteigerungen, Arbeitszeiterhöhungen, Rückkehr aus Abordnung, Zugang aus Zentralbereich) | 135.350 € |

Veränderungen Vorabdotierungen:

keine Vorabdotierungen

Leistungsziele

IT-Service

- Wirtschaftlicher Betrieb hochverfügbarer, leistungsstarker und standardisierter IT- und TK-Infrastrukturen
- Vernetzung der IT- und TK-Infrastrukturen sowie der Gebäudetechnik sämtlicher städtischer Dienststellen inkl. Schulen
- Einsatz aktueller Systemumgebungen (Hardware, Betriebssysteme) und Anwendungen
- Zentrales und einheitliches Management von IT- und TK-Systemen
- Dokumentation der IT-Infrastruktur als Grundlage für den Betrieb eines (ITSM) IT-Service-Management- und Asset-Systems und darauf aufbauender IT-Serviceprozesse, zur Betriebs- und Budgetplanung und als Grundlage für IT-Sicherheits- und Notfallkonzepte
- Minimierung von Störungs- und Ausfallzeiten zur Aufrechterhaltung des Dienst- und Schulbetriebes, Erhöhung der vor Ort-Präsenz in den Schulen
- Bereitstellung moderner, flexibel und mobil nutzbarer IT-Arbeitsgeräte mit Computer-Telefonie-Integration zur Erhöhung von Erreichbarkeit und Produktivität
- Bereitstellung der Technik an den Schulen zur digitalen Unterrichtsgestaltung auf Grundlage der Medienentwicklungspläne
- Persönliche Erreichbarkeit der Benutzer-Hotline während der Funktionszeiten, zentrale Helpdesk-Bearbeitung (First- und Second-Level) von Serviceanfragen und Störungen nach Priorität
- Gewährleistung von Datensicherheit und Datenschutz durch regelmäßige Audits und Kampagnen
- Bereitstellung aktueller Informationen und Durchführung von Schulungen zu den Arbeitsumgebungen
- Vollumfängliche Betreuung der Prozessleitsystemtechnik (Wasserversorgung, Fernwärmeversorgung, LoRaWAN, PV-Anlagen) der Stadtwerke (mit Besetzung der Stelle IT-Techniker Stadtwerke 2023)

Digitalisierung

- Umsetzung des digitalen Wandels in den Bereichen Verwaltung, Bürger und Stadttechnik
- Ausbau der digitalen Antragsstellung, vorrangig durch Implementierung von Online Anträgen über Service-BW
- Beratung und Unterstützung der Fachabteilungen bei der Umsetzung der digitalen Transformation
- Leitung und Steuerung der Organisationseinheit Dokumentenmanagement (Registrierung/Poststelle/Archiv)

Projekte

IT-Service

- Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit (Durchführung von Phishing-Simulationen, E-Learning, Live-Hacking-Veranstaltungen, Penetrationstests und Sicherheitsaudits)
- Nach Erarbeitung eines IT-Notfallkonzepts, Umsetzung des kommunalen IT-Grundschutz
- Einführung E-Mail-Verschlüsselung und -Archivierung
- Erfassung von Geräten und Verträgen im (ITSM) IT-Service Management System und Aufbau eines Anwenderportals
- Sukzessiver Ausbau Glasfaser-Anbindung und direkte Anbindung von Außenstellen und Schulen an das Rathaus
- Weiterer Ausbau und Betrieb der Schulverwaltungs-Umgebung auf eigenen Terminalservern
- Bereitstellung und Betrieb von Schulservern für pädagogische Musterlösungen, Gerätemanagement, zentrale Backup- und Antiviruslösung
- Ausstattung der Schulen entsprechend den Medienentwicklungsplänen
- Umsetzung einer Netzwerkneukonzeption mit Austausch der Switches im Rathaus und allen Außenstellen
- Schrittweise Einführung flexibel und mobil nutzbarer Arbeitsplätze (Austausch der Thin Clients)
- Standortvernetzung der TK-Anlagen unter Bereitstellung zentraler Telekommunikationsdienste, Erarbeitung eines einheitlichen Rufnummernkonzepts
- Neuausschreibung von Multifunktionsgeräten, Optimierung der Drucker- und Scanner-Umgebung

Digitalisierung

- Entwicklung einer verbindlichen Digitalisierungsstrategie unter Mitwirkung der Bürgerschaft und des Gemeinderats und Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen
- Sukzessive Prozessanalyse, Dokumentation, Modellierung, ggf. Optimierung und Umsetzung von Prozessen
- Steuerung der sukzessiven Einführung der E-Akte, Schnittstellenimplementierung (Fachverfahren/Dokumentenmanagementsystem)
- Sukzessive Bereitstellung von elektronischen Bürgerdiensten (z.B. Service-BW)

Vorgesehene Investitionen

- Erneuerung der IT-Infrastruktur gemäß Roadmap 492.900 €
davon entfallen auf die folgenden Bereiche (Lizenzen, Hardware, Dienstleistungen):
 - Server (Backupserver, Logserver, Datenspeicher) ca. 112.700 €
 - Netzwerk und Sicherheit (Serverraum, Netzwerkschränke, USVs, Erweiterung dienstliches und öffentliches WLAN) ca. 144.800 €
 - Clients (Notebooks, Monitore, mobiles Arbeiten, Drucker, interaktive Displays für Sitzungsräume) ca. 179.300 €
 - Telefonie (Standortvernetzung, CTI-Software) ca. 106.900 €
 - Dokumentenmanagement und Digitalisierung (Module, Schnittstellen, Scanner, Umstellungsprojekte) ca. 65.200 €
 - Software (Zusatzlizenzen, zusätzliche Module) ca. 34.000 €
- Gesamtbedarf (inkl. Verpflichtungsermächtigung 150.000 €): ca. 642.900 €

FB1
THH12
1126-12

Zentraler Service
Service für die Fachbereiche
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94	0	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	94	0	100
11	-	Personalaufwendungen	265.485-	0	199.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.557-	0	6.250-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.802-	0	21.400-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	275-	0	289-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.062-	0	3.550-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.181-	0	230.789-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	314.087-	0	230.689-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	314.087-	0	230.689-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	29.283	0	744
24	=	Erträge aus internen Leistungen	29.283	0	744
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	71.095-	0	44.988-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	71.095-	0	44.988-
28	-	kalkulatorische Kosten	12.709-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.520-	0	44.244-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	368.607-	0	274.933-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	94	0	100
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	12.802-	0	21.400-

**FB1
THH12
2520**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2021	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	
11	-	Personalaufwendungen	11.821-	13.150-	14.600-	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.545-	4.000-	4.000-	
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	300-	300-	
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.767-	17.450-	18.900-	
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.767-	17.450-	18.900-	
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	14.767-	17.450-	18.900-	
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.433-	11.784-	11.700-	
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.433-	11.784-	11.700-	
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.433-	11.784-	11.700-	
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.199-	29.234-	30.600-	

**FB1
THH12
2521**

**Zentraler Service
Service für die Fachbereiche
Archiv**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	11.821-	13.150-	58.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.885-	4.600-	13.600-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27-	50-	58-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314-	900-	900-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.047-	18.700-	73.058-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.047-	18.700-	73.058-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	17.047-	18.700-	73.058-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.247-	7.044-	8.208-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.247-	7.044-	8.208-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.247-	7.044-	8.208-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.294-	25.744-	81.266-

**FB1
THH12
2521**

**Zentraler Service
Service für die Fachbereiche
Archiv**

**Verantwortlich: N. Vetter
Vertretung: M. Just**

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. 3.500 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

Beschaffung von Arbeitsmaterial zur sachgerechten Aufbewahrung
des Archivguts (insb. Archivboxen) 9.000 €

Veränderungen Vorabdotierungen

Keine Veränderungen

Leistungsziele

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

} ruhen derzeit

Projekte 2023:

- Archivgerechte Verpackung von historischen Schriftgut und Bildmaterial aus den Archivräumlichkeiten
- Digitalisierung von ausgewähltem Archivgut
- Pflege Archivsoftware zur fachgerechten Nacherfassung unverzeichneter Bestände sowie zur Vorbereitung und Durchführung der digitalen Langzeitarchivierung.

Vorgesehene Investitionen

Keine Investitionen

Teilhaushalt 2.1

Finanzen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	247	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.256	118.150	126.750
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	129	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	161.632	118.150	126.750
11	-	Personalaufwendungen	888.567-	884.350-	804.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.038-	167.400-	178.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	523-	200-	800-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.457-	0	58-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.239-	21.750-	21.750-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.002.825-	1.073.700-	1.005.308-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	841.193-	955.550-	878.558-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	841.193-	955.550-	878.558-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	364.526	334.812	344.940
24	=	Erträge aus internen Leistungen	364.526	334.812	344.940
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	137.660-	222.552-	264.276-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	137.660-	222.552-	264.276-
28	-	kalkulatorische Kosten	523-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	226.343	112.260	80.664
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	614.850-	843.290-	797.894-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	25.249-	40.400	14.050-

**FB2
THH21**

**FB 2 Finanzen
Finanzen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.828	118.150	126.750	0
3	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.733-	1.114.100-	991.258-	0
5	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.905-	995.950-	864.508-	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	686.905-	995.950-	864.508-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.356	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.356	0	0
11	-	Personalaufwendungen	143.485-	171.450-	114.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.291-	6.250-	6.250-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.666-	4.650-	4.650-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.441-	182.350-	125.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	155.085-	182.350-	125.800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	155.085-	182.350-	125.800-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	14.570-	21.432-	21.564-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.570-	21.432-	21.564-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.570-	21.432-	21.564-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.656-	203.782-	147.364-

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

Verantwortlich: **P. Teutenberg**
Vertretung: **L. Maier**

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 2023

- Einführung des neuen Veranlagungsmoduls Kommunalmaster Steuern, Abgaben
- Zusammenführung der Geschäftspartnerbuchhaltung
- Übernahme der von Erschließungsträgern hergestellten Erschließungsanlagen in die Anlagenbuchhaltung der Stadt.

Vorgesehene Investitionen

keine

FB2
THH21
1122

Finanzen
Finanzen
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	247	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.950	97.450	105.450
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	114	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.311	97.450	105.450
11	-	Personalaufwendungen	611.618-	576.850-	527.750-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.728-	135.000-	146.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	488-	150-	750-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.457-	0	58-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.189-	8.700-	8.700-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	693.479-	720.700-	683.258-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	555.169-	623.250-	577.808-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	555.169-	623.250-	577.808-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	364.526	334.812	344.940
24	=	Erträge aus internen Leistungen	364.526	334.812	344.940
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	77.750-	142.812-	181.416-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	77.750-	142.812-	181.416-
28	-	kalkulatorische Kosten	488-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	286.287	192.000	163.524
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.881-	431.250-	414.284-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	25.215-	40.450	14.000-

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

Finanzverwaltung:

Verantwortlich: **P. Teutenberg**
Vertretung: **L. Maier**

Kasse:

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

Beschreibung

Finanzverwaltung

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

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

Kasse

Zahlungsverkehr, Verwaltung Kassenmittel:

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

Buchhaltung, Haushaltsrechnung:

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

Zwangswise Einziehung von Forderungen:

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

Abwicklung von Geld- und Sachspenden:

Sachspendenbescheinigungen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Kostenstellen

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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

Finanzverwaltung

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

Kasse

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

Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung:
Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein (§22 (1) GemKVO)
Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Haushaltsrechnung
Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein, §22 (2) GemKVO
Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen

Zwangsweise Einziehung von Forderungen:
Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung
Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen

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

Projekte 2023

- Umsetzung der Umsatzsteuerreform (§ 2b UStG)

Vorgesehene Investitionen

keine

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.950	20.700	21.300
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	15	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.965	20.700	21.300
11	-	Personalaufwendungen	133.464-	136.050-	161.650-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.020-	26.150-	26.150-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	34-	50-	50-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.385-	8.400-	8.400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.904-	170.650-	196.250-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	130.939-	149.950-	174.950-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	130.939-	149.950-	174.950-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	45.340-	58.308-	61.296-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	45.340-	58.308-	61.296-
28	-	kalkulatorische Kosten	34-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.374-	58.308-	61.296-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.313-	208.258-	236.246-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	34-	50-	50-

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

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

Beschreibung

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

Kostenstellen

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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

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

Erstellung der Jahresbescheide bis Ende Januar.

Projekte 2023

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

Vorgesehene Investitionen

keine

Teilhaushalt 3.1 Bürgerservice

Fachbereich: 3 - Bürgerdienste, Öffentliche Ordnung

Teilhaushalt: 3.1 - Bürgerservice

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	340.158	301.100	311.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.048	32.100	21.600
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.342	7.700	7.700
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	426.548	340.900	340.400
11	-	Personalaufwendungen	1.276.826-	1.228.150-	1.561.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.137-	283.550-	347.750-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.812-	3.350-	2.550-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.830-	33.750-	72.250-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.727.632-	1.548.800-	1.983.550-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.301.085-	1.207.900-	1.643.150-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.301.085-	1.207.900-	1.643.150-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	493.855-	540.708-	625.776-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	493.855-	540.708-	625.776-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.660-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	495.515-	540.708-	625.776-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.796.600-	1.748.608-	2.268.926-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	1.760	5.600	48.650-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.033	340.900	340.400	0
3	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.724.420-	1.554.400-	1.934.900-	0
5	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.343.387-	1.213.500-	1.594.500-	0
11	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.791-	0	0	0
18	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.791-	0	0	0
19	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	3.791-	0	0	0
20	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.347.178-	1.213.500-	1.594.500-	0

FB3
THH31
1126-31

Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	56.550-	63.750-	124.550-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165-	600-	650-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	31-	50-	50-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60-	400-	400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.807-	64.800-	125.650-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.807-	64.800-	125.650-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	56.807-	64.800-	125.650-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13.381-	15.048-	18.228-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.381-	15.048-	18.228-
28	-	kalkulatorische Kosten	31-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.412-	15.048-	18.228-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.219-	79.848-	143.878-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	77	200	46.150-

**FB3
THH31
1126-31**

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

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

Beschreibung

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

Kostenstellen:

112608000 Telefonzentrale / Pforte

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

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

Projekte 2023

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	394	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.336	8.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.730	8.100	100
11	-	Personalaufwendungen	110.165-	81.650-	86.250-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.916-	5.700-	18.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	80-	950-	100-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.617-	750-	37.350-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.781-	89.050-	142.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	120.051-	80.950-	142.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	120.051-	80.950-	142.500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	43.496-	30.408-	35.328-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	43.496-	30.408-	35.328-
28	-	kalkulatorische Kosten	80-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.576-	30.408-	35.328-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.628-	111.358-	177.828-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	27	700-	100-

Projekte 2023

keine

Vorgesehene Investitionen:

keine

FB3
THH31
1220-31

Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.777	4.000	4.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	61	500	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.838	4.500	4.500
11	-	Personalaufwendungen	20.227-	20.350-	20.750-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843-	950-	1.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.125-	3.750-	5.650-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.195-	25.050-	27.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.357-	20.550-	23.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	19.357-	20.550-	23.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	12.601-	12.684-	12.744-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.601-	12.684-	12.744-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.601-	12.684-	12.744-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.958-	33.234-	35.744-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	214	550	0

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

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

Beschreibung

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Veräußerung/Versteigerung von Fundgegenständen nach Fristablauf
- Verwaltung des Fachverfahrens FundInfo
- Ausstellen von Fischereischeinen und Abführung der Fischereiabgabe

Kostenstellen:

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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

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

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

Projekte 2023

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

**FB3
THH31
1221-31**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.492	10.400	10.400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.492	10.400	10.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.492	10.400	10.400
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.492	10.400	10.400
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.459-	2.328-	2.964-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.459-	2.328-	2.964-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.459-	2.328-	2.964-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.033	8.072	7.436

**FB3
THH31
1221-31**

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

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

Beschreibung

Erteilen von Parkberechtigungen

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

Kostenstellen:

122102001 Parkberechtigungen

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

122102001 Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen

Projekte 2023

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

FB3
THH31
1222-31

Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	284.152	244.300	254.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.266	24.100	21.600
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.280	7.200	7.200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	310.699	275.600	283.100
11	-	Personalaufwendungen	758.073-	739.300-	832.450-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.078-	259.850-	296.550-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.104-	1.550-	1.900-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.888-	17.000-	17.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.102.158-	1.017.700-	1.147.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	791.460-	742.100-	864.800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	791.460-	742.100-	864.800-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	310.479-	366.840-	408.864-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	310.479-	366.840-	408.864-
28	-	kalkulatorische Kosten	965-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	311.444-	366.840-	408.864-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.102.904-	1.108.940-	1.273.664-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	2.039	6.350	1.900-

**FB3
THH31
1222-31**

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

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

Beschreibung

Bürgerbüro / Ortsverwaltungen

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

Ausländerwesen

- Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt für EU-Staatsbürger, Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen. Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen für Staatsangehörige aus der Schweiz. Erteilung von Daueraufenthaltskarten für Unionsbürger. Erteilung von Aufenthaltsdokumenten für Staatsangehörige aus Großbritannien.
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswitz 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. Ukrainische Flüchtlinge: Ausstellung von Fiktionsbescheinigungen, Beratung und Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen.
- Zustimmungsprüfungen bei Beteiligung in Visumsangelegenheiten.
- Beratungen von Unternehmen aus Wiesloch und Dielheim hinsichtlich dem „Beschleunigten Verfahren“ und Durchführung von „Beschleunigten Verfahren“ nach dem Aufenthaltsgesetz.
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung sowie Kontrollmaßnahmen. Entscheidung über Ausnahmegenehmigung und Ahndung von Auflagenverstößen. Erteilung von Aufenthaltsgestattungen.
- Sicherung der Identität von unerlaubt eingereisten und aufhältigen Ausländerinnen und Ausländern durch erkennungsdienstliche Maßnahmen.
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehäft und Abschiebungen,

Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung. Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes, Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot. Identitätssichernde und feststellende Maßnahmen.

- Pflegen der Daten von Ausländerinnen und Ausländern im Anwendungssystem LaDiVa und im Ausländerzentralregister.

Kostenstellen:

122201001	Meldeangelegenheiten – Bürgerbüro
122201002	Meldeangelegenheiten - Ortsverwaltung
122202001	Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten – Bürgerbüro
122202002	Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten - Ortsverwaltung
122204001	Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden – Bürgerbüro
122204002	Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden- Ortsverwaltung
122205001	Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit – Bürgerbüro
122205002	Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit - Ortsverwaltung
122207000	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
122208000	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
122209000	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
122210000	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Bürgerbüro:

Mehrerträge	10.000 Euro
Kostenerstattung an Stadtwerke (Bauhof – Fundgegenstände)	1.900 Euro
Aufrufsystem De Signo, jährliche Servicekosten IT	1.800 Euro
Mehraufwendungen	10.000 Euro
IT-Kostenerhöhung aus Entgelterhöhung Komm.ONE	14.250 Euro
Personalkosten befristete Aushilfe 0,25 Vollzeit	12.600 Euro

Ausländeramt:

Kostenerstattung PIK-Station durch Stadt Leimen, Servicepauschale	1.000 Euro
PIK-Station, Servicepauschale	2.000 Euro
Ukrainekrieg: Fiktionsbescheinigungen und elektronische Aufenthaltstitel	13.000 Euro
Ukrainekrieg: Personalkosten befristete Aushilfe 0,5 Vollzeit	25.150 Euro
IT-Kostenerhöhung aus Entgelterhöhung Komm.ONE	4.650 Euro

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

122201001	Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner zwecks Feststellung und Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen; Bearbeitung von Melderegisterauskünften innerhalb einer Woche
+122201002	
122202001	Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und

- +122202002 privaten Bereich; zügige Bearbeitung der Anträge, freundliche, umfassende und fachkompetente Beratung; Weiterleitung der Anträge an die Bundesdruckerei spätestens innerhalb einer Woche; i.d.R. innerhalb von 3 Tagen
Versorgung von Unionsbürgern sowie Angehörigen des EWR mit eID-Karten
- 122204001 Umfassender Service für die Kundinnen und Kunden; Unterstützung von Hilfeempfängerinnen und
+122204002 Hilfeempfängern; Weiterleitung der Anträge 2 x wöchentlich.
- 122205001 Weiterleitung der Anträge 2 x wöchentlich; Feststellung der Staatsangehörigkeit
+122205002
- 122207000 Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sowie der Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten:

Überprüfung des Vorliegens oder des Fortbestands der Voraussetzungen des Rechts auf Einreise und Aufenthalt nach Maßgabe des Gesetzes über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (Freizügigkeitsgesetz/EU), aus besonderem Anlass.
- 122208000 Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländerinnen und Ausländern in Deutschland:

Optimierung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund; Berechtigung und Verpflichtung zur Teilnahme am Integrationskurs von integrationsbedürftigen Ausländerinnen und Ausländern. Die gelebte Willkommenskultur erhalten und stetig den individuellen und bedarfsorientierten Bedürfnissen der Zuwanderinnen und Zuwanderer anpassen/weiterentwickeln. Beratung von ortsansässigen Firmen hinsichtlich des beschleunigten Verfahrens und dessen schnelle Durchführung.
Betreuung der ukrainischen Flüchtlinge (Beratung und Versorgung mit Aufenthaltstiteln).
- 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 2023

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.446	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.446	0	0
11	-	Personalaufwendungen	146.997-	128.650-	294.550-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.255-	4.400-	17.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	104-	350-	50-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737-	3.150-	3.150-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.094-	136.550-	315.050-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	152.648-	136.550-	315.050-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	152.648-	136.550-	315.050-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	33.783-	34.404-	55.404-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33.783-	34.404-	55.404-
28	-	kalkulatorische Kosten	104-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.887-	34.404-	55.404-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.536-	170.954-	370.454-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	104-	350-	50-

**FB3
THH31
3180-31**

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

Verantwortlich: D. Fessler
Vertretung: L. Gulino

Beschreibung

Wohngeld:

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

Kostenstellen:

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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Wohngeldreform: Personalkosten 2,5 zusätzliche Vollzeitstellen	162.500 Euro
Wohngeldreform: IT-Kosten Wohngeldstelle (Personalaufstockung)	12.000 Euro
IT-Kostenerhöhung aus Entgelterhöhung Komm.ONE	900 Euro

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 2023

Umsetzung der Wohngeldreform in organisatorischer, personeller und fachlicher Hinsicht.

Vorgesehene Investitionen

keine

**FB3
THH31
5220-31**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	6.169-	6.350-	6.500-	6.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	100-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136-	200-	200-	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.305-	6.650-	6.800-	6.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.305-	6.650-	6.800-	6.800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.305-	6.650-	6.800-	6.800-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.875-	3.108-	3.564-	3.564-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.875-	3.108-	3.564-	3.564-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.875-	3.108-	3.564-	3.564-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.180-	9.758-	10.364-	10.364-

**FB3
THH31
5220-31**

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

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

Beschreibung

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

Kostenstellen:

522005000 Erteilen von Wohnberechtigungsscheinen

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

522005000 Erteilen von Wohnberechtigungsscheinen

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

Projekte 2023

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

**FB3
THH31
1223**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	41.344	42.300	42.300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.344	42.300	42.300
11	-	Personalaufwendungen	178.643-	188.100-	195.950-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.879-	11.950-	13.150-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	492-	450-	450-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.266-	8.500-	8.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.291-	209.000-	218.050-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	163.948-	166.700-	175.750-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	163.948-	166.700-	175.750-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	74.780-	75.888-	88.680-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	74.780-	75.888-	88.680-
28	-	kalkulatorische Kosten	480-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.260-	75.888-	88.680-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.208-	242.588-	264.430-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	492-	450-	450-

**FB3
THH31
1223**

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

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

Beschreibung

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

Kostenstellen:

Standesamt

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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

IT-Kostenerhöhung aus Entgelterhöhung Komm.ONE

1.200 Euro

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

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

Projekte 2023

- Elektronische Nacherfassung der Familienbücher für den Buchstabenbereich L – Q.

Vorgesehene Investitionen

keine

Teilhaushalt 3.2

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Fachbereich: 3 Bürgerdienste, Öffentliche Ordnung
 Teilhaushalt: 3.2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	522	500	500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	742.739	896.700	900.550
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.909	122.530	123.580
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.898	16.200	16.200
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	446.365	653.300	653.300
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.559	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.319.992	1.689.230	1.694.130
11	-	Personalaufwendungen	983.667-	999.300-	1.034.700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.591-	1.068.880-	1.163.980-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	42.574-	28.550-	35.100-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.298-	25.650-	27.523-
16	-	Transferaufwendungen	38.300-	38.300-	38.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.812-	76.150-	140.650-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.011.242-	2.236.830-	2.440.253-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	691.250-	547.600-	746.123-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	691.250-	547.600-	746.123-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	33.060	33.480	33.588
24	=	Erträge aus internen Leistungen	33.060	33.480	33.588
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	623.294-	622.968-	611.712-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	623.294-	622.968-	611.712-
28	-	kalkulatorische Kosten	28.988-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	619.222-	589.488-	578.124-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.310.471-	1.137.088-	1.324.247-
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	38.300-	38.300-	38.300-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	522	500	500
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	58.616-	47.800-	22.200-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.239.824	1.688.730	1.693.630	0
3	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.935.765-	2.189.030-	2.418.053-	0
5	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.941-	500.300-	724.423-	0
11	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.239-	23.500-	120.000-	0
16	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	25.000-	0	0
18	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.239-	48.500-	120.000-	0
19	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	28.239-	48.500-	120.000-	0
20	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	724.180-	548.800-	844.423-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	102.326	106.700	106.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.238	12.200	12.200
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.554	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.119	118.900	118.400
11	-	Personalaufwendungen	323.100-	268.000-	290.700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.892-	93.320-	152.670-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.700-	500-	4.200-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23-	0	115-
16	-	Transferaufwendungen	38.300-	38.300-	38.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.232-	14.350-	28.650-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	435.247-	414.470-	514.635-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	315.128-	295.570-	396.235-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	315.128-	295.570-	396.235-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	235.251-	153.468-	155.820-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	235.251-	153.468-	155.820-
28	-	kalkulatorische Kosten	976-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	236.226-	153.468-	155.820-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	551.354-	449.038-	552.055-
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	38.300-	38.300-	38.300-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	11.700-	500-	4.200-

**FB3
THH32
1220-32**

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

**Verantwortlich: J. Thal
Vertretung: J. Morlock**

Beschreibung

Ordnungswesen

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

Gewerbebüro

- Führen des Gewereregisters einschließlich Erteilung von Auskünften,
- Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen,
- Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten,
- Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse,
- Überwachung und Umsetzung des Ladenschlusses,
- Überwachung des gewerblichen Spielrechtes (Sportwetten, Spielhallen, Spielautomaten etc.),
- Beratung von Bürgerinnen und Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht
- Existenzgründungsberatung
- Festsetzung von Messen, Märkten und Ausstellungen z.B. Herbstmarkt
- Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren bei gewerberechtlicher Unzuverlässigkeit
- Zusammenarbeit mit dem Baurechtsamt, der Polizei, dem Veterinäramt, dem Hauptzollamt und dem Gewerbeaufsichtsamt, der Immissionsschutzbehörde, u.a.

Kostenstellen:

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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Mindererträge Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	- 500 €
Aufwendungen Rechtsberatung	3.000 €
Umzug und Einrichtung neue Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft	5.000 €

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:

Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen innerhalb von max. zwei Wochen nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen.

Umfassende Information und Beratung der Gewerbetreibenden bei gaststättenrechtlichen Anfragen.

Bearbeitung von gaststättenrechtlichen Gestattungen innerhalb einer Woche nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen.

Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb.

Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Betriebspersonal.

Projekte 2023

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

FB3
THH32
5730

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.812	16.000	16.000	
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.812	16.000	16.000	
11	-	Personalaufwendungen	6.674-	6.800-	7.150-	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.538-	7.800-	7.100-	
14	-	Planmäßige Abschreibungen	141-	0	0	
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50-	1.650-	
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.352-	14.650-	15.900-	
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.459	1.350	100	
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.459	1.350	100	
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.837-	4.812-	4.092-	
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.837-	4.812-	4.092-	
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.837-	4.812-	4.092-	
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	622	3.462-	3.992-	
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	141-	0	0	

**FB3
THH32
5730**

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

Verantwortlich: J. Thal
Vertretung: J. Morlock

Beschreibung

Einrichtung eines Wochenmarktes, Marktorganisation und Auswahl der Marktbesucher.

Kostenstellen

573006000 Betrieb von Wochenmärkten

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

573006000 Betrieb von Wochenmärkten:

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

Projekte 2023

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	78.614	79.250	79.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.114	80.750	80.750
11	-	Personalaufwendungen	447.772-	486.500-	489.450-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.890-	33.010-	34.110-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	20.721-	22.250-	22.650-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	594-	750-	866-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.340-	14.200-	32.700-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	508.318-	556.710-	579.776-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	428.204-	475.960-	499.026-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	428.204-	475.960-	499.026-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	19.044	19.044	19.392
24	=	Erträge aus internen Leistungen	19.044	19.044	19.392
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	113.629-	148.428-	138.168-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	113.629-	148.428-	138.168-
28	-	kalkulatorische Kosten	20.039-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.625-	129.384-	118.776-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	542.828-	605.344-	617.802-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	36.763-	41.500-	9.750-

**FB3
THH32
1221-32**

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

**Verantwortlich: J. Morlock
Vertretung: J. Thal**

Beschreibung

- Anordnungen zum Aufstellen und 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. Kontrollen von Baustelleneinrichtungen im öffentlichen Verkehrsraum. Erteilung von Genehmigungen für Großraum- und Schwertransporte. Genehmigungen von Veranstaltungen im öffentlichen Straßenraum.
- Kontrollen des ruhenden Verkehrs (Parkverstöße, gebührenpflichtige Parkplätze), Anzeigen von Ordnungswidrigkeiten.
- Kontrollen des fließenden Verkehrs (Geschwindigkeitsmessungen), Überwachung des Befahrens der Fußgängerzone.
- Stellungnahmen zu Bauanträgen und Bebauungsplänen.

Kostenstellen:

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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Vollzugsdienst: Fortbildung neue Mitarbeiter*innen 2.300 €

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

122101000 Verkehrslenkung und -regelung:

Erhöhung der Verkehrssicherheit, Aufstellung von notwendigen Verkehrszeichen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Abbau von überflüssigen Verkehrszeichen. Durchführung von Verkehrsschauen mit der Polizeidirektion und dem Straßenbaulasträger. Jährliche Überprüfung von Unfallschwerpunkten.

122102000 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

Regelmäßige Überwachung der Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum je nach verkehrlicher Bedeutung. Prüfung und bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen Genehmigung von Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum.

122103000 Überwachung des ruhenden Verkehrs:

Erhöhung der Verkehrssicherheit, Ahndung von Parkverstößen, Kontrollen der gebührenpflichtigen Parkplätze. 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 Wochen nahezu tägliche Überwachung der „Brennpunkte“ in Absprache mit der Polizei und den Schulen.

Projekte 2023

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.368	3.100	3.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	446.365	653.300	653.300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	449.893	656.400	656.400
11	-	Personalaufwendungen	176.816-	183.500-	189.650-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.004-	67.600-	86.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12-	0	150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	675-	22.000-	22.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	215.507-	273.100-	297.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	234.387	383.300	358.500
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	234.387	383.300	358.500
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	10.296	10.296	10.296
24	=	Erträge aus internen Leistungen	10.296	10.296	10.296
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	75.428-	122.760-	133.548-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	75.428-	122.760-	133.548-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.132-	112.464-	123.252-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.255	270.836	235.248
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	12-	0	150-

**FB3
THH32
1126-32**

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

Verantwortlich: J. Thal
Vertretung: J. Morlock

Beschreibung

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

- Parkverstöße
- Geschwindigkeitsüberschreitungen, Rotlichtverstöße
- Bearbeitung der Anzeigen der Polizei, z.B. Überholen trotz Überholverbot, Fahren mit Handy, Fahren ohne Sicherheitsgurt
- Bußgeldverfahren im Zusammenhang mit Unfällen bei z.B. Vorfahrtmissachtung, Auffahren auf vorausfahrende/stehende Fahrzeuge wegen Unachtsamkeit
- Verstöße wegen Alkohol oder Drogenkonsum im Straßenverkehr
- Verfolgung von sonstigen Ordnungswidrigkeiten, 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

Anpassung Verarbeitungsgebühr Fachanwendung ERA	2.800 €
Digitalisierung EDV Software	3.000 €

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 2023

keine

Vorgesehene Investitionen

Erneuerung der mobilen Geschwindigkeitsmessanlage	109.000 €
---	-----------

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	522	500	500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	537.337	691.650	696.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.909	122.530	123.580
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	648.773	814.680	820.080
11	-	Personalaufwendungen	14.236-	14.700-	14.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.764-	866.150-	883.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.000-	5.800-	8.100-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.682-	24.900-	26.542-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.564-	25.550-	55.650-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	825.246-	937.100-	987.292-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	176.474-	122.420-	167.212-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	176.474-	122.420-	167.212-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.720	4.140	3.900
24	=	Erträge aus internen Leistungen	3.720	4.140	3.900
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	186.817-	183.216-	168.624-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	186.817-	183.216-	168.624-
28	-	kalkulatorische Kosten	7.973-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	191.070-	179.076-	164.724-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	367.544-	301.496-	331.936-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	522	500	500
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	10.000-	5.800-	8.100-

**FB3
THH32
5460**

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

**Verantwortlich: J. Thal
Vertretung: J. Morlock**

Beschreibung

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

Kostenstellen:

546001000 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Mindererträge Parkgebühren	-100.000 €
Anpassung Dauerparker Palatin	15.000 €

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

546001000 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen:

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

Projekte 2023

keine

Vorgesehene Investitionen

Anschaffung Parkscheinautomaten	11.000 €
---------------------------------	----------

FB3
THH32
3140

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.282	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.282	2.500	2.500
11	-	Personalaufwendungen	15.070-	39.800-	43.750-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502-	1.000-	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.572-	40.800-	44.750-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.290-	38.300-	42.250-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	11.290-	38.300-	42.250-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.332-	10.284-	11.460-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.332-	10.284-	11.460-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.332-	10.284-	11.460-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.622-	48.584-	53.710-

**FB3
THH32
3140**

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

Verantwortlich: J. Thal
Vertretung: D. Fessler

Beschreibung

Soziale Einrichtungen für die Unterbringung von Flüchtlingen

- Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung von Flüchtlingen

Kostenstellen:

314001001 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

314001001 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen:

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

Projekte 2023

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

Teilhaushalt 4.1

Bildung und

Gesellschaft

Fachbereich: 4 – Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport

Teilhaushalt: 4.1 Bildung und Gesellschaft

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

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

	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
	311008003	Pflegestützpunkt
	311008004	Bürgertreff am Adenauerplatz
3180-41 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	318006000	Leistungen der allgemeinen Daseinsvorsorge
	318006001	Steingötter-Greiff-Stiftung
	318006002	Förderung von Einrichtungen
	318006003	Allgemeine soziale Leistungen
	318006004	Leistungen zur Integrationsförderung (ab 01.01.2009)
1225 Sozialversicherung	122501000	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
1114-41 Zentrale Funktionen	111410000	Bürgerschaftliches Engagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.292.393	7.522.300	7.151.590
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	310.928	539.250	556.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.584	92.550	92.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.904	328.200	365.900
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	123.523	165.200	164.530
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.049.332	8.647.500	8.331.220
11	-	Personalaufwendungen	2.541.255-	2.797.750-	2.924.850-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.561.083-	2.508.900-	3.195.336-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	446.563-	616.250-	766.700-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.560-	28.700-	36.409-
16	-	Transferaufwendungen	11.447.320-	10.709.900-	10.942.194-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.654-	312.400-	387.410-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.350.436-	16.973.900-	18.252.899-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.301.104-	8.326.400-	9.921.679-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.301.104-	8.326.400-	9.921.679-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	90.268	117.312	121.680
24	=	Erträge aus internen Leistungen	90.268	117.312	121.680
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.311.992-	3.563.460-	4.921.704-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.311.992-	3.563.460-	4.921.704-
28	-	kalkulatorische Kosten	396.609-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.618.332-	3.446.148-	4.800.024-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.919.436-	11.772.548-	14.721.703-
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	6.037.595-	6.074.850-	6.687.034-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	47.080	286.000	145.100
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	446.563-	616.250-	766.700-

**FB4
THH41**

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.016.734	8.361.500	8.186.120	0
3	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.686.897-	16.357.650-	17.486.199-	0
5	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.670.162-	7.996.150-	9.300.079-	0
6	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	590.311	383.100	0	0
8	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.415	0	0	0
11	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	596.726	383.100	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.500.000-	0
13	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.152-	35.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	339.147-	472.000-	106.350-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	19.355-	24.000-	0	0
16	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	134.849-	134.200-	720.780-	0
18	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501.503-	665.200-	2.327.130-	0
19	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	95.223	282.100-	2.327.130-	0
20	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	7.574.940-	8.278.250-	11.627.209-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.191.882	2.054.750	2.241.290
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.119	328.200	365.900
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.876	98.700	106.440
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.432.877	2.481.650	2.713.630
11	-	Personalaufwendungen	920.207-	934.050-	969.650-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886.967-	1.972.050-	2.561.990-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	260.150-	222.200-	253.150-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.456-	3.900-	5.655-
16	-	Transferaufwendungen	2.200-	1.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.980-	241.150-	291.110-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.298.959-	3.374.350-	4.081.555-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	866.082-	892.700-	1.367.925-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	866.082-	892.700-	1.367.925-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	89.360	115.896	120.000
24	=	Erträge aus internen Leistungen	89.360	115.896	120.000
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.365.045-	2.578.308-	3.784.992-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.365.045-	2.578.308-	3.784.992-
28	-	kalkulatorische Kosten	223.794-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.499.479-	2.462.412-	3.664.992-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.365.561-	3.355.112-	5.032.917-
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	134.110-	141.700-	140.700-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	36.355	32.850	38.000
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	260.150-	222.200-	253.150-

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

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

Beschreibung

Diese Produktgruppen umfassen fünf Grundschulen, eine Gemeinschaftsschule, eine Realschule und ein Gymnasium.

Schwerpunkte:

Schulverwaltung:

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

Kostenstellen:

211001001 Grundschule Schillerschule
211001003 Ganztagsgrundschule Maria-Sibylla-Merian-Schule
211001005 Grundschule Frauenweiler
211001007 Grundschule Schatthausen
211003001 Grundschule Pestalozzi-Schule
211002000 Gemeinschaftsschule Esther Bejarano
211004000 Bertha-Benz-Realschule
211006000 Ottheinrich-Gymnasium
211001009 Schuletat Grundschule Schillerschule
211001010 Schuletat Ganztagsgrundschule Maria-Sibylla-Merian-Schule
211001011 Schuletat Grundschule Frauenweiler
211001012 Schuletat Grundschule Schatthausen
211002001 Schuletat Gemeinschaftsschule Esther Bejarano
211003003 Schuletat Grundschule Pestalozzi-Schule
211004001 Schuletat Bertha-Benz-Realschule
211006001 Schuletat Ottheinrich-Gymnasium
211001014 GT-Betrieb Ganztagsgrundschule Maria-Sibylla-Merian-Schule
211002002 GT-Betrieb Gemeinschaftsschule Esther Bejarano
211004002 GT-Betrieb Bertha-Benz-Realschule
211006002 GT-Betrieb Ottheinrich-Gymnasium

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Erträge/Zuschüsse:

Schulsachkostenbeiträge 2023 2.118.870 €

Personalaufwand (alle Produkte der Fachgruppe 4.1)

Tarifliche Personalkostensteigerung und Stufensteigerungen	60.600 €
Befristete Aufstockung Schulverwaltung	13.000 €
(Projektbezogen Schulentwicklung, Digitalisierung und Corona)	
Integrationsmanagerin (befristet bis 2023)	25.500 €
Doppelbesetzung bei Übergangszeit Schulverwaltung	28.000 €

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele (Schulgesetz-/Gemeinderatsbeschlüsse)

- Schulentwicklungsplanung (Konzeption und strukturelle Weiterentwicklung der Wieslocher Schulen)
- Umsetzung der Ganztagsbeschlüsse Merian – und Esther-Bejarano-Schule
- Zuweisung des Schuletats für Lehr- und Lernmittel, Geschäftsausgaben, Schulsport, Medienausstattung sowie Ausstattung und Einrichtung) auf der Basis der Landeszuweisung, (siehe Haushaltsanlage mit Schülerzahlen, Klassen und Veränderungen 2020/21)
- Jährlicher Stellenplan Schulträgerpersonal (Hausmeister*innen, Schulsekretär*innen)
- Digitalisierung an Schulen; Aktualisierung und Umsetzung von Medienentwicklungsplänen
- Förderung von Einzelprojekten an Schulen
- Aufgaben der Stadt als Mitglied im Schulverband Albert-Schweitzer-Schule
- Vorlage des Schulberichtes
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle der Kinder
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Förderung der Bildungsgerechtigkeit durch Schaffung weiterer Ganztagsangebote an Schulen
- Zusammenarbeit mit den Schulleitungen zur konzeptionellen Weiterentwicklung der Schulen im Bereich der pädagogischen, räumlichen, organisatorischen und digitalen Konzepte

Projekte 2023

Schulentwicklung

- Schulentwicklungsplanung im Rahmen der INSEK Stadtentwicklung
- Prüfung von Schulbezirksverlagerungen an Grundschulen nach Vorlage einer Standortentscheidung
- Übergang Schulorganisation des Schulsports bis zum Neubau der Dreifeldsporthalle am Schulzentrum
- Mitwirkung im Entwicklungsbeirat Ganztagsschule Maria-Sibylla-Merian
- Prüfung/Begleitung Sanierung/Neubau Albert-Schweitzer-Schule im Rahmen des Schulverbands

Digitalisierung

- Umsetzung der Medienentwicklungspläne der Schulen; Begleitung der Ausschreibungen im Medienbereich; Abstimmungen innerhalb der Schulen
- Umsetzung des Digitalisierungsprogrammes des Landes und des Bundes mit der FG 1.1 (Digitalpakt Schule 2019 – 2024)

Corona

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

- Umsetzung der Teststrategie (Schnelltests) an den Schulen, Beschaffung, Organisation und Abrechnung
- Sonstige
- Weiterentwicklung der Ansätze und Einzelfallbegleitung der Schulen im Bereich der Inklusion. Begleitung der Integrationsprojekte; Abstimmungen mit dem staatlichen Schulamt; Teilnahme an Bildungswegekonferenzen; Etablierung gruppenbezogener Lösungen

Vorgesehene Investitionen

Baumaßnahme an Schulgebäuden / Schulanlagen (siehe Fachgruppe 5.2)
 Investitionen der Schulen aus Schuletat (siehe mittelfristigen Finanzplanung)
 Umsetzen des Digitalisierungsprogramm Land/Bund (siehe mittelfristige Finanzplanung)
 Investitionsumlage Schulverband Albert-Schweitzer SBBZ (siehe mittelfristige Finanzplanung)

Schuletat Haushalt 2023 mit Zuweisung des Landes Baden-Württemberg - Schullastenausgleich

Städtische Schulen	Schuljahr 2021/22		Haushaltsansatz 2022 Nachtragshaushalt		
	Stand 8/2021		Mittel im Ergebnis- haushalt	Mittel im Finanz- haushalt	Schuletat insgesamt
Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	Schüler*innen	Klassen			
Produktgruppe 21.10					
GR Schillerschule	381	18(2*.2***)	71.534	10.000	81.534
GR Maria-S.-Merian	284	15 (2*)	72.420	0	72.420
GR Frauenweiler	94	5 (1*)	21.857	0	21.857
GR Schatthausen	71	4	16.509	0	16.509
GR Pestalozzischule Baiertal	145	9 (1*)	30.885	0	30.885
Esther-Bejarano Gemeinschaftsschule	330	14(1)	115.500	0	115.500
Bertha-Benz-Realschule	580	25 (1*)	131.490	8.000	139.490
Ottheinrich Gymnasium	1.006	27**	235.655	0	235.655
Gesamt	2.891	117	695.850	18.000	713.850

Städtische Schulen	Schuljahr 2022/23		Haushaltsansatz 2023		
	Stand 7/2022		Mittel im Ergebnis- haushalt	Mittel im Finanz- haushalt	Schuletat insgesamt
Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	Schüler*innen	Klassen			
Produktgruppe 21.10					
GR Schillerschule	404	16 (2*.2 ***)	76.500	14.200	90.700
GR Maria-S.-Merian	317	14 (2*)	91.200	0	91.200
GR Frauenweiler	87	4 (1*)	20.600	0	20.600
GR Schatthausen	66	4	15.600	0	15.600
GR Pestalozzischule Baiertal	137	8 (1*)	32.400	0	32.400
Esther-Bejarano- Gemeinschaftsschule	329	13 (2*)	108.200	0	108.200
Bertha-Benz-Realschule	626	25 (2*)	147.900	0	147.900
Ottheinrich Gymnasium	976	26 (1* . **)	240.200	0	240.200
Gesamt	2.942	110	732.600	14.200	746.800

*zusätzlich Vorbereitungsklassen 8

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

***zusätzlich Grundschulförderklassen an der Schillerschule verortet 2

Landeszuweisung:

2023 Ansatz	2.118.870 €
2022 Ansatz	1.939.896 €
2021 Ergebnis	2.017.756 €
2020 Ergebnis	1.922.250 €
2019 Ergebnis	1.899.610 €
2018 Ergebnis	1.799.465 €
2017 Ergebnis	1.800.314 €
2016 Ergebnis	1.802.307 €
2015 Ergebnis	1.437.293 €
2014 Ergebnis	1.531.634 €
2013 Ergebnis	1.563.841 €
2012 Ergebnis	1.670.484 €

Sachkostenbeiträge 2023

Sachkostenbeiträge 2022

	€	Schüler*innen	€	Schüler*innen	€
GSS	1.312 €	329	431.648	330	432.960
Realschule	1.027 €	626	642.902	580	560.280
Gymnasium	1.070 €	976	1.044.320	1.006	946.656
		1.931	2.118.870	1.916	1.939.896

FB4
THH41
2140
2140

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.300	19.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.134	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.134	15.300	19.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.852	97.500-	154.355-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.852	97.500-	154.355-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.986	82.200-	135.355-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	15.986	82.200-	135.355-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.156-	4.356-	5.304-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.156-	4.356-	5.304-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.156-	4.356-	5.304-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.829	86.556-	140.659-

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

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

Beschreibung

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

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

Kostenstellen:

214001000 Schülerbeförderung

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

FB4
THH41
2140
2150

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	124.843	242.500	96.450
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.948	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	406	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.197	242.500	96.450
11	-	Personalaufwendungen	44.244-	48.050-	56.450-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.524-	51.100-	52.920-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	46.140-	203.550-	260.400-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	465-	3.100-	3.924-
16	-	Transferaufwendungen	15.062-	42.000-	62.332-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.057-	9.950-	10.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	344.492-	357.750-	446.026-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	213.295-	115.250-	349.576-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	213.295-	115.250-	349.576-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	34.203-	27.264-	76.980-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.203-	27.264-	76.980-
28	-	kalkulatorische Kosten	45.435-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.638-	27.264-	76.980-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	292.933-	142.514-	426.556-
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	15.062-	42.000-	62.332-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	56	242.500	96.450
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	46.140-	203.550-	260.400-

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

Verantwortlich: A. Hoffner
Vertretung: I. Aenis

Beschreibung

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

Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter*Innen des Schulträgers

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

Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung der Schulen in andere Trägerschaft

Kostenstellen

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

215002000 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

215003000 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	182.790	327.300	245.090
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.038	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.680	37.500	27.750
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	218.508	364.800	272.840
11	-	Personalaufwendungen	319.108-	481.900-	447.150-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.924-	101.600-	105.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.194-	3.150-	3.550-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40-	50-	58-
16	-	Transferaufwendungen	143.350-	143.500-	160.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.429-	19.550-	26.450-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	571.044-	749.750-	743.308-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	352.536-	384.950-	470.468-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	352.536-	384.950-	470.468-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	104	876	1.140
24	=	Erträge aus internen Leistungen	104	876	1.140
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	111.284-	127.356-	138.876-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	111.284-	127.356-	138.876-
28	-	kalkulatorische Kosten	3.144-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.325-	126.480-	137.736-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	466.861-	511.430-	608.204-
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	143.350-	143.500-	160.500-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	3.194-	3.150-	3.550-

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

Verantwortlich: A. Mengesdorf
Vertretung: S.Krög

Beschreibung

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

Schwerpunkte:

- Im Rahmen der allgemeinen Kinder- und Jugendarbeit bilden die Organisation des Ferienspaßes, Ferienprojekte, Weiterentwicklung der Projektwochen und Vernetzung besondere Schwerpunkte.
- Die Schulsozialarbeit erstreckt sich auf alle Schulen in Wiesloch. Neben dem Schwerpunkt der individuellen Beratungen, Hilfeleistungen und Unterstützung, sind die Vermittlung von sozialen Kompetenzen, Hilfen beim Übergang in Ausbildung und Beruf und soziale Integration die wesentlichen konzeptionellen Aspekte. Die Präventionsarbeit im Bereich Gesundheit (psych. Erkrankungen, Umgang mit Alkohol, Ernährung, Sexualerziehung) und Gewalt (Mobbing, Toleranz, Demokratisierung, Partizipation, Medienkompetenz) hat einen hohen Stellenwert.
- Im Bereich der Mobilen Jugendarbeit 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. Darüber hinaus werden Präventionsangebote gemacht.
- Eine enge Vernetzung und ein intensiver Austausch zwischen den Trägern von Jugendarbeit, insbesondere mit dem Jugendzentrum Wiesloch und den Jugendtreffs in Baiertal und Schatthausen wird gefördert.
- Die Integration junger Menschen auf kommunaler Ebene und die Begleitung bei den Übergängen in verschiedenen Lebenssituationen (Bsp. Kita-> Schule, Schule-> Beruf, Flucht-> Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, Krankheit-> Wiedereingliederung, unsichere Lebensverhältnisse-> stabiles Umfeld) sind ein wichtiges Anliegen.

Kostenstellen:

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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

- In Wiesloch ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf möglich.
 - Optimierung von Betreuungsangeboten in den Ferien. Vernetzung der Wieslocher Einrichtungen, die Kinder- und Jugendarbeit betreiben.
 - Erweiterung der Betreuungsangebote (Projektwochen) in den Sommerferien.

- In Wiesloch finden Jugendliche Hilfe.
 - Präsenz und Anlaufstelle an Schulen für Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern durch Schulsozialarbeit.
 - Präsenz und Anlaufstelle an Jugendhäusern und auf der Straße, durch die Offene - und die Mobile Jugendarbeit.
 - Niederschwelliges Kontaktangebot in allgemeinen Lebenskrisen, Beratung und Vermittlung zu Facheinrichtungen.
 - Beim Übergang Schule- Beruf (Berufsorientierung).
- In Wiesloch leben Kinder- und Jugendliche in einer multikulturellen Gemeinde.
 - Integration verschiedener ethnischer Jugendgruppen.
 - Partizipation und Sozialraumorientierung an Schulen.
 - Integration von Kindern unterschiedlicher sozialer - und kultureller Herkunft in die Ferienangebote.
 - Konkrete Anlaufstelle für Sorgen und Nöte (ukrainischer) Flüchtlinge.
 - Vernetzung von Beratungs- und Unterstützungsangeboten.
- In Wiesloch wachsen Kinder und Jugendliche gesund auf und gestalten ihr Umfeld (Partizipation).
 - Förderung der politischen Teilhabe auf kommunaler Ebene. Inhaltliche Angliederung des Jugendgemeinderats an das Kinder- und Jugendbüro.
 - Information und Angebot von Freizeitbeschäftigungen.
 - Maßnahmen zur Kompensation von den Coronafolgen: Bewegungs-, Medienbildungsangebote sowie die Förderung der Sozialkompetenz.
 - Verbesserung der Infrastruktur (z.B.: Skateanlage, Bolzplätze, Jugendplätze) für Jugendliche.
 - Mitgestaltung des Lebensraums Schule.
 - Prävention zur Reduktion von Suchtmittelkonsum und Gewalt.
 - Sensibilisierung in den Bereichen Ökologie und Umwelt.
- In Wiesloch kooperieren alle Akteure zum Wohle der Kinder- und Jugendlichen.
 - Förderung, Unterstützung und Zusammenarbeit mit Trägern der Kinder- und Jugendarbeit.
 - Vernetzungsarbeit.
 - Konzept(weiter)entwicklung zum Thema Kinderschutz.

Projekte 2023

- Tag der Berufe 2023
- Pädagogisches Ferienangebot:
 - Ferienspaß: engere Anbindung der Vereine im Angebot durch Intensivierung der Kooperation mit dem Vereinsbüro
 - Projektwochen: bedarfsgerechte Erweiterung. Suche nach finanziellen Fördermöglichkeiten. Einführung eines Online- Zahlensystems.
- Konzeptionsarbeit für das Kinder- und Jugendbüro
- Erarbeitung eines Kinderschutzkonzeptes für die Gemeinde.
- Durchführung eines Fachtages zum Thema „Kinderschutz in Wiesloch“: Kooperation Schule-Schulsozialarbeit und Allgemeiner Sozialer Dienst
- Runder Tisch Jugend 2023
- Medienerziehung an den weiterführenden Schulen: Strategien gegen Hassrede und Cybermobbing („lovespreecher“) und Erwerb des Siegels des „Bündnisses gegen Cybermobbing“ an der Esther Bejarano Gemeinschaftsschule. Ausbildung und Einsätze des STOPP MOBBING Teams an der Bertha Benz Realschule.
- Sprechstunde zu Sozialfragen für ukrainische Schüler*innen bei der Schulsozialarbeit der Bertha Benz Realschule. Partizipation der Vorbereitungsklassen: Pausenverkauf an der Esther Bejarano Gemeinschaftsschule.
- Sozialraumorientierung über den Wahlkurs „Schulreporter“ an der Esther Bejarano Berajano GMS
- AG Bewegung an der Bertha Benz Realschule
- Demokratieerziehung in Form eines Schülerparlaments an den Grundschulen Schiller-, Merian- und Pestalozzi. Begleitung von Klassenräte in der Unterstufe an allen weiterführenden Schulen. Aktionen
- Beteiligungsprojekte zur Stärkung der Sozialkompetenz: „Pausenengel“, Ausbildung Streitschlichter*innen, Begleitung Schulsanitäter, Umsetzung Projekte der SMV an Schulen (u.a. Ausleihe Spielsachen). Regelmäßige und (fast) flächendeckende Sozialtrainings nach dem Konzept von „konfliktkultur“
- Beteiligung an den Aktionen der Schulen zum Thema „Schule ohne Rassismus“
- In Kooperation mit dem ADFC „dunkler Tunnel“: sicherer und ökologischer Schulweg am Ott-Heinrich-Gymnasium und an der Bertha Benz Realschule
- Erlebnispädagogische und gruppenstärkende Angebote: Wildnistage und Klettern
- Sicher Ausgehen: Aufklärungsprojekt an Schulen für die Oberstufen aller Schulen
- Schulübergreifendes Projekt „Mädchen mischen mit“

- Wishmobil: Anlaufstelle der Mobilen Arbeit bei den Stadtfesten

Vorgesehene Investitionen

Jugendplatz Frauenweiler

35.000 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.596.779	4.686.350	4.361.660
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	310.928	539.250	556.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.665	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.347	29.000	29.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.968.719	5.254.600	4.947.310
11	-	Personalaufwendungen	1.159.786-	1.233.600-	1.318.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.563-	224.750-	259.671-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	117.169-	167.650-	229.900-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.599-	21.650-	26.773-
16	-	Transferaufwendungen	11.024.214-	10.232.200-	10.439.012-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.881-	30.500-	52.250-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.671.213-	11.910.350-	12.326.006-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.702.494-	6.655.750-	7.378.696-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.702.494-	6.655.750-	7.378.696-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	804	540	540
24	=	Erträge aus internen Leistungen	804	540	540
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	722.206-	750.012-	807.384-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	722.206-	750.012-	807.384-
28	-	kalkulatorische Kosten	115.023-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	836.426-	749.472-	806.844-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.538.919-	7.405.222-	8.185.540-
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	5.687.617-	5.681.000-	6.283.102-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	170	150	150
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	117.169-	167.650-	229.900-

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

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

Beschreibung

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

Schwerpunkte sind u.a.

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

Kostenstellen

365001001	Förderung von Kindern von 0-3 Jahren
365001010	Krippe St. Laurentius
365001011	Krippe Unterm Regenbogen
365001012	Krippe St. Gallus
365001014	Krippe Unterm Sternenhimmel
365001020	Krippe Abenteuerland
365001030	Krippe Wilde 18
365001033	Krippe Postillion
365001034	Krippe Sonnenwirbel
365001035	Krippe DKSB
365001036	Krippe Zipfelmützen
365001038	Krippe Johann-Philipp-Bronner
365002001	Förderung von Kindern von 3 Jahren bis zum Schuleintritt
365002002	Kiga Sternschnuppe Schatthausen
365002010	Kiga St. Laurentius
365002011	Kiga Unterm Regenbogen
365002012	Kiga St. Gallus
365002013	Kiga Wirbelwind
365002014	Kiga Unterm Sternenhimmel
365002020	Kiga Abenteuerland
365002021	Kiga Schlossstrasse
365002022	Kiga Eine Welt
365005023	Kiga Kinderbrücke
365002030	Kiga Wilde 18

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

keine

Vorabdotierungen:

	2022	2023
Förderung Kinderkrippen U 3	1.107.800 €	1.332.497 €
Betriebskosten (inkl. Steigerung)	3.126.200 €	3.023.054 €
Landeszuschüsse FAG (Basis 05/2021)	-1.995.300 €	-1.678.631 €
dazu Kindergarten Schatthausen	-22.800 €	-11.926 €
Förderung Kindergärten Ü 3	4.488.200€	4.855.609 €
Betriebskosten (inkl. Steigerung)	6.950.000 €	7.248.962 €
Landeszuschüsse FAG (Basis 05/2021)	-2.331.900 €	-2.279.736 €
Dazu Kindergarten Schatthausen	-137.200 €	-119.617 €

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
- Fortschreibung der Bedarfsplanung von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren und Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung ab 3 Jahren bis zur Einschulung
- Gewährleistung eines bedarfsdeckenden Ausbaus im U3- und Ü3-Bereich
- Information und Förderung von Fort- und Weiterbildungsangeboten an den Wieslocher Kindertageseinrichtungen
- Mitwirkung und Förderung der Kooperation Kindergarten – Schule
- Umsetzung des Orientierungsplans an den Kindergärten
- Durchführung der Praxisorientierten Ausbildung für Erzieherinnen (PIA)
- Bedarfs- und nachfrageorientierte Weiterentwicklung der Betreuungsangebote (GT, VÖ)

Projekte 2023

- Ausbau der Kapazitäten im Ortsteil Baiertal
- Begleitung mehrerer Neubauprojekte im Zuge der städtebaulichen Entwicklung
- Anpassung Trägerverträge / Betriebskostenzuschüsse
- Ausschreibung der Trägerschaft Kindergarten Quartier am Bach

Vorgesehene Investitionen

Baumaßnahmen an Kindertageseinrichtungen / Kindergartenanlagen im städtischen Eigentum siehe Fachgruppe 5.21

-Investitionsanmeldungen der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft 250.780 €

(weiteres siehe Mittelfristige Finanzplanung)

-Kommunale Kindertagesstätte Sternschnuppe Schatthausen

Regale und Stehpult

6.250 €

Verantwortlich: A. Hoffner
Vertretung: B. Krause

Beschreibung

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

Schwerpunkte

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

Kostenstellen

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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Erträge/Zuschüsse und Personal siehe Schulverwaltung

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele (Schulgesetz-/Gemeinderatsbeschlüsse)

- Altersgemäße sowie lebensorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder (Verlässliche Grundschule und Flexible Nachmittagsbetreuung)
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Bedarfsgerechter Ausbau der Flexiblen Betreuungsangebotes an den Wieslocher Grundschulen
- Mitwirkung bei der Koordination und Organisation der Mensa für Schulen im Schulzentrum(Arbeitskreis)
- Mitwirkung als Schulträger bei der Erstellung der „Krisenpläne an Schulen“
- Sicherstellung der Betreuungsangebote durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (z.B. Nutzungsentgelte, Landeszuschüsse)
- Personalplanung, Einsatzplanung und Personalorganisation
- Konzeption der Betreuungsangebote
- Anpassung der Nutzungsentgelte
- Organisation und Abrechnung der Essensangebote

Projekte 2023

- Weitere Umsetzung des GR Beschlusses zur Neuorganisation der Ferienbetreuung der Stadt Wiesloch
- Ausschreibung Schwimmbadbusse
- Projekt Qualifikationsprogramm der Mitarbeiter*innen der Kernzeiten, des Hortes und der Nachmittagsbetreuung vor dem Hintergrund des Ganztagsrechtsanspruches ab 2026
insgesamt 30.000 €
(Aufgeteilt in die Jahre 2023/2024 und 2025 zu je 10.000 €)

Vorgesehene Investitionen

keine

**FB4
THH41
3110**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.340
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.340
11	-	Personalaufwendungen	46.533-	40.750-	45.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048-	14.800-	14.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	66-	100-	100-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	8.369-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	723-	6.700-	3.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.739-	62.350-	63.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	57.739-	62.350-	62.460-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	57.739-	62.350-	62.460-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	32.871-	31.884-	31.260-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.871-	31.884-	31.260-
28	-	kalkulatorische Kosten	66-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.937-	31.884-	31.260-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.676-	94.234-	93.720-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	66-	100-	100-

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

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

Beschreibung

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

Kostenstellen:

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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

- Generationenbüro als Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger jeden Alters, „Wegweiserfunktion“ in sozialen Fragen, fachliche Information, Unterstützung, Beratung entsprechend der fachlichen Kompetenzen im Generationenbüro, Vernetzung und Kooperation mit anderen Fachdiensten und Organisationen, Projekte für alle Altersgruppen in der Bevölkerung
- Förderung von Ehrenamt, Eigeninitiative und sozialen Netzwerken in der Seniorenarbeit
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote. Übersicht über Angebote in Wiesloch mit Ortsteilen und bei Bedarf im Umkreis.

