



STADT WIESLOCH

HAUSHALTSPLAN 2026

STADT WIESLOCH

STEINGÖTTER-GREIFF-STIFTUNG

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	Seite
Vorbericht	5
Einwohnerzahlen, Statistische Daten	11
Oberste Gemeindeorgane	12
Organisationsplan	14
Haushaltssatzung	15
Gesamthaushalt	18
Übersicht über den voraus. Stand der Schulden	25
Übersicht über den voraus. Stand der Rückstellungen und Rücklagen	26
Darstellung der voraus. Entwicklung der Liquidität	27
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	28
Verpflichtungsermächtigungen	29
Vorabdotierungen	30
Investitionszuweisungen/-beiträge und Vermögensveräußerungen	31
Mitgliedschaften und Beteiligungen	32
Teilhaushalte	Seite
1.1 Unterstützung der Verwaltungssteuerung	42
1.2 Service für Fachbereiche	76
2.1 Finanzen	93
3.1 Bürgerservice	105
3.2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	128
4.1 Bildung und Gesellschaft	147
4.2 Kultur und Sport	180
5.1 Stadtentwicklung, Baurecht	202
5.2 Hochbau, Liegenschaften	242
5.3 Tiefbau, Stadtgrün	261
5.4 Stadtentwässerung	284
8.1 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	290
9.1 Zentralbereich	300
Anlagen	Seite
I Stand der Schulden	320
II Mittelfristige Finanzplanung	324
III Investitionslisten zum Haushaltsplan	330
IV Stellenplan	349

Haushaltsjahr 2026

Wie in den Jahren 2023, 2024 und 2025 kann auch im Planjahr 2026 kein ausgeglichener Ergebnishaushalt vorgelegt werden. Der Ergebnishaushalt weist einen erheblichen Fehlbetrag in Höhe von - 5.032.000 Euro aus.

Die Vorgaben und Anforderungen im Schulbereich, bei der Kinderbetreuung und im Klimaschutz wirken sich hierbei auf die Aufwandsseite aus. Darüber hinaus stellt die erheblich gestiegene Kreisumlage eine kaum auszugleichende Belastung für den städtischen Haushalt dar.

Ergebnishaushalt – Gesamt

	HHP 2025	HHP 2026
Summe ordentliche Erträge	93.447.710 €	99.408.800 €
Personalaufwendungen	18.248.630 €	19.414.450 €
Versorgungsaufwendungen	236.500 €	256.500 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.384.990 €	15.304.365 €
Planmäßige Abschreibungen	5.750.150 €	5.664.100 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	843.700 €	851.600 €
Transferaufwendungen	52.974.930 €	57.489.750 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.029.750 €	5.459.135 €
Summe ordentliche Aufwendungen	97.467.650 €	104.440.000 €
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	- 4.020.480 €	- 5.032.000 €

Die ordentlichen Erträge steigen auf einen Wert von 99,4 Millionen Euro. Dies bedeutet eine Erhöhung gegenüber dem Haushaltsplan 2025 von rund 6 Millionen Euro. Die Mehrung ergibt sich vorrangig aus Steuereinnahmen und Zuweisungen, welche in Summe 3,8 Mio. € steigen.

Von den Gesamterträgen entfallen auf die Steuereinnahmen 53,0 Millionen Euro, auf die laufenden Zuweisungen 32,4 Millionen Euro und auf die Gebühren einschließlich der Auflösungen 7,9 Millionen Euro sowie auf Kostenerstattungen, Privatrechtliche Leistungsentgelte und sonstige Erträge 5,9 Millionen Euro.

Die Gewerbesteuer wird für das Jahr 2026 bei unverändertem Hebesatz mit 18,5 Mio. Euro eingeplant. Die Mehrerträge lassen sich dabei hauptsächlich auf Einmaleffekte und nicht auf eine strukturelle Veränderung der städtischen Steuerlandschaft zurückführen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde im Haushaltsplan 2026 mit 21,2 Millionen Euro eingeplant. 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 konnte die Vergnügungssteuer mit 835.000 Euro, die Hundesteuer nach einer Erhöhung der Hundesteuersatzung mit 185.000 Euro (2025 140.000 €) und die Zweitwohnungssteuer mit 15.000 Euro angesetzt werden.

Die Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich sind mit 16,9 Mio. Euro angesetzt. Aufgrund einer gestiegenen Steuerkraftquote von 58,4 % auf 60,4 % wird in 2026 nicht mit Mehrzuweisungen gerechnet.

Bei den Personalkosten lässt sich der erhöhte Ansatz vorrangig durch die bei den Angestellten ausgehandelten und bei den Beamten anstehenden Tarifverhandlungen begründen. Insgesamt werden sich die Personalkosten hierdurch um 1,2 Mio. Euro erhöhen.

Die Transferaufwendungen machen mit 57,5 Mio. Euro den größten Teil des städtischen Haushalts aus. Sie erhöhen sich im Jahr 2026 massiv um 4,5 Mio. Euro. Dies liegt vorrangig an einem höheren Defizitausgleich im Bereich der Kinderbetreuung sowie des erneut erhöhten Kreisumlagesatz und der daraus resultierenden Kreisumlage mit einer Steigerung von 1,7 Mio. Euro.

Die Fehlbeträge der Fachgruppen einschließlich der Vorabdotierungen haben sich insgesamt um rund 2,1 Millionen Euro auf 42,1 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr erhöht. Dies lässt sich vorrangig auf Personal- und Baukostensteigerungen sowie die gestiegenen Transferaufwendungen im Betreuungsbereich zurückführen.

Die Zinsaufwendungen liegen mit 851.600 Euro im Jahr 2026 leicht über dem Vorjahreswert von 843.700 Euro. In den Folgejahren wird jedoch mit einem massiven Anstieg gerechnet.

Finanzhaushalt – Gesamt

	HHP 2025	HHP 2026
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	5.932.420 €	4.722.900 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	897.750 €	2.686.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.716.510 €	14.375.710 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	11.818.760 €	11.689.410 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.886.340 -€	6.966.510 - €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	9.200.000 €	11.000.000 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.758.000 €	2.452.400 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	6.442.000 €	8.547.600 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	555.600 €	1.581.090 €

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beträgt 4,7 Millionen Euro und hat sich gegenüber dem Jahr 2024 um 1,2 Millionen Euro vermindert. Dies ist auf die überwiegend auf gestiegene Umlagen zurückzuführen.

Zusammen mit den eigenen Einzahlungen des Finanzhaushalts durch Zuweisungen, Beiträge und Grundstücksveräußerungen in Höhe von 2,6 Millionen Euro stehen für Investitionen und Tilgungen insgesamt 7,3 Millionen Euro zur Verfügung. Nach Abzug der Tilgungen in Höhe von 2,4 Millionen Euro und ohne weitere Kreditaufnahme hätten nur noch 4,9 Millionen Euro investiert werden können.

In den Haushaltsplan 2026 wurden Investitionen in Höhe von 14,3 Millionen Euro aufgenommen. Dadurch entstand ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 11,0 Millionen Euro, der nur durch die Aufnahme von Krediten gedeckt werden kann.

Weiterhin müssen im Jahr 2026 Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre in Höhe von 21,25 Mio. Euro aufgenommen werden.

Letztendlich verbleibt ein Liquiditätsüberschuss im Finanzhaushalt in Höhe von 1.581.090 Euro.

Mittelfristige Finanzplanung 2027 – 2029

<i>in 1.000 €</i>	Planjahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
Ordentliche Erträge	99.408	101.952	104.843	107.125
Ordentliche Aufwendungen	104.440	105.482	109.590	111.590
Veranschl. Ordentliches Ergebnis	-5.032	-3.530	-4.747	-4.465
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf	4.722	-2.626	2.409	2.531
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.686	5.500	11.338	9.616
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.375	-24.618	-20.006	-21.266
+ Aufnahme von Deckungskrediten	11.000	17.500	8.500	11.300
- Tilgung von Deckungskrediten	-2.452	-2.627	-2.722	-2.805
+ Entnahme aus Liquiditätsreserve	0	0	0	0
= Änderung des Zahlungsmittelbestands	1.581	-6.871	-481	-624

Die Berechnungen der mittelfristigen Finanzplanung basieren, insbesondere die Einnahmeprognose, auf den Orientierungsdaten des Landes und den uns vorliegenden Steuerfestsetzungen für das Jahr 2026.

Die Gewerbesteuer haben wir im Jahr 2026 auf 18,5 Millionen Euro veranschlagt. Für die Folgejahre 2027 bis 2029 wurde mit einer Zunahme der Gewerbesteuer von durchschnittlich jeweils 0,3 Millionen Euro geplant.

Der Ergebnishaushalt weist im Jahr 2027 einen Fehlbetrag in Höhe von 3,5 Millionen Euro und im Jahr 2028 in Höhe von rund -4,7 Mio. Euro aus. Für 2029 verbessert sich das Ergebnis wieder auf -4,4 Mio. Euro.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in allen Jahren, bis auf 2027 und hier zahlungswirksam werdenden Umlagen, positiv.

In den Jahren 2027 bis 2029 sind zur Finanzierung der Investitionen Darlehensaufnahmen in Höhe von mehr als 37,3 Millionen Euro notwendig. Der Schuldenstand der Stadt wird sich unter Berücksichtigung der Tilgungen von derzeit 34 Millionen Euro auf über 71 Millionen Euro zum 31.12.2029 erhöhen.

Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 weist ein Defizit im Ergebnishaushalt in Höhe von 4.020.480 Euro aus.

Die ordentlichen Erträge konnten wir mit 93,4 Millionen Euro einplanen. Dies bedeutet eine Erhöhung gegenüber dem Haushaltsplan 2024 von rund 7 Millionen Euro.

Davon entfallen auf die Steuereinnahmen 50,6 Millionen Euro, auf die laufenden Zuweisungen 29,3 Millionen Euro und auf die Gebühren einschließlich der Auflösungen 7,3 Millionen Euro sowie auf Kostenerstattungen, Privatrechtliche Leistungsentgelte und sonstige Erträge 5,9 Millionen Euro.

Die Gewerbesteuer für das Jahr 2025 hatten wir mit 17,5 Millionen Euro eingeplant. Wird aber aufgrund von Nachzahlungen mit ca. 23,6 Mio. Euro abschließen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde im Haushaltsplan 2025 mit 20,2 Millionen Euro eingeplant.

Auf Grund der vorliegenden Ergebnisse konnten wir die Vergnügungssteuer mit 835.000 Euro, die Hundesteuer mit 140.000 Euro und die Zweitwohnungssteuer mit 15.000 Euro ansetzen.

Im Jahr 2025 wurde nur eine Steuerkraftquote von nur 58,4 % erreicht und Mehrzuweisungen von 284.000 € eingeplant.

Die Personalkosten werden sich insgesamt um 1,3 Mio. Euro auf 18,2 Millionen Euro erhöhen.

Für das Jahr 2025 konnten wir die Umlagen entsprechend den geplanten Steuereinnahmen mit einem erhöhten Wert von 31,1 Millionen Euro ansetzen.

Die Fehlbeträge der Fachgruppen einschließlich der Vorabdotierungen haben sich insgesamt um rund 2,9 Millionen Euro auf 39,5 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Aufgrund von Darlehnsaufnahmen und einem aktuell höheren Zinsniveau als in den Vorjahren beliefen sich die Zinsaufwendungen auf 843.700 Euro.

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beträgt 5,9 Millionen Euro und hat sich gegenüber dem Jahr 2024 um 2,8 Millionen Euro verbessert.

Zusammen mit den eigenen Einnahmen des Finanzhaushalts durch Zuweisungen, Beiträge und Grundstücksveräußerungen in Höhe von 0,9 Millionen Euro stehen für Investitionen und Tilgungen insgesamt 6,8 Millionen Euro zur Verfügung. Nach Abzug der Tilgungen in Höhe von 2,8 Millionen Euro und ohne weitere Kreditaufnahme hätten nur noch 4 Millionen Euro investiert werden können.

In den Haushaltsplan 2025 wurden Investitionen in Höhe von 12,7 Millionen Euro aufgenommen. Dadurch entstand ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 9,2 Millionen Euro, der nur durch die Aufnahme von Krediten gedeckt werden kann.

Weiterhin müssen im Jahr 2025 Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre in Höhe von 18,9 Mio. Euro aufgenommen werden. Letztendlich verbleibt ein Liquiditätsüberschuss im Finanzhaushalt in Höhe von 555.660 Euro.

Rückblick auf das Jahr 2024

Beschlossen wurde der Haushaltsplan 2024 mit einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von 1.337.897 Euro.

Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis schließt das Jahr 2024 mit einem ordentlichen Fehlbetrag von 1.156.540 Euro ab. Gegenüber der Planung hat sich damit das Ergebnis um 181.357 Euro verbessert. Das außerordentliche Ergebnis schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 9.882 Euro ab. Der Gesamtfehlbetrag beträgt somit 1.116.421 Euro.

Im Finanzhaushalt war ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes von 3.142.028 Euro geplant. Tatsächlich wurden bis zum Jahresende jedoch 4.676.187 Euro erwirtschaftet.

Die Gewerbesteuerereinnahmen waren im Jahr 2024 mit 16,5 Millionen Euro eingeplant. Tatsächlich konnten Erträge in Höhe von 16,6 Millionen Euro verbucht werden. Der Einkommenssteueranteil lag mit 19,3 Millionen Euro um 0,1 Millionen Euro unter dem Ansatz. Der Umsatzsteueranteil lag 122.000. Euro unter der Planung von 3,8 Mio. Euro.

Die Personalaufwendungen waren mit 17,1 Millionen Euro geplant. Tatsächlich lagen die Personalkosten bei 15,7 Millionen Euro und dadurch mit rund 1,4 Millionen Euro unter dem Planansatz.

Auf Grund der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer hat sich die Gewerbesteuerumlage um auf 0,03 Millionen Euro beziffert. Die Rückstellung zur Finanzausgleichsumlage betrug 10,8 Mio. Euro. Die Kreisumlage erhöht sich um rund 3,2 Mio. Euro auf 16,3 Mio. Euro.

Der Finanzhaushalt 2024 hat einen Zahlungsüberschuss in Höhe von 3.142.028 Euro ausgewiesen. Tatsächlich weist die Finanzrechnung einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 4,6 Mio Euro aus. Dies sind rund 1,5 Mio Euro mehr.

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Vermögensveräußerungen waren mit 3,6 Millionen Euro geplant. Tatsächlich konnten nur 1,1 Millionen Euro vereinnahmt werden.

Die Auszahlungen für Investitionen waren mit rund 19,0 Millionen Euro geplant. Tatsächlich wurden einschließlich der Ermächtigungsüberträge aus Vorjahren insgesamt 11,1 Millionen Euro ausgegeben.

Der Kassenbestand betrug zum 31.12.2024 einschließlich der haushaltsunwirksamen Zahlungen 755.444 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

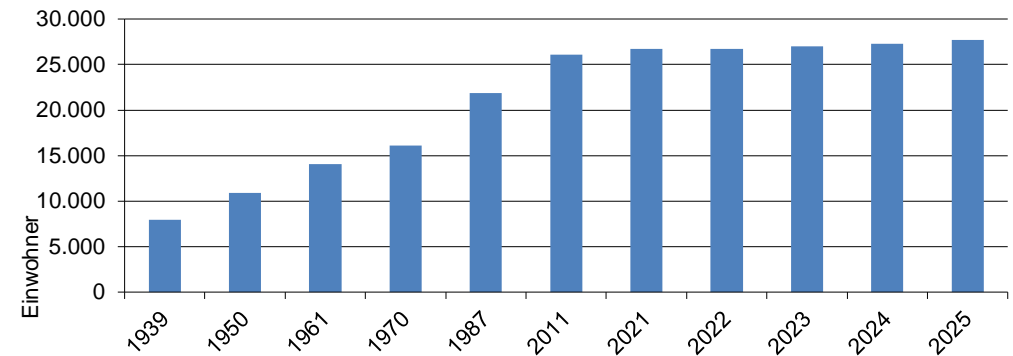
21.006

nach der Fortschreibung

▪ am 30. Juni 2008	25.909
--------------------	--------

auf Basis Zensus 09.05.2011

▪ 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
▪ am 30. Juni 2023	26.998
▪ am 30. Juni 2024	27.312
▪ am 30. Juni 2025	27.731



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	37.358.417 €
Bedarfsmesszahl	61.863.848 €
Schlüsselzahl	24.505.431 €
Steuerkraftsumme	49.092.404 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.767,89 €
Steuerkraftsumme je Einwohner im Landesdurchschnitt	2.123 €

Oberbürgermeister:	Elkemann, Dirk	Amtsantritt am 01.01.2016, wiedergewählt zum 01.01.2024 Amtsdauer 8 Jahre
Bürgermeister:	Sauer, Ludwig	Amtsantritt am 01.11.2013, wiedergewählt zum 01.11.2021 Amtsdauer 8 Jahre

Bei der Wahl am 09. Juni 2024 wurden in den Gemeinderat gewählt:

AWL	Breining, Reiner	KFZ.-Meister
	Bergmeier, Uwe	KFZ.-Meister
WGF	Bekyigit, Orhan	Standortleiter
	Waibel, Tim	Student
Bündnis 90/ Die Grünen	Lachenauer, Gabriela	Augenoptikermeisterin
	Mischke, Maximilian	Lebensmitteltechnologe
	Kröhn, Marlena	Studentin
	Zedlitz, Bettina	VP Sustainability solutions Product Marketing
	Schmidt, Marion	Physiotherapeutin Sportwissenschaftlerin M.A.
CDU	Dortants, Barbara	Bauernhofpädagogin
	Grimm, Markus	Software-Architekt
	Hilswicht, Jutta	Floristin, selbständig
	Mengesdorf, Holger	Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
	Wanner, Michael	Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

	Glaser, Michael	Medientechnologe
	Pfaff, Klaus	Architekt und Bausachverständiger
FWW	Filsinger, Jochen	Gärtnermeister Obstbau
	Pfeifer, Helmut	Bildjournalist
	Rausch-Förster, Monika	Landwirtin
	Schindler, Michael	Bauunternehmer
SPD	Pfeifer, Jan	Medienkaufmann im Marketing
	Rothenhöfer, Phillip	Gesundheits- und Krankpfleger
	Ziehensack, Richard	Lehrer
	Prof. Dr. Weisskirchen, Gert	Fachhochschulprofessor a. D
	Dr. Schroth, Anke	Geschäftsführerin Alten- und Pflegeheim
FDP	Dr. Spanier, Matthias	Dipl.-Mathematiker, promoviert in Informatik

Stadtteil Baiertal

Ortsvorsteher: Glaser, Michael (CDU)

Ortschaftsräte

CDU	Sauer, Sabrina	Sozialversicherungsfachang.
	Filsinger, Christian	Industriemeister
	Glaser, Michael	Selbst. Medientechnologe
	Grimm, Markus	Software-Architekt
	Ritzhaupt, Nicole	Apothekerin
	Schäfer, Bertram	Krankenpfleger
	Schubert, Werner	Dipl.-Ing. Maschinenbau
FWW	Filsinger, Jochen	Gärtnereimeister Obstbau
	Schmitt, Daniel	Straßenbauer
SPD	Konrad, Gisela	Diplom Psychologin
	Vogel, Dominik	Auszubildender/Student
	Prof. Dr. Weisskirchen,	Fachhochschulprofessor a.D.

Stadtteil Schatthausen

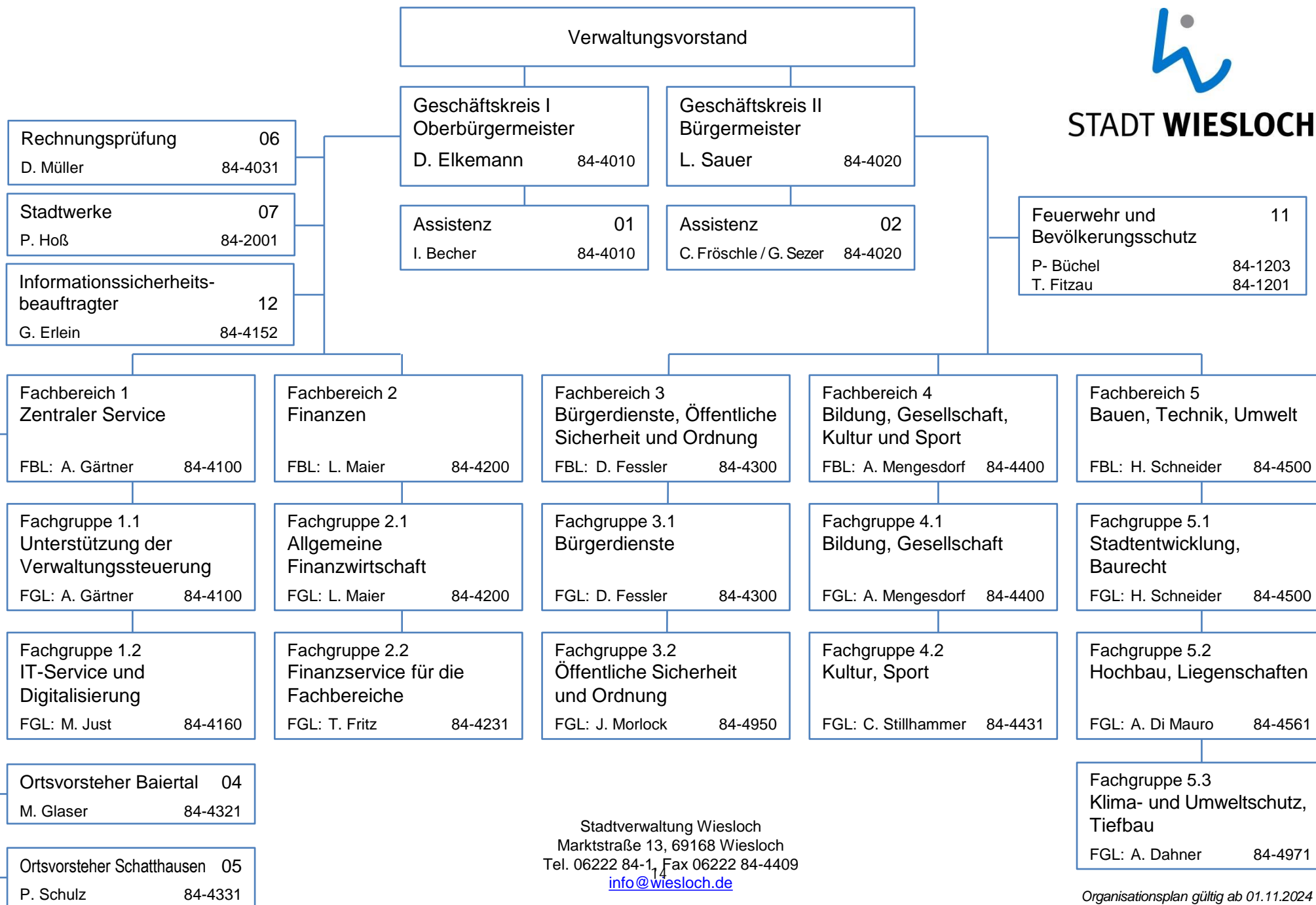
Ortsvorsteher: Schulz, Patrick (FWW)

Ortschaftsräte

Bündnis 90/ Die Grünen	Greiner, Barbara	BA Innenarchitektur
CDU	Dortants, Barbara	Bauernhofpädagogin
	Dr. Lietzmann, Florian	Strahlenschutz Experte
	Rösch, Jochen	Ingenieur Elektrotechnik
FWW	Römmer, Lutz	Staatlich geprüfter Bautechniker
	Schilles, Harry	Grafik-Designer
	Schulz, Patrick	Personalrat
	Bern, Ulvi	Selbst. Solateur
SPD	Hoffmann, Lothar	Sparkassenfachwirt i.R.
	Dr. Aly, Christoph	Biologe



STADT WIESLOCH



Stadtverwaltung Wiesloch
Marktstraße 13, 69168 Wiesloch
Tel. 06222 84-1, Fax 06222 84-4409
info@wiesloch.de

Organisationsplan gültig ab 01.11.2024

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Wiesloch für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17. Dezember 2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	99.408.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	104.440.000
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-5.032.000
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-5.032.000
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-5.032.000

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

EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	98.411.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	93.688.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	4.722.900
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.686.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	14.375.710
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-11.689.150
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-6.966.150
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	11000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.452.400
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	8.547.600
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	1.581.090

§ 2 Kreditermächtigungen

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

11.000.000 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

21.250.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

10.500.000 EUR

Wiesloch, den 17.12.2025



Dirk Elkemann
Oberbürgermeister

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	47.788.932	50.642.600	53.033.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.156.697	29.302.600	32.315.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.831.657	7.385.503	7.917.648
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.541.720	1.383.947	1.482.202
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.676.691	1.838.160	1.820.050
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.361.039	875.500	1.050.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	798.220	2.018.860	1.788.600
10	=	Ordentliche Erträge	90.154.956	93.447.170	99.408.000
11	-	Personalaufwendungen	15.751.679-	18.248.630-	19.414.450-
12	-	Versorgungsaufwendungen	308.464-	236.500-	256.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.325.435-	14.383.990-	15.304.365-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.713.643-	5.750.150-	5.664.100-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	647.434-	843.700-	851.600-
16	-	Transferaufwendungen	49.466.985-	52.974.930-	57.489.750-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.097.856-	5.029.750-	5.459.135-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	91.311.495-	97.467.650-	104.440.000-
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.156.539-	4.020.480-	5.032.000-
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.156.539-	4.020.480-	5.032.000-
22	+	Außerordentliche Erträge	61.810	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	71.692-	0	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	9.882-	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.166.422-	4.020.480-	5.032.000-
34		nachrichtl.: Im veranschlagten ordentlichen Ergebnis enthaltene Vorabdotierungen	9.509.344-	11.491.080-	11.851.450-
35		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	935.273	17.409.400	18.150.000
36		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	32.807.153-	35.386.000-	37.677.300-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	86.633.923	76.037.770	81.258.000	0
2	+	Einzahlungen aus FAG-Zuweisungen	0	16.715.300	17.153.800	0
3	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.957.735-	62.081.650-	66.761.700-	0
4	-	Auszahlungen aus Rückstellungen	0	24.739.000-	26.927.200-	0
5	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.676.187	5.932.420	4.722.900	0
6	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	868.910	497.750	1.456.300	0
8	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	252.137	400.000	1.230.000	0
11	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.121.046	897.750	2.686.300	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	134.329-	1.900.000-	400.000-	0
13	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.283.379-	9.260.500-	11.477.000-	21.250.000-
14	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.455.586-	526.750-	1.504.170-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.717.581-	868.500-	387.700-	0
16	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	463.580-	145.760-	589.340-	0
17	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	91.911-	15.000-	17.500-	0
18	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.146.367-	12.716.510-	14.375.710-	21.250.000-
19	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.025.321-	11.818.760-	11.689.410-	21.250.000-
20	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.349.133-	5.886.340-	6.966.510-	21.250.000-
21	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.976.577	9.200.000	11.000.000	0
22	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.512.381-	2.758.000-	2.452.400-	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.464.195	6.442.000	8.547.600	0
24	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.884.938-	555.660	1.581.090	21.250.000-

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	164.900	2.600	1.926.900-	280.300-	2.400-	161.800-	0	0	0	2.203.900-
THH12	Service für Fachbereiche	179.550	27.450	1.548.900-	1.512.100-	0	283.100-	0	0	0	3.137.100-
FB1	Fachbereich 1 - Zentraler Service	344.450	30.050	3.475.800-	1.792.400-	2.400-	444.900-	0	0	0	5.341.000-
THH21	Finanzen	198.600	0	1.092.600-	123.400-	0	27.600-	0	0	0	1.045.000-
FB2	Fachbereich 2 - Finanzen	198.600	0	1.092.600-	123.400-	0	27.600-	0	0	0	1.045.000-
THH31	Bürgerservice	467.900	7.700	1.646.850-	413.250-	0	74.100-	0	0	0	1.658.600-
THH32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.026.400	815.000	1.212.800-	822.350-	41.500-	171.750-	0	0	0	407.000-
FB3	Fachbereich 3 - Bürgerdienste, Öffentliche Ordnung	1.494.300	822.700	2.859.650-	1.235.600-	41.500-	245.850-	0	0	0	2.065.600-
THH41	Bildung und Gesellschaft	10.155.600	111.750	4.334.250-	3.217.065-	15.163.400-	1.036.785-	0	0	0	13.484.150-
THH42	Kultur und Sport	218.000	10.750	860.400-	1.330.950-	678.250-	634.300-	0	0	0	3.275.150-
FB4	Fachbereich 4 - Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport	10.373.600	122.500	5.194.650-	4.548.015-	15.841.650-	1.671.085-	0	0	0	16.759.300-
THH51	Stadtentwicklung, Baurecht	1.056.700	0	1.281.300-	551.750-	1.204.900-	86.950-	0	0	0	2.068.200-

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
THH52	Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften	1.621.250	16.100	1.564.900-	3.392.120-	170.000-	3.482.850-	0	0	0	6.972.520-
THH53	Technischer Service, Stadtgrün und Umweltschutz	979.550	6.350	749.850-	1.831.800-	381.400-	4.486.050-	0	0	0	6.463.200-
THH54	Stadtentwässerung	4.604.150	67.700	311.200-	704.500-	3.310.800-	345.350-	0	0	0	0
FB5	Fachbereich 5 - Bauen, Technik, Umwelt	8.261.650	90.150	3.907.250-	6.480.170-	5.067.100-	8.401.200-	0	0	0	15.503.920-
THH81	Stabsstelle Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	88.450	85.000	486.550-	525.780-	0	498.200-	0	0	0	1.337.080-
FB8	Budgetierte Stabsstellen	88.450	85.000	486.550-	525.780-	0	498.200-	0	0	0	1.337.080-
THH91	Zentralbereich	22.773.950	54.722.600	2.654.550-	599.000-	36.537.100-	686.000-	0	0	0	37.019.900
FB9	Zentralbereich	22.773.950	54.722.600	2.654.550-	599.000-	36.537.100-	686.000-	0	0	0	37.019.900
ORGA	Gesamt	43.535.000	55.873.000	19.671.050-	15.304.365-	57.489.750-	11.974.835-	0	0	0	5.032.000-

Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH11	Unterstützung der Verwaltungssteuerung	2.177.400-	0	9.500-	2.186.900-	0	0	2.186.900-	0
THH12	Service für Fachbereiche	2.892.900-	9.700	638.400-	3.521.600-	0	0	3.521.600-	0
FB1	Fachbereich 1 - Zentraler Service	5.070.300-	9.700	647.900-	5.708.500-	0	0	5.708.500-	0
THH21	Finanzen	1.044.100-	0	0	1.044.100-	0	0	1.044.100-	0
FB2	Fachbereich 2 - Finanzen	1.044.100-	0	0	1.044.100-	0	0	1.044.100-	0
THH31	Bürgerservice	1.657.350-	0	0	1.657.350-	0	0	1.657.350-	0
THH32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	347.300-	0	48.000-	395.300-	0	0	395.300-	0
FB3	Fachbereich 3 - Bürgerdienste, Öffentliche Ordnung	2.004.650-	0	48.000-	2.052.650-	0	0	2.052.650-	0
THH41	Bildung und Gesellschaft	13.082.750-	10.000	634.210-	13.706.960-	0	0	13.706.960-	0
THH42	Kultur und Sport	3.133.650-	25.600	749.500-	3.857.550-	0	0	3.857.550-	0
FB4	Fachbereich 4 - Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport	16.216.400-	35.600	1.383.710-	17.564.510-	0	0	17.564.510-	0
THH51	Stadtentwicklung, Baurecht	1.527.257-	0	0	1.527.257-	0	0	1.527.257-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH52	Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften	4.563.170-	1.280.000	5.806.000-	9.089.170-	0	0	9.089.170-	18.250.000-
THH53	Technischer Service, Stadtgrün und Umweltschutz	6.086.493-	0	3.536.000-	9.622.493-	0	0	9.622.493-	3.000.000-
THH54	Stadtentwässerung	2.650-	0	2.502.000-	2.504.650-	0	0	2.504.650-	0
FB5	Fachbereich 5 - Bauen, Technik, Umwelt	12.179.570-	1.280.000	11.844.000-	22.743.570-	0	0	22.743.570-	21.250.000-
THH81	Stabsstelle Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	1.098.880-	61.000	302.100-	1.339.980-	0	0	1.339.980-	0
FB8	Budgetierte Stabsstellen	1.098.880-	61.000	302.100-	1.339.980-	0	0	1.339.980-	0
THH91	Zentralbereich	42.336.800	1.300.000	150.000-	43.486.800	11.000.000	2.452.400-	52.034.400	0
FB9	Zentralbereich	42.336.800	1.300.000	150.000-	43.486.800	11.000.000	2.452.400-	52.034.400	0
ORGA	Gesamt	4.722.900	2.686.300	14.375.710-	6.966.510-	11.000.000	2.452.400-	1.581.090	21.250.000-

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	35.063	52.811
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	35.063	52.811
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Vblk. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	12.972	13.500
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	48.035	66.311

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -Stadtwerke-

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.649	43.640
2.3 Kassenkredite		
2.4 Vblk. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Stadtwerke	26.649	43.640

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	61.712	96.451
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Vblk. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	12.972	13.500
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	74.684	109.951
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	74.684	109.951

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		
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	912	844
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	54.306	59.367
2.2 GPA-Rückstellungen	128	153
2.3 Sonstige Rückstellungen	0	0
Rückstellungen gesamt	55.346	60.364

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	50.518	45.486
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.282	6.282
2. Zweckgebundene Rücklagen Steingötter-Greiff-Stiftung	1.416	1.416
Rücklagen gesamt	58.216	50.479

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
	Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
	1	2	3	4	5
Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	755.444 €				
Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	0 €				
Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	0 €				
liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	755.444 €				
Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-9.200.000 €				
Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ****	9.200.000 €				
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 €				
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) *****	10.708.664 €	1.581.090 €	-6.871.900 €	-480.550 €	-623.650 €
voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	11.464.108 €	13.045.198 €	6.173.298 €	5.692.748 €	5.069.098 €
davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebunden Mittel	11.464.108 €	13.045.198 €	6.173.298 €	5.692.748 €	5.069.098 €
nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	1.507.000 €	1.646.000 €	1.759.000 €	1.907.000 €	1.984.000 €

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

richt dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

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

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

alte 1 ggf. aktuelle Prognosewerte

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Ein- heit 2	Ergebnis 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	12.587.614	-4.020.480	-5.032.000	-3.530.100	-4.756.500	-4.465.300
Betrag je Einwohner	€/EW	453	-145	-181	-127	-171	-161
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,5	98,5	88,8	91,9	89,6	89,1
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	37.358.609	42.905.556	41.038.231	43.144.345	44.820.442	45.690.273
Betrag je Einwohner	€/EW	1.345	1.545	1.478	1.554	1.614	1.645
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,2	48,8	41,8	43,5	43,6	43,0
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-40.345.764	-75.412.580	-81.658.150	-83.300.764	-86.840.236	-88.256.907
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.453	-2.716	-2.941	-3.000	-3.127	-3.178
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-51,0	-85,9	-83,2	-84,1	-84,5	-83,0
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	44.794	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	12.632.408	-4.020.480	-5.032.000	-3.530.100	-4.756.500	-4.465.300
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	4.676.187	5.932.420	4.722.900	-2.626.100	2.409.200	2.531.700
Betrag je Einwohner	€/EW	168	214	170	-95	87	91
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.512.381	2.758.000	2.452.400	2.627.400	2.722.400	2.805.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.163.806	3.174.420	2.270.500	-5.253.500	-313.200	-273.700
Betrag je Einwohner	€/EW	78	114	82	-189	-11	-10
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.401.000	1.507.000	1.646.000	1.759.000 €	1.907.000 €	1.984.000 €
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	755.444	11.464.108	13.045.198	6.173.298	5.692.748	5.069.098
KAPITALANLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	115.970.812	111.950.332	106.918.332	103.388.232	98.631.732	94.166.432
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	45.198.480					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	9929,55					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	-9829,55					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	87,10					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	41.331.996					
Betrag je Einwohner	€/EW	1.488					
11.1 Nettoneuverschulden							
absoluter Betrag	€	3.558.912					

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	TEUR	2026	2027	2028	2029
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023	31.024				
2024	24.454				
2025	18.945	1.100	400		
2026	21.250		18.425	2.825	
Summe:		1.100	18.825	2.825	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		11.000	17.500	8.500	11.300

*** Erläuterung**

Die Verpflichtungsermächtigungen der Jahre 2023 und 2024 für die Jahre 2025ff wurde im Haushaltsjahr 2024 nicht in Anspruch genommen und zurückgegeben. Sie beziehen sich überwiegend auf dieselben Maßnahmen die im Haushaltsjahr 2025 neu angesetzt wurden.

Aus den Maßnahmen aus 2025 wurde nur ein Teil in Anspruch genommen, ein Teil aufgrund Verschiebung der Maßnahmen zurückgegeben und nur ein weiterer Teil mit den Maßnahmen 2025 neu angemeldet. Nur ein kleiner Rest (siehe Übersicht) bleibt bestehen.