Projekte 2023

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

Vorgesehene Investitionen

keine

FB4
THH41
3180

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	196.099	196.100	188.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.584	92.550	92.550
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.214	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	289.896	288.650	280.650
11	-	Personalaufwendungen	3.681-	7.050-	33.450-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.410-	44.450-	44.450-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	19.771-	19.550-	19.550-
16	-	Transferaufwendungen	254.125-	291.200-	280.350-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.694-	2.900-	2.900-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	363.680-	365.150-	380.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	73.784-	76.500-	100.050-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	73.784-	76.500-	100.050-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	17.860-	17.988-	45.744-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.860-	17.988-	45.744-
28	-	kalkulatorische Kosten	9.072-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.932-	17.988-	45.744-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.716-	94.488-	145.794-
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	57.456-	66.650-	40.400-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.499	10.500	10.500
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	19.771-	19.550-	19.550-

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

Verantwortlich: A. Mengesdorf
Vertretung: L. Tanriver

Beschreibung

Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge

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

Kostenstellen:

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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Integrationsmanagement:

Verlängerung des Integrationsmanagements bis Ende 2023.

- Einnahme Landeszuschuss Integrationsmanagement	177.600 €
- Vertragsleistung Zuschuss für Integrationsmanagement in Wiesloch an Diakonie und Caritas	201.300 €

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

Allgemeine Daseinsvorsorge

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

Förderung der Integration - Integrationsmanagement

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

Projekte 2023

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

**FB4
THH41
1225**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	38.010-	38.250-	39.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319-	350-	250-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	74-	50-	50-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	674-	650-	450-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.077-	39.300-	40.350-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.077-	39.300-	40.350-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	39.077-	39.300-	40.350-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	17.131-	19.476-	22.212-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.131-	19.476-	22.212-
28	-	kalkulatorische Kosten	74-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.205-	19.476-	22.212-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.282-	58.776-	62.562-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	74-	50-	50-

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

Verantwortlich: **A. Mengesdorf**
Vertretung: **M. Waldi**

Beschreibung

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

Kostenstellen:

122501000 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

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

Projekte 2023

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

FB4
THH41
1114-41

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	9.686-	14.100-	14.550-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180-	2.300-	1.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216-	1.000-	1.050-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.083-	17.400-	16.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.083-	17.400-	16.800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	12.083-	17.400-	16.800-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.234-	6.816-	8.952-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.234-	6.816-	8.952-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.234-	6.816-	8.952-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.317-	24.216-	25.752-

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

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

Beschreibung

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

Kostenstellen:

111410000 Bürgerschaftliches Engagement

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

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

Projekte 2023

- Weitere Stärkung der Vermittlungsarbeit, Erarbeitung von Qualitätsstandards
- Strukturverbesserungen des EhrenamtsBüros durch ehrenamtliches Coaching

Vorgesehene Investitionen

keine

Teilhaushalt 4.2

Kultur und Sport

Fachbereich: 4 – Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport

Teilhaushalt: 4.2 Kultur und Sport

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.921	20.200	18.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	36.919	117.550	112.550
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.520	3.700	3.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.188	67.600	88.700
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.601	8.750	8.750
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.149	217.800	231.800
11	-	Personalaufwendungen	630.963-	661.650-	736.650-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.206-	830.200-	1.119.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	79.338-	84.150-	98.600-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.382-	5.800-	9.694-
16	-	Transferaufwendungen	484.312-	605.650-	612.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.302-	36.150-	196.150-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.942.503-	2.223.600-	2.772.894-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.855.354-	2.005.800-	2.541.094-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.855.354-	2.005.800-	2.541.094-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	863.175	915.648	929.472
24	=	Erträge aus internen Leistungen	863.175	915.648	929.472
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.807.601-	1.888.032-	1.931.832-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.807.601-	1.888.032-	1.931.832-
28	-	kalkulatorische Kosten	61.981-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.006.407-	972.384-	1.002.360-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.861.762-	2.978.184-	3.543.454-
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	482.130-	600.850-	607.800-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	17.028	17.000	18.100
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	79.338-	84.150-	98.600-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2021	2022	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.557	200.800	213.700	0
3	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.868.207-	2.139.450-	2.674.294-	0
5	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.795.650-	1.938.650-	2.460.594-	0
6	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.000	126.000	0
11	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.000	126.000	0
13	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.422-	156.000-	1.300.000-	0
14	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.859-	40.000-	79.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.122-	11.000-	3.500-	0
16	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	12.050-	9.450-	0
18	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.403-	219.050-	1.391.950-	0
19	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	18.403-	198.050-	1.265.950-	0
20	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.814.053-	2.136.700-	3.726.544-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.520	3.700	3.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	789	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.329	3.800	3.800
11	-	Personalaufwendungen	93.766-	98.650-	143.045-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.185-	31.300-	59.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	820-	1.550-	1.300-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.377-	1.850-	1.962-
16	-	Transferaufwendungen	396.897-	492.300-	498.750-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.046-	23.450-	36.850-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	541.091-	649.100-	741.407-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	536.762-	645.300-	737.607-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	536.762-	645.300-	737.607-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	296.481-	155.580-	125.100-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	296.481-	155.580-	125.100-
28	-	kalkulatorische Kosten	692-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	297.173-	155.580-	125.100-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	833.936-	800.880-	862.707-
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	396.897-	492.300-	498.750-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	20	0	0
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	820-	1.550-	1.300-

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

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

Beschreibung

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

Schwerpunkte sind:

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

Kostenstellen:

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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Jubiläum Städtepartnerschaft: Amarante 20 Jahre und Zabkowice 25 Jahre	20.000 €
Budget Städtische Bühne Stadtfest	2.000 €

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements im Bereich Kultur.
- Vielfältiges, allgemeines und grundsätzliches Kulturangebot für die Bevölkerung.

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

Projekte 2023

- Diverse Schüleraustauschmaßnahmen mit Fontenay-aux-Roses (Ottheinrich-Gymnasium), Sturgis (Ottheinrich-Gymnasium), Zabkowice Slaskie (Ottheinrich-Gymnasium).
- Verschiedene kulturelle und sportliche Projekte mit Fontenay-aux-Roses, Zabkowice Slaskie und Amarante gemäß den Vereinbarungen der jeweiligen Arbeitsbesprechungen.
- Zusammenarbeit mit Walldorf im Rahmen des Filmclubs Wiesloch-Walldorf.
- Stadtfest 2023; Gestaltung des Programms auf der Städtischen Bühne als Plattform für Vereine, Organisationen etc.
- Autorenlesung für Erwachsene ggf. in Kooperation mit dem Palatin
- Durchführung einer kulturellen Veranstaltung im Bereich Musik und/oder Literatur (bspw. Mundart im Park, Poetry-Slam, Konzert des Russischen Knabenchors in Zusammenarbeit dem Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis)

Vorgesehene Investitionen

Investitionsumlage Musikschule	3.500 €
Verteilerschranke Kerwe Baiertal	40.000 €

**FB4
THH42
4210**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	36	1.250	1.250
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	36	1.250	1.250
11	-	Personalaufwendungen	53.454-	56.450-	68.010-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.279-	8.650-	12.750-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.614-	1.600-	3.400-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111-	150-	289-
16	-	Transferaufwendungen	85.415-	111.350-	111.350-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.411-	2.500-	3.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.283-	180.700-	198.799-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	149.247-	179.450-	197.549-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	149.247-	179.450-	197.549-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	350.400-	356.724-	370.260-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	350.400-	356.724-	370.260-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.614-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	352.014-	356.724-	370.260-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	501.261-	536.174-	567.809-
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	83.233-	106.550-	106.550-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	1.614-	1.600-	3.400-

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

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

Beschreibung

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

Sportförderung:

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

Vereinsbüro:

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

Sportveranstaltungen:

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

Kostenstellen:

421001000	Sportförderung
421001001	Vereinsbüro
421002001	Sportveranstaltungen / Mitwirkungen

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Host Town – Empfang der Delegation aus Jamaika (Projekt Special Olympics Worldgames 2023)	10.000 €
--	----------

Veränderungen Vorabdotierungen

Keine

Leistungsziele

Sportförderung:

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

Vereinsbüro:

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

Sportveranstaltungen:

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

Projekte 2023

Host Town bei den Special Olympics Worldgames 2023 in Berlin:

Empfang der Delegation aus Jamaika (ca. 75 Personen)

- Betreuung der Delegation vom 12.-15.Juni 2023 gemeinsam mit der Stadt Schwetzingen
- Kennlerntermine; Teilnahme an Schulungen (Webinare vom SOD) zu den einzelnen Themen, die es als Host Town zu beachten gilt; Netzwerktreffen

jährliche Vereinsvertreterversammlung wieder in Präsenz

reguläre Sportlerehrung entsprechend der Erfolge während dem Jahr 2022 (keine Corona Auswirkungen)

Vorgesehene Investitionen

Baukostenzuschuss energetische Sanierung Tennishalle - TC Rot Weiß (2022 bereits 12.050 € geflossen – Zuschuss vom LSB höher als ursprünglich erwartet – Leuchtturmprojekt)	8.000 €
Baukostenzuschuss Sanierung Spielerkabinen/Umkleiden - SpVgg Baiertal	1.450 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.117	6.300	6.300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.117	6.300	6.300
11	-	Personalaufwendungen	27.577-	30.650-	34.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.478-	67.950-	122.650-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	780-	800-	800-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	526-	500-	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.379-	99.900-	158.350-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	87.262-	93.600-	152.050-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	87.262-	93.600-	152.050-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	110.743	111.480	111.372
24	=	Erträge aus internen Leistungen	110.743	111.480	111.372
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	44.856-	44.988-	56.400-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	44.856-	44.988-	56.400-
28	-	kalkulatorische Kosten	780-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.107	66.492	54.972
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.156-	27.108-	97.078-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	780-	800-	800-

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

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

Beschreibung

Zu dieser Produktgruppe gehören die Lehrschwimmbecken in Baiertal und Schatthausen

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

Kostenstellen:

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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine Vorabdotierungen

Leistungsziele

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

Projekte 2023

Bei Schließung in den Sommermonaten erneute Kooperation mit Freibad bezüglich Kursangebote zum „Schwimmenlernen“

Vorgesehene Investitionen

keine

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.008	17.000	18.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	935	47.250	47.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.048	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.991	64.250	65.350
11	-	Personalaufwendungen	106.695-	92.250-	117.950-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.218-	409.500-	574.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	71.925-	75.600-	88.500-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.793-	3.650-	7.270-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.245-	1.750-	135.250-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	543.876-	582.750-	923.470-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	518.884-	518.500-	858.120-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	518.884-	518.500-	858.120-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	613.969	672.528	671.616
24	=	Erträge aus internen Leistungen	613.969	672.528	671.616
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	835.810-	877.728-	789.648-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	835.810-	877.728-	789.648-
28	-	kalkulatorische Kosten	54.917-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	276.757-	205.200-	118.032-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	795.641-	723.700-	976.152-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	17.008	17.000	18.100
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	71.925-	75.600-	88.500-

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

Verantwortlich: A. Michels
Vertretung: S. Pommrenke

Beschreibung

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

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

Kostenstellen:

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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Aerifizieren alter Rasenplatz Schatthausen	7.500 €
Aerifizieren Rasenplatz Waldstation	7.500 €
Neuer Rasenplatz Schatthausen: Umbau in freien Überlauf (Entwässerung)	14.000 €
Reparaturarbeiten Laufbahn Waldstadion (zwingend notwendig für den Erhalt bis zur Sanierung)	25.000 €
Bauhofleistungen	160.000 €

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

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

Projekte 2023

keine

Vorgesehene Investitionen

Sportplatz Schatthausen (neuer Rasenplatz) – Zaun (entlang Fahrradweg bis zur Brücke)	20.000 €
Sportplatz Schatthausen (alter Rasenplatz) – Flutlichtanlage	80.000 €
Kunstrasenplatz Baiertal – Erneuerung Kunstrasenbelag und Beregnung (Vorprüfung 2022 hat einen deutlich höheren Aufwand ergeben)	1.200.000 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.507	23.000	23.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.140	67.500	88.600
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.854	5.000	5.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.502	95.500	116.600
11	-	Personalaufwendungen	58.125-	55.600-	55.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.786-	218.100-	258.150-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.603-	3.050-	3.050-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34-	100-	115-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	881-	550-	12.250-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.429-	277.400-	328.665-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	200.927-	181.900-	212.065-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	200.927-	181.900-	212.065-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	138.462	131.616	146.484
24	=	Erträge aus internen Leistungen	138.462	131.616	146.484
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	91.053-	250.788-	371.868-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	91.053-	250.788-	371.868-
28	-	kalkulatorische Kosten	2.382-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.027	119.172-	225.384-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.900-	301.072-	437.449-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	2.603-	3.050-	3.050-

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

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

Beschreibung

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

Kostenstellen:

112409803 Grillhütte / Festwiese
112409804 Grillhütte Baiertal
112409805 Festplatz
112409806 Kulturelles Raumangebot
112409807 Kulturhaus Wiesloch
112409808 Bürgerhaus Altwiesloch
112409809 Bürgerhaus Baiertal
112409810 Gemeinschaftshaus Dorfplatz 1
112409811 Gerbersruh-Gebäude

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Die Nutzung des Gerbersruh-Gebäudes (Altbau) erfolgt seit Mitte März 2022 ausschließlich durch die VHS.
Mehrerträge: Erhöhung um -21.000 € (Erstattung Nebenkosten der Nutzer VHS)
Erhöhung der Aufwendungen Energie: 21.000 €

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

Bereitstellung und Überlassung von Räumen für Kultureinrichtungen zur Vereinsarbeit und für private Veranstaltungen (Bspw. Bürgerhaus Altwiesloch, Grillhütte Wiesloch und Baiertal).

Projekte 2023

keine

Vorgesehene Investitionen

Festplatz Wiesloch – Erneuerung Stromkästen 25.000 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.893	3.200	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.360	41.000	36.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.921	2.500	2.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.174	46.700	38.500
11	-	Personalaufwendungen	291.348-	328.050-	318.145-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.260-	94.700-	91.650-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.596-	1.550-	1.550-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47-	50-	58-
16	-	Transferaufwendungen	2.000-	2.000-	2.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.194-	7.400-	8.300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	394.445-	433.750-	422.203-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	362.270-	387.050-	383.703-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	362.270-	387.050-	383.703-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	24	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	24	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	189.001-	202.224-	218.556-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	189.001-	202.224-	218.556-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.596-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	190.597-	202.200-	218.556-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	552.867-	589.250-	602.259-
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	2.000-	2.000-	2.500-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	1.596-	1.550-	1.550-

**FB4
THH42
2720**

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

**Verantwortlich: T. Michael
Vertretung: C. Kellner**

Beschreibung

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

- Bereitstellung von Medien und Informationen zur Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung, sowie zur Freizeitgestaltung – sowohl in traditioneller wie in elektronischer Form.
- Intensive Vermittlung der äußerlich gepflegten und sinnvoll präsentierten Bestände.
- Erreichung hoher Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung des aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen, multimedialen und virtuellen Bestandes.
- Aufbereitung von Informationsmitteln und Erteilung von Informationen.
- Förderung des kreativen Mediengebrauchs und Unterstützung bei der Orientierung in der Medienvielfalt, z.B. bei der Nutzung von eBooks.
- Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kundinnen und Kunden.
- Die Bibliothek als Treffpunkt und Aufenthaltsort – als „Ort der Kommunikation“ – der breiten Öffentlichkeit bewusst machen.
- Die Bibliothek als Lern- und Arbeitsplatz für Schüler, Auszubildende, Studenten, Lerngruppen – ausgestattet mit den erforderlichen technischen Rahmenbedingungen
- Angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen, um Anregungen zur Beschäftigung mit Literatur, Kunst, Musik und aktuellen Themen zu geben.
- Ermöglichung vielfältiger kultureller Erfahrungen.
- Kooperation mit weiteren örtlichen Kultur- und Bildungseinrichtungen
- 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 Förderprogramm „Wissenswandel“

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Sachaufwand:

-

Veränderungen Vorabdotierungen

Jährlicher Mitgliedsbeitrag „Metropolcard-Bibliotheken e.V.“ in Höhe von 2.500,00 EUR.

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: 11.000 Neuanschaffung: 600 Entleihungen: 17.000
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: 8.000 Neuanschaffung: 600 Entleihungen: 25.000
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: 40.000
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): 79 Entleihungen: 7.000 Zeitungen (Abos): 5
272007000 - Bereitstellung von Informationsdiensten	
▪ Bereitstellung von aktuellen Nachschlagewerken zu allen Sachgebieten. ▪ Bereitstellung eines Internetzugangs für die Leserinnen und Leser.	Bestand: 80 Internetplätze: 3
272008000 – Onleihe	
▪ Bereitstellung eines Angebots von eMedien über den Bibliotheksverbund „Metropolbib“	
272009000 – Programmarbeit	
▪ Durchführung von kulturellen Veranstaltungen für Erwachsene (Lesungen, Vorträge etc.). ▪ Durchführung von Veranstaltungen für Kinder (Vorlesestunden, Kindertheater etc.).	Durchführung von mindestens 5 Veranstaltungen Durchführung von ca. 15 Veranstaltungen für Kinder
272010000 – Führungen	
▪ Durchführung von Führungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.	Führungen: 10 Teilnehmer Führungen: 200 Neuanmeldungen Kinder/Jugendliche: 300

Anmerkung: Wie überall hat Corona auch bei uns negative Spuren hinterlassen. Unverändert sind die Kunden zögerlich, die Bibliothek zu besuchen. Daher sind realistische Prognosen für 2023 nur schwer zu stellen.

Projekte 2023

- Regelmäßig an Samstagen stattfindende Vorlesestunden für Kleinkinder
- Durchführung von Klassenführungen mit Hilfe von Tablet-PCs.

Vorgesehene Investitionen

- Kauf eines Präsentationsmöbels für den Eingangsbereich der Bibliothek 2.000 €
- Demontage der vorhandenen und Installation einer neuen Beleuchtung (Maßnahme, die bereits 2022 vorgenommen werden sollte).

Teilhaushalt 5.1

Stadtentwicklung, Baurecht

Fachbereich: 5 – Bauen, Technik, Umwelt
 Teilhaushalt: 5.1 – Stadtentwicklung, Baurecht

Produktgruppe (Profitcenter)	Kostenstelle	
5210 Bauordnung	521001000	Bauvoranfrage
	521002000	Baugenehmigungsverfahren
	521003000	Kenntnisgabeverfahren
	521004000	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
	521005000	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
	521006000	Bautechnische Prüfung
	521007000	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
	521008000	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
	521009000	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
	521010000	Schornsteinfegerwesen
521011000	Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte	
	521012000	Allgemeine Bauberatung
5520-51 Gewässerschutz/ 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	191.719	185.000	453.250
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	484.719	560.100	824.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468	30.000	200.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.013	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	683.919	775.100	1.477.750
11	-	Personalaufwendungen	760.997-	789.700-	895.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.544-	97.750-	228.350-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.087-	11.550-	13.150-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.160-	20.750-	23.138-
16	-	Transferaufwendungen	665.610-	884.500-	1.361.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.825-	24.750-	24.750-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.614.222-	1.829.000-	2.546.788-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	930.304-	1.053.900-	1.069.038-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	930.304-	1.053.900-	1.069.038-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	323.141-	394.920-	364.164-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	323.141-	394.920-	364.164-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.992-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	325.133-	394.920-	364.164-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.255.436-	1.448.820-	1.433.202-
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	478.085-	702.500-	911.250-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	1.690	11.550-	13.150-

**FB5
THH51**

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.157	775.100	1.477.750	0
3	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.657.271-	1.817.450-	2.533.638-	0
5	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.113-	1.042.350-	1.055.888-	0
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	0
11	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.263-	6.000-	10.000-	0
18	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.263-	6.000-	10.000-	0
19	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	3.263-	6.000-	5.000-	0
20	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	995.376-	1.048.350-	1.060.888-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.194	3.000	3.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	484.309	556.600	821.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	488.503	559.600	824.000
11	-	Personalaufwendungen	352.207-	340.350-	417.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.425-	13.350-	14.150-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.068-	11.550-	11.650-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	142-	150-	231-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.499-	10.650-	10.650-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400.341-	376.050-	454.481-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	88.162	183.550	369.519
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	88.162	183.550	369.519
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	124.797-	172.836-	156.420-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	124.797-	172.836-	156.420-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.973-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.770-	172.836-	156.420-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.608-	10.714	213.099
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	1.326	11.550-	11.650-

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

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

Beschreibung

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

Kostenstellen:

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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Mehreinnahmen Gebühren:
> Erhöhung Planansatz aufgrund von Großprojekten und Baukostensteigerungen um 264.400 €

Gesamtdarstellung Veränderungen THH 5.1 siehe Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

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

- Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für die Bauherrschaft
- keine Überschreitung, sondern möglichst Unterschreitung gesetzlich vorgegebener Fristen, u.a.:
 - Prüfung auf Vollständigkeit der Bauvorlagen innerhalb von zehn Arbeitstagen (§ 54 Abs. 1 LBO)
 - Nach Vollständigkeit des Bauantrags und der Bauvorlagen schriftliche Mitteilung des voraussichtlichen Zeitpunkts der Entscheidung über den Antrag (§ 54 Abs. 2 Nr. 1 LBO)
- Erfolgreicher Abschluss der Widerspruchs- und Klageverfahren
- Bürger- und Gewerbefreundliche Bearbeitung aller Bauanträge

- 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 2023

Umsetzung und Fortführung Digitalisierung

Vorgesehene Investitionen

keine

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.000	1.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	5.423-	5.900-	6.950-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.423-	5.900-	6.950-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.423-	4.900-	5.950-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.423-	4.900-	5.950-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.314-	5.028-	4.392-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.314-	5.028-	4.392-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.314-	5.028-	4.392-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.738-	9.928-	10.342-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	96	0	0

**FB5
THH51
5520-51**

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

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

Beschreibung

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

Kostenstellen:

552002000 Maßnahmen des Wasserrechts (als untere Verwaltungsbehörde)

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

552002000 Maßnahmen des Wasserrechts

- Erhaltung der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen

Projekte 2023

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	4.855-	5.250-	6.250-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.855-	5.250-	6.250-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.855-	5.250-	6.250-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.855-	5.250-	6.250-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.213-	4.908-	4.272-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.213-	4.908-	4.272-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.213-	4.908-	4.272-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.069-	10.158-	10.522-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	96	0	0

**FB5
THH51
5610-51**

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

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

Beschreibung

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

Kostenstellen:

561005000 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

561005000 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

- Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte
- Reduktion der Emissionen und Immissionen

Projekte 2023

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

**FB5
THH51
5230**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	410	2.500	2.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	410	2.500	2.500
11	-	Personalaufwendungen	19.265-	19.400-	21.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250-	250-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.265-	19.650-	21.850-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.856-	17.150-	19.350-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	18.856-	17.150-	19.350-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.011-	6.864-	6.384-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.011-	6.864-	6.384-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.011-	6.864-	6.384-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.867-	24.014-	25.734-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	191	0	0

**FB5
THH51
5230**

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

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

Beschreibung

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

Kostenstellen:

523002000 Denkmalschutz

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

523002000 Denkmalschutz

- Erhalt der denkmalgeschützten Substanz

Projekte 2023

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

**FB5
THH51
5110**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468	30.000	200.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.013	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.481	30.000	200.000
11	-	Personalaufwendungen	360.162-	396.050-	419.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.805-	78.600-	209.150-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7-	0	1.500-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.018-	20.600-	22.907-
16	-	Transferaufwendungen	344.700-	500.000-	450.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.326-	13.800-	13.800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	840.018-	1.009.050-	1.116.957-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	832.537-	979.050-	916.957-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	832.537-	979.050-	916.957-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	123.084-	136.572-	136.320-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	123.084-	136.572-	136.320-
28	-	kalkulatorische Kosten	7-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	123.091-	136.572-	136.320-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	955.628-	1.115.622-	1.053.277-
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	344.700-	500.000-	450.000-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	7-	0	1.500-

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

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

Beschreibung

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

Kostenstellen:

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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Gesamtdarstellung THH 5.1 Stadtentwicklung, Baurecht

Budget 2022:	1.053.900 €
Mehreinnahmen Gebühren Baurechtsamt	- 264.400 €
Minderaufwand Aktualisierung Orthophotos	- 1.150 €
Minderaufwand Projekte	- 40.000 €
Mehraufwand Afa/Zinsen	+ 900 €
Mehraufwand GIS/Plottermaterial	+ 400 €
Mehraufwand EDV	+ 1.000 €
Minderaufwand Umlage Zweckverband Metropolkpark (vd)	- 50.000 €

Mehraufwand Kostenersatz ÖPNV-Management an ZV Metropolkpark	+ 350 €
Mehraufwand Personal	+ 106.200 €
Mehraufwand ÖPNV (vd)	+ 258.750 €

Veränderungen Vorabdotierungen

s. o.

Leistungsziele

- | | | |
|-----------|---|--|
| 511001000 | Stadtentwicklung | <ul style="list-style-type: none"> • Baulandmanagement • Energetische Standards in der Stadtentwicklung |
| 511002000 | Vorbereitende Bauleitplanung | |
| 511003000 | Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung | |
| 511004000 | Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung | <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung • Erarbeiten projektbezogener städtebaulicher Zielsetzungen und Rahmenbedingungen vor Beginn der förmlichen Verfahren • Einhaltung von Verfahrensrichtlinien • Sicherung von Freiräumen am unmittelbaren Siedlungsrand zur Grünraumvernetzung (INSEK-Maßnahme W33) • Ausgewogene Nutzungsmischung bei Neubaugebieten (INSEK-Maßnahme G07) |
| 511005000 | Verbindliche Bauleitplanung | <ul style="list-style-type: none"> • Planungsrechtliche Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Zielsetzungen und Planungen • Schaffung von Rechtssicherheit für alle von der Planung Betroffenen • Frist- und Terminwahrung bei der Abwicklung der Planverfahren • Bestand in gerichtlichen Überprüfungsverfahren • Intensivere Begrünung von Gebäuden und Außenflächen bei Neubauvorhaben (INSEK-Maßnahme W41) • Paketstationen in Neubaugebieten (INSEK-Maßnahme G16) |
| 511006000 | Verkehrsentwicklungsplanung | <ul style="list-style-type: none"> • 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 | <ul style="list-style-type: none"> • Erfassung, Analyse und Behebung städtebaulicher Missstände • Zügige Abwicklung der Verfahren |
| 511011000 | Rechtsverfahren und Gebote | |
| 511012000 | Städtebauliche Verträge | <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Ziele und Planungen ergänzend zum Planungsrecht • Zügige Abwicklung der Verfahren mit Einhaltung der vorgegebenen Fristen und Termine |
| 511013000 | Planungs- und Gestaltungsberatung | <ul style="list-style-type: none"> • 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 2023

Projekte mit 1. Priorität – vorrangig in der Bearbeitung:

- „Äußere Helde“ - Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme (INSEK-Maßnahme W26) [*Umsetzung grünordnerischer Maßnahmen, Erschließung und Grundstücksvermarktung*]
- „Quartier am Bach“ (INSEK-Maßnahme W1) [*Begleitung und Umsetzung städtebaulicher Vertrag*]
- „Neues Sträßel/Am Schwimmbad und Oberer und Unterer Sandpfad“, Frauenweiler – Städtebauliche Entwicklung, Bebauungspläne, Flächennutzungsplan-Änderungen (INSEK-Maßnahmen G01-G04+W29) [*Einleitung Bauleitplanverfahren nach Klärung Rahmenbedingungen + Mitwirkungsbereitschaft Eigentümer*]
- „Steinbergquartier“, Altwiesloch - Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme W02) [*Abschluss Verfahren 2023 - abhängig von Planungsfortschritt Vorhabenträger*]
- HDM – Projekt ATLANTIK, Digital Campus und Service Port (Logistik)- Städtebaulicher Rahmenplan / Bebauungsplan [*Fortführung Verfahren 2023*]
- „Schwimmbad - Erneuerbare Energieversorgung“ – Bebauungsplan und FNP-Änderung [*Abschluss Verfahren 2023*]
- Machbarkeitsstudie Windkraft im Bereich Steinbruch Nussloch [*Abschluss 2023*]
- FNP 7. Änderung im Bereich Dielheim, „Neuwiesen“ [*Durchführung Verfahren 2023*]
- Lärmaktionsplanung 3. Runde [*Umsetzung Maßnahmen 2023*]

- Freiflächen-PV-Anlage Stadtwerke - Bebauungsplan und FNP-Änderung [*Durchführung Verfahren 2023*]
- „Lempenseite/Güterstraße“, Städtebauliche Entwicklung zu Wohnen/Mischnutzung, Städtebauliches Gesamtkonzept, Bebauungsplan- und FNP-Änderung (INSEK-Maßnahme W08) [*Einleitung Verfahren nach Klärung Rahmenbedingungen*]
- „Alte Hohl“, Baiertal - Städtebauliche Entwicklung, Bebauungsplan [*Einleitung Verfahren nach Klärung Rahmenbedingungen*]
- Potentialflächenanalyse Windenergienutzung für Wiesloch und Dielheim [*Durchführung nach Klärung Rahmenbedingungen*]
- Teilflächennutzungsplan Wind für Dielheim [*Durchführung nach Klärung Rahmenbedingungen*]

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

Projekte mit 2. Priorität – nachrangig in der Bearbeitung:

- „Anschluss Süd“ (Vollknotenausbau B 3 / L 723) – Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme M03) [*Auslegungsbeschluss abhängig von Planungsfortschritt Land, abhängig von Personalkapazitäten*]

- „Eichelweg II, 1. Änderung“ (Vollknotenausbau B 3 / L 723) - Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme M03) [Auslegungsbeschluss abhängig von Planungsfortschritt Land, abhängig von Personalkapazitäten]
- Vierspuriger Ausbau der Landesstraße L 723 - Begleitung Planungen Land (INSEK-Maßnahme M03) [Planfeststellungsverfahren in Vorbereitung, Durchführung Verfahren voraussichtlich 2023/2024]
- Baulücken- und Leerstandskataster (INSEK-Maßnahme W09) [Baulückenkataster: laufende Fortführung und Pflege; Erweiterung um Leerstände abhängig von Personalkapazitäten]
- Aktivieren von Baulücken und Leerständen (INSEK-Maßnahme W10) [schrittweise Umsetzung: zunächst Aktivieren von Baulücken, danach von Leerständen – abhängig von Personalkapazitäten]
- Fortschreibung Regionalplan [laufende Begleitung zur Wahrnehmung der Interessen der Stadt]
- Mobilitätspakt [Begleitung insbesondere durch Mobilitätsmanagement, ZV Metropark]
- Anschlussunterbringung Flüchtlinge / Obdachlosenunterkünfte – Standortkonzeption [Umsetzung und Fortschreibung kontinuierlich]
- Digitalisierung von Bestandsakten Planungsamt [abhängig von Personalkapazitäten]

Künftige und zurückgestellte Projekte:

- „Metropark“ – Städtebauliche Konzeption, Bebauungsplan und Flächennutzungsplan-Änderung [Erneuter Aufstellungsbeschluss nach Klärung Rahmenbedingungen]
- Lärmaktionsplanung 4. Runde (INSEK-Maßnahme M10) [Beginn Verfahren 2024]
- Veräußerung Gerbersruhschule – Konzeptvergabe (INSEK-Maßnahme W07) [Durchführung Vergabeverfahren nach Klärung der Rahmenbedingungen]
- „Ehemaliges Wichernhaus“, Baiertal – Städtebauliche Entwicklung, Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme W08) [Einleitung Verfahren nach Klärung der Rahmenbedingungen]
- „Gärtneriegelände PZN“ – Städtebauliche Entwicklung, Bebauungsplan und Flächennutzungsplan-Änderung (INSEK-Maßnahme W27) [Städtebaulicher Wettbewerb nach Klärung der Rahmenbedingungen privater Eigentümer]
- Rewe-Logistik In den Weinäckern (Erweiterung LKW-Parkplatz „Im Weidenloch“) – Bebauungsplan und Flächennutzungsplan-Änderung [Einleitung Verfahren abhängig von Planungsfortschritt Vorhabenträger]
- Logistikzentrums der Netze BW am Standort Im inneren Sternweiler Ost - Bebauungsplan und FNP-Änderung (INSEK-Maßnahme G1) [Einleitung Verfahren nach Klärung Rahmenbedingungen]
- „Juliusblick – Nachverdichtung“ – Städtebauliches Konzept, Bebauungsplan [Einleitung Verfahren nach Klärung Rahmenbedingungen]
- Zweiter Sportplatz Baiertal – Städtebauliche Konzeption, Bebauungsplan und FNP-Änderung [Einleitung Verfahren nach Klärung Rahmenbedingungen]
- FNP-Änderungen im Bereich Dielheim „Viehberg/Weißbaum“ und „Linsengrund“ für Verwaltungsgemeinschaft Wiesloch-Dielheim [nach Anforderung der Gemeinde Dielheim]
- „Zwischen den Wegen Teil Süd“ - Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme W05) [Auslegungsbeschluss nach Klärung der Rahmenbedingungen und abhängig von Mitwirkungsbereitschaft Eigentümer]
- Änderung Bebauungspläne i.S. Aufhebung Ausschluss nicht störende Handwerksbetriebe in reinen Wohngebieten auf Grundlage Gesamtkonzept (u.a. Bebauungsplan „Am Stadtwald“) [Aufstellungsbeschluss nach Vorlage Gesamtkonzept und Klärung der Rahmenbedingungen]
- „Kurfalzstraße/Dreifaltigkeitskirche“ – Städtebauliche Entwicklung, B-Plan (INSEK-Maßnahme W03) [Einleitung Verfahren nach Klärung der Rahmenbedingungen]
- „Landhausring + PZN Ost“, Städtebauliche Entwicklung, Bebauungsplan und FNP-Änderung [nach Klärung Rahmenbedingungen]
- Stellplatzsatzung Baiertal
- „Schulgelände“, Baiertal - Städtebauliche Entwicklung, Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme W08)
- Kleingartenanlage Altwiesloch – Bebauungsplan und Flächennutzungsplanänderung
- „Landwirtschaftliches Sondergebiet Grassenberg“ - Bebauungsplan
- Kleingartenanlage im Bereich Leimbach-West - Bebauungsplan
- „Wingertsbuckel“, Baiertal - Städtebauliche Entwicklung
- „West/Adelsgrund“, Baiertal - Weiterentwicklung Flächennutzungsplan (einschließlich Prüfung Bypass) (INSEK-Maßnahme W31)
- Gewerbegebiet Lempenseite – Umnutzung (INSEK-Maßnahme W04)
- Bauhof/Straßenmeisterei – Umnutzung (INSEK-Maßnahme W06)
- Wiesloch Nord, Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme W12)
- Nähere Helde, Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme W14)
- Ortskern Baiertal, Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme W15)

- Ortskern Frauenweiler, Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme W16)
- Ortskern Schatthausen, Bebauungsplan mit Ziel Nutzungsmischung (INSEK-Maßnahmen W17+G08)
- Rahmenplan zum Stadtbild (INSEK-Maßnahme W18)
- Steuerung bauliche Entwicklung der Altstadt (INSEK W19/W20)
- Gestaltungsbeirat (INSEK-Maßnahme W21)
- Förderung zum Erhalt von Gebäuden (INSEK-Maßnahme W22)
- Sanierungsgebiet Vorstadt (INSEK-Maßnahme W23)
- Sanierungsgebiet Baiertal, Ortskern (INSEK-Maßnahme W24)
- Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans (INSEK-Maßnahme W25)
- Wiesloch Nord-West (INSEK-Maßnahme W28)
- Frauenweiler Ost "Im Sternweiler" (INSEK-Maßnahme W30)
- Gewerbegebiet Rohrbuckel, Baiertal – Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme G05)
- Interkommunales Mobilitätskonzept erstellen (INSEK-Maßnahme M01) [*Bearbeitung insbesondere Mobilitätsmanagement Zweckverband Metropolpark*]
- Bau einer Umgehungsstraße für Altwiesloch weiterverfolgen (INSEK-Maßnahme M02)
- Umgestaltung Heidelberger Straße mit Verkehrsknoten Baiertaler Straße prüfen (INSEK-Maßnahme M04)
- Umgehungsstraße Baiertal (INSEK-Maßnahme M08)
- Stadtteil- und Bildungszentrum, Frauenweiler (INSEK-Maßnahme B22)
- Standort für Wohnmobil- und Campingplatz (INSEK-Maßnahme S15)

Vorgesehene Investitionen

GIS-Modul öffentliches Baulückenkataster 10.000 € (nur bei Fördermittelbewilligung i.H.v. 5.000 €)

Vorabdotierung 2023:

Umlage Zweckverband Metropolpark Wiesloch-Walldorf incl. Zinsen: 469.850 €

Hinweis Mobilitätsmanagement

Wahrnehmung der Aufgaben im Zusammenhang mit Generalverkehrsplanung, Radwegeplanung und Mitwirkung bei der Schulwegeplanung bei Mobilitätsmanagement Zweckverband Metropolpark bzw. Fachgruppe 5.3; bei Fachgruppe 5.1 lediglich Bewirtschaftung Haushaltsmittel

**FB5
THH51
5111-51**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	4.408-	8.500-	8.450-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.314-	5.800-	5.050-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.722-	14.300-	13.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.722-	14.300-	13.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.722-	14.300-	13.500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	14.105-	16.296-	13.212-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.105-	16.296-	13.212-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.105-	16.296-	13.212-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.827-	30.596-	26.712-

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

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

Beschreibung

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

Kostenstellen:

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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Gesamtdarstellung Veränderungen THH 5.1 siehe Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

511102000 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen

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

511107000 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

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

511108000 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen

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

511109000 Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung

Projekte 2023

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

**FB5
THH51
5220-51**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	10.494-	10.850-	11.850-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.494-	10.850-	11.850-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.494-	10.850-	11.850-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	10.494-	10.850-	11.850-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	24.385-	27.768-	22.536-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	24.385-	27.768-	22.536-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.385-	27.768-	22.536-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.879-	38.618-	34.386-

**FB5
THH51
5220-51**

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

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

Beschreibung

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

Kostenstellen

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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

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

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

522007000 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

- Sicherstellung der Ziele der Förderung durch Überprüfung der Belegung

Projekte 2023

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	187.525	182.000	450.250
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	187.525	182.000	450.250
11	-	Personalaufwendungen	4.183-	3.400-	3.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11-	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	320.910-	384.500-	911.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50-	50-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.104-	387.950-	914.950-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	137.579-	205.950-	464.700-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	137.579-	205.950-	464.700-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	22.231-	24.648-	20.628-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.231-	24.648-	20.628-
28	-	kalkulatorische Kosten	11-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.242-	24.648-	20.628-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.822-	230.598-	485.328-
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	133.385-	202.500-	461.250-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	11-	0	0

Teilhaushalt 5.2

Hochbau,

Liegenschaften

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

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

	112402442 Lehrschwimmbecken Schatthausen 112402450 Minigolfanlage 112402500 Kulturelle Gebäude allgemein 112402501 Kulturhaus 112402502 Heimatmuseum Dörndl 112402503 Musikpavillon 112402504 Bürgerhaus Altwiesloch 112402505 Bürgerhaus Baiertal 112402506 Dorfscheuer Schatthausen, Hohenhardter Str. 9 112402507 Bahnhofstr. 9, Stadtbahnhof 112402508 Bahnhofstr. 9, Lagergebäude 112402509 Posteck, Schwetzingen Str. 48 112402510 Jugendzentrum 112402511 Jugendtreff Baiertal 112402512 Jugendtreff Schatthausen 112402520 Kirchturm der evang. Stadtkirche 112402521 Stadtmauer 112402530 Grill- und Wanderhütten 112402531 Grillhütte WITAL-Bad 112402550 Dorfgemeinschaftshaus Schatth., Hohenhardter Str. 7 112402600 Feuerwehr, Friedhöfe, Uhren, WC-Anlagen allgemein 112402601 Rettungswache Wiesloch 112402602 Feuerwehr Frauenweiler 112402603 Feuerwehr Baiertal 112402604 Feuerwehr Schatthausen 112402610 Friedhof Wiesloch 112402611 Friedhof Altwiesloch 112402612 Bergfriedhof Baiertal 112402613 Friedhof Baiertal 112402614 Friedhof Schatthausen 112402620 Öffentliche Uhren 112402621 Stadteingangstafeln 112402630 WC-Anlage Adenauerplatz 112402632 WC-Anlage Eishalle/Stadion 112602633 Behindertengerechte WC-Anlage 112402634 Toilettencontainer 112402700 Parkierungseinrichtungen allgemein 112402701 Adenauergarage 112402702 Rathausgarage 112402704 Hesselgarage/Ärztelhaus 2 112402705 GSG-Garage -BgA mit Geschäftsbereich 1300- 112402710 TG Palatin -BgA mit Geschäftsbereich 1300- 112402712 Ringstr. 1 112402720 gebührenpflichtige Parkplätze 112402721 gebührenfreie Parkplätze 112402723 E-Ladestationen auf öffentlichen Parkplätzen –BgA mit Geschäftsbereich 1300- 112403000 Bauherrenleistungen 112404000 Beratungsleistungen 112405000 Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051 112406000 Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
	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 113303103 Horrenberger Str. 33 113303107 Pfarrhaus

	113303200 113303201 113303202 113303203 113303206 113303207 113303208 113303209 113303300 113303303 113303304 113303305 113303306 113303307 113303309 113303310 113303311 113303312 113303313 113303315 113303316 113303317 113303400 113303403 113303404 113303405 113303407 113303408 113303501 113303502 113303503 113303504 113303505 113303506 113303507 113303508 113303509 113303510 113303511 113303512 113304000 113304100 113304110 113304200 113304300 113304310 113304400 113304500	Wohngebäude in städt. Eigentum zur Nutzung durch FB3 allgemein Adelsförsterpfad 10-0 Adelsförsterpfad 10-1 Adelsförsterpfad 10-2 Güterstr. 22-28 Großwiese 5 Kurpfalzstr. 20 - Flüchtlingsunterbringung Gerbersruhgebäude (Anbau Blumenstr.) Flüchtlingsunterbringung gewerblich genutzte Gebäude allgemein Staatsbahnhofstr. Bahnhofsgebäude Staatsbahnhofstr. 16, Güterhalle Zur Tuchbleiche 2, 3 Garagen Zur Tuchbleiche 27, 8 Garagen Baiertalerstr., Lagerhalle Bergwerk Am Schwimmbad 12, Rock & Pop-Verein Trattoria Italia -BgA Geschäftsbereich 1100- Rathauscafé -BgA Geschäftsbereich 1100- Geschäft im Alten Rathaus -BgA Geschäftsbereich 1100- Fahrradboxen am Bahnhof Mensa OHG -BgA Geschäftsbereich 1100- Postmühle, Gartenstraße Am Schwimmbad 8 (ehem. Sauna) angemietete Gebäude allgemein Horrenberger Str. 18 Rathausgasse 1, Wohnungen Dorfplatz 1 Schloßstr. 8 (Job of my life) Marktstr. 11 Schustergasse 4 Horrenberger Str. 16/1 Sedanstraße 8 Silcherstr. 3 Sofienstr. 41 Taubenweg 1 Baiertaler Str. 94 Sofienstr. 45 Sofienstr. 39 Schillerstr. 12 Güterstr. 22 Oberdorfstr. 34 Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer Wohnbaugrundstücke Gewerbegrundstücke Landw. Grundstücke, auch Gärten Verkehrsgrundstücke Infrastrukturgrundstücke Forstgrundstücke Jagd
1224-52 Kommunales Grundbuchwesen	122404001	Kommunale Grundbucheinsichtsstelle
5111-52 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	511110000 511111000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen Erstellung von Wertgutachten
5220-52 Wohnungsbauförderung und Wohnungsbaupflicht	522008000	Mietpreisberatung, Verfolgung und Mietpreisüberhöhung und Mietwucher, Mietspiegel

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	256.885	334.400	404.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33.494	0	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	772.248	1.093.500	853.430
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.584	31.400	33.600
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.213	60.000	60.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.358	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.225.782	1.519.300	1.361.930
11	-	Personalaufwendungen	738.388-	936.300-	1.177.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300.340-	2.391.350-	2.342.920-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.573.781-	2.831.300-	2.908.450-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350.330-	473.000-	548.900-
16	-	Transferaufwendungen	85.991-	118.000-	157.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.890-	90.300-	417.300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.316.720-	6.840.250-	7.552.270-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.090.938-	5.320.950-	6.190.340-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.090.938-	5.320.950-	6.190.340-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.642.576	3.934.380	5.417.820
24	=	Erträge aus internen Leistungen	3.642.576	3.934.380	5.417.820
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	475.182-	507.060-	352.428-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	475.182-	507.060-	352.428-
28	-	kalkulatorische Kosten	2.306.461-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	860.933	3.427.320	5.065.392
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.230.005-	1.893.630-	1.124.948-
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	85.991-	118.000-	157.400-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	264.097	394.400	464.900
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	2.573.781-	2.831.300-	2.908.450-

**FB5
THH52**

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2021	2022	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.523	1.124.900	897.030	0
3	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.734.694-	4.008.950-	4.643.820-	0
5	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.724.171-	2.884.050-	3.746.790-	0
6	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	1.472.200	1.622.000	0
11	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	1.472.200	1.622.000	0
13	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.772.543-	10.466.200-	1.851.000-	25.640.000-
14	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000-	8.500-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
16	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	302.521-	0	0	0
18	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.075.064-	10.472.200-	1.859.500-	25.640.000-
19	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	5.975.064-	9.000.000-	237.500-	25.640.000-
20	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	8.699.235-	11.884.050-	3.984.290-	25.640.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	251.854	329.350	399.850
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.851	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.547	69.325	69.255
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.611	31.400	33.600
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.213	60.000	60.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.270	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	430.347	490.075	562.705
11	-	Personalaufwendungen	577.743-	781.800-	923.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429.888-	1.684.740-	1.568.950-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.314.678-	2.662.000-	2.752.800-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	288.837-	389.800-	452.080-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.844-	90.300-	193.150-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.866.990-	5.608.640-	5.889.980-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.436.643-	5.118.565-	5.327.275-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.436.643-	5.118.565-	5.327.275-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.477.312	3.803.328	5.284.272
24	=	Erträge aus internen Leistungen	3.477.312	3.803.328	5.284.272
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	315.770-	345.972-	233.820-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	315.770-	345.972-	233.820-
28	-	kalkulatorische Kosten	2.062.824-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.098.719	3.457.356	5.050.452
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.337.924-	1.661.209-	276.823-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	259.067	389.350	459.850
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	2.314.678-	2.662.000-	2.752.800-

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

Verantwortlich: A. Kohl
Vertretung: R. Schwalb, N. Bajohr

Beschreibung

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

Kostenstellen:

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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen:

Globale Erhöhung Bauausgaben	100.800 € D
Starkregenvorsorge öffentliche Gebäude	50.000 € E
Merianschule Schallreduktionsmaßnahmen	8.000 € E
OV Baiertal, Bodenbelag, Malerarbeiten	20.000 € E
VwZ, smarte Klingelanlage	8.000 € E
VwZ, Teppichboden	25.000 € E
Helmut-Will-Halle	25.000 € E
Etten-Leur-Halle, Lüftungsanlage Planungsrate	20.000 € E
Präsenzmelder in öffentlichen Gebäuden	15.000 € E
Energie (Heizung, Strom, Wasser)	227.850 € D
Gebäudereinigung	5.200 € D

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

112401000, 112402000 und 112403000:

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

112404000:

Kundengerechte Beratung beziehungsweise Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge.

112405000:

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

112406000:

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

112408000:

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

112409000 und 112410000:

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

Projekte 2023

Sanierung des Ottheinrich – Gymnasiums
Trafostation am Schulzentrum
Sanierung LSB Schatthausen

Vorgesehene Investitionen

Verwaltungszentrum	
Klimatisierung Serverraum (Redundanz)	15.000 €
Konfiskatbehälter für organ. Abfälle	8.500 €
Fenster erneuern, Planungsrate	150.000 €
Schillerschule	
Sanierung Treppenhausverglasung	100.000 €
Innenliegender Sonnenschutz Kernzeit	15.000 €
Pestalozzi-GS-Baiertal	
Maßnahmen Inklusion	10.000 €
Grundschule Frauenweiler	
Umbau für Ganztagsbetreuung	50.000 €
Gymnasium	
Komplettsanierung, Planungsrate	500.000 €
Schulzentrum	
Ertüchtigung Trafostation für Anbindung PV-Anlagen	200.000 €
KiGa Frauenweiler	
Heizung, Fenster, Flachdach, Altbau	50.000 €

KiGa Abenteuerland	
Sonnen- und Regenschutz-Fenster, Lüftung/Nachtkühlung, Regenüberdachung Laufgang, sicherheitsrelevant	50.000 €
MZH Frauenweiler	
Neubau 1-Feldsporthalle, Küchenbereich, Kernzeit - Klimaschutz inkl. PV-Anlage (Umsetzung ist abhängig v. Zuschussbewilligung)	50.000 €
LSB Schatthausen	
Komplettsanierung	300.000 €
Bahnhofstr. 9	
Wärmeversorgung	30.00 €
Rettungswache Wiesloch	
Anbau Feuerwehrhaus Wiesloch inkl. PV-Anlage	50.000 €
Feuerwehr Schatthausen	
Raumheizung/ Hallentore/ Fussboden Umkleide	25.000 €
Feuerwehr Frauenweiler	
Sanitär, Wärmetauscher, neuer Bodenbelag (Rutschgefahr)	28.000 €
Hauptfriedhof	
PV-Anlagen auf Kühlgebäude	13.000 €
Friedhof Schatthausen	
2. Abschnitt Austausch Fenster und Aussen-Türen (nur Einfachverglasung, kein Sicherheitsglas)/ Beh. WC, Ausbesserung Eternitdach	25.000 €
WC-Anlagen	
Öffentliche Unisex-Toilette Busbahnhof Ringstrasse	20.000 €
Parkierungeinrichtungen	
Adenauertiefgarage Überdachung Treppenhäuser	50.000 €
Lüftung TG Verwaltungszentrum, nach Ertüchtigung Lüftung Trattoria	50.000 €
Erneuerung Parkplatz am Vereinsheim FC Fortuna Schatthausen	25.000 €
Glasfaserausbau im Stadtgebiet	
Anschluss städt. Objekte (Rathaus, Kulturhaus, Schulen, Sporthallen)	50.000 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.088	0	5.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.088	0	5.000
11	-	Personalaufwendungen	29.801-	37.250-	24.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.235-	37.250-	24.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.147-	37.250-	19.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	24.147-	37.250-	19.900-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.586-	13.476-	13.464-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.586-	13.476-	13.464-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.586-	13.476-	13.464-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.733-	50.726-	33.364-

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

Verantwortlich: **A. Kohl**
Vertretung: **R. Schwalb, N. Bajohr**

Beschreibung

Kommunale Grundbucheinsichtsstelle:

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

Kostenstellen:

122404001 Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

122404001 Wohnortnahe Möglichkeit der Einsichtnahme in das Grundbuch, Beratung in Grundbuchangelegenheiten und Erteilen von Grundbuchabschriften sowie von öffentlichen Beglaubigungen von Unterschriften; damit verbunden zeitnahe und effektive Hilfestellung und Auskunftserteilung.

Projekte 2023

keine

Vorgesehene Investitionen:

keine

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.031	5.050	5.050
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.113	0	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	716.701	1.024.175	784.175
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.673	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	88	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	730.606	1.029.225	794.225
11	-	Personalaufwendungen	124.824-	111.050-	164.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868.601-	706.610-	772.470-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	258.713-	169.300-	155.650-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.493-	83.000-	96.763-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.645-	0	224.150-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.324.276-	1.069.960-	1.413.433-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	593.671-	40.735-	619.208-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	593.671-	40.735-	619.208-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	165.264	131.052	133.548
24	=	Erträge aus internen Leistungen	165.264	131.052	133.548
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	141.055-	135.504-	92.832-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	141.055-	135.504-	92.832-
28	-	kalkulatorische Kosten	243.247-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	219.038-	4.452-	40.716
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	812.709-	45.187-	578.492-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	5.031	5.050	5.050
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	258.713-	169.300-	155.650-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.442	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.300	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.742	0	0
11	-	Personalaufwendungen	6.019-	6.200-	65.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504-	0	1.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	390-	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	200-	58-
16	-	Transferaufwendungen	85.991-	118.000-	157.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.219-	124.400-	223.958-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.477-	124.400-	223.958-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	36.477-	124.400-	223.958-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.727-	8.568-	9.528-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.727-	8.568-	9.528-
28	-	kalkulatorische Kosten	390-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.117-	8.568-	9.528-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.594-	132.968-	233.486-
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	85.991-	118.000-	157.400-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	390-	0	0

**FB5
THH52
5220-52**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	45-	3.540-	2.784-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	45-	3.540-	2.784-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45-	3.540-	2.784-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45-	3.540-	2.784-

**FB5
THH52
5220-52**

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

Verantwortlich: A. Kohl
Vertretung: R. Schwalb, N. Bajohr

Beschreibung

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

Kostenstellen:

Gutachterausschuss
522008000 Mietpreisberatung

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

522008000 Mietpreisberatung

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

Projekte 2023

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

Teilhaushalt 5.3

Technische

Dienste, Tiefbau,

Umwelt

Fachbereich: 5 Bauen, Technik, Umwelt

Teilhaushalt: 5.3 Technischer Dienste, Tiefbau, Umwelt

Produktgruppe (Profitcenter)	Kostenstelle	
5520-53 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	552001000	Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)
	552002000	Wasserrechtliche Maßnahmen
	552003000	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz
5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551001000	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
	551002000	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
	551003000	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen
	551004000	Fachberatungen
	551005000	Bereitstellung und Unterhaltung von Brunnenanlagen
	551006000	Leistungen für Dritte
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	553001000	Bereitstellung von Reihengräbern
	553002000	Bereitstellung von Wahlgräbern
	553003000	Pflege/Unterh. von Kriegsgräbern, histor. und jüdischen Friedhöfen
	553003001	Jüdischer Friedhof Wiesloch
	553004000	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
	553005000	Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
	553006000	Erdbestattungen
	553008000	Urnenbeisetzungen
	553009000	Aus-/Umbettungen
5550 Forstwirtschaft	555001000	Holzproduktion
	555002000	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
	555003000	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	554001000	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur /Landschafts -(schutz)flächen u. Flächen von bes. ökol. Bedeutung
	554001001	Öko-Konto
	554002000	Naturschutzrechtliche Maßnahmen
	554003000	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz
5610-53 Umweltschutzmaßnahmen	561001000	Altlasten
	561002000	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
	561003000	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz
	561004000	Abfallrechtliche Maßnahmen
	561006000	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz
	561007000	Gesamtstädt. Klimaschutzkonzept/ökol. orientierte Energieplanung
	561007001	Kommunale Wärmeplanung
	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
5360 Bereitstellung Telekommunikations- einrichtungen	536001000	Bereitstellung leitungsgebundener Breitbandinfrastruktur
	536002000	Öffentliches WLAN Wiesloch
5410 Gemeindestraßen – Tiefbau	541001001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
	541001002	Bereitstellung und Betrieb von Feldwegen
	541001004	Radwege
	541002001	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
	541002002	Bereitstellung und Betrieb von Straßenbeleuchtung und Ampeln
	541004000	Bereitst. und Betr. v. Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
5410-53 Gemeindestraßen - Grünflächen	541001003	Brunnen auf Plätzen und Straßen
	541003000	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	254.906	273.700	288.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	537.424	535.750	297.950
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.087	77.200	68.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.364	157.000	137.000
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	103.197	70.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.437	14.700	34.220
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.091.415	1.128.350	825.270
11	-	Personalaufwendungen	3.004.045-	2.983.250-	856.000-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874.231-	2.454.200-	2.137.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.040.832-	1.251.650-	1.164.800-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.480-	109.550-	134.499-
16	-	Transferaufwendungen	216.318-	233.300-	132.450-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.219-	97.150-	2.015.700-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.278.125-	7.129.100-	6.440.449-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.186.710-	6.000.750-	5.615.179-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.186.710-	6.000.750-	5.615.179-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.649.139	2.624.622	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	2.649.139	2.624.622	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.638.213-	3.632.229-	1.071.629-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.638.213-	3.632.229-	1.071.629-
28	-	kalkulatorische Kosten	824.054-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.813.128-	1.007.607-	1.071.629-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.999.838-	7.008.357-	6.686.808-
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	216.318-	233.300-	132.450-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	319.390	328.950	264.300
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	1.220.292-	1.181.750-	1.081.750-

**FB5
THH53**

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002.252	799.400	560.970	0
3	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.993.692-	5.947.350-	5.358.699-	0
5	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.991.440-	5.147.950-	4.797.729-	0
6	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	625.162	1.403.050	1.219.000	0
8	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	400	15.000	0	0
11	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	625.562	1.418.050	1.219.000	0
13	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.670.263-	3.933.500-	2.724.000-	3.488.500-
14	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.720-	475.500-	5.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	127.966-	208.100-	315.300-	75.000-
18	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.929.949-	4.617.100-	3.044.300-	3.563.500-
19	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	3.304.387-	3.199.050-	1.825.300-	3.563.500-
20	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	7.295.828-	8.347.000-	6.623.029-	3.563.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.812	41.950	44.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.812	41.950	44.400
11	-	Personalaufwendungen	32.187-	29.100-	21.050-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.427-	84.000-	90.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	51.400-	141.800-	150.750-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.084-	32.900-	36.524-
16	-	Transferaufwendungen	191.816-	202.000-	120.450-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205-	0	77.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	376.119-	489.800-	496.274-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	373.307-	447.850-	451.874-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	373.307-	447.850-	451.874-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	101.722-	87.624-	11.328-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	101.722-	87.624-	11.328-
28	-	kalkulatorische Kosten	48.588-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150.310-	87.624-	11.328-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	523.617-	535.474-	463.202-
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	191.816-	202.000-	120.450-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.812	41.950	44.400
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	66.066-	136.750-	136.400-

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

Verantwortlich: **A. Dahner**
Vertretung:

Beschreibung

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

Kostenstellen:

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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Zusätzlicher jährlicher Aufwand für die Unterhaltung der Gehölzbestände an Gewässern
20.000 € D

Veränderungen Vorabdotierungen

Betriebs- und Finanzkostenumlage Abwasser- und Hochwasserschutzverband 120.450 €

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 2023

- Abschluss der Maßnahme für den Ausbau des Gauangelbaches in der Ortsmitte in Baiertal
- Reinigung der Wasserläufe im Rahmen der Gemarkungsreinigung im Frühjahr 2023 durch die Angelsportvereine
- Mitbetreuung bei der Erstellung des Hochwasserrückhaltebeckens in Altwiesloch
- Fachliche Prüfung und Stellungnahmen zu Bauvorhaben in festgesetzten Überschwemmungsgebieten
- Fachliche Prüfung und Stellungnahmen zu Bauvorhaben im Bereich festgesetzter Gewässerrandstreifen
- Stellungnahme zur Ausübung von Vorkaufsrechten an Gewässerrandstreifen
- Mitbetreuung der Maßnahmen des Landes zum Ausbau des Leimbachoberlaufes vom Leimbachpark bis in die Innenstadt und von der AVR bis zur ehemaligen Hubbrücke

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

Vorgesehene Investitionen

Baukostenumlage Hochwasserbecken an AHW	110.300 €
Hochwassersicherer Ausbau Leimbach, Abschnitt „Auf der Insel“ bis „Uferstraße“ (Planungsrate)	100.000 €
Abschnitt 3: Brücke Weinäcker-ehem. Postmühle	176.000 €
Herstellung der Gewässerdurchgängigkeit „Lechner Mühle“ Leimbach	50.000 €
Herstellung der Gewässerdurchgängigkeit am „Roten Wehr“ am Waldangelbach bei der Autobahn A 6	250.000 €

FB5
THH53
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.371	9.400	9.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.022	10.250	10.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.240	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.605	5.850	9.350
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.238	25.500	29.000
11	-	Personalaufwendungen	77.921-	72.350-	82.300-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.808-	197.400-	203.950-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	115.440-	103.050-	82.850-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.163-	4.000-	9.347-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.818-	2.750-	565.150-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	356.149-	379.550-	943.597-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	326.911-	354.050-	914.597-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	326.911-	354.050-	914.597-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	634.381-	657.894-	50.292-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	634.381-	657.894-	50.292-
28	-	kalkulatorische Kosten	94.047-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	728.428-	657.894-	50.292-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.055.339-	1.011.944-	964.889-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	21.393	19.650	19.650
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	126.440-	99.300-	72.050-

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

Verantwortlich: **A. Dahner**
Vertretung: **A. Stumpf**

Beschreibung

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

Kostenstellen:

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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Austausch Normbeschilderung Spielplätze	6.000 € E
Mehraufwendungen Sandreinigung	12.000 € E
Austausch Fallschutz 2 Spielgeräte/Verkehrssicherung	15.000 € E
Kontrolle durch Dienstleister/Verkehrssicherung	6.000 € E
Strom	9.350 € D
Wasser	2.350 € D

Veränderungen Vorabdotierungen

keine Vorabdotierungen

Leistungsziele

Grün – und Parkanlagen

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

Freizeitanlagen und Spielflächen

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

Leistungen für Dritte

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

Vorgaben und Prüfaufträge aus HSK III

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

Projekte 2023

- Umsetzung des Projektes „Modernisierung und Sanierung der Stadtwingertanlage“ im Rahmen einer Fördermaßnahme zur Klimaanpassung
- Konzeption und Vorentwurf für den Ersatz von Kleingärten, die im Rahmen des Leimbachausbaus im Hoschket wegfallen (auf 2024 verschoben)
- Umsetzung des Konzeptes für mehr Artenvielfalt im Siedlungsbereich

Vorgesehene Investitionen

Ersatzbeschaffungen, Parkmöblierung und Ausstattung	5.000 €
Sanierung Spielplätze allgemein, Baumaßnahmen und Ersatz Spielgeräte	45.000 €
Ersatzbeschaffungen Spielgeräte Spielplatz Häuseläcker	35.000 €
Ersatzbeschaffungen Spielgeräte Spielplatz Stadtmauer	20.000 €

**FB5
THH53
5530**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.589	7.550	2.350
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	365.808	401.800	245.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	181-	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	378.216	409.350	247.350
11	-	Personalaufwendungen	81.601-	86.100-	107.150-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.960-	170.600-	135.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	49.567-	49.100-	51.300-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.371-	6.750-	7.905-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114-	0	329.400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.613-	312.550-	631.655-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.603	96.800	384.305-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	72.603	96.800	384.305-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	486.434-	480.912-	157.236-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	486.434-	480.912-	157.236-
28	-	kalkulatorische Kosten	48.609-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	535.044-	480.912-	157.236-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	462.441-	384.112-	541.541-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	373	350	350
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	53.234-	47.850-	47.700-

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

Verantwortlich: **A. Dahner**
Vertretung:

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

Keine

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.