**Übersicht der angemeldeten Investitionszuweisungen/ -beiträge
und der Vermögensveräußerungen 2026**

THH	Bezeichnung	Plan 2026
1.2	LoRaWAN-Sensoren	9.700 €
4.1	Zuschuss Startchancen Programm Schulen	10.000 €
4.2	Stadion Parkstraße - Umrüstung Flutlicht in LED und Ergänzung Flutlicht (Klimaschutz)	25.600 €
5.2	Anbau Feuerwehrhaus Wiesloch	50.000 €
5.2	Vermögensveräußerungen	1.230.000 €
8.1	MTW Baiertal	22.000 €
8.1	MTW Frauenweiler	22.000 €
8.1	Zubringerfahrzeug	17.000 €
9.1	Sondervermögen Bund	1.300.000 €
	Summe	2.686.300 €

Vorabdotierungen

Budget	Verwendung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
3.2	Zuschuss Tierschutzverein	38.300 €	41.300 €	41.500 €
	Summe Budget 3.2	38.300 €	41.300 €	41.500 €
4.1	Umlage Sonderschulverband	54.478 €	62.332 €	110.000 €
	Zuschuss an Kinderschutzbund für Schülerhort (inkl. Anlauf- und Beratungsstelle)	130.144 €	125.000 €	125.000 €
	Schülerunfallversicherung	97.100 €	166.700 €	170.200 €
	Zuschuss an Trägerverein Jugendzentrum e.V. für offene Jugendarbeit und Treffs - Stadtteile	163.972 €	165.200 €	165.200 €
	Zuschuss an Kindergärten/Kinderkrippen	5.939.265 €	9.180.395 €	8.996.200 €
	Schulsachkostenbeiträge an externe Kommunen	3.200 €	0 €	0 €
	Zuschuss BIWU	3.549 €	3.500 €	7.200 €
	Zuschuss Soziale Dienste	2.310 €	4.000 €	3.100 €
	Zuschuss Schuldnerberatung	8.119 €	10.600 €	10.600 €
	Zuschuss Offene Hilfen -Lebenshilfe e.V.	13.400 €	13.500 €	13.900 €
	Hospiz	2.434 €	2.400 €	2.500 €
	Zuschuss an Fachstelle Sucht des bwlV in Wiesloch	300 €	6.900 €	6.900 €
	Zuschuss Ökumenische Hospizhilfe	150 €	150 €	150 €
	Summe Budget 4.1	6.418.421 €	9.740.677 €	9.610.950 €
4.2	Zuschuss an Sportvereine	21.834 €	17.000 €	17.000 €
	Zuschuss an Sportvereine -Geb. externe LSB	722 €	4.550 €	4.550 €
	Förderung der Jugendarbeit in Vereinen	54.861 €	56.500 €	56.500 €
	Zuschuss Kreissporthalle	5.676 €	28.500 €	28.500 €
	Baukostenzuschüsse für Vereine	0 €	0 €	0 €
	Zuschüsse an kulturelle Vereine	11.111 €	12.150 €	12.150 €
	Kunstfreunde	12.893 €	15.000 €	15.000 €
	Sonstige Vereine	47.280 €	75.000 €	75.000 €
	Zuschuss an Volkshochschule	111.230 €	111.150 €	111.150 €
	Zuschuss Programm kino	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Umlage Musikschule (Grundlage Schülerzahlen)	275.849 €	275.000 €	308.500 €
	Mitgliedsbeitrag "Metropol-Card-Bibliotheken e.V."	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	Zuschuss Cercimarante	4.100 €	4.100 €	4.100 €
	Weihnachtsmarkt	0 €	5.000 €	5.000 €
	Summe Budget 4.2	549.056 €	607.450 €	640.950 €
	Summe FB 4	6.967.477 €	10.348.127 €	10.251.900 €
5.1	ÖPNV inkl. Marketing	375.747 €	370.500 €	630.250 €
	Umlage Zweckverband Bahnhof Wiesloch-Walldorf	354.800 €	370.500 €	343.920 €
	Summe Budget 5.1	730.547 €	741.000 €	974.170 €
5.2	Umlage ZV Gutachterausschüsse	75.731 €	170.000 €	170.000 €
	Summe Budget 5.2	75.731 €	170.000 €	170.000 €
5.3	Hochwasserschutz	323.621 €	286.500 €	341.400 €
	Umlage Zweckverband Fibernet	31.375 €	30.000 €	40.000 €
	Summe Budget 5.3	354.996 €	316.500 €	381.400 €
	Summe FB 5	1.161.274 €	1.227.500 €	1.525.570 €
	Summe Vorabdotierungen	8.167.051 €	11.616.927 €	11.818.970 €

**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 31.12.2023

<u>AKTIVA:</u>	Immaterielle Vermögensgegenstände	16.342,47 €
	Sachvermögen	50.821.813,45 €
	Finanzvermögen	241.802,47 €
	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
		<u>51.079.958,39 €</u>

<u>PASSIVA:</u>	Basiskapital	23.086.173,09 €
	SoPo für Investitionszuweisungen	15.837.981,38 €
	Rückstellungen	7.579,41 €
	Verbindlichkeiten	12.148.224,51 €
	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
		<u>51.079.958,39 €</u>

Haushaltsplan 2025

Ergebnishaushalt	
▪ Ordentliche Aufwendungen	7.211.600 €
▪ Ordentliche Erträge	-7.211.600 €
▪ Veranschlagtes ord. Ergebnis	0 €

Finanzhaushalt	
▪ Einzahlungen	6.435.600 €
▪ Auszahlungen	-4.840.500 €
▪ Änderung des Zahlungsmittelbestands	1.595.100 €

Investitionsprogramm 2025

Geplante Investitionsausgaben insgesamt:	4.000.000 €
<u>Davon entfallen auf größere Baumaßnahmen:</u>	
▪ Reinigungsstufe Klärwerk	1.800.000 €
▪ Erneuerung Schlammmentwässerungsanlage	1.000.000 €
▪ Kanalsanierung	380.000 €
▪ Notstromanlage	340.000 €

Der Finanzbedarf wird gedeckt durch:	
▪ Zahlungsmittelüberschuss aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.595.100 €
▪ Investitionszuwendungen	3.870.500 €
▪ Aufnahmen von Krediten	2.500.000 €

Umlagebedarf 2025

Gesamtumlage = Verpflichtung der Verbandsgemeinden	6.153.000 €
--	-------------

Anteil Stadt Wiesloch:	
▪ Baukostenumlage	155.470 €
▪ Finanzkostenumlage	1.113.312,22 €
▪ Betriebskostenumlage	<u>2.216.965,37 €</u>
▪ Summe	3.485.747,59 €

**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 31.12.2022

<u>AKTIVA:</u>	Anlagevermögen	12.938,91 €
	Geldanlagen/Kassenbestand	556.946,62 €
	Finanzanlagen	100,00 €
	Forderungen	83.797,01 €
	Öffentl.-rechtl. Forderungen	1.972,50 €
	Handvorschüsse	400,00 €
		<u>771.182,54 €</u>

<u>PASSIVA:</u>	Basiskapital	0,00 €
	Sonderposten für Investitionszuweisungen	130.038,90 €
	Sonstige Rückstellungen	0,00 €
	Verbindlichkeiten	641.143,64 €
	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
		<u>771.182,54 €</u>

**Haushaltsplan 2025 für die Sonderschule (Albert-Schweitzer-Schule)
und die Grundschulförderklassen**

Ergebnishaushalt	
▪ Ordentliche Erträge	889.950 €
▪ Ordentliche Aufwendungen	<u>-889.950 €</u>
▪ Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0 €

Finanzhaushalt	
▪ Einzahlungen	877.150 €
▪ Auszahlungen	<u>-877.150 €</u>
▪ Änderung des Zahlungsmittelbestands	0 €

a) Förderschule

Ergebnishaushalt	
▪ Ordentliche Erträge	824.200 €
▪ Ordentliche Aufwendungen	<u>-824.200 €</u>
▪ Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0 €

Auszahlungen im Finanzhaushalt für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen für Baumaßnahmen	-10.000 € -700.000 €
---	-------------------------

Gesamtschülerzahl	88 Schüler
▪ davon aus Wiesloch	43 Schüler

Gesamtumlagebedarf Albert-Schweitzer-Schule	150.730 €
▪ davon Anteil Stadt Wiesloch	<u>73.646 €</u>
	= 46,85 %

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	65.750 €
▪ Ordentliche Aufwendungen	<u>-65.750 €</u>
▪ Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0 €

Gesamtschülerzahl Grundschulförderklassen	25 Schüler
▪ davon aus Wiesloch	18 Schüler

Gesamtumlagebedarf Grundschulförderklassen	9.350 €
▪ davon Anteil Stadt Wiesloch	<u>6.732 €</u>
	= 72,00 %

2. Zweckverband Musikschule Südliche Bergstraße

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

Belegungen

Stand 01.01.2021 = 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 31.12.2021

<u>AKTIVA:</u>	Anlagevermögen	8.123,23 €
	Geldanlagen/Kassenbestand	62.010,36 €
	Finanzanlagen	5.879,85 €
	Forderungen	-18.197,50 €
	Rechnungsabgrenzung	0,00 €
		<u>295.573,03 €</u>
<u>PASSIVA:</u>	Basiskapital	0,00 €
	Jahresfehlbetrag	0,00 €
	Sonderposten	76.013,45 €
	Sonstige Rückstellungen	0,00 €
	Verbindlichkeiten	<u>219.559,58 €</u>
		<u>295.573,03 €</u>

Haushaltsplan 2025

Ergebnishaushalt	
▪ Ordentliche Erträge	2.235.800 €
▪ Ordentliche Aufwendungen	<u>-2.235.800 €</u>
▪ Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0 €

Finanzhaushalt	
▪ Einzahlungen	2.220.800 €
▪ Auszahlungen	<u>-2.220.800 €</u>
▪ Änderung des Zahlungsmittelbestands	0 €

Vorläufige Jahresumlage 2025

Gesamtumlage	736.500 €
▪ davon Stadt Wiesloch	<u>308.592 €</u>
	= 41,90%

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 31.12.2022

AKTIVA:

Sachvermögen	8.150.458,85 €
Forderungen	0,00 €
Liquide Mittel	2.789.444 €
Abgrenzungsposten	<u>0,00 €</u>
	<u>10.939.903,31 €</u>

PASSIVA:

Basiskapital / Baukostenumlage	8.501.990,00 €
Rücklagen	368.754,60 €
Jahresfehlbetrag	0,00 €
Sonderposten für Investitionszuweisungen	1.991.851,39 €
Rückstellungen	2.969,04 €
Verbindlichkeiten	<u>74.338,28 €</u>
	<u>10.939.903,31 €</u>

Haushaltsplan 2025

Ergebnishaushalt

▪ Ordentliche Aufwendungen	-810.450 €
▪ Ordentliche Erträge	810.450 €

Finanzhaushalt

▪ Einzahlungen	735.450 €
▪ Auszahlungen	-507.450 €
▪ Änderung des Zahlungsmittelbestands	228.000 €

Investitionen 2025

▪ Baumaßnahmen	-50.000 €
----------------	-----------

Umlagebedarf 2025

Verbandsumlage je Stadt	315.525€
Baukostenumlage	631.050 €

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 31.12.2021

<u>AKTIVA:</u>	<u>Anlagevermögen</u>	
	Immaterielle Vermögensgegenstände	20.034,00 €
	Sachanlagen	5.910.740,98 €
	Finanzanlagen	7.700,00 €
	<u>Umlaufvermögen</u>	
	Vorräte	63.466,52 €
	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	414.387,35 €
	Flüssige Mittel	662.813,73 €
	Rechnungsabgrenzungsposten	20.604,10 €
		<u>7.099.746,68 €</u>

<u>PASSIVA:</u>	<u>Eigenkapital</u>	
	Gezeichnetes Kapital	2.045.200,00 €
	Kapitalrücklage	14.147.856,80 €
	Verlustvortrag/Jahresverlust	-9.940.588,27 €
	Jahresfehlbetrag	-451.625,69 €
	<u>Rückstellungen</u>	124.086,81 €
	Verbindlichkeiten	
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00 €
	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	32.288,65 €
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	996.234,49 €
	sonstige Verbindlichkeiten	141.973,13 €
	Rechnungsabgrenzungsposten	4.220,76€
		<u>7.099.746,68 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2021–31.12.2021

▪ Umsatzerlöse	2.674.347,64 €
▪ Sonstige betriebliche Erträge	1.607.716,47 €
▪ Materialaufwand	-547.709,47€
▪ Personalaufwand	- 2.133.483,28 €
▪ Abschreibungen	-451.625,69 €
▪ Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.446.085,26 €
▪ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €
▪ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 75.041,28 €
▪ Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- -371.880,87 €
▪ Außerordentliche Ergebnis	0,00 €
▪ Steuern	- 79.744,82 €
▪ Jahresfehlbetrag	<u>-451.625,69€</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 4.679.938,05 €

Wohnungsbestand zum 31.12.2024

374 Wohnungen (Bestand zum 31.12.2024: 374 Wohnungen)

Bilanz zum 31. Dezember 2024

<u>AKTIVA:</u>	Anlagevermögen	28.206.615,09 €
	Umlaufvermögen	1.179.790,63 €
	Forderungen	203.921,15 €
	Kassenbestand	954.905,34 €
	Rechnungsabgrenzung	0 €
		<u>30.896.771,65 €</u>

<u>PASSIVA:</u>	Stammkapital	4.217.030,00 €
	Rücklagen	4.679.938,05 €
	Bilanzgewinn	196.290,25 €
	Rückstellungen	57.909,00 €
	Verbindlichkeiten	21.058.542,53 €
	Rechnungsabgrenzung	5.513,99 €
		<u>30.896.771,65 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2024–31.12.2024

▪ Umsatzerlöse	3.502.012,80 €
▪ Veränderungen des Bestandes an unfertigen Lstg.	225.779,46 €
▪ Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €
▪ Sonstige betriebliche Erträge	196.698,68 €
▪ Aufwand für bezogene Lieferungen und Lstg.	- 1.695.348,11 €
▪ Personalaufwand	-769.276,25 €
▪ Abschreibungen	-664.246,43 €
▪ Sonstige betriebliche Aufwendungen	-163.498,67 €
▪ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	409,18 €
▪ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 367.913,89 €
▪ Steuern vom Einkommen und Ertrag	0 €
▪ Ergebnis nach Steuern	264.630,56 €
▪ Steuern	- 79.993,17 €
	<u>184.637,39 €</u>
▪ Jahresüberschuss	184.637,39 €
▪ Gewinn- / Verlustvortrag	30.116,60 €
▪ Einstellung in Gewinnrücklagen	-18.463,74 €
▪ Bilanzgewinn	<u>196.290,25 €</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 gewöhl. Geschäftstätigkeiten	- 1.075.400 €
▪ Steuern	<u>- 7.100 €</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 Netzeigentumsgesellschaft. 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)

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

Teilhaushalt 1.1

Unterstützung der Verwaltungs- steuerung

Fachbereich: 1 Zentraler Service

Teilhaushalt: 1.1 Unterstützung der Verwaltungssteuerung

Produktgruppe (Profitcenter)	Kostenstelle
1111-11 Steuerung, 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
1112-11 Steuerungsunterstützung	111201000 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Stadtrechts
1114-11 Kommunale Willensbildung	111405000 Datenschutzbeauftragter
1120-11 Organisation	112001000 Organisationsberatung
1121-11 Personalwesen	112101000 Personalbedarfsdeckung 112102000 Personalbetreuung 112103000 Ausbildung 112104000 Fortbildung 112105000 Bezügeabrechnung 112106000 Freiwillige soziale Leistungen 112109000 Demografische Entwicklung
1123-11 Justizariat	112301000 Beratung/Unterstützung Politik/Verwaltung 112302000 Allgemeine Rechtsberatung 112303000 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen 112305000 Versicherungen
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
1131-11 Kommunalaufsicht	113105000 Bearbeitung WS in Selbstverwaltungsangelegenheiten
2810-11 Sonstige Kulturpflege	281002006 Frühlings- und Herbstmarkt
3620-11 Förderung junger Menschen	362003001 Jugendgemeinderat
5710-11 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	571002000 Firmenbetreuung/Existenzgründung/Krisenmanagement 571004001 Stadtmarketing
5750 Tourismus	

Eckwerte für 2026

Fachbereich 1 - Zentraler Service

Teilhaushalt 1.1 - Unterstützung der Verwaltungssteuerung

Fachgruppe 1.1 - Unterstützung der Verwaltungssteuerung

Budget 2025	2.112.470 €
Budget 2025 Winzerfest, Weinachtsmarkt, Stadtfest nur Sachaufwendungen	-256.850 €
Budget 2025 Wirtschaftsförderung nur Sachaufwendungen	7.050 €
	1.862.670 €

Einmalige Budgetänderungen 2025

-52.000 €

Kostenersatz Land für Praktikant*innen geh. Dienst	-12.500 €	E
Projekte Gesundheitsmanagement	-1.000 €	E
Mitgliedsbeitrag Mitarbeiterunterstützungsprogramm (MUP) bisher Zentralbereich	-8.500 €	E
Mitgliedsbeitrag MUP - Erhöhung in 2025	-500 €	E
Fortbildungen Demografie und Zeitwirtschaft	-1.000 €	E
Workshop Führungskräfteentwicklung (aus 2024 geschoben)	-6.000 €	E
Umzug Ausländeramt; Möblierung Räumlichkeiten im EG, 9 Arbeitsplätze	-13.500 €	E
Umgestaltung/Neumöblierung Räume im 2. Untergeschoß, 6 Arbeitsplätze	-9.000 €	E

Basisbudget 2026

1.810.670 €

Veränderungen 2026

Erträge

-16.100 €

Kostenerstattungen/Personalkostenverrechnungen Stadtwerke	14.600 €	D
Kostenerstattungen/Personalkostenverrechnungen Verbände	300 €	D
Kostenersatz Land für Praktikant*innen geh. Dienst	1.200 €	D

Aufwendungen

97.500 €

Organisation:

jährliche Nutzungs- und Hostingpauschale Software Aufbauorganisation	4.700 €	D
jährliche Nutzungs- und Hostingpauschale für Software Prozesserfassung	0 €	-7.900 € D
Afa und Zinsen	24.100 €	D

Personalstelle:

Erhöhung Fallpreispauschale dvv.personal	1.000 €	D
Online Stellenbesetzung, jährl. Portalkosten	800 €	D
Kündigung Check-In Stellenbesetzungsportal	-1.100 €	D
Umstellungspauschale SAP S/4HANA	7.150 €	E
Mitarbeiterunterstützungsprogramm (MUP)	9.750 €	D
Workshop Führungskräfteentwicklung	6.000 €	E
ÖPNV Zuschuss Mitarbeiter	-10.000 €	D
Wissenstransfer	7.000 €	E
Ausbildungskonzept	3.000 €	-7.100 € E

Justitiariat/Datenschutz/Vergabestelle:

Preiserhöhungen Beck online/Datenschutzbeauftragte KommOne	2.000 €	D
--	---------	---

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit; Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Fortbildung Wirtschaftsförderung, Teil 1 (Teil 2 dann 2027)	2.500 €	E
Canva Teams - Design Programm für Bilder, Grafiken und Videos	300 €	D

Veranstaltungen Stadtmarketing - weiter im FB 1:

Sicherheitsdienst für Zufahrtsschutz Frühlings-und Herbstmarkt	3.500 €	D
--	---------	---

Bauhofleistungen (Abgabe Stadtfest, Winzerfest, Wein&Markt und Weihnachtszauber an FG 4.2)	36.800 €	D
--	----------	---

<u>Personalaufwand</u>			311.830 €
Personalaufwand 2025 gesamt	1.615.070 €		
Übernahme Personal WiFö	188.120 €		
Übernahme Internetangebote	37.600 €		
Steigerung im Bereich Ausbildung/Studium u.a. durch zusätzliche Ausbildungsplätze im Bereich Bachelor, PIA und Verwaltungsfachangestellte	36.780 €	-75.200 €	
Veränderung Personalaufwand 2026 (tarifl. Erhöhungen, Stufensteigerungen, Beförderungen)	93.630 €		
Anpassung Personalkostenansatz	-44.300 €	-44.300 €	
Personalaufwand 2026 gesamt	1.926.900 €		
<u>nachrichtlich: Erträge (Personalkostenersätze)</u>			
Stadtwerke	145.000 €		
Zweckverband Metropark	1.650 €		
Schulverband Albert.Schweizer-Schule	1.650 €		
Gesamt	148.300 €		
Budget 2026 ohne Vorabdotierung			2.203.900 €
<u>Vorabdotierungen 2026</u>			0 €
Neues Budget 2026 insgesamt			2.203.900 €

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.826	0	13.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	960	900	900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.548	156.250	150.300
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.825	2.500	2.600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.159	159.650	167.500
11	-	Personalaufwendungen	1.383.105-	1.615.070-	1.926.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.029-	361.990-	280.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.519-	5.300-	26.500-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73-	100-	450-
16	-	Transferaufwendungen	1.316-	6.200-	2.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.386-	283.350-	134.850-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.988.428-	2.272.010-	2.371.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.840.269-	2.112.360-	2.203.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.840.269-	2.112.360-	2.203.900-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	678.434	822.120	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	678.434	822.120	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	256.884-	330.948-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	256.884-	330.948-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	7.499-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	414.052	491.172	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.426.217-	1.621.188-	2.203.900-
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	0	5.000-	0
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	7.519-	5.300-	26.500-

FB1
THH11

FB 1 Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.604	159.650	167.500	0
3	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.905.567-	2.266.710-	2.344.900-	0
5	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.757.963-	2.107.060-	2.177.400-	0
11	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.034-	0	0	0
17	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	3.210-	0	9.500-	0
18	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.244-	0	9.500-	0
19	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	17.244-	0	9.500-	0
20	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.775.207-	2.107.060-	2.186.900-	0

FB1
THH11
1111

Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Hauptverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	181.412-	196.050-	207.185-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641-	2.700-	2.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.071-	1.650-	50-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.538-	2.450-	2.450-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.666-	202.850-	212.385-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	187.666-	202.850-	212.385-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	187.666-	202.850-	212.385-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	33.542-	34.368-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33.542-	34.368-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	4.071-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.612-	34.368-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225.278-	237.218-	212.385-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	4.071-	1.650-	50-

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:

111101001 Geschäftsführung für den Gemeinderat
 111102000 Geschäftsführung für sonstige Gremien
 111102801 Geschäftsführung für Ortschaftsräte

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Abschreibungen -1.600 €

Veränderungen Vorabdotierungen:

Keine.

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 elektronischer 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 2026:

Klausurtagung (Haushalt) mit dem Gemeinderat im 2. Halbjahr 2026

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

FB1
THH11
3620-11

Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	843	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	843	0	0
11	-	Personalaufwendungen	4.902-	15.600-	15.689-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.290-	11.500-	11.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.348-	350-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.540-	27.450-	27.289-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.696-	27.450-	27.289-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	11.696-	27.450-	27.289-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	635-	4.236-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	635-	4.236-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	635-	4.236-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.332-	31.686-	27.289-

FB1
THH11
3620-11

Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Förderung junger Menschen

Verantwortlich: A. Gärtner
Vertretung: U. Hadek

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:

Bauhofleistungen - 250 €

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 2026:

Wahl des Jugendgemeinderates im Frühjahr 2026.
Veranstaltung des JGR im Rahmen der Landtagswahlen

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

FB1
THH11
1112-11

Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Steuerungsunterstützung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	379	1.950	2.100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	379	1.950	2.100
11	-	Personalaufwendungen	0	0	32.502-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251-	700-	700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	74-	50-	50-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	2.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560-	550-	21.650-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.887-	1.300-	57.302-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.508-	650	55.202-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.508-	650	55.202-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.180-	840-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.180-	840-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	74-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.254-	840-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.762-	190-	55.202-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	74-	50-	50-

FB1
THH11
1112-11

Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Steuerungsunterstützung

Verantwortlich: A. Gärtner
Vertretung: T. Fritz

Beschreibung:

1112-11 Steuerungsunterstützung:

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

Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen Zieldefinitionen (Leitbilder, Unternehmensphilosophie, Zufriedenheit der Kundschaft und der Mitarbeitenden, Festlegung von Standards).

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

Kostenstellen:

111201000 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards).

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Keine.

Veränderungen Vorabdotierungen:

Keine.

Leistungsziele:

11.12 Steuerungsunterstützung:

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

Projekte 2026:

Keine.

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

FB1
THH11
1114-11

Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Kommunale Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	46.237-	58.700-	27.126-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.138-	9.850-	11.850-
16	-	Transferaufwendungen	1.316-	1.200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.160-	21.100-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.852-	90.850-	38.976-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.852-	90.850-	38.976-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	81.852-	90.850-	38.976-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.649-	3.540-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.649-	3.540-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.649-	3.540-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.501-	94.390-	38.976-

FB1
THH11
1114-11

Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
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, sowie Ansprechpartner*in für den Zweckverband Metropolkreis Wiesloch-Walldorf und 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 Standesorganisationen (Gemeindetag, KGSt, Städtetag etc.) mit kommunalem Bezug.

Kostenstellen:

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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Keine.

Veränderungen Vorabdotierungen:

Keine.

Leistungsziele:

111405000 Datenschutz (N. Flachs):

Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch.

111411000 Weitere zentrale Funktionen (A. Gärtner):

Bereitstellung der von den Standesorganisationen zur Verfügung gestellten Informationen für alle Fachgruppen mit gleichzeitiger Prüfung des Informationswertes und deren Notwendigkeit der Umsetzung.

Stärkung der Bereitschaft zur Mitarbeit in überörtlichen Gremien zur ausreichenden Vertretung und Sicherstellung eines Mitspracherechtes bei der Vorbereitung und Beschlussfassung in den zuständigen Gremien (Gemeinde- und Städtetag, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Komm.ONE etc.). Stärkung der „Interkommunalen Zusammenarbeit“ durch Bildung von sich gegenseitig unterstützenden Arbeitsgemeinschaften.

Projekte 2026:

Keine.

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

FB1
THH11
1120-11

Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Organisation

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	33.829-	82.450-	85.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.850-	7.550-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	950-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	50-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.829-	85.300-	93.550-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.829-	85.300-	93.550-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	33.829-	85.300-	93.550-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.288-	6.660-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.288-	6.660-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.288-	6.660-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.118-	91.960-	93.550-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	950-

FB1
THH11
1120-11

Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Organisation

Verantwortlich: P. Nelius
Vertretung: A. Gärtner

Beschreibung:

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

Unterstützung der Führungskräfte bei den sich stetig verändernden und komplexer werdenden Organisationsaufgaben. Zeitgemäß angepasste und konzeptionelle Organisationsarbeit als zentrale interne Dienstleistung für alle Bereiche (Unterstützung bei Ablauf- und Aufbauorganisation, Aufgabenkritik, Bedarfsbemessung, Projektplanung).

Kostenstelle:

112001000 Service für die Fachbereiche und die Gesamtverwaltung, Organisationsberatung.

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Software Aufbauorganisation, laufende Kosten	4.700 €
Abschreibungen	950 €

Veränderungen Vorabdotierungen:

Keine.

Leistungsziele:

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

Projekte 2026:

Einführung einer softwarebasierten Darstellung der Aufbauorganisation und des Geschäftsverteilungsplans (verschoben aus 2024).

Vorgesehene Investitionen:

Software Aufbauorganisation	7.900 €
-----------------------------	---------

FB1
THH11
1124-11

Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Grundstücks-/Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	960	900	900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.500	50.750	53.700
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	550	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.460	52.200	55.100
11	-	Personalaufwendungen	168.239-	175.450-	182.160-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473-	5.550-	5.550-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	43-	0	50-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.857-	1.250-	1.250-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.617-	182.250-	189.010-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	129.157-	130.050-	133.910-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	129.157-	130.050-	133.910-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	15.231-	19.632-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.231-	19.632-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	43-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.274-	19.632-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.430-	149.682-	133.910-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	43-	0	50-

FB1
THH11
1124-11

Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Grundstücks-/Gebäudemanagement

Verantwortlich: N. Flachs (Zentrale Vergabestelle)
A. Gärtner (Gebäudemanagement)

Vertretung: S. Trinter (Zentrale Vergabestelle)
U. Hadek (Gebäudemanagement)

Beschreibung:

Abwicklung des Ausschreibungs- und Vergabewesens für alle Dienststellen der Stadtverwaltung sowie für den Zweckverband Metropolpark Wiesloch-Walldorf, der Stadtwerke Wiesloch und den Schulverband Albert-Schweizer-Schule (Sanierung Schulgebäude) sowie Beratung des Schulverbandes Albert-Schweizer-Schule bei Ausschreibungen/Vergaben.

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

Kostenstellen:

112411000 Zentrale Vergabestelle
112409801 Gebäudemanagement

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Keine.

Veränderungen Vorabdotierungen:

Keine.

Leistungsziele:

Zentrale Vergabestelle:

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

Gebäudemanagement:

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

Unterstützung der Fachgruppen durch Informationen zur Gefährdungsbeurteilungen in Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsingenieur. Umsetzung in den Fachgruppen durch Festlegung einer lückenlosen „Verantwortungskette“ für alle sicherheitsrelevanten Aufgaben.

Projekte 2026:

Keine.

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

FB1
THH11
1126
1126-11

Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.128	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.128	0	0
11	-	Personalaufwendungen	164.416-	192.450-	191.935-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.675-	90.240-	67.350-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	80-	400-	100-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7-	50-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.683-	21.350-	22.550-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.861-	304.490-	281.935-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	279.733-	304.490-	281.935-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	279.733-	304.490-	281.935-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	28.908	25.524	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	28.908	25.524	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	43.636-	67.980-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	43.636-	67.980-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	80-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.808-	42.456-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	294.541-	346.946-	281.935-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	80-	400-	100-

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:

Bauhofleistungen	11.950 €
Abschreibungen	-300 €

Veränderungen Vorabdotierungen:

Keine.

Leistungsziele:

- Kostengünstiger und nachhaltiger Einkauf der erforderlichen Wirtschaftsgüter durch Ausschreibung des Bürobedarfs für die Gesamtverwaltung, Schulen und Umlandgemeinden alle zwei bis vier 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.
- Bereitstellung von ergonomischem Büromobiliar zur Gesunderhaltung der Mitarbeitenden.

Projekte 2026:

Keine.

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

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:

Bauhofleistungen (jetzt Stadtwerke) Hausmeisterdienste	- 9.750 €
Bauhofleistungen Bereitstellung Fahrdienste	- 1.000 €

Veränderungen Vorabdotierungen:

Keine.

Leistungsziele:

Hausmeisterdienste

- *Hausmeisterdienste:* Erhalt der Wertsubstanz der Gebäude und Einrichtungsgegenstände; Gewährleistung eines reibungslosen Sitzungs- bzw. Veranstaltungsablaufs durch termingerechte Bereitstellung der angeforderten Technik und Bewirtung.
- *Bereitstellung von Fahrdiensten:* Wirtschaftliche und umweltorientierte Betreuung der Dienstfahrzeuge; Abdeckung der benötigten Kapazitäten an Dienstfahrzeugen.

Projekte 2026:

Keine.

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

FB1
THH11
1130

Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

FB1
THH11
1130

Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich: I. Adam
Vertretung: T. Fritz

Beschreibung:

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

Kostenstellen:

113003000 Printmedien
113004000 Bekanntmachungen
113005000 Pressearbeit

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Anschaffung „CanvaTeams“, Designprogramm für Bilder, Grafiken und Videos 300 €

Veränderungen Vorabdotierungen:

Keine.

Leistungsziele:

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

Projekte 2026:

Nach der Abgabe der Feste in 4.2 wird die Öffentlichkeitsarbeit strategisch im Rahmen der vorhandenen Stellenmehrung neu aufgestellt werden. Parallel dazu findet sich das Team Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing/ Öffentlichkeitsarbeit zusammen. Die neue Strategie und die daraus resultierenden Maßnahmen sollen 2026 entwickelt und umgesetzt werden.

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

FB1
THH11
5710-11

Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	18.034-	18.750-	202.737-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385-	700-	6.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.993-	22.950-	62.350-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.412-	42.400-	271.787-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.412-	42.400-	271.787-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	22.412-	42.400-	271.787-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.714-	9.492-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.714-	9.492-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.714-	9.492-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.126-	51.892-	271.787-

FB1
THH11
5710-11

Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Wirtschaftsförderung und 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:

281002006 Frühlings- und Herbstmarkt
571004001 Stadtmarketing

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Bauhofleistungen Frühlings- und Herbstmarkt	47.300 €
Security für Frühlings- und Herbstmarkt	3.500 €

Veränderungen Vorabdotierungen:

Keine.

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 2026:

Das Team Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing/ Öffentlichkeitsarbeit wird neu gegliedert. Hier wird auch der Bereich Stadtmarketing analysiert und ggf. neu aufgeteilt bzw. dann durch die Wirtschaftsförderungsstelle betreut.

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

FB1
THH11
5750

Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94	150	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	94	150	0
11	-	Personalaufwendungen	4.508-	4.700-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298-	300-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.806-	5.000-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.712-	4.850-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.712-	4.850-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.547-	3.744-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.547-	3.744-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.547-	3.744-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.259-	8.594-	0

**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.
- Versand von Informationsmaterial
- Verweis und Weiterleitung an die Tourismus Info im Palatin und auf die digitalen Inhalte auf www.echt-wiesloch.de und www.wiesloch.de

Kostenstellen:

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Keine.

Veränderungen Vorabdotierungen:

Keine.

Leistungsziele:

- Zeitnahe Erledigung zur Kundenzufriedenheit.
- Aktualität der Informationen.

Projekte 2026:

Keine.

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

FB1
THH11
2810-11

Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.700	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.602	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.602	20.700	0
11	-	Personalaufwendungen	22.542-	23.400-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.085-	81.650-	3.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.567-	2.550-	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	5.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.283-	188.350-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	333.502-	300.950-	3.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	315.900-	280.250-	3.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	315.900-	280.250-	3.500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13.195-	19.440-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.195-	19.440-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	2.567-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.762-	19.440-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	331.662-	299.690-	3.500-
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	0	5.000-	0
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	2.567-	2.550-	0

FB1
THH11
1121-11

Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.826	0	13.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.191	84.650	96.600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.017	84.650	110.300
11	-	Personalaufwendungen	624.220-	727.920-	794.433-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.328-	150.750-	157.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	664-	650-	650-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32-	50-	50-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.392-	11.250-	11.050-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	726.637-	890.620-	963.683-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	647.620-	805.970-	853.383-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	647.620-	805.970-	853.383-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	641.830	787.728	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	641.830	787.728	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	110.744-	127.848-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	110.744-	127.848-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	664-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	530.422	659.880	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.198-	146.090-	853.383-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	664-	650-	650-

FB1 Zentraler Service
THH11 Unterstützung der Verwaltungssteuerung
1121-11 Personalwesen

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

Beschreibung:

Personalbedarfsdeckung:

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

Personalbetreuung:

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

Ausbildung:

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

Fortbildung:

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

Bezügeabrechnung:

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

Freiwillige soziale Leistungen:

Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen.

Demografische Entwicklung:

Ermittlung demografischer Bedarfe und zielgerichtete Entwicklung demografieorientierter Angebote

Kostenstellen:

112101000	Personalbedarfsdeckung
112102000	Personalbetreuung
112103000	Ausbildung
112104000	Fortbildung
112105000	Bezügeabrechnung
112106000	Freiwillige soziale Leistungen
112109000	Demografische Entwicklung

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Personalkostenersatz Stadtwerke u.a.	- 28.650 €
dvv.Personal Erhöhung Fallpreispauschale	1.000 €
Online Stellenbesetzung	- 300 €
Umstellung SAP S/4HANA	7.150 €
Erweiterung Ausbildungskonzept	3.000 €
Mitgliedsbeitrag Mitarbeiterunterstützungsprogramm (MUP)	9.750 €
Workshop Führungskräfteentwicklung (aus Zentralbereich 2024 überführt)	6.000 €

Veränderungen Vorabdotierungen:

Keine.

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, Federführung AG Personalentwicklungsplanung.

112109000 Demografische Entwicklung:

- Erarbeitung, Erhebung und Weiterführung der demografischen Grunddaten
- Projektbezogene Erarbeitung und eigene Gestaltung von demografieorientierten Maßnahmen aller Art

Projekte 2026:

- **Fortführung der Digitalisierung der Personaldienste (u.a. Digitalisierung der Personalakten, Wechsel Stellenportal, Ausweitung elektronische Zeiterfassung)**
- **Planung, Koordinierung und Umsetzung von Maßnahmen aus dem Demografiekonzept**
 - **Schrittweise Umsetzung von Projektmaßnahmen aus „Führung im Fokus“**
 - **Wissenstransfer:** Erarbeitung von Handlungsstrategien zum künftigen Wissenstransfer und Führungskräftequalifizierung zum Transferprozess in Zusammenarbeit mit der Organisationsabteilung und der Kehler Akademie (aus 2025 geschoben)
 - **Erweiterung und Neuausrichtung Ausbildungskonzept:** Implementierung neuer Strukturen, Qualifizierung von Ausbildungsbeauftragten, Neukonzeptionierung Einführungstage, Werbe- und Außenauftritte (Messen, Schulen, etc.)