Vorgaben und Prüfaufträge aus HSK III

- Überprüfung, ob bei der Nutzung der Leichen- und Trauerhallen ein Kostendeckungsgrad von 75 %

im Vergleich zu privaten Angeboten möglich ist. Auftrag ist erledigt, Gebühren wurden zum 01.01.2020 entsprechend angepasst.

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

Projekte 2023

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

**FB5
THH53
5550**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.415	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.812	50.000	68.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.227	50.000	68.000
11	-	Personalaufwendungen	18.938-	17.650-	25.950-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.650-	129.950-	148.850-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	643-	650-	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31-	50-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440-	0	18.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.703-	148.300-	192.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	132.476-	98.300-	124.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	132.476-	98.300-	124.900-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	22.263-	24.936-	12.780-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.263-	24.936-	12.780-
28	-	kalkulatorische Kosten	643-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.906-	24.936-	12.780-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.382-	123.236-	137.680-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	4.309-	600	3.600

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

Verantwortlich: **A. Dahner**
Vertretung:

Beschreibung

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

Kostenstellen:

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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Mehraufwendungen Kulturpflege und Verkehrssicherung im Stadtwald durch den Klimawandel 25.000 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 2023

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

Vorgesehene Investitionen

keine

**FB5
THH53
5540**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.849	19.400	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.275	2.200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	120.000	120.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20.520
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.124	141.600	140.520
11	-	Personalaufwendungen	58.652-	58.300-	69.350-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.102-	193.300-	349.140-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	31-	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.963-	4.700-	32.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.747-	256.300-	450.690-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.623-	114.700-	310.170-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	37.623-	114.700-	310.170-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	63.042-	70.248-	34.128-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	63.042-	70.248-	34.128-
28	-	kalkulatorische Kosten	31-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.073-	70.248-	34.128-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.696-	184.948-	344.298-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	1.864-	650	1.800

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

Verantwortlich: A. Dreyer
Vertretung: A. Dahner

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung. Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, FFH-Gebiete, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u. ä.); Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen, die ab 1.500 m² Fläche ebenfalls geschützt sind.

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

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

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

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

Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen (Biotopvernetzung). Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen; Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände, Lösswände.

Biotopfassung 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

Mehraufwand Gehölz- und Heckenpflege, Hochstammpflege und naturnahe Wiesenmahd, Extensivierungsmaßnahmen	4.300 €	D
Pflegemaßnahmen Äußere Helde	16.000 €	E
Pflegemaßnahmen Naturdenkmäler (Verkehrssicherheit)	3.200 €	D
Projekte und Aktionen: (Fairtrade-Stand, Gewässerschulprojekt mit NABU, StadtverschönerInnen)	1.500 €	D
Insektenschutzkonzept	6.000 €	E
Sanierung NSG Fuchsloch/Sauerwiesen (50% in 5,2 & 50% in 5.3)	12.500 €	E
Biotopverbundplanung, 1. Abschnitt, Schatthausen(90% Förderung!), Fortsetzung in den Folgejahren in den anderen Stadtteilen	22.800 €	E

Veränderungen Vorabdotierungen

keine Vorabdotierungen

Leistungsziele

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

Vorgaben und Prüfaufträge aus HSK III

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

Projekte 2023

Erarbeitung eines Insektenschutzkonzeptes in Kooperation mit der Bodenseestiftung
Beginn 1. Abschnitt der Biotopverbundplanung in Schatthausen, Fortsetzung in den Folgejahren in den anderen Stadtteilen

Vorgesehene Investitionen

keine

FB5
THH53
5610-53

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	41.100	17.050
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	41.100	17.050
11	-	Personalaufwendungen	82.193-	105.100-	100.700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.035-	210.000-	16.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351-	1.800-	1.450-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.579-	316.900-	118.650-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	128.579-	275.800-	101.600-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	128.579-	275.800-	101.600-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	32.069-	42.324-	38.556-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.069-	42.324-	38.556-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.069-	42.324-	38.556-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.649-	318.124-	140.156-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	3.666-	6.300	17.950

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

Verantwortlich: **R.Vollmer**
Vertretung:

Beschreibung

561001000 Altlasten

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

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

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

561002000 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen

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

561003000 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz

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

561004000 Abfallrechtliche Maßnahmen

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

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

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

561007000 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung

Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren. Umsetzung von Maßnahmen des gesamtstädtischen integrierten Klimaschutzkonzeptes. Hierzu gehören die Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung;

Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen/ Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung/Erstellen von Klimaschutzberichten; Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung; Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren; Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen sowie zum Klimaschutz (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen). Energiemanagement der kommunalen Liegenschaften, Erfassung der Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen/ Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung. Management der kommunalen Fahrzeugflotte, Erfassung der Fahrleistungen und Kraftstoffverbräuche. Auswahl von Neufahrzeugen und Verwendung der Fahrzeugflotte unter Maßgabe der Treibhausgasreduzierung, sowie zur sparsamen Verwendung von Energieträgern und Umstellung auf erneuerbare Energieträger. Erstellung eines gesamtstädtischen kommunalen Wärmeplans zur Erreichung der Klimaschutzziele im Wärmebereich.

561008000 Aktionen / Veranstaltungen / Informationen

Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren); Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten); Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben; Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger); Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.); Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen; Erstellung von Umweltberichten

Kostenstellen:

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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Photovoltaikkampagne	9.000 € E
Wärmepumpenoffensive	7.500 € E
Fortbildungen/Schulungen	960 € D

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, 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), auf Grundlage des Klimaschutzkonzeptes für die Gesamtstadt mit konkret und direkt umsetzbaren Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2040.

Erstellung eines Kommunalen Wärmeplans für die Gesamtstadt zur Erreichung der Klimaneutralität im Wärmesektor bis 2040.

561008000 Aktionen / Veranstaltungen / Informationen

Nachhaltige Entwicklung des Naturhaushalts, Förderung der Umweltbildung der Bevölkerung

Vorgaben und Prüfaufträge aus HSK III:

Projekte 2023

- Fortführung des Energiemanagements der kommunalen Liegenschaften
- Teilnahme am Wettbewerb „Modellprojekte zur Klimaanpassung; Stadtwingertanlage“
- Fachliche Begleitung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept
- Fortführung der Photovoltaikkampagne
- Erstellen eines Kommunalen Wärmeplans für die Gesamtstadt
- Einführung einer Wärmepumpenoffensive in Anlehnung an die Kommunale Wärmeplanung

Vorgesehene Investitionen

keine

**FB5
THH53
1114-53**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	13.393-	6.950-	8.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371-	2.000-	2.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.764-	8.950-	10.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.764-	8.950-	10.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	13.764-	8.950-	10.200-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.045-	5.556-	4.248-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.045-	5.556-	4.248-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.045-	5.556-	4.248-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.809-	14.506-	14.448-

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

Verantwortlich: **A. Dreyer**
Vertretung: **A. Dahner**

Beschreibung

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

Kostenstellen:

111409000 Lokale Agenda

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

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

Vorgaben und Prüfaufträge aus HSK III

bereits umgesetzt, bzw. aktualisiert

Projekte 2023

Lokale Agenda 21 / Nachhaltigkeitsstrategien:

Teilnahme am Herbstmarkt und weitere Aktionen der
Fairtrade-Town Kampagne
Schulprojekt Gewässer
Kükentreffen Streuobstwiese

Vorgesehene Investitionen

keine

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.254	15.000	15.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.254	15.000	15.000
11	-	Personalaufwendungen	56.815-	61.500-	83.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.210-	51.050-	65.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.531-	1.050-	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.601-	113.600-	148.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	94.348-	98.600-	133.700-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	94.348-	98.600-	133.700-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	47.251-	62.304-	72.612-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	47.251-	62.304-	72.612-
28	-	kalkulatorische Kosten	2.531-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.781-	62.304-	72.612-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.129-	160.904-	206.312-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	12.691-	8.750-	13.000

FB5 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH53 **Technische Dienste, Tiefbau, Umwelt**
5111-53 **Grundlagen raumbez. Informationssysteme**

Verantwortlich: **A. Dahner**
Vertretung: **G. Bräunling**

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

Schulungen neuer Mitarbeiter*innen	13.000 € E
Mehraufwendungen bei GIS und Geodaten, allgemein	1.000 € E
Mehraufwendungen Wartung und Service	3.300 € D
Mehrbedarf Plottermaterial	400 € D
Mehraufwand EDV	1.650 € D

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 2023:

- Umsetzung eines Kompensationsflächenkatasters (Ausgleichsflächen für Baumaßnahmen)
- Weitere Bebauungspläne nach INSPIRE-Richtlinien aufbereiten
- Jährliche Aktualisierung der ALKIS-Daten (Wiesloch, Walldorf, Dielheim)
- Bodenrichtwertekarten: neue Bpläne digital an Zweckverband Gutachterausschuss
- Fortführung des Baumkatasters und des Grünflächenkatasters
- Bebauungspläne digital erstellen
- Schulungen für die verwaltungsinternen Nutzer von Geodaten durchführen
- Erweiterung und Aktualisierung des Baulücken-Katasters gemäß INSEK sowie öffentliche Bereitstellung des BLK
- Umsetzung der Anbindung der Kanalvideos
- Anschaffung neuer Plotter
- Evtl. Daten der extern beauftragten Umsetzung der Wärmeplanung übernehmen
- Aktualisierung der kleinräumigen Gliederung nach Bauungsfortschritten
- Einbindung Radwegekonzept ins GIS

Vorgesehene Investitionen

keine

**FB5
THH53
5450**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.626	2.350	2.350
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.626	2.350	2.350
11	-	Personalaufwendungen	9.872-	12.000-	15.950-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.553-	71.350-	70.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.301-	1.200-	1.100-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	358.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.740-	84.550-	445.850-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	121.114-	82.200-	443.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	121.114-	82.200-	443.500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	399.802-	368.772-	8.676-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	399.802-	368.772-	8.676-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.301-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	401.103-	368.772-	8.676-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	522.217-	450.972-	452.176-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	4.968-	50	2.500

FB5 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH53 **Technische Dienste, Tiefbau, Umwelt**
5450 **Straßenreinigung/ Winterdienst**

Verantwortlich: **A. Dahner**
Vertretung:

Beschreibung

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

Kostenstellen:

545001000 Straßenreinigung
545002000 Winterdienst

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine Vorabdotierungen

Leistungsziele

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

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

Vorgaben und Prüfaufträge aus HSK III:

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

Projekte 2023

Organisation der Gemarkungsreinigung auf ehrenamtlicher Basis im Frühjahr 2023

Vorgesehene Investitionen

keine

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.970	7.550	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	116.888	81.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.574	19.000	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	74.538	70.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.120	2.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	226.090	204.550	0
11	-	Personalaufwendungen	2.362.975-	2.312.400-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.982-	265.750-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	158.538-	199.550-	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.670-	6.050-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.436-	81.150-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.847.601-	2.864.900-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.621.511-	2.660.350-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.621.511-	2.660.350-	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.649.139	2.624.622	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	2.649.139	2.624.622	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	566.783-	609.132-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	566.783-	609.132-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	156.568-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.925.788	2.015.490	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	695.723-	644.860-	0
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	76.508	77.550	0
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	271.008-	146.500-	0

FB5
THH53
5360

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	32.723-	29.800-	25.850-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52-	950-	4.789-
16	-	Transferaufwendungen	24.502-	31.300-	12.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.046-	3.000-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.323-	65.050-	42.639-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.323-	65.050-	42.639-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	59.323-	65.050-	42.639-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.612-	12.444-	11.340-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.612-	12.444-	11.340-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.612-	12.444-	11.340-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.935-	77.494-	53.979-
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	24.502-	31.300-	12.000-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	14.666-	5.050	14.350

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	158.900	146.750	214.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	42.705	42.700	42.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296	3.000	2.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	28.659	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.268	4.500	2.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	231.828	196.950	261.600
11	-	Personalaufwendungen	176.777-	192.000-	316.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.132-	1.078.800-	1.054.560-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	661.381-	755.250-	878.800-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.090-	58.850-	75.933-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.804-	3.750-	633.800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.582.185-	2.088.650-	2.959.293-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.350.357-	1.891.700-	2.697.693-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.350.357-	1.891.700-	2.697.693-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.267.807-	1.210.083-	670.433-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.267.807-	1.210.083-	670.433-
28	-	kalkulatorische Kosten	471.736-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.739.543-	1.210.083-	670.433-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.089.900-	3.101.783-	3.368.126-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	218.304	189.450	199.900
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	661.381-	755.250-	878.800-

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

Verantwortlich: A. Dahner

Beschreibung

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

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

Kostenstellen:

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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Deckenerneuerungsarbeiten Radwege (Eselspfad, Talwiesen, Schloßweg)	120.000 € E
Punktueller Maßnahmen zur Verbesserung der Gehwege (Fußverkehrscheck)	20.000 € E
Ablösebetrag Erschließung Königswiese	125.000 € E
Strom Straßenbeleuchtung und Ingenieurbauwerke	49.600 € D
Digitalisierung Straßenbegehung, Aufgrabungsanzeigen	6.500 € E

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

541001001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen

Schaffung und Erhaltung einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Ausgleich des Substanzverlustes durch Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Fahrbahndecken, Unterbau und technischen Anlagen. Erhaltung eines Wegenetzes aus asphaltierten und wassergebundenen Oberflächen für die Land- und Forstwirtschaft. Ermittlung des Straßenzustandes und Klassifizierung des Straßennetzes in vier Schadenskategorien im Abstand von 7 Jahren.

541001004 Bereitstellung und Betrieb von Radwegen und -infrastruktur

Erhöhung der Aufenthaltsqualität und Sicherheit von Abstellplätzen in der Innenstadt und den Ortskernen. Wirtschaftlicher Betrieb und Unterhaltung unter Berücksichtigung der Sicherheit und Attraktivitätssteigerung des Radverkehrs.

541002000 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

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

541004000 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung

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

Projekte 2023

- Umsetzung des Radwegekonzeptes

Vorgesehene Investitionen

Straßen und Wege	
Digitalisierung Straßenkontrolleur (Smartphone, Tablet)	8.000 €
barrierefreie Bushaltestellen (Dielheimer Straße)	180.000 €
Hauptstraße/Ringstraße	1.000.000 €
DFI Ringstraße	30.000 €
Mühlstraße/Synagogenplatz, Baiertal	200.000 €
Hangsicherung Hangweg	80.000 €
Brückensanierung Röhrbuckel	250.000 €
Unterer Wald Straßensanierung+Radweg (Anteil Stadt)	75.000 €
Straßensanierungen Erlenwiesenweg/Am Anger, Frauenweiler	15.000 €
Straßenbeleuchtung/LED Austausch Ersatz	15.000 €
E-Ladestationen im Stadtgebiet	30.000 €

FB5 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH53 **Technische Dienste, Tiefbau, Umwelt**
5410 **Gemeindestraßen**
5410-53 **Gemeindestraßen THH 53**

Verantwortlich: **A. Dahner**
Vertretung: **A. Stumpf**

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

Baumkontrolle/Baumpflege zur Erhaltung der Verkehrssicherungspflicht, Beseitigung zusätzlicher Schäden durch den Klimawandel 30.000 € D

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 2023

keine

Vorgaben und Prüfaufträge aus HSK III

bereits erledigt, bzw. Einsparung durch Mehraufwand infolge Klimaanpassung kompensiert

Vorgesehene Investitionen

keine

Teilhaushalt 5.4

Stadtentwässerung

Fachbereich:
Teilhaushalt:

5 Bauen, Technik, Umwelt
5.4 Stadtentwässerung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			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	3.277.019	3.184.150	3.122.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.053	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	141.000	506.900
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.330.598	3.367.700	3.672.350
11	-	Personalaufwendungen	186.876-	212.850-	252.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.526-	587.300-	622.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	249.646-	248.800-	249.700-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.166-	68.050-	66.650-
16	-	Transferaufwendungen	2.264.631-	2.249.800-	2.442.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.696-	900-	38.800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.157.541-	3.367.700-	3.672.350-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	173.057	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	173.057	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	581.275	578.505	593.993
24	=	Erträge aus internen Leistungen	581.275	578.505	593.993
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	754.647-	578.505-	576.223-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	754.647-	578.505-	576.223-
28	-	kalkulatorische Kosten	81.258-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	254.629-	0	17.770
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.572-	0	17.770
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	168.388	309.200	675.750
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	251.728-	250.850-	246.900-

**FB5
THH54**

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2021	2022	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.158.762	3.058.500	2.996.600	0
3	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.802.685-	3.116.850-	3.425.450-	0
5	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.077	58.350-	428.850-	0
7	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	33.643	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	14.289	0	0	0
11	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.932	0	0	0
13	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.558-	140.000-	1.100.000-	2.900.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	77.402-	96.600-	96.600-	0
18	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.959-	236.600-	1.196.600-	2.900.000-
19	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	46.028-	236.600-	1.196.600-	2.900.000-
20	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	310.049	294.950-	1.625.450-	2.900.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			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	3.277.019	3.184.150	3.122.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.053	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	141.000	506.900
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.330.598	3.367.700	3.672.350
11	-	Personalaufwendungen	186.876-	212.850-	252.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.526-	587.300-	622.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	249.646-	248.800-	249.700-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.166-	68.050-	66.650-
16	-	Transferaufwendungen	2.264.631-	2.249.800-	2.442.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.696-	900-	38.800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.157.541-	3.367.700-	3.672.350-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	173.057	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	173.057	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	581.275	578.505	593.993
24	=	Erträge aus internen Leistungen	581.275	578.505	593.993
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	754.647-	578.505-	576.223-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	754.647-	578.505-	576.223-
28	-	kalkulatorische Kosten	81.258-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	254.629-	0	17.770
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.572-	0	17.770
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	168.388	309.200	675.750
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	251.728-	250.850-	246.900-

FB5 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH54 **Stadtentwässerung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Verantwortlich: **A. Dahner**
Vertretung:

Beschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Misch-, Schmutz- und Regenwasserkanälen, Regenrückhalte- und Regenüberlaufbecken, einschließlich der Führung eines Kanalkatasters (GIS), Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen, Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen, Auskünfte aus Datensammlungen wie Kanalkataster etc., Überprüfung Fettabscheider und Umsetzung des Entwässerungskonzeptes für die Anwesen im Außenbereich

Kostenstellen:

538001000 Ableitung von Abwasser
538003000 Kontrolle der Indirekteinleiter
538006000 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine Veränderungen

Veränderungen Vorabdotierungen

keine Veränderungen

Leistungsziele

538001000 Ableitung von Abwasser

Ornungsgemäße und störungsfreie Sammlung und Ableitungen aller anfallender Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik, sowie Sammlung und Ableitung von Oberflächenwasser privater Grundstücke und öffentlicher Verkehrsflächen in Regenrückhaltebecken, und Retentionsbodenfilter in den Vorfluter.

538003000 Kontrolle der Indirekteinleiter

Ableitung von Abwasser aus Gewerbe und Industrie in der für die öffentliche Abwassereinigung zugelassenen Zusammensetzung (Fett- und Ölabscheider etc.) zur Reinigung. Schutz der Gewässer und Kanäle vor schädlichen Stoffen.

538006000 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen

Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen

Projekte 2023

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

Vorgesehene Investitionen

Baukostenumlage an den AHW	96.600 €
Drosselbauwerk Hauptstraße	200.000 €
Sanierung Hebewerk Grumbwiese	250.000 €
Kanalerweiterung Altwiesloch	900.000 €

Teilhaushalt 8.1 Feuerwehr und Bevölkerungs- schutz

Fachbereich: 8.1 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

Teilhaushalt: 8.11 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

Produktgruppe (Profitcenter)	Kostenstelle
1260 Brandschutz	126001000 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung 126001001 Abteilung Wiesloch 126001002 Abteilung Baiertal 126001003 Abteilung Frauenweiler 126001004 Abteilung Schatthausen 126002001 Funkwerkstatt/ EDV 126005000 Dienstleistungen für Dritte
1280 Katastrophenschutz	128001000 Katastrophenabwehr 128002000 Bevölkerungsschutz 128002001 Corona Impfzentrum 128002002 Corona Testzentrum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	117.387	60.300	70.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.118	800	40.400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.322	47.000	47.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.827	108.100	157.600
11	-	Personalaufwendungen	259.020-	264.700-	238.450-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.438-	317.550-	560.050-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	244.144-	273.800-	319.250-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.194-	10.700-	13.963-
16	-	Transferaufwendungen	0	1.600-	1.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.282-	173.750-	188.750-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.140.078-	1.042.100-	1.322.063-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	992.251-	934.000-	1.164.463-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	992.251-	934.000-	1.164.463-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	8.402	180	180
24	=	Erträge aus internen Leistungen	8.402	180	180
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	263.257-	317.928-	349.968-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	263.257-	317.928-	349.968-
28	-	kalkulatorische Kosten	200.497-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	455.352-	317.748-	349.788-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.447.603-	1.251.748-	1.514.251-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	41.825	45.000	54.900
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	244.144-	273.800-	319.250-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2021	2022	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.945	63.100	102.700	0
3	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.496-	768.300-	1.002.813-	0
5	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.551-	705.200-	900.113-	0
6	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	131.000	51.000	0
8	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.300	0	0	0
11	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.300	131.000	51.000	0
14	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	276.952-	601.000-	313.500-	0
18	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.952-	601.000-	313.500-	0
19	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	193.652-	470.000-	262.500-	0
20	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	960.203-	1.175.200-	1.162.613-	0

**FB8
THH81
1260**

**Budgetierte Stabstelle
Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.749	60.300	70.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.118	800	40.400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.322	47.000	47.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.189	108.100	157.600
11	-	Personalaufwendungen	227.202-	234.150-	238.450-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.537-	314.550-	492.550-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	244.144-	267.550-	306.750-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.194-	9.550-	12.694-
16	-	Transferaufwendungen	0	1.600-	1.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.030-	173.000-	187.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.043.106-	1.000.400-	1.239.044-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	943.917-	892.300-	1.081.444-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	943.917-	892.300-	1.081.444-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	8.402	180	180
24	=	Erträge aus internen Leistungen	8.402	180	180
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	248.344-	309.276-	337.824-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	248.344-	309.276-	337.824-
28	-	kalkulatorische Kosten	200.497-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	440.439-	309.096-	337.644-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.384.356-	1.201.396-	1.419.088-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	41.825	45.000	54.900
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	244.144-	267.550-	306.750-

Sachen und der Umwelt.
Ständige Einsatzbereitschaft.
Erhöhung der Einnahmen durch konsequente, zeitnahe Rechnungsstellung an die Verursacher.

126002001 Funkwerkstatt / EDV:

Sicherstellung des Endgerätebetriebes von: Digitalfunk BOS, Analogfunk BOS, Digitale Alarmierung.
Betreuung digitaler Einsatzführungsunterstützung

126005000 Dienstleistungen für Dritte:

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

Projekte 2023

keine

Vorgesehene Investitionen

Beschaffungen Gesamtfeuerwehr pauschal	20.000 €
Atemluftkompressor (Atemschutz)	45.000 €
Trockenschrank (Atemschutzmasken)	3.500 €
Austausch Chemikalienschutzanzüge	15.000 €
Erneuerung Funkzentrale (Schatthausen)	35.000 €
Digitale Führungsunterstützung - Multimediaboard (Wiesloch)	12.500 €
Geschlossener Fahrradabstellplatz	4.000 €
Erneuerung Spindanlage Sanitärbereich (Wiesloch)	5.000 €
<i>Mannschaftstransportwagen (Schatthausen) - Neuanmeldung (Deckung 2022 Sirenenwarnsystem + Netzersatzanlagen)</i>	88.500 €
<i>Änderung noch möglich</i>	

**FB8
THH81
1280**

**Budgetierte Stabstelle
Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
Katastrophenschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.637	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.637	0	0
11	-	Personalaufwendungen	31.819-	30.550-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.901-	3.000-	67.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	6.250-	12.500-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.150-	1.269-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.252-	750-	1.750-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.972-	41.700-	83.019-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.334-	41.700-	83.019-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	48.334-	41.700-	83.019-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	14.913-	8.652-	12.144-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.913-	8.652-	12.144-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.913-	8.652-	12.144-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.247-	50.352-	95.163-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	6.250-	12.500-

FB8
THH81
1280

Budgetierte Stabstelle
Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
Katastrophenschutz

Verantwortlich: T. Fitzau
Vertretung: S. May

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

Betriebskosten Sirenenwarnsystem	+ 2.500 €
Alarmierungskonzept - Sirenenwarnsystem (externe Vergabe)	15.000 €
Erstellung kommunaler Notfallpläne - Stromausfall, Hochwasser/Starkregen (externe Vergabe)	25.000 €
Sicherheitskonzept Innenstadtfeste (externe Vergabe)	25.000 €

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

128001000 Katastrophenabwehr

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

128002000 Bevölkerungsschutz

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

Projekte 2023

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

Teilhaushalt 9.1

Zentralbereich

Fachbereich: 9 - Zentralbereich

Teilhaushalt: 9.1 Zentralbereich

Produktgruppe (Profitcenter)	Kostenstelle	
6110 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	611001000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	612001000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	612010000	Beteiligung Palatin GmbH
	612011000	Beteiligung Städt. Wohnungsbau GmbH
	612012000	Beteiligung Stadtwerke
	612013000	Beteiligung Berufliches Trainingszentrum Wiesloch gGmbH
1110 Steuerung	111001000	Steuerung
1114-91 Zentrale Funktionen	111401000	Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb der Verwaltung
	111402000	Gleichstellung von Mann und Frau, externe Aufgabenwahrnehmung
	111403000	Gesamtpersonalrat
	111404000	Schwerbehindertenvertretung
	111406000	Repräsentation, Veranstaltungen, Ehrungen
	111407000	Europäische Förderprogramme
	111408000	Kommunale Integrationsförd. für Einwohner ausländischer Herkunft
1113 Rechnungsprüfung	111301000	Rechnungsprüfung
	111302000	Übertragene Rechnungsprüfung und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat
1121-91 Personalwesen	112107000	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
	112108000	Zentrale Personalangelegenheiten
1210-91 Statistik und Wahlen	121001000	Zensus
5710-91 Wirtschaftsförderung	571002000	Wirtschaftsförderung
1133-21 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	113301000	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	43.150.056	42.212.000	46.266.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.142.686	13.227.500	15.540.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.740	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.365	189.150	189.600
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	300.439	110.500	250.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	933.419	1.366.000	1.396.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.697.705	57.105.150	63.642.800
11	-	Personalaufwendungen	1.678.745-	2.044.700-	2.307.350-
12	-	Versorgungsaufwendungen	311.267-	192.300-	192.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.460-	457.900-	437.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	354.394-	123.350-	172.950-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.965-	113.250-	132.664-
16	-	Transferaufwendungen	22.892.684-	24.148.300-	27.322.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	527.430-	448.650-	47.850
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.213.944-	27.528.450-	30.517.314-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.483.760	29.576.700	33.125.486
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	36.483.760	29.576.700	33.125.486
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.661.081	3.673.335	3.494.283
24	=	Erträge aus internen Leistungen	3.661.081	3.673.335	3.494.283
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	692.612-	729.636-	824.784-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	692.612-	729.636-	824.784-
28	-	kalkulatorische Kosten	233.741-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.734.728	2.943.699	2.669.499
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.218.488	32.520.399	35.794.985
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	10.679.500	12.155.000
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	21.070.273-	20.712.100-	23.227.750-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2021	2022	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.909.357	46.425.650	51.487.800	0
2	+	Einzahlungen aus FAG-Zuweisungen	0	9.616.500	12.048.400	0
3	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.456.320-	6.816.350-	7.289.564-	0
4	-	Auszahlungen aus Rückstellungen	0	21.507.200-	21.729.200-	0
5	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.453.037	27.718.600	34.517.436	0
8	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	823.630	400.000	400.000	0
11	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	823.630	400.000	400.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.378-	600.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.060.915-	390.000-	1.210.000-	0
18	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.186.293-	990.000-	1.210.000-	0
19	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	362.663-	590.000-	810.000-	0
20	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	34.090.374	27.128.600	33.707.436	0

FB9
THH91
6110

Zentralbereich
Zentralbereich
Steuern, allg.Zuweisungen u.Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	43.150.056	42.212.000	46.266.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.142.686	13.149.500	15.501.400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.991	50.000	80.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.351.733	55.411.500	61.847.700
14	-	Planmäßige Abschreibungen	149.668-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	22.019.472-	21.920.100-	24.510.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.234-	50.000-	50.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.361.374-	21.970.100-	24.560.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.990.360	33.441.400	37.287.300
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	38.990.360	33.441.400	37.287.300
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	79.492-	74.676-	83.772-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	79.492-	74.676-	83.772-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.492-	74.676-	83.772-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.910.868	33.366.724	37.203.528
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	10.679.500	12.155.000
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	20.789.547-	20.559.000-	23.120.100-

Finanzausgleich

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Finanzausgleich	15.501.400 €	13.149.500 €	18.136.686 €

Die Leistungen aus dem Finanzausgleich setzen sich wie folgt zusammen:

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2025			12.155.000 €
Investitionspauschale (Gewichtung 100 % EW+Insassen)	110,00 € *	26.859 EW =	2.954.500 €
Zuweisungen an Große Kreisstädte	4,69 € *	26.800 EW =	125.700 €
Zuweisungen an Verwaltungsgemeinschaften	6,72 € *	35.831 EW =	240.800 €
Pauschale für Straßenbau	8,40 € *	3.026,00 ha =	25.400 €

Aufgrund der geplanten Erträge 2023 erhalten wir auch im Jahr 2025 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft. Die Bedarfsmesszahl beträgt im Jahr 2025 rund 53,5 Mio. Euro. Die Schlüsselzahl (mangelnde Steuerkraft) wird rund 17,4 Mio. Euro betragen. Davon werden im Finanzausgleich rund 70 % im Jahr 2025 ausbezahlt.

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft im Jahr 2021 **12.048.417 Euro**

Familienleistungsausgleich

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Familienleistungsausgleich	1.476.000 €	1.385.700 €	1.276.219 €

Der Familienleistungsausgleich, der als Ausgleich für die zusätzlichen Belastungen der Gemeinden 1996 eingeführt wurde, orientiert sich an der Schlüsselzahl der Einkommensteuerbeteiligung, die ab 2021 0,0024621 beträgt. Der Ausgleich ist aus einer Gesamtsumme für das gesamte Land von 599,5 Mio. Euro zu ermitteln.

Umsatzsteuerbeteiligung

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Umsatzsteuerbeteiligung	3.501.600 €	3.338.000 €	3.902.500 €

Der Verteilungsschlüssel umfasst drei Komponenten mit unterschiedlicher Gewichtung:

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

Ab dem Jahr 2021 beträgt der Verteilungsschlüssel 0,003087872 (davor 0,0031779). Das Aufkommen wird auf 1.134 Mio. Euro geschätzt.

Gewerbsteuerumlage

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Gewerbsteuerumlage	1.390.300 €	1.361.100 €	1.379.593 €

Nachdem die Solidarpakt-Komponente in der Gewerbsteuerumlage von 29 Prozentpunkten seit 2020 weggefallen ist, beträgt der Gewerbsteuerumlagesatz entsprechend den Orientierungsdaten im Jahr 2023 35 v. H. Die Gewerbsteuerumlage wird hebesatzneutral ermittelt.

Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage wird aus den laufenden Steuereinnahmen ermittelt, um so die Schaukelwirkung, die durch die zeitversetzte Anrechnung (im übernächsten Jahr) entsteht, abzufedern. Die Umlage für die Steuereinnahmen des laufenden Jahres wird einer Rückstellung zugeführt. Die Umlagezahlungen, die im laufenden Jahr fällig werden, sind der Rückstellung zu entnehmen.

Die Zuführung an die Rückstellung wird im Ergebnishaushalt veranschlagt, da sie einen Ressourcenverbrauch der aktuellen Rechnungsperiode darstellt. Die im jeweiligen Haushaltsjahr fällige Zahlung erscheint als Entnahme aus der Rückstellung im Finanzhaushalt, weil sie zur Verringerung der liquiden Mittel führt.

a) Ergebnishaushalt

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Finanzausgleichsumlage - Zuführung zur Rückstellung	10.842.700 €	9.873.900 €	9.907.851 €

Für die geplanten Steuereinnahmen des Jahres 2023 errechnet sich eine voraussichtliche Finanzausgleichsumlage in Höhe von 10,8 Mio. Euro. Von der errechneten Steuerkraftsumme von 48,15 Mio. Euro sind 22,52 % abzuführen. Der Betrag ist 2023 als ordentlicher Aufwand zu erbringen; er ist 2025 zur Zahlung fällig.

b) Finanzhaushalt

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Finanzausgleichsumlage - Entnahme aus Rückstellung	10.392.600 €	10.371.800 €	8.642.403 €

Die Steuerkraftsumme aus den Steuereinnahmen und Zuweisungen 2021 für das Jahr 2023 beträgt 46,27 Mio. Euro. Der FAG-Umlagesatz für 2021 beträgt 22,46 %.

Kreisumlage

Wie bei der Finanzausgleichsumlage wird unterschieden zwischen:

- der Kreisumlage, die sich aus den laufenden Steuereinnahmen ergibt und die als Zuführung zur Rückstellung im Ergebnishaushalt zu veranschlagen ist;
- der Kreisumlage, die im Planjahr tatsächlich zu zahlen ist, und zwar auf der Grundlage der Steuereinnahmen des vorvorangegangenen Jahres. Sie ist im Finanzhaushalt zu veranschlagen.

a) Ergebnishaushalt

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Kreisumlage - Zuführung zur Rückstellung	12.277.400 €	10.685.100 €	10.732.028 €

Im Jahr 2021 wurde der Kreisumlagehebesatz vom Rhein-Neckar-Kreis auf 24,5 % festgelegt. Im beschlossenen Kreishaushalt 2023 wird der Hebesatz mittelfristig wieder angehoben. Hier wurde ein Hebesatz von 25,5 % zugrunde gelegt. Die Steuerkraftsumme beträgt 48,15 Mio. Euro.

b) Finanzhaushalt

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Kreisumlage - Entnahme aus Rückstellung	10.392.600 €	11.135.400 €	10.410.265 €

Bemessungsgrundlage ist die Steuerkraftsumme aus dem Jahr 2021 mit 46,27 Mio. Euro und der Hebesatz von 24,5 %.

Konzessionsabgabe

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Konzessionsabgabe	1.316.000 €	1.316.000 €	888.335 €

Der Gesamtansatz für 2023 setzt sich zusammen aus 800.000 Euro Konzessionsabgabe für Strom, 426.000 Euro Konzessionsabgabe für Wasser und 90.000 Euro Konzessionsabgabe für Gas.

Zinseinnahmen

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Zinseinnahmen	500 €	500 €	0 €

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

Zinsausgaben

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Zinsaufwendungen	997.420 €	857.450 €	659.969 €

Für die Darlehen zum voraussichtlichen Stand 1. Januar 2023 von rd. 36 Mio. Euro fallen Zinsen in Höhe von rd. 552.600 Euro (1,5 % durchschnittliche Verzinsung) an.

Für eventuell notwendige Kassenkredite haben wir rd. 10.000 Euro eingeplant. Für Neuaufnahmen wurden Kreditzinsen in Höhe von rund 435.000 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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Nachzahlungszinsen	80.000 €	50.000 €	54.401 €
Erstattungszinsen	50.000 €	50.000 €	182.772 €

Nebenkosten (Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen)

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Nebenkosten	50.000 €	50.000 €	30.554 €

FB9
THH91
6120

Zentralbereich
Zentralbereich
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	300.439	110.500	250.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	874.298	1.316.000	1.316.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.174.737	1.426.500	1.566.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	29.015	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.362-	112.550-	131.394-
16	-	Transferaufwendungen	861.995-	2.216.300-	2.800.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500.000
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	943.342-	2.328.850-	2.431.394-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	231.395	902.350-	864.894-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	231.395	902.350-	864.894-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	729.577	552.975	577.299
24	=	Erträge aus internen Leistungen	729.577	552.975	577.299
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	362.398-	340.752-	397.080-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	362.398-	340.752-	397.080-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	367.180	212.223	180.219
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	598.574	690.127-	684.675-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	29.015	0	0

**FB9
THH91
1110**

**Zentralbereich
Zentralbereich
Steuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.359	22.600	22.950
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	28	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.386	22.600	22.950
11	-	Personalaufwendungen	531.197-	516.750-	557.750-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.413-	210.700-	225.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.788-	8.850-	8.850-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144-	150-	173-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.740-	101.000-	101.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	794.282-	837.450-	893.473-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	770.896-	814.850-	870.523-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	770.896-	814.850-	870.523-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.931.504	3.120.360	2.916.984
24	=	Erträge aus internen Leistungen	2.931.504	3.120.360	2.916.984
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	189.952-	218.472-	240.012-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	189.952-	218.472-	240.012-
28	-	kalkulatorische Kosten	10.788-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.730.765	2.901.888	2.676.972
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.959.869	2.087.038	1.806.449
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	57.788-	9.600-	38.900

**FB9
THH91
1110**

**Zentralbereich
Zentralbereich
Steuerung**

**Verantwortlich: D. Elkemann
Vertretung: L. Sauer**

Beschreibung

Oberbürgermeisterin/Oberbürgermeister

Wahrnehmung aller der/dem Oberbürgermeisterin/Oberbürgermeister nach Gesetz oder durch die Hauptsatzung übertragenen Aufgaben als Vorsitzende/r des Gemeinderates sowie als Vorsitzende/ oder Mitglied in allen weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und als Leiter/in der Verwaltung (Richtlinienkompetenz).

Beigeordnete

Wahrnehmung aller der/dem Beigeordneten nach Gesetz oder durch die Hauptsatzung übertragenen Aufgaben als Stellvertreterin/Stellvertreter der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters, als Vertreter/in der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters in allen weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und als Stellvertreterin/Stellvertreter in der Leitung der Verwaltung.

Ortsvorsteherin/Ortsvorsteher

Wahrnehmung aller Aufgaben, die der Ortsvorsteherin/dem Ortsvorsteher durch Gesetz, durch die Eingliederungsvereinbarungen und/oder durch die Hauptsatzung übertragen wurden.

Kostenstellen

111001000 Steuerung

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine Vorabdotierungen

Leistungsziele

keine

Projekte 2023

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

**FB9
THH91
1114-91**

**Zentralbereich
Zentralbereich
Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	940	0	0
11	-	Personalaufwendungen	101.569-	103.100-	108.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.194-	44.000-	44.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	990-	750-	750-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.822-	950-	3.050-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.581-	148.800-	156.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	120.641-	148.800-	156.600-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	120.641-	148.800-	156.600-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.416-	6.528-	5.136-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.416-	6.528-	5.136-
28	-	kalkulatorische Kosten	990-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.406-	6.528-	5.136-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.047-	155.328-	161.736-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	990-	750-	750-

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

Verantwortlich: **U. Maschke** **A. Gärtner**
Vertretung: **I. Aenis** **D. Fessler**

Beschreibung

111401000 Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb der Verwaltung Gleichstellungsbeauftragte/Gleichstellungsbeauftragter

Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern, soweit es die interne Organisation betrifft (Frauenförder- oder Gleichstellungsplan), Entwicklung und Umsetzung gleichstellungsgerechter Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen.

Aufzeigen vorhandener geschlechterbezogener Defizite bei der Gleichstellung (Chancengleichheit), insbesondere von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion).

Umsetzung der "Dienstvereinbarung der Stadt Wiesloch und der Stadtwerke Wiesloch zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern - DV GFM", Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen (Partnerschaftliche Zusammenarbeit) und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Verwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).

Allgemeine Gleichstellung nach dem Allgemeinen Gleichstellungsgesetz (AGG), Beschwerdestelle

Sicherstellung der Umsetzung des Allgemeinen Gleichstellungsgesetzes (AGG), Beratung und Information auf der Grundlage des AGG, Entgegennahme von Beschwerden, Prüfung derselben und Veranlassung der Abhilfe bei berechtigter Begründung.

111402000 Gleichstellung von Mann und Frau, externe Aufgabenwahrnehmung

111403000 + 111404000 Gesamtpersonalrat, örtliche Personalräte und Schwerbehindertenvertretung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz und dem gültigen Tarifvertrag für Maßnahmen der Gesamtverwaltung (Abschluss von Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen). Unterstützung und Kontrolle der Umsetzung der Ergebnisse von Tarifverhandlungen.

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehinderten-Vertretungsrecht für die gesamte Verwaltung (Dienstvereinbarungen über die Berücksichtigung von Schwerbehinderten bei der Personalauswahl sowie bei der Wiedereingliederung von Kranken nach mehr als 6-monatiger Krankheit im Zusammenhang oder während des Jahres).

111406000 Repräsentation, Veranstaltungen, Ehrungen

Übernahme protokollarischer Aufgaben, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Fachbereiche, soweit nicht direkt zugeordnet, z.B. Partnerschaften, Sport und Kultur, Prüfung der Voraussetzung für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde (BVK etc. ohne Landesehrennadel), Vornahme kommunaler Ehrungen (Auszeichnung Kommunalen Bürgeraktionen, Einzelpersonen mit Verleihung des Ehrenbürgerrechtes, der Bürgermedaille, dem Ehrenteller etc., Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren, Ehrenpatenschaften, Erstellung von Glückwunsch-, Kondolenzbriefen und -Anzeigen, Beschaffung von Geschenken, Blumengebinden und Repräsentations-geschenken. Vorbereitung der Ehrung von Blutspender/innen.

111407000 Europäische Förderprogramme

111408000 Kommunale Integrationsförderung für Einwohnerinnen und Einwohner ausländischer Herkunft

Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnerinnen und Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsfürsorge, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit entsprechenden Maßnahmen.

Vorgaben für die gezielte Qualifizierung für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten (z.B.

Hausaufgabenbetreuung, Sprachmaßnahmen, Erwachsenenbildung).

Ombudsfunktion in Härtefällen sowie in Asyl- und Flüchtlingsfragen.

Kostenstellen

111401000 Gleichstellung von Mann und Frau einschl. Gleichstellungs- u. Beschwerdestelle
111402000 Gleichstellung von Mann und Frau, externe Aufgabenwahrnehmung

111403000	Gesamtpersonalrat
111404000	Schwerbehindertenvertretung
111406000	Repräsentation, Veranstaltungen, Ehrungen
111407000	Europäische Förderprogramme
111408000	Kommunale Integrationsförderung

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

111401000 Gleichstellung von Mann und Frau

Information der Beschäftigten zum Gleichbehandlungs- und Chancengleichheitsgesetz und deren Umsetzung innerhalb der Verwaltung; Entwicklung und Umsetzung gleichstellungsgerechter interner Personal-, Entwicklungs- und Chancengleichheitsmaßnahmen; Umsetzung der Dienstanweisung "Dienstvereinbarung der Stadt Wiesloch und der Stadtwerke Wiesloch zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern - DV GFM", Überprüfung der betrieblichen Abläufe und Strukturen durch Schulung der Personalverantwortlichen einschließlich der Dokumentation von Personalentscheidungen.

111403000 Gesamtpersonalrat / örtliche Personalräte

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz für die Gesamtverwaltung bzw. Verwaltungsteile. Gute Erreichbarkeit und Weitergabe/Verbreitung von für die Beschäftigten relevanten Informationen. Bindeglied zwischen Verwaltungsspitze, Personalverantwortlichen und Beschäftigten. Wahrnehmung der Wächterfunktion bzgl. der Umsetzung von Gesetzen, Tarifverträgen und Dienstvereinbarungen. Verbesserung der Arbeitsbedingungen in allen Aufgabenbereichen.

111404000 Schwerbehindertenvertretung

Rechtzeitige und umfassende Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung innerhalb der Zuständigkeiten nach dem Landespersonalvertretungsgesetz, des geltenden Tarifvertrags, der Regelungen in den Dienstvereinbarungen und dem SGB IX.
Erfüllung der Schwerbehindertenquote;
Behindertengerechte Ausstattung der Arbeitsplätze;
Ausreichende arbeitsmedizinische Betreuung der Behinderten.

111406000 Repräsentation, Veranstaltungen, Ehrungen

Angemessene, professionelle, zielgruppenorientierte, kostengünstige und adäquate Präsentation und Präsenz der Stadt nach innen und außen.
Vermittlung eines positiven Images nach innen und außen.

111408000 Kommunale Integrationsförderung

Vorbereitung und Umsetzung von Maßnahmen zur Integration ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, Herstellen der Chancengleichheit (siehe auch AGG).
Sicherung des sozialen Friedens in der Stadt, Steigern des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern.

Projekte 2023

111406000 Repräsentation, Veranstaltungen, Ehrungen

Durchführung eines Ehrungsabends zur Verleihung der Ehrenplakette der Stadt Wiesloch in Silber mit Ehrung der Blutspender*innen.

111403000 Gesamtpersonalrat

Entwicklung von Konzepten zur Herausforderung „Demographische Entwicklung“. Attraktivitätssteigerung der Stadtverwaltung als Arbeitgeber.
Prüfung vorhandener Dienstvereinbarungen auf Aktualität.
Klärung der Konsequenzen (aus Personalvertretungssicht) durch den Übergang von Bauhof und Gärtnerei zu den Stadtwerken.

Vorgesehene Investitionen

keine

FB9
THH91
1113

Zentralbereich
Zentralbereich
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	19.350	19.450
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.000	19.350	19.450
11	-	Personalaufwendungen	146.076-	154.550-	149.450-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.464-	33.800-	33.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13-	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	11.217-	11.900-	11.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	661-	2.550-	2.550-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.430-	202.800-	197.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	169.430-	183.450-	178.250-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	169.430-	183.450-	178.250-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.041-	13.164-	14.700-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.041-	13.164-	14.700-
28	-	kalkulatorische Kosten	13-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.054-	13.164-	14.700-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.484-	196.614-	192.950-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	29.013-	29.000-	29.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			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	123.067	147.200	147.200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.067	157.200	157.200
11	-	Personalaufwendungen	712.445-	1.026.200-	1.292.600-
12	-	Versorgungsaufwendungen	311.267-	192.300-	192.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.750-	137.300-	129.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	221.914-	113.750-	163.200-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.380-	550-	1.096-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.611-	287.500-	288.900-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.616.369-	1.757.600-	2.067.096-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.493.302-	1.600.400-	1.909.896-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.493.302-	1.600.400-	1.909.896-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	31.609-	56.028-	69.012-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	31.609-	56.028-	69.012-
28	-	kalkulatorische Kosten	221.914-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	253.524-	56.028-	69.012-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.746.826-	1.656.428-	1.978.908-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	221.914-	113.750-	116.650-

**FB9
THH91
1121-91**

**Zentralbereich
Zentralbereich
Personalwesen**

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

Beschreibung

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

Kostenstellen

112107000 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
112108000 Zentrale Personalangelegenheiten

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Schaffung einer zusätzlichen Teilzeitstelle (0,5 VZ-Anteil) für die Umsetzung des Demografieprojektes ab 2023	33.650 €
Führungskräfteworkshop „demografischer Wandel“	5.000 €
„Wissenstransfer“ Demografieprojekt	7.000 €

Veränderungen Vorabdotierungen

keine Vorabdotierungen

Leistungsziele

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

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

Projekte 2023

Umstrukturierung der Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte.

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

- **Wissenstransfer:** Erarbeitung Handlungsstrategie zum künftigen Wissenstransfer Stadtverwaltung / Stadtwerke, und Führungskräftequalifizierung zum Transferprozess.
- **Ausbau betriebliches Gesundheitsmanagement:** kontinuierliches Angebot an Gesundheitsprogrammen, Prüfung neuer Angebote und Kooperationen zur physischen und psychischen Gesundheitsförderung und Koordination MitarbeiterUnterstützungsprogramm MUP.
- **Erweiterung und Neuausrichtung Ausbildungskonzept:** Prüfung zum Angebot neuer Studien- und Ausbildungsberufe (insb. Bereiche mit schwierigen Arbeitsmarktsituationen und Bedarfssituationen) und Überarbeitung des Ausbildungskonzepts hinsichtlich Attraktivität, Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten.
- **gemeinsames Engagement für Mitarbeiter*innen eröffnen:** Initiierung und Unterstützung für gemeinsames nachhaltiges, ökologisches, humanitäres oder soziales Engagement der Mitarbeiter*innen.
- **altersgerechte Überprüfung und Anpassung der Arbeitsplatzgestaltung.**

Vorgesehene Investitionen

keine

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	68.000	29.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	68.000	29.000
11	-	Personalaufwendungen	0	50.000-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160-	27.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	36-	0	150-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205-	77.000-	150-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	205-	9.000-	28.850
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	205-	9.000-	28.850
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	7.296-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.296-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	36-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36-	7.296-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242-	16.296-	28.850
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	36-	0	150-

FB9
THH91
5710

Zentralbereich
Zentralbereich
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2021	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	102	0	0	
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	102	0	0	
11	-	Personalaufwendungen	157.919-	163.900-	167.600-	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58-	3.500-	3.500-	
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	337-	3.550-	3.550-	
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.314-	170.950-	174.650-	
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	158.212-	170.950-	174.650-	
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	158.212-	170.950-	174.650-	
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.901-	10.932-	13.068-	
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.901-	10.932-	13.068-	
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.901-	10.932-	13.068-	
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.114-	181.882-	187.718-	
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0	

FB9 **Zentralbereich**
THH91 **Zentralbereich**
5710 **Wirtschaftsförderung**
5710-91 **Wirtschaftsförderung**

Verantwortlich: **C. Schneider**
Vertretung: **R. Molitor**

Beschreibung

Bestandspflege und Bestandsentwicklung mit dem Ziel vorhandene Unternehmen zu erhalten und neue Unternehmen zu gewinnen, sowohl in Gewerbegebieten als auch im Einzelhandel.

Aufgaben im Bereich der Bestandspflege sind: Ansprechpartner für alles zu sein, Kontaktpflege, Vernetzung, „Kümmerer“ bei Problemen, Unterstützung bei räumlichen Veränderungen, Leerstandmanagement, Existenzgründungen und Betriebsübernahmen, Veranstaltungen, Unternehmensbesuche.

Gewerbeansiedlung, Gewinnung neuer Unternehmen, Vermarktung MetropolPark, Mitarbeit Stadtentwicklungskonzept INSEK, Erschließung von Gewerbegebieten, Unterstützung von Projektentwicklungen. Aufgaben: Kontaktaufnahme mit interessanten Unternehmen, Lotsenfunktion für Interessenten, Betreibern, Eigentümern und Projektentwicklern, Vermittlung von freien Flächen, Suche nach geeigneten Flächen, Kontaktvermittlung, Pflege Standortkommunikationssysteme, Unterstützung Existenzgründung, Mitarbeit und Präsenz in Netzwerken (Kompetenzgruppe RNK, Metropolregion, IHK u.a.).

Kostenstellen:

571002000 Wirtschaftsförderung

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

entfällt

Leistungsziele

Sicherstellung und Schaffung ausreichender Arbeitsplätze. Einheitlicher Ansprechpartner sowohl für die bestehenden als auch für interessierte und neue Unternehmen. Erhöhung der Attraktivität der Stadt als Wirtschafts- und Einkaufsort. Schaffung und Erhöhung eines überregionalen Bekanntheitsgrades. Minimierung der gewerblichen Leerstände.