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

FB1
THH11
1123

Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	635	0	0
11	-	Personalaufwendungen	67.101-	70.750-	73.656-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.264-	4.250-	3.850-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	20-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.781-	11.750-	11.750-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.166-	86.750-	89.256-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	73.531-	86.750-	89.256-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	73.531-	86.750-	89.256-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	7.696	8.868	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	7.696	8.868	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	14.305-	21.804-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.305-	21.804-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.609-	12.936-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.140-	99.686-	89.256-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	20-	0	0

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 Metropolpark 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.
- 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:

Preiserhöhungen Beck online/Dateschutzbeauftragte KommOne	2.000 €
---	---------

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 2026:

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 IT-Betrieb/Benutzerservice
	112002010 IT an Schulen
	112002020 Digitalisierung
	112002030 Informationssicherheit
1126-12 Zentrale Dienstleistungen	112604000 Dokumentenmanagement
2520 Kommunale Museen	252001000 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln
2521 Archiv	252101000 Verwaltung der Archivbestände

Eckwerte für 2026

Fachbereich 1 - Zentraler Service Teilhaushalt 1.2 - Service für Fachbereiche Fachgruppe 1.2 - Service für Fachbereiche

Budget 2025		2.867.260 €
Vorabdotierung 2025		0 €
Einmalige Budgetänderungen 2025		-327.750 €
Veräußerung ausgesonderter Hardware	7.250 €	E
Support-Verlängerung für Netzwerkkomponenten, 3 bzw. 5 Jahre	-14.550 €	E
Div. Software: Mietlizenzen, Programmpflege und Service	-6.900 €	E
Virenschutz: Lizenzverlängerung, 3 Jahre	-18.900 €	E
E-Mail-Verschlüsselung Secure Mail: Lizenzverlängerung, 3 Jahre	-37.300 €	E
2 Faktor-Authentifizierung: Lizenz und Programmpflege, 3 Jahre	-8.100 €	E
Awareness-Kampagne (neu: 3 Jahre): Mitarbeitersensibilisierung, Lernportal für Mit	-24.700 €	E
Penetrationstest: Wiederholungs-Test	-20.000 €	E
Schulungen	-3.000 €	E
Mobile Endgeräte für Schüler: Bestandsergänzung, Zubehör	-114.800 €	E
Mobile Endgeräte für Schüler: Austausch älterer Geräte	-77.600 €	E
Dokumentenkameras: Ersatz	-5.000 €	E
Support-Verlängerung Netzwerkkomponenten, 3 Jahre	-2.650 €	E
Schulungen	-1.500 €	E
Basisbudget 2026		2.539.510 €
Veränderungen 2026		
Erträge		-78.800 €
bisher: Personalkostenersatz Stadtwerke	-118.200 €	D
neu: IT-Kostenersatz Stadtwerke	167.700 €	D
Veräußerung ausgesonderter Hardware (Verwaltung)	1.500 €	E
Veräußerung ausgesonderter Hardware (Schulen)	25.850 €	E
Mehrertrag Verwaltungskosten Albert-Schweitzer-Schule	1.100 €	D
Auflösung Ertragszuschüsse	850 €	D
Aufwendungen		570.350 €
<u>Bereitstellung und Betreuung der IT-Infrastruktur (KSt. 112002000)</u>		
Mobile Endgeräte: Austausch ausgesonderter Geräte und Zubehör	16.600 €	E
Div. Hardware, Bestandsergänzungen und Austausch alter Hardware	6.800 €	E
Glasfaser-Direktanbindung an Komm.ONE über RNK	8.550 €	D
Div. Software: Mietlizenzen, Programmpflege und Service, jährlich	41.000 €	D
Supportverlängerungen für Server und Storage	9.800 €	E
Supportverlängerungen für Netzwerkkomponenten	8.700 €	E
Dienstleistungen: Server-Migrationen (Betriebssysteme und Fachanwendungen)	16.400 €	-20.000 € E
Satelliten-Telefon Feuerwehr/Krisenstab: laufender Betrieb	2.900 €	900 € D
Alarmierungs-Gateways Stadtwerke: Installation	8.350 €	E
Alarmierungs-Gateways Stadtwerke: laufender Betrieb	1.900 €	D
Betrieb Chat-Bot	15.000 €	D
Dienstleistungen: Schnittstellen Formularserver	5.000 €	E
Betrieb Webseite Stadtwerke	2.000 €	D
Div. IT-Dienstleistungen: Erhöhung	6.000 €	D
<u>Schul-IT (KSt. 112002010)</u>		
Mobile Endgeräte: Bestandsergänzung und Zubehör	103.400 €	-33.000 € E
Mobile Endgeräte: Austausch ausgesonderter Geräte und Zubehör	209.400 €	E
Div. Software: Mietlizenzen, Programmpflege und Service, jährlich	2.200 €	D
SchulverwaltungsCloud: Betrieb auf eigenen Servern	-10.400 €	D
Virenschutz: Lizenzverlängerung, 3 Jahre	16.100 €	E
Virenschutz: Einrichtung dezentrale Management-Server	6.400 €	E
Austausch Firewall-Cluster: Dienstleistungen	6.400 €	E
Drucker- und Multifunktionsgeräte: Gerätemiete Schulen (Versch. aus THH 4.1)	25.700 €	D
Regelmäßige Sicherheitsüberprüfung der digitalen Tafelsysteme	5.000 €	D
<u>Digitalisierung (KSt. 112002020)</u>		
Lernplattformen	7.200 €	D
IT-Schulungen für Mitarbeiter	-5.000 €	D
LoRaWAN: Betrieb und Support	5.600 €	D

Öffentliches WLAN: Betrieb (zus. Access Points, Ablauf EU-Förderung)	7.700 €	-1.300 € D	
<u>Informationssicherheit (KSt. 112002030)</u>			
E-Mail-Verschlüsselung Secure Mail: Umstellung jährliche Zahlungsweise, Lizenz erhöhungen	24.000 €	D	
Schwachstellenanalysen/Penetrationstests > Schwachstellenmanagement	2.750 €	D	
2 Faktor-Authentifizierung: Lizenz und Programmpflege	7.150 €	D	
Krisenmanagementsystem / Alarmierungsserver: Systemerweiterungen Betrieb	1.700 €	D	
<u>Dokumentenmanagement (KSt. 112604000)</u>			
Dokumentenmanagementsystem: Erhöhung Programmpflege	1.900 €	D	
Dokumentenmanagementsystem: Aktenplan 21, weitere Hauptgruppen	600 €	E	
Dokumentenmanagementsystem: Schulungen	-500 €	D	
<u>Archiv (KSt. 252101000)</u>			
-/-			
<u>Museum (KSt. 252001000)</u>			
Schließung	-4.600 €	-4.700 € D	
<u>Afa und Zinsen</u>	14.400 €	D	
<u>Bauhofleistungen</u>	-5.750 €	D	
<u>Personalaufwand</u>			106.040 €
Personalaufwand 2025 gesamt	1.447.560 €		
Personalkosten "Internetangebote": Verschiebung zu THH 1.1	-36.300 €		
Umwandlung Angestelltenstelle > Beamtenstelle	6.700 €		
Höhergruppierungen und allgemeine Tarifsteigerungen	155.200 €		
Stundenerhöhungen	23.590 €		
Anpassung Personalkostenansatz	-43.150 €	-43.150 €	
Personalaufwand 2026 gesamt	1.553.600 €		
<u>nachrichtlich: Erträge (Personalkostenersätze)</u>			
Schulverband Albert.Schweizer-Schule	11.000 €		
Gesamt	11.000 €		
Budget 2026 ohne Vorabdotierung			3.137.100 €
<u>Vorabdotierungen 2026</u>			0 €
Neues Budget 2026 insgesamt			3.137.100 €

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.094	100	850
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.956	128.100	178.700
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	122	7.350	27.450
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.172	135.550	207.000
11	-	Personalaufwendungen	1.325.568-	1.447.560-	1.548.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163.388-	1.280.810-	1.512.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	180.007-	231.150-	245.050-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.975-	3.000-	3.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.057-	27.360-	34.550-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.689.995-	2.989.880-	3.344.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.521.823-	2.854.330-	3.137.100-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.521.823-	2.854.330-	3.137.100-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	846.511	1.027.416	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	846.511	1.027.416	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	190.869-	194.628-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	190.869-	194.628-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	179.913-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	475.729	832.788	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.046.094-	2.021.542-	3.137.100-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	94	100	850
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	180.007-	231.150-	245.050-

FB1
THH12

FB 1 Zentraler Service
Service für die Fachbereiche

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.676	135.450	206.150	0
3	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.490.624-	2.758.730-	3.099.050-	0
5	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.343.948-	2.623.280-	2.892.900-	0
6	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9.700	0
11	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.700	0
14	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	376.387-	200.600-	638.400-	0
17	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	84.307-	0	0	0
18	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.694-	200.600-	638.400-	0
19	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	460.694-	200.600-	628.700-	0
20	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.804.641-	2.823.880-	3.521.600-	0

FB1
THH12
1120

Zentraler Service
Service für die Fachbereiche
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.000	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.956	128.100	178.700
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	122	7.350	27.450
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.078	135.450	206.150
11	-	Personalaufwendungen	926.616-	1.045.010-	1.142.469-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.651-	1.184.310-	1.436.350-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	146.832-	185.700-	234.150-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.802-	2.400-	3.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.812-	21.660-	31.450-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.220.714-	2.439.080-	2.847.819-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.052.635-	2.303.630-	2.641.669-
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	2.052.635-	2.303.630-	2.641.669-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	845.892	1.026.912	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	845.892	1.026.912	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	111.160-	118.608-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	111.160-	118.608-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	146.832-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	587.900	908.304	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.464.736-	1.395.326-	2.641.669-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	146.832-	185.700-	234.150-

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 Gesamtverwaltung, Feuerwehren, Stadtwerken und Schulen
- **Bereitstellung und Betrieb von IT-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen**
 - Betrieb von aktuellen Anwendungen vorwiegend auf zentralen Serversystemen
 - Arbeitsplatzunabhängige Anwendungsbereitstellung
 - Berechtigungsverwaltung
- **Bereitstellung und Betreuung von pädagogischen Netzen und Systemen an den Schulen**
 - auf Grundlage der Medienentwicklungspläne der Schulen
- **Kundenbetreuung/Benutzerservice**
 - Benutzer-Support für Störungs- und Serviceanfragen
- **Sicherstellung der IT-Sicherheit**
 - Sensibilisierung der Mitarbeitenden und sonstigen Nutzenden der städtischen IT-Infrastrukturen
 - Beseitigung evtl. vorhandener Schwachstellen in IT-Systemen und -Prozessen
- **Umsetzung der Digitalisierung**
 - Steuerung und Umsetzung der Digitalisierung in Stadtverwaltung, Stadtwerken und Schulen
 - Anwenderberatung und -fortbildung
 - Schaffung intelligenter städtischer Infrastrukturen
 - Bereitstellung digitaler Bürgerdienste

Kostenstellen:

112002000 IT-Betrieb/Benutzersupport
 112002010 IT an Schulen
 112002020 Digitalisierung
 112002030 Informationssicherheit

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Erträge:

*Bislang leisteten die Stadtwerke einen Personalkostenersatz für die IT-Betreuung.
 Nach Übernahme und Betrieb der kompletten IT-Infrastruktur der Stadtwerke durch die IT-Abteilung der Stadt erfolgt die
 Planung aller Aufwendungen (außer technische OT-Systeme) im THH 1.2.
 Die IT-Aufwendungen werden künftig nach einem festgelegten Verteilungsschlüssel an die Stadtwerke verrechnet.*

- | | |
|--|------------|
| • Bisher: Personalkostenersatz | -118.200 € |
| • Neu: IT-Kostenersatz | 165.350 € |
| • Veräußerung ausgesonderter Hardware (Schulen und Verwaltung) | 27.350 € |

Bereitstellung und Betreuung der IT-Infrastruktur:

- | | |
|--|----------|
| • Glasfaser-Direktanbindung an Komm.ONE über den RNK | 8.550 € |
| • Diverse Software und Lizenzen | 41.000 € |
| • Supportverlängerungen für Hardware/IT-Dienstleistungen | 40.900 € |
| • Hardware-Austausch/Bestandsergänzungen | 23.400 € |
| • Satelliten-Telefon Feuerwehr/Krisenstab | 2.900 € |
| • Alarmierungs-Gateways Stadtwerke | 10.250 € |
| • Betrieb Chat-Bot, Webseite Stadtwerke, Formularserver | 22.000 € |

IT-Sicherheit:

- Diverse Software und Lizenzen: E-Mail-Verschlüsselung, Schwachstellenmanagement, Multifaktor-Authentifizierung, Krisenmanagementsystem 35.600 €

Digitalisierung:

- LoRaWAN-Betrieb 5.600 €
- Öffentliches WLAN 9.000 €

IT an Schulen:

Die Schul-IT ist seit 2024 dem THH 1.2 zugeordnet.

- Diverse Software und Lizenzen: Virenschutz, SchulverwaltungsCloud 7.900 €
- Verschiedene Hardware: Bestandsergänzungen, Neubeschaffungen 136.400 €
- Verschiedene Hardware: Ersatzbeschaffungen, Austausch älterer Geräte 209.400 €
- Unterstützung durch verschiedene IT-Dienstleister (Management-Server, Firewall-Cluster) 12.800 €
- Miete Drucker- und Multifunktionsgeräte (bisher im THH 4.1) 25.700 €
- Regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen der digitalen Tafelsysteme 5.000 €

AfA/Zinsen:

- Veränderung -52.000 €

Personal:

- Veränderung 149.240 €

Leistungsziele:

• **IT-Service**

- Vollumfänglicher First- und Second-Level Support für alle Bediensteten der Stadtverwaltung, Stadtwerke, Schulverwaltungen und Lehrkräfte, Ehrenamtliche der Feuerwehren und Gremienmitglieder
- Persönliche Erreichbarkeit des IT-Supports zu den Funktionszeiten
- Betrieb eines IT-Service-Management-Systems (ITSM) mit Self Service-Portal für die Benutzer
- Implementierung von automatisierten IT-Serviceprozessen

• **IT-Betrieb**

Verwaltung:

- Vernetzung der IT- und Telekommunikations-Infrastrukturen durch sichere Breitbandverbindungen
- Wirtschaftlicher Betrieb hochverfügbarer, leistungsstarker und standardisierter IT- und TK-Infrastrukturen und Anwendungen
- Bereitstellung moderner, flexibel und mobil nutzbarer IT-Arbeitsgeräte zur Erhöhung von Erreichbarkeit und Produktivität
- Betrieb von Terminalserverumgebungen für alle Verwaltungsarbeitsplätze
- Minimierung von Störungs- und Ausfallzeiten durch zentrales Systemmanagement, festgelegte Wartungsfenster und Automatisierung von Systemupdates
- Inventarisierung aller Geräte und Dokumentation der Infrastruktur im IT-Service-Management-System (ITSM) zur Betriebsplanung und als Grundlage für IT-Sicherheits- und Notfallkonzepte

Technik:

- Vernetzung der Gebäudeleittechnik in allen städtischen Gebäuden
- Betrieb der Server für die Prozessleitsysteme und Vernetzung der Steuerungssysteme der Stadtwerke
- Betrieb eines zentralen Alarmservers zur Anbindung technischer Infrastrukturen

Pädagogik:

- Bereitstellung der pädagogischen Systeme an den Schulen zur digitalen Unterrichtsgestaltung auf Grundlage der Medienentwicklungspläne

Sonstige Systeme:

- Betrieb eines öffentlichen WLANs in städtischen Gebäuden und in Außenbereichen
- Betrieb eines LoRaWAN-Netzwerkes für Stadtwerke und Stadtverwaltung

• Informationssicherheit

- Gewährleistung der Informationssicherheit durch regelmäßige Audits und Kampagnen
- Erhöhung der Systemsicherheit durch Implementierung von Software zur Erkennung von Cyberangriffen und Betrieb eines Schwachstellenmanagementsystems
- Betrieb eines Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) und Durchführung von Maßnahmen zur Erreichung des Kommunalen Basisgrundschutzes nach BSI
- Sensibilisierung der Mitarbeitenden für Sicherheitsthemen

• Betrieb von Webseiten

- Zentraler Betrieb von Internetauftritten für Stadtverwaltung, Stadtwerke und Schulen in gehosteten Content Management Systemen (CMS)
- Bereitstellung des zentralen Intranets für die städtischen Beschäftigten

• Digitalisierung

- Umsetzung des digitalen Wandels in den Bereichen Verwaltung, Bürgerschaft und Stadttechnik
- Ausbau der digitalen Antragsstellung, vorrangig durch Implementierung von Online Anträgen
- Beratung und Unterstützung der Fachabteilungen bei der Umsetzung der digitalen Transformation

• Wissensvermittlung

- Vorbereitung, Einweisung und Schulung in den städtischen Arbeitsumgebungen im Rahmen von Personalveränderungen (On-/Cross-/Off-Boarding) bei allen städtischen Bediensteten und ehrenamtlich Tätigen
- Sprechstunde für IT-Themen (Frag die IT)
- Aufbau eines Lernportals zur internen Wissensvermittlung

Projekte 2026:

• IT-Service

- Implementierung eines Ordermanagements (Bestellung von Arbeitsgeräten und Benutzerberechtigungen), (verschoben aus 2025)

• IT-Betrieb

- Vollständige Erfassung aller Geräte und Verträge im IT-Service-Management-System (ITSM)
- Anbindung städtischer Gebäude an das Rathaus über die bereitgestellten Glasfaserleitungen der Fibernet (Dark Fiber)
- Vorbereitung auf einen zentralen Server- und Netzwerkbetrieb aller Schulen
- Anbindung der Pumpwerke und der Heizzentralen (Stadtwerke) an die Infrastruktur der Stadt (verschoben aus 2025)
- Ausbau des zentralen Alarmservers, Anbindung technischer Infrastruktur in den Stadtwerken, IT und Gebäudeleittechnik
- Austausch der Netzwerkinfrastruktur (Switches, Access Points) in den Schulen
- Beginn des Austausches der mobilen Arbeitsgeräte (Notebooks, ca. 1/4 des Bestands pro Jahr)

• Informationssicherheit

- Umsetzung des kommunalen IT-Grundschutzes
- Ausbau des implementierten Schwachstellenmanagementsystems

• Digitalisierung

- Sukzessive Prozessanalyse, Dokumentation, Modellierung, ggf. Optimierung und Umsetzung von Prozessen
- Einführung der E-Akte, Schnittstellen-Implementierung (Fachverfahren/Dokumentenmanagementsystem) in weiteren Abteilungen
- Bereitstellung von elektronischen Bürgerdiensten

Vorgesehene Investitionen:

- Erneuerung der IT-Infrastruktur gemäß Roadmap 638.400 €
davon entfallen auf die folgenden Bereiche:

-	Server, Netzwerk, zentrale Systeme	42.400 €
-	Digitalisierungsprojekte	75.100 €
-	Endgeräte/Hardware	94.500 €
-	IT an Schulen (Netzwerk, zentrale Systeme)	426.400 €

FB1
THH12
1126-12

Zentraler Service
Service für die Fachbereiche
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94	100	850
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	94	100	850
11	-	Personalaufwendungen	313.618-	282.950-	351.050-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225-	65.950-	64.850-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	31.442-	19.050-	10.300-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128-	200-	50-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.862-	3.900-	1.900-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	353.274-	372.050-	428.150-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	353.181-	371.950-	427.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	353.181-	371.950-	427.300-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	620	504	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	620	504	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	53.165-	51.336-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	53.165-	51.336-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	31.348-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.894-	50.832-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	437.074-	422.782-	427.300-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	94	100	850
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	31.442-	19.050-	10.300-

FB1
THH12
1126-12

Zentraler Service
Service für die Fachbereiche
Zentrale Dienstleistungen

Verantwortlich: N. Vetter
Vertretung: M. Just

Beschreibung:

Verwaltung und Weiterentwicklung des hybriden Aktenbestandes, der zentralen Funktionen des Dokumentenmanagementsystems, der zentralen Kommunikationsplattformen, der Verwaltungsliteratur und der Verbrauchsmaterialien. Unterstützung in Digitalisierungsprojekten, IT-Onboarding und Wissensvermittlung.

Kostenstellen:

112604000 Dokumentenmanagement

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Keine.

Leistungsziele:

- Persönliche Erreichbarkeit über eine Service-Nummer während der Funktionszeiten, zeitnahe Bearbeitung von Service-Anfragen, Integration in das IT-Service-Management, zentraler Service, Anwenderberatung und Unterstützung in den Digitalisierungsprozessen
- Steuerung und Durchführung des IT-Onboarding-Prozesses
- Interne Schulungen für zentrale Anwendungen
- Digitalisierung von Papierpost und Einbringung in den digitalen Workflow
- Zuverlässige und pünktliche Zustellung der hybriden Eingangs- und Ausgangspost
- Warenannahme und Abwicklung von Paketsendungen
- Verwaltung der zentralen Kommunikationsplattformen
- Unterstützung der Fachabteilungen bei der Umsetzung der digitalen Transformation
- Verwaltung und Weiterentwicklung des hybriden Aktenplanes für Stadtverwaltung, Stadtwerke und Zweckverbände
- Sicherstellung einer aktenplankonformen Ablage im Dokumentenmanagementsystem und fachgerechte Aufbewahrung sowie Nachdigitalisierung von Papierakten in der Zentralregistratur
- Beratung der Fachabteilungen bei der Führung der hybriden Akten
- Fristgerechte Aktenaussonderung aufgrund definierter Aufbewahrungsfristen
- Zusammenarbeit mit dem Stadtarchivar
- Vorhaltung der sofortigen Zugriffs- und Recherchemöglichkeit, zentrale Verwaltung und Beschaffung von Literatur/Gesetzessammlungen und Sicherstellung der Aktualität, Bereitstellung von digitalen Angeboten im Bereich IT

Projekte 2026:

- Sukzessive Umstellung auf digitalen Posteingang und Postausgang
- Erweiterung Lernmanagementsystem
- Überarbeitung des Aktenbestandes und Migration der Akten in den neu eingeführten Aktenplan 21
- Aktive Mitwirkung bei Digitalisierungsprojekten unter Leitung des Digitalisierungsbeauftragten

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

FB1
THH12
2520

Zentraler Service
Service für die Fachbereiche
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	11.376-	11.750-	9.311-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.506-	3.800-	3.900-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	50-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	793-	700-	300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.676-	16.250-	13.561-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.676-	16.250-	13.561-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	15.676-	16.250-	13.561-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.360-	11.964-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.360-	11.964-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.360-	11.964-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.036-	28.214-	13.561-

FB1
THH12
2520

Zentraler Service
Service für die Fachbereiche
Kommunale Museen

Verantwortlich: M. Sommer
Vertretung: N. Vetter

Beschreibung:

Diese Produktgruppe umfasst das Städtische Museum im Dörndl. Schwerpunkte sind:

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

Kostenstellen:

252001000 Städtisches Museum

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Keine.

Leistungsziele:

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

Projekte 2026:

Keine.

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

FB1
THH12
2521

Zentraler Service
Service für die Fachbereiche
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	41.252-	71.550-	46.070-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500-	8.500-	7.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.733-	1.750-	600-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45-	50-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	589-	900-	900-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.119-	82.750-	54.570-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.119-	82.750-	54.570-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	48.119-	82.750-	54.570-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13.273-	10.620-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.273-	10.620-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	1.733-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.006-	10.620-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.125-	93.370-	54.570-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	1.733-	1.750-	600-

FB1
THH12
2521

Zentraler Service
Service für die Fachbereiche
Archiv

Verantwortlich: M. Sommer
Vertretung: N. Vetter

Beschreibung:

Die Aufgaben des Stadtarchivs umfassen:

- 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

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 noch nicht vollständig verzeichnetes Zwischenarchiv mit mind. 10.000 Akten aus dem Alt-Aktenbestand aus Kernstadt und Ortsteilen nach 1973 vor erfolgter Prüfung und Nachkassation durch den Stadtarchivar.

Kostenstellen:

252101000 Verwaltung der Archivbestände

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Keine.

Leistungsziele:

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

Projekte 2026:

- Fachgerechte Nacherfassung unverzeichneter Bestände sowie Vorbereitung und Durchführung der digitalen Langzeitarchivierung
- Weitere archivgerechte Verpackung von historischen Schriftgut und Bildmaterial aus den Archivräumlichkeiten
- Digitalisierung von ausgewähltem Archivgut

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

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
1122-21 Finanzverwaltung, Kasse	112201000 Haushalts- u. betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
	112202000 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner
	112203000 Verwaltung von Sondervermögen
	112204000 Konzessionsverträge u. –abgaben
	112205000 Zahlungsverkehr, Verw. Kassenmittel
	112206801 Rechnungslegung
	112206802 Buchhaltung, Haushaltsrechnung
	112207000 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
1132-21 Abgabewesen	112208000 Abwicklung von Geld- und Sachspenden
	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

Eckwerte für 2026			
Fachbereich 2 - Finanzen Teilhaushalt 2.1 - Finanzen Fachgruppe 2.1 - Allgemeine Finanzwirtschaft Fachgruppe 2.2 - Finanzservice für die Fachbereiche			
Budget 2025			982.800 €
<u>Vorabdotierung 2025</u>			0 €
<u>Einmalige Budgetänderungen 2025</u>			-3.450 €
Umstellung Komm.ONE CAMT	-3.450 €	E	
Basisbudget 2026			979.350 €
Veränderungen 2026			
<u>Erträge</u>			-9.200 €
Mehrertrag Verwaltungskosten Musikschule	1.650 €	D	
Mehrertrag Verwaltungskosten Albert-Schweitzer-Schule	100 €	D	
Mehrertrag Verwaltungskosten Metropolkpark	1.350 €	D	
Mehrertrag Verwaltungskosten Steingötter-Greiff-Stiftung	50 €	D	
Mehrertrag Verwaltungskosten Stadtwerke	6.050 €	D	
<u>Aufwendungen</u>			5.670 €
Afa und Zinsen	0 €	D	
Bankgebühren und Gerichtsvollzieher	5.000 €	D	
Komm.ONE Erteilung SEPA Lastschriftmandat Schnittstelle	670 €	D	
<u>Personalaufwand</u>			69.180 €
Personalaufwand 2025 gesamt	1.023.420 €		
0,5 VZ Steuern	30.615 €		
Veränderung Personalaufwand 2026 (tarifl. Erhöhungen, Stufensteigerungen)	64.065 €		
Anpassung Personalkostenansatz	-25.500 €	-25.500 €	
Personalaufwand 2026 gesamt	1.092.600 €		
<u>nachrichtlich: Erträge (Personalkostenersätze)</u>			
Steingötter-Greiff-Stiftung	1.050 €		
Stadtwerke	70.400 €		
Zweckverband Musikschule Südliche Bergstraße	46.950 €		
Zweckverband Metropolkpark	37.650 €		
Schulverband Albert-Schweitzer-Schule	42.550 €		
Gesamt	198.600 €		
Budget 2026 ohne Vorabdotierung			1.045.000 €
<u>Vorabdotierungen 2026</u>			0 €
Neues Budget 2026 insgesamt			1.045.000 €

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	395	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.077	189.400	198.600
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	77	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.548	189.400	198.600
11	-	Personalaufwendungen	956.509-	1.023.420-	1.092.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.759-	126.180-	123.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	898-	900-	900-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.390-	50-	5.050-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.558-	21.650-	21.650-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.114.114-	1.172.200-	1.243.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	945.565-	982.800-	1.045.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	945.565-	982.800-	1.045.000-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	439.671	398.376	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	439.671	398.376	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	259.075-	299.400-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	259.075-	299.400-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	898-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	179.698	98.976	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	765.867-	883.824-	1.045.000-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	898-	900-	900-

**FB2
THH21**

**FB 2 Finanzen
Finanzen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.681	189.400	198.600	0
3	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.141.111-	1.171.300-	1.242.700-	0
5	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	978.429-	981.900-	1.044.100-	0
11	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
19	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	978.429-	981.900-	1.044.100-	0

FB2
THH21
1112-21

Finanzen
Finanzen
Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.380	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.380	0	0
11	-	Personalaufwendungen	87.561-	139.750-	114.719-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927-	6.250-	6.250-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.011-	4.650-	4.650-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.498-	150.650-	125.619-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	91.119-	150.650-	125.619-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	91.119-	150.650-	125.619-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	19.872-	26.712-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.872-	26.712-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.872-	26.712-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.990-	177.362-	125.619-

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

Verantwortlich: **L. Maier**
Vertretung: **A. Bänziger**

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 2026:

- Konsolidierung der Mittelfristigen Finanzplanung 2027-2029
- Anfertigen der ausstehenden Jahresabschlüsse beginnend mit dem Haushaltsjahr 2021
- Vorbereiten der Systemumstellung von S3 auf S4/Hana

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

FB2
THH21
1122

Finanzen
Finanzen
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	395	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.448	152.500	160.700
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	9	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	161.851	152.500	160.700
11	-	Personalaufwendungen	691.397-	749.870-	781.123-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.243-	93.780-	91.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	786-	800-	800-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.386-	50-	5.050-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.173-	8.600-	8.600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	807.985-	853.100-	886.573-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	646.135-	700.600-	725.873-
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	646.135-	700.600-	725.873-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	439.671	398.376	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	439.671	398.376	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	171.373-	188.772-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	171.373-	188.772-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	786-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	267.512	209.604	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	378.623-	490.996-	725.873-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	786-	800-	800-

FB2	Finanzen
THH21	Finanzen
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Finanzverwaltung:

Verantwortlich: L. Maier
Vertretung: A. Bänziger

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 Kassenliquidity; 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 2026:

- Umsetzung der Umsatzsteuerreform zum 01.01.2015 (§ 2b UStG)

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

FB2
THH21
1132

Finanzen
Finanzen
Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250	36.900	37.900
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	68	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.318	36.900	37.900
11	-	Personalaufwendungen	177.551-	133.800-	196.758-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.589-	26.150-	26.150-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	112-	100-	100-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.374-	8.400-	8.400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.630-	168.450-	231.408-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	208.312-	131.550-	193.508-
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	208.312-	131.550-	193.508-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	67.830-	83.916-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	67.830-	83.916-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	112-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.942-	83.916-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276.253-	215.466-	193.508-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	112-	100-	100-

FB2
THH21
1132

Finanzen
Finanzen
Abgabewesen

Verantwortlich: L. Maier
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 2026:

- Abschluss und Nacharbeiten der 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 - Ortsverwaltungen 121002001 Kommunale Statistiken/Statistische Informationssysteme Bürgerbüro 121002002 Kommunale Statistiken/Statistische Informationssysteme Ortsverwaltungen 121003001 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Bürgerbüro 121003002 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Ortsverwaltungen
1220-31 Ordnungswesen	122001001 Verwaltung von Fundsachen - Bürgerbüro 122001002 Verwaltung von Fundsachen - Ortsverwaltungen 122003801 Fischereiwesen
1221-31 Verkehrswesen	122102001 Parkberechtigungen
1222-31 Einwohnerwesen	122201001 Meldeangelegenheiten – Bürgerbüro 122201002 Meldeangelegenheiten – Ortsverwaltungen 122202001 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten Bürgerbüro 122202002 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten Ortsverwaltungen 122204001 Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden Bürgerbüro 122204002 Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden Ortsverwaltungen 122205001 Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen - Bürgerbüro 122205002 Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen - Ortsverwaltungen 122207000 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer 122208000 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer 122209000 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber 122210000 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
1223 Personenstandswesen	122301000 Beurkundung von Geburten 122302000 Eheschließung 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
3180-31 Soziale Hilfen	318001000 Gewährung von Wohngeld
5220-31 Wohnungsbauförderung und -versorgung	522005000 Erteilen von Wohnberechtigungsscheinen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	410.562	358.500	415.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.246	40.600	52.900
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.368	7.700	7.700
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	595.176	406.800	475.600
11	-	Personalaufwendungen	1.555.774-	1.579.690-	1.646.850-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.248-	346.990-	413.250-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.718-	1.850-	1.250-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.307-	74.250-	72.850-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.051.083-	2.002.780-	2.134.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.455.906-	1.595.980-	1.658.600-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.455.906-	1.595.980-	1.658.600-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	659.453-	840.036-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	659.453-	840.036-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	3.763-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	663.217-	840.036-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.119.123-	2.436.016-	1.658.600-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	32.463	15.850	1.250-

FB3
THH31

FB 3 Bürgerdienste, Öffentliche Ordnung
Bürgerservice

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.501	406.800	475.600	0
3	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.086.787-	2.018.630-	2.132.950-	0
5	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.485.286-	1.611.830-	1.657.350-	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	1.485.286-	1.611.830-	1.657.350-	0

FB3
THH31
1126-31

Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	71.935-	67.200-	69.107-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276-	650-	650-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	31-	50-	50-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18-	400-	400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.260-	68.300-	70.207-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.260-	68.300-	70.207-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	72.260-	68.300-	70.207-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	26.304-	25.116-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.304-	25.116-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	31-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.335-	25.116-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.595-	93.416-	70.207-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	36.151	17.650	50-

Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice
Zentrale Dienstleistungen

Beschreibung:

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

112608000 Telefonzentrale / Pforte

Keine.

Keine.

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

Keine.

Keine.

FB3
THH31
1210

Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	315	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.363	20.000	32.300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.678	20.100	32.400
11	-	Personalaufwendungen	85.074-	89.600-	125.319-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.542-	11.950-	12.250-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.690-	100-	100-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.153-	38.800-	38.150-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.460-	140.450-	175.819-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	170.783-	120.350-	143.419-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	170.783-	120.350-	143.419-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	28.697-	41.340-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.697-	41.340-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	1.690-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.387-	41.340-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.170-	161.690-	143.419-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	1.690-	100-	100-

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

Verantwortlich: D. Fessler
Vertretung: L. Gulino

Beschreibung:

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

Kostenstellen:

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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Kostenerstattung Landtagswahl (Mehrerträge)	+ 32.300 Euro
Durchführung der Landtagswahl am 08.03.2026 (Mehraufwendungen)	+ 32.300 Euro
Landtagswahl - Kostenerstattung an Stadtwerke (Mehraufwendungen)	+ 8.500 Euro
Reinigungskosten Wahllokale Landtagswahl (Minderaufwendungen)	- 1.100 Euro

Veränderungen Vorabdotierungen:

Keine.

Leistungsziele:

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

Projekte 2026:

Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl 2026

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

FB3
THH31
1220-31

Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.124	4.000	8.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	7	500	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.131	4.500	8.500
11	-	Personalaufwendungen	21.901-	22.550-	22.972-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750-	1.100-	1.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.684-	5.550-	4.800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.335-	29.200-	28.972-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.204-	24.700-	20.472-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	22.204-	24.700-	20.472-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.252-	16.044-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.252-	16.044-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.252-	16.044-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.456-	40.744-	20.472-

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 von diversen 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:

Gebührenerhöhung aufgrund neuer Verwaltungsgebührensatzung (Mehreinnahmen)
 bei Fund und Fischerei + 4.000 Euro

Kostenersatz Stadtwerke für Fundgegenstände

- Herausnahme Kostenersatz (Minderaufwendungen) - 1.800 Euro
- Neuer Ansatz Kostenersatz (Mehraufwendungen) + 1.150 Euro

Veränderungen Vorabdotierungen:

Keine.

Leistungsziele:

122001000 Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum,
 +12201002 möglichst kurze Aufbewahrungszeiten und zügige Rückgabe an die Berechtigten

122003801 Bei Vorliegen der Voraussetzungen sofortige Ausstellung bzw. Verlängerung der Fischereischeine sowie zeitnahe Abrechnung der Fischereiabgabe.

Projekte 2026:

Keine.

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

FB3
THH31
1221-31

Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.622	8.400	8.400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.622	8.400	8.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.622	8.400	8.400
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.622	8.400	8.400
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.697-	3.456-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.697-	3.456-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.697-	3.456-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.924	4.944	8.400

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

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

Beschreibung:

Erteilen von Parkberechtigungen

- Verlängern von Bewohnerparkausweisen (grüner Parkausweis).
- Ausgabe gelbe Parkerleichterungsausweise („Wieslocher Berechtigung“) zum kostenfreien Parken auf öffentlichen Parkplätzen der Stadt Wiesloch (außerhalb speziell gekennzeichneten Schwerbehindertenparkplätze) für Schwerbehinderte mit dem Merkmal „G“ und einem GdB von mindestens 50.
- Ausgabe von Parkberechtigungen für Schwerbehinderte mit dem Merkmal „aG“ oder „BI“ (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 2026:

Keine.

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

FB3
THH31
1222-31

Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	342.995	292.800	343.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.292	20.600	20.600
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.361	7.200	7.200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	399.647	320.600	371.600
11	-	Personalaufwendungen	841.980-	878.500-	916.840-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.369-	297.190-	362.250-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.641-	1.350-	750-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.754-	17.650-	17.650-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.186.772-	1.194.690-	1.297.490-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	787.125-	874.090-	925.890-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	787.125-	874.090-	925.890-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	430.343-	554.532-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	430.343-	554.532-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	1.686-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	432.029-	554.532-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.219.154-	1.428.622-	925.890-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	1.641-	1.350-	750-

**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 Auskunft-, 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.
- 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 Aufenthaltswitzwek 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, Prüfung und Erteilung oder Ablehnung von Aufenthaltserlaubnissen.
- Zustimmungsprüfungen bei Beteiligung in Visumsangelegenheiten.
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung sowie Kontrollmaßnahmen. Entscheidung über Ausnahmegenehmigung und Ahndung von Auflagenverstößen. Erteilung von Aufenthaltsgestattungen.
- Sicherung der Identität von unerlaubt eingereisten und aufhaltigen Ausländerinnen und Ausländern durch erkennungsdienstliche Maßnahmen.
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft 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 KM-Ausländer 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 / Ortsverwaltungen:

Budgetanpassung Erhöhung Verwaltungsgebühren (Mehreinnahmen)	
- Kostenstelle Ausweise und sonstige Dokumente	+36.000 Euro
- Kostenstelle Bürgerservice	+ 3.000 Euro
Gebührenerhöhung aufgrund neuer Verwaltungsgebührensatzung (Mehreinnahmen)	
- Kostenstelle Meldewesen	+ 6.000 Euro
Budgetanpassung „Aufwendungen für bezogene Leistungen“ (Mehraufwendungen)	
- Kostenstelle Ausweise und sonstige Dokumente	+34.000 Euro
- Kostenstelle Bürgerservice	+ 1.000 Euro
Kostenerhöhung Bundesdruckerei Ausweisdokumente Bürgerbüro (Mehraufwendungen)	+23.000 Euro

➤ Ausländerwesen:

Budgetanpassung Erhöhung Verwaltungsgebühren: Kostenstelle Aufenthaltsregelungen (Mehreinnahmen)	+ 6.000 Euro
Kostenerhöhung Bundesdruckerei Ausweisdokumente Ausländeramt (Mehraufwendungen)	+ 6.600 Euro

Veränderungen Vorabdotierungen:

Keine.

Leistungsziele:

122201001	Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner zwecks Feststellung und Nachweis ihrer
+122201002	Identität und ihrer Wohnungen; Bearbeitung von Melderegisterauskünften innerhalb einer Woche
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. täglich
	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	<u>Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sowie der Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten:</u>
	Überprüfung des Vorliegens oder des Fortbestands der Voraussetzungen des Rechts auf Einreise und Aufenthalt nach Maßgabe des Gesetzes über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (Freizügigkeitsgesetz/EU), aus besonderem Anlass.
122208000	<u>Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländerinnen und Ausländern in Deutschland:</u>
	Optimierung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund; Berechtigung und Verpflichtung zur Teilnahme am Integrationskurs von integrationsbedürftigen Ausländerinnen und Ausländern. Die gelebte Willkommenskultur erhalten und stetig den individuellen und bedarfsorientierten Bedürfnissen der Zuwanderinnen und Zuwanderer anpassen/weiterentwickeln. Beratung von ortsansässigen Firmen

- 122209000 hinsichtlich des beschleunigten Verfahrens und dessen schnelle Durchführung.
 Betreuung der ukrainischen Flüchtlinge (Beratung und Versorgung mit Aufenthaltstiteln).
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 2026:

Keine.