Projekte 2023

keine

Vorgesehene Investitionen:

keine

FB9
THH91
1132
1133-21

Zentralbereich
Zentralbereich
Grundstücksverkehr
Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.740	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.740	0	0
11	-	Personalaufwendungen	29.539-	30.200-	31.150-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421-	1.600-	1.600-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25-	3.100-	3.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.047-	34.900-	35.850-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.308-	34.900-	35.850-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	25.308-	34.900-	35.850-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.803-	1.740-	2.004-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.803-	1.740-	2.004-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.803-	1.740-	2.004-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.110-	36.640-	37.854-

Kennzahlen

Kennzahlen - Stadt Wiesloch - Kostendeckung

Teil-HH	Produkt	Beschreibung	Kostendeckung (in %)		
			Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.1	1111-11	Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung	-100,00	0,00	0,00
1.1	3620-11	Allgemeine Förderung junger Menschen	-100,00	0,00	0,00
1.1	1112-11	Steuerungsunterstützung/Controlling	-90,13	146,84	141,72
1.1	1114-11	Zentrale Funktionen	-100,00	0,00	0,00
1.1	1120-11	Organisation und EDV	-100,00	0,00	0,00
1.1	1124-11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-85,23	25,55	24,91
1.1	1126-11	Zentrale Dienstleistungen	-100,00	7,91	15,99
1.1	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-100,00	0,00	0,00
1.1	5710-11	Wirtschaftsförderung	-100,00	0,00	0,00
1.1	5750	Tourismus	-99,28	2,29	2,06
1.1	2810-11	Sonstige Kulturpflege	-100,00	16,50	-3,74
1.1	1121-11	Personalwesen	-7,27	87,72	84,23
1.1	1123-11 u.a.	Justitiariat, Kommunalaufsicht und Versicherungen	-86,45	5,69	6,20
Summe Teilhaushalt 1.1 Unterstützung der Verwaltungssteuerung			-60,22	33,92	37,65
1.2	1120-12	Organisation und EDV	-49,26	59,10	51,26
1.2	1126-12	Zentrale Dienstleistungen	-92,38	0,00	0,31
1.2	2521	Archiv	-100,00	0,00	0,00
1.2	2520	Kommunale Museen	-100,00	0,00	0,00
Summe Teilhaushalt 1.2 Service für Fachbereiche			-63,75	56,56	40,99
2.1	1112-21	Steuerungsunterstützung/Controlling	-98,63	0,00	0,00
2.1	1122	Finanzverwaltung, Kasse	-34,80	50,06	52,09
2.1	1132	Abgabewesen	-89,37	9,04	8,27
Summe Teilhaushalt 2.1 Allg.Finanzwirtschaft, Finanzservice für Fachber.			-53,87	34,94	37,15
3.1	1126-31	Zentrale Dienstleistungen	-100,00	0,00	0,00
3.1	1210	Statistik und Wahlen	-74,25	6,78	0,06
3.1	1220-31	Ordnungswesen	-86,85	11,93	11,18
3.1	1221-31	Verkehrswesen	286,07	446,74	350,88
3.1	1222-31	Einwohnerwesen	-78,01	19,91	18,19
3.1	3180-31	Soziale Hilfen	-98,19	0,00	0,00
3.1	5220-31	Wohnungsbauförderung und Wohnungsbauversorgung	-100,00	0,00	0,00
3.1	1223	Personenstandswesen	-85,24	14,85	13,79
Summe Teilhaushalt 3.1 Bürgerservice, Ortsverwaltungen, Ausländeramt			-80,80	16,31	13,05
3.2	1220-32	Ordnungswesen	-82,09	20,94	17,66
3.2	5730	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	3,84	82,21	80,03
3.2	1221-32	Verkehrswesen	-84,06	14,15	13,95
3.2	1126-32	Zentrale Dienstleistungen	58,18	168,42	154,53
3.2	5460	Parkierungseinrichtungen	-35,53	73,09	63,66
3.2	3140	Soziale Einrichtungen	-81,31	4,89	4,45
Summe Teilhaushalt 3.2 Ordnungsw., Bev.-schutz, Straßenverkehr, Gewerbe			-48,64	60,24	53,71
4.1	2110	Bereitstellung und Betrieb von Schulen	-55,47	43,64	36,02
4.1	2140, 2150	Schülerbezogene Leistungen, Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtungen	-62,85	52,95	16,92
4.1	3620-41	Allgemeine Förderung junger Menschen	-67,96	41,69	31,06
4.1	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-55,43	41,51	37,68
4.1	3110	Soziale Hilfen	-100,00	0,00	1,41
4.1	3180-41	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	-24,02	75,34	70,30
4.1	1225	Sozialversicherung	-100,00	0,00	0,00
4.1	1114-41	Zentrale Funktionen	-100,00	0,00	0,00
Summe Teilhaushalt 4.1 Bildung und Gesellschaft			-55,77	42,68	36,57
4.2	2810-42	Sonstige Kulturpflege	-99,48	0,47	0,44
4.2	4210	Förderung des Sports	-99,99	0,23	0,22
4.2	4240	Bäder	-15,92	81,29	54,79
4.2	4241	Sportstätten	-53,69	50,45	43,04
4.2	1124-42	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-48,66	43,00	37,56
4.2	2720	Bibliotheken	-94,49	7,35	6,02
Summe Teilhaushalt 4.2 Kultur und Sport			-74,66	27,57	24,78
5.1	5210	Bauordnung	-6,98	101,95	134,89
5.1	5520-51	Gewässerschutz/öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-100,00	9,15	8,82
5.1	5610-51	Umweltschutzmaßnahmen	-100,00	0,00	0,00
5.1	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-98,38	9,43	8,85
5.1	5110	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung	-99,22	2,62	16,00
5.1	5111-51	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-100,00	0,00	0,00
5.1	5220-51	Wohnungsbauförderung und Wohnungsbauversorgung	-100,00	0,00	0,00
5.1	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-46,01	44,11	48,13
Summe Teilhaushalt 5.1 Stadtentwicklung, Baurecht			-64,70	34,85	50,82
5.2	1124-52	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-24,60	72,10	96,53
5.2	1133-52	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	-38,86	96,25	62,13
5.2	5220-52	Wohnungsbauförderung und Wohnungsbauversorgung	-100,00	0,00	0,00
5.2	5111-52	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-42,94	0,00	0,00
5.2	1124-52	Sonstige Leistungen	-85,09	0,00	13,03
Summe Teilhaushalt 5.2 Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften			-28,32	74,23	86,64

5.3	5520-53	Gewässerschutz/öffentl.Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-99,41	7,27	8,83
5.3	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-97,05	2,46	2,92
5.3	5530	Friedhof- und Bestattungswesen	-52,25	51,59	31,40
5.3	5550	Forstwirtschaft	-63,69	28,86	33,06
5.3	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-47,53	43,36	22,69
5.3	5610-53	Umweltschutzmaßnahmen	-100,00	11,44	10,85
5.3	1114-53	Zentrale Funktionen	-100,00	0,00	0,00
5.3	5111-53	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-87,49	8,53	6,78
5.3	5450	Straßenreinigung/Winterdienst	-99,31	0,52	0,52
5.3	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-15,79	81,44	0,00
5.3	5360	Bereitstellung Telekommunikationseinrichtungen	-100,00	0,00	0,00
5.3	5410-53	Gemeindestraßen	-91,87	5,97	5,81
Summe Teilhaushalt 5.3 Technischer Service, Stadtgrün und Umweltschutz			-62,28	34,87	9,90
5.4	5380	Abwasserbeseitigung	-0,01	100,00	100,42
Summe Teilhaushalt 5.4 Stadtentwässerung			-0,01	100,00	100,42
3.2	1260	Brandschutz	-91,67	8,27	9,68
3.2	1280	Katastrophenschutz	-56,53	0,00	0,00
Summe Teilhaushalt 8.1 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz			-88,87	7,96	9,02
9.1	6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	173,39	251,36	249,59
9.1	6120	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	45,84	74,15	71,38
9.1	1110	Steuerung	200,22	297,65	259,38
9.1	1114-91	Zentrale Funktionen	-99,28	0,00	0,00
9.1	1113	Rechnungsprüfung	-90,43	8,96	9,16
9.1	1121-91	Personalwesen	-92,53	8,67	7,64
9.1	1210-91	Statistik und Wahlen	-100,00	80,67	19333,33
9.1	5710-91	Wirtschaftsförderung	-99,94	0,00	0,00
9.1	1133-21	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	-85,12	0,00	0,00
9.1	3130	Flüchtlingshilfe	-100,00	0,00	0,00
Summe Teilhaushalt 9.1 Zentralbereich			146,63	215,08	212,59

Kennzahlen - Stadt Wiesloch - Gesamtaufwand pro Einwohner

Teil-HH	Produkt	Beschreibung	Gesamtaufwand pro Einwohner (in €)		
			Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.1	1111-11	Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung	7,01	7,24	7,87
1.1	3620-11	Allgemeine Förderung junger Menschen	0,42	0,39	0,38
1.1	1112-11	Steuerungsunterstützung/Controlling	0,08	0,05	0,05
1.1	1114-11	Zentrale Funktionen	2,74	3,05	2,92
1.1	1120-11	Organisation und EDV	0,22	1,54	2,89
1.1	1124-11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	6,31	6,39	7,00
1.1	1126-11	Zentrale Dienstleistungen	2,10	21,81	10,30
1.1	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3,19	3,61	3,68
1.1	5710-11	Wirtschaftsförderung	0,84	0,93	1,07
1.1	5750	Tourismus	0,23	0,24	0,27
1.1	2810-11	Sonstige Kulturpflege	3,73	8,06	6,98
1.1	1121-11	Personalwesen	19,69	26,32	30,39
1.1	1123-11 u.a.	Justitiariat, Kommunalaufsicht und Versicherungen	2,62	3,01	3,22
Summe Teilhaushalt 1.1 Unterstützung der Verwaltungssteuerung			49,17	82,62	77,02
1.2	1120-12	Organisation und EDV	33,19	45,79	57,46
1.2	1126-12	Zentrale Dienstleistungen	14,38	0,00	10,29
1.2	2521	Archiv	0,94	0,96	3,03
1.2	2520	Kommunale Museen	0,98	1,09	1,14
Summe Teilhaushalt 1.2 Service für Fachbereiche			49,49	47,84	71,92
2.1	1112-21	Steuerungsunterstützung/Controlling	6,42	7,60	5,50
2.1	1122	Finanzverwaltung, Kasse	28,78	32,22	32,26
2.1	1132	Abgabewesen	7,36	8,54	9,61
Summe Teilhaushalt 2.1 Allg.Finanzwirtschaft, Finanzservice für Fachber.			42,56	48,37	47,37
3.1	1126-31	Zentrale Dienstleistungen	2,62	2,98	5,37
3.1	1210	Statistik und Wahlen	8,22	4,46	6,64
3.1	1220-31	Ordnungswesen	1,37	1,41	1,50
3.1	1221-31	Verkehrswesen	0,09	0,09	0,11
3.1	1222-31	Einwohnerwesen	52,71	51,66	58,09
3.1	3180-31	Soziale Hilfen	7,08	6,38	13,82
3.1	5220-31	Wohnungsbauförderung und Wohnungsbauversorgung	0,34	0,36	0,39
3.1	1223	Personenstandswesen	10,45	10,63	11,45
Summe Teilhaushalt 3.1 Bürgerservice, Ortsverwaltungen, Ausländeramt			82,89	77,97	97,36
3.2	1220-32	Ordnungswesen	25,02	21,19	25,02
3.2	5730	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	0,60	0,73	0,75
3.2	1221-32	Verkehrswesen	23,21	26,31	26,78
3.2	1126-32	Zentrale Dienstleistungen	10,86	14,77	16,10
3.2	5460	Parkierungseinrichtungen	37,76	41,80	43,00
3.2	3140	Soziale Einrichtungen	0,85	1,91	2,10
Summe Teilhaushalt 3.2 Ordnungsw., Bev.-schutz, Straßenverkehr, Gewerbe			98,30	106,71	113,74
4.1	2110	Bereitstellung und Betrieb von Schulen	211,34	222,11	293,50
4.1	2140, 2150	Schülerbezogene Leistungen, Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtungen	13,99	18,17	25,45
4.1	3620-41	Allgemeine Förderung junger Menschen	25,46	32,73	32,92
4.1	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	499,75	472,40	489,92
4.1	3110	Soziale Hilfen	3,38	3,52	3,55
4.1	3180-41	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	14,24	14,30	15,91
4.1	1225	Sozialversicherung	2,10	2,19	2,33
4.1	1114-41	Zentrale Funktionen	0,72	0,90	0,96
Summe Teilhaushalt 4.1 Bildung und Gesellschaft			770,99	766,32	864,54
4.2	2810-42	Sonstige Kulturpflege	31,25	30,03	31,96
4.2	4210	Förderung des Sports	18,64	20,05	20,96
4.2	4240	Bäder	5,01	5,41	8,01
4.2	4241	Sportstätten	51,48	54,50	63,89
4.2	1124-42	Grundstücks- und Gebäudemanagement	11,77	19,71	26,14
4.2	2720	Bibliotheken	21,77	23,73	23,88
Summe Teilhaushalt 4.2 Kultur und Sport			139,93	153,42	174,83
5.1	5210	Bauordnung	19,59	20,48	22,79
5.1	5520-51	Gewässerschutz/öffentl.Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,36	0,41	0,42
5.1	5610-51	Umweltschutzmaßnahmen	0,34	0,38	0,39
5.1	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,94	0,99	1,05
5.1	5110	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung	35,94	42,75	46,65
5.1	5111-51	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0,85	1,14	1,00
5.1	5220-51	Wohnungsbauförderung und Wohnungsbauversorgung	1,30	1,44	1,28
5.1	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	12,96	15,40	34,91
Summe Teilhaushalt 5.1 Stadtentwicklung, Baurecht			72,29	82,98	108,50
5.2	1124-52	Grundstücks- und Gebäudemanagement	193,39	222,19	226,01
5.2	1133-52	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	54,68	44,98	55,72
5.2	5220-52	Wohnungsbauförderung und Wohnungsbauversorgung	0,00	0,13	0,10
5.2	5111-52	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	3,84	4,96	8,71
5.2	1124-52	Sonstige Leistungen	1,52	1,89	1,43
Summe Teilhaushalt 5.2 Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften			253,43	274,15	291,98
5.3	5520-53	Gewässerschutz/öffentl.Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	17,83	21,55	18,76

5.3	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	36,96	38,71	37,04
5.3	5530	Friedhof- und Bestattungswesen	29,55	29,61	29,40
5.3	5550	Forstwirtschaft	9,07	6,46	7,67
5.3	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	7,90	12,18	16,36
5.3	5610-53	Umweltschutzmaßnahmen	5,99	13,40	5,87
5.3	1114-53	Zentrale Funktionen	0,78	0,54	0,54
5.3	5111-53	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	6,04	6,56	8,26
5.3	5450	Straßenreinigung/Winterdienst	19,57	16,92	16,96
5.3	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	127,40	129,63	0,00
5.3	5360	Bereitstellung Telekommunikationseinrichtungen	2,57	2,89	1,99
5.3	5410-53	Gemeindestraßen	106,34	123,09	130,89
Summe Teilhaushalt 5.3 Technischer Service, Stadtgrün und Umweltschutz			370,01	401,54	273,73
5.4	5380	Abwasserbeseitigung	145,98	147,25	158,53
Summe Teilhaushalt 5.4 Stadtentwässerung			145,98	147,25	158,53
3.2	1260	Brandschutz	48,19	48,87	60,84
3.2	1280	Katastrophenschutz	4,17	1,88	4,43
Summe Teilhaushalt 8.1 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz			52,36	50,75	65,27
9.1	6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	837,35	822,57	922,91
9.1	6120	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	48,72	99,61	112,07
9.1	1110	Steuerung	36,73	39,40	42,29
9.1	1114-91	Zentrale Funktionen	4,85	5,80	6,03
9.1	1113	Rechnungsprüfung	7,41	8,06	7,93
9.1	1121-91	Personalwesen	61,49	67,67	76,74
9.1	1210-91	Statistik und Wahlen	0,01	3,15	0,01
9.1	5710-91	Wirtschaftsförderung	6,24	6,79	7,00
9.1	1133-21	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	1,19	1,37	1,41
9.1	3130	Flüchtlingshilfe	0,00	0,00	0,00
Summe Teilhaushalt 9.1 Zentralbereich			1003,98	1054,40	1176,40

Kennzahlen - Stadt Wiesloch - Überschuss/Defizit pro Einwohner

Teil-HH	Produkt	Beschreibung	Überschuss/Defizit pro Einwohner (in €)		
			Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.1	1111-11	Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung	-7,01	-7,24	-7,87
1.1	3620-11	Allgemeine Förderung junger Menschen	-0,42	-0,39	-0,38
1.1	1112-11	Steuerungsunterstützung/Controlling	-0,07	0,02	0,02
1.1	1114-11	Zentrale Funktionen	-2,74	-3,05	-2,92
1.1	1120-11	Organisation und EDV	-0,22	-1,54	-2,89
1.1	1124-11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-5,38	-4,76	-5,26
1.1	1126-11	Zentrale Dienstleistungen	-2,10	-20,08	-8,66
1.1	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-3,19	-3,61	-3,68
1.1	5710-11	Wirtschaftsförderung	-0,84	-0,93	-1,07
1.1	5750	Tourismus	-0,23	-0,24	-0,27
1.1	2810-11	Sonstige Kulturpflege	-3,73	-6,73	-7,24
1.1	1121-11	Personalwesen	-1,43	-3,23	-4,79
1.1	1123-11 u.a.	Justizariat, Kommunalaufsicht und Versicherungen	-2,27	-2,83	-3,02
Summe Teilhaushalt 1.1 Unterstützung der Verwaltungssteuerung			-29,61	-54,60	-48,02
1.2	1120-12	Organisation und EDV	-16,35	-18,73	-28,01
1.2	1126-12	Zentrale Dienstleistungen	-13,28	0,00	-10,26
1.2	2521	Archiv	-0,94	-0,96	-3,03
1.2	2520	Kommunale Museen	-0,99	-1,11	-1,16
Summe Teilhaushalt 1.2 Service für Fachbereiche			-31,55	-20,78	-42,44
2.1	1112-21	Steuerungsunterstützung/Controlling	-6,33	-7,60	-5,50
2.1	1122	Finanzverwaltung, Kasse	-10,01	-16,09	-15,46
2.1	1132	Abgabewesen	-6,58	-7,77	-8,82
Summe Teilhaushalt 2.1 Allg.Finanzwirtschaft, Finanzservice für Fachber.			-22,92	-31,47	-29,77
3.1	1126-31	Zentrale Dienstleistungen	-2,62	-2,98	-5,37
3.1	1210	Statistik und Wahlen	-6,10	-4,16	-6,64
3.1	1220-31	Ordnungswesen	-1,19	-1,24	-1,33
3.1	1221-31	Verkehrswesen	0,26	0,30	0,28
3.1	1222-31	Einwohnerwesen	-41,12	-41,38	-47,52
3.1	3180-31	Soziale Hilfen	-6,96	-6,38	-13,82
3.1	5220-31	Wohnungsbauförderung und Wohnungsbauversorgung	-0,34	-0,36	-0,39
3.1	1223	Personenstandswesen	-8,91	-9,05	-9,87
Summe Teilhaushalt 3.1 Bürgerservice, Ortsverwaltungen, Ausländeramt			-66,98	-65,25	-84,66
3.2	1220-32	Ordnungswesen	-20,54	-16,76	-20,60
3.2	5730	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	0,02	-0,13	-0,15
3.2	1221-32	Verkehrswesen	-19,51	-22,59	-23,05
3.2	1126-32	Zentrale Dienstleistungen	6,32	10,11	8,78
3.2	5460	Parkierungseinrichtungen	-13,42	-11,25	-15,63
3.2	3140	Soziale Einrichtungen	-0,69	-1,81	-2,00
Summe Teilhaushalt 3.2 Ordnungsw., Bev.-schutz, Straßenverkehr, Gewerbe			-47,82	-42,43	-52,65
4.1	2110	Bereitstellung und Betrieb von Schulen	-117,23	-125,19	-187,77
4.1	2140, 2150	Schülerbezogene Leistungen, Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtungen	-8,79	-8,55	-21,15
4.1	3620-41	Allgemeine Förderung junger Menschen	-17,30	-19,08	-22,69
4.1	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-277,01	-276,31	-305,30
4.1	3110	Soziale Hilfen	-3,38	-3,52	-3,50
4.1	3180-41	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	-3,42	-3,53	-4,73
4.1	1225	Sozialversicherung	-2,10	-2,19	-2,33
4.1	1114-41	Zentrale Funktionen	-0,72	-0,90	-0,96
Summe Teilhaushalt 4.1 Bildung und Gesellschaft			-429,96	-445,93	-556,73
4.2	2810-42	Sonstige Kulturpflege	-31,56	-30,34	-32,30
4.2	4210	Förderung des Sports	-18,93	-20,31	-21,24
4.2	4240	Bäder	-0,81	-1,03	-3,68
4.2	4241	Sportstätten	-28,06	-27,41	-36,94
4.2	1124-42	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-5,82	-11,40	-16,57
4.2	2720	Bibliotheken	-20,88	-22,32	-22,78
Summe Teilhaushalt 4.2 Kultur und Sport			-104,47	-111,13	-131,50
5.1	5210	Bauordnung	-1,37	0,40	7,95
5.1	5520-51	Gewässerschutz/öffentl.Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-0,36	-0,37	-0,39
5.1	5610-51	Umweltschutzmaßnahmen	-0,34	-0,38	-0,39
5.1	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-0,93	-0,90	-0,96
5.1	5110	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung	-35,66	-41,63	-39,19
5.1	5111-51	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-0,85	-1,14	-1,00
5.1	5220-51	Wohnungsbauförderung und Wohnungsbauversorgung	-1,30	-1,44	-1,28
5.1	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-5,96	-8,60	-18,11

Summe Teilhaushalt 5.1 Stadtentwicklung, Baurecht			-47,48	-54,88	-54,17
5.2	1124-52	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-47,58	-61,99	-7,84
5.2	1133-52	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	-21,25	-1,69	-21,10
5.2	5220-52	Wohnungsbauförderung und Wohnungsbauversorgung	0,00	-0,13	-0,10
5.2	5111-52	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-1,65	-4,96	-8,71
5.2	1124-52	Sonstige Leistungen	-1,30	-1,89	-1,24
Summe Teilhaushalt 5.2 Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften			-71,77	-70,66	-39,00
5.3	5520-53	Gewässerschutz/öffentl.Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-17,72	-19,98	-17,10
5.3	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-35,87	-37,76	-35,96
5.3	5530	Friedhof- und Bestattungswesen	-15,44	-14,33	-20,17
5.3	5550	Forstwirtschaft	-5,77	-4,60	-5,14
5.3	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-3,76	-6,90	-12,65
5.3	5610-53	Umweltschutzmaßnahmen	-5,99	-11,87	-5,23
5.3	1114-53	Zentrale Funktionen	-0,78	-0,54	-0,54
5.3	5111-53	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-5,28	-6,00	-7,70
5.3	5450	Straßenreinigung/Winterdienst	-19,44	-16,83	-16,87
5.3	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-20,12	-24,06	0,00
5.3	5360	Bereitstellung Telekommunikationseinrichtungen	-2,57	-2,89	-1,99
5.3	5410-53	Gemeindestraßen	-97,69	-115,74	-123,28
Summe Teilhaushalt 5.3 Technischer Service, Stadtgrün und Umweltschutz			-230,44	-261,51	-246,63
5.4	5380	Abwasserbeseitigung	-0,01	0,00	0,66
Summe Teilhaushalt 5.4 Stadtentwässerung			-0,01	0,00	0,66
3.2	1260	Brandschutz	-44,17	-44,83	-54,96
3.2	1280	Katastrophenschutz	-2,36	-1,88	-4,43
Summe Teilhaushalt 8.1 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz			-46,53	-46,71	-59,39
9.1	6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1451,90	1245,03	1380,63
9.1	6120	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	22,33	-25,75	-32,07
9.1	1110	Steuerung	73,53	77,87	67,41
9.1	1114-91	Zentrale Funktionen	-4,82	-5,80	-6,03
9.1	1113	Rechnungsprüfung	-6,70	-7,34	-7,20
9.1	1121-91	Personalwesen	-56,90	-61,81	-70,88
9.1	1210-91	Statistik und Wahlen	-0,01	-0,61	1,08
9.1	5710-91	Wirtschaftsförderung	-6,24	-6,79	-7,00
9.1	1133-21	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	-1,01	-1,37	-1,41
9.1	3130	Flüchtlingshilfe	0,00	0,00	0,00
Summe Teilhaushalt 9.1 Zentralbereich			1472,10	1213,45	1324,51

Stand der Schulden

**Voraussichtliche Gesamtverschuldung der Stadt Wiesloch
zum 31. Dezember 2023**

	Kernhaushalt	Stadtwerke	Gesamt
Anfangsbestand zum 01.01.2023	36.150.288 €	19.804.769 €	55.955.057 €
vorausschitliche Neuaufnahme 2023 aus Kreditermächtigung 2022	14.850.000 €	2.205.950 €	17.055.950 €
voraussichtliche Neuaufnahme 2023	5.800.000 €	10.000.000 €	15.800.000 €
Summe	56.800.288 €	32.010.719 €	88.811.007 €
ordentliche Tilgung	2.589.113 €	1.267.866 €	3.856.979 €
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €
Summe Tilgungen	2.589.113 €	1.267.866 €	3.856.979 €
voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2023	54.211.175 €	30.742.853 €	84.954.028 €
voraussichtlicher Schuldenstand pro Einwohner	2.023 €	1.147 €	3.170 €
Stand 30.06.2022 = 26.800			

Gesamtübersicht aller Darlehen –Stadt-

Kto. Nr.	Darl.Nr. R/3	G l ä u b i g e r	Aufnahme-jahr	Umschuldungs-jahr	Zinsbindung bis	Endfällig	Zinssatz v.H.	Ursprungsbetrag EURO	Stand 01.01.2023 EURO	Stand 31.12.2023 EURO	Zinsen EURO	Tilgung EURO	Summe Zins + Tilgung EURO
		1. Kreditmarkt											
330	9411000002	Hessische Landesbank, Frankfurt	1993	2011	30.03.24	x	3,95	766.937,82	62.716,96	12.613,19	1.741,23	50.103,77	51.845,00
333	9411000003	Landesbank Baden-Württemberg	1988	2003	30.03.30	x	4,73	2.351.943,00	702.658,81	618.877,34	31.764,25	83.781,47	115.545,72
339	9411000006	Landesbank Baden-Württemberg	1986	2017	28.02.27	x	0,76	945.889,98	225.046,46	170.888,12	1.556,26	54.158,34	55.714,60
341	9411000007	WL-Bank Münster	1997	2012	30.12.39		3,89	2.914.364,00	1.755.149,68	1.679.819,26	67.185,30	75.330,42	142.515,72
345	9411000009	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	1999	2018	15.02.28	x	0,66	1.917.344,55	421.815,84	345.122,06	2.657,44	76.693,78	79.351,22
348	9411000012	Sparkasse Heidelberg	2003	2013	28.02.23		3,20	5.060.000,00	3.174.799,77	3.021.566,78	99.767,01	153.232,99	253.000,00
352	9411000014	Sparkasse Heidelberg	2004	2015	30.03.25		2,90	3.000.000,00	2.094.705,01	2.015.394,14	59.889,13	79.310,87	139.200,00
394	9411000310	NRW Bank	2006	2021	28.03.36	x	0,140	1.200.000,00	636.115,16	588.108,59	865,35	48.006,57	48.871,92
355	9411000016	Landesbank BW	2006	2016	16.02.26	x	0,89	500.000,00	102.830,00	73.410,00	849,72	29.420,00	30.269,72
391	9411000110	DKB	2010	2020	30.12.49	x	0,72	1.990.000,00	1.588.842,65	1.530.005,95	11.280,81	58.836,70	70.117,51
358	9411000023	KfW	2010	2020	15.08.30		0,01	1.000.000,00	441.172,00	382.348,00	41,91	58.824,00	58.865,91
349	9411000060	DKB	2003	2020	30.09.49	x	0,72	3.900.000,00	2.665.137,49	2.565.137,49	18.919,00	100.000,00	118.919,00
360	9411000025	KfW	2011	2021	13.05.31		0,16	1.000.000,00	730.000,00	690.000,00	1.144,00	40.000,00	41.144,00
362	9411000031	Sparkasse Heidelberg	2013		30.01.23		2,20	1.650.000,00	1.460.385,86	1.439.543,18	31.957,32	20.842,68	52.800,00
394	9411000310	NRW Bank	2013	2021	28.03.36	x	0,14	659.413,11	384.403,30	355.389,87	522,93	29.013,43	29.536,36
366	9411000160	LB BW	2013	2020	15.03.30	x	0,03	629.417,54	303.843,96	260.843,96	86,32	43.000,00	43.086,32
369	9411000038	Landesbank Baden-Württemberg	2013	2016	30.12.26	x	0,74	952.330,32	310.897,81	233.067,88	2.084,99	77.829,93	79.914,92
371	9411000040	Landesbank Baden-Württemberg	2013	2016	30.03.36	x	1,70	221.906,04	147.019,64	137.035,55	2.435,91	9.984,09	12.420,00
374	9411000043	Landesbank Baden-Württemberg	2013	2016	30.10.29	x	1,30	823.351,12	380.836,43	327.367,91	4.690,92	53.468,52	58.159,44
375	9411000044	Landesbank Baden-Württemberg	2013		15.03.24	x	2,99	601.804,51	68.898,66	6.350,27	1.363,09	62.548,39	63.911,48
381	9411000050	Hypo Vereinsbank Unicredit	2013	2016	30.06.31	x	0,86	925.586,38	510.358,99	452.240,98	4.201,99	58.118,01	62.320,00
383	9411000052	Sparkasse Heidelberg	2013		30.09.23		2,65	3.000.000,00	2.686.699,87	2.648.015,11	70.815,24	38.684,76	109.500,00
384	9411000053	Sparkasse Heidelberg	2013		30.04.24		2,40	371.569,20	202.071,33	181.736,79	4.667,62	20.334,54	25.002,16
385	9411000054	Sparkasse Heidelberg	2013	2017	30.01.27	x	0,79	645.766,68	276.799,71	210.791,19	1.991,48	66.008,52	68.000,00
386	9411000055	Deutsche Kreditbank	2013	2017	30.09.33	x	0,99	1.406.235,19	953.732,33	868.782,39	9.127,22	84.949,94	94.077,16
387	9411000056	Sparkasse Heidelberg	1992	2017	30.06.28	x	0,99	5.112.918,81	1.371.918,60	1.123.822,60	12.662,84	248.096,00	260.758,84
388	9411000057	Deutsche Kreditbank	2013	2017	30.09.32	x	1,105	542.317,33	325.084,52	291.742,52	3.454,03	33.342,00	36.796,03
389	9411000058	Sparkasse Heidelberg	1997	2018	30.01.28	x	1,05	664.679,00	135.578,16	109.578,16	1.355,33	26.000,00	27.355,33
390	9411000059	NRW Bank	2009	2019	31.12.38	x	1,03	1.800.000,00	1.267.178,94	1.187.178,94	12.742,96	80.000,00	92.742,96
391	9411000110	DKB	2010	2020	30.12.49	x	0,72	3.607.106,35	2.278.224,09	2.193.836,11	16.175,37	84.387,98	100.563,35
392	9411000210	DKB	2013	2020	30.09.40	x	0,268	532.602,45	359.711,70	339.446,26	943,66	20.265,44	21.209,10
393	9411000260	Landesbank BW	2020		13.12.50		0,47	4.000.000,00	3.840.000,00	3.760.000,00	17.907,00	80.000,00	97.907,00
395	9411000360	Commerzbank	2013	2021	30.06.21	x	0,51	655.944,14	541.598,39	512.322,79	2.706,16	29.275,60	31.981,76
396	9411000410	DKB	2021		30.09.51	x	0,53	1.400.000,00	1.352.941,16	1.305.882,32	7.077,06	47.058,84	54.135,90
397	9411000411	Commerzbank (alt:9411000027)	1991	2021	30.12.31	x	0,08	2.428.636,00	637.695,75	566.840,67	488,90	70.855,08	71.343,98
398	9411000460	Commerzbank (alt:9411000029)	2012	2022	30.06.42		2,62	2.000.000,00	1.753.418,48	1.710.818,48	45.486,27	42.600,00	88.086,27
		Darlehensaufnahmen bis Ende 2022						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe 1						61.178.063,52	36.150.287,51	33.915.924,85	552.606,02	2.234.362,66	2.786.968,68
		Neuaufnahme Kreditermächtigung 2022						14.850.000,00		14.627.250,00	297.000,00	222.750,00	519.750,00
		Neuaufnahme Kreditermächtigung 2023						5.800.000,00		5.668.000,00	129.869,78	132.000,00	261.869,78
		Darlehen insgesamt						81.828.063,52	36.150.287,51	54.211.174,85	979.475,80	2.589.112,66	3.568.588,46

nachrichtlich Zinsen Kassenkredite

10.000,00
989.475,80

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

Bürgschaften	Ausfallhaftung
Wohnungs- und Siedlungswesen	
Landeskreditbank BW, Karlsruhe (Stand 31.12.2021)	945.717 €
Städtische Wohnungsbau GmbH Wiesloch	
Beschluss: GR 24.03.1993	1.077.803 €
Kreditstand zum 31.12.2021:	558.493 €
VFB Wiesloch e.V.	
Beschluss: GR 25.04.2012, 16.03.2016	138.000 €
Darlehen über 16.250 €, Kreditstand zum 31.12.2021	9.188 €
Darlehen über 75.000 €, Kreditstand zum 31.12.2021	35.450 €
Darlehen über 89.000 €, Kreditstand zum 31.12.2021	75.291 €
Stadtwerke Wiesloch – Strom – GmbH & Co. KG	
Beschluss: GR 30.09.2015	2.200.000 €
Verbürgte Restschuld zum 31.12.2021	2.074.481 €
Beschluss: GR 25.10.2017	640.000 €
Verbürgte Restschuld zum 31.12.2021:	568.261 €
Dt. Kinderschutzbund, Ortsverband Wiesloch e.V.	
Beschluss: GR 27.01.2016	107.723 €
Stand zum 31.12.2021	81.869 €
Stadtwerke Wiesloch – Gas- GmbH & Co.KG	
Beschluss: GR 20.07.2016	6.532.600 €
Verbürgte Restschuld zum 31.12.2021	5.882.648 €
Kindergarten „Die Wilde 18“ der Elterninitiative e.V. Wiesloch	
Beschluss: GR 26.10.2016	74.000 €
Stand zum 31.12.2021	57.720 €

Gewährträgerschaften

Gewährträgerschaft beim Kommunalen Versorgungsverband BW für:

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

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme:

Äußere Helde: - Kreditrahmen	23.000.000 €
- tatsächliche Verschuldung 30.12.2021	12.279.674 €

Mittelfristige Finanzplanung

Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2026

Grundlage der folgenden Berechnungen, insbesondere im Zentralbereich, sind die Orientierungsdaten des Innenministeriums Baden-Württemberg und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft für das Jahr 2023 (Haushaltserlass) vom 13. Dezember 2022, die auch die entsprechenden Daten für die folgenden Jahre enthalten.

Für das Jahr 2023 wurden folgende Änderungen eingeplant:

1. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf 7,8 Milliarden Euro geschätzt.
2. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf rund 1,1 Milliarden Euro geschätzt.
3. Der Familienleistungsausgleich wird auf 599,5 Millionen Euro geschätzt.
4. Der Gewerbesteuerumlagesatz wird 35 v. H. betragen.
5. Die kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 110 Euro pro Einwohnerin/Einwohner betragen.
6. Bei der Schlüsselzuweisung an die Gemeinden ist von einem Grundkopfbetrag A von 1.547 Euro und B von 77,40 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. Für den Haushaltsplan 2023 wird ein Hebesatz der Grundsteuer B von 420 % angesetzt. Auf dieser Grundlage wurde die Grundsteuer ab dem Jahr 2023 durchschnittlich mit 1 % erhöht.

Die Gewerbesteuereinnahmen betragen im Jahr 2021 rund 14,2 Millionen Euro. Der Hebesatz von 360 % ist seit der Anhebung 360 % im Jahr 1998 unverändert. Angesetzt wurde hier der Hebesatz von 395 % sodass ein Steueraufkommen von 15,7 Mio. Euro erwartet wird. In den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 wird mit einer Zunahme von jeweils rund 0,2 Millionen Euro gerechnet.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde für das Jahr 2023 auf 7,758 Milliarden Euro geschätzt. Damit kann der Anteil der Stadt Wiesloch für das Jahr 2022 auf rund 20,3 Millionen Euro erhöht werden. Für die Jahre 2024 bis 2026 wird jährlich im Durchschnitt mit einer fünfprozentigen Steigerung gerechnet.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde für das Jahr 2023 auf 1,2 Milliarden Euro geschätzt. Im Jahr 2024 wird mit dreiprozentigen und in den Jahren 2025 und 2026 mit einer zweiprozentigen Erhöhung geplant.

Auf Grund der prognostizierten Steuereinnahmen in den Folgejahren 2023 bis 2025 erhalten wir weiterhin Schlüsselzuweisungen auf Grund mangelnder Steuerkraft. In den Jahren 2024 bis 2026 werden die Schlüsselzuweisungen jeweils 11,5 Millionen Euro betragen. Diese Schlüsselzuweisungen werden jedoch erst zwei Jahre später zahlungswirksam.

Insgesamt betragen die ordentlichen Erträge im Jahr 2024 voraussichtlich 83,2 Millionen Euro, im Jahr 2025 84,9 Millionen Euro und im Jahr 2026 86,5 Millionen Euro.

Bei den Personalkosten wurden für die Beschäftigten und die Beamten die tarif- und besoldungsrechtlichen Erhöhungen berücksichtigt, zudem wurden von einigen Fachgruppen ein Stellenmehrbedarf angemeldet. Es wurde für die Folgejahre eine Erhöhung von durchschnittlich 3,0 % eingerechnet. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden voraussichtlich für das Jahr 2024 15,9 Millionen Euro, für das Jahr 2025 16,3 Millionen Euro und für das Jahr 2025 16,8 Millionen Euro betragen.

Die kontinuierliche Steigerung der Transferaufwendungen ist hauptsächlich auf die steigenden Umlagen auf Grund der voraussichtlichen Steuereinnahmen zurückzuführen. Die FAG-Umlage wird im Jahr 2024 11,0 Millionen Euro, im Jahr 2025 11,7 Millionen Euro und im Jahr 2026 11,8 Millionen Euro betragen.

Die Kreisumlage beträgt im Jahr 2024 12,4 Millionen Euro, im Jahr 2025 13,1 Millionen Euro und im Jahr 2026 13,3 Millionen Euro. Bei der Kreisumlage sind wir von einem gesteigerten Umlagesatz von 25,5 % ausgegangen. In den Jahren 2022 und 2023 beträgt der Umlagesatz 24,5 %.

Die sonstigen Transferaufwendungen enthalten noch die Verlustzuweisungen an die Stadtwerke in Höhe von jährlich 1,8 Mio. Euro sowie eine Verlustzuweisung an die Palatin GmbH in Höhe von 1,0 Mio. Euro.

Der Zinsaufwand wird sich im Jahr 2023 auf 997.420 Euro erhöhen. Ab dem Jahr 2024 wurde entsprechend der vorgesehenen Darlehensaufnahmen der Zinsaufwand erhöht.

Die mittelfristige Finanzplanung weist ab dem Jahr 2024 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 2024 10,9 Millionen Euro. In den Jahren 2025 bzw. 2026 beträgt die Zuweisung 12,1 Millionen Euro und 11,6 Millionen Euro.

Die Auszahlungen für die FAG- und Kreisumlage betragen im Jahr 2024 23,4 Millionen Euro, im Jahr 2025 24,9 Millionen Euro und im Jahr 2026 25,2 Millionen Euro.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt erhöht sich im Jahr 2023 auf 5.418.960 Euro. Im Jahr 2024 wird er auf Grund der Finanzausgleichsauswirkungen 4,8 Millionen Euro betragen. In den Jahren 2025 und 2026 erhöht bzw. verringert er sich auf 6,0 Millionen Euro bzw. auf 5,2 Millionen Euro.

Aus Zuweisungen und Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen können wir im Jahr 2023 mit 3,4 Millionen Euro, im Jahr 2024 mit 0,9 Millionen Euro, im Jahr 2025 mit 2,3 Millionen Euro sowie im Jahr 2026 mit 2,2 Millionen Euro rechnen.

Für den Planungszeitraum der Jahre 2024 bis 2026 wurden Investitionen in Höhe von 77,0 Millionen Euro eingeplant. Darin ist allerdings der bestehende Sanierungsstau nur zum Teil abgebildet.

Für die Gesamtsanierung des Ottheinrich-Gymnasiums wurden im Planungszeitraum 24,5 Millionen Euro eingeplant. Davon entfallen auf das Jahr 2023 500.000 Euro, auf das Jahr 2024 3,0 Millionen Euro sowie auf die Jahre 2025 und 2026 10,0 bzw. 11,0 Millionen Euro. Den Investitionskosten stehen Zuschüsse in Höhe von rund 6 Millionen Euro gegenüber.

Zudem wurde ein Erwerb eines Kindergartens im Neubaugebiet „Quartier am Bach“ in Höhe von insgesamt 2,5 Millionen Euro in die Finanzplanung 2023 und 2024 aufgenommen.

Für den Neubau eines Kindergartens in Baiertal wurden um 1 Jahr verschoben in den Jahren 2025 bis 2027 3,9 Millionen Euro veranschlagt.

In der mittelfristigen Finanzplanung ist weiterhin die Sanierung des Stadions in der Parkstraße in Höhe von insgesamt 2,9 Millionen Euro enthalten.

Ebenso wurde die Sanierung des Kunstrasenplatzes in Baiertal mit 1,2 Mio. Euro für das Jahr 2023 veranschlagt.

Für den Neubau der 1-Feldsporthalle Frauenweiler sind 4,2 Millionen Euro an Investitionskosten bereitzustellen. Im Jahr 2023 werden voraussichtlich 50.000 Euro benötigt, im Jahr 2024 1,0 Millionen Euro, im Jahr 2025 1,34 Millionen Euro und im Jahr 2026 1,72 Mio. Euro.

Für die Sanierung der Lehrschwimmbecken in Baiertal und Schatthausen werden den Jahren 2023-2026 Kosten von insgesamt 6,5 Mio. Euro veranschlagt.

Ein Anbau zur Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Wiesloch wurde mit insgesamt 1,0 Mio. Euro in den Jahren 2023 und 2024 angesetzt.

Für den Hochwassersicheren Ausbau des Leimbachs, Abschnitt „Auf der Insel“ bis Uferstraße werden Investitionen in Höhe von insgesamt 1,7 Mio. Euro benötigt. Hierfür wurden bereits im Haushaltsjahr 2022 79.000 Euro zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2023 werden voraussichtlich 100.000 Euro und in den Jahren 2024 bis 2026 1,72 Million Euro benötigt.

Darüber hinaus sind noch drei weitere Hochwassermaßnahmen im Planungszeitraum 2024 bis 2026 mit einer Gesamtinvestitionssumme in Höhe von 2,6 Millionen Euro eingeplant.

Die Sanierung der Hauptstraße wurde in den Jahren 2023 und 2024 mit je 1,0 bzw. 1,6 Mio. Euro veranschlagt.

Der Kostenanteil des Fuß- und Radwegs entlang der HDM und am unteren Wald beträgt im Planungszeitraum rund 1,0 Mio. Euro.

Auf Grund dieser „Großprojekte“ wird sich die Verschuldung in den nächsten Jahren deutlich erhöhen. Für das Jahr 2024 ist eine Darlehensaufnahme zum Ausgleich des Finanzhaushalts in Höhe von 19,1 Millionen Euro notwendig. In den Jahren 2025 und 2026 werden dann noch 24,8 Millionen Euro und 19,5 Millionen Euro erforderlich, um die Investitionen finanzieren zu können.

Die Tilgungen erhöhen sich dann von 3,1 Millionen Euro auf 3,6 Millionen Euro bzw. 4,2 Millionen Euro.

Der Schuldenstand der Stadt wird sich bis ins Jahr 2026 auf insgesamt 106,7 Millionen Euro erhöhen. Die Finanzierung und die Sicherung der Liquidität in diesen kommenden Jahren ist eine der größten Herausforderungen für die Stadt. Um diese Herausforderung zu meistern, müssen diese Projekte Priorität haben und entsprechend andere Projekte gestrichen bzw. in die folgenden Jahre verschoben werden.

Die Finanzplanung 2024 bis 2026 ist durch den Gemeinderat zu beschließen. Die geplanten Investitionen sind in den einzelnen Jahren zu finanzieren.

Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	42.212.000	46.266.300	48.125.100	49.924.200	51.295.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.740.050	23.982.190	23.719.100	23.561.900	23.688.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.155.600	6.136.200	6.096.950	6.056.950	6.016.950
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.390.380	1.142.160	1.176.400	1.211.700	1.248.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049.300	1.408.300	1.450.500	1.494.000	1.538.800
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	763.800	903.800	930.900	958.800	987.600
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	130.000	60.000	60.000	80.000	100.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.778.050	2.167.800	1.639.000	1.647.100	1.655.500
10	=	Ordentliche Erträge	75.219.180	82.066.750	83.197.950	84.934.650	86.530.850
11	-	Personalaufwendungen	16.025.650-	15.224.000-	15.690.100-	16.163.800-	16.651.600-
12	-	Versorgungsaufwendungen	192.300-	192.300-	198.100-	204.000-	210.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.821.930-	13.201.266-	12.746.300-	12.946.300-	13.146.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.540.700-	5.863.150-	6.156.300-	6.464.100-	6.787.300-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	857.450-	997.420-	1.539.000-	2.020.000-	2.656.000-
16	-	Transferaufwendungen	38.990.550-	43.011.644-	43.679.750-	45.419.350-	46.099.250-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.372.700-	3.604.510-	3.604.510-	3.604.510-	3.604.510-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	74.801.280-	82.094.290-	83.614.060-	86.822.060-	89.155.060-
19	=	Ordentliches Ergebnis	417.900	27.540-	416.110-	1.887.410-	2.624.210-
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	417.900	27.540-	416.110-	1.887.410-	2.624.210-
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	417.900	27.540-	416.110-	1.887.410-	2.624.210-
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	7.767.800-	8.534.234-	0	0	0
35		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	12.060.650	13.778.650	12.782.400	12.412.000	12.318.800
36		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	26.031.300-	28.905.950-	29.572.100-	31.313.000-	32.014.200-

Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	63.158.530	68.288.100	0	70.415.550	72.522.650	74.212.050
2	+	Einzahlungen aus FAG-Zuweisungen	9.616.500	12.048.400	0	10.974.500	12.155.000	11.651.700
3	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.769.980-	53.188.340-	0	54.041.960-	55.509.060-	57.140.860-
4	-	Auszahlungen aus Rückstellungen	21.507.200-	21.729.200-	0	22.472.900-	23.120.100-	23.486.800-
5	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.497.850	5.418.960	0	4.875.190	6.048.490	5.236.090
6	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.410.350	3.023.000	0	498.000	1.917.000	1.860.000
7	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	415.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
9	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.825.350	3.423.000	0	898.000	2.317.000	2.260.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000-	1.500.000-	0	1.421.600-	0	0
13	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.730.700-	6.975.000-	32.028.500-	20.295.500-	27.699.000-	21.385.000-
14	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.204.000-	1.220.250-	150.000-	1.059.200-	578.000-	282.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	729.700-	1.625.400-	75.000-	1.971.200-	1.229.200-	975.700-
16	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	171.250-	730.230-	0	65.000-	65.000-	65.000-
18	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.435.650-	12.050.880-	32.253.500-	24.812.500-	29.571.200-	22.707.700-
19	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.610.300-	8.627.880-	32.253.500-	23.914.500-	27.254.200-	20.447.700-
20	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.112.450-	3.208.920-	32.253.500-	19.039.310-	21.205.710-	15.211.610-
21	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.850.000	5.800.000	0	19.180.000	24.820.000	19.470.000
22	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.700.000-	2.590.000-	0	3.132.000-	3.613.000-	4.249.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	12.150.000	3.210.000	0	16.048.000	21.207.000	15.221.000
24	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	37.550	1.080	32.253.500-	2.991.310-	1.290	9.390

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH1.1

Zeile	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutz-konzept bzw. -maß-nahme (K)	Gesamt-investition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2021 bzw. 2021 und früher bei jahres-über-greifenden Investitionen	HH-Reste 2021/2022	2022	Rückgaben 2022	2023	2024	2025	2026	nachrichtl. 2027 ff	VE
1	1.1	Unterstützung der Verwaltungssteuerung														
2	1.1	Ersatzbeschaffung Mobiliar; automatisch höhenverstellbare Schreibtische; Einrichtung von mobilen Arbeitsplätzen in Zimmer 307; Ausstattung Sitzungsraum Feuerwehrhaus Schatthausen		97.000 €		97.000 €	27.000 €		7.000 €		35.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	
3	1.1	KommunalPLUS Sitzungsdienst und Ratsinformationssystem		16.900 €		16.900 €	16.900 €	880 €			0 €					
4	1.1	Neue Homepage		60.000 €		60.000 €			10.000 €		50.000 €					
5	1.1	Archivsoftware		14.000 €		14.000 €			14.000 €		0 €					
				187.900 €	0 €	187.900 €	43.900 €	880 €	31.000 €	0 €	85.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	0 €

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 1.2

Zeile	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme (K)	Gesamtinvestition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2021 bzw. 2021 und früher bei jahresübergreifenden Investitionen	HH-Reste 2021/2022	2022	Rückgaben 2022	2023	2024	2025	2026	nachrichtl. 2027 ff	VE
1	1.2	Service für die Fachbereiche														
2	1.2	Ergänzung und Erneuerung der IT-Infrastruktur und Umsetzung der Digitalisierung bei Stadtverwaltung und Schulen gem. Roadmap		3.131.500 €		3.131.500 €	939.600 €	115.000 €	549.000 €		492.900 €	400.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	150.000 €
3	1.2	Erweiterung Dokumentenmanagementsystem		76.000 €		76.000 €	76.000 €									
				3.207.500 €	0 €	3.207.500 €	1.015.600 €	115.000 €	549.000 €	0 €	492.900 €	400.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	150.000 €

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 3.1

Zeile	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutz-konzept bzw. -maßnahme (K)	Gesamt-investition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2021 bzw. 2021 und früher bei jahres-über-greifenden Investitionen	HH-Reste 2021/2022	2022	Rückgaben 2022	2023	2024	2025	2026	nachrichtl. 2027 ff	VE
1	3.1	Bürgerservice														
2	3.1	Einführung e-Ausländerakte; Anschaffungskosten Ladiva-Schnittstelle		4.500 €		4.500 €	4.500 €									
3	3.1	Einführung e-Wohngeldakte: Hardware (Team-Netzwerkscanner)		1.200 €		1.200 €	1.200 €									
4	3.1	Digitalisierung Asylverfahren - Gerätetausch		5.000 €		5.000 €	5.000 €									
5	3.1	Basiseinrichtung neues Wahlverfahren "Wahlmanager" mit Wahlhelferverwaltung		3.350 €		3.350 €	3.350 €	3.350 €								
				14.050 €	0 €	14.050 €	14.050 €	3.350 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 3.2

Zeile	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutz-konzept bzw. -maßnahme (K)	Gesamt-investition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2021 bzw. 2021 und früher bei jahres-über-greifenden Investitionen	HH-Reste 2021/2022	2022	Rückgaben 2022	2023	2024	2025	2026	nachrichtl. 2027 ff	VE
1	3.2	Ordnungswesen														
2	3.2	Investitionszuschuss Tierheim (Sanierungsarbeiten Anteil Wiesloch)		25.000 €		25.000 €	0 €		25.000 €							
3	3.2	Waffenaufbewahrung		2.700 €		2.700 €	2.700 €	4.380 €								
4	3.2	EDV-Lizenz (SIS Anbindung der Waffenbehörde)		2.500 €		2.500 €			2.500 €							
5	3.2	Steckdosenpoller						5.440 €								
6	3.2	Parkierungseinrichtungen														
7	3.2	Kauf Parkscheinautomaten		78.000 €		78.000 €	40.500 €		21.000 €		11.000 €	5.500 €				
8	3.2	Straßenverkehr														
9	3.2	Erneuerung mobile Geschwindigkeits-messanlage		109.000 €		109.000 €					109.000 €					
10	3.2	zusätzliche Messeinheit für die stationäre Geschwindigkeitsmessanlage														
11	3.2	Erneuerung stationäre Geschwindigkeits-messanlagen		150.000 €		150.000 €	150.000 €									
12	3.2	Digitalisierung Rottlichtmessanlage		22.000 €		22.000 €	22.000 €									
13	3.2	Geschwindigkeitsanzeigedisplay		4.000 €		4.000 €	4.000 €									
				393.200 €	0 €	393.200 €	219.200 €	9.820 €	48.500 €	0 €	120.000 €	5.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 4.1

Zeile	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klima-schutz-konzept bzw. -maßnahme (K)	Gesamt-investition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2021 bzw. 2021 und früher bei jahres-über-greifenden Investitionen	HH-Reste 2021/2022	2022	Rückgaben 2022	2023	2024	2025	2026	nachrichtl. 2027 ff	VE
1	4.1	Bildung und Gesellschaft														
2	4.1	21.10 Schulen														
3	4.1	Beschaffungen Schulen pauschal														
4	4.1	(finanziert über Schulbudgetzuweisungen)														
5	4.1	Ottheinrich Gymnasium		46.150 €		46.150 €	46.150 €									
6	4.1	Bertha Benz Realschule		43.000 €		43.000 €	35.000 €		8.000 €							
7	4.1	Esther Bejarano Gemeinschaftsschule (Neuanmeldung)		60.000 €		60.000 €	60.000 €	40.400 €		-30.000 €	30.000 €					
8	4.1	Pestalozzigrundschule														
9	4.1	Schillergrundschule		47.200 €		47.200 €	23.000 €	15.800 €	10.000 €		14.200 €					
10	4.1	Grundschule Frauenweiler		2.800 €		2.800 €	2.800 €	2.800 €								
11	4.1	Grundschule Schatthausen		2.500 €		2.500 €	2.500 €	2.500 €								
12	4.1	Maria-Sibylla-Merian Schule		10.000 €		10.000 €	10.000 €									
13	4.1	IT-Investitionen im Rahmen der Digitalisierungsprogramme (Bund und Land)		1.840.000 €	1.114.700 €	725.300 €	1.407.600 €	399.980 €	432.400 €							
14	4.1	EDV-Ausstattung Schulverwaltung		210.000 €		210.000 €	210.000 €									
15	4.1	Schulverwaltungscld		59.500 €		59.500 €	59.500 €	28.300 €								
16	4.1	Austausch Firewalls		29.800 €		29.800 €	15.000 €		14.800 €							
17	4.1	Festplatz Wiesloch-Jugendverkehrsschule- Erneuerung der Lichtsignalanlage														
18	4.1	21.50 sonst. schulische Aufgaben														
19	4.1	Investitionsumlage Schulverband Albert-Schweitzer-Schule		138.100 €		138.100 €	42.100 €	8.740 €	24.000 €		24.000 €	24.000 €	24.000 €			
20	4.1	36.20 Kinder- und Jugendarbeit														
21	4.1	Jugendplatz Frauenweiler		35.000 €		35.000 €			35.000 €	-25.000 €	25.000 €					
22	4.1	36.50 Tageseinrichtungen														
23	4.1	Kernzeit/Hort Schillerschule														
24	4.1	Küchenerneuerung		4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €								
25	4.1	Kernzeit Merianschule														
26	4.1	Spielplatz/Sandkasten		2.400 €		2.400 €					2.400 €					
27	4.1	Kernzeit Frauenweiler														
28	4.1	Küchenerneuerung		4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €								
29	4.1	Kernzeit Schatthausen														
30	4.1	Industriespülmaschine		4.500 €		4.500 €					4.500 €					
31	4.1	Küchenerneuerung		4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €								
32	4.1	Kindergarten Schatthausen														
33	4.1	Ausstattung Kindergärten allgemein														
34	4.1	Ergänzung Einbauschrank im Flur, Lernwerkstättenbereich		1.800 €		1.800 €	1.800 €									
35	4.1	Schrank-Büffett-Kombination im Frühstücksbereich		2.000 €		2.000 €	2.000 €									
36	4.1	Podest und Aufbewahrung im Konstruktionsbereich		2.000 €		2.000 €	2.000 €									
37	4.1	Ersatz Küchenarbeitsplatte		2.000 €		2.000 €	2.000 €									
38	4.1	Beschattung Spielhügel		5.000 €		5.000 €	5.000 €									
39	4.1	Schuhregal		3.450 €		3.450 €			3.450 €							
40	4.1	Arbeitsplatte 2x2 m mit Untertisch		1.700 €		1.700 €			1.700 €							
41	4.1	Abschließbarer Schrank		1.650 €		1.650 €			1.650 €							

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 4.1

Zeile	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutz-konzept bzw. -maßnahme (K)	Gesamt-investition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2021 bzw. 2021 und früher bei jahres-über-greifenden Investitionen	HH-Reste 2021/2022	2022	Rückgaben 2022	2023	2024	2025	2026	nachrichtl. 2027 ff	VE
42	4.1	Arbeitsregal Bereich Werkstätten		1.800 €		1.800 €					1.800 €					
43	4.1	Puzzle-/Spielregal Bereich Werkstätten		2.950 €		2.950 €					2.950 €					
44	6	Stehpult mit Regalen Bereich Werkstätten		1.500 €		1.500 €					1.500 €					
45	4.1	Kindergarten allgemein														
46	4.1	Investitionen Kitas in anderer Trägerschaft angemeldet (vertragliche Regelung 70%)		1.044.280 €		1.044.280 €	399.300 €	73.190 €	134.200 €		250.780 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	
47	4.1	Neubau Kindergarten Kelterhalle (Postillion)		3.600.000 €		3.600.000 €	3.600.000 €	1.210 €								
48	4.1	Zuschuss Umbau und Erweiterung Kindergarten Schlossstrasse (Neuanmeldung)		1.770.000 €		1.770.000 €	1.300.000 €	1.243.860 €			470.000 €					
49	4.1	Erwerb Anteile Kindergarten Quartier am Bach		2.521.600 €		2.521.600 €	0 €	400.000 €		-400.000 €	1.500.000 €	1.421.600 €				
				11.504.680 €	1.114.700 €	10.389.980 €	7.237.750 €	2.228.780 €	665.200 €	-455.000 €	2.327.130 €	1.510.600 €	89.000 €	65.000 €	65.000 €	0 €

Investitionen Kitas in anderer Trägerschaft 2023

Kath. Kirche	Maßnahme	Kosten	anteilig	Stadt	
St. Gallus	Klingel- und Telefonanlage	9.300 €	70%	6.510 €	88.760 €
	Klettergerüst	17.500 €	70%	12.250 €	
	Heizungsanlage	100.000 €	70%	70.000 €	
Unterm Regenbogen	Sonnensegel	2.500 €	100%	2.500 €	5.500 €
	Matschanlage	3.000 €	100%	3.000 €	
St. Laurentius	Deckenventilator GR 1	2.000 €	70%	1.400 €	3.150 €
	Beleuchtung Bastelraum	2.500 €	70%	1.750 €	
Sternenhimmel	Sanierung Personalraum	28.000 €	70%	19.600 €	30.170 €
	Spielecke Bodenbelag/Wand	2.100 €	70%	1.470 €	
	Häckselumrandung Rutsche	13.000 €	70%	9.100 €	
Wirbelwind	Sicherung Tunnel/Brücke	17.000 €	70%	11.900 €	44.100 €
	Austausch Fenster	46.000 €	70%	32.200 €	

171.680 €

Ev. Kirche	Maßnahme	Kosten	anteilig	Stadt	
Eine Welt	Industrieküche	106.500 €	70%	74.550 €	74.550 €
Kinderbrücke	Neue Schaukel	5.000 €	70%	3.500 €	4.550 €
	Fußboden Leitungszimmer	1.500 €	70%	1.050 €	

79.100 €

250.780 €

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 4.2

Zelle	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme (K)	Gesamtinvestition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2021 bzw. 2021 und früher bei jahresübergreifenden Investitionen	HH-Reste 2021/2022	2022	Rückgaben 2022	2023	2024	2025	2026	nachrichtl. 2027 ff	VE
1	4.2	Kultur und Sport														
2	4.2	Bibliothek - Rückgabekasten		1.900 €		1.900 €	1.900 €									
3	4.2	Bibliothek - Mobiliar Eingangsbereich		2.000 €		2.000 €					2.000 €					
4	4.2	Bibliothek - Neureinrichtung IT-Infrastruktur Förderprogramm "Wissenswandel. Digitalprogramm Bibliotheken"		50.000 €	25.000 €	25.000 €	50.000 €									
5	4.2	Kulturhaus - Kultursaal Küche		8.000 €		8.000 €							8.000 €			
6	4.2	Kulturhaus - Sonnensegel Terrasse		2.000 €		2.000 €			2.000 €							
7	4.2	Festplatz Wiesloch - Erneuerung Stromkästen (Neuanmeldung)		37.000 €		37.000 €	12.000 €		20.000 €	-20.000 €	25.000 €					
8	4.2	Festplatz Wiesloch - Erneuerung Belag		200.000 €		200.000 €									200.000 €	
9		Anschaffung Stromverteilerschränke Schatthausen		10.000 €		10.000 €	5.000 €		5.000 €							
10		Anschaffung Stromverteilerschränke Frauenweiler (Antrag Stadtteilverein Frw., 19.09.2022)		12.000 €		12.000 €					12.000 €					
11	4.2	Investitionsumlage Musikschule Südliche Bergstraße		31.000 €		31.000 €	9.500 €		11.000 €		3.500 €	3.500 €	3.500 €			
12	4.2	Sportplatz Frauenweiler - Umrüstung Flutlichtanlage in LED Technik und Beleuchtung Nebenplatz (NEU)	K	45.000 €	10.500 €	34.500 €			55.000 €	-10.000 €						
13	4.2	Sportplatz Baiertal - Umrüstung Flutlichtanlage in LED Technik	K	35.000 €	10.500 €	24.500 €	35.000 €	51.510 €								
14	4.2	Kunstrasen Parkstraße - Umrüstung Flutlichtanlage in LED Technik	K	35.000 €	10.500 €	24.500 €	35.000 €	36.700 €								
15	4.2	Sportplatz Schatthausen - Umrüstung Flutlichtanlage in LED Technik	K	45.000 €	10.500 €	34.500 €			45.000 €							
16	4.2	Sportplatz Schatthausen (alter Platz) - Flutlicht (neu)		100.000 €		100.000 €			20.000 €		80.000 €					
17	4.2	Sportplatz Schatthausen (alt Platz) - Ballfangnetz beim Grasschnittcontainer - Torseite		5.000 €		5.000 €			5.000 €							
18	4.2	Stadion Parkstraße, Ersatz Pavillons durch Container und Umgestaltung Eingangsbereich		40.000 €		40.000 €								40.000 €		
19	4.2	Stadion Parkstraße - Sanierung Laufbahn Typ B und Nebenflächen		1.584.000 €	395.000 €	1.189.000 €								1.584.000 €		
20	4.2	Stadion Parkstraße - Erneuerung Sitz- und Stehstufen		940.000 €	245.000 €	695.000 €						40.000 €		900.000 €		
21	4.2	Stadion Parkstraße - Umrüstung Flutlicht in LED und Ergänzung Flutlicht	K	110.000 €	30.000 €	80.000 €								110.000 €		
22	4.2	Stadion Parkstraße - Sanierung Rasenplatz		250.000 €	75.000 €	175.000 €								250.000 €		
23	4.2	Stadion Parkstraße - Erneuerung Beregnung		33.000 €		33.000 €	33.000 €									
24	4.2	Sportplatz Parkstraße - neue Jugendtore 4 Stück		8.000 €		8.000 €			8.000 €							

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 4.2

Zelle	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme (K)	Gesamtinvestition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2021 bzw. 2021 und früher bei jahresübergreifenden Investitionen	HH-Reste 2021/2022	2022	Rückgaben 2022	2023	2024	2025	2026	nachrichtl. 2027 ff	VE
25	4.2	Sportplatz Parkstraße - Umrüstung Beregnungstechnik: Ersatz Druckerhöhungsanlage		13.500 €		13.500 €			13.500 €							
26	4.2	Kunstrasenplatz Parkstraße - Erneuerung Zaun Westseite		8.500 €		8.500 €	8.500 €									
27	4.2	Kunstrasenplatz Parkstraße - Erneuerung Zaun Nordseite / Ostseite		8.500 €		8.500 €			8.500 €							
28	4.2	Kunstrasenplatz Parkstraße - Erneuerung Kunstrasenbelag		325.000 €	80.000 €	245.000 €	325.000 €									
29	4.2	Kunstrasenplatz Parkstraße - Anschaffung Spielerkabinen		4.000 €		4.000 €	4.000 €									
30	4.2	Rasenplatz Schatthausen (neu) - Ballfangnetz		8.500 €		8.500 €	8.500 €	12.170 €								
31	4.2	Rasenplatz Schatthausen (neu) - Zaun (Neuanmeldung erweiterte Maßnahme)		20.000 €		20.000 €			7.000 €	-7.000 €	20.000 €					
32	4.2	Kunstrasenplatz Baiertal - Erneuerung Kunstrasenbelag und Beregnung		1.207.000 €	80.000 €	1.127.000 €			7.000 €		1.200.000 €					
33	4.2	Verteilerschränke für Kerwe Baiertal		40.000 €		40.000 €	0 €	2.000 €			40.000 €					
34	4.2	Kultur - Überdachung - Sonnensegel bei Musikverein / Frohsinn Baiertal		44.000 €		44.000 €									44.000 €	
35	4.2	Baukostenzuschuss energetische Sanierung Tennishalle - TC Rot Weiß	K	20.050 €		20.050 €			12.050 €		8.000 €					
36	4.2	Baukostenzuschuss Sanierung Dusch- und Umkleieräume Vereinsheim Kunstrasenplatz Baiertal (SpVgg)		1.450 €		1.450 €					1.450 €					
37	4.2	Eisenbahnfreunde Baiertal - Stromanschluss/Beleuchtung (ohne Wasser/Abwasser)		10.000 €		10.000 €									10.000 €	
38	4.2	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sportstätten Höhenverstellbarkeit Basketballkörbe HWH		6.500 €		6.500 €	6.500 €									
				5.300.900 €	972.000 €	4.328.900 €	533.900 €	102.380 €	219.050 €	-37.000 €	1.391.950 €	43.500 €	2.895.500 €	0 €	254.000 €	0 €

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.1

Zelle	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme (K)	Gesamtinvestition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2021 bzw. 2021 und früher bei jahresübergreifenden Investitionen	HH-Reste 2021/2022	2022	Rückgaben 2022	2023	2024	2025	2026	nachrichtl. 2027 ff	VE
1	5.1	<u>Stadtentwicklung, Baurecht</u>														
2	5.1	CAD-Programm 1 Lizenz		6.000 €		6.000 €			6.000 €							
3	5.1	Digitalisierung Baurechtsamt						8.380 €								
4	5.1	GIS-Modul öffentliches Baulückenkataster		10.000 €	5.000 €	5.000 €					10.000 €					
				16.000 €	5.000 €	11.000 €	0 €	8.380 €	6.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.2

Zelle	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme (K)	Gesamtinvestition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2021 bzw. 2021 und früher bei jahresübergreifenden Investitionen	HH-Reste 2021/2022	2022	Rückgaben 2022	2023	2024	2025	2026	nachrichtl. 2027 ff	VE
1	5.2	Hochbau, Liegenschaften														
2	5.2	Verwaltungszentrum														
3	5.2	<i>Maßnahmen im Rahmen der Generalsanierung:</i>														
4	5.2	Barrierefreie Erschließung Erdgeschoss		40.000 €		40.000 €						40.000 €				
5	5.2	Klimatisierung Serverraum Redundanz		45.000 €		45.000 €		29.450 €	30.000 €		15.000 €					
6	5.2	Kompletterneuerung d. Sanitärinstallationen und Lüftungsanlagen im VW-zentrum, Planungsrate 2022, ab 2023 nur Schätzung		400.000 €		400.000 €			50.000 €			150.000 €	200.000 €			100.000 €
7	5.2	PV-Anlage mit Speicher auf Flachdächern NEU (Umsetzung nur mit Zeile Nr. 12 und 13)	K	250.000 €		250.000 €			50.000 €			100.000 €	100.000 €			50.000 €
8	5.2	Konfiskatbehälter (gekühlte Mülltrennung f. organ. Abfälle)		8.500 €		8.500 €					8.500 €					
9	5.2	Erneuerung 3 Urinale mit Spülung (Neuanmeldung)						4.000 €		-4.000 €						
10	5.2	Brandschutztechn. Sanier. Techn. Install.						23.930 €								
11	5.2	Erneuerung Brandmeldeanlage		120.000 €		120.000 €	120.000 €	110.000 €								
12	5.2	Heizkreisverteilung erneuern	K	220.000 €		220.000 €						220.000 €				220.000 €
13	5.2	Windfänge/Eingangstüren neu (12) (Schließler defekt)	K	80.000 €		80.000 €	15.500 €		64.500 €							
14	5.2	Oberlichter/Sonnenschutz erneuern, 1. Bauabschnitt	K	180.000 €		180.000 €			180.000 €							
15	5.2	Sanierung Flachdächer, 1. Bauabschnitt	K	144.000 €		144.000 €			144.000 €							
16	5.2	Fenster erneuern	K	1.005.000 €		1.005.000 €			5.000 €		150.000 €	400.000 €	450.000 €			850.000 €
17	5.2	Flurbeleuchtung in LED-Technik umrüsten	K	30.000 €		30.000 €	30.000 €	9.860 €								
18	5.2	Erneuerung Schließanlage Innen und Außentüren		63.100 €		63.100 €	11.100 €		52.000 €							
19	5.2	Anbindung an FW-Netz Stadtwerke	K	210.000 €		210.000 €						210.000 €				
20	5.2	Beleuchtung NEU Ratssaal	K	40.000 €		40.000 €						40.000 €				
21	5.2	Klimatisierung Bürgerbüro		25.000 €		25.000 €	25.000 €	5.360 €								
22	5.2	Arbeitsplatzleuchten in LED	K													
23	5.2	Ausbau 2. OG kleine Dachterrasse, Besprechung + Büro		70.000 €											70.000 €	
24	5.2	Altes Rathaus														
25	5.2	<i>Maßnahmen im Rahmen der Generalsanierung:</i>														
26	5.2	Sanierung Treppenhaus + barrierefreie Erschließung und Änderungen Eingangsanlage, Anforderung IT	K (Außentür)	320.000 €		320.000 €	275.000 €	37.110 €			45.000 €					
27	5.2	Bürgerhaus Baiertal														
28	5.2	Generalsanierung, einschl. barrierefrei - Wirtschaftlichkeits/ Standortprüfung	I/K	2.500.000 €		2.500.000 €									2.500.000 €	
29	5.2	Standortuntersuchung Erweiterungskonzeption Schulen														
30	5.2	Schillerschule														
31	5.2	Erneuerung Brandmeldeanlage (BMA)		22.400 €		22.400 €	50.000 €			-27.600 €						

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.2

Zelle	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme (K)	Gesamtinvestition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2021 bzw. 2021 und früher bei jahresübergreifenden Investitionen	HH-Reste 2021/2022	2022	Rückgaben 2022	2023	2024	2025	2026	nachrichtl. 2027 ff	VE
32	5.2	Erneuerung der Fenster im Altbau	K	250.000 €		250.000 €							250.000 €			
33	5.2	Sanierung Treppenhausverglasung	K	200.000 €		200.000 €			100.000 €		100.000 €					
34	5.2	Planung Wärmeversorgung	K	70.000 €		70.000 €			70.000 €							
35	5.2	Erneuerung Glasdach Aula	K	60.000 €		60.000 €						60.000 €				
36	5.2	Energetische Gebäudesanierung	K	400.000 €		400.000 €						100.000 €	300.000 €			
37	5.2	barrierefreier Zugang Altbau		20.000 €		20.000 €						20.000 €				
38	5.2	Blendschutz Gebäude Richtung Uhlandstraße		12.000 €		12.000 €	12.000 €									
39	5.2	Toilettenanlage Altbau (Lehrer WC's)		40.000 €		40.000 €						40.000 €				
40	5.2	Raumlufttechnische Anlagen		450.000 €	360.000 €	90.000 €		5.490 €	450.000 €							
41	5.2	Umbau- bzw. Anbau für Ganztagesbetreuung														
42	5.2	innenliegender Sonnenschutz Kernzeit		15.000 €							15.000 €					
43	5.2	MSM-Schule														
44	5.2	Ganztag/Treppenanlage/ Eingangstür	K (Tür)	50.000 €		50.000 €	50.000 €	1.010 €								
45	5.2	Erweiterung durch Container		100.000 €		100.000 €	100.000 €	60.410 €								
46	5.2	Raumlufttechnische Anlagen		450.000 €	360.000 €	90.000 €		5.130 €	450.000 €							
47	5.2	Klimatisierung Serverraum		15.000 €		15.000 €			15.000 €							
48	5.2	Grundschule Schatthausen														
49	5.2	Schulhof einschl. Bereich Ortsverwaltung		60.000 €		60.000 €								60.000 €		
50	5.2	Raumlufttechnische Anlagen		450.000 €	360.000 €	90.000 €		4.190 €	450.000 €							
51	5.2	Umbau- bzw. Anbau für Ganztagesbetreuung														
52	5.2	Pestalozzi-GS-Baieral														
53	5.2	Rückbau / Umbau Werkrealschule / Schulhof / Bodenbelag		910.000 €	5.000 €	905.000 €	460.000 €	248.950 €				250.000 €	200.000 €			450.000 €
54	5.2	Maßnahmen Inklusion		10.000 €		10.000 €	20.000 €	10.000 €								
55	5.2	Raumlufttechnische Anlagen		450.000 €	360.000 €	90.000 €			450.000 €							
56	5.2	Umbau- bzw. Anbau für Ganztagesbetreuung														
57	5.2	Grundschule Frauenweiler														
58	5.2	Raumlufttechnische Anlagen (Nachrüstung)		200.000 €		200.000 €		2.570 €	200.000 €							
59	5.2	Klimatisierung Serverraum		15.000 €		15.000 €		5.280 €	15.000 €							
60	5.2	Umbau- bzw. Anbau für Ganztagesbetreuung		4.100.000 €		4.100.000 €					50.000 €	1.000.000 €	3.050.000 €			4.050.000 €
61	5.2	Grundschule NEU														
62	5.2	Neubau (Bedarf wird derzeit geprüft)														
63	5.2	Realschule														
64	5.2	Generalsanierung 4-zügig; Hocheffizientes Gebäude inkl. PV-Anlage	K	11.600.000 €	2.900.000 €	8.700.000 €	9.726.600 €	743.980 €	1.873.400 €							
65	5.2	Gymnasium														
66	5.2	<i>Maßnahmen im Rahmen der Generalsanierung:</i>														
67	5.2	Teilsanierung OHG inkl. RLT-Anlagen	K	50.000 €		50.000 €	100.000 €	106.410 €	2.500.000 €	-2.550.000 €						
68	5.2	Komplettsanierung	K	34.000.000 €	6.000.000 €						500.000 €	3.000.000 €	10.000.000 €	11.000.000 €	9.500.000 €	13.000.000 €
69	5.2															
70	5.2	Schulhof erneuern / Fahrradabstellanlagen		135.000 €		135.000 €	135.000 €									
71	5.2	Sonnenschutz, B-Bau EG + 1.OG		70.000 €		70.000 €	70.000 €	15.210 €								

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.2

Zelle	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme (K)	Gesamtinvestition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2021 bzw. 2021 und früher bei jahresüber-greifenden Investitionen	HH-Reste 2021/2022	2022	Rückgaben 2022	2023	2024	2025	2026	nachrichtl. 2027 ff	VE
72	5.2	Computerraum neu		25.000 €		25.000 €	25.000 €									
73	5.2	Inklusionsmaßnahmen		50.000 €		50.000 €	60.000 €	10.000 €		-10.000 €						
74	5.2	Gemeinschaftsschule mit Fachklassentrakt Realschule														
75	5.2	Neubau		18.290.000 €	4.500.000 €	13.790.000 €	17.077.800 €	109.450 €	1.212.200 €							
76	5.2	Baunebenkosten						366.860 €								
77	5.2	Esther-Bejarano-Gemeinschaftsschule														
78	5.2	PV-Anlage auf Flachdach (abhängig von Prüfung Stadtwerken)														
79	5.2	Klimatisierung Serverraum		15.000 €		15.000 €			15.000 €							
80	5.2	Schulzentrum														
81	5.2	Erweiterung Trafostation für Anbindung PV-Anlagen		200.000 €							200.000 €					
82		Schulen allgemein														
83	5.2	Maßnahmen Inklusion		10.000 €		10.000 €					10.000 €					
84	5.2	Kiga Unterm Regenbogen														
85	5.2	Photovoltaik, Regenerativer Anteil	K	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €								
86	5.2	Kindergarten Frauenweiler														
87	5.2	Heizung, Fenster, Flachdach Altbau	K	150.000 €		150.000 €					50.000 €	100.000 €				100.000 €
88	5.2	Regen-/Sonnenüberdachung Gebäude zu Bewegungscontainer		15.000 €								15.000 €				
89	5.2	Kindergarten Abenteurland														
90	5.2	3von7, Sonnen- und Regenschutz-Fenster, Lüftung/Nachtkühlung, Regenüberdachung Laufgang, sicherheitsrelevant		100.000 €							50.000 €	50.000 €				50.000 €
91	5.2	Kindergarten Baiertal														
92	5.2	Neubau 2-Gruppen (optional mit 2-Gruppen-Erweiterung) je nach Modell alternative Umsetzung durch THH 4.1 inkl. PV-Anlage	K (PV-Anlage)	3.930.000 €		3.930.000 €							120.000 €	1.960.000 €	1.850.000 €	
93	5.2	Etten- Leur- Halle Baiertal														
94	5.2	Energetische Gebäudesanierung	K	300.000 €		300.000 €							300.000 €			
95	5.2	Sportboden erneuern		300.000 €		300.000 €							300.000 €			
96	5.2	Erneuerung Elektroverteilung / Kabel (Verteilerschrank)		100.000 €		100.000 €	88.700 €	15.610 €	11.300 €							
97	5.2	Eingangstür NEU	K	12.000 €		12.000 €	12.000 €									
98	5.2	Mehrzweckhalle Frauenweiler														
99	5.2	Neubau 1-Feldsporthalle, Küchenbereich, Kernzeit - Klimaschutz inkl. PV-Anlage (Umsetzung ist abhängig v. Zuschussbewilligung)	K	4.225.000 €		4.225.000 €	50.000 €		65.000 €		50.000 €	1.000.000 €	1.340.000 €	1.720.000 €		2.340.000 €
100	5.2	3-Fach-Turnhalle														
101	5.2	Neubau 3-Fach-Turnhalle (Abhängig v. Konzeption)		9.000.000 €		9.000.000 €									9.000.000 €	
102	5.2	Lehrschwimmbecken Baiertal														
103	5.2	Becken, Abläufe laut Gutachten												0 €		

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.2

Zelle	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme (K)	Gesamtinvestition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2021 bzw. 2021 und früher bei jahresüber-greifenden Investitionen	HH-Reste 2021/2022	2022	Rückgaben 2022	2023	2024	2025	2026	nachrichtl. 2027 ff	VE
104	5.2	Duschbereich, Beleuchtung, Türen, Lüftungsanlagen u. Regeltechnik NEU mit Sperrvermerk abhängig von Beschluss über die Lehrschwimmbekken-Konzeption (siehe GR-Beschluss v. 20.12.2021)	K	192.000 €		192.000 €			192.000 €							
105	5.2	Komplettsanierung	K	3.000.000 €		3.000.000 €						1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €		
106	5.2	Lehrschwimmbekken Schatthausen														
107	5.2	Komplettsanierung	K	3.300.000 €		3.300.000 €					100.000 €	1.200.000 €	2.000.000 €	0 €		3.200.000 €
108	5.2	Energetische Gebäudesanierung mit Fenstern	K											0 €		
109	5.2	Becken, Abläufe lt. Gutachten												0 €		
110	5.2	Lastenaufzug erneuern												0 €		
111	5.2	Kulturhaus														
112	5.2	allg. Gebäudeinvestitionen	K	735.800 €	319.800 €	416.000 €	80.000 €		175.800 €			80.000 €				400.000 €
113	5.2	Bahnhofstr. 9														
114	5.2	Wärmeversorgung	K	30.000 €							30.000 €					
115	5.2	Feuerwehr Wiesloch														
116	5.2	Heizkessel und Schaltschrank FW-Haus Wiesloch						19.400 €								
117	5.2	Anbau Feuerwehrhaus Wiesloch inkl. PV-Anlage	K (PV-Anlage)	1.020.000 €		1.020.000 €	20.000 €				200.000 €	800.000 €				600.000 €
118	5.2	Neubau Feuerwehrhaus Wiesloch nicht vor 2032	K	18.000.000 €		18.000.000 €									18.000.000 €	
119	5.2	Feuerwehr Baiertal														
120	5.2	Neubau Feuerwehrhaus / Lagerfläche Gesamtfeuerwehr, ohne Grundstück	K	3.340.000 €	230.000 €	3.110.000 €	3.340.000 €	662.230 €								
121	5.2	Baunebenkosten						15.720 €								
122	5.2	Feuerwehr Schatthausen														
123	5.2	Raumheizung/ Hallentore/ Fussboden Umkleide		100.000 €							25.000 €	75.000 €				75.000 €
124	5.2	Feuerwehr Frauenweiler														
125	5.2	Sanitär, Wärmetauscher, neuer Bodenbelag (Rutschgefahr)	K	28.000 €							28.000 €					
126	5.2	Friedhöfe														
127	5.2	Hauptfriedhof														
128	5.2	Beh, WC + Personal		4.500 €		4.500 €	4.500 €									
129	5.2	PV-Anlage auf Kühlgebäude	K (PV-Anlage)	13.000 €							13.000 €					
130	5.2	Friedhof Schatthausen														
131	5.2	2. Abschnitt Austausch Fenster und Aussen-Türen (nur Einfachverglasung, kein Sicherheitsglas) Beh. WC, Ausbesserung Eternitdach	K	100.000 €							25.000 €	75.000 €				75.000 €
132	5.2	Bergfriedhof Baiertal														
133	5.2	Infrarotheizung NEU	K	50.000 €		50.000 €	50.000 €	36.140 €								
134	5.2	WC-Anlagen														
135	5.2	öffentl. Unisex-Toilette Busbahnhof Ringstrasse		450.000 €							20.000 €	430.000 €				430.000 €
136	5.2	Parkierungseinrichtungen														
137	5.2	Adenauertiefgarage allg. Investitionen		950.000 €	200.000 €	750.000 €	950.000 €	93.110 €								
138	5.2	Adenauertiefgarage Überdachung Treppenhäuser		100.000 €							50.000 €	50.000 €				50.000 €
139	5.2	Brandschutzkonzept Parkhaus Ärztehaus II		27.600 €		27.600 €			27.600 €							

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.2

Zelle	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme (K)	Gesamtinvestition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2021 bzw. 2021 und früher bei jahresüber-greifenden Investitionen	HH-Reste 2021/2022	2022	Rückgaben 2022	2023	2024	2025	2026	nachrichtl. 2027 ff	VE
140	5.2	Lüftung TG Verwaltungszentrum, nach Ertüchtigung Lüftung Trattoria		50.000 €		50.000 €					50.000 €					
141	5.2	Erneuerung Parkplatz am Vereinsheim FC Fortuna Schatthausen		25.000 €							25.000 €					
142	5.2	Wohngebäude														
143	5.2	In den Auwiesen Betonmodule		1.670.000 €		1.670.000 €	51.600 €	49.960 €	1.618.400 €							
144	5.2	Glasfaserausbau im Stadtgebiet durch Fibernet														
145	5.2	Anschluss städt. Objekte (Rathaus, Kulturhaus, Schulen, Sporthallen)		50.000 €							50.000 €					
146	5.2	CAD Software Hochbau Neu		6.000 €		6.000 €			6.000 €							
147	5.2	Gutachterausschuss														
148	5.2	Investitionsumlage		39.000 €		39.000 €	39.000 €									
				129.967.900 €	15.594.800 €	85.077.100 €	33.058.800 €	2.816.820 €	10.472.200 €	-2.601.600 €	1.859.500 €	10.505.000 €	19.610.000 €	15.740.000 €	41.320.000 €	25.640.000 €

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.3

Zeile	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutz-konzept bzw. -maßnahme (K)	Gesamt-investition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2021 bzw. 2021 und früher bei jahres-über-greifenden Investitionen	HH-Reste 2021/2022	2022	Rückgaben 2022	2023	2024	2025	2026	nachrichtl. 2027 ff	VE
1	5.3	Technischer Service														
2	5.3	Gewässerunterhaltung														
3	5.3	Hochwasserbecken oberhalb von Wiesloch, Raten an AHW - Baukostenumlage	K	939.300 €		939.300 €	592.600 €		59.100 €		110.300 €	59.100 €	59.100 €	59.100 €		
4	5.3	Hochwassersicherer Ausbau Waldangelbach, Einmündung Leimbach - Steg am Schwimmbad	K	1.002.250 €		1.002.250 €	3.600.000 €	2.597.750 €		-2.597.750 €						
5	5.3	Abschnitt 1: HRB Nußloch - ehem. Hubbrücke	K	1.480.000 €		1.480.000 €							500.000 €	980.000 €		
6	5.3	Abschnitt 3: Brücke Weinacker - ehem. Postmühle	K	1.128.000 €		1.128.000 €					176.000 €	952.000 €	0 €			
7	5.3	Ausbau Gauangelbach in der Ortsmitte von Baiertal	K	1.800.000 €		1.800.000 €	1.500.000 €	602.970 €	1.300.000 €	-1.000.000 €						
8	5.3	Ausbau Leimbach, Abschnitt "Auf der Insel" bis Uferstraße	K	1.700.000 €		1.700.000 €	1.000 €		79.000 €		100.000 €	900.000 €	620.000 €			
9	5.3	Herstellung der Gewässerdurchgängigkeit beim "Roten Wehr" am Waldangelbach	K	300.000 €		300.000 €	50.000 €	7.670 €	250.000 €							
10	5.3	Herstellung der Gewässerdurchgängigkeit bei "Lechner-Mühle" am Leimbach	K	180.000 €		180.000 €					50.000 €	130.000 €				130.000 €
11	5.3	Grünanlagen														
12	5.3	Stadtwingertanlage: Modellprojekt für Klimaanpassung	K	933.500 €	700.000 €	233.500 €	68.500 €	49.810 €	271.500 €		10.000 €	583.500 €				583.500 €
13	5.3	Beschaffung Parkmöblierung		30.000 €		30.000 €	10.000 €		5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €			
14	5.3	Friedhöfe														
15	5.3	Hauptfriedhof, gärtnergepflegtes Grabfeld		40.000 €		40.000 €	40.000 €	1.250 €								
16	5.3	Hauptfriedhof, Erneuerung Brunnen		30.000 €		30.000 €	30.000 €									
17	5.3	Friedhof Schatthausen, Urnenkammern an der Blutbuche		12.000 €		12.000 €	12.000 €									
18	5.3	Sanierung Treppenanlage Friedhof Schatthausen inkl. Geländer		50.000 €		50.000 €					25.000 €	25.000 €				25.000 €
19	5.3	Kühlvitrine Friedhof Schatthausen		9.000 €		9.000 €	9.000 €									
20	5.3	"Bestattung am Baum", Hauptfriedhof, Nachfolgeprodukt "Birkenhain"		18.000 €		18.000 €	0 €		18.000 €							
21	5.3	Erweiterung Muslimisches Graberfeld		5.000 €		5.000 €	5.000 €									
22	5.3	Gärtnergepflegtes Graberfeld Baiertal		12.000 €		12.000 €	12.000 €	6.530 €								
23	5.3	Bergfriedhof Baiertal, Neue Orgel		7.000 €		7.000 €			7.000 €							
24	5.3	Bergfriedhof Baiertal, zusätzl. Brunnen		5.000 €		5.000 €			5.000 €							
25	5.3	Austausch Wasserleitung und Sanierung Hauptweg am Hauptfriedhof		60.000 €		60.000 €						60.000 €				
26	5.3	Abfallbehälter Friedhöfe		15.000 €		15.000 €			5.000 €			5.000 €		5.000 €		
27	5.3	Friedhof Baiertal, Urnensteien		47.000 €		47.000 €						47.000 €				

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.3

Zeile	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutz-konzept bzw. -maßnahme (K)	Gesamt-investition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2021 bzw. 2021 und früher bei jahres-über-greifenden Investitionen	HH-Reste 2021/2022	2022	Rückgaben 2022	2023	2024	2025	2026	nachrichtl. 2027 ff	VE
28	5.3	Spielplätze														
29	5.3	Sanierung Spielplätze, bauliche Maßnahmen und Ersatz Einzelspielgeräte		316.000 €		316.000 €	106.000 €	6.580 €	75.000 €		45.000 €	45.000 €	45.000 €			
30	5.3	Kinderspielplatz Häuseläcker		35.000 €							35.000 €					
31	5.3	Kinderspielplatz Stadtmauer		20.000 €							20.000 €					
32	5.3	Kinderspielplatz Efeuweg, Sanierung		15.000 €		15.000 €								15.000 €		
33	5.3	Kinderspielplatz Breslauerstraße, Sanierung		15.000 €		15.000 €			15.000 €							
34	5.3	Skate-Anlage beim WITalBad, Verlegung und Erneuerung der Anlage (Beschluss JGR 17.11.2022)	I	0 €		0 €						0 €				
35	5.3	Outdoor-Sportgeräteanlage (Beschluss JGR 17.11.2022)		45.000 €		45.000 €					45.000 €					
36	5.3	Spielplatz Wingertsgasse in Baiertal, Sanierung		10.000 €		10.000 €	5.000 €		5.000 €							
37	5.3	Spielplatz Ulmenweg, Sanierung		25.000 €		25.000 €								25.000 €		
38	5.3	Spielplatz am Eselspfad in Baiertal		25.000 €		25.000 €	0 €		25.000 €							
39	5.3	Umweltschutz														
40	5.3	Klimaschutzmaßnahmen	K	525.000 €		525.000 €	325.000 €	269.050 €	200.000 €							
41	5.3	Lastenrad für die Bevölkerung mit Abstellmöglichkeit	K	8.000 €								8.000 €				
42	5.3	GIS und Geodaten														
43	5.3	Schnittstelle für INSPIRE (europaweite Bereit)		6.400 €		6.400 €	3.200 €					3.200 €				
44		GIS Modul Offenland-Biotop Kartierung		3.000 €								3.000 €				
45	5.3	Breitbandversorgung														
46	5.3	Investitionskostenumlage an ZV High-Speed-Netz RN, Baumaßnahmen		1.180.000 €		1.180.000 €	451.000 €		149.000 €		130.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €		
47	5.3	Mitverlegungsmaßnahmen		547.000 €	80.000 €	467.000 €	97.000 €		50.000 €		75.000 €	125.000 €	50.000 €	50.000 €	100.000 €	75.000 €
48	5.3	Technischer Service														
49	5.3	Ersatzbeschaffung von Kleingeräten und Maschinen		46.000 €		46.000 €	41.000 €		5.000 €							
50	5.3	Mäh- und Aufnahmekombination für Intensiv-Rasenflächen (Ersatz Spindelmäher)		55.000 €		55.000 €	55.000 €									
51	5.3	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge, Bauhof und Gärtnerei		250.000 €		250.000 €	180.000 €	36.800 €	70.000 €							
52	5.3	E-Fahrzeug für Friedhöfe	K	45.000 €	15.000 €	30.000 €	0 €		45.000 €							
53	5.3	Auslegemulcher mit Mähkopf für Nachfolgefahrzeug Unimog		70.000 €		70.000 €			70.000 €							
54	5.3	Bagger (Ersatz Mecalac)		212.000 €	20.000 €	192.000 €	212.000 €									
55	5.3	Großflächen-Sichelmäher, Ersatz		82.000 €		82.000 €	82.000 €									
56	5.3	Nachfolgefahrzeug für Unimog U 1400		230.000 €	15.000 €	215.000 €			230.000 €							
57	5.3	Ersatz Kompaktkehmmaschine (E-Fahrzeug)	K	160.000 €	5.000 €	155.000 €	160.000 €	380.000 €								
58	5.3	Streugerät für Geräteträger Hansa (für Rad- und Fußwege)	K	25.000 €		25.000 €	25.000 €									
59	5.3	Balkenmäher für ökologische Wiesenpflege	K	23.000 €		23.000 €			23.000 €							
60	5.3	handgeführtes Schlegelmulchgerät (Ersatz)		8.500 €		8.500 €			8.500 €							
61	5.3	Anbaugerät für Rasenpflege, neu		4.500 €		4.500 €	4.500 €									
62	5.3	Anhänger, groß, für Bauhof		6.000 €		6.000 €	6.000 €									
63	5.3	Anbau-Greifer für Landschaftspflege		14.000 €		14.000 €	14.000 €									

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.3

Zeile	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutz-konzept bzw. -maßnahme (K)	Gesamt-investition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2021 bzw. 2021 und früher bei jahres-über-greifenden Investitionen	HH-Reste 2021/2022	2022	Rückgaben 2022	2023	2024	2025	2026	nachrichtl. 2027 ff	VE
64	5.3	Absauganlage für Schreinerei		9.000 €		9.000 €	9.000 €									
65	5.3	3 Abfallmulden für die Stadtreinigung, Ersatz		7.000 €		7.000 €	7.000 €									
66	5.3	2 Abfallmulden für die Stadtreinigung, Ersatz		7.000 €		7.000 €			7.000 €							
67	5.3	Austausch von großen Abfallbehältern (10 Stck) in der Innenstadt und Ortsmitte Baiertal		16.500 €		16.500 €	16.500 €									
68	5.3															
69	5.3	Straßen und Wege														
70	5.3	Digitalisierung Straßenkontrolle (Tablet, Smartphone)		8.000 €							8.000 €					
71	5.3	Straßensanierung Unterer Wald (s. a. Zeile 114)		2.750.000 €		2.750.000 €					25.000 €	225.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	500.000 €	
72	5.3	Alte Bruchsaler Straße 2. - 3. BA		1.450.000 €		1.450.000 €									1.450.000 €	
73	5.3	Barrierefreier Ausbau FGÜ in Frauenweiler	I	25.000 €		25.000 €			25.000 €							
74	5.3	Kreisverkehr Abfahrt L723/Alte Bruchsaler Str	I	800.000 €	100.000 €	700.000 €									800.000 €	
75	5.3	Hangsicherung, Hangweg		160.000 €		160.000 €			130.000 €	-130.000 €	80.000 €	80.000 €				80.000 €
76	5.3	Mühlstraße, Baiertal	I	545.000 €		545.000 €	45.000 €	41.000 €	100.000 €		200.000 €	200.000 €				200.000 €
77	5.3	Mühlstraße zw. Kirchengrundstr.-kl. Brücke										0 €				
78	5.3	Ersatz Brücke Brückenwaagenplatz Baiertal mit Sperrvermerk		50.000 €		50.000 €			50.000 €							
79	5.3	Ortsstraße Schatthausen	I	550.000 €		550.000 €									550.000 €	
80	5.3	Emeuerung Hangsicherung beidseitig Meckesheimer Weg, Schatthausen	K	235.000 €		280.000 €					35.000 €	200.000 €				200.000 €
81	5.3	Straßenerneuerung allgemein		200.000 €		200.000 €	200.000 €	15.000 €								
82	5.3	Emeuerung Gerbersruhstr. zw. Jahnstr.-Odenwaldstr.	R	250.000 €		250.000 €								250.000 €		
83	5.3	Emeuerung Gerbersruhstraße zwischen Odenwaldstr.-Alte Henstraße	R	500.000 €											500.000 €	
84	5.3	Gartenstraße zw. In der Bohn und Dr. Martin-Luther-Straße (Fahrradstraße)	R	770.000 €									770.000 €			
85	5.3	Bergstraße	R	450.000 €		450.000 €			450.000 €							
86	5.3	Hauptstraße zw. Tuchleiche-Ringstraße, Bahnhofstraße, Ringstraße und Tuchleiche/Meißplatzstraße	I	2.750.000 €		2.750.000 €	150.000 €	90.300 €			1.000.000 €	1.600.000 €				1.600.000 €
87	5.3	Schloß zw. Friedrich u. Hessel						100.000 €								
88	5.3	Dynamisches Fahrgast-Informationssystem Ringstraße	I/K	300.000 €	120.000 €	180.000 €					30.000 €	270.000 €				270.000 €
89	5.3	Hauptstraße zw. Blumenstraße und Sturgisplatz	I/K	70.000 €		70.000 €			70.000 €							
90	5.3	<i>keine Rückgabe, Mittel wurden umgewidmet (Bergstr.) + Feuerwehr-Sirenen 50.000 € GR-Beschluss</i>														
91	5.3	Hauptstr. zw. Blumenstr.-Heidelberger Str. (Teilsanierung)		200.000 €								200.000 €				
92	5.3	hydraulischer Absperrpfosten Schloßstraße	I	40.000 €		40.000 €			40.000 €							
93	5.3	Straßensanierung Schillerstraße	R	1.650.000 €		1.650.000 €									1.650.000 €	
94	5.3	Sanierung Am Anger und Erlenwiesenweg		515.000 €		515.000 €			250.000 €		15.000 €	250.000 €				250.000 €
95	5.3	Gartenstr. Zw. Mühlgasse und In der Bohn						1.050 €								
96	5.3	Radwegquerung Heidelberger Str./Schillerstr.	K/R					13.000 €								

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.3

Zeile	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutz-konzept bzw. -maßnahme (K)	Gesamt-investition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2021 bzw. 2021 und früher bei jahres-über-greifenden Investitionen	HH-Reste 2021/2022	2022	Rückgaben 2022	2023	2024	2025	2026	nachrichtl. 2027 ff	VE
97	5.3	Verbesserung Radwegenetz/-infrastruktur	I/K/R	1.400.000 €		1.400.000 €	300.000 €	63.650 €	200.000 €			200.000 €	100.000 €	100.000 €	500.000 €	
98	5.3	Radwegeführung Am Schwimmbad/Querung Hauptstraße	I/K/R	175.000 €	60.000 €	115.000 €			175.000 €							
99	5.3	Querungshilfen Walldorfer Straße	R	1.440.000 €										40.000 €	1.400.000 €	
100	5.3	Fahrradrampe Heidelberger Straße	R	425.000 €										25.000 €	400.000 €	
101	5.3	Kreuzungsombau Waldstraße/Parkstraße	R	1.050.000 €									50.000 €	1.000.000 €		
102	5.3	Radwegeanbindung Wiesloch-Walldorf Brücke über Leimbach Höhe Parkstraße	R													
103	5.3	Radwegverbreiterung Wiesloch-Dielheim	I/K/R	600.000 €	250.000 €	350.000 €									600.000 €	
104	5.3	Kostenanteil der Stadt am Fuß- und Radweg entlang HDM und Straße im Unteren Wald (s. a. Zeile 79)	K/R	1.050.000 €		1.050.000 €					50.000 €	500.000 €	500.000 €			50.000 €
105	5.3	Umbau barrierefreie Bushaltestellen	I/K	1.460.000 €		1.460.000 €	180.000 €	23.250 €	100.000 €		180.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	700.000 €	
106	5.3	Umbau Bushaltestelle Schilleranlage	I/K	500.000 €		500.000 €									500.000 €	
107	5.3	Straßensanierung In den Weinäckern						100.000 €								
108	5.3	Brücke In den Weinäckern						593.800 €								
109	5.3	Brückensanierung Torbrücke, Hauptstraße		200.000 €		200.000 €						200.000 €				
110	5.3	Brückensanierung Röhrbuckel (im Zuge Anbindung Rathaus an Fernwärme)		450.000 €		450.000 €					450.000 €					
111	5.3	Brückensanierung Alte Heerstraße		210.000 €		210.000 €							210.000 €			
112	5.3	Brückensanierung Walldorfer Straße	R	1.740.000 €			1.740.000 €	304.050 €								
113	5.3	Ersatz Fußgängerbrücke Schloßwiese	K	100.000 €		100.000 €						100.000 €				
114	5.3	Seh- und blindengerechte Nachrüstung der LSA	K					169.700 €								
115	5.3	Städt. Anteil LSA Südtangente/ Hauptstraße		150.000 €		150.000 €									150.000 €	
116	5.3	Stromanschlüsse E-Ladestationen	K	60.000 €							30.000 €	30.000 €				
117	5.3	Intelligente Steuerung und LED-Leuchten, Beleuchtungsmaste, Ersatz, Nachtabschaltung	K	3.035.000 €	750.000 €	2.285.000 €	2.640.000 €	43.000 €	50.000 €		115.000 €	110.000 €	10.000 €	10.000 €	100.000 €	100.000 €
118	5.3	Radschnellverbindung Heidelberg - Wiesloch- Trägerschaft Landkreis	K/R	60.000 €	495.000 €	-435.000 €	60.000 €									
119	5.3	LED-Beleuchtung Rad- u. Fußwege	K/R					30.450 €								
120	5.3	Anbindungen an Radschnellverbindung Heidelberg - Wiesloch	K/R													
				42.221.950 €	2.610.000 €	33.350.950 €	13.044.300 €	5.546.660 €	4.617.100 €	-3.727.750 €	3.044.300 €	7.365.800 €	4.169.100 €	4.909.100 €	8.800.000 €	3.563.500 €

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.4

Zelle	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme (K)	Gesamtinvestition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2021 bzw. 2021 und früher bei jahresübergreifenden Investitionen	HH-Reste 2021/2022	2022	Rückgaben 2022	2023	2024	2025	2026	nachrichtl. 2027 ff	VE
1	5.4	Stadftentwässerung														
2	5.4	Kirchengrundstraße in Baiertal		1.000.000 €		1.000.000 €									1.000.000 €	
3	5.4	Drosselbauwerk Hauptstraße		40.000 €		40.000 €			40.000 €		0 €					
4	5.4	Hauptstraße, neuer Regenwasserkanal	K	300.000 €							200.000 €	100.000 €				100.000 €
5	5.4	Sanierung Drosselbauwerk Merianstraße		335.000 €		335.000 €						35.000 €	300.000 €			
6	5.4	Sanierung Hebewerk Grumbwiese		1.785.000 €		1.785.000 €	35.000 €		50.000 €		200.000 €	1.500.000 €				1.500.000 €
7	5.4	Kanalerneuerung Juliusblick, 3 Haltungen		300.000 €		300.000 €						300.000 €				
8	5.4	Baukostenumlage AHW		824.300 €		824.300 €	341.300 €		96.600 €		96.600 €	96.600 €	96.600 €	96.600 €		
9	5.4	Kanalerw. Hauptstraße zw. Bahnhofstr.-Ringstr.		420.000 €		420.000 €	420.000 €	405.100 €								
10	5.4	Kanalhaltung In der Hessel						2.500 €								
11	5.4	Kanalerweiterungen Altwiesloch		7.550.000 €		7.550.000 €			50.000 €		700.000 €	800.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	4.000.000 €	1.300.000 €
				12.554.300 €	0 €	12.254.300 €	796.300 €	407.600 €	236.600 €		1.196.600 €	2.831.600 €	1.396.600 €	1.096.600 €	5.000.000 €	2.900.000 €

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 8.1

Zelle	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme (K)	Gesamtinvestition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2021 bzw. 2021 und früher bei jahresübergreifenden Investitionen	HH-Reste 2021/2022	2022	Rückgaben 2022	2023	2024	2025	2026	nachrichtl. 2027 ff	VE
1	8.1	Feuerwehr														
2	8.1	VRW / ELW Abteilung Wiesloch		120.000 €	22.000 €	98.000 €	120.000 €									
3	8.1	Mannschaftstransportwagen Abt. Wiesloch		70.000 €	13.000 €	57.000 €	70.000 €									
4	8.1	Mannschaftstransportwagen Abt. Schatthausen		188.500 €	13.000 €	175.500 €			100.000 €		88.500 €					
5	8.1	Löschfahrzeug Schatthausen (Neuanmeldung)		330.000 €	66.000 €	264.000 €	120.000 €	119.610 €	210.000 €							
6	8.1	Löschfahrzeug Wiesloch		550.000 €	92.000 €	458.000 €			150.000 €		80.000 €	320.000 €				
7	8.1	Löschfahrzeug Frauenweiler		400.000 €	92.000 €	308.000 €						160.000 €	240.000 €			
8	8.1	Drehleiter		900.000 €	254.000 €	646.000 €	900.000 €									
9	8.1	Fahrzeuge - Umstellung Digitalfunk (Bundesweite Umstellung) Abhängigkeit zur Leitstelle FW im Kreis		86.400 €	12.600 €	73.800 €	86.400 €									
10	8.1	Feuerwehrrhäuser Baiertal, Schatthausen, Frauenweiler - Umstellung Digitalfunk		27.000 €		27.000 €	27.000 €									
11	8.1	Beschaffungen pauschal Gesamtfeuerwehr / 30.000.- € GwG im Ergebnishaushalt		254.800 €		254.800 €	134.800 €		20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
12	8.1	Löschwasserbehälter Dörrbachhöfe (Rückgabe)		35.000 €		35.000 €	35.000 €									
13	8.1	Feuerwehrhaus Wiesloch Abgasabsauganlagen		40.000 €		40.000 €	40.000 €									
14	8.1	Feuerwehrhaus Wiesloch Erweiterung Abgasabsauganlagen		20.000 €		20.000 €	20.000 €									
15	8.1	Feuerwehrhaus Schatthausen Abgasabsauganlagen		15.000 €		15.000 €			15.000 €							
16	8.1	Feuerwehrhaus Frauenweiler Abgasabsauganlagen		15.000 €		15.000 €			15.000 €							
17	8.1	Prüfgerät für Gasmessgeräte		1.500 €		1.500 €	1.500 €									
18	8.1	Sprungpolster		7.200 €		7.200 €	7.200 €									
19	8.1	Notstromspeisung Feuerwehrhaus Wiesloch		30.000 €		30.000 €	0 €		30.000 €							
20	8.1	Druckluftspeisung Fahrzeuge		2.500 €		2.500 €	2.500 €									
21	8.1	Atemschutz Prüflizenz für EDV		1.400 €		1.400 €	1.400 €									
22	8.1	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte		36.000 €		36.000 €	7.000 €				5.000 €		24.000 €			
23	8.1	Beschaffung elektrische Rettungsgeräte		40.000 €		40.000 €			40.000 €							
24	8.1	Umkleide Feuerwehrhaus Schatthausen - schwarz/weiß-Trennung		6.500 €		6.500 €			6.500 €							
25	8.1	Ersatzbeschaffung Sprungpolster		8.500 €		8.500 €			8.500 €							
26	8.1	Umkleide Jugendfeuerwehr Abt. Wiesloch / Geschlechtertrennung		6.000 €		6.000 €			6.000 €							
27	8.1	Umstellung Digitaler Einsatzstellenfunk		94.000 €	19.000 €	75.000 €						94.000 €				
28	8.1	Atemluftkompressor (Atemschutz)		45.000 €		45.000 €					45.000 €					
29	8.1	Trockenschrank (Atemschutzmasken)		3.500 €		3.500 €					3.500 €					
30	8.1	Austausch Chemikalienschutzanzüge		15.000 €		15.000 €					15.000 €					

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 8.1

Zelle	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutz-konzept bzw. -maßnahme (K)	Gesamt-investition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2021 bzw. 2021 und früher bei jahres-über-greifenden Investitionen	HH-Reste 2021/2022	2022	Rückgaben 2022	2023	2024	2025	2026	nachrichtl. 2027 ff	VE
31	8.1	Erneuerung Funkzentrale (Schalthausen)		35.000 €		35.000 €					35.000 €					
32	8.1	Digitale Führungsunterstützung Multimediaboard (Wiesloch + Frauenweiler)		25.000 €		25.000 €					12.500 €	12.500 €				
33	8.1	Geschlossener Fahrradabstellplatz (Wiesloch)		4.000 €		4.000 €					4.000 €					
34	8.1	Erneuerung Spindanlage Sanitärbereich (Wiesloch)		5.000 €		5.000 €					5.000 €					
35	8.1	Katastrophenschutz														
36	8.1	Reaktivierung Sirennetz Gesamtstadt		250.000 €		250.000 €	250.000 €	250.000 €								
37	8.1	Stromausfallplanung und 1. Umsetzung		105.000 €		105.000 €	105.000 €	100.000 €								
				3.772.800 €	583.600 €	3.189.200 €	1.927.800 €	469.610 €	601.000 €		313.500 €	606.500 €	284.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 9.1

Zelle	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klima-schutz-konzept bzw. -maß-nahme (K)	Gesamt-investition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2021 bzw. 2021 und früher bei jahres-über-greifenden Investitionen	HH-Reste 2021/2022	2022	Rückgaben 2022	2023	bereits begonnene / sonstige Maßnahmen 2023	Sicherheits-relevante und wirtschaftlich notwendige Maßnahmen 2023	Maßnahmen aus vorliegenden Beschlüssen/ Aufträgen an Verwaltung 2023	2024	2025	2026	nachrichtl. 2027 ff	VE
1	9.1	Zentralbereich																	
2	9.1	Zuführung an die Kapitalrücklage Palatin		7.944.000 €		7.944.000 €	5.117.000 €		390.000 €		760.000 €		911.500 €		1.087.000 €	420.000 €	170.000 €		
3	9.1	Grunderwerb allgemein		3.868.500 €		3.868.500 €	1.468.500 €	228.120 €	600.000 €		450.000 €		450.000 €		450.000 €	450.000 €	450.000 €		
4	9.1	Zuführung an die Kapitalrücklage Städtische Wohnbaugesellschaft		650.000 €		650.000 €	650.000 €												
				12.462.500 €	0 €	12.462.500 €	7.235.500 €	228.120 €	990.000 €		1.210.000 €	0 €	1.361.500 €	0 €	1.537.000 €	870.000 €	620.000 €	0 €	0 €

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch Gesamt

Zeile	Teil-HH	Beschreibung	Gesamt-investition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2021 bzw. 2021 und früher bei jahres-über-greifenden Investitionen	HH-Reste 2021/2022	2022	Rückgaben 2022	2023	2024	2025	2026	nachrichtl. 2027 ff	VE
	1.1	Unterstützung der Verwaltungssteuerung	187.900 €		187.900 €	43.900 €	880 €	31.000 €		85.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	
	1.2	Service für Fachbereiche	3.207.500 €		3.207.500 €	1.015.600 €	115.000 €	549.000 €		492.900 €	400.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	150.000 €
	3.1	Bürgerservice	14.050 €		14.050 €	14.050 €	3.350 €			0 €					
	3.2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	393.200 €		393.200 €	219.200 €	9.820 €	48.500 €		120.000 €	5.500 €				
	4.1	Bildung und Gesellschaft	11.504.680 €	1.114.700 €	10.389.980 €	7.237.750 €	2.228.780 €	665.200 €	-455.000 €	2.327.130 €	1.510.600 €	89.000 €	65.000 €	65.000 €	
	4.2	Kultur und Sport	5.300.900 €	972.000 €	4.328.900 €	533.900 €	102.380 €	219.050 €	-37.000 €	1.391.950 €	43.500 €	2.895.500 €		254.000 €	
	5.1	Stadtentwicklung, Baurecht	16.000 €	5.000 €	11.000 €		8.380 €	6.000 €		10.000 €					
	5.2	Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften	129.967.900 €	15.594.800 €	85.077.100 €	33.058.800 €	2.816.820 €	10.472.200 €	-2.601.600 €	1.859.500 €	10.505.000 €	19.610.000 €	15.740.000 €	41.320.000 €	25.640.000 €
	5.3	Technischer Service, Stadtgrün u. Umweltsch.	42.221.950 €	2.610.000 €	33.350.950 €	13.044.300 €	5.546.660 €	4.617.100 €	-3.727.750 €	3.044.300 €	7.365.800 €	4.169.100 €	4.909.100 €	8.800.000 €	3.563.500 €
	5.4	Stadtentwässerung	12.554.300 €		12.254.300 €	796.300 €	407.600 €	236.600 €		1.196.600 €	2.831.600 €	1.396.600 €	1.096.600 €	5.000.000 €	2.900.000 €
	8.1	Feuerwehr, Katastrophenschutz	3.772.800 €	583.600 €	3.189.200 €	1.927.800 €	469.610 €	601.000 €		313.500 €	606.500 €	284.000 €	20.000 €	20.000 €	
	9.1	Zentralbereich	12.462.500 €		12.462.500 €	7.235.500 €	228.120 €	990.000 €		1.210.000 €	1.537.000 €	870.000 €	620.000 €		
			221.603.680 €	20.880.100 €	164.866.580 €	65.127.100 €	11.937.400 €	18.435.650 €	-6.821.350 €	12.050.880 €	24.812.500 €	29.571.200 €	22.707.700 €	55.716.000 €	32.253.500 €

Klimaschutz- Maßnahmen

Ergebnishaushalt 2023 - Stadt Wiesloch Klimaschutz

Zelle	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahmen (K)	2023
1	5.1	Ertrag Bauleitplanung Freiflächen PV	K	120.000 € E
2	5.1	Ertrag Bauleitplanung Erneuerbare Energien Freizeitgelände	K	50.000 € E
3	5.1	Aufwand ÖPNV (ohne Berücksichtigung etwaiger coronabedingter Ausfälle)	K	-461.250 €
4	5.1	Aufwand Bauleitplanung Freiflächen PV	K	-120.000 € E
5	5.1	Aufwand Bauleitplanung Erneuerbare Energien Freizeitgelände	K	-50.000 € E
5.1 Ergebnis				-461.250 €
6	5.2	Aufwand Einbau von Präsenzmeldern in städt. Gebäuden		-15.000 € E
7	5.2	Aufwand LED-Beleuchtung Meriansporthalle; Auftragsvergabe in 2023, Ausführung 2024		-40.000 € E
8	5.2	Aufwand LED-Beleuchtung Pestalozzisporthalle + LSB; Auftragsvergabe in 2023, Ausführung 2024		-50.000 € E
9	5.2	Aufwand Sanierung NSG Fuchsloch/Sauerwiesen (50% 5.2 & 50% 5.3)		-12.500 € E
10	5.2	Aufwand "Energie - Klimaschutz - Ingenieur"	K	-58.500 €
11	5.2	Aufwand Energiemanagement (50% Stelle mit Förderung vom Land)	K	-11.100 €
5.2 Ergebnis				-187.100 €
12	5.3	Ertrag Kommunale Wärmeplanung	K	17.050 € E
13	5.3	Ertrag Biotopverbundplanung; Förderung	K	20.520 € E
14	5.3	Aufwand Photovoltaikkampagne (Öffentlichkeitskampagne)	K	-9.000 € E
15	5.3	Aufwand Wärmepumpenoffensive (Öffentlichkeitskampagne)	K	-7.500 € E
16	5.3	Aufwand Fortbildungen/Schulungen	K	-950 € E
17	5.3	Aufwand Projekte und Aktionen: (Fairtrade-Stand, Gewässerschulprojekt mit NABU, StadtverschönerInnen)	K	-1.500 € D
18	5.3	Aufwand Biotopverbundplanung, 1. Abschnitt, Schatthausen(90% Förderung!), Fortsetzung in den Folgejahren in den anderen Stadtteilen	K	-22.800 € E
19	5.3	Aufwand Insektenschutzkonzept	K	-6.000 € E
20	5.3	Aufwand Sanierung NSG Fuchsloch/Sauerwiesen (50% 5.2 & 50% 5.3)	K	-12.500 € E
21	5.3	Aufwand Deckensanierungen Radinfrastruktur (Eselspfad, Talwiesen, Schloßweg etc.)	K	-70.000 € E
22	5.3	Aufwand Ablösebetrag Unterhaltung Erschließung Königswiese	I / K	-125.000 € E
5.3 Ergebnis				-217.680 €
Budget für Klimaschutz 2023 insgesamt				-866.030 €

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch - Klimaschutz

Zeile	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutz-konzept bzw. -maßnahme (K)	Gesamt-investition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2021 bzw. 2021 und früher bei jahres-über-greifenden Investitionen	HH-Reste 2021/2022	2022	Rückgaben 2022	2023	2024	2025	2026	nachrichtl. 2027 ff	VE
1	4.2	Kultur und Sport														
11	4.2	Sportplatz Frauenweiler - Umrüstung Flutlichtanlage in LED Technik und Beleuchtung Nebenplatz (NEU)	K	45.000 €	10.500 €	34.500 €			55.000 €	-10.000 €						
12	4.2	Sportplatz Baiertal - Umrüstung Flutlichtanlage in LED Technik	K	35.000 €	10.500 €	24.500 €	35.000 €	51.510 €								
13	4.2	Kunstrasen Parkstraße - Umrüstung Flutlichtanlage in LED Technik	K	35.000 €	10.500 €	24.500 €	35.000 €	36.700 €								
14	4.2	Sportplatz Schatthausen - Umrüstung Flutlichtanlage in LED Technik	K	45.000 €	10.500 €	34.500 €			45.000 €							
20	4.2	Stadion Parkstraße - Umrüstung Flutlicht in LED und Ergänzung Flutlicht	K	110.000 €	30.000 €	80.000 €							110.000 €			
34	4.2	Baukostenzuschuss energetische Sanierung Tennishalle - TC Rot Weiß	K	20.050 €		20.050 €			12.050 €		8.000 €					
1	5.2	Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften														
2	5.2	Verwaltungszentrum														
7	5.2	PV-Anlage mit Speicher auf Flachdächern NEU (Umsetzung nur mit Zeile Nr. 12 und 13)	K	250.000 €		250.000 €			50.000 €			100.000 €	100.000 €			50.000 €
12	5.2	Heizkreisverteilung erneuern	K	220.000 €		220.000 €						220.000 €				220.000 €
13	5.2	Windfänge/Eingangstüren neu (12) (Schließer defekt)	K	80.000 €		80.000 €	15.500 €		64.500 €							
14	5.2	Oberlichter/Sonnenschutz erneuern, 1. Bauabschnitt	K	180.000 €		180.000 €			180.000 €							
15	5.2	Sanierung Flachdächer, 1. Bauabschnitt	K	144.000 €		144.000 €			144.000 €							
16	5.2	Fenster erneuern	K	1.005.000 €		1.005.000 €			5.000 €		150.000 €	400.000 €	450.000 €			850.000 €
17	5.2	Flurbeleuchtung in LED-Technik umrüsten	K	30.000 €		30.000 €	30.000 €	9.860 €								
19	5.2	Anbindung an FW-Netz Stadtwerke	K	210.000 €		210.000 €						210.000 €				
20	5.2	Beleuchtung NEU Ratsaal	K	40.000 €		40.000 €						40.000 €				
22	5.2	Arbeitsplatzleuchten in LED	K													
27	5.2	Bürgerhaus Baiertal														
28	5.2	Generalsanierung, einschl. barrierefrei - Wirtschaftlichkeits-/Standortprüfung	I/K	2.500.000 €		2.500.000 €									2.500.000 €	
30	5.2	Schillerschule														
32	5.2	Erneuerung der Fenster im Altbau	K	250.000 €		250.000 €							250.000 €			
33	5.2	Sanierung Treppenhausverglasung	K	200.000 €		200.000 €			100.000 €		100.000 €					
34	5.2	Planung Wärmeversorgung	K	70.000 €		70.000 €			70.000 €							
35	5.2	Erneuerung Glasdach Aula	K	60.000 €		60.000 €						60.000 €				
36	5.2	Energetische Gebäudesanierung	K	400.000 €		400.000 €						100.000 €	300.000 €			
43	5.2	MSM-Schule														
44	5.2	Ganztag/Treppenanlage/Eingangstür	K (Tür)	50.000 €		50.000 €	50.000 €	1.010 €								
63	5.2	Realschule														
64	5.2	Generalsanierung 4-zügig: Hocheffizientes Gebäude inkl. PV-Anlage	K	11.600.000 €	2.900.000 €	8.700.000 €	9.726.600 €	743.980 €	1.873.400 €							
65	5.2	Gymnasium														
66	5.2	Maßnahmen im Rahmen der Gesamtsanierung:														

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch - Klimaschutz

Zeile	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme (K)	Gesamtinvestition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2021 bzw. 2021 und früher bei jahresüber-greifenden Investitionen	HH-Reste 2021/2022	2022	Rückgaben 2022	2023	2024	2025	2026	nachrichtl. 2027 ff	VE
67	5.2	Teilsanierung OHG inkl.RLT-Anlagen	K	50.000 €	4.749.000 €	-4.699.000 €	100.000 €	106.410 €	2.500.000 €	-2.550.000 €						
68	5.2	Komplettsanierung	K	34.000.000 €							500.000 €	3.000.000 €	10.000.000 €	11.000.000 €	9.500.000 €	13.000.000 €
84	5.2	Kiga Unterm Regenbogen														
85	5.2	Photovoltaik, Regenerativer Anteil	K	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €								
86	5.2	Kindergarten Frauenweiler														
87	5.2	Heizung, Fenster, Flachdach Altbau	K	150.000 €		150.000 €					50.000 €	100.000 €				100.000 €
91	5.2	Kindergarten Baiertal														
92	5.2	Neubau 2-Gruppen (optional mit 2-Gruppen-Erweiterung) je nach Modell alternative Umsetzung durch THH 4.1 inkl. PV-Anlage	K (PV-Anlage)	3.930.000 €		3.930.000 €							120.000 €	1.960.000 €	1.850.000 €	
93	5.2	Etten- Leur- Halle Baiertal														
94	5.2	Energetische Gebäudesanierung	K	300.000 €		300.000 €							300.000 €			
97	5.2	Eingangstür NEU	K	12.000 €		12.000 €	12.000 €									
98	5.2	Mehrweckhalle Frauenweiler														
99	5.2	Neubau 1-Feldsporthalle, Küchenbereich, Kernzeit - Klimaschutz inkl. PV-Anlage (Umsetzung ist abhängig v. Zuschussbewilligung)	K	4.225.000 €	2.880.000 €	1.345.000 €	50.000 €		65.000 €		50.000 €	1.000.000 €	1.340.000 €	1.720.000 €		2.340.000 €
102	5.2	Lehrschwimmbecken Baiertal														
104	5.2	Duschbereich, Beleuchtung, Türen, Lüftungsanlagen u. Regellechnik NEU mit Sperrvermerk abhängig von Beschluss über die Lehrschwimmbecken-Konzeption (siehe GR-Beschluss v. 20.12.2021)	K	3.192.000 €	2.250.000 €	942.000 €			192.000 €			1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €		
105	5.2	Lehrschwimmbecken Schatthausen														
106	5.2	Komplettsanierung	K	2.500.000 €							100.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €	0 €		2.400.000 €
107	5.2	Energetische Gebäudesanierung mit Fenstern	K											0 €		
110	5.2	Kulturhaus														
111	5.2	allg. Gebäudeinvestitionen	K	735.800 €	319.800 €	416.000 €	80.000 €		175.800 €			80.000 €			400.000 €	
112	5.2	Bahnhofstr. 9														
113	5.2	Wärmeversorgung	K	30.000 €							30.000 €					
114	5.2	Feuerwehr Wiesloch														
115	5.2	Heizkessel und Schaltschrank FW-Haus Wiesloch						19.400 €								
116	5.2	Anbau Feuerwehrhaus Wiesloch inkl. PV-Anlage	K (PV-Anlage)	1.020.000 €		1.020.000 €	20.000 €				200.000 €	800.000 €				600.000 €
118	5.2	Feuerwehr Baiertal														
119	5.2	Neubau Feuerwehrhaus / Lagerfläche Gesamtfeuerwehr, ohne Grundstück	K	3.340.000 €	230.000 €	3.110.000 €	3.340.000 €	662.230 €								
123	5.2	Feuerwehr Frauenweiler														
124	5.2	Sanitär, Wärmetauscher, neuer Bodenbelag (Rutschgefahr)	K	28.000 €							28.000 €					
126	5.2	Hauptfriedhof														
128	5.2	PV-Anlage auf Kühlgebäude	K (PV-Anlage)	13.000 €							13.000 €					
129	5.2	Friedhof Schatthausen														
130	5.2	2. Abschnitt Austausch Fenster und Aussen-Türen (nur Einfachverglasung, kein Sicherheitsglas) Beh. WC, Ausbesserung Eternitdach	K	100.000 €							25.000 €	75.000 €				75.000 €