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

FB3
THH31
3180-31

Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice
Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.592	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.592	0	0
11	-	Personalaufwendungen	323.385-	300.990-	282.757-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.980-	12.850-	12.850-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.790-	3.150-	3.150-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332.155-	316.990-	298.757-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	227.563-	316.990-	298.757-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	227.563-	316.990-	298.757-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	63.359-	64.488-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	63.359-	64.488-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.359-	64.488-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	290.922-	381.478-	298.757-

**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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Keine.

Veränderungen Vorabdotierungen:

Keine.

Leistungsziele:

Wohngeld:

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Erteilung eines Wohngeldbescheides innerhalb von zwei Wochen nach Vorliegen der vollständigen Antragsunterlagen

Projekte 2026:

Keine.

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

FB3
THH31
5220-31

Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice
Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	15.829-	16.950-	13.140-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146-	200-	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.975-	17.250-	13.440-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.975-	17.250-	13.440-
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	15.975-	17.250-	13.440-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.421-	4.560-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.421-	4.560-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.421-	4.560-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.397-	21.810-	13.440-

**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 2026:

Keine.

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

FB3
THH31
1223

Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	53.506	53.200	54.700
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.506	53.200	54.700
11	-	Personalaufwendungen	195.671-	203.900-	216.715-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.331-	23.150-	23.950-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	356-	350-	350-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.761-	8.500-	8.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.125-	235.900-	249.515-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	167.618-	182.700-	194.815-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	167.618-	182.700-	194.815-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	94.379-	130.500-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	94.379-	130.500-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	356-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.736-	130.500-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.354-	313.200-	194.815-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	356-	350-	350-

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

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 Nachlassangelegenheiten
122309000	Behördliche Namensänderungen
122310000	Umwandlung von eingetragenen Lebenspartnerschaften in eine Ehe

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Gebührenerhöhung aufgrund neuer Verwaltungsgebührensatzung (Mehreinnahmen) 1.500 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 2026:

Nacherfassung der Geburtenbücher Baiertal und Schatthausen von 1945 bis 1971

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 122002004 Notunterkunft Wohnung Walldorfer Str. 7 122002005 Obdachlosenunterbringung 122002006 Notunterkunft In den Auwiesen 122002007 Notunterkunft Adelsförsterpfad 122003802 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagdwesen 122004000 Führen / Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte 122005000 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen 122007000 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse 122008000 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
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

Eckwerte für 2026				
Fachbereich 3 - Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit und Ordnung Teilhaushalt 3.2 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung Fachgruppe 3.2 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget 2025				477.150 €
<u>Vorabdotierung 2025</u>				-41.300 €
Zuschuss Tierheim	-41.300 €			
<u>Einmalige Budgetänderungen 2025</u>				-17.900 €
Parkhaus Ärztehaus II: Grundreinigung	-5.000 €	E		
Geschwindigkeitsüberwachung: EDV-Kosten (Update)	-3.100 €	E		
GVD: Fortbildung (Grundlehrgang für 3 neue Mitarbeiter)	-3.550 €	E		
EDV-Kosten Waffenrecht	-6.250 €	E		
Basisbudget 2026				417.950 €
Veränderungen 2026				
<u>Erträge</u>				-88.950 €
Auflösung Ertragszuschüsse	0 €			
Mindereinnahmen Parkgebühren	-30.000 €	D		
Mehreinnahmen Bußgelder	115.000 €	D		
Gebührenerhöhung aufgrund Anpassung der Verwaltungsgebührensatzung	3.300 €	D		
Mehrerträge Verwaltungskosten Metropolkpark	650 €	D		
<u>Aufwendungen</u>				-19.800 €
Afa und Zinsen	-7.000 €	D		
Energiekosten	-2.200 €	D		
Reinigungskosten	3.450 €	D		
Bauhofleistungen	-13.150 €	D		
Wegfall Wachdienst Palatin-Tiefgarage	-24.700 €	D		
Bußgeldstelle: Entgelterhöhung Komm.ONE	15.500 €	D		
EDV-Kosten Straßenverkehrsbehörde. Modul für Fachprogramm GIS	1.300 €	D		
Parkscheinautomaten: Umrüstung auf externes Solar bei vier Automaten	7.000 €	E		
<u>Personalaufwand</u>				56.300 €
Personalaufwand 2025 gesamt	1.156.500 €			
Veränderung Personalaufwand 2026 (tarifl. Erhöhungen, Stufensteigerung)	65.300 €			
Unterstützung Fachgruppenleitung (19,5 Std./W., unbefristet)	23.750 €			
Anpassung Personalkostenansatz	-32.750 €		-32.750 €	
Personalaufwand 2026 gesamt	1.212.800 €			
<u>nachrichtlich: Erträge (Personalkostenersatz)</u>				
Zweckverband Metropolkpark	9.750 €			
Gesamt	9.750 €			
Budget 2026 ohne Vorabdotierung				365.500 €
<u>Vorabdotierungen 2026</u>				41.500 €
Zuschuss Tierheim	41.300 €			
Erhöhung Zuschuss Tierheim	200 €	D		
Neues Budget 2026 insgesamt				407.000 €

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	425	400	400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	909.082	908.133	885.998
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.512	126.417	121.852
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.248	17.500	18.150
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	772.152	700.000	815.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.854.419	1.752.450	1.841.400
11	-	Personalaufwendungen	1.083.868-	1.156.500-	1.212.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.364-	815.200-	822.350-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	55.535-	63.550-	60.100-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	947-	25.550-	22.000-
16	-	Transferaufwendungen	38.300-	41.300-	41.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.953-	127.500-	89.650-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.044.968-	2.229.600-	2.248.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	190.548-	477.150-	407.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	190.548-	477.150-	407.000-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	32.640	33.048	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	32.640	33.048	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	619.983-	821.040-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	619.983-	821.040-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	46.083-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	633.426-	787.992-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	823.974-	1.265.142-	407.000-
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	38.300-	41.300-	41.500-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	425	400	400
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	36.335-	60.350-	60.100-

FB3
THH32

FB 3 Bürgerdienste, Öffentliche Ordnung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.744.607	1.752.050	1.841.000	0
3	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.991.594-	2.169.250-	2.188.300-	0
5	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.987-	417.200-	347.300-	0
11	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	145.000-	41.000-	0
14	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.106-	0	7.000-	0
18	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.106-	145.000-	48.000-	0
19	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.106-	145.000-	48.000-	0
20	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	249.093-	562.200-	395.300-	0

FB3
THH32
1220-32

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	57.256	106.200	110.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.473	13.450	14.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.729	119.650	124.500
11	-	Personalaufwendungen	328.404-	330.600-	311.343-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.390-	65.940-	59.690-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.731-	4.000-	1.550-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91-	100-	100-
16	-	Transferaufwendungen	38.300-	41.300-	41.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.923-	25.450-	41.050-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	449.839-	467.390-	455.233-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	350.110-	347.740-	330.733-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	350.110-	347.740-	330.733-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	154.621-	251.328-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	154.621-	251.328-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	2.264-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156.886-	251.328-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	506.996-	599.068-	330.733-
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	38.300-	41.300-	41.500-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	9.731-	4.000-	1.550-

**FB3
THH32
1220-32**

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

**Verantwortlich: D. Fessler
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 Gewerberegisters 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 Gewerberegisters einschließlich Auskünften
122007000	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
122008000	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
122005000	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Budgetanpassung Verwaltungsgebühren (Mehreinnahmen)	+3.300 €
Mehrerträge Verwaltungskosten Zweckverband Metropolkpark	+550 €

Veränderungen Vorabdotierungen:

Keine.

Leistungsziele:

122002000 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr:

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

Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte.

Durchführung von Gefährderansprachen.

Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern/-teilnehmerinnen und der Bevölkerung.

Schutz vor „häuslicher Gewalt“ und Beratung der Betroffenen.

Sensibilisierung der Beschäftigten für die Erkennung von Gefahrenpotentialen und deren Abwendung sowie Fortbildung der Beschäftigten zur gesetzeskonformen Erledigung der zugewiesenen Aufgaben.

Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit.

Beseitigung von Obdachlosigkeit.

Kostengünstige Unterbringung von Obdachlosen, vorrangig in städtischen Unterkünften.

Verhinderung/Ahndung von Vandalismus und von Umweltdelikten im Außenbereich.

122003802 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten:

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

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

122004000 Führen und Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte:

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

Erteilung von Gewerbeauskünften innerhalb von einer Woche.

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

122007000 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse:

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

122008000 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen:

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

122005000 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen:

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

Umfassende Information und Beratung der Gewerbetreibenden bei gaststättenrechtlichen Anfragen.

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

Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb.

Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Betriebspersonal.

Projekte 2026:

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.310	16.000	15.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.310	16.000	15.000
11	-	Personalaufwendungen	7.764-	8.050-	8.130-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.112-	13.800-	12.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	859-	200-	50-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.735-	22.050-	20.380-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.426-	6.050-	5.380-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.426-	6.050-	5.380-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.815-	5.424-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.815-	5.424-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.815-	5.424-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.241-	11.474-	5.380-

**FB3
THH32
5730**

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

Verantwortlich: D. Fessler
Vertretung: J. Morlock

Beschreibung:

Einrichtung eines Wochenmarktes, Marktorganisation und Auswahl der Marktbeschricker.

Kostenstellen:

573006000 Betrieb von Wochenmärkten

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Keine.

Veränderungen Vorabdotierungen:

Keine.

Leistungsziele:

573006000 Betrieb von Wochenmärkten:

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

Projekte 2026:

Keine.

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

FB3
THH32
1221-32

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	96.778	79.250	79.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.550	1.650
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.278	80.800	80.900
11	-	Personalaufwendungen	540.120-	571.880-	615.371-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.260-	39.810-	40.860-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	34.557-	48.250-	47.500-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	630-	1.350-	1.250-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.724-	14.200-	14.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	634.291-	675.490-	719.181-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	536.013-	594.690-	638.281-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	536.013-	594.690-	638.281-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	18.444	18.852	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	18.444	18.852	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	142.614-	199.620-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	142.614-	199.620-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	32.997-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	157.167-	180.768-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	693.180-	775.458-	638.281-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	15.357-	45.050-	47.500-

**FB3
THH32
1221-32**

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

Verantwortlich: J. Morlock
Vertretung: D. Fessler

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:

Mehrerträge Verwaltungskosten Zweckverband Metropolkpark	+100 €
EDV-Kosten Modul für Fachprogramm GIS	+1.300 €

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 Straßenbaulastträger. 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 2026:

Keine.

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

FB3
THH32
1126-32

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	3.100	3.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	772.152	700.000	815.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	772.183	703.100	818.100
11	-	Personalaufwendungen	188.762-	184.520-	208.470-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.065-	82.400-	97.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	865-	22.000-	22.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.692-	288.920-	328.370-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	510.491	414.180	489.730
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	510.491	414.180	489.730
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	10.296	10.296	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	10.296	10.296	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	133.882-	193.440-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	133.882-	193.440-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	123.586-	183.144-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	386.905	231.036	489.730

**FB3
THH32
1126-32**

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

Verantwortlich: D. Fessler
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:

Mehreinnahmen Bußgelder	+115.000 €
Anpassung EDV-Kosten	+15.500 €

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 2026:

Keine.

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

FB3
THH32
5460

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	425	400	400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	740.739	703.583	678.148
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.512	126.417	121.852
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	861.676	830.400	800.400
11	-	Personalaufwendungen	7.121-	17.950-	4.150-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.537-	612.250-	610.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.247-	11.300-	11.050-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	226-	24.100-	20.650-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.507-	65.650-	12.350-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	668.638-	731.250-	658.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	193.038	99.150	141.500
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	193.038	99.150	141.500
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.900	3.900	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	3.900	3.900	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	175.028-	155.244-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	175.028-	155.244-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	10.822-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	181.950-	151.344-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.088	52.194-	141.500
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	425	400	400
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	11.247-	11.300-	11.050-

**FB3
THH32
5460**

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

Verantwortlich: D. Fessler
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	-30.000 €
Wegfall Aufwendungen für Wachdienst Tiefgarage Palatin	-24.700 €
Umrüstung von 4 Parkscheinautomaten (Solarmodul)	+7.000 €

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 2026:

Keine.

Vorgesehene Investitionen:

Austausch eines Parkscheinautomaten	7.000 €
-------------------------------------	---------

FB3
THH32
3140

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.244	2.500	2.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.244	2.500	2.500
11	-	Personalaufwendungen	11.696-	43.500-	65.336-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.772-	44.500-	66.336-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.528-	42.000-	63.836-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.528-	42.000-	63.836-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.023-	15.984-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.023-	15.984-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.023-	15.984-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.551-	57.984-	63.836-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0

**FB3
THH32
3140**

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

Verantwortlich: D. Fessler
Vertretung: J. Morlock

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 2026:

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	211000001 Mensa Schulzentrum 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 211001015 Ganztagsbetrieb Grundschule Frauenweiler 211001016 Grundschule Pestalozzischule 211001017 Schuletat Pestalozzischule
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
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) 211005002 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
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 365003011 Hort GS Schillerschule

3620-41 Allgemeine Förderung junger Menschen	362001001 Kinder- und Jugendarbeit 362001002 Ferienspaß 362001003 Projektwochen 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 Pustebume 365002032 KIGA Morgentau 365002033 KIGA Postillion 365002035 DKSB Ü-3 365002036 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	311008001 Förderung der Seniorenarbeit 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

Eckwerte für 2026

Fachbereich 4 - Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport

Teilhaushalt 4.1 - Bildung und Gesellschaft

Fachgruppe 4.1 - Bildung und Gesellschaft

Budget 2025	13.316.448 €
--------------------	---------------------

Vorabdotierung 2025	-9.590.330 €
----------------------------	---------------------

Förderung Kinderkrippen U 3	-2.032.820 €
Förderung Kindergärten Ü 3	-6.997.225 €
Umlage Schulverband Albert-Schweitzer-Schule Wiesloch	-62.335 €
Schülerunfallversicherung	-166.700 €
Zuschuss Kinderschutzbund Schülerhort	-125.000 €
Zuschuss Jugendzentrum und Treffs - Stadtteile	-165.200 €
Zuschuss BIWU	-3.500 €
Zuschuss Soziale Dienste	-4.000 €
Zuschuss Schuldnerberatung	-10.600 €
Zuschuss Offene Hilfen - Lebenshilfe Wiesloch e.V.	-13.500 €
Zuschuss Hospiz Agape	-2.400 €
Zuschuss an Fachstelle Sucht es bwlv in Wiesloch	-6.900 €
Zuschuss Ökumenische Hospitzhilfe	-150 €

Einmalige Budgetänderungen 2025	1.588.623 €
--	--------------------

Schulsachkostenbeiträge	2.331.700 €	E
Mehrerträge Essen Maria-Sybilla-Merian Grundschule	13.100 €	E
Schuletat	-761.057 €	E
Verwendung Schuletat FinanzHH	83.000 €	E
Schülerbeförderung	-28.000 €	E
Mehraufwendungen Essen Maria-Sybilla-Merian Grundschule	-46.900 €	E
Kita Schatthausen Beschattung Terasse	-500 €	E
Kita Schatthausen 2 Regale	-1.990 €	E
Kita Schatthausen Heizkörperverkleidung Konstruktionsbereich	-730 €	E

Basisbudget 2026	5.314.741 €
-------------------------	--------------------

Veränderungen 2026

Erträge	-2.747.071 €
----------------	---------------------

Schulsachkostenbeiträge	2.596.600 €	E
Mehr- und Neuerträge Essen Schulen (EB-GMS, MSM und GS FW)	8.420 €	D
Mehrerträge Betreuung; Elternbeiträge, Essensbeiträge, Zuweisungen	112.451 €	D
Projekt Demokratie Leben	5.000 €	E
Mehrerträge Projektwochen/Ferienbetreuung/GT Anspruch	35.800 €	D
Mehrerträge Verwaltungskosten Albert-Schweitzer-Schule	500 €	D
Mehrerträge Schulverwaltung	4.600 €	D
Auflösung Ertragszuschüsse	-16.300 €	D

Aufwendungen	686.610 €
---------------------	------------------

Schuletat	807.010 €	-122.955 €	E
Verwendung Schuletat FinanzHH	-41.500 €		E
Budgetübertrag in THH 1.2 aus Schuletat (Mietkosten Kopierer Schulen)	-25.700 €		E
Sachaufwendungen für FSJ an GT Schulen, Kita und Hort	44.100 €		D
Minderaufwendungen Schülerverpflegung	-214.860 €		D
Neuaufwendung Speiseresteentsorgung	21.780 €		D
Neuaufwendungen Betrieb Mensa am Schulzentrum	5.000 €		D
Neuaufwendung Schülerverpflegung GS Frauenweiler	16.700 €		D
Mehraufwendungen Schülerbeförderung	25.000 €		D
Mehraufwendungen SKB	25.100 €		D
Digitale Plattform Ganztagsbetreuung Komm.ONE	14.900 €		E
jährliche Kosten Plattform Komm.one Ganztagsbetreuung	3.710 €		D
Mehraufwendungen Projektwochen/Ferienbetreuung/GT Anspruch	35.000 €		D
50jähriges Jubiläum Ferienspaß	500 €		E

Projekt Demokratie Leben	10.000 €	E	
Afa und Zinsen	-83.250 €	D	
Mehraufwendungen Energie (Strom, Wasser, Heizung)	17.700 €	D	
Stromersparnis aus Übernahme PV-Anlagen	-15.000 €	D	
Mehraufwendungen Reinigung	41.220 €	D	
Minderaufwendungen Kostenersatz techn. Dienste und Grünpflege	-48.450 €	D	
Mehraufwendungen Abfallbeseitigung	13.850 €	D	
Mehraufwendungen UH Außenanlagen	13.400 €	D	
Mehraufwendungen UH Außenanlagen Kitas	15.400 €	D	
Ersatz Zaun Unterm Regenbogen	5.000 €	E	
Personalaufwand			618.920 €
Personalaufwand 2025 gesamt	3.715.330 €		
Stellenmehrungen und Stundenerhöhungen befristet (Betreuung, Ganztags, SchuSo, Mensa, FBL, Aufstockung Schulsekretariate GT Schulen, Pfd)	396.833 €		
Veränderung Personalaufwand 2026 (tarifl. Erhöhungen, Stufensteigerungen)	354.137 €		
Anpassung Personalkostenansatz	-132.050 €	-132.050 €	
Personalaufwand 2026 gesamt	4.334.250 €		
nachrichtlich: Erträge (Personalkostenersätze)			
<i>Schulverband Albert.Schweitzer-Schule</i>	<i>6.700 €</i>		
Gesamt	6.700 €		
Budget 2026 ohne Vorabdotierung			3.873.200 €
<u>Vorabdotierungen 2026</u>			9.610.950 €
Förderung Kinderkrippen U 3	1.549.150 €	-982.250 €	
Förderung Kindergärten Ü 3	7.447.050 €	-422.650 €	
Umlage Schulverband Albert-Schweitzer-Schule Wiesloch	110.000 €		
Schülerunfallversicherung	170.200 €		
Zuschuss Kinderschutzbund Schülerhort	125.000 €		
Zuschuss Internationaler Bund - Jugendzentrum	165.200 €		
Zuschuss BIWU	7.200 €	3.600 €	
Zuschuss Soziale Dienste	3.100 €		
Zuschuss Schuldnerberatung	10.600 €		
Zuschuss Offene Hilfen - Lebenshilfe Wiesloch e.V.	13.900 €		
Zuschuss Hospiz Agape	2.500 €		
Zuschuss an Fachstelle Sucht es bwl in Wiesloch	6.900 €		
Zuschuss Ökumenische Hospizhilfe	150 €		
Neues Budget 2026 insgesamt			13.484.150 €