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch - Klimaschutz

Zeile	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutz-konzept bzw. -maßnahme (K)	Gesamt-investition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2021 bzw. 2021 und früher bei jahres-über-greifenden Investitionen	HH-Reste 2021/2022	2022	Rückgaben 2022	2023	2024	2025	2026	nachrichtl. 2027 ff	VE
131	5.2	Bergfriedhof Baiertal														
132	5.2	Infrarotheizung NEU	K	50.000 €		50.000 €	50.000 €	36.140 €								
1	5.3	Technischer Service														
2	5.3	Gewässerunterhaltung														
3	5.3	Hochwasserbecken oberhalb von Wiesloch, Raten an AHW - Baukostenumlage	K	939.300 €		939.300 €	592.600 €		59.100 €		110.300 €	59.100 €	59.100 €	59.100 €		
4	5.3	Hochwassersicherer Ausbau Waldangelbach, Einmündung Leimbach - Steg am Schwimmbad	K	1.002.250 €		1.002.250 €	3.600.000 €	2.597.750 €		-2.597.750 €						
5	5.3	Abschnitt 1: HRB Nußloch - ehem. Hubbrücke	K	1.480.000 €		1.480.000 €							500.000 €	980.000 €		
6	5.3	Abschnitt 3: Brücke Weinäcker - ehem. Postmühle	K	1.128.000 €		1.128.000 €					176.000 €	952.000 €	0 €			
7	5.3	Ausbau Gauangelbach in der Ortsmitte von Baiertal	K	1.800.000 €		1.800.000 €	1.500.000 €	602.970 €	1.300.000 €	-1.000.000 €						
8	5.3	Ausbau Leimbach, Abschnitt "Auf der Insel" bis Uferstraße	K	1.700.000 €		1.700.000 €	1.000 €		79.000 €		100.000 €	900.000 €	620.000 €			
9	5.3	Herstellung der Gewässerdurchgängigkeit beim "Roten Wehr" am Waldangelbach	K	300.000 €		300.000 €	50.000 €	7.670 €	250.000 €							
10	5.3	Herstellung der Gewässerdurchgängigkeit bei "Lechner-Mühle" am Leimbach	K	180.000 €		180.000 €					50.000 €			130.000 €		
11	5.3	Grünanlagen														
12	5.3	Stadtwingertanlage: Modellprojekt für Klimaanpassung	K	933.500 €	700.000 €	233.500 €	68.500 €	49.810 €	271.500 €		10.000 €	583.500 €				583.500 €
38	5.3	Umweltschutz														
39	5.3	Klimaschutzmaßnahmen	K	525.000 €		525.000 €	325.000 €	269.050 €	200.000 €							
40	5.3	Lastenrad für die Bevölkerung mit Abstellmöglichkeit	K	8.000 €								8.000 €				
68	5.3	Straßen und Wege														
80	5.3	Erneuerung Hangsicherung beidseitig Meckesheimer Weg, Schatthausen	K	280.000 €		280.000 €					30.000 €	250.000 €				
88	5.3	Dynamisches Fahrgast-Informationssystem Ringstraße	I/K	300.000 €	120.000 €	180.000 €					30.000 €	270.000 €				270.000 €
89	5.3	Hauptstraße zw. Blumenstraße und Sturgisplatz	I/K	70.000 €		70.000 €			70.000 €							
96	5.3	Radwegquerung Heidelberger Str./Schillerstr.	K/R	13.000 €				13.000 €								
97	5.3	Verbesserung Radwegenetz/-infrastruktur	I/K/R	1.400.000 €		1.400.000 €	300.000 €	63.650 €	200.000 €			200.000 €	100.000 €	100.000 €	500.000 €	
98	5.3	Radwegeführung Am Schwimmbad/Querung Hauptstraße	I/K/R	175.000 €	60.000 €	115.000 €			175.000 €							
103	5.3	Radwegverbreiterung Wiesloch-Dielheim	I/K/R	600.000 €	250.000 €	350.000 €								600.000 €		
104	5.3	Kostenanteil der Stadt am Fuß- und Radweg entlang HDM und Straße im Unteren Wald (s. a. Zeile 79)	K/R	1.050.000 €		1.050.000 €					50.000 €	500.000 €	500.000 €			50.000 €
105	5.3	Umbau barrierefreie Bushaltestellen	I/K	1.460.000 €		1.460.000 €	180.000 €	23.250 €	100.000 €		180.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	700.000 €	
106	5.3	Umbau Bushaltestelle Schilleranlage	I/K	500.000 €		500.000 €								500.000 €		
113	5.3	Ersatz Fußgängerbrücke Schloßwiese	K	100.000 €		100.000 €						100.000 €				

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch - Klimaschutz

Zeile	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme (K)	Gesamtinvestition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2021 bzw. 2021 und früher bei jahresübergreifenden Investitionen	HH-Reste 2021/2022	2022	Rückgaben 2022	2023	2024	2025	2026	nachrichtl. 2027 ff	VE
114	5.3	Seh- und blindengerechte Nachrüstung der LSA	K	169.700 €				169.700 €								
116		Stromanschlüsse E-Ladestationen	K								30.000 €	30.000 €				
117	5.3	Intelligente Steuerung und LED-Leuchten, Beleuchtungsmaste, Ersatz	K	2.835.000 €	750.000 €	2.085.000 €	2.640.000 €	43.000 €	50.000 €		15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	100.000 €	
118	5.3	Radschnellverbindung Heidelberg - Wiesloch- Trägerschaft Landkreis	K/R	60.000 €	495.000 €	-435.000 €	60.000 €									
119	5.3	LED-Beleuchtung Rad- u. Fußwege	K/R	30.450 €				30.450 €								
120	5.3	Anbindungen an Radschnellverbindung Heidelberg - Wiesloch	K/R													
1	5.4	Stadtentwässerung														
4	5.4	Hauptstraße, neuer Regenwasserkanal	K	300.000 €							200.000 €	100.000 €				100.000 €
				90.604.050 €	15.775.800 €	37.636.100 €	22.871.200 €	5.547.540 €	8.286.350 €	-6.157.750 €	2.235.300 €	12.447.600 €	17.059.100 €	18.159.100 €	15.550.000 €	20.638.500 €

Klimaschutz- Maßnahmenliste

Integriertes Klimaschutzkonzept –

Maßnahmenliste zum Haushalt 2023 (Stand 23.10.2022)

Maßnahme erfolgreich abgeschlossen

Keine

Maßnahme erfolgreich in Umsetzung (weiterführen)

ID	Name	Anmerkung	Zuständigkeit
O-1	Fortführung und Stärkung des Klimaschutzmanagements	Daueraufgabe	Klimaschutzmanagement (KSM), Fachgruppe 5.3
O-7	Interkommunale Zusammenarbeit	Daueraufgabe	KSM, Kommunen
V-2	Sanierungsoffensive für die öffentlichen Liegenschaften	Daueraufgabe	Fachgruppe 5.2
V-3	Umrüstung des kommunalen Fuhrparks auf Elektromobilität i.V.m. Ausbau der Ladeinfrastruktur sowie Anschaffung von Jobfahrrädern	Daueraufgabe, bei Neuanschaffung und Austausch	Fachgruppe 1.2, Fachgruppe 3.2, Technischer Service
V-4	Klimafreundliche Arbeitswege für die Verwaltungsbeschäftigten	Jobticket wurde in 2022 eingeführt, seit 2021 sind 4 Dienstfahrräder verfügbar	Fachgruppe 1.1
V-5	Umrüstung auf LED	Daueraufgabe, Helmut-Will-Halle in 2022 begonnen, Verwaltungszentrum in 2022 begonnen	Fachgruppe 5.2
I-2	Städtische Kampagnen zu Energieeffizienz, Photovoltaik, regenerativer Wärme und Elektromobilität	Zusammen mit E-2 in 2022 begonnen	KSM, Pressestelle
G-2	Kommunale Wärmeplanung	Begonnen in 2022	KSM
G-4	Klimaverträgliche Flächennutzung	Daueraufgabe	Fachgruppe 5.1, KSM
E-1	Realisierung des Potenzials für Windkraft und Photovoltaik-Freiflächen	Potenzialanalyse für Freiflächen PV und Windkraft in 2022 begonnen	Stadtwerke, Fachgruppe 5.1, KSM
E-2	PV-Offensive Wiesloch	Energetischen Standards für Neubauprojekte wurden in 2022 verschärft, Informations- und Beratungsangebot mit KLiBA in 2022 gestartet	KSM, Fachgruppen 5.1 und 5.2, Stadtwerke Wiesloch

M-1	Übergeordnete Maßnahmen	Daueraufgabe	Mobilitätsmanagement, KSM, Tiefbau
M-6	Ausbau der Elektromobilität	Daueraufgabe, 3 neue Ladesäulen in Umsetzung	Mobilitätsmanagement, Tiefbau
U-2	Energieberatungen für das Gewerbe	Daueraufgabe, Energiekarawane für das Gewerbe in 2021 umgesetzt	KSM, IHK
K-2	Persönlicher Konsum-Check	CO ₂ -Rechner des Umweltbundesamtes auf der Homepage, Auslage von aktuellen Flyern im Rathaus	KSM, Umweltstelle, FÖJ
K-4	Zertifizierung zur Fairtrade-Town	Bewerbung in 2022 erfolgreich eingereicht	Umweltstelle, KSM

Maßnahme in Umsetzung (Anpassung/verstärkte Umsetzung nötig)

ID	Name	Anmerkung	Zuständigkeit
O-2	Zielsetzung „Klimaneutrale Stadt Wiesloch 2040“ als Grundlage für zukünftige Klimaschutzmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit	CO ₂ -Restbudget verstärkter bekannt machen	KSM, Stadtmarketing, Pressestelle
O-4	Fortführung des Klimaschutzbudgets im städtischen Haushalt	Ab 2023 nur noch Projektbezogene Mittelanmeldungen	alle vom Klimaschutzkonzept betroffenen Fachgruppen der Verwaltung
O-5	Nachhaltigkeits-Check für Beschlussvorlagen	Klimaschutzcheck begonnen	KSM, Umweltstelle, Stadtplanung
O-9	Begrünungsmaßnahmen	Daueraufgabe, Flächen zur Aufforstung fehlen	Fachgruppe 5.3, Forst
V-1	Vollständige Realisierung des Photovoltaik-Potenzials auf den öffentlichen Liegenschaften	PV auf Realschule noch nicht angeschlossen, Fassadenanlage an Gemeinschaftsschule unwirtschaftlich, Dachanlage auf Gemeinschaftsschule im kommenden Jahr eingeplant, Feuerwehrhaus Baiertal und Flachdächer auf Verwaltungszentrum in 2022 begonnen, PV auf Pumpwerken in 2022 begonnen	Fachgruppe 5.2, Stadtwerke
V-6	Nachhaltiges Beschaffungswesen	Daueraufgabe, interner Leitfaden fehlt bisher	Fachbereich 1, Beschaffungswesen
I-1	Ausbau des digitalen Informationsangebots auf der Website der Stadt Wiesloch zu Klimaschutz und Klimaanpassung	Daueraufgabe, Angebot soll mit neuer Homepage zusammen überarbeitet werden	KSM, Fachbereich 1

I-5	Integration des Themenbereichs Klimaschutz in den Schulunterricht	Schulleiterkonferenz in der Klimaarena Sinsheim hat in 2022 stattgefunden, Verstärkte Umsetzung nötig	KSM, Schulen
G-5	Gebäudespezifische Informations- und Beratungsarbeit	Zusammen mit E-2 in 2022 begonnen, weitere Themen sollten angeboten werden	Fachgruppe 5.1, KSM, KLiBA
M-4	Fahrradstadt Wiesloch	Radverkehrskonzept in 2022 beschlossen, Förderung für die Stelle eines Rad- und Fußverkehrsbeauftragten beantragt in 2022, verstärkte Umsetzung nötig	Tiefbau, Mobilitätsmanagement, Straßenverkehrsbehörde, Fachgruppe 5.1
K-5	Organisatorische Unterstützung für Initiativen zum ökologischen Konsum	Daueraufgabe, sollte verstärkt angegangen werden, Unverpackt-Laden hat in 2022 eröffnet	Umweltstelle, KSM, Wirtschaftsförderung

Maßnahme sollte angegangen werden

ID	Name	Anmerkung	Zuständigkeit
O-3	Gründung eines Klimaschutzbeirats	Konzept soll in 2023 vorgelegt werden	KSM
O-6	Klimaschutzfonds		Fachgruppe 2.1
O-8	Masterplan „Anpassung an den Klimawandel“		Fachgruppe 5.3, KSM, externer Dienstleister
V-7	Klimaschutzmaßnahmen Palatin		Palatin
I-3	Einführung von „Energiesparmodellen“ für Schulen und Kitas		Fachgruppe 4.1, Schulen
I-4	Weiterbildungen im Bausektor sowie von Multiplikator:innen		KSM
I-6	Klimafreundliche Landwirtschaft		KSM, RNK
G-1	Quartiersoffensive „Energistadt Wiesloch“	Sollte anschließend an G-2 angegangen werden	Fachgruppe 5.1, KSM
G-3	Kommunales Förderprogramm für private Klimaschutzmaßnahmen		KSM
E-3	Wärmepumpen-Offensive Wiesloch	Für 2023 im HH eingeplant	KSM
E-4	Verstärkte energetische Nutzung von Biomasse		KLiBA, KSM
E-5	Ausweitung und ökologische Umrüstung der Wärmenetze	Im Anschluss an G-2 umsetzen	Stadtwerke Wiesloch
E-6	Machbarkeitsprüfung bzgl. Nutzung von Gruben-Geothermie zur Einspeisung in Nah- und Fernwärmenetze		Stadtwerke

M-2	Verkehrsvermeidung		Mobilitätsmanagement
M-3	Förderung des Fußverkehrs	Förderung für die Stelle eines Rad- und Fußverkehrsbeauftragten beantragt in 2022	Tiefbau, Mobilitätsmanagement, Straßenverkehrsbehörde, Fachgruppe 5.1
M-5	Stärkung des ÖPNV		Mobilitätsmanagement, Fachgruppe 5.1, VRN
U-1	Erstellung einer Potenzialstudie "Nutzung von Abwärme aus Industrie und Gewerbe"	Sollte zusammen mit G-2 und der Transformationsplanung der Fernwärme umgesetzt werden	Stadtwerke, KSM
U-3	Netzwerkförderung für Energiebeauftragte in Unternehmen		KSM, IHK
U-4	Nachhaltiges Mobilitätsmanagement in Unternehmen		Mobilitätsmanagement, KSM
K-1	Bonusprogramm Klimaschutz		KSM, Umweltstelle, Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung
K-3	Zero-Waste-Kampagne		Umweltstelle

Maßnahme wird verworfen

Keine

INSEK- Maßnahmenliste

INSEK-Maßnahmenliste zum Haushalt 2023 (Stand 28.10.2022)

Bereits umgesetzte Maßnahmen / Kat. 1

davon abgeschlossene Aufgaben

ID	Räumliche Zuordnung	Name	Anmerkung Verwaltung	HH 2023	Zuständigkeit	Aufgrund INSEK oder sowieso?	Status
Wohnen, Wohnumfeld und Umwelt							
W01	Kernstadt	Ehemalige Wellpappe - Umnutzung	Satzungsbeschluss in 2021 erfolgt, aktuell: im Bau		5.1	sowieso	umgesetzt in 2021
W05 a	Kernstadt	Gewerbegebiet Zwischen den Wegen - Umnutzung Teil Nord	Teil Nord: Bebauungsplanverfahren abgeschlossen, Heilungsverfahren abgeschlossen		5.1	sowieso	umgesetzt in 2020/21
W50	Kernstadt	Aufwertung Waldangelbach zwischen Leimbach und Landesstraße	Umsetzung in 2019/2020, zwischenzeitlich abgeschlossen und freigegeben		5.3, AHW	sowieso	umgesetzt in 2020
W52	Baiertal	Aufwertung Gauangelbach Ortsmitte Baiertal	Abschluss in 2022		5.3, AHW	sowieso	umgesetzt in 2022
W59	Kernstadt	Attraktive Sitzbänke in der Innenstadt	Aktuell ist durch die Initiative von Rainer Kircher und Spendern ein ausreichendes Sitzbankangebot vorhanden	Personalaufwand, keine Kosten	5.3	aus INSEK	umgesetzt in 2020
W62	Baiertal	Mehr Sitzgelegenheiten an Treffpunkten und entlang wichtiger Fußwege	Aktuell ist durch die Initiative von Rainer Kircher und Spendern ein ausreichendes Sitzbankangebot vorhanden	Personalaufwand, keine Kosten	5.3	aus INSEK	umgesetzt in 2020
W63	Schatthausen	Grünfläche hinter der Kirche aufwerten	Bücherregal der Bürgerstiftung wurde aufgestellt		5.3	sowieso	umgesetzt

Gewerbe

G14	Altwiesloch	Lebensmittelmarkt auf der Königswiese	Satzungsbeschluss in 2021 erfolgt, aktuell: im Bau		5.1, WiFö	sowieso	umgesetzt in 2021
-----	-------------	---------------------------------------	--	--	-----------	---------	-------------------

Mobilität

M15	Kernstadt	Weiterentwicklung Parkleitsystem	Neue Parkleitbeschilderung zum City-Parkhaus ist umgesetzt.		3.2, 5.2	sowieso	umgesetzt in 2020
M21	Kernstadt	Fußgänger- und Radfahrerüberweg Schillerstraße/Heidelberger Straße/Gerbersruhstraße	Ausführung in 2020		5.3	sowieso	umgesetzt in 2020
M23	Kernstadt	Fußgängerüberweg zwischen Gerbersruhpark und Dämmelwald an der Parkstraße	Vorhandener Fußgängerüberweg ist beschildert und mit Mittelinsel und geschwindigkeitsreduzierenden Fahrbahnschwellen versehen, Aufstellfläche im Bereich Parkstraße/Waldstraße ist vorhanden.		3.2	sowieso	umgesetzt in 2020
M32	Schatthausen	bestehenden Verkehrsspiegel Tiefe Gasse erneuern	ist bereits umgesetzt		5.3	aus INSEK	bereits umgesetzt
M34	Gesamtstadt	Radwegekonzept aktualisieren/erstellen	Begonnen in 2021; Bürgerbeteiligung 09/2021; Fertigstellung und Vorstellung in Gremien 10/2022		Mobi.managerin, 5.2	aus INSEK	umgesetzt in 2022
M37	Kernstadt	Radfahren in der Fußgängerzone freigeben: Bereich Hauptstraße	ist bereits umgesetzt, zu üblichen Lieferzeiten (6-11Uhr) freigeben		3.2	sowieso	bereits umgesetzt
M38	Baiertal	Neue Führung des Radverkehrs in Baiertal (Beschilderung, ggf. Markierung)	Beschilderung ausgeführt		5.3	aus INSEK	umgesetzt in 2020
M39	Altwiesloch und Baiertal	Radweg Altwiesloch-Baiertal	erledigt, da zusätzlich Fahrrad frei beschildert wurde		5.3	aus INSEK	bereits umgesetzt
M41	Frauenweiler	Radwegverbindung Bahnhof-Frauenweiler besser beschildern	ist bereits umgesetzt		5.3	aus INSEK	umgesetzt in 2019/20
M43	Schatthausen	Beschilderung für Radfahrer durch die Ortsmitte verbessern	ist bereits umgesetzt		5.3	aus INSEK	umgesetzt in 2019/20
M45	Schatthausen	Beleuchtung verbessern: Radweg Eselspfad	ist bereits umgesetzt		5.3	sowieso	bereits umgesetzt
M47	Altwiesloch	Beleuchtung verbessern: Fahrradweg zum Kindergarten Abenteuerland	ist bereits umgesetzt		5.3	aus INSEK	bereits umgesetzt
M49	Altwiesloch	Radweg in der Schulgasse			5.3	sowieso	bereits umgesetzt
M50	Altwiesloch	Verbesserung Fuß- und Radweg am Leimbach	ist bereits umgesetzt		5.2, 5.3	aus INSEK	bereits umgesetzt
M58	Kernstadt	Verlängerung Fußgängerzone zum Adenauer Platz	Im Zusammenhang mit Umbau Dannheimer / Kubus am Adenauer ausgeführt		5.3	sowieso	umgesetzt in 2020
M59	Kernstadt	Busfreie Fußgängerzone	bereits umgesetzt, GR-Beschluss von April 2019	zusätzliche Kosten bis zu 10.000 Euro pro Jahr	5.1	teils aus INSEK	bereits umgesetzt

M64	Kernstadt	Wegeführung für Fußgänger verbessern: Kreuzung Häuselacker/Johann-Philipp-Bronner-Straße	ist bereits umgesetzt, Sichtverbesserung durch Rückschnitt wird durchgeführt (FG 5.3), Piktogramme wurden aufgebracht		5.3	teils aus INSEK	bereits umgesetzt
M89	Frauenweiler	Öffentliche Fläche im Ortskern für einen Car-Sharing-Stellplatz zur Verfügung stellen	Anbieter/private Initiativen suchen, gemeinsam Standort suchen	keine Kosten, geringer Personalaufwand	5.2 und 3.2	sowieso	umgesetzt in 2020

Bildung und Soziales

B14	Schatthausen	Aussegnungshalle auf den aktuellen technischen Stand bringen	in 2020 renoviert		5.3, 5.2	aus INSEK	umgesetzt in 2020
B20	Gesamtstadt	Besuchsdienst für Senioren und Seniorinnen	IAV Stelle umfasst auch (eingeschränkt) Hausbesuche; ab 2022 jedoch nicht mehr bei Stadt sondern beim Kreis angesiedelt; daher keine Hausbesuche durch Stadt		4.1 Generationenbüro	sowieso	bereits umgesetzt, ab 2022 jedoch keine Zuständigkeit Stadt mehr
B23	Baiertal	Bewegungskindergarten an der Etten-Leur-Halle	ist eingerichtet und läuft bereits		4.1	sowieso	bereits umgesetzt, besteht schon
B27	Gesamtstadt	Suchen/Finden-Seite für Ehrenamt	https://www.ehrenamtsportal-wiesloch.de		4.1	sowieso	bereits umgesetzt, besteht schon
B28	Gesamtstadt	Angebote der Vereine, Institutionen und Verbände bekannter machen	Familienbroschüre, gedruckt und digital (online); 2 sich ergänzende Broschüren Freizeit/Vereine (Vereinsbüro) - Familie/Bildung/Senioren (Generationenbüro); Abschluss in 2022		4.1, 4.2	teils aus INSEK	umgesetzt in 2022
B33	Frauenweiler	Hundekottütenspendler	aufgestellt am Sandbrunnengraben		5.3	aus INSEK	umgesetzt in 2021

Stadtmarketing und Tourismus

S13	Gesamtstadt	Einrichtung einer Touristeninformation	nach GR-Beschluss Umsetzung durch Palatin (für Hotelgäste und alle anderen Besucher Wieslochs), neue Anlaufstelle wird lokal und überregional beworben, Nutzung von Synergieeffekten im Bereich Stadtmarketing, Erweiterung digitales Informationsangebot („ECHT.Wiesloch“-Website des Stadtmarketing e.V.)		1.1	sowieso	umgesetzt in 2021/22
-----	-------------	--	---	--	-----	---------	----------------------

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

ID	Räumliche Zuordnung	Name	Anmerkung Verwaltung	HH 2023	Zuständigkeit	Aufgrund INSEK oder sowieso?	Status
Wohnen, Wohnumfeld und Umwelt							
W11	Gesamtstadt	Fristen für Bauzwang festsetzen	Bereits im Baulandmanagement erfolgt, Weiterführung in städtebaulichen Verträgen sowie Kaufverträgen (Zw.d.W. Nord, QaB, Östliche Königswiese), Anpassung (Verlängerung der Frist auf 4 Jahre) im Baulandmanagement 11/2019 erfolgt		5.1	sowieso	in Umsetzung seit 2018
W32	Gesamtstadt	Langfristige Bodenbevorratung	wird bereits umgesetzt, Ankauf von Flächen für Ausgleichsmaßnahmen oder zum Flächentausch	HH-Mittel werden angemeldet	Stabstelle Wirtschaftsförderung/ Grundstücksverkehr	sowieso	in Umsetzung
W33	Gesamtstadt	Sicherung von Freiräumen am unmittelbaren Siedlungsrand zur Grünraumvernetzung	Berücksichtigung bei künftigen Planungen, aktuell berücksichtigt bei QaB (Bachaufweitung), östliche Königswiese, Äußere Helde, Steinbergquartier und strategische Weiterverfolgung durch FG 5.3	keine direkten Kosten	5.1, 5.3	aus INSEK	in Umsetzung
W35	Gesamtstadt	Förderung der Nachpflanzung von Streuobstwiesen	Umsetzung durch jährliche Hochstammaktion	Personalaufwand, HH-Mittel werden angemeldet	5.3	sowieso	in Umsetzung (ausgesetzt in 2018)
W37	Gesamtstadt	Stärkere Eingrünung von Siedlungskörpern	bei Planungen berücksichtigen; u.a. Quartier am Bach, Äußere Helde, Steinbergquartier	Personalaufwand, keine Kosten	5.3, 5.1	aus INSEK	in Umsetzung
W38	Gesamtstadt	Mehr Hecken und Baumbestand entlang Feldfluren, Straßen und Wege	2022 Pflanzung Baumreihe Busstraße MLP-Gelände durch MLP; 2023 ggf. Pflanzung weiterer Baumpenden; Bearbeitung abhängig von Personalkapazität	Personalaufwand, keine Kosten	5.3	aus INSEK	in Umsetzung
W41	Gesamtstadt	Intensivere Begrünung von Gebäuden und Außenflächen bei Neubauvorhaben	Berücksichtigung bei aktuellen Planungen, Dachbegrünung, Fassadenbegrünung sowie bienenfreundliche Bepflanzung	keine Kosten	5.1	aus INSEK	in Umsetzung

Gewerbe

G07	Gesamtstadt	Ausgewogene Nutzungsmischung bei Neubaugebieten	Gewerbeflächen und soziale Nutzungen in anstehende Planungen integrieren (bspw. Wellpappe und östliche Königswiese Altwiesloch), ständige Berücksichtigung bei der Planung	keine Kosten	5.1, Wifö	aus INSEK	in Umsetzung
G18	Kernstadt	Diversifizierung des Angebotes durch direkte Ansprache von Eigentümern und Betreibern	ständige Aufgabe der Wifö	keine Kosten, Personalaufwand	Wifö	sowieso	in Umsetzung
G21	Kernstadt	Einhalten der Lieferzeiten	Kontrollen + bauliche Lösung im Zuge M58 (Erweiterung Fußgängerzone); Ausweitung FGZ ist umgesetzt; nach Abschluss der Straßenbaumaßnahme in 2020 ist Situation nach wie vor unbefriedigend, daher Einbau hydraulischer Pfosten auf Höhe Schloßstr./Hesselgasse in 2022/23 nach Sanierung Bergstraße vorgesehen; regelmäßige Kontrollen	HH-Mittel werden angemeldet	3.2, 5.3	sowieso	bauliche Maßnahmen teils umgesetzt (2020), weitere vorgesehen in 2022; Kontrollen dauerhaft in Umsetzung
G23	Kernstadt	Marketing-Aktionen Einzelhandel Innenstadt	2022 konnten die regulären Veranstaltungen wie Frühlings- und Herbstmarkt, das Stadtfest, Weihnachtsmarkt usw. nach Ausfall 2020 und 2021 wieder stattfinden; kleinere Aktionen im Rahmen von ECHT.Wiesloch durchgeführt; Fortführung im Rahmen der eingeschränkten personellen und monetären Kapazitäten in 2023	keine extra Mittel	1.12, Stadtmarketing e.V,	sowieso	in Umsetzung

Mobilität

M02	Gesamtstadt	Bau einer Umgehungsstraße weiter verfolgen	Umgehungsstraße wurde wieder in den Generalverkehrsplan BW aufgenommen. Erste Gespräche haben bereits stattgefunden.		Mobi.managerin	sowieso	in Umsetzung seit 2020
M09	Schatthausen	Bodenbelag Meckesheimer Weg verbessern	regelmäßige Kontrolle und Ausbesserung des Belags, Beleuchtung vorhanden, ggf. Umweltbelange berücksichtigen		5.3	aus INSEK	umgesetzt in 2020
M28	Altwiesloch	Mehr Geschwindigkeitskontrollen auf der Baiertaler Str.	es finden bereits vermehrt Kontrollen auch am Abend und an den Wochenenden statt, dies soll beibehalten werden	keine Kosten, Personalaufwand	3.2	sowieso	in Umsetzung seit 2020
M52	Gesamtstadt	Durchsetzung von Park- und Halteverböten in Kreuzungsbereichen	Verstärkte Kontrollen	Keine Kosten, Personalaufwand	3.2	sowieso	umgesetzt in 2020
M53	Gesamtstadt	Winterdienst auch auf Radwegen	Ausweitung je nach Personalkapazitäten, beleuchtete Radwege werden vorgezogen, Umsetzung im Räum- und Streuplan der Stadt Wiesloch ist erfolgt		5.3	sowieso	in Umsetzung seit 2020
M54	Kernstadt	Ausbau sicherer Radabstellmöglichkeiten	in den vergangenen Jahren bereits zusätzliche Abstellanlagen umgesetzt. Im Oktober 2020 wurde dem TU ein Konzept über weitere überdachte, sichere Abstellplätze vorgestellt. 2022: Abstellplätze an Stadtgalerie und in Innenstadt 2023: keine weiteren Abstellplätze, da Priorität bei Querungsmöglichkeiten (Am Schwimmbad/Hauptstr.), Asphaltdeckensanierung Radwege und Radwegemarkierung (Radverkehrskonzept)		5.3	sowieso	in Umsetzung
M55	Gesamtstadt	Öffentlichkeitsarbeit für das Radfahren in Wiesloch	regelmäßige Teilnahme am Stadtradeln (M56) (zuletzt 2022); Maßnahmen des Radwegekonzepts kommunizieren; Haupt- und Ehrenamtlicher Radverkehrsbeauftragter (Förderantrag läuft)	keine extra Mittel	Pressestelle, 1.1, Mobi.managerin	sowieso	
M56	Gesamtstadt	Teilnahme am Stadtradeln	wird bereits umgesetzt		1.1	sowieso	in Umsetzung

M57	Kernstadt	Barrierefreie Gestaltung von Hauptfußwegen	laufend in Umsetzung seit 2017; 2022: barrierefreier FGÜ in Frauenweiler sowie 4 Haltestellen barrierefrei ausgebaut (Dorfplatz und ev. Gemeindehaus), 2023: Umsetzung von 2 Haltestellen in Altwiesloch	HH-Mittel werden angemeldet	5.3	sowieso	in Umsetzung seit 20217
M79	Gesamtstadt	Bessere öffentliche Verkehrsanbindungen innerhalb Wieslochs	2021: Einige Verbindungen des AST wurden besser auf die Ankunfts- und Abfahrtszeiten der Bahnen abgestimmt. Insbesondere in den Abend- und Nachtstunden.			Mobi.managerin aus INSEK	umgesetzt in 2021
M87	Gesamtstadt	Ausbau von E-Ladestationen	Daueraufgabe, Anbieter suchen; Konzept für E-Ladesäulen im Stadtgebiet wurde beschlossen; 2022: 3 Ladesäulen in Schatthausen und Kernstadt; 2023/24: 10 weitere Standorte; Umsetzung zusammen mit M54	keine Kosten, Personalaufwand	5.3	sowieso	in Umsetzung
M90	Gesamtstadt	Öffentlichkeitsarbeit für den Umweltverbund	wird mit "Bordmitteln" in Rahmen einer Neubürgerinformation erstellt und vorwiegend online publiziert (Infos auf Homepage bereits ergänzt); abhängig von Bewilligung der Fördermittel für "Reallabor" (sowie Personalsuche), erfolgt ggf. Umsetzung dort als Bestandteil "Projektbüro"; im Rahmen der europäischen Mobilitätswoche Plakataktion und Pressemitteilung u.a. zu Mobilitätspakt Wiesloch-Walldorf	keine Kosten, Personalaufwand		Mobi.managerin aus INSEK	Umsetzung begonnen

Bildung und Soziales

B07	Kernstadt	Sommerferienangebote ausweiten	bereits breites Angebot vorhanden, Angebot abhängig von den Freiwilligen, die Aktivitäten betreuen		4.1	sowieso	in Umsetzung
B24	Gesamtstadt	Regelmäßige Stadtentwicklungsdialoge	sollen künftig im Rahmen der INSEK Umsetzung einmal jährlich stattfinden, Information zum INSEK und aktuellen Projekten, erste Veranstaltung hat (nach zuvor mehrmaliger Absage aufgrund Corona) im Mai 2022 stattgefunden, aufgrund geringer Resonanz Prüfung des Rahmens für kommende Veranstaltungen	evtl. Kosten für Räume (je nach Corona-Situation), Personalaufwand	5.1	aus INSEK	
B26	Gesamtstadt	Vereinsbetreuungsstelle schaffen	Vereinsbüro	Personalaufwand	4.2 Vereinsbüro	sowieso	bereits umgesetzt, besteht schon
B29	Gesamtstadt	Projektbezogene finanzielle Förderung für Vereine	Maßnahme umgesetzt über Dynamisierung der Jugendförderung		4.2	aus INSEK	umgesetzt in 2020
B43	Kernstadt	Steigerung Nutzerqualität des Freibads	Einführung Onlinebuchungssystem; rauchfreies Bad			Stadtwerke teils sowieso, teils aus INSEK	in Umsetzung
B44	Kernstadt	Verbesserung Spielplatzangebot	Wasserspielplatz am Waldangelbach im Zuge Bachausbau bei Wellpappe; Spielplatz ist hergestellt, Freigabe ab 2021, Instandhaltung und neues Angebot bspw. in Neubaugebieten als laufende Aufgabe		5.3	sowieso	in Umsetzung

Stadtmarketing und Tourismus

S02	Kernstadt	Vereine und Gewerbetreibende als Veranstalter des Weinfestes einsetzen	Nach Corona und Wegfall Festplatz Neustart Weindorf/Winzerfest in 2022 erfolgt; Weiterentwicklung in den kommenden Jahren; Vereine bei "Wein und Markt"; Gewerbetreibende/Schausteller bei Winzerfest/Weindorf	keine extra Mittel	1.1	sowieso	in Umsetzung
S05	Gesamtstadt	Förderung von Stadtteil- und Quartiersfesten	Unterstützung durch Stadt		1.1	sowieso	in Umsetzung
S06	Gesamtstadt	Förderung von nachbarschaftlichem Gärtnern	auf Antrag der Grünen läuft seit 2021 das Projekt Stadtverschöner*innen; neue Anmeldungen auch 2022; Werbung für Projekt in 2023 geplant	Personalaufwand, HH-Mittel werden angemeldet	5.3	aus INSEK	umgesetzt in 2021
S08	Gesamtstadt	Tag der offenen Gärten	Planung alle 2 Jahre		5.3	sowieso	in Umsetzung

S11	Kernstadt	Sommerbühne	Klappstuhlkonzerte in 2019 gestartet, sollen; 2020 und 2021: corona-bedingt ausgefallen; 2022: 4 Konzerte in der Innenstadt (3) und Baiertal (1); 2023: Zusage Sparkasse für Fortführung, Abstimmung zu Fortführung Kulturbühne mit Sponsoren Anfang 2023	keine HH Mittel, Durchführung nur mit Sponsoren möglich	1.1	aus INSEK	in Umsetzung seit 2019
S14	Gesamtstadt	Regelmäßige Aktualisierung der Informationsmaterialien zu Wiesloch		keine extra Mittel	1.1	sowieso	in Umsetzung
S16	Gesamtstadt	Multimediales Informationsmaterial für die Erkundung Wieslochs per Fuß und Rad	vorhandenes Angebot "Wiesloch sehen, hören und genießen" weiter bewerben und aktuell halten, Image Film als Werbemedium verwenden, kein Budget für Erstellung weiteren Angebots vorhanden	keine extra Mittel	1.1	sowieso	in Umsetzung

Wesentliche Maßnahmen, die aufgrund von INSEK 2023 angestoßen werden (und nicht sowieso gelaufen wären) / Kat. 2

ID	Räumliche Zuordnung	Name	Anmerkung Verwaltung	HH 2023	Zuständigkeit	Aufgrund INSEK oder sowieso?
Wohnen, Wohnumfeld und Umwelt						
W09	Gesamtstadt	Fortführen des Baulückenkatasters und Erweiterung um Leerstände	Baulückenkataster: jährliche Aktualisierung - <i>Daueraufgabe</i> Leerstandskataster: Recherche zu Umsetzungsmöglichkeiten in 2022 erfolgt, vertiefte Prüfung in 2023	keine Kosten, Personalaufwand	5.1	teils sowieso, teils aus INSEK
W10	Gesamtstadt	Aktivierung von Baulücken und Leerständen	Aktivierungsstrategie in 2022 beschlossen: Befragung (10/22), Info-Flyer; 2023: Einrichtung eines öffentlichen Baulückenkatasters, wenn Förderzusage	HH-Mittel werden angemeldet	5.1	aus INSEK
W55	Kernstadt	Platzgestaltung Hauptstraße südliche Altstadt	Die gesamte Maßnahme untere Hauptstraße (M60, W55), Bahnhofstraße (W56 und M62), Ringstraße (M06) wurde in 2022 begonnen und wird voraussichtlich Ende 2023/Anfang 2024 abgeschlossen sein.	HH-Mittel stehen im HH 2021-2023 zur Verfügung	5.3	aus INSEK
W56	Kernstadt	Platzgestaltung Bahnhofstraße	Die gesamte Maßnahme untere Hauptstraße (M60, W55), Bahnhofstraße (W56 und M62), Ringstraße (M06) wurde in 2022 begonnen und wird voraussichtlich Ende 2023/Anfang 2024 abgeschlossen sein.	HH-Mittel stehen im HH 2021-2023 zur Verfügung	5.3	aus INSEK
W60	Alt-wiesloch	Gestaltung und Bespielung der Schlosswiese	Machbarkeitsprüfung ist 2021 erfolgt; im Zuge Leimbachausbau auch Nutzbarmachung der Schlosswiese, falls positives Ergebnis Machbarkeit: Verknüpfung zu B25 (Einbindung der Jugendlichen in Gestaltung und Nutzung); Umsetzung abhängig von Personalkapazität	keine Kosten, Personalaufwand	4.1, 5.3	aus INSEK

Gewerbe

G16	Gesamtstadt	Paketstationen in Neubaugebieten	Berücksichtigung bei Planungen, vorgesehen in der Wellpappe/QaB	keine Kosten	5.1, Wifö	aus INSEK
G19	Kernstadt	Markthaus zum Vertrieb regionaler Produkte in der Innenstadt	Gespräche laufen aktuell für regionales Lebensmittelgeschäft in der Innenstadt	keine Kosten, Personalaufwand	Wifö	aus INSEK
G20	Kernstadt	Zwischennutzung von leerstehenden Flächen	Zwischennutzung von leerstehenden Flächen durch Wifö betreut: verschiedene Objekte, Nutzung durch Kunstverein und andere Vereine; insgesamt eher wenig langfristige Leerstände; dauerhafte Nachnutzungen angestrebt	keine Kosten, Personalaufwand	Wifö	aus INSEK

Mobilität

M01	Gesamtstadt	Mobilitätskonzept interkommunal erstellen	"Reallabor für vernetzte nachhaltige Pendlermobilität" in RegioWIN2030 als Leuchtturmprojekt ausgezeichnet. Neue Mobilitätsverknüpfungspunkte sollen geschaffen werden. Antragsprüfung dauert noch an.	HH-Mittel Zweckverband eingeplant	Mobi.managerin, Wiesloch, Walldorf	aus INSEK
M05	Kernstadt	Umgestaltung und Verkehrsführung über Tuchbleiche	Verkehrsführung untere Hauptstraße/Tuchbleiche/Ringstraße in 2020 beraten und beschlossen, 2022: eingerichtet; Umsetzung verknüpft mit M60 (sowie M6, M62, W55, W56)	HH-Mittel stehen im HH 2021-2023 zur Verfügung	5.3	aus INSEK
M06	Kernstadt	Verkehrsfluss verbessern u.a. Haupts-/ Ringstraße	Die gesamte Maßnahme untere Hauptstraße (M60, W55), Bahnhofstraße (W56 und M62), Ringstraße (M06) wurde in 2022 begonnen und wird voraussichtlich Ende 2023/Anfang 2024 abgeschlossen sein.	HH-Mittel stehen im HH 2021-2023 zur Verfügung	5.3	aus INSEK
M60	Kernstadt	Umgestaltung Untere Hauptstraße	Die gesamte Maßnahme untere Hauptstraße (M60, W55), Bahnhofstraße (W56 und M62), Ringstraße (M06) wurde in 2022 begonnen und wird voraussichtlich Ende 2023/Anfang 2024 abgeschlossen sein.	HH-Mittel stehen im HH 2021-2023 zur Verfügung	5.3	teils sowieso, teils aus INSEK
M62	Kernstadt	Umgestaltung östlicher Teil Bahnhofstraße	Die gesamte Maßnahme untere Hauptstraße (M60, W55), Bahnhofstraße (W56 und M62), Ringstraße (M06) wurde in 2022 begonnen und wird voraussichtlich Ende 2023/Anfang 2024 abgeschlossen sein.	HH-Mittel stehen im HH 2021-2023 zur Verfügung	5.3	teils sowieso, teils aus INSEK
M74	Baiertal	Umgestaltung Mühlstraße	im Zusammenhang mit Bachausbau und im Zuge der erforderlichen Straßensanierung, Gestaltungsplanung in 2020 erfolgt, Umsetzung im Jahr 2023	HH-Mittel stehen im HH 2022 - 2023 zur Verfügung bzw. sind angemeldet	5.3	aus INSEK
M77	Frauenweiler	Bessere Anbindung des Gewerbegebiets an den öffentlichen Verkehr	"Reallabor für vernetzte nachhaltige Pendlermobilität" in RegioWIN2030 als Leuchtturmprojekt ausgezeichnet. Neue Mobilitätsverknüpfungspunkte sollen geschaffen werden. Antragsprüfung dauert noch an.	HH-Mittel Zweckverband ab 2021 eingeplant	Mobi.managerin	aus INSEK

Bildung und Soziales

B06	Kernstadt	attraktiveres JUZ	Recherche, sofern freie Kapazitäten bei vorhandenem Personal / Konkretisierung abhängig von finanzieller Situation, ggf. Einbindung in neue Lokalität (bspw. Dreifeldsporthalle)	keine Kosten, Personalaufwand	4.1	aus INSEK
-----	-----------	-------------------	--	-------------------------------	-----	-----------

Stadtmarketing und Tourismus

Weitere Maßnahmen, die 2023 umgesetzt werden sollen / Kat. 3

ID	Räumliche Zuordnung	Name	Anmerkung Verwaltung	HH 2023	Zuständigkeit	Aufgrund INSEK oder sowieso?
Wohnen, Wohnumfeld und Umwelt						
W02	Kernstadt	Steinbergquartier - Umnutzung	Beschluss über Konzept Ende 2019, nach geänderten Rahmenbedingungen Überarbeitung Konzept, Bebauungsplan 2023	keine Kosten, Personalaufwand	5.1	sowieso
W26	Kernstadt	Äußere Helde BA II	Satzungsbeschluss erfolgt; 2023 Erschließungsarbeiten; 2024 Vermarktung; ab Mitte 2024 Aufsiedelung	Sonderrechnung	5.1	sowieso
W27	Kernstadt	PZN Gärtneriegelände	Städtebaulicher Wettbewerb, abhängig von Klärung Rahmenbedingungen durch PZN	keine Kosten, Personalaufwand	5.1	sowieso
W40	Baiertal	Intensivere Pflege von öffentlichen Baumbestand		HH-Mittel werden beantragt	5.3	aus INSEK
W48	Altwiesloch	Aufwertung Leimbach im Bereich Schlosswiese	Umsetzung läuft 2023 weiter, im Zusammenhang mit HRB Altwiesloch	HH-Mittel sind vorhanden (AHW)	5.3, AHW	sowieso

Gewerbe

G01	Kernstadt	Gewerbeflächenentwicklung Kernstadt entlang der L732	Prüfung Mitwirkungsbereitschaft Eigentümer läuft, Aufstellung Bebauungsplan nach Klärung Rahmenbedingungen	außerhalb des HH	5.1	sowieso
-----	-----------	--	--	------------------	-----	---------

Mobilität

M03	Kernstadt	Zweibahniger Ausbau L723 Walldorf - AS Wiesloch/Rauenberg (A6)	Knotenpunkt B3/L723: Bebauungsplan in Aufstellung Planfeststellung für L723: bei Land BW in Vorbereitung (Verfahren geplant in 2022/23) Weitere Bearbeitung nach Klärung Rahmenbedingungen	HH-Mittel für 2019 bewilligt	5.1	sowieso
M35	Kernstadt	Radschnellweg Heidelberg - Bruchsal	Planung federführend durch RNK; "Zuleitungen" werden im Radverkehrskonzept berücksichtigt	Baulastträgerschaft beim Land bzw. Rhein-Neckar-Kreis	Region Rhein-Neckar, Mobi.managerin	sowieso
M36	Baiertal und Schatthausen	Erneuerung Radweg Baiertal-Schatthausen	Belag wurde bereits ausgebaut; Asphaltdecke wird 2023 komplett erneuert; Berliner Kissen bei Einmündung Golfplatz zu Geschwindigkeitsreduzierung des MIV	HH-Mittel für allgemeine Radwegeverbesserungen werden angemeldet	5.3	sowieso
M44	Schatthausen	Auf Radwegeverbindung zwischen Schatthausen, Mauer und Gauangeloch hinwirken	Prüfung durch LRA ist erfolgt, Aufnahme in Zielnetz vorgeschlagen, Begleitung durch Mobilitätsmanagerin Wiesloch-Walldorf	keine Kosten, Personalaufwand	5.1, Mobi.managerin	sowieso
M48	Altwiesloch	Rad- und Fußweg zum neuen Lebensmittelmarkt auf der Königswiese von Süden	vorgesehen in Planung Östliche Königswiese, Herstellung wurde begonnen und wird voraussichtlich im Frühjahr 2023 fertiggestellt	keine Kosten, Folgekosten durch Investor zu leisten	5.3, 5.1	aus INSEK
M82	Gesamtstadt	Anruf-Sammeltaxi bekannter machen	Wird mit "Bordmitteln" im Rahmen einer Neubürgerinformation erstellt und vorwiegend online publiziert	keine Kosten, Personalaufwand	Mobi.managerin	aus INSEK
M88	Baiertal	Carsharing-Stellplatz bereitstellen	Anbieter/private Initiativen suchen, gemeinsam Standort suchen aktuell im Zuge Umgestaltung Mühlstraße (M74) geplant, Umsetzung (Beschilderung) erfolgt, sobald die Standorte festgelegt sind	keine Kosten, geringer Personalaufwand	5.2 und 3.2	sowieso

Bildung und Soziales

B17	Frauenweiler	Überdachter Jugendtreff	Kooperation von Streetwork, Demokratie Leben und JGR unter Einbeziehung von Jugend und Anwohnern; Planung und teilweise Umsetzung in 2022, weiter in 2023	HH-Mittel werden angemeldet	4.1 Generationenbüro	sowieso
B34	Gesamtstadt	Ausbau der Sporthallenkapazitäten	Standortkonzeption für neue Dreifeldsporthalle, Integration in Erweiterungskonzeption Schulen	HH-Mittel werden beantragt	5.1	sowieso
B35	Frauenweiler	Umbau/Neubau Mehrzweckhalle	Vorstellung Vorentwurf voraussichtl. 10/2023; Interessenbekundung Förderung eingereicht (09/2022); Umsetzung abhängig vom Förderbescheid	HH-Mittel angemeldet	5.2	sowieso

Stadtmarketing und Tourismus

-

Maßnahmen, die in 2023 nicht umgesetzt werden / Kat. 4

Wohnen, Wohnumfeld und Umwelt

ID	Räumliche Zuordnung	Name	Anmerkung Verwaltung	Zuständigkeit
Wohnen, Wohnumfeld und Umwelt				
W03	Kernstadt	Dreifaltigkeitskirche/Kurpfalzstraße - Umnutzung	zurückgestellt aufgrund Rahmenbedingungen (Klärung mit Eigentümerin)	5.1
W04	Kernstadt	Gewerbegebiet Lempenseite - Umnutzung	Start Bauleitplanverfahren zurückgestellt bis Klärung Rahmenbedingungen; Umnutzung Flächen zu Wohnen/Mischnutzung, hierfür stbl. Gesamtkonzept erforderlich	5.1
W05 b	Kernstadt	Gewerbegebiet Zwischen den Wegen - Umnutzung Teil Süd	zurückgestellt aufgrund Personalkapazität	5.1
W06	Kernstadt	Bauhof/Straßenmeisterei - Umnutzung	mittel- bis langfristig	5.1

W07	Kernstadt	Gerbersruhschule - Umnutzung	zurückgestellt aufgrund Rahmenbedingungen	5.1
W08 a	Baiertal	Schulgelände Baiertal - Umnutzung	zurückgestellt aufgrund Rahmenbedingungen	5.1
W08 b	Baiertal	Wichernhaus Baiertal - Umnutzung	Konzept in Planung, Standort KiTa integrieren; abhängig von Klärung	5.1
W12	Kernstadt	Bebauungsplan Wiesloch Nord	mittel- bis langfristig	5.1
W14	Kernstadt	Bebauungsplan Nähere Helde	mittel- bis langfristig	5.1
W15	Baiertal	Bebauungsplan Baiertal, Ortskern	mittel- bis langfristig	5.1
W16	Frauenweiler	Bebauungsplan Frauenweiler, Ortskern	mittel- bis langfristig	5.1
W17	Schatthausen	Bebauungsplan Schatthausen, Ortskern	mittelfristig	5.1
W18	Gesamtstadt	Rahmenplan zum Stadtbild	kurzfristig	5.1
W19	Kernstadt	Steuerung bauliche Entwicklung der Altstadt	kurz- bis mittelfristig	5.1
W20	Kernstadt	Erhaltungssatzung	kurzfristig	5.1
W21	Gesamtstadt	Gestaltungsbeirat	mittel- bis langfristig	5.1
W22	Gesamtstadt	Förderung zum Erhalt von Gebäuden	langfristig	5.1
W23	Kernstadt	Sanierungsgebiet Vorstadt	mittel- bis langfristig	5.1
W24	Baiertal	Sanierungsgebiet Baiertal, Ortskern	mittel- bis langfristig	5.1
W25	Gesamtstadt	Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans	mittelfristig	5.1
W28	Kernstadt	Wiesloch Nord-West	langfristig	5.1
W29	Frauenweiler	Frauenweiler Nord "Sandpfad"	in Baulandentwicklung Frauenweiler integriert	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
W36	Frauenweiler	naturräumliche Aufwertung der Nasswiese nördlich des Bottlochs	Bearbeitung aufgrund von Personalkapazität zurückgestellt; Ermittlung möglicher Ökopunkte, Wiese derzeit verpachtet, Pächter soll von ökologisch orientierter Pflege überzeugt werden	5.3
W39	Gesamtstadt	Gesamtstädtische Baumschutzsatzung	mittelfristig	5.3
W42	Gesamtstadt	Stärkere Regulierung und Kontrolle von privaten Grünflächen	kurz- bis mittelfristig	5.3, 5.1
W43	Kernstadt	Grünvernetzung Altstadt - Schillerpark - PZN-Park	mittelfristig	5.3
W44	Kernstadt	Baumstandorte entlang Alte Heerstraße	mittelfristig	5.3
W45	Frauenweiler	Baumstandorte entlang Alte Bruchsaler Straße, Frauenweiler	mittelfristig	5.3
W46	Baiertal	Baumstandorte entlang Alte Bahnhofstraße, Baiertal	langfristig	5.3
W47	Kernstadt	Aufwertung des Leimbachs von der Innenstadt bis Altwiesloch	kurz- bis mittelfristig	AHW, 5.3
W49	Kernstadt	Aufwertung Leimbach Bereich Weinäcker	kurzfristig	Land Baden-Württemberg, 5.3
W51	Kernstadt	Aufwertung Waldangelbach südlich Landesstraße		AHW, 5.3, Bürgerstiftung
W53	Baiertal	Grünzug Gauangelbach nach Norden fortführen	langfristig	AHW, 5.3
W54	Kernstadt	Platzgestaltung Eingang östliche Altstadt	mittelfristig	5.3, 5.2
W57	Kernstadt	Westentaschen-Parks und -Plätze	mittelfristig	5.3
W58	Kernstadt	Boule-Platz auf Alten Bahnhofsvorplatz	mittelfristig	5.3
W61	Baiertal	Umgestaltung Alter Friedhof	Keine Bearbeitung aufgrund fehlender Personalkapazitäten; Ortschaftsrat wünscht sich eine Bürgerbeteiligung bei der Erstellung der Planung	5.3
W64	Schatthausen	Mehr Sitzgelegenheiten an Treffpunkten und entlang wichtiger Fußwege	kurzfristig	5.3
W13	Kernstadt	Bebauungsplan Wiesloch Schlossweg	kurzfristig	5.1

Gewerbe

G02	Kernstadt	Gewerbeflächenentwick-lung Kernstadt, Kreuz B3 - L723 (Waldwiesen)	zurückgestellt aufgrund Rahmenbedingungen	5.1
G03	Kernstadt	Gewerbeflächenentwicklung Kernstadt, entlang der L594	zurückgestellt aufgrund Rahmenbedingungen	5.1
G04	Frauenweiler	Gewerbeflächenentwick-lung Frauenweiler, Sandpfadweg	zurückgestellt aufgrund Rahmenbedingungen (Beschlusslage)	5.1
G05	Baiertal	Gewerbeflächenentwicklung Baiertal , Rohrbuckel	mittel- bis langfristig	5.1
G06	Gesamtstadt	Kriterien für Gewerbeflächenvergabe festlegen	kurz- bis mittelfristig	5.1, WIFö
G08	Schatthausen	Nutzungsmischung im Ortskern Schatthausen	langfristig	5.1
G09	Gesamtstadt	Mobile Nahversorger in den Stadtteilen	kurz- bis mittelfristig	WIFö
G10	Frauenweiler	Lokaler Wochenmarkt	kurz- bis mittelfristig	WIFö, 3.2
G11	Baiertal	Lokaler Wochenmarkt	kurz- bis mittelfristig	WIFö, 3.2
G12	Frauenweiler	Einkaufshilfe/ Ehrenamtlicher Service für hilfsbedürftige Menschen	kurz- bis mittelfristig	Bürgerschaft selbst
G13	Schatthausen	Einkaufshilfe/ Ehrenamtlicher Service für hilfsbedürftige Menschen	kurz- bis mittelfristig	Bürgerschaft selbst
G15	Altwiesloch	Integration einer Postannahmestelle bei der Ansiedlung eines neuen Lebensmittelmarkts	kurz- bis mittelfristig	WIFö, 5.1
G17	Schatthausen	Lebensmittelmarkt nach genossenschaftlichen Modell	mittel- bis langfristig	Bürgerschaft, 4.1, WIFö
G22	Kernstadt	Öffnungszeiten einheitlicher gestalten	Abstimmung mit Einzelhändlern zurückgestellt, da in aktueller Situation (Corona, Personalmangel etc.) nicht umsetzbar	WIFö
G24	Kernstadt	Öffentliche Schließfächer	kurz- bis mittelfristig	WIFö, Einzelhändler
G25	Kernstadt	Berufstätigen-Wochenmarkt	kurzfristig	3.2 und WIFö
G27	Kernstadt	Indoor-Spielplatz	mittel- bis langfristig	WIFö, 5.3
G26	Kernstadt	Biergarten im Grünen	Umsetzung nicht vorgesehen	WIFö, 5.3

Mobilität

M04	Kernstadt	Umgestaltung Heidelberger Straße mit Verkehrsknoten Baiertaler Straße prüfen	langfristig	5.1, 5.3, Land Baden-Württemberg
M07	Kernstadt	Geschwindigkeitsbegrenzungen an den Hauptverkehrsstraßen	wird im Rahmen Lärmaktionsplan (LAP) geprüft und ggf. neu bewertet, Umsetzung erfolgt ggf. nach Lärmaktionsplan	5.1 (LAP), 3.2 (Umsetzung)
M08	Baiertal	Umgehungstraße Baiertal	mittel- bis langfristig	Land Baden-Württemberg, 5.1, 5.3, Mobilitätsmanager
M10	Altwiesloch	Förderung passiver Lärmschutzmaßnahmen	wird im Rahmen Lärmaktionsplan (LAP) geprüft und ggf. neu bewertet	5.1
M12	Altwiesloch	30km/h Bereich auf der Baiertaler Straße bis zum Ortsende Richtung Baiertal verlängern	wird im Rahmen Lärmaktionsplan (LAP) geprüft und ggf. neu bewertet, Umsetzung erfolgt ggf. nach Lärmaktionsplan	Land Baden-Württemberg, 3.2
M13	Kernstadt	Maximale Parkdauer Parkhaus Stadtgalerie verlängern	zurückgestellt, da Rahmenbedingungen sich mit neuem Nutzer ändern	WIFö
M18	Kernstadt	Lichtsignalanlage Hauptstraße/Südtangente	kurz- bis mittelfristig	Land Baden-Württemberg, 5.3
M20	Kernstadt	Fußgänger- und Radfahrerüberweg Messplatzstraße/Am Keitelberg	kurzfristig	Land Baden-Württemberg, 5.3
M24	Kernstadt	Konfliktsituation Kreuzung Wald-/Park-/Gerbersruhstraße verbessern	Umbau der Kreuzung in 2025/2026 vorgesehen	3.2, 5.3
M26	Baiertal	Begrünung und Verkehrsentsleunigung Karl-Hermann-Zahn-Straße und Lederschenstraße	-	5.3

M30	Schatthausen	Bedarfsampel auf Höhe Metzger Seltenreich	kurzfristig	Land Baden-Württemberg, 3.2
M40	Frauenweiler	Schnelle Radverbindung des Gewerbegebiets mit dem Bahnhof über die alte Bahntrasse	Bestandteil des Radwegekonzepts (M34) als Pendlerroute P5; Realisierbarkeit abhängig von aktuell diskutierter Reaktivierungsplanung der Bahnlinie und Planung Vollknotenausbau (M03)	Mobi.managerin
M51	Altwiesloch	Zwischen Im Kleegarten und Leimbach Orientierung für Radfahrer und Fußgänger verbessern	kurzfristig	5.3
M61	Kernstadt	Umgestaltung Mittlere Ringstraße	mittelfristig	5.3+5.1
M63	Kernstadt	Verkleinerung Kreuzungsbereich Gartenstraße/Kurpfalzstraße/Kraichgaustraße	mittelfristig	5.3
M65	Kernstadt	Attraktive und sichere Unterführung Schilleranlage	langfristig	5.3
M66	Altwiesloch	Neugestaltung Einfahrt südliche Zufahrtstraße	mittelfristig	5.3
M68	Altwiesloch	Bau eines Fußwegs entlang der Römerstraße	langfristig	5.3
M69	Altwiesloch	Verbesserung der fußläufigen Anbindung der Schlosswiese an das Bürgerhaus/ Ortsmitte	langfristig	5.1 + 5.3
M70	Altwiesloch	Sanierung der Treppenanlagen nördlich der Baiertaler Straße	mittelfristig	5.3
M71	Frauenweiler	Barrierefreier Gehwegausbau von der Bushaltestelle Sandpfadweg in das Gewerbegebiet Ludwig-Wagner-Straße	zurückgestellt aufgrund Rahmenbedingungen (Beschlusslage)	5.1
M72	Frauenweiler	Gestaltung Zesigweg/ Neue Mitte	langfristig	5.1, 5.3
M73	Frauenweiler	Neugestaltung alter Dorfplatz	langfristig	5.3
M75	Schatthausen	Ausfahrtssituation Gemeindehaus verbessern	kurzfristig	3.2, 5.3
M76	Kernstadt	Potenzialanalyse alte Bahntrasse zwischen altem und neuem Bahnhof	Bestandteil des Radwegekonzepts (M34) als Pendlerroute P5; Realisierbarkeit abhängig von aktuell diskutierter Reaktivierungsplanung der Bahnlinie	Mobi.managerin, Rhein-Neckar-Kreis
M78	Gesamtstadt	Zuschuss für Lastenräder für Gewerbetreibende	kurzfristig	Mobi.managerin
M80	Gesamtstadt	Verbesserung der Ost-West-Verbindung der Regiobusse	kurzfristig	Mobi.managerin
M81	Frauenweiler	Taktung des ÖPNV Sonntags und in den Abendstunden verbessern	kurzfristig	Mobi.managerin
M83	Baiertal	Mehr AST-Verbindungen am Wochenende	kurzfristig	Mobi.managerin
M85	Baiertal	Verbesserung Schulbusverbindung Wiesloch	kurzfristig	Mobi.managerin
M86	Gesamtstadt	Bei ÖPNV-Vergabe keine Dieselbusse	kurzfristig	Mobi.managerin
M91	Altwiesloch	Neugestaltung Ortsmitte	mittelfristig	Land Baden-Württemberg und Stadt Wiesloch
M11	Altwiesloch	Verkehrsberuhigende Maßnahmen im Gebiet nördlich der Baiertaler Straße	Umsetzung nicht möglich; Hirschstr.: Einbahnstr.regelung wurde geprüft, straßenverkehrsrechtliche Voraussetzungen liegen nicht vor	3.2, 5.3
M14	Kernstadt	Auslastung der Parkhäuser erhöhen: Palatin und Stadtgalerie	Umsetzung nicht weiter möglich; Parkleitsystem Palatin (M15) umgesetzt; Stadtgalerie ist privat	3.2, 5.2
M16	Baiertal	Fußgängerüberweg auf Schatthäuser Straße	Umsetzung nicht möglich; Fußgängerüberweg wurde geprüft, straßenverkehrsrechtliche Voraussetzungen liegen nicht vor	3.2

M17	Baiertal	Fußgängerüberweg auf Wieslocher Straße	Umsetzung nicht möglich; Fußgängerüberweg wurde geprüft, straßenverkehrsrechtliche Voraussetzungen liegen nicht vor	3.2
M19	Kernstadt	Fußgänger- und Radfahrerüberweg Messplatzstraße/ Bahnweg	-	Land Baden-Württemberg, 5.3
M22	Kernstadt	Fußgängerüberweg an der Kreuzung Heidelberger Straße/Panoramastraße	Umsetzung nicht vorgesehen; Fußgängerampeln vorhanden (Höhe Zeppelinstr.: 170 m und Höhe Hospiz: 150 m)	3.2
M25	Frauenweiler	Einfädelspur südlicher Ortseingang Lerchenweg	Umsetzung nicht vorgesehen	Land Baden-Württemberg, 5.3
M27	Frauenweiler	zusätzliche Fußgängerübergänge über die Alte Bruchsaler Straße	Umsetzung nicht möglich; Fußgängerüberweg wurde geprüft, straßenverkehrsrechtliche Voraussetzungen liegen nicht vor	3.2
M29	Altwiesloch	Grünphase Fußgängerampel am Bürgerhaus Altwiesloch und an der südlichen Zufahrt verlängern	Umsetzung nicht vorgesehen; Prüfung erfolgt: Dauer der Grünphase ist ausreichend bemessen	Land Baden-Württemberg, 3.2
M31	Schatthausen	Verkehrsspiegel an Kreuzung Ravensburger Straße und Kirchstraße	Umsetzung nicht vorgesehen; verkehrsrechtliche Voraussetzungen liegen nicht vor	3.2
M33	Schatthausen	Zebrastreifen über Ravensburgstraße am Ortseingang	Umsetzung nicht vorgesehen; aufgrund ausgebauter Mittelinsel nicht erforderlich	Land Baden-Württemberg, 3.2
M42	Schatthausen	Vorfahrt für Radfahrer auf dem Eselspfad im Bereich des Adventure Golf	Umsetzung nicht möglich; Verkehrsrechtliche Voraussetzungen liegen nicht vor: Radweg ist gegenüber der Erschließungsstraße nicht bevorrechtigt	3.2
M46	Altwiesloch	Zwischen Im Kleegarten und Leimbach Bodenbelag und Beleuchtung verbessern	Umsetzung aus naturschutzrechtlicher Sicht nicht möglich, Ausbesserung erfolgt, keine weitere Versiegelung	5.3
M67	Altwiesloch	Zebrastreifen über die Dieheimer Straße am Schlosshof	Umsetzung nicht möglich; verkehrsrechtlichen Voraussetzungen für die Anlage eines Fußgängerüberwegs liegen in diesem Bereich nicht vor	Land Baden-Württemberg, 3.2
M84	Baiertal	Verbesserung Schulbusverbindung Dielheim	Umsetzung nicht vorgesehen	Mobi.managerin

Bildung und Soziales

B01	Gesamtstadt	Verbesserung der Zugänglichkeit der öffentlichen Angebote für Familien mit geringen Einkommen	kurz- bis mittelfristig	4.1, 4.2
B02	Gesamtstadt	Mehr Tagespflegeplätze	mittelfristig	4.1
B03	Gesamtstadt	Notdienst in Wiesloch	-	VV
B04	Kernstadt	Quartiersarbeit in der Kernstadt stärken	kurz- bis mittelfristig	4.1
B05	Kernstadt	Quartiers- und Familienzentrum	langfristig	4.1/5.2
B08	Kernstadt	Unterführungs-Veranstaltungsreihe	kurzfristig	4.2
B10	Baiertal	Mehrzweckhalle / Veranstaltungshalle	zurückgestellt aufgrund personeller und finanzieller Kapazitäten; Prüfauftrag/Machbarkeitsstudie "Kulturhalle" (inkl. Prüfung Mehrzweckräume/Begegnungsstätte, B11)	4.2, 5.2
B11	Baiertal	Begegnungsstätte und Mehrzweckräume Baiertal	wird im Rahmen Machbarkeitsstudie Mehrzweckhalle (B10) geprüft; aktuell zurückgestellt (siehe B10)	4.2, FB 5, FB 3
B12	Baiertal	Grillhütte erneuern	kurzfristig	4.2, 5.3, Bürgerschaft
B13	Schatthausen	Bürgerhaus Hohenhardter 7 - Angebote weiter ausbauen	kurz- bis mittelfristig	Bürgerschaft selbst
B15	Schatthausen	Seniorenzentrum in Schatthausen	mittel- bis langfristig	4.1
B18	Frauenweiler	Zukunftsfrage Kirchengemeindehaus klären	mittelfristig	4.1, 5.1
B19	Schatthausen	Nahversorgung mit Dienstleistungen im Ortskern	mittel- bis langfristig	4.2, FB 5, FB 3, Bürgerschaft
B21	Kernstadt	Attraktive Bildungsräume	kurzfristig	4.2
B22	Frauenweiler	Stadtteil- und Bildungszentrum Frauenweiler	mittelfristig	5.1, 5.2, 4.1, 4.2

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

Stadtmarketing und Tourismus

S01	Gesamtstadt	Erhöhung des Budgets für Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit	kurz- bis mittelfristig	1.1
S03	Kernstadt	Tag der Vereine in Innenstadt	kurzfristig	4.2. / ggf. Kooperation mit Vereinsbeirat
S04	Kernstadt	Klein-Veranstaltungen zum Thema Wein	kurzfristig	1.1
S07	Gesamtstadt	Prämierung guter Gartengestaltung	kurzfristig	5.3
S09	Schatthausen	Bürgerschaftliche Flächenbörse zur Gartennutzung	kurzfristig	Liegenschaften oder ehrenamtlich
S10	Kernstadt	Veranstaltungen im Leimbachpark	kurzfristig	Kulturamt
S12	Gesamtstadt	Odenwald-Tour wieder aufleben lassen	mittel- bis langfristig	1.1, Odenwaldclub
S15	Gesamtstadt	Standort und Betreiber für Wohnmobil- und Campingplatz	mittelfristig	5.1, 5.3, WiFö
S17	Gesamtstadt	Darstellung der Geschichte einzelner Stadtteile und Quartiere	kurzfristig	1.1, ggf. Archiv miteinbeziehen
S18	Baiertal	Vermittlung der Handwerks Geschichte	mittel- bis langfristig	Bürgerschaft selbst
S19	Kernstadt	Besichtigung des Stollen auf PZN Gelände ermöglichen	langfristig	PZN zur Prüfung, 5.3

 = wesentliche Maßnahmen aus dem INSEK

 = sonstige Maßnahme aus dem INSEK

 = Maßnahmen mit Relevanz für den HH im Jahr 2023

 = Maßnahmen, die nicht umgesetzt werden

Stellenplan

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

Teilhaushalt Fachbereich	Beschäftigte		Beamtinnen und Beamte		G e s a m t	
	Stellen	Vollzeit umgerechnet	Stellen	Vollzeit umgerechnet	Stellen	Vollzeit umgerechnet
1.1	14	11,53	4	3,46	18	14,99
1.2	17	14,95	1	0,80	18	15,75
FB 1	31	26,48	5	4,26	36	30,74
FB 2	13	10,42	4	3,85	17	14,27
3.1	29	22,01	2	1,60	31	23,61
3.2	18	14,91	2	2,10	20	17,01
FB 3	47	36,92	4	3,70	51	40,62
4.1	69	37,93	2	1,62	71	39,55
4.2	15	10,46	0	0,07	15	10,53
FB 4	84	48,39	2	1,69	86	50,08
5.1	9	8,34	2	1,73	11	10,07
5.2	17	15,40	0	0,00	17	15,40
5.3	13	13,35	0	0,00	13	13,35
FB 5	39	37,09	2	1,73	41	38,82
Feuerwehr	4	3,76	0	0,00	4	3,76
Zentralber.	15	14,37	7	6,60	22	20,97
Wasser	21	20,50	1	1,00	22	21,50
techn. Dienste	44	43,27	0	0,00	44	43,27
Freibad	5	5,44	0	0,00	5	5,44
Wärme	6	6,00	0	0,00	6	6,00
Stadtwerke	76	75,21	1	1,00	77	76,21
Insgesamt:	309	252,64	25	22,83	334	275,47

Gesamtübersicht Beamtinnen und Beamte

Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2022			
B 6	1	0	0	0	1	1	Oberbürgermeister AE 13,5 %	1,00
B 5	1	0	0	0,00	1	1	Bürgermeister AE 9%	1,00
B 4	0	0	0	0,00	0	0		0,00
B 3	0	0	0	0,00	0	0		0,00
A 16	0	0	0	0,00	0	0		2,00
A 15	2	0	0	0,00	2	2		3,90
A 14	4	0	0	0,00	4	3		0,10
A 13 h.D.	0	0	0	0,00	0	0		0,00
A 13	1	0	0	0,00	1	1		3,48
A 12	4	0	0	0,52	4	4		6,85
A 11	8	0	0	1,65	8	8		2,50
A 10	4	0	0	0,00	7	2		2,00
A 9 g.D.	0	0	0	0,00	0	0		0,00
A 9	0	0	0	0,00	0	0		0,00
A 8	0	0	0	0,00	0	0		0,00
A 7	0	0	0	0,00	0	0		0,00
A 6	0	0	0	0,00	0	0		0,00
A 5	0	0	0	0,00	0	0		0,00
Insgesamt:	25	0	0	2,17	28	22		22,83

Nachrichtliche Gesamtübersicht nach Fachbereichen

Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif	Insges. mit Leerstellen	FB 1		FB 2	FB 3		FB 4		FB 5			Zentral- bereich	Feuer- wehr	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	1	0	0	0	1,00	0,00
B 5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1,00	0,00
B 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
B 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2,00	0,00
A 14	4	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	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	1	0	0	0	1,00	0,00
A 12	4	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3,48	0,52
A 11	8	3	0	2	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	6,35	1,65
A 10	4	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4,00	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
A 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
A 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
A 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
A 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
A 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Insges.:	25	4	1	4	2	2	2	0	2	0	0	7	0	1	0	22,83	2,17

Leerstellen

Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich					
	insgesamt	darunter			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen	Frauen		umgerechnete Vollzeit in den FG	
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Stellen 2022			Gesamt- anzahl	davon Teilzeit		
A 12	(2)			(2)		1 x 11 Std./Wo. in TH 5.1 1 x 10,25 Std./Wo. in TH 1.2			0,52	
A 11	(5)			(7)		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 1 x 12,5 Std./Wo. aus TH 4.1 1 x 12,3 Std./Wo. aus TH 3.1			1,65	
Insgesamt:	0	0	0	0	0		0	0	0,00	2,17

F a c h b e r e i c h 1 / Teilhaushalt 1.1

Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2022			
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	3			0,39	3	2	1 x 25 Std./Wo.	2,61
Insgesamt:	4	0	0	0,39	4	3		3,46

Fachbereich 1 / Teilhaushalt 1.2

Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2022			
A 14	(1)				(1)	(1)	1 x 2 Std./Wo. (85 % 1.1, 5 % 1.2; 10 % ZB)	0,05
A 13 h.D.								
A 13								
A 12	1			0,25	1	1		0,75
Insgesamt:	1	0	0	0,25	1	1		0,80

Fachbereich 2 (keine Teilhaushalte)

Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2022			
A 14	1				1			1,00
A 13 h.D.								
A 13								
A 12								
A 11	2			0,15	2	3	1 x 35 Std./Wo.	1,85
A 10	1							1,00
Insgesamt:	4	0	0	0,15	3	3		3,85

Fachbereich 3 / Teilhaushalt 3.1

Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2022			
A 14	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			0,30	1	1 x 28,7 Std./Wo.	0,70	
Insgesamt:	2	0	0	0,30	2		1,60	

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

Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2022			
A 14	(1)				(1)	(1)	1 x 4 Std./Wo. (von 41 Std./Wo. 90% TH 3.1; 10% TH 3.2)	0,10
A 13 h.D.								
A 13								
A 12	1				1	1		1,00
A 11								
A 10	1				2	2		1,00
Insgesamt:	2	0	0	0	3	3		2,10

Fachbereich 4 / Teilhaushalt 4.1

Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2022			
A 14	1				1	1 x 38 Std./Wo. (41 Std./Wo. davon 92,5% TH 4.1; 7,5% TH 4.2)	0,93	
A 13 h.D.								
A 13								
A 12								
A 11	1			0,31	1	1 x 28,5 Std./ Wo. Std./Wo. K.w.	davon 5 0,69	
Insgesamt:	2	0	0	0,31	2		1,62	

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

Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2022			
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	

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

Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2022			
A 15	1				1		1,00	
A 14								
A 13 h.D.								
A 13								
A 12	1			0,27	1	1 x 30 Std./Wo.	0,73	
A 11								
A 10					1	0		
Insgesamt:	2	0	0	0,27	3	2	1,73	

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 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2022			
A 10						keine Beamtinnen und Beamte in diesem Teilhaushalt		
Insgesamt:	0	0	0	0	0		0,00	

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

Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2022			
A 9							keine Beamtinnen und Beamte in diesem Teilhaushalt	
Insgesamt:	0	0	0	0	0			0,00

F e u e r w e h r

Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2022			
A 10							keine Beamtinnen und Beamte in diesem Teilhaushalt	
Insgesamt:	0	0	0	0,00	0	0		0,00

Zentralbereich

Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2022			
B 6	1				1	1	Oberbürgermeister AE 13,5 %	1,00
B 5	1				1	1	Bürgermeister AE 9,0 %	1,00
B 4								
B 3								
A 16								
A 15								
A 14	(1)				(1)	(1)	1 x 4 Std./Wo. (85 % 1.1, 5 % 1.2, 10 % ZB)	0,10
A 13 h.D.								
A 13	1				1	1		1,00
A 12	1				1	1		1,00
A 11	1			0,50	1 (1)	1	1 x 20,5 Std./Wo.	0,50
A 10	2				4	1		2,00
Insgesamt:	7	0	0	0,50	9	6		6,60

nachrichtlich S t a d t w e r k e

Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2022			
A 15	1				1		1,00	
Insgesamt:	1	0	0	0	1		1,00	

Gesamtübersicht Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2022			
15 Ü	0	0	0	0	0	0		0,00
15	1	0	0	0	1	1		1,00
14	0	0	0	0	0	0		0,00
13	5	0	0	0	4	3		5,00
12	7	0	0	0	6	7		7,00
11	10	0	0	0	11	9		9,62
10	9	0	0	0	8	5		7,50
9 c	10	0	0	0	6	8		9,51
9 b	17	0	0	0	15	19		16,15
9 a	40	0	0	0	29	28		36,35
8	30	0	0	0	30	27		23,80
7	23	0	0	0	20	19		19,53
6	41	0	0	0	47	39		36,08
5	53	0	0	0	49	44		43,72
4	5	0	0	0	6	5		5,00
3	9	0	0	0	7	9		9,00
2 Ü	0	0	0	0	0	0		0,00
2	1	0	0	0	2	1		0,50
1	1	0	0	0	1	1		1,03
S Gruppe	47	0	0	0	46	45		21,85
Insgesamt:	309	0	0	0	288	270		252,64

Nachrichtliche Gesamtübersicht nach Fachbereichen

Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	insgesamt	FB 1		FB 2	FB 3		FB 4		FB 5			Zentral- bereich	Feuer- wehr	Stadtwerke				Vollzeit umgerechnet	
		1.1	1.2		3.1	3.2	4.1	4.2	5.1	5.2	5.3			Wasser	techn. Dienste	Frei- bad	Wärme		
15 Ü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	5	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	5
12	7	0	1	0	0	0	0	0	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	7
11	10	0	1	0	0	0	1	1	0	3	3	0	0	1	0	0	0	0	10
10	9	1	2	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	8
9 c	10	0	1	1	2	0	1	0	1	1	0	2	1	0	0	0	0	0	10
9 b	17	2	5	0	0	0	1	2	0	1	3	0	0	2	1	0	0	0	16
9 a	40	4	0	4	9	4	0	0	1	7	1	2	1	2	1	1	3	3	36
8	30	2	2	4	6	2	1	2	1	0	0	3	0	3	4	0	0	0	24
7	23	0	0	0	7	8	1	2	0	0	1	0	0	1	2	1	0	0	20
6	41	2	0	3	1	0	5	2	1	1	1	2	2	9	10	0	2	36	
5	53	2	5	0	3	4	11	5	0	1	1	4	0	1	15	1	0	44	
4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	5	
3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	0	9	
2 Ü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
S Gruppe	47	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,85
Insgesamt:	309	14	17	13	29	18	69	15	9	17	13	15	4	21	44	5	6	252,64	

Fachbereich 1 / Teilhaushalt 1.1

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2022			
13	1				1	1		1,00
12								
11								
10	1				1	1		1,00
9c								
9b	2				1	2		2,00
9a	4				5	3	1 x 19,5 Std./Wo.	3,50
8	2				2	2	1 x 25 Std./Wo. 1 x 19,5 Std./Wo.	1,14
7								
6	2				3	2	1 x 15 Std./Wo. 1 x 19,5 Std./Wo.	0,89
5	2				6	5	1 x 33 Std./Wo. 2 x 19,5 Std./Wo.	2,00
Insgesamt:	14	0	0	0	19	16		11,53

Fachbereich 1 / Teilhaushalt 1.2

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2022			
12	1				1		1,00	
11	1				1		1,00	
10	2				2	1 x 19,5 Std./Wo.	1,50	
9c	1				0		1,00	
9b	5				5		5,00	
9a								
8	2				1		2,00	
7								
6								
5	5				0	2 x 19,5 Std./Wo. 1 x 33,15 Std./Wo.	3,45	
Insgesamt:	17	0	0	0	9		14,95	

Fachbereich 2 (keine Teilhaushalte)

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2022			
11					1	1		
10	1				1	0		1,00
9c	1				1	1	1 x 30 Std./Wo.	0,77
9b						1		
9a	4				3	3		4,00
8	4				5	5	2 x 22,5 Std./Wo. 1 x 39 Std./Wo. k.w.	3,15
7								
6	3				3	3	3 x 19,5 Std./Wo.	1,50
Insgesamt:	13	0	0	0	14	14		10,42

Fachbereich 3 / Teilhaushalt 3.1

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
10	1				1	1 x 19,5 Std./Wo.	0,50
9c	2				2		2,00
9a	9				4	1 x 24 Std./Wo. 1 x 30 Std./Wo. 1 x 9 Std./Wo. 1 x 27,3 Std./Wo.	7,32
8	6 (1)				6 (1)	1 x 15,21 Std./Wo. 2 x 19,5 Std./Wo. (1 x 1,25 Std./Wo.)	4,42
7	7				6	1 x 30 Std./Wo. 1 x 9 Std./Wo. 1 x 23 Std./Wo.	5,59
6	1				1	1 x 5,07 Std./Wo.	0,13
5	3 (1)				2 (1)	1 x 37 Std./Wo. (1 x 3,9 Std./Wo.) x 19,5 Std./Wo.	2,05
Insgesamt:	29	0	0	0	22		22,01

Fachbereich 3 / Teilhaushalt 3.2

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2022			
9a	4				5	4	1 x 30 Std./Wo.	3,77
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. 26 Std./Wo. 1 x	6,94
6					2			
5	4 (1)				4 (1)	3 (1)	2 x 19,5 Std./Wo. 1 x 25,33 Std./Wo. (1 x 1,95 Std./Wo.)	2,70
Insgesamt:	18	0	0	0	21	17		14,91

Fachbereich 4 / Teilhaushalt 4.1

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2022			
11	1				1	1	1 x 24 Std./Wo.	0,62
10								
9c	1				1	1	1 x 29 Std./Wo.	0,74
9b	1							0,94
9a					1	1	1 x 36,5 Std./Wo.	
8	1 (2)				1 (2)	1 (2)	1 x 2,73 Std./Wo. 1 x 4,3 Std./Wo. 1 x 19,5 Std./Wo.	0,68
7	1				1	1		1,00
6	5				5	5 (1)	1 x 27 Std./Wo. 1 x 31,2 Std./Wo. 1 x 24 Std./Wo. 1 x 1 Std./Wo.	4,13
5	11 (1)				11 (1)	11 (1)	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 11 Std./Wo. 1 x 4 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. 1 x 35 Std./Wo. 1 x 7,8 Std./Wo. 1 x 14,5 Std./Wo.	6,94
4								
3								
2 Ü								
2								
1	1				1	1	1 x 7,5 Std./Wo. 1 x 5 Std./Wo. 5 x 4 Std./Wo. 1 x 8 Std./Wo.	1,03
Insgesamt:	22	0	0	0	22	22		16,08

Fachbereich 4 / Teilhaushalt 4.1 (nur S-Gruppe)

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2022			
S 13	1				1	1		1,00
S 12	2				2	2	1 x 39 Std./Wo. Freistellung Personalrat 1 x 29,75 Std./Wo.	1,76
S 11b	4				4	3	1 x 19,5 Std./Wo. 1 x 29,75 Std./Wo. 1 x 9,75 Std./Wo.	2,50
S 10								
S 9	1				1	1	1 x 19,5 Std./Wo. k.w.	1,00
S 8a	8				8	8	1 x 30 Std./Wo. 1 x 30,5 Std./Wo. 2 x 25 Std./Wo. 1 x 30 Std./Wo. 1 x 29,5 Std./Wo.	6,58
S 7								
S 6								
S 5								
S 4	3				2	2	1 x 22 Std./Wo. 1 x 25 Std./Wo. 1 x 19,5 Std./Wo.	1,70
S 3	28				28	28		7,31
S 2								
Insgesamt:	47	0	0	0	46	45		21,85

Fachbereich 4 / Teilhaushalt 4.2

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2022			
11	1				1	1		1,00
10	1				1	1		1,00
9c								
9b	2				2	2	1 x 24,5 Std./Wo. 1 x 22,5 Std./Wo.	1,21
9a	(1)					(1)	1 x 0,8 Std./Wo.	0,02
8	2				2 (1)	2		2,00
7	2 (1)				1 (1)	1 (1)	1 x 25 Std./Wo. 1 x 14 Std./Wo. 1 x 0,8 Std./Wo.	1,02
6	2 (1)				2 (1)	2 (1)	1 x 19,5 Std./Wo. 1 x 8 Std./Wo. 1 x 18 Std./Wo.	1,16
5	5 (7)				4 (7)	5 (7)	1 x 5,85 Std./Wo. 1 x 3,9 Std./Wo. 1 x 8,97 Std./Wo. 1 x 7,8 Std./Wo. 1 x 19,5 Std./Wo. 1 x 23,4 Std./Wo. 1 x 15 Std./Wo. 1 x 3,9 Std./Wo. 1 x 5 Std./Wo. 1 x 12,67 Std./Wo. 1 x 12 Std./Wo.	3,03
4	(1)				(1)	(1)	1 x 0,8 Std./Wo.	0,02
Insgesamt:	15	0	0	0	14	14		10,46

Fachbereich 5 / Teilhaushalt 5.1

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich			
	insgesamt	darunter			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit	
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen				Stellen 2022
12	4				4	4	1 x 39 Std./Wo. k.w.	4,00
11								
10	1				1	1	1 x 19,5 Std./Wo.	0,50
9c	1							1,00
9b					0	1		
9a	1				1	1		1,00
8	1				1	1	1 x 27 Std./Wo.	0,69
7								
6	1 (1)				1 (1)	1 (1)	1 x 6 Std./Wo.	1,15
Insgesamt:	9	0	0	0	8	9		8,34

Fachbereich 5 / Teilhaushalt 5.2

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
13	1				1	0	1,00
12	1				1	1	1,00
11	3				3	2	3,00
10							
9 c	1				1	1	1,00
9 b	1				1	1	1,00
9 a	7				4	5	1 x 19,5 Std./Wo. 6,50
8	(1)				(1)	(1)	1 x 3,12 Std./Wo. 0,08
7							
6	1				3	1	1 x 30 Std./Wo. 0,77
5	1 (1)				(1)	(1)	1 x 1,95 Std./Wo. 1 x 19,5 Std./Wo. 0,55
4							
3							
2 Ü							
2	1				1	1	1 x 19,5 Std./Wo. 0,50
Insgesamt:	17	0	0	0	15	12	15,40

Fachbereich 5 / Teilhaushalt 5.3

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2022			
13	2				2	2		2,00
12								
11	3				3	2		3,00
10	1							1,00
9 c					1	1		
9 b	3				4	4		3,00
9 a	1				2	2		1,00
8	0				4	3		0,00
7	1				2	1		1,00
6	1				13	11	1 x 33 Std./Wo.	0,85
5	1				16	15	1 x 19,5 Std./Wo.	1,50
4	0				3	3		0,00
3	0				6	8		0,00
Insgesamt:	13	0	0	0	56	52		13,35

F e u e r w e h r

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2022			
9 c	1							1,00
9 b								
9 a	1						1 x 29,25 Std./Wo.	0,76
8								
7								
6	2							2,00
Insgesamt:	4	0	0	0	0	0		3,76

Zentralbereich

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
12	1				1		1,00
11							
10	1				0	1 x 39 Std./Wo. k.w.	1,00
9 c	2				1		2,00
9 b					2		
9 a	2				1	1 x 19,5 Std./Wo.	1,50
8	3 (1)				2 (1)	1 x 19,5 Std./Wo. k.w. 2 x 19,5 Std./Wo 1 x 14 Std.	1,87
7							
6	2 (1)				2 (1)	1 x 19,5 Std./Wo. k.w.	2,50
5	4 (1)				3 (1)	1 x 19,5 Std./Wo.	4,50
4	0				1		0,00
Insgesamt:	15	0	0	0	11		14,37

S t a d t w e r k e

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
15	1				1		1,00
14							
13							
12							
11	1				1		1,00
10							
9 c							
9 b	3				2	1 x 39 Std./Wo. k.w.	3,00
9 a	6				3	1 x 38,22 Std./Wo. (98% St.werke; 2% TH 4.2)	5,98
8	7				4	1 x 19,5 Std./Wo. 1 x 30 Std./Wo.	6,27
7	4				2	1 x 38,22 Std./Wo. (98% St.werke; 2% TH 4.2)	3,98
6	21				12	2 x 39 Std. k.w.	21,00
5	17				3		17,00
4	5				2	1 x 38,22 Std./Wo. (98% St.werke; 2% TH 4.2)	4,98
3	9				1		9,00
Insgesamt:	74	0	0	0	31		73,21

I. Ehrenbeamtinnen/Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2023	Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	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 2023	Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	21	20	11	4 x Verwaltungsfachang. (1. Jahr) 3 x Verwaltungsfachang. (1./2. Jahr) 4 x Verwaltungsfachang. (2./3. Jahr) 2 x Verwaltungsfachang. (3. Jahr) 1 x Bibliothek 1 x Landschafts- und Gartenbau 2 x Kiga - PIA 1 x Bäderbetrieb SW 1 x Stadtwerke Rohrnetz / Wassergewinnung 1 x Projektmanagement Tiefbau 1 x Öffentliches Bauen
Dienstanfänger (Verw.Prakt. Bachelor of Arts)	Anwärterbezüge	2	2	1 immer bis Feb. und ab Sept.	2 x Bachelor of Arts - Public Management
Duales Studium - Bachelor of Arts Digitales Verwaltungsman.	Vergütung erfolgt vom Land Baden-Württemberg	1	0	1	1 x Bachelor of Arts - Dig. VM.
Praktikanten	entsprechend Praktikum Praktikumsvergütung	1	1	1	Kinder- und Jugendbüro
Insgesamt:		25	23	14	

Wirtschaftsplan

2023

STADTWERKE WIESLOCH

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	Seite
Vorbemerkungen	4
Vorbericht	5
Beschlüsse zum Wirtschaftsplan 2023	7
Erfolgsplan Gesamt	11
Erfolgsplan nach Sparten	12
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	20
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	21
Investitionsmaßnahmen	24
Verpflichtungsermächtigungen	32
Stand der Schulden	34
Stellenplan	40
Anhang Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	47

1. Vorbemerkung

Die Stadtwerke Wiesloch sind ein Eigenbetrieb gemäß §§ 96 und 102 – 103 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg. Das Gesetz über die Eigenbetriebe der (Eigenbetriebsgesetz) vom 08. Januar 1992 (Gesetzblatt S. 21 ff) und die Verordnung des Innenministeriums zur Durchführung des Eigenbetriebsgesetzes vom 7. Dezember 1992 (Gesetzblatt S. 776 ff) bestimmen Form und Inhalt des Wirtschaftsplanes. Der Landtag verabschiedete im Herbst 2020 das novellierte Eigenbetriebsrecht in Baden-Württemberg. Die Novelle gibt den Kommunen die Möglichkeit, Wirtschaftsplan und Rechnungswesen entweder auf Basis des HGB (Handelsgesetzbuch) oder auf Basis der kommunalen Doppik zu führen. Hierzu wurde das Eigenbetriebsgesetz angepasst und die beiden Eigenbetriebsverordnungen neu gefasst.

Das Rechnungswesen und die Wirtschaftsführung der Stadtwerke Wiesloch werden weiterhin nach den Vorschriften des HGB geführt.

Gemäß § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes besteht der Wirtschaftsplan ab 2023 aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht. Der Vermögensplan wurde durch die Einführung des Liquiditätsplanes abgelöst. Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§ 1 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO). Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

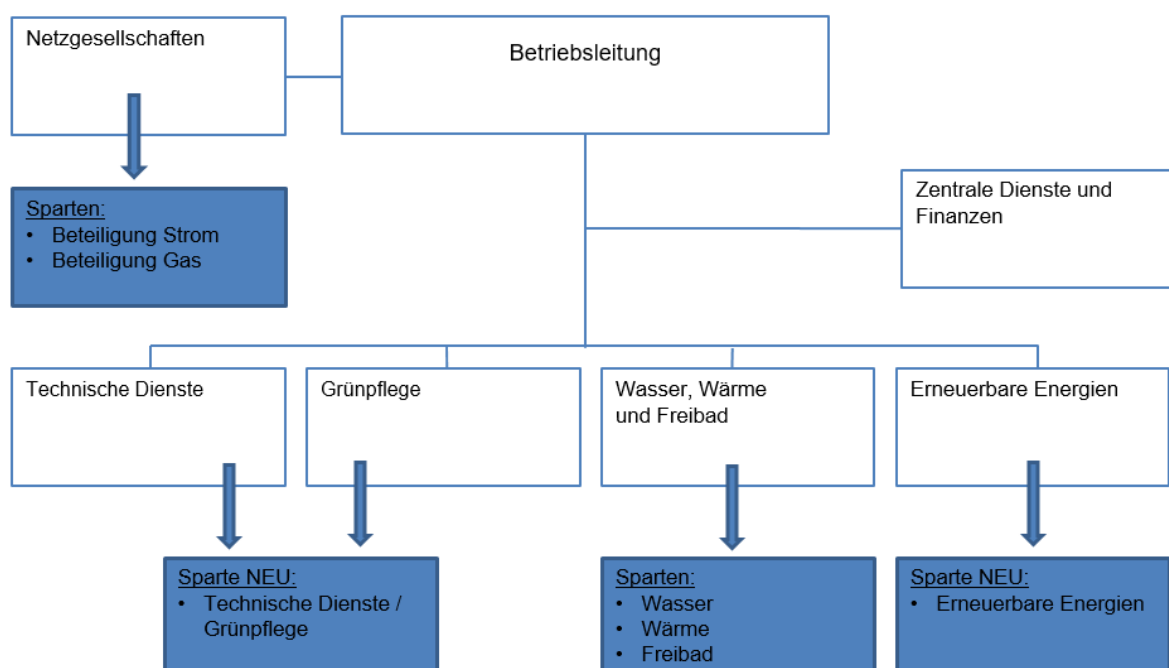
Der Liquiditätsplan gibt eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel für die folgenden drei Wirtschaftsjahre (§ 4 Eigenbetriebs-VO) wieder. Dem Liquiditätsplan ist eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität beigefügt. Die Liquidität ist unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestands des Vorjahres so geplant, dass der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben ist.

Die Rechtsverhältnisse der Stadtwerke Wiesloch sind im Rahmen des § 3 des Eigenbetriebsgesetzes durch die Betriebssatzung geregelt.

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Wiesloch umfasst folgende Berichtsteile:

- Erfolgsplan Gesamt und nach Sparten
- Liquiditätsplan
- Investitionsmaßnahmen
- Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
- Stand der Schulden
- Stellenplan
- Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Die Stadtwerke Wiesloch sind wie folgt gegliedert:



2. Vorbericht zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist nach Anlage 1 der Eigenbetriebsverordnung (zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG) aufzustellen.

a) Umsatzerlöse

Darin enthalten sind die Erträge aus Gebühren im Bereich Wasser in Höhe von rund 4,5 Mio. Euro, die Erlöse aus Wärmeabgabe in Höhe von rund 2 Mio. Euro, die Benutzungsgebühren Freibad in Höhe von 264.000 Euro sowie die Kostenersätze für die Technische Dienste und Grünpflege in Höhe von rund 2,7 Mio Euro.

Die Umsatzerlöse steigen im Vergleich zum Vorjahr um rund 3,8 Mio. Euro. Dies ist hauptsächlich auf die steigenden Gebühren im Bereich Wasser in Höhe von 270.000 Euro und auf die höheren Erlöse im Bereich der Wärmeentgelte in Höhe von rund 840.000 Euro zurückzuführen. Hinzu kommen noch die Umsatzerlöse aus der neuen Sparte „Technische Dienste und Grünpflege“.

b) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge steigen um rund 70.000 Euro auf 274.750 Euro an. Diese Steigerung ist auch durch die neue Sparte „Technische Dienste und Grünpflege“ begründet.

c) Erträge aus Beteiligungen

Die Erträge aus Beteiligungen steigen um 8.000 Euro.

d) Materialaufwand

Im Bereich des Materialaufwands steigen die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren um rund 800.000 Euro auf 2 Mio. Euro. Die bezogenen Leistungen steigen um rund 250.000 Euro auf 1,3 Mio. Euro.

Der Anstieg bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind hauptsächlich auf die gestiegenen Energiekosten zurückzuführen. Alleine im Bereich der Sparte „Wärme“ erhöhen sich die Aufwendungen für Energie und Brennstoffe um rund 560.000 Euro auf 1,2 Mio. Euro.

Die bezogenen Leistungen steigen hauptsächlich im Bereich der Sparten „Wasser“ und „Wärme“ und sind auf gestiegene Preise und auf höhere Aufwendungen für Wartungen und Reparaturen zurückzuführen.

e) Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen um rund 2,7 Mio. Euro. Davon entfallen rund 2,5 Mio. Euro auf die neue Sparte „Technische Dienste und Grünpflege“. Die weiteren Steigerungen entfallen auf Tarifierhöhungen sowie auf einen zusätzlichen Personalbedarf.

f) Abschreibungen

Die Abschreibungen erhöhen sich im Wirtschaftsjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahresansatz um rund 340.000 Euro auf voraussichtlich rund 1,5 Mio. Euro.

g) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Ansatz für sonstige betriebliche Aufwendungen (z.B. Entgelt für Wasserentnahme, Konzessionsabgabe, Versicherungen, Fortbildungskosten, städtische Verwaltungsumlage, etc.) für das Jahr 2023 beläuft sich auf 1,5 Mio. Euro (Vorjahr 1,2 Mio. Euro).

h) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen liegen bei rund 450.000 Euro und steigen aufgrund der höheren Zinsen und Darlehensneuaufnahmen um rund 175.000 Euro.

3. Jahresfehlbetrag

Zum Wirtschaftsjahr 2023 erhöht sich der Jahresverlust der Stadtwerke Wiesloch von 1.082.500 Euro auf 1.807.950 Euro. Der Verlust erhöht sich damit zum Wirtschaftsjahr 2023 um rund 725.000 Euro. Auf die Sparte „Wärme“ 230.000 Euro und auf die neue Sparte „Technische Dienste und Grünpflege“ 460.000 Euro.

Im Bereich der Sparte „Wärme“ wurden zum 01.01.2022 neue Preismodelle einschließlich neuer Preisanpassungsklauseln eingeführt. Nachdem die Preisanpassungsklauseln durch die darin gültigen Indizes erst zeitversetzt wirken, kann der Preisanstieg im Bereich der Brennstoff- und Energieaufwendungen im Wirtschaftsjahr 2023 nur teilweise aufgefangen werden. Darüber hinaus können die Mehraufwendungen im Bereich der Abschreibungen und Zinsen, welche auf die hohen Investitionen zurückzuführen sind, erst in den kommenden Jahren durch Neuanschlüsse bzw. Neukunden abgefangen werden.

Im Bereich der neuen Sparte „Technische Dienste und Grünpflege“ muss im Jahr 2023 eine Neukalkulation der Verrechnungssätze vorgenommen werden. Nur dadurch kann zukünftig diese Sparte ergebnisneutral geführt werden.

4. Vorbericht zum Liquiditätsplan und zu den Investitionen

Im Wirtschaftsjahr 2023 wurden keine Zuweisungen oder Zuschüsse eingeplant.

Die geplanten Fremdkapitalaufnahmen in Höhe von 10 Mio. Euro verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Sparten:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| • Wasser | 4,20 Mio. Euro |
| • Wärme | 2,80 Mio. Euro |
| • Freibad | 130.000 Euro |
| • Technische Dienste und Grünpflege | 420.000 Euro |
| • Erneuerbare Energien | 2,45 Mio. Euro |

Die einzelnen Vorhaben der Investitionen können aus den Teilen „Investitionsmaßnahmen“ und „Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen“ entnommen werden.

Alle im Vermögensplan veranschlagten Investitionen wurden kritisch geprüft und in die entsprechenden Jahre eingestellt. Allerdings sollte es vermieden werden, durch unterlassene Unterhaltungen einen Schaden zu verursachen. Wirtschaftlich sinnvolle Investitionen (bspw. Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz) wurden im Rahmen des Auswahlprozesses eine vorrangige Priorität eingeräumt.

Über den gesamten Planungszeitraum stehen liquide Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung.

Wirtschaftsplan

für den Eigenbetrieb „Stadtwerke Wiesloch“ für das Wirtschaftsjahr 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023)

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08.01.1992 zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403), hat der Gemeinderat der Stadt Wiesloch am 14.12.2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der Erträge	-9.901.850
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen	11.709.800
1.3 Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+) (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.807.950

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-9.893.150
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	9.761.500
2.3 Zahlungsmittelüberschuss (-) /-bedarf (+) aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-131.650
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.154.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (-) /-bedarf (+) aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	10.154.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (-) /-bedarf (+) (Saldo aus 2.3 und 2.6)	10.022.350
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-11.800.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.725.300
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (-) /-bedarf (+) aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-10.074.700
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (- = Erhöhung, + = Minderung) , (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-52.350

§ 2 Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.

10.000.000 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird auf 10.265.0000 € festgesetzt.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

Wiesloch, den 20.12.2022

Dirk Elkemann
- Oberbürgermeister -

Erfolgsplan

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Erfolgsplan	Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Umsatzerlöse	5.058.235,33-	5.601.250,00-	9.432.600,00-	9.694.850,00-	9.972.050,00-	10.262.750,00-
2. Bestandsveränderungen						
3. andere aktivierte Eigenleistunge	15.000,99-	5.000,00-				
4. Sonstige betriebl. Erträge	164.850,80-	203.250,00-	274.750,00-	276.650,00-	278.650,00-	280.750,00-
5. Materialaufwand						
a) RHB, bezogene Waren	1.369.437,33	1.234.000,00	2.033.600,00	2.057.000,00	2.079.500,00	2.102.100,00
b) bezogene Leistungen	905.549,86	1.099.550,00	1.345.950,00	1.360.250,00	1.375.250,00	1.390.250,00
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.173.188,90	2.092.000,00	4.795.050,00	4.837.400,00	4.980.600,00	5.126.100,00
b) Soziale Abgaben, Altersv.	365.951,34	18.350,00	29.650,00	30.400,00	31.150,00	31.900,00
davon für Altersversorgung	114.862,49					
7. Abschreibungen						
a) auf imm. Vermögensgegenst	1.121.871,15	1.199.950,00	1.540.000,00	1.371.900,00	1.434.500,00	1.497.100,00
b) auf Vermögensg. Umlaufvermög						
8. sonst. betriebl. Aufwendungen	721.376,83	1.155.650,00	1.511.250,00	1.527.350,00	1.550.850,00	1.577.550,00
9. Erträge aus Beteiligungen	99.327,42-	152.000,00-	160.000,00-	160.000,00-	160.000,00-	160.000,00-
davon aus verbundenen Unternehm						
10. Erträge aus Wertpapieren und Au						
davon aus verbundene Unternehme						
11. sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	34.728,71-	34.500,00-	34.500,00-	34.500,00-	34.500,00-	34.500,00-
davon aus verbundene Unternehme						
12. Abschr. auf Finanzanl. u. WP						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendunge	240.585,61	279.000,00	454.300,00	499.500,00	504.500,00	529.500,00
davon aus verb. Unternehmen						
14. Steuern vom Einkommen und Ertra						
15. Ergebnis nach Steuern	525.817,77	1.082.500,00	1.807.950,00	1.517.800,00	1.511.150,00	1.516.500,00
16. sonstige Steuern						
17. Jahresuebersch./-Fehlbetr.	525.817,77	1.082.500,00	1.807.950,00	1.517.800,00	1.511.150,00	1.516.500,00

**Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023 – Spartenergebnisrechnung
Wasserversorgung**

Erfolgsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1. Umsatzerlöse	3.782.606,93-	4.242.850,00-	4.516.450,00-
2. Bestandsveränderungen			
3. andere aktivierte Eigenleistungen	15.000,99-	5.000,00-	
4. Sonstige betriebl. Erträge	26.683,77-	9.350,00-	8.350,00-
5. Materialaufwand			
a) RHB, bezogene Waren	530.301,54	502.150,00	555.500,00
b) bezogene Leistungen	562.848,74	674.850,00	739.350,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	778.951,36	1.331.600,00	1.383.150,00
b) Soziale Abgaben, Altersv.	253.620,48	16.800,00	16.800,00
davon für Altersversorgung	79.282,36		
7. Abschreibungen			
a) auf imm. Vermögensgegenstände	523.155,91	581.300,00	573.550,00
b) auf Vermögensg. Umlaufvermögen			
8. sonst. betriebl. Aufwendungen	525.267,70	951.300,00	1.072.550,00
9. Erträge aus Beteiligungen			
davon aus verbundenen Unternehmen			
10. Erträge aus Wertpapieren			
davon aus verbundene Unternehmen			
11. sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	135,45-	500,00-	500,00-
davon aus verbundene Unternehmen			
12. Abschr. auf Finanzanl. u. WP			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.640,85	112.000,00	115.000,00
davon aus verb. Unternehmen			
14. Steuern vom Einkommen und Ertr.			
15. Ergebnis nach Steuern	557.640,56-	87.700,00-	59.400,00-
16. sonstige Steuern			
17. Jahresübersch./-Fehlbetr.	557.640,56-	87.700,00-	69.400,00-
Innerbetriebl. Leistungsver. Erträge	21.338,78-	43.400,00-	43.400,00-
Innerbetriebl. Leistungsver. Aufwendungen	246,10		
Gesamtergebnis	578.733,24-	131.100,00-	112.800,00-

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023 – Spartenergebnisrechnung Wärmeversorgung

Erfolgsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1. Umsatzerlöse	1.132.837,44-	1.118.400,00-	1.956.200,00-
2. Bestandsveränderungen			
3. andere aktivierte Eigenleistunge			
4. Sonstige betriebl. Erträge	119.707,62-	169.400,00-	133.600,00-
5. Materialaufwand			
a) RHB, bezogene Waren	768.163,40	654.300,00	1.214.300,00
b) bezogene Leistungen	246.452,64	218.700,00	303.700,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	131.575,43	336.400,00	513.550,00
b) Soziale Abgaben, Altersv.	39.406,70	1.550,00	1.750,00
davon für Altersversorgung	12.770,30		
7. Abschreibungen			
a) auf imm. Vermögensgegenst	371.680,16	401.450,00	487.100,00
b) auf Vermögensg. Umlaufvermö			
8. sonst. betriebl. Aufwendungen	130.428,20	142.300,00	169.250,00
9. Erträge aus Beteiligungen			
davon aus verbundenen Unternehm			
10. Erträge aus Wertpapieren und Au			
davon aus verbundene Unternehme			
11. sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	4,00-		
davon aus verbundene Unternehme			
12. Abschr. auf Finanzanl. u. WP			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendunge	84.534,67	102.000,00	199.800,00
davon aus verb. Unternehmen			
14. Steuern vom Einkommen und Ertra			
15. Ergebnis nach Steuern	519.692,14	568.900,00	799.650,00
16. sonstige Steuern			
17. Jahresuebersch./-Fehlbetr.	519.692,14	568.900,00	799.650,00
Innerbetriebl.Leistungsver. Erträge	55.308,18-	89.350,00-	89.350,00-
Gesamtergebnis	464.383,96	479.550,00	710.300,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023 – Spartenergebnisrechnung Freibad

Erfolgsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1. Umsatzerlöse	142.790,96-	240.000,00-	264.000,00-
2. Bestandsveränderungen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. Sonstige betriebl. Erträge	459,41-	6.500,00-	6.500,00-
5. Materialaufwand			
a) RHB, bezogene Waren	70.972,39	77.550,00	105.050,00
b) bezogene Leistungen	96.248,48	206.000,00	164.000,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	262.662,11	424.000,00	401.250,00
b) Soziale Abgaben, Altersv.	72.924,16		
davon für Altersversorgung	22.809,83		
7. Abschreibungen			
a) auf imm. Vermögensgegenst	227.035,08	217.200,00	227.000,00
b) auf Vermögensg. Umlaufvermög			
8. sonst. betriebl. Aufwendungen	47.680,93	44.050,00	57.400,00
9. Erträge aus Beteiligungen			
davon aus verbundenen Unternehm			
10. Erträge aus Wertpapieren und Au			
davon aus verbundene Unternehme			
11. sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge			
davon aus verbundene Unternehme			
12. Abschr. auf Finanzanl. u. WP			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendunge	40.854,39	45.100,00	53.000,00
davon aus verb. Unternehmen			
14. Steuern vom Einkommen und Ertra			
15. Ergebnis nach Steuern	675.127,17	767.400,00	737.200,00
16. sonstige Steuern			
17. Jahresuebersch./-Fehlbetr.	675.127,17	767.400,00	737.200,00
Innerbetriebl. Leistungsver. Aufwendungen	76.402,25	132.750,00	132.750,00
Gesamtergebnis	751.529,42	900.150,00	869.950,00

**Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023 – Spartenergebnisrechnung
Beteiligungen Netze Strom**

Erfolgsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1. Umsatzerlöse			
2. Bestandsveränderungen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. Sonstige betriebl. Erträge	6.000,00-	6.000,00-	6.000,00-
5. Materialaufwand			
a) RHB, bezogene Waren			
b) bezogene Leistungen			
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
b) Soziale Abgaben, Altersv. davon für Altersversorgung			
7. Abschreibungen			
a) auf imm. Vermögensgegenst			
b) auf Vermögensg. Umlaufvermög			
8. sonst. betriebl. Aufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9. Erträge aus Beteiligungen	64.450-	79.000-	79.000-
davon aus verbundenen Unternehm			
10. Erträge aus Wertpapieren und Au davon aus verbundene Unternehme			
11. sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	8.421,75-	8.400,00-	8.400,00-
davon aus verbundene Unternehme			
12. Abschr. auf Finanzanl. u. WP			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendunge davon aus verb. Unternehmen	9.077,18	8.600,00	8.000,00
14. Steuern vom Einkommen und Ertra			
15. Ergebnis nach Steuern	63.795,01-	78.800,00-	79.400,00-
16. sonstige Steuern			
17. Jahresuebersch./-Fehlbetr.	63.795,01-	78.800,00-	79.400,00-

**Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023 – Spartenergebnisrechnung
Beteiligungen Netze Gas**

Erfolgsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1. Umsatzerlöse			
2. Bestandsveränderungen			
3. andere aktivierte Eigenleistunge			
4. Sonstige betriebl. Erträge	12.000,00-	12.000,00-	12.000,00-
5. Materialaufwand			
a) RHB, bezogene Waren			
b) bezogene Leistungen			
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
b) Soziale Abgaben, Altersv. davon für Altersversorgung			
7. Abschreibungen			
a) auf imm. Vermögensgegenst			
b) auf Vermögensg. Umlaufvermög			
8. sonst. betriebl. Aufwendungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00
9. Erträge aus Beteiligungen	34.877-	73.000-	81.000-
davon aus verbundenen Unternehm			
10. Erträge aus Wertpapieren und Au davon aus verbundene Unternehme			
11. sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	26.167,51-	25.600,00-	25.600,00-
davon aus verbundene Unternehme			
12. Abschr. auf Finanzanl. u. WP			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendunge davon aus verb. Unternehmen	13.478,52	11.300,00	6.000,00
14. Steuern vom Einkommen und Ertra			
15. Ergebnis nach Steuern	47.565,97-	87.300,00-	100.600,00-
16. sonstige Steuern			
17. Jahresuebersch./-Fehlbetr.	47.565,97-	87.300,00-	100.600,00-

**Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023 – Spartenergebnisrechnung
Technische Dienste / Grünpflege**

Erfolgsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1. Umsatzerlöse			2.695.950,00-
2. Bestandsveränderungen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. Sonstige betriebl. Erträge			108.300,00-
5. Materialaufwand			
a) RHB, bezogene Waren			158.750,00
b) bezogene Leistungen			138.900,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			2.497.100,00
b) Soziale Abgaben, Altersv. davon für Altersversorgung			11.100,00
7. Abschreibungen			
a) auf imm. Vermögensgegenst			252.350,00
b) auf Vermögensg. Umlaufvermög			
8. sonst. betriebl. Aufwendungen			194.050,00
9. Erträge aus Beteiligungen			
davon aus verbundenen Unternehm			
10. Erträge aus Wertpapieren und Au davon aus verbundene Unternehme			
11. sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge			
davon aus verbundene Unternehme			
12. Abschr. auf Finanzanl. u. WP			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendunge davon aus verb. Unternehmen			11.100,00
14. Steuern vom Einkommen und Ertra			
15. Ergebnis nach Steuern			459.100,00
16. sonstige Steuern			
17. Jahresuebersch./-Fehlbetr.			459.100,00

**Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023 – Spartenergebnisrechnung
Erneuerbare Energien**

Erfolgsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1. Umsatzerlöse			
2. Bestandsveränderungen			
3. andere aktivierte Eigenleistunge			
4. Sonstige betriebl. Erträge			
5. Materialaufwand			
a) RHB, bezogene Waren			
b) bezogene Leistungen			
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
b) Soziale Abgaben, Altersv. davon für Altersversorgung			
7. Abschreibungen			
a) auf imm. Vermögensgegenst			
b) auf Vermögensg. Umlaufvermög			
8. sonst. betriebl. Aufwendungen			
9. Erträge aus Beteiligungen			
davon aus verbundenen Unternehm			
10. Erträge aus Wertpapieren und Au davon aus verbundene Unternehme			
11. sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge davon aus verbundene Unternehme			
12. Abschr. auf Finanzanl. u. WP			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendunge davon aus verb. Unternehmen			61.400,00
14. Steuern vom Einkommen und Ertra			
15. Ergebnis nach Steuern			61.400,00
16. sonstige Steuern			
17. Jahresuebersch./-Fehlbetr.			61.400,00

Liquiditätsplan

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Liquiditätsplan (alle Beträge in EUR)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einz. von Kunden f. d. Verkauf	-5.049.343,33	-5.594.500	-9.423.900	0	-9.686.150	-9.963.350	-10.254.050
So. Einz. nicht Investitions- oder	-298.906,93	-389.750	-469.250	0	-471.150	-473.150	-475.250
Einz. aus lauf. Geschäftstätigkeit	-5.348.250,26	-5.984.250	-9.893.150	0	-10.157.300	-10.436.500	-10.729.300
Ausz. Lieferanten und Beschäftigte	3.807.903,62	4.389.900	8.250.250	0	8.330.450	8.511.300	8.694.550
Ausz. So.nicht Invest./Finanz.tätig.	721.376,83	1.155.650	1.511.250	0	1.527.350	1.550.850	1.577.550
Ausz. Aus lauf. Geschäftstätigkeit	4.529.280,45	5.545.550	9.761.500	0	9.857.800	10.062.150	10.272.100
Zahlungsm.überschuss/-bedarf Gesch.	-818.969,81	-438.700	-131.650	0	-299.500	-374.350	-457.200
Ausz. Invest. Immaterielle AV	0,00	0	0	0	0	0	0
Ausz. Invest. Sachanlagenvermögen	3.945.549,00	4.405.950	10.154.000	10.265.000	14.235.000	9.324.000	4.443.000
Ausz. Invest. Finanzanlagenvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Ausz. gel. Invest.zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.945.549,00	4.405.950	10.154.000	10.265.000	14.235.000	9.324.000	4.443.000
Zahlungsm.überschuss/-bedarf Invest	3.945.549,00	4.405.950	10.154.000	10.265.000	14.235.000	9.324.000	4.443.000
Finanz.überschuss/bedarf	3.126.579,19	3.967.250	10.022.350	10.265.000	13.935.500	8.949.650	3.985.800
Einz. Eigenkapitalzuführungen	-1.355.400,00	-1.001.300	-1.800.000	0	-1.682.000	-1.800.000	-1.854.000
Einz. Investitionskredite Dritte	0,00	-4.405.950	-10.000.000	0	-14.235.000	-9.324.000	-4.443.000
Einz. Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Einz. Investitionszuweisungen Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanz.tätigkeit	-1.355.400,00	-5.407.250	-11.800.000	0	-15.917.000	-11.124.000	-6.297.000
Ausz. Tilgung Investkredite Dritte	-1.585.229,73	1.112.000	1.271.000	0	1.442.000	1.631.000	1.746.000
Gezahlte Zinsen	240.585,61	279.000	454.300	0	499.500	504.500	529.500
Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit	-1.344.644,12	1.391.000	1.725.300	0	1.941.500	2.135.500	2.275.500
Überschuss/bedarf Finanz.tätigkeit	-2.700.044,12	-4.016.250	-10.074.700	0	-13.975.500	-8.988.500	-4.021.500
Änd.des Finanz.bestand zum Ende WJ	426.535,07	-49.000	-52.350	10.265.000	-40.000	-38.850	-35.700
nachrichtlich:							
vorauss. Bestand an liquiden Eigenmitteln		2.951.896	3.004.246		3.044.246	3.083.096	3.118.796

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplan		
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	3.201.827 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0 €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0 €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	1.353.958 €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0 €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-1.652.890 €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.902.896 €				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	49.000 €	52.350 €	40.000 €	38.850 €	35.700 €
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.951.896 €	3.004.246 €	3.044.246 €	3.083.096 €	3.118.796 €
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebunden Mittel	2.951.896 €	3.004.246 €	3.044.246 €	3.083.096 €	3.118.796 €

- 1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarsgerecht weiter unterteilt werden.
- 2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 19 i.V.m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
- 3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Investitions- maßnahmen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Wasserversorgung

	Beschreibung	Gesamt- investition	2021 bzw. 2021 und früher bei jahres- übergreifenden Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	VE
1.	Bebaute Grundstücke								
	Umbaumaßnahme Büroräume	85.000 €	35.000 €	50.000 €					
	Sanierung Hoffläche inkl. erdverlegter Leitungen	175.000 €						175.000 €	
	Sanierung Gebäude	300.000 €						300.000 €	
	PV-Dachanlage auf Betriebsgebäude Stadtwerke	285.000 €			285.000 €				
	Bebaute Grundstücke insgesamt	845.000 €	35.000 €	50.000 €	285.000 €	0 €	0 €	475.000 €	
2.	Gewinnungsanlagen								
	Sanierung Quelle Schatthausen mit Leitung u. Behälter nur Quellfassung	86.000 €	86.000 €						
	Sanierung Quellleitung Schatthausen	650.000 €				650.000 €			
	Sanierung Pumpwerk / Behälter Schatthausen	820.000 €						820.000 €	
	PV-Anlage auf PW Hessel u. Schafbuckel (Nachmeldung zu Maßnahmen Klimaschutz)				120.000 €				
	PV-Anlage auf Freifläche und Überdachung Wasserbecken auf Hauptpumpwerk Walldorf	300.000 €			65.000 €	235.000 €			
	Gewinnungsanlagen insgesamt	1.856.000 €	86.000 €	0 €	185.000 €	885.000 €	0 €	820.000 €	VE
3.	Speicheranlagen/Verteilungsanlagen								
	Neubau HB Baiertal	2.000.000 €	<i>Rückgabe 1.091.000 €</i>	200.000 €	1.800.000 €				
	HPWK Luftentfeuchter	39.000 €	10.000 €	5.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	
	HPWK und HB Hessel Druckerhöhung Hochzone	132.000 €	132.000 €						
	HB Hessel Erneuerung einer weiteren Pumpe	80.000 €		20.000 €	40.000 €			20.000 €	
	HPWK Brunnenpumpe	92.000 €	24.000 €	12.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	
	HPWK Gebäudesanierung inkl. PV-Dachanlage	415.000 €					415.000 €		
	PW Schafbuckel neue Pumpe	30.000 €	9.000 €	9.000 €			12.000 €		
	PW Schatthausen neue Pumpe Hochzone	37.000 €	9.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €		
	Wasserschutzgebiet Walldorf	355.000 €	355.000 €						
	HPWK Reinwasserpumpe	100.000 €						100.000 €	
	Speicheranlagen/Verteilungsanlagen insgesamt	3.280.000 €	539.000 €	253.000 €	1.867.000 €	27.000 €	454.000 €	140.000 €	