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.816.637	7.413.000	8.938.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	625.106	675.000	742.050
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.584	92.550	92.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.287	383.910	383.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	160.591	77.410	111.750
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.150.205	8.641.870	10.267.350
11	-	Personalaufwendungen	3.314.778-	3.715.330-	4.334.250-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.523.887-	3.301.770-	3.217.065-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	551.684-	613.500-	533.300-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.965-	35.800-	32.750-
16	-	Transferaufwendungen	13.909.658-	13.826.180-	15.163.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.975-	465.750-	470.735-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.775.948-	21.958.330-	23.751.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.625.744-	13.316.460-	13.484.150-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	11.625.744-	13.316.460-	13.484.150-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	116.535	114.792	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	116.535	114.792	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.828.510-	4.669.620-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.828.510-	4.669.620-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	113.993-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.825.968-	4.554.828-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.451.712-	17.871.288-	13.484.150-
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	8.014.646-	9.590.330-	9.610.950-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	178.624	148.200	131.900
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	551.684-	613.500-	533.300-

**FB4
THH41**

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.843.200	8.493.670	10.135.450	0
3	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.107.173-	21.344.830-	23.218.200-	0
5	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.263.972-	12.851.160-	13.082.750-	0
6	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	0
11	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.500.000-	0	0
13	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.324-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.072-	112.950-	58.670-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.363-	0	5.700-	0
16	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	456.280-	145.760-	569.840-	0
17	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0
18	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	571.039-	1.758.710-	634.210-	0
19	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	571.039-	1.758.710-	624.210-	0
20	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.835.011-	14.609.870-	13.706.960-	0

FB4
THH41
2110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.523.365	2.559.500	2.768.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.036	377.710	376.300
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	129.137	49.360	51.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.995.537	2.986.570	3.196.100
11	-	Personalaufwendungen	1.020.354-	1.201.650-	1.283.059-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.939.893-	2.709.897-	2.503.355-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	260.470-	231.100-	193.000-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.300-	1.650-	1.500-
16	-	Transferaufwendungen	3.400-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.763-	372.500-	383.425-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.537.180-	4.516.797-	4.364.339-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.541.643-	1.530.227-	1.168.239-
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	1.541.643-	1.530.227-	1.168.239-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	115.483	113.916	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	115.483	113.916	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.655.361-	3.260.292-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.655.361-	3.260.292-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	93.256-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.633.134-	3.146.376-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.174.777-	4.676.603-	1.168.239-
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands- /Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	100.500-	166.700-	170.200-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	167.214	136.800	120.600
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	260.470-	231.100-	193.000-

FB4
THH41
2110

Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport
Bildung und Gesellschaft
Bereitst., Betrieb allgemeinbild.Schulen

Verantwortlich: A. Mengesdorf
Vertretung: A. Walter

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:

211000001 Mensa Schulzentrum
211001001 GS Schillerschule
211001003 GS Maria-Sibylla-Merian
211001005 GS Frauenweiler
211001007 GS Schatthausen
211001016 GS Pestalozzi
211004000 Realschule Bertha-Benz
211005000 Gemeinschaftsschule Esther-Bejarano
211006000 Gymnasium Ottheinrich
211001009 Schuletat GS Schillerschule
211001010 Schuletat GS Maria-Sibylla-Merian
211001011 Schuletat GS Frauenweiler
211001012 Schuletat GS Schatthausen
211001017 Schuletat GS Pestalozzi
211004001 Schuletat Bertha-Benz-Realschule
211005001 Schuletat Esther-Bejarano-Gemeinschaftsschule
211006001 Schuletat Ottheinrich-Gymnasium
211001000 Mensa am Schulzentrum
211001014 GT-Betrieb Maria-Sibylla-Merian-Schule
211001015 GT-Betrieb GS Frauenweiler
211005002 GT-Betrieb Esther-Bejarano-Gemeinschaftsschule
211006002 GT-Betrieb Ottheinrich-Gymnasium

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Erträge/Zuschüsse:

Schulsachkostenbeiträge 2026 - 2.596.600 €

Aufwendungen

Minderaufwendungen Schülerverpflegung	- 214.860,- €
Neuaufwendungen Speiseresteentsorgung	21.780,- €
Neuaufwendungen Betrieb Mensa am Schulzentrum	5.000,- €

Leistungsziele (Schulgesetz-/Gemeinderatsbeschlüsse):

- Schulentwicklungsplanung (Konzeption und strukturelle Weiterentwicklung der Wieslocher Schulen)
- Umsetzung der Weiterentwicklung der Grundschule Frauenweiler
- 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 2025/26)
- Jährlicher Stellenplan Schulträgerpersonal (Hausmeister*innen, Schulsekretär*innen)
- Digitalisierung an Schulen; Fortschreibung und Umsetzung von Medienentwicklungsplänen
- Förderung von Einzelprojekten an Schulen
- Aufgaben der Stadt als Mitglied im Schulverband Albert-Schweitzer-Schule
- 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 2026:

Schulentwicklung

- Umsetzung der Ganztagsschule Grundschule Frauenweiler
- Begleitung der baulichen Umsetzung Erweiterung Schulgebäude und Mehrzweckhalle Frauenweiler
- Begleitung der Generalsanierung des Ottheinrich-Gymnasiums
- Mitwirkung im Entwicklungsbeirat Ganztagsschule Maria-Sibylla-Merian
- Prüfung/Begleitung Sanierung/Neubau Albert-Schweitzer-Schule im Rahmen des Schulverbands

Digitalisierung

- Umsetzung der Medienentwicklungspläne der Schulen

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)

Investitionsumlage Schulverband Albert-Schweitzer SBBZ (siehe mittelfristige Finanzplanung)

Schuletat Haushalt 2026 mit Zuweisung des Landes Baden-Württemberg – Schullastenausgleich:

Städtische Schulen	Schuljahr 2024/25		Haushaltsansatz 2025 Nachtragshaushalt		
Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen Produktgruppe 21.10.	Stand 07/2024		Mittel Ergebnishaus- halt	Mittel Finanz- haushalt/ Kürzung Haushalts- konsolidierung	Schuletat insgesamt
	SchülerInnen	Klassen			
GS Schillerschule	383	16	93.700	- 10.335	93.700 (104.035)
GS Maria-S.-Merian	338	14	95.700	5.000 / - 11.100	100.700 (111.800)
GS Frauenweiler	93	5	15.000	8.000 / - 2.262	23.000 (25.262)
GS Schatthausen	65	4	15.957	- 1.713	15.957 (17.670)
GS Pestalozzi-Schule	146	8	35.700	- 3.960	35.700 (39.660)
Esther-Bejarano- Gemeinschaftsschule	380	14	67.500	45.000 / - 12.500	112.500 (125.000)
Bertha-Benz-Realschule	659	27	136.000	25.000 / - 18.000	161.000 (179.000)
Ottheinrich-Gymnasium	974	27	218.500	- 24.130	218.500 (242.630)
Gesamt	2.938	110	678.057	83.000	761.057

Städtische Schulen	Schuljahr 2025/26		Haushaltsansatz 2026 Nachtragshaushalt		
Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen Produktgruppe 21.10.	Stand 10/2025		Mittel Ergebnishaus- halt	Mittel Finanz- haushalt/ Kürzung Haushalts- konsolidierung	Schuletat insgesamt
	SchülerInnen	Klassen			
GS Schillerschule	371	15	96.368	-11.136	96.368 (107.504)
GS Maria-S.-Merian	318	14	93.977	5.000 / -11.620	98.977 (110.597)
GS Frauenweiler	123	6	19.706	11.500 / -3.692	31.206 (34.898)
GS Schatthausen	53	3	12.530	- 1.590	12.530 (14.120)
GS Pestalozzi-Schule	168	8	42.964	-5.043	42.964 (48.007)
Esther-Bejarano- Gemeinschaftsschule	328	15	65.944	- 17.810	65.944 (83.754)
Bertha-Benz-Realschule	686	28	131.573	25.000 / - 30.885	156.573 (187.458)
Ottheinrich-Gymnasium	877	27	215.295	- 41.179	215.295 (256.474)
Gesamt			678.357	41.500	719.857

Sachkostenbeiträge 2026				Sachkostenbeiträge 2025	
	€	SchülerInnen	€	SchülerInnen	€
GMS	1.548	328	507.744	380	498.560
Realschule	1.305	686	895.230	659	778.279
Gymnasium	1.361	877	1.193.597	874	1.054.918
		1.931	2.596.571	1.913	2.331.757

Landeszuweisung:

2026 Ansatz	2.596.571 €
2025 Ansatz	2.331.757 €
2024 Ergebnis	2.322.440 €
2023 Ergebnis	2.264.706 €
2022 Ergebnis	2.045.910 €
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 €

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 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.159	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.159	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.129-	105.000-	130.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.129-	105.000-	130.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	92.971-	105.000-	130.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	92.971-	105.000-	130.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.032-	6.288-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.032-	6.288-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.032-	6.288-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.003-	111.288-	130.000-

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

Verantwortlich:	A. Mengesdorf
Vertretung:	A. Walter / M. Jablonski

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:

Mehrkosten Schülerbeförderung (Schwimmbadbus)	25.000,- €
---	------------

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 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	741	750	750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.642	6.200	6.700
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.080	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.383	10.030	7.450
11	-	Personalaufwendungen	98.235-	71.150-	107.379-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.178-	5.500-	7.650-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	33.011-	9.700-	9.700-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77-	50-	0
16	-	Transferaufwendungen	54.478-	62.332-	110.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.018-	8.050-	4.050-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.998-	156.782-	238.779-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	194.615-	146.752-	231.329-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	194.615-	146.752-	231.329-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	39.374-	69.636-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	39.374-	69.636-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	3.419-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.793-	69.636-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.408-	216.388-	231.329-
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	54.478-	62.332-	110.000-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	741	750	750
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	33.011-	9.700-	9.700-

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

Verantwortlich: A. Mengesdorf
Vertretung: A. Walter

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; Anzeigen; Presse; Ausschreibungen
215002000 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
215003000 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Keine.

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

FB4
THH41
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	272.500	224.700	175.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.454	24.970	60.750
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	303.954	249.670	235.750
11	-	Personalaufwendungen	402.081-	514.300-	651.647-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.850-	105.950-	95.450-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.359-	1.200-	3.800-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193-	0	250-
16	-	Transferaufwendungen	163.973-	165.200-	165.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.237-	29.900-	32.900-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	751.693-	816.550-	949.247-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	447.739-	566.880-	713.497-
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	447.739-	566.880-	713.497-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	513	336	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	513	336	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	144.541-	205.428-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	144.541-	205.428-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	2.359-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.388-	205.092-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	594.127-	771.972-	713.497-
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands- /Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	163.973-	165.200-	165.200-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	2.359-	1.200-	3.800-

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

Verantwortlich:	A. Pupak-Gressler
Vertretung:	S.Krög, I. Calleja

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, 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. Die Schulsozialarbeit begreift sich als Bestandteil der Schule mit einem besonderen sozialpädagogischen Profil und beteiligt sich auf allen Ebenen des Schullebens: bei der SMV, den Gremien (u.a. Elternvertreter, Krisenteam), bei Festen und Aktionen, bei Aktionswochen zum Thema Wahlen/ Antirassismus/Niachhaltigkeit. Weiter gehören zum Leistungsspektrum die Integration und Begleitung von Geflüchteten in das schulische System. Die Vernetzungsarbeit mit Kooperationspartnern, mit Fachdiensten und mit der Jugendhilfe, um professionell und praxisnah zu beraten, ist selbstverständlich. Der „Runde Tisch Jugend“ wird jährlich von der Schulsozialarbeit organisiert, ist fest etabliert und genießt einer hohen Anerkennung.
- 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. Hier ist insbesondere die Mentale Gesundheit als aktuelles und akutes Themenfeld anzugehen. Darüber hinaus werden gezielte Präventions- und Beratungsangebote vorgehalten.
- Eine enge Vernetzung und ein intensiver Austausch zwischen den Trägern von Jugendarbeit, mit dem Jugendzentrum Wiesloch wird gefördert. Die Häuser der Jugend in Baiertal und Schatthausen werden kommunal verwaltet und das Angebot erweitert.
- 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	Ferientspaß
362001003	Projektwochen
362001005	Projekt Demokratie Leben
362002001	Schulsozialarbeit
362002002	Streetwork / Mobile Jugendarbeit
362004001	Jugendzentrum, Jugendtreffs Baiertal und Schatthausen

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Mehrerträge Projektwochen	10.700,- €
Mehrkosten Projektwochen	35.000,- €
50-jähriges Jubiläum Ferienspaß	500,- €

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, 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 sowie Kinder mit Beeinträchtigungen in die Ferienangebote.
 - 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 mentalen Krisen: Unterstützungsangebot durch Beratung
 - 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 2026:

- Tag der Berufe 2026
- Pädagogisches Ferienangebot:
 - Ferienpaß: engere Anbindung der Vereine im Angebot durch Intensivierung der Kooperation mit dem „Vereinsbüro“.
 - Organisation und Durchführung versch. Aktionen anlässlich des 50-jährigen Jubiläums
 - Projektwochen: bedarfsgerechte Erweiterung. Suche nach finanziellen Fördermöglichkeiten.
 - Pädagogischer Workshop zur Schulung der Volontäre.
 - Verbesserung der Außenwirkung des Kinder- und Jugendbüros.
 - Änderung bzw. Vereinfachung des Gebührenmodells: Abschaffung Württemberger Modell, stattdessen Einführung einer einheitlichen Gebühr mit einer Geschwisterermäßigung.
 - Anpassung/ Erhöhung der Gebühren zur besseren Kostendeckung.
- Gemeinsame Online-Anmeldeplattform (Nupian) für Projektwochen und Ferienprogramm der Schulkindbetreuung
- Konzeptionsarbeit für das Kinder- und Jugendbüro u.A. im Bereich der mobilen Jugendarbeit sowie der Jugendhäuser in Schatthausen und Baiertal
- Weiterentwicklung der Nutzung und Belegung der Jugendhäuser in Schatthausen und Baiertal
- Etablierung des Angebotes der (mental)en Gesundheit) Online-Beratung für Jugendliche
- Erarbeitung eines Schutzkonzeptes für die Gemeinde unter Einbeziehung der Akteure in der Verwaltung, im Bereich der Freizeitangebote und Schulkindbetreuung und der Schulsozialarbeit
- Runder Tisch Jugend 2026
- Etablierung des Konzepts der „Kinderschutzräume“ mit externen Partnern (Mundwerkstatt e.V., „SeSisTa“)
- Projektidee: Schüler*innen Firma „Kindergeburtstage“ im JuZ
- Demokratieerziehung in Form eines Schülerparlaments an den Grundschulen Schiller-, Merian- und Pestalozzi. Begleitung von Klassenräte in der Unterstufe an allen weiterführenden Schulen.

- Beteiligungsprojekte zur Stärkung der Sozialkompetenz: „Pausenengel“, Ausbildung Streitschlichter*innen, Begleitung Schulsanitäter, Umsetzung Projekte der SMV an Schulen (u.a. Kleidermarkt). Regelmäßige und (fast) flächendeckende Sozialtrainings nach dem Konzept von „konfliktkultur“
- Beteiligung an den Aktionen der Schulen zum Thema „Schule ohne Rassismus“ und der „Nachhaltigkeitswoche“
- 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 der Realschule und Klettern als AG
- Ausbau der Schulsozialarbeit an der Grundschule Frauenweiler auf Grund Ausbau zum Ganzttag und Verdopplung der SchülerInnenanzahl

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

FB4
THH41
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.960.323	4.617.550	5.982.950
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	625.106	675.000	742.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.531	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.683.959	5.292.550	6.725.000
11	-	Personalaufwendungen	1.675.953-	1.824.580-	2.115.837-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.845-	313.950-	387.190-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	236.228-	351.900-	307.200-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.394-	34.100-	31.000-
16	-	Transferaufwendungen	13.365.971-	13.518.948-	14.805.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.039-	48.300-	45.400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.609.431-	16.091.778-	17.691.827-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.925.471-	10.799.228-	10.966.827-
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	8.925.471-	10.799.228-	10.966.827-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	540	540	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	540	540	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	897.248-	999.984-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	897.248-	999.984-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	5.842-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	902.549-	999.444-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.828.021-	11.798.672-	10.966.827-
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands- /Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	7.625.482-	9.155.048-	9.121.200-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	170	150	50
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	236.228-	351.900-	307.200-

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

Verantwortlich: A. Pupak-Gressler
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 Pustebume

365002032	Kiga Morgentau
365002033	Kiga Postillion
365002034	Waldkindergarten Zipfelmützen
365002035	DKSB Ü3
365002037	Naturkindergarten Postillion
365002038	Kiga Johann-Philipp-Bronner
365002039	Bewegungskindergarten Baiertal

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Betriebskosten Kita am Bach U3 und Ü3 mit Württemberger Modell

Vorabdotierungen:

	2025	2026
Förderung Kinderkrippen U 3	2.082.820 €	1.820.100 €
Betriebskosten (inkl. Steigerung)	4.119.504 €	4.407.100 €
Landeszuschüsse FAG (Basis 05/2025)	- 1.951.220 €	- 2.525.950 €
dazu Kindergarten Schatthausen	-85.455 €	-61.050 €
Förderung Kindergärten Ü 3	7.097.575 €	7.462.200 €
Betriebskosten (inkl. Steigerung)	9.339.773 €	10.110.100 €
Landeszuschüsse FAG (Basis 05/2025)	- 2.167.469 €	-2.227.000 €
Dazu Kindergarten Schatthausen	- 104.729 €	-123.400 €
Landeszuschüsse FAG Leitungsfreistellung	-	- 407.500 €
IKKA Einnahmen	-	-50.000 €
IKKA Ausgaben	-	160.000 €

Leistungsziele:

- Altersgemäße sowie lebensorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle der Kinder
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Gewährleistung einer nahezu 100 % Besuchsquote der Kindertagesstätten für Kinder über 3 Jahren
- Integrative Erziehungskonzepte für behinderte Kinder
- 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)
- Begleitung Träger bei „Direkteinstieg Kita“
- Bedarfs- und nachfrageorientierte Weiterentwicklung der Betreuungsangebote (GT, VÖ)

Projekte 2026:

- Eröffnung der Kindertagesstätte Quartier am Bach zum Kita-Jahr 2026/27
- Planung und Umsetzung einer Kita-Förderkleinstgruppe
- Begleitung der Einrichtung „St. Laurentius“ beim Umzug in neue Räume
- Begleitung der Einrichtung „Wirbelwind“ bei Trägerwechsel und Umzug in neue Räume
- Aktionsplan „Kita im (Klima)Wandel“

Vorgesehene Investitionen:

Baumaßnahmen an Kindertageseinrichtungen / Kindergartenanlagen im städtischen Eigentum siehe
Fachgruppe 5.21

-Investitionsanmeldungen der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft 569.840 €

(weiteres siehe