	Beschreibung	Gesamt- investition	2021 bzw. 2021 und früher bei jahres- übergreifenden Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	VE
4.	Leitungsnetz								
	Rohrnetz-Planungspauschale	98.500 €	68.500 €	30.000 €					
	Leitungsnetz Erneuerungspauschale								
	Erschließung Atlantik I + II (HDM, VGP)					230.000 €			
	Mühlweg / Ravensburger Str.	271.000 €	76.000 €			195.000 €			
	Ochsenbacher Str. / Im Hoßacker	180.000 €	60.000 €			120.000 €			
	Untere Hauptstr. / Ringstr. / Bahnhofstr. Inkl. Entsorgung	1.615.000 €	325.000 €	490.000 €		800.000 €			
	Kirschenweg/Ulmenweg/Merianstraße	490.000 €		<i>Rückgabe</i> 360.000 €		55.000 €	435.000 €		
	Hauptstraße (Teilbereich Blumenstraße-Hesselgasse)	770.000 €		350.000 €		70.000 €	350.000 €		
	TW-Leitung für Gewerbegebiet südl. Fa. TOOM	1.150.000 €		70.000 €		80.000 €	1.000.000 €		
	Mühlstr. Baiertal, Synagogenplatz	200.000 €				200.000 €			
	Am Anger, Frauenweiler/ Erlenwiesenweg	685.000 €				50.000 €	635.000 €		VE
	Gerbersruhstr., Leitungserneuerung im Zuge Straßensanierung (Planung)	665.000 €					75.000 €	590.000 €	
	Juliusblick (im Zuge Kanalbau) Zuleitung PW, Versorgungsleitung	545.000 €				30.000 €	515.000 €		VE
	Weiberstraße Herstellung Ring wg. Kanalerneuerung	42.000 €					42.000 €		
	Im Schlangengrund wg. Kanalerneuerung	84.000 €						84.000 €	
	Leitungsnetz insgesamt	6.795.500 €	529.500 €	940.000 €	1.625.000 €	1.355.000 €	1.902.000 €	674.000 €	
5.	Hausanschlüsse	395.000 €	45.000 €	90.000 €	90.000 €	50.000 €	60.000 €	60.000 €	
6.	Messeinrichtungen	82.000 €	15.000 €	15.000 €	12.000 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €	

	Beschreibung	Gesamt- investition	2021 bzw. 2021 und früher bei jahres- übergreifenden Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	VE
7.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung								
	Werkzeug, Geräte, Möbel und Werkausstattungen	306.000 €	17.000 €	19.000 €	20.000 €	90.000 €	70.000 €	90.000 €	
	Korrelation/Fließdruckmessgerät	28.000 €	7.000 €	6.000 €	15.000 €				
	Spezialwerkzeug Rohrnetz	13.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €				
	Baustelleneinrichtung	6.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €				
	Kettensäge für Guß-Leitungen	5.500 €		5.500 €					
	Bauwasser/Notversorgung/Standrohre	23.200 €	2.500 €	6.700 €	14.000 €				
	Desinfektion/Aufbewahrung	14.500 €	6.000 €	3.500 €	5.000 €				
	Transporter Wassergewinnung	52.000 €	52.000 €						
	Putzmaschine, transportabel für Pumpwerke	3.000 €			3.000 €				
	Regale Hauptpumpwerk	4.000 €			4.000 €				
	Hubwagen	1.500 €			1.500 €				
	Leiterersatz/- Austausch	8.000 €			8.000 €				
	Chlordioxidmessgerät	1.500 €			1.500 €				
	Häcksler für Rasenmäher	8.000 €	2.000 €	2.000 €	4.000 €				
	Elektrischer Treppensteiger	2.800 €	2.800 €						
	Minibagger mit Anhänger	36.000 €	36.000 €						
	Druckschreiber/Spülgerät Rohrnetz	10.500 €	8.000 €		2.500 €				
	Monteurfahrzeug Wassergewinnung (Ersatz)	35.000 €		35.000 €					
	Pritschen-Fahrzeug Rohrnetz (Ersatz)	50.000 €		50.000 €					
	Ladestation	10.000 €		10.000 €					
	E-Lastenbike	7.000 €		7.000 €					
	Motorbetriebener Aufbruchhammer	1.250 €		1.250 €	0 €				
	Durchflussmeßgeräte	8.000 €		4.500 €	3.500 €				
	Ergänzung-Erweiterung Lagersysteme Lager Materialwirtsch.	9.500 €		6.000 €	3.500 €				
	Reinigungsmaschine für Hauptpumpwerk	6.000 €		6.000 €					
	Monteurfahrzeug Rohrnetz				35.000 €				
	Büromöbel	20.000 €			20.000 €				
	Austausch EDV	45.000 €			45.000 €				
	Austausch bzw. Ertüchtigung Telefonanlage	11.000 €			11.000 €				
	interaktives Display für Besprechungsraum	8.500 €			8.500 €				
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung insgesamt	735.250 €	139.800 €	168.950 €	211.500 €	90.000 €	70.000 €	90.000 €	
8.	Finanzierungsbedarf Wasser insgesamt	13.988.750 €	1.389.300 €	1.516.950 €	4.275.500 €	2.417.000 €	2.501.000 €	2.274.000 €	

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen - Wärmeversorgung

	Beschreibung	Gesamt- investition	Zuschuss	2021 bzw. 2021 und früher bei jahres- über- greifenden Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	VE
1.	<u>Betriebseinrichtung</u>									
	Berechnungssoftware AQUISE	5.000 €			5.000 €					
	Betriebseinrichtung allgemein	60.000 €			20.000 €	30.000 €	3.000 €	3.000 €	4.000 €	
	Betriebseinrichtung insgesamt	65.000 €	0 €	0 €	25.000 €	30.000 €	3.000 €	3.000 €	4.000 €	
2.	<u>Erzeugungsanlagen</u>									
	Erzeugungsanlagen allgemein	15.000 €					15.000 €			
	Heizzentrale Palatin Erneuerung/Sanierung entspr. Transformationsplanung	1.070.000 €		20.000 €				50.000 €	1.000.000 €	
	Heizzentrale Palatin Modernisierung zwei große BHKWs	86.000 €		86.000 €						
	Heizzentrale Freibad Anpassung Erweiterung für Quartier am Bach (2021	5.070.000 €	663.000 €	70.000 €	210.000 €	1.610.000 €	3.180.000 €			VE
	Heizzentrale Schulzentrum	2.212.000 €		1.600.000 €	507.000 €	105.000 €				
	Übergabestation HZ-Schulzentrum	190.000 €			35.000 €	35.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	
	Maßnahmen Klimaschutz - siehe auch Maßnahme PV-Anlage auf PW Hessel u. Schafbuckel in Sparte Wasser	200.000 €			200.000 €					
	Hotmobil für Quartier am Bach	180.000 €		85.000 €	95.000 €					
	Erzeugungsanlagen insgesamt	9.023.000 €	663.000 €	1.861.000 €	1.047.000 €	1.750.000 €	3.235.000 €	90.000 €	1.040.000 €	
3.	<u>Leitungsnetz</u>									
	Innenstadtleitung inkl. Hausanschluss Rathaus	1.961.000 €		683.000 €	378.000 €	900.000 €				
	Quartier am Bach Zuleitung	500.000 €			500.000 €					
	Quartier am Bach Aufweitung	180.000 €			180.000 €					
	Hausanschlüsse	380.000 €		60.000 €	60.000 €	140.000 €	40.000 €	30.000 €	50.000 €	
	Zuleitung Tom-Mutter-Schule - Rückgabe	140.000 €			140.000 €					
	Netzerweiterungen gemäß Wärmeplanung	1.100.000 €					100.000 €	500.000 €	500.000 €	
	Leitungsnetz insgesamt	4.261.000 €	0 €	743.000 €	1.258.000 €	1.040.000 €	140.000 €	530.000 €	550.000 €	
4.	<u>Betriebs- u. Geschäftsausstattung</u>									
	Werkzeuge und Geräte	20.000 €		2.000 €	2.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	
	Wärmemengenzähler (LoRaWAN)	60.000 €				18.000 €	16.000 €	16.000 €	10.000 €	
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung insgesamt	80.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	22.000 €	20.000 €	20.000 €	14.000 €	
5.	Finanzierungsbedarf Wärme insgesamt	13.429.000 €	663.000 €	2.606.000 €	2.332.000 €	2.842.000 €	3.398.000 €	643.000 €	1.608.000 €	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Freibad

	Beschreibung	Gesamt- investition	2021 bzw. 2021 und früher bei jahres- über- greifenden Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	VE
1.	<u>Bädertechnik - Allgemein</u>								
	Bädertechnik allgemein	7.000 €				2.000 €	2.000 €	3.000 €	
	Umwälzpumpen neu Planung (Energieeinsparung)	230.000 €			30.000 €	200.000 €			VE
	Heizung Erneuerung Beckenheizung	45.000 €			45.000 €				
	Aquaserver	19.500 €	19.500 €						
	Treibwasserapparatur	5.000 €		5.000 €					
	Messwasserpumpen	7.500 €		7.500 €					
	Bädertechnik - Allgemein insgesamt	314.000 €	19.500 €	12.500 €	75.000 €	202.000 €	2.000 €	3.000 €	
2.	<u>Technische Anlagen</u>								
	Technische Anlagen allgemein	10.000 €				3.000 €	3.000 €	4.000 €	
	Hardware Schaltschrank	10.000 €	10.000 €						
	Drehkreuz mit Scanner	30.000 €			30.000 €				
	Technische Anlagen insgesamt	50.000 €	10.000 €	0 €	30.000 €	3.000 €	3.000 €	4.000 €	
3.	<u>Gebäude</u>								
	Sanierung bzw. Neubau Kasse u. Sanitäre Einrichtungen	400.000 €					50.000 €	350.000 €	
	Geräte/ Gastronomie, Ersatz	20.000 €		<i>Rückgabe 30.000 €</i>	10.000 €		10.000 €		
	Gebäude insgesamt	420.000 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	60.000 €	350.000 €	

	Beschreibung	Gesamt- investition	2021 bzw. 2021 und früher bei jahres- über- greifenden Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	VE
4.	Außenanlagen								
	Außenanlagen allgemein	13.000 €				4.000 €	4.000 €	5.000 €	
	Spielgeräte Kinderspielplatz	10.000 €	5.000 €				5.000 €		
	Liegen	25.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €		5.000 €		
	Sonnenschirme	15.000 €		5.000 €	5.000 €		5.000 €		
	Möbel Terrasse	10.000 €			10.000 €				
	Neue Bänke (Beckenumgänge/ Liegewiese)	5.000 €			5.000 €				
	Zaun + Pflanzen	25.000 €		25.000 €					
	Fußbodenbelag Planschbecken	250.000 €		100.000 €			150.000 €		
	Außenanlagen insgesamt	353.000 €	15.000 €	135.000 €	25.000 €	4.000 €	169.000 €	5.000 €	
5.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung insgesamt								
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung allgemein	19.000 €				6.000 €	6.000 €	7.000 €	
	Werkzeuge und Maschinen	6.500 €	2.000 €	2.000 €	2.500 €				
	Garage	9.500 €			9.500 €				
	Gabel Traktor	2.500 €			2.500 €				
	Fahrradständer	3.000 €			3.000 €				
	Einrichtung WLAN	4.000 €			4.000 €				
	Reinigungsgerät für Sanitär (oberes Gebäude)	5.000 €			5.000 €				
	Kehrgerät, Liegewiese	15.000 €	15.000 €						
	Frontlader Anbau für Traktor	6.000 €		6.000 €					
	Funkgeräte	3.500 €		1.500 €				2.000 €	
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung insgesamt	74.000 €	17.000 €	9.500 €	26.500 €	6.000 €	6.000 €	9.000 €	
6.	Finanzierungsbedarf Freibad insgesamt	1.211.000 €	61.500 €	157.000 €	166.500 €	215.000 €	240.000 €	371.000 €	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Technische Dienste / Grünpflege

	Beschreibung	Gesamt- investition	2021 bzw. 2021 und früher bei jahres- über- greifenden Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	VE
1.	Betriebseinrichtung								
	Betriebseinrichtung insgesamt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung								
	Ersatzbeschaffung von Kleingeräten, Maschinen, Fahrzeuge (ab 150 Euro je Anlagegut)	400.000 €			100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
	Balkenmäher für ökologische Wiesenpflege (Lieferung erst in 2023)				30.000 €				
	Schlepperersatz für John Deere	140.000 €			140.000 €				
	Ersatz Multicar, Klein-LKW	150.000 €			150.000 €				
	Nachfolgefahrzeug für Unimog U 1400 inkl. Anbaugeräte	400.000 €				400.000 €			
	Ersatz LKW mit Absetzkipper	170.000 €				170.000 €			
	Ersatz Piaggio Allrad-Kipper	35.000 €				35.000 €			
	Ersatz Dreiseitenkipper, LKW	170.000 €					170.000 €		
	Schlepperersatz für Case	170.000 €					170.000 €		
	Ersatz Kipper (DB-Sprinter)	55.000 €						55.000 €	
	Ersatz Müllfahrzeug Piaggio	35.000 €						35.000 €	
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung insgesamt	1.725.000 €	0 €	0 €	420.000 €	705.000 €	440.000 €	190.000 €	
3.	Finanzierungsbedarf Technische Dienste / Grünpflege insgesamt	1.725.000 €	0 €	0 €	420.000 €	705.000 €	440.000 €	190.000 €	

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen – Erneuerbare Energien

	Beschreibung	Gesamt- investition	2021 bzw. 2021 und früher bei jahres- über- greifenden Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	VE
1.	Betriebseinrichtung								
	Betriebseinrichtung insgesamt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
2.	Erzeugungsanlagen								
	PV-Dachanlage auf Gemeinschaftsschule EBS				450.000 €				
	Freiflächen-PV-Anlage, Standort wird derzeit noch geprüft	7.500.000 €			2.000.000 €	5.500.000 €			VE
	Freiflächen-PV-Anlage, Standort wird derzeit noch geprüft	7.500.000 €				2.000.000 €	5.500.000 €		
	Erzeugungsanlagen insgesamt	15.000.000 €	0 €	0 €	2.450.000 €	7.500.000 €	5.500.000 €	0 €	
3.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung								
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung insgesamt		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
4.	Finanzierungsbedarf Erneuerbare Energien insgesamt	15.000.000 €	0 €	0 €	2.450.000 €	7.500.000 €	5.500.000 €	0 €	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2023

Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigungen	voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1. Wasserversorgung					
PV-Anlage auf Freifläche und Überdachung Wasserbecken auf Hauptpumpwerk Walldorf	235.000 €	235.000 €	0 €	0 €	
Am Anger, Frauenweiler/Erlenwiesenweg	635.000 €	635.000 €	0 €	0 €	
Juliusblick (im Zuge Kanalbau) Zuleitung PW	515.000 €	515.000 €	0 €	0 €	
Wasserversorgung insgesamt	1.385.000 €	1.385.000 €	0 €	0 €	
2. Wärme					
Heizzentrale Freibad Anpassung Erweiterung für Quartier am Bach	3.180.000 €	3.180.000 €	0 €	0 €	
Wärme insgesamt	3.180.000 €	3.180.000 €	0 €	0 €	
3. Freibad					
Umwälzpumpen neu (Energieeinsparung)	200.000 €	200.000 €			
Freibad insgesamt	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €	
4. Erneuerbare Energien					
Freiflächen-PV-Anlage, Standort wird derzeit noch geprüft	5.500.000 €	5.500.000 €			
Erneuerbare Energien insgesamt	5.500.000 €	5.500.000 €	0 €	0 €	
5. Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	10.265.000 €	10.265.000 €	0 €	0 €	

Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden für das Wirtschaftsjahr 2023

Kto.	Vertragsnummer	Gläubiger	Aufnahme- jahr	ursprüngl. Betrag €	Zinsen	Tilgung	Stand 01.01.23 €	Zugang 2023 €	Zinsen €	Tilgung €	Stand 31.12.23 €	fest bis
Wasserversorgung												
574	941000000	Landesbank Baden-Württemberg	1991	127.822,97	4,730	1 +	35.262,62		1.594,07	4.204,77	31.057,85	30.03.2030
576	941000250	DKB	2017	766.937,82	0,715	1 +	187.182,01		1.232,70	39.406,72	147.775,29	30.09.2027
582	941000003	Hessische Landesbank, Frankfurt	1995	2.556.459,41	0,660	1 +	361.828,97		1.998,73	157.524,35	204.304,62	30.06.2025
584	941000004	Hessische Landesbank, Frankfurt	1996/99/00	1.256.602,06	0,660	1 +	151.845,58		792,49	84.842,55	67.003,03	30.12.2024
586	941000006	Westd. Landesbank, Münster	2005	230.081,35	2,790	1 +	138.491,36		5.301,27	5.946,37	132.544,99	30.12.2039
592	941000010	Sparkasse Heidelberg	2003	840.000,00	3,200	1 +	527.041,80		17.360,09	25.437,89	501.603,91	28.02.2023
600	941000350	Landesbank Baden-Württemberg	2018	315.452,40	1,340	1 +	248.418,51		3.249,54	15.772,68	232.645,83	30.09.2038
613	941000022	KFW	2015	739.000,00	0,720	1 +	480.350,00		3.358,76	36.950,00	443.400,00	15.02.2026
616	941000150	DKB	2017	437.653,00	1,280	1 +	279.398,90		3.438,78	28.729,22	250.669,68	30.03.2032
619	941000200	DKB	2017	923.890,00	1,105	5 +	662.313,14		7.114,79	49.288,69	613.024,45	30.06.2035
621	941000401	DKB	2019	220.441,57	1,120	1+	174.729,57		1.908,96	11.428,00	163.301,57	30.03.2038
624	941000450	DKB	2020	279.440,39	0,550	1+	237.524,39		1.277,57	13.972,00	223.552,39	30.12.2039
627	941000550	Landesbank Baden-Württemberg	2021	305.059,58	0,210	1+	266.927,13		536,53	30.505,96	236.421,17	30.09.2031
628	941000601	DKB	2021	351.568,16	0,190	1+	316.411,36		576,14	35.156,80	281.254,56	31.12.2031
630	941000650	Commerzbank	2022	322.479,21	2,460	1+	306.355,25		7.238,84	32.247,92	274.107,33	30.06.2032
631	941000700	Commerzbank	2022	1.000.000,00	2,189	1+	987.625,00		21.415,95	24.750,00	962.875,00	18.08.2042
		Summe Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		11.372.887,92			5.361.705,59		47.350,18	596.163,92	4.765.541,67	
593	941000057	Stadt Walldorf	2004	385.000,00	1,000		385.000,00		3.850,00		385.000,00	
		Summe Verbindl. Kreditinstitute		11.372.887,92		0	5.361.705,59		47.350,18	596.163,92	4.765.541,67	
		Stadt Walldorf		385.000,00		0	385.000,00		3.850,00	0,00	385.000,00	
		Zwischensumme		11.757.887,92		0	5.746.705,59		51.200,18	596.163,92	5.150.541,67	
		Neuaufnahme 2022						876.950,00	21.900,00	8.800,00	868.150,00	
		Neuaufnahme 2023						4.200.000,00	41.200,00	16.500,00	4.183.500,00	
		Summe Wasserversorgung		11.757.887,92			5.746.705,59	5.076.950,00	114.300,18	621.463,92	10.202.191,67	
		im Wirtschaftsplan eingestellt						4.200.000,00	115.000,00	622.000,00		

Kto.	Vertragsnummer	Gläubiger	Aufnahme- jahr	ursprüngl. Betrag €	Zinsen	Tilgung	Stand 01.01.23 €	Zugang 2023 €	Zinsen €	Tilgung €	Stand 31.12.23 €	fest bis
Wärmeversorgung												
584	941000005	Hessische Landesbank, Frankfurt	1999/2000	170.260,20	0,660	1 +	58.311,26		359,31	10.333,05	47.978,21	30.12.2024
606		Sparkasse Heidelberg	2010	320.000,00	3,640	1 +	0,00		0,00	0,00	0,00	30.01.2020
607	941000016	Sparkasse Heidelberg	2013	460.000,00	2,200	1 +	407.137,92		8.909,32	5.810,68	401.327,24	30.01.2023
609	941000018	Sparkasse Heidelberg	2013	1.000.000,00	2,650	1 +	895.566,65		23.605,08	12.894,92	882.671,73	30.09.2023
610	941000019	Sparkasse Heidelberg	2014	1.000.000,00	2,560	1 +	897.014,99		22.841,76	12.758,24	884.256,75	30.12.2023
611	941000020	Sparkasse Heidelberg	2014	500.000,00	1,350	2 +	415.691,02		5.555,32	11.194,68	404.496,34	30.12.2024
614	941000023	KFW	2015	561.000,00	0,720	1 +	364.650,00		2.549,75	28.050,00	336.600,00	15.02.2026
617	941000151	DKB	2017	175.253,00	1,280	1 +	111.865,92		1.376,80	11.507,20	100.358,72	30.03.2032
620	941000201	DKB	2017	1.573.110,00	1,105	5 +	1.127.722,37		12.114,36	83.924,00	1.043.798,37	30.06.2035
622	941000402	DKB	2019	39.679,20	1,120	1 +	31.455,20		343,67	2.056,00	29.399,20	30.03.2038
625	941000451	DKB	2020	283.875,84	0,550	1 +	241.294,44		1.297,84	14.193,80	227.100,64	30.12.2039
626	941000500	KFW	2021	1.800.000,00	0,050	1 +	1.705.260,00		834,88	94.740,00	1.610.520,00	15.11.2040
632	941000701	Commerzbank	2022	1.200.000,00	2,189	1+	1.184.875,00		25.688,60	30.250,00	1.154.625,00	18.08.2042
				9.083.178,24			7.440.844,77		105.476,69	317.712,57	7.123.132,20	
		Neuaufnahme 2022						1.132.000,00	28.300,00	11.300,00	1.120.700,00	
		Neuaufnahme 2023						2.800.000,00	66.000,00	12.900,00	2.787.100,00	
		Summe Wärmeversorgung		9.083.178,24			7.440.844,77	3.932.000,00	199.776,69	341.912,57	11.030.932,20	
		Im Wirtschaftsplan eingestellt						2.800.000,00	199.800,00	342.000,00		

Kto.	Vertragsnummer	Gläubiger	Aufnahme- jahr	ursprüngl. Betrag €	Zinsen	Tilgung	Stand 01.01.23 €	Zugang 2023 €	Zinsen €	Tilgung €	Stand 31.12.23 €	fest bis
Freibad												
599	941000300	Landesbank Baden-Württemberg	2008	1.721.014,88	1,750	1 +	1.448.520,68		24.972,64	57.367,20	1.391.153,48	30.03.2048
601	941000351	Landesbank Baden-Württemberg	2008	35.050,25	1,340	1 +	27.602,04		361,06	1.752,52	25.849,52	30.09.2038
608	941000017	Sparkasse Heidelberg	2013	90.000,00	2,200	1 +	79.657,40		1.743,14	1.136,86	78.520,54	30.01.2023
618	941000152	DKB	2017	699.094,00	1,280	1 +	446.328,65		5.493,34	45.886,66	400.441,99	30.03.2032
623	941000400	DKB	2019	511.424,29	1,120	1 +	405.360,29 €		4.428,69	26.516,00	378.844,29	30.03.2038
				3.056.583,42			2.407.469,06 €		36.998,87	132.659,24	2.274.809,82	
598	941000058	Stadt Walldorf	2007	615.000,00	1,00		615.000,00		6.150,00		615.000,00	
		Summe Verbindl. Kreditinstitute		3.056.583,42			2.407.469,06		36.998,87	132.659,24	2.274.809,82	
		Stadt Walldorf		615.000,00			615.000,00		6.150,00	0,00	615.000,00	
		Zwischensumme		3.671.583,42	0,00	0,00	3.022.469,06	0,00	43.148,87	132.659,24	2.889.809,82	
		Neuaufnahme 2022						197.000,00	4.900,00	2.000,00	195.000,00	
		Neuaufnahme 2023						130.000,00	4.600,00	1.800,00	128.200,00	
		Summe Freibad		3.671.583,42			3.022.469,06	327.000,00	52.648,87	136.459,24	3.213.009,82	
		im Wirtschaftsplan eingestellt						130.000,00	53.000,00	137.000,00		

Kto.	Vertragsnummer	Gläubiger	Aufnahme- jahr	ursprüngl. Betrag €	Zinsen	Tilgung	Stand 01.01.23 €	Zugang 2023 €	Zinsen €	Tilgung €	Stand 31.12.23 €	fest bis
Bauhof und Gärtnerei												
		Neuaufnahme 2022						0,00	0,00	0,00	0,00	
		Neuaufnahme 2023						420.000,00	11.100,00	4.000,00	416.000,00	
		Summe Bauhof und Gärtnerei		0,00			0,00	420.000,00	11.100,00	4.000,00	416.000,00	
		im Wirtschaftsplan eingestellt						420.000,00	11.100,00	4.000,00		
Erneuerbare Energien												
		Neuaufnahme 2022						0,00	0,00	0,00	0,00	
		Neuaufnahme 2023						2.450.000,00	61.400,00	12.300,00	2.437.700,00	
		Summe Erneuerbare Energien		0,00			0,00	2.450.000,00	61.400,00	12.300,00	2.437.700,00	
		im Wirtschaftsplan eingestellt						2.450.000,00	61.400,00	13.000,00		

Kto.	Vertragsnummer	Gläubiger	Aufnahme- jahr	ursprüngl. Betrag €	Zinsen	Tilgung	Stand 01.01.23 €	Zugang 2023 €	Zinsen €	Tilgung €	Stand 31.12.23 €	fest bis
Beteiligungen Strom												
612	941000021	KFW	2015	1.681.000,00	0,720	1 +	1.128.000,00		7.882,70	88.480,00	1.039.520,00	15.11.2025
		Summe Beteiligungen Strom		1.681.000,00			1.128.000,00	0,00	7.882,70	88.480,00	1.039.520,00	
		Im Wirtschaftsplan eingestellt						0,00	8.000,00	89.000,00		
Beteiligungen Gas												
615		DKB	2016	2.530.000,00	0,445	1 +	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	30.12.2021
629	941000602	Commerzbank	2021	2.530.000,00	0,218	1+	2.466.750,00 €		5.325,81	63.250,00	2.403.500,00	31.12.2031
		Summe Beteiligungen Gas		2.530.000,00			2.466.750,00	0,00	5.325,81	63.250,00	2.403.500,00	
		Im Wirtschaftsplan eingestellt						0,00	6.000,00	64.000,00		
Gesamtverschuldung												
		Wasserversorgung		11.757.887,92			5.746.705,59	5.076.950,00	114.300,18	621.463,92	10.202.191,67	
		Wärmeversorgung		9.083.178,24			7.440.844,77	3.932.000,00	199.776,69	341.912,57	11.030.932,20	
		Freibad		3.671.583,42			3.022.469,06	327.000,00	52.648,87	136.459,24	3.213.009,82	
		Bauhof und Gärtnerei		0,00			0,00	420.000,00	11.100,00	4.000,00	416.000,00	
		Erneuerbare Energien		0,00			0,00	2.450.000,00	61.400,00	12.300,00	2.437.700,00	
		Strom		1.681.000,00			1.128.000,00	0,00	7.882,70	88.480,00	1.039.520,00	
		Gas		2.530.000,00			2.466.750,00	0,00	5.325,81	63.250,00	2.403.500,00	
				28.723.649,57			19.804.769,42	12.205.950,00	452.434,25	1.267.865,73	30.742.853,69	

Stellenplan

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2023 – Teil A: Beamtinnen und Beamte

St a d t w e r k e

Besoldungs- gruppe bzw . Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2022			
A 15	1				1		1,00	
Insgesamt:	1	0	0	0	1		1,00	

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2023 – Teil B: Beschäftigte Gesamt

Entgeltgruppe bzw . Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Volzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2022			
15	1				1	1		1,00
14	0				0	0		0,00
13	1				0	0		1,00
12	0				0	0		0,00
11	1				1	1		1,00
10	0				0	0		0,00
9 c	0				0	0		0,00
9 b	3				2	2		3,00
9 a	7				3	4		6,98
8	7				4	3		6,27
7	4				2	2		3,98
6	21				12	11		21,00
5	17				3	2		17,00
4	5				2	2		4,98
3	9				1	1		9,00
2 Ü	0				0	0		0,00
2	0				0	0		0,00
1	0				0	0		0,00
Insgesamt:	76	0	0	0	31	29		75,21

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2023 – Teil B: Beschäftigte Wasser

Entgeltgruppe bzw . Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2022			
15	1				1	1		1,00
14								
13								
12								
11	1				1	1		1,00
10								
9 c								
9 b	2				2	2	1 x 39 Std./Wo. k.w.	2,00
9 a	2				1	2		2,00
8	3				4	3		3,00
7	1				1	1		1,00
6	9				10	10	2 x 39 Std. k.w.	9,00
5	1				2	1		1,00
4	1				1	1		0,50
3					0	0		
2 Ü								
2								
1								
Insgesamt:	21	0	0	0	23	22		20,50

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2023 – Teil B: Beschäftigte Wärme

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2022			
15								
14								
13	1							1,00
12								
11								
10								
9 c								
9 b								
9 a	3				1	1		3,00
8								
7								
6	2				2	1		2,00
5								
4								
3								
2 Ü								
2								
1								
Insgesamt:	6	0	0	0	3	2		6,00

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2023 – Teil B: Beschäftigte Freibad

Entgeltgruppe bzw . Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2022			
15								
14								
13								
12								
11								
10								
9 c								
9 b								
9 a	1			1	1	1 x 38,22 Std./Wo. (98%St.werke; 2%TH4.2)	0,98	
8								
7	1			1	1	1 x 38,22 Std./Wo. (98%St.werke; 2%TH4.2)	0,98	
6								
5	1			1	1		1,00	
4	(1) 1			1	1	1 x 38,22 Std./Wo. (98%St.werke; 2%TH4.2)	1,48	
3	1			1	1		1,00	
2 Ü								
2								
1								
Insgesamt:	5	0	0	0	5		5,44	

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2023 – Teil B: Beschäftigte Technische Dienste / Grünpflege

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2022			
15 Ü								
15								
14								
13								
12								
11								
10								
9 c								
9 b	1							1,00
9 a	1							1,00
8	4					1 x 30 Std./Wo. 1 x 19,5 Std./Wo.		3,27
7	2							2,00
6	10							10,00
5	15							15,00
4	3							3,00
3	8							8,00
2 Ü								
2								
1								
Insgesamt:	44	0	0	0	0			43,27

Anhang

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 5 zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PRO I/9 Investitionsplan Stadtwerke Wiesloch gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanzvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.835.000,00	8.223.225,14		3.785.748,94	4.173.000,00	9.403.000,00	10.265.000,00	13.396.000,00		8.745.000,00	4.118.000,00
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.	2.726.950,00	593.451,87		150.657,36	232.950,00	751.000,00		839.000,00		579.000,00	325.000,00
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	42.561.950,00	8.816.677,01		3.936.406,30	4.405.950,00	10.154.000,00	10.265.000,00	14.235.000,00		9.324.000,00	4.443.000,00
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	42.561.950,00	8.816.677,01		3.936.406,30	4.405.950,00	10.154.000,00	10.265.000,00	14.235.000,00		9.324.000,00	4.443.000,00
* 15. Aktivierte Eigenleistungen		25.803,24		9.142,70							
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	42.561.950,00	8.842.480,25		3.945.549,00	4.405.950,00	10.154.000,00	10.265.000,00	14.235.000,00		9.324.000,00	4.443.000,00

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: AUF 80600211

Mobilbagger TW95

gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanzvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.		91.581,20		13.418,80-							
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit		91.581,20		13.418,80-							
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig		91.581,20		13.418,80-							
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)		91.581,20		13.418,80-							

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: AUF 80600212

Caterpillar Minibagger

gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanzvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.		28.122,50		28.122,50							
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit		28.122,50		28.122,50							
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig		28.122,50		28.122,50							
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)		28.122,50		28.122,50							

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: AUF 80600220

IVECO Bus HD-WI 8014

gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanzvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.		42.325,00		42.325,00							
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit		42.325,00		42.325,00							
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig		42.325,00		42.325,00							
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)		42.325,00		42.325,00							

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93000001-08 Umbaumaßnahme Büroräume gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	20.552,50			50.000,00						
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	50.000,00	20.552,50			50.000,00						
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	50.000,00	20.552,50			50.000,00						
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	50.000,00	20.552,50			50.000,00						

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93000002-08 Sanierung Hoffläche inkl. erdverlegter Lgemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanzvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000,00										175.000,00
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	175.000,00										175.000,00
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	175.000,00										175.000,00
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	175.000,00										175.000,00

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93000003-08 Sanierung Gebäude gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00										300.000,00
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	300.000,00										300.000,00
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	300.000,00										300.000,00
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	300.000,00										300.000,00

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93000004-08 FV-Dachanlage auf Betriebsgebäude Stadtgemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.000,00					285.000,00					
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	285.000,00					285.000,00					
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	285.000,00					285.000,00					
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	285.000,00					285.000,00					

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93000005-08 Erneuerung Waschplatz gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.663,57		28,93-							
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit		26.663,57		28,93-							
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig		26.663,57		28,93-							
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)		26.663,57		28,93-							

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93000006-08 Erst. Grundwassermessstellen gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanzvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen		446.950,18		20.000,00							
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit		446.950,18		20.000,00							
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig		446.950,18		20.000,00							
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)		446.950,18		20.000,00							

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93000001-09 Betriebs- u. Geschäftsauss. gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.	326.000,00	239.204,16		52.524,23	25.500,00	50.500,00		90.000,00		70.000,00	90.000,00
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	326.000,00	239.204,16		52.524,23	25.500,00	50.500,00		90.000,00		70.000,00	90.000,00
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	326.000,00	239.204,16		52.524,23	25.500,00	50.500,00		90.000,00		70.000,00	90.000,00
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	326.000,00	239.204,16		52.524,23	25.500,00	50.500,00		90.000,00		70.000,00	90.000,00

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93000002-09 Korrelation/Fließdruckmessgerät gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.	21.000,00				6.000,00	15.000,00					
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	21.000,00				6.000,00	15.000,00					
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	21.000,00				6.000,00	15.000,00					
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	21.000,00				6.000,00	15.000,00					

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93000003-09 Kettensäge für Guß-Leitungen gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.	5.500,00				5.500,00						
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	5.500,00				5.500,00						
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	5.500,00				5.500,00						
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	5.500,00				5.500,00						

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93000004-09 Bauwasser/Notversorgung/Standrohre gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.	20.700,00				6.700,00	14.000,00					
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	20.700,00				6.700,00	14.000,00					
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	20.700,00				6.700,00	14.000,00					
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	20.700,00				6.700,00	14.000,00					

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93000005-09 Desinfektion/Aufbewahrung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanzvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.	8.500,00				3.500,00	5.000,00					
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	8.500,00				3.500,00	5.000,00					
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	8.500,00				3.500,00	5.000,00					
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	8.500,00				3.500,00	5.000,00					

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93000007-09 Putzmaschine, transportabel für Pumpwerk gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.	3.000,00					3.000,00					
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	3.000,00					3.000,00					
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	3.000,00					3.000,00					
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	3.000,00					3.000,00					

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93000008-09

Hubwagen

gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.	1.500,00					1.500,00					
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	1.500,00					1.500,00					
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	1.500,00					1.500,00					
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	1.500,00					1.500,00					

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93000009-09 Leiterersatz/- Austausch gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.	8.000,00					8.000,00					
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	8.000,00					8.000,00					
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	8.000,00					8.000,00					
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	8.000,00					8.000,00					

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93000010-09 Chlordioxidmessgerät gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.	1.500,00					1.500,00					
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	1.500,00					1.500,00					
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	1.500,00					1.500,00					
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	1.500,00					1.500,00					

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93000011-09 Häcksler für Rasenmäher gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.	6.000,00				2.000,00	4.000,00					
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	6.000,00				2.000,00	4.000,00					
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	6.000,00				2.000,00	4.000,00					
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	6.000,00				2.000,00	4.000,00					

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93000014-09 Druckschreiber/Spülgerät Rohrnetz gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.	2.500,00					2.500,00					
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	2.500,00					2.500,00					
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	2.500,00					2.500,00					
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	2.500,00					2.500,00					

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93000015-09 Monteurfahrzeug Wassergewinnung (Ersatz) gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.	35.000,00				35.000,00						
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	35.000,00				35.000,00						
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	35.000,00				35.000,00						
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	35.000,00				35.000,00						

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93000016-09 Pritschen-Fahrzeug Rohrnetz (Ersatz) gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.	50.000,00				50.000,00						
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	50.000,00				50.000,00						
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	50.000,00				50.000,00						
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	50.000,00				50.000,00						

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93000017-09 Ladestation gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.	10.000,00				10.000,00						
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	10.000,00				10.000,00						
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	10.000,00				10.000,00						
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	10.000,00				10.000,00						

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93000018-09

E-Lastenbike

gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanzvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.	7.000,00				7.000,00						
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	7.000,00				7.000,00						
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	7.000,00				7.000,00						
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	7.000,00				7.000,00						

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93000019-09 Motorbetriebener Aufbruchhammer gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.	1.250,00				1.250,00						
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	1.250,00				1.250,00						
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	1.250,00				1.250,00						
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	1.250,00				1.250,00						

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93000020-09 Durchflussmeßgeräte gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.	8.000,00				4.500,00	3.500,00					
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	8.000,00				4.500,00	3.500,00					
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	8.000,00				4.500,00	3.500,00					
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	8.000,00				4.500,00	3.500,00					

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93000021-09 Ergänzung-Erweiterung Lagersysteme Lager gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanzvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.	9.500,00				6.000,00	3.500,00					
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	9.500,00				6.000,00	3.500,00					
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	9.500,00				6.000,00	3.500,00					
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	9.500,00				6.000,00	3.500,00					

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93000022-09 Reinigungsmaschine für Hauptpumpwerk gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanzvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.	6.000,00				6.000,00						
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	6.000,00				6.000,00						
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	6.000,00				6.000,00						
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	6.000,00				6.000,00						

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93000023-09 Monteurfahrzeug Rohrnetz gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.	35.000,00					35.000,00					
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	35.000,00					35.000,00					
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	35.000,00					35.000,00					
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	35.000,00					35.000,00					

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93000024-09

Austausch EDV

gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.	45.000,00					45.000,00					
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	45.000,00					45.000,00					
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	45.000,00					45.000,00					
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	45.000,00					45.000,00					

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93000025-09 Austausch bzw. Ertüchtigung Telefonanlage gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.	11.000,00					11.000,00					
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	11.000,00					11.000,00					
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	11.000,00					11.000,00					
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	11.000,00					11.000,00					

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93000026-09 interaktives Display für Besprechungsraum gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanzvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.	8.500,00					8.500,00					
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	8.500,00					8.500,00					
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	8.500,00					8.500,00					
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	8.500,00					8.500,00					

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93100002-08 Sanierung Pumpwerk / Behälter Schatthaus gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanzvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	820.000,00										820.000,00
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	820.000,00										820.000,00
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	820.000,00										820.000,00
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	820.000,00										820.000,00

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93100003-08 FV-Anlage auf FW Hessel u. Schafbuckel gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000,00					120.000,00					
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	120.000,00					120.000,00					
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	120.000,00					120.000,00					
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	120.000,00					120.000,00					

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93100004-08 FV-Anlage HPW Freiflächen/Überdachung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00					65.000,00	235.000,00	235.000,00			
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	300.000,00					65.000,00	235.000,00	235.000,00			
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	300.000,00					65.000,00	235.000,00	235.000,00			
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	300.000,00					65.000,00	235.000,00	235.000,00			

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93100005-08 Sanierung Quelleitung Schatthausen gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanzvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000,00	190.995,00		190.995,00				650.000,00			
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	650.000,00	190.995,00		190.995,00				650.000,00			
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	650.000,00	190.995,00		190.995,00				650.000,00			
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	650.000,00	190.995,00		190.995,00				650.000,00			

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93200001-08 Hausanschlüsse gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanzvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000,00	69.696,38		23.735,85	90.000,00	90.000,00		50.000,00		60.000,00	60.000,00
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	350.000,00	69.696,38		23.735,85	90.000,00	90.000,00		50.000,00		60.000,00	60.000,00
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	350.000,00	69.696,38		23.735,85	90.000,00	90.000,00		50.000,00		60.000,00	60.000,00
* 15. Aktivierte Eigenleistungen		23.360,34		9.142,70							
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	350.000,00	93.056,72		32.878,55	90.000,00	90.000,00		50.000,00		60.000,00	60.000,00

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93200002-08 Messeinrichtungen gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.000,00	28.260,20		617,40	15.000,00	12.000,00		10.000,00		15.000,00	15.000,00
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	67.000,00	28.260,20		617,40	15.000,00	12.000,00		10.000,00		15.000,00	15.000,00
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	67.000,00	28.260,20		617,40	15.000,00	12.000,00		10.000,00		15.000,00	15.000,00
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	67.000,00	28.260,20		617,40	15.000,00	12.000,00		10.000,00		15.000,00	15.000,00

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93200003-08 Rohnetz-Planungspauschale gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00				30.000,00						
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	30.000,00				30.000,00						
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	30.000,00				30.000,00						
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	30.000,00				30.000,00						

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93200004-08 Leitungsznetz Erneuerungspauschale gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanzvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.101.032,59		26.669,76							
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit		1.101.032,59		26.669,76							
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig		1.101.032,59		26.669,76							
* 15. Aktivierte Eigenleistungen		2.442,90									
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)		1.103.475,49		26.669,76							

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93200005-08 Erschließung Atlantik I + II (HDM, VGP) gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000,00					230.000,00					
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	230.000,00					230.000,00					
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	230.000,00					230.000,00					
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	230.000,00					230.000,00					

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93200006-08 Mühlweg / Ravensburger Str. gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000,00					195.000,00					
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	195.000,00					195.000,00					
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	195.000,00					195.000,00					
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	195.000,00					195.000,00					

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93200007-08 Ochsenbacher Str. / Im Hoßacker gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanzvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000,00	9.458,82		9.458,82		120.000,00					
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	120.000,00	9.458,82		9.458,82		120.000,00					
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	120.000,00	9.458,82		9.458,82		120.000,00					
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	120.000,00	9.458,82		9.458,82		120.000,00					

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93200008-08 Untere Hauptstr. / Ringstr. / Bahnhofstr gemäB §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.290.000,00	332.465,11		332.465,11	490.000,00	800.000,00					
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	1.290.000,00	332.465,11		332.465,11	490.000,00	800.000,00					
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	1.290.000,00	332.465,11		332.465,11	490.000,00	800.000,00					
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	1.290.000,00	332.465,11		332.465,11	490.000,00	800.000,00					

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93200009-08 Kirschenweg/Ulmenweg/Merianstraße gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000,00				360.000,00			55.000,00		435.000,00	
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	850.000,00				360.000,00			55.000,00		435.000,00	
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	850.000,00				360.000,00			55.000,00		435.000,00	
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	850.000,00				360.000,00			55.000,00		435.000,00	

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93200010-08 Hauptstraße Teilber. Blumenstraße-Hessel gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanzvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.000,00				350.000,00			70.000,00		350.000,00	
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	770.000,00				350.000,00			70.000,00		350.000,00	
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	770.000,00				350.000,00			70.000,00		350.000,00	
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	770.000,00				350.000,00			70.000,00		350.000,00	

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93200011-08 TW-Leitung f. Gewerbegeb. südl. Fa. TOOM gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.000,00				70.000,00			80.000,00		1.000.000,00	
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	1.150.000,00				70.000,00			80.000,00		1.000.000,00	
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	1.150.000,00				70.000,00			80.000,00		1.000.000,00	
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	1.150.000,00				70.000,00			80.000,00		1.000.000,00	

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93200012-08 Mühlstr. Baiertal, Synagogenplatz gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanzvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00					200.000,00					
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	200.000,00					200.000,00					
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	200.000,00					200.000,00					
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	200.000,00					200.000,00					

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verflechtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93200013-08 Am Anger, Frauenweiler/ Erlenwiesenweg gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	685.000,00					50.000,00	635.000,00	635.000,00			
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	685.000,00					50.000,00	635.000,00	635.000,00			
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	685.000,00					50.000,00	635.000,00	635.000,00			
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	685.000,00					50.000,00	635.000,00	635.000,00			

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93200014-08 Gerbersruhstr., Leitungserneuerung i gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	665.000,00									75.000,00	590.000,00
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	665.000,00									75.000,00	590.000,00
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	665.000,00									75.000,00	590.000,00
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	665.000,00									75.000,00	590.000,00

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93200015-08 Juliusblick (im Zuge Kanalbau) Zuleitung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	545.000,00					30.000,00	515.000,00	515.000,00			
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	545.000,00					30.000,00	515.000,00	515.000,00			
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	545.000,00					30.000,00	515.000,00	515.000,00			
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	545.000,00					30.000,00	515.000,00	515.000,00			

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93200016-08 Weiherstraße Herstellung Ring wg. Kanäle gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000,00									42.000,00	
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	42.000,00									42.000,00	
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	42.000,00									42.000,00	
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	42.000,00									42.000,00	

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93200017-08 Im Schlangengrund wg. Kanalerneuerung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanzvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.000,00										84.000,00
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	84.000,00										84.000,00
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	84.000,00										84.000,00
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	84.000,00										84.000,00

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93200018-08 Neubau HB Baiertal gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000,00	1.090.969,65		550.975,00	200.000,00	1.800.000,00					
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	2.000.000,00	1.090.969,65		550.975,00	200.000,00	1.800.000,00					
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	2.000.000,00	1.090.969,65		550.975,00	200.000,00	1.800.000,00					
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	2.000.000,00	1.090.969,65		550.975,00	200.000,00	1.800.000,00					

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93200019-09 HFW Luftentfeuchter gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.	29.000,00				5.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	29.000,00				5.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	29.000,00				5.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	29.000,00				5.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93200020-08 HB Hessel Ern. einer weiteren Pump gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00				20.000,00	40.000,00					20.000,00
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	80.000,00				20.000,00	40.000,00					20.000,00
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	80.000,00				20.000,00	40.000,00					20.000,00
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	80.000,00				20.000,00	40.000,00					20.000,00

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93200021-08

HPW Brunnenpumpe

gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.000,00				12.000,00	14.000,00		14.000,00		14.000,00	14.000,00
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	68.000,00				12.000,00	14.000,00		14.000,00		14.000,00	14.000,00
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	68.000,00				12.000,00	14.000,00		14.000,00		14.000,00	14.000,00
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	68.000,00				12.000,00	14.000,00		14.000,00		14.000,00	14.000,00

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93200022-08 HFW Gebäudesanierung inkl. FV-Anlage gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.000,00									415.000,00	
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	415.000,00									415.000,00	
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	415.000,00									415.000,00	
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	415.000,00									415.000,00	

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93200023-08 FW Schafbuckel neue Pumpe gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000,00	10.298,00		3.225,00	9.000,00					12.000,00	
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	21.000,00	10.298,00		3.225,00	9.000,00					12.000,00	
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	21.000,00	10.298,00		3.225,00	9.000,00					12.000,00	
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	21.000,00	10.298,00		3.225,00	9.000,00					12.000,00	

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93200024-08 FW Schatthausen neue Pumpe Hochzone gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000,00				7.000,00	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	28.000,00				7.000,00	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	28.000,00				7.000,00	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	28.000,00				7.000,00	7.000,00		7.000,00		7.000,00	

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93200025-08

HFV Reinwasserpumpe

gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanzvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00										100.000,00
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	100.000,00										100.000,00
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	100.000,00										100.000,00
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	100.000,00										100.000,00

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93200026-08 HPWK u. HB Hessel Druckerhöhung Hochzone gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.632,23									
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit		90.632,23									
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig		90.632,23									
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)		90.632,23									

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/93200027-08 Pumpwerk Schatthausen - Chlorgasanlage gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen		19.234,28									
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit		19.234,28									
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig		19.234,28									
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)		19.234,28									

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/94000001-09 Betriebseinrichtung allgemein gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.	65.000,00				25.000,00	30.000,00		3.000,00		3.000,00	4.000,00
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	65.000,00				25.000,00	30.000,00		3.000,00		3.000,00	4.000,00
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	65.000,00				25.000,00	30.000,00		3.000,00		3.000,00	4.000,00
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	65.000,00				25.000,00	30.000,00		3.000,00		3.000,00	4.000,00

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/94000002-09 Betriebs- u. Geschäftsausstattung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanzvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.	78.000,00	6.795,60		1.657,79	2.000,00	22.000,00		20.000,00		20.000,00	14.000,00
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	78.000,00	6.795,60		1.657,79	2.000,00	22.000,00		20.000,00		20.000,00	14.000,00
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	78.000,00	6.795,60		1.657,79	2.000,00	22.000,00		20.000,00		20.000,00	14.000,00
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	78.000,00	6.795,60		1.657,79	2.000,00	22.000,00		20.000,00		20.000,00	14.000,00

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/94500001-08 Erzeugungsanlagen allgemein gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00							15.000,00			
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	15.000,00							15.000,00			
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	15.000,00							15.000,00			
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	15.000,00							15.000,00			

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verflechtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/94500002-08 HZ Freibad Erweiterung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanzvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000,00				210.000,00	1.610.000,00	3.180.000,00	3.180.000,00			
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	5.000.000,00				210.000,00	1.610.000,00	3.180.000,00	3.180.000,00			
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	5.000.000,00				210.000,00	1.610.000,00	3.180.000,00	3.180.000,00			
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	5.000.000,00				210.000,00	1.610.000,00	3.180.000,00	3.180.000,00			

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/94500003-08 HZ Schulzentrum Sanierung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	612.000,00	3.411.503,02		1.405.676,97	507.000,00	105.000,00					
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	612.000,00	3.411.503,02		1.405.676,97	507.000,00	105.000,00					
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	612.000,00	3.411.503,02		1.405.676,97	507.000,00	105.000,00					
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	612.000,00	3.411.503,02		1.405.676,97	507.000,00	105.000,00					

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/94500004-08 Übergabestation HZ Schulzentrum gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000,00				35.000,00	35.000,00		40.000,00		40.000,00	40.000,00
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	190.000,00				35.000,00	35.000,00		40.000,00		40.000,00	40.000,00
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	190.000,00				35.000,00	35.000,00		40.000,00		40.000,00	40.000,00
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	190.000,00				35.000,00	35.000,00		40.000,00		40.000,00	40.000,00

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/94500005-08 Maßnahmen Klimaschutz gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00				200.000,00						
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	200.000,00				200.000,00						
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	200.000,00				200.000,00						
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	200.000,00				200.000,00						

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/94500006-08 Hotmobil für Quartier am Bach gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000,00				95.000,00						
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	95.000,00				95.000,00						
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	95.000,00				95.000,00						
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	95.000,00				95.000,00						

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/94500007-08 HZ Palatin Modernisierung zwei BHKW gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen		106.000,00		86.000,00							
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit		106.000,00		86.000,00							
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig		106.000,00		86.000,00							
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)		106.000,00		86.000,00							

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/94500008-08 HZ Palatin Erneuerung/Sanierung/Transfor gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000,00									50.000,00	1.000.000,00
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	1.050.000,00									50.000,00	1.000.000,00
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	1.050.000,00									50.000,00	1.000.000,00
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	1.050.000,00									50.000,00	1.000.000,00

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/94700001-08 Hausanschlüsse gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000,00				60.000,00	140.000,00		40.000,00		30.000,00	50.000,00
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	320.000,00				60.000,00	140.000,00		40.000,00		30.000,00	50.000,00
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	320.000,00				60.000,00	140.000,00		40.000,00		30.000,00	50.000,00
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	320.000,00				60.000,00	140.000,00		40.000,00		30.000,00	50.000,00

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/94700002-08 Quartier am Bach Zuleitung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00				500.000,00						
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	500.000,00				500.000,00						
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	500.000,00				500.000,00						
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	500.000,00				500.000,00						

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/94700003-08 Quartier am Bach Aufweitung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000,00				180.000,00						
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	180.000,00				180.000,00						
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	180.000,00				180.000,00						
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	180.000,00				180.000,00						

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/94700004-08 Innenstadtleitung inkl. HAS Rathaus gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.278.000,00	1.229.916,14		1.129.925,52	378.000,00	900.000,00					
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	1.278.000,00	1.229.916,14		1.129.925,52	378.000,00	900.000,00					
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	1.278.000,00	1.229.916,14		1.129.925,52	378.000,00	900.000,00					
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	1.278.000,00	1.229.916,14		1.129.925,52	378.000,00	900.000,00					

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/94700005-08 Zuleitung Tom-Mutter-Schule gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000,00				140.000,00						
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	140.000,00				140.000,00						
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	140.000,00				140.000,00						
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	140.000,00				140.000,00						

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/94700006-08 Netzerweiterung gemäß Wärmeplanung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000,00							100.000,00		500.000,00	500.000,00
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	1.100.000,00							100.000,00		500.000,00	500.000,00
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	1.100.000,00							100.000,00		500.000,00	500.000,00
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	1.100.000,00							100.000,00		500.000,00	500.000,00

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/95000001-08 FV-Dachanlagen Gemeinschaftschule EBG gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000,00					450.000,00					
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	450.000,00					450.000,00					
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	450.000,00					450.000,00					
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	450.000,00					450.000,00					

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/95000002-08 Freiflächen FV-Anlagen Standort fehlt gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500.000,00					2.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00			
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	7.500.000,00					2.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00			
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	7.500.000,00					2.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00			
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	7.500.000,00					2.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00			

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/95000003-08 Freiflächen FV-Anlagen Standort fehlt gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanzvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500.000,00							2.000.000,00		5.500.000,00	
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	7.500.000,00							2.000.000,00		5.500.000,00	
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	7.500.000,00							2.000.000,00		5.500.000,00	
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	7.500.000,00							2.000.000,00		5.500.000,00	

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/97000001-09 Betriebs- und Geschäftsausstattung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanzvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.	400.000,00					100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	400.000,00					100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	400.000,00					100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	400.000,00					100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/97000002-09 Auslegungelcher mit Mähkopf Ersatz Unimog gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.	30.000,00					30.000,00					
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	30.000,00					30.000,00					
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	30.000,00					30.000,00					
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	30.000,00					30.000,00					

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/97000003-09 Nachfolgefahrzeug für Unimog U 1400 gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanzvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.	400.000,00							400.000,00			
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	400.000,00							400.000,00			
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	400.000,00							400.000,00			
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	400.000,00							400.000,00			

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/97000004-09 Schlepperersatz für John Deere gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanzvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.	140.000,00					140.000,00					
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	140.000,00					140.000,00					
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	140.000,00					140.000,00					
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	140.000,00					140.000,00					

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/97000005-09 Ersatz Multicar, Klein-LKW gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.	150.000,00					150.000,00					
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	150.000,00					150.000,00					
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	150.000,00					150.000,00					
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	150.000,00					150.000,00					

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/97000006-09 Ersatz LKW mit Absetzkipper gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanzvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.	170.000,00							170.000,00			
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	170.000,00							170.000,00			
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	170.000,00							170.000,00			
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	170.000,00							170.000,00			

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/97000007-09 Ersatz Piaggio Allrad-Kipper gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.	35.000,00							35.000,00			
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	35.000,00							35.000,00			
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	35.000,00							35.000,00			
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	35.000,00							35.000,00			

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/97000008-09 Ersatz Dreiseitenkipper, LKW gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.	170.000,00									170.000,00	
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	170.000,00									170.000,00	
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	170.000,00									170.000,00	
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	170.000,00									170.000,00	

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/97000009-09 Schlepperersatz für Case gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.	170.000,00									170.000,00	
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	170.000,00									170.000,00	
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	170.000,00									170.000,00	
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	170.000,00									170.000,00	

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/97000010-09 Ersatz Müllfahrzeug Piaggio gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.	35.000,00										35.000,00
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	35.000,00										35.000,00
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	35.000,00										35.000,00
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	35.000,00										35.000,00

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/97000011-09 Ersatz Kipper (DB Sprinter) gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.	55.000,00										55.000,00
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	55.000,00										55.000,00
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	55.000,00										55.000,00
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	55.000,00										55.000,00

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/99000000-08 Bebaute Grundstücke Freibad gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.000,00	38.597,47		6.033,44	25.000,00					50.000,00	350.000,00
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	425.000,00	38.597,47		6.033,44	25.000,00					50.000,00	350.000,00
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	425.000,00	38.597,47		6.033,44	25.000,00					50.000,00	350.000,00
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	425.000,00	38.597,47		6.033,44	25.000,00					50.000,00	350.000,00

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/99000001-08 Umwälzpumpe Neu gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000,00					30.000,00	200.000,00	200.000,00			
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	230.000,00					30.000,00	200.000,00	200.000,00			
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	230.000,00					30.000,00	200.000,00	200.000,00			
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	230.000,00					30.000,00	200.000,00	200.000,00			

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/99000002-08 Heizung Erneuerung Beckenheizung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanzvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.000,00				100.000,00	45.000,00				150.000,00	
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	295.000,00				100.000,00	45.000,00				150.000,00	
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	295.000,00				100.000,00	45.000,00				150.000,00	
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	295.000,00				100.000,00	45.000,00				150.000,00	

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/99000003-08

Drehkreuz mit Scanner

gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00					30.000,00					
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	30.000,00					30.000,00					
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	30.000,00					30.000,00					
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	30.000,00					30.000,00					

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/99000004-08 Planung Sanitäre Anlage gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00				10.000,00						
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	10.000,00				10.000,00						
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	10.000,00				10.000,00						
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	10.000,00				10.000,00						

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/99000005-08 Geräte/Gastronomie gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00				30.000,00						
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.											
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	30.000,00				30.000,00						
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	30.000,00				30.000,00						
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	30.000,00				30.000,00						

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/99000001-09 Betriebs- und Geschäftsausstattung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.	112.500,00	185.423,41		39.446,64	22.500,00	35.000,00		9.000,00		34.000,00	12.000,00
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	112.500,00	185.423,41		39.446,64	22.500,00	35.000,00		9.000,00		34.000,00	12.000,00
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	112.500,00	185.423,41		39.446,64	22.500,00	35.000,00		9.000,00		34.000,00	12.000,00
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	112.500,00	185.423,41		39.446,64	22.500,00	35.000,00		9.000,00		34.000,00	12.000,00

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/99000002-09 Werkzeuge und Maschinen gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanzvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.	23.500,00				2.000,00	2.500,00		6.000,00		6.000,00	7.000,00
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	23.500,00				2.000,00	2.500,00		6.000,00		6.000,00	7.000,00
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	23.500,00				2.000,00	2.500,00		6.000,00		6.000,00	7.000,00
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	23.500,00				2.000,00	2.500,00		6.000,00		6.000,00	7.000,00

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/99000003-09 Garage gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.	9.500,00					9.500,00					
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	9.500,00					9.500,00					
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	9.500,00					9.500,00					
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	9.500,00					9.500,00					

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/99000004-09

Gabel Traktor

gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.	2.500,00					2.500,00					
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	2.500,00					2.500,00					
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	2.500,00					2.500,00					
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	2.500,00					2.500,00					

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/99000005-09 Fahrradständer gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.	3.000,00					3.000,00					
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	3.000,00					3.000,00					
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	3.000,00					3.000,00					
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	3.000,00					3.000,00					

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/99000006-09 Einrichtung WLAN gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.	4.000,00					4.000,00					
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	4.000,00					4.000,00					
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	4.000,00					4.000,00					
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	4.000,00					4.000,00					

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/99000007-09 Reinigungsgerät für Sanitär (oberes Gebägemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.	5.000,00					5.000,00					
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	5.000,00					5.000,00					
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	5.000,00					5.000,00					
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	5.000,00					5.000,00					

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/99000009-09 Frontlader Anbau für Traktor gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanzvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.	6.000,00				6.000,00						
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	6.000,00				6.000,00						
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	6.000,00				6.000,00						
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	6.000,00				6.000,00						

Kostenrechnungskreis: 9000 Stadtwerke Wiesloch

Perioden: 1 bis 14

Wirtschaftsjahr (WJ): 2023

Version Planung: 0

Version Verpflichtungsermächtigungen (VE) =

Erstellungsdatum : 19.12.2022

Benutzer : AWIEDF12

Maßnahme: PSP I/99000010-09 Funkgeräte gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB

	Gesamtangaben	bisher finanziert	Mittelüber. VVJ	Ergebnis VVJHR	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wi. Jahr	VE WJ	Ansatz Wi. Jahr+1	VE WJ +1	Ansatz Wi. Jahr+2	Ansatz Wi. Jahr+3
* 1. Einz. Investitionszuwendungen											
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä											
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen											
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen											
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit											
** 6. Summe Einz. Investitionstätigkeit											
* 7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude											
* 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen											
* 9. Ausz. für den Erwerb von beweglichl.	3.500,00				1.500,00						2.000,00
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen											
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.											
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermöge											
** 13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit	3.500,00				1.500,00						2.000,00
*** 14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätig	3.500,00				1.500,00						2.000,00
* 15. Aktivierte Eigenleistungen											
*** Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)	3.500,00				1.500,00						2.000,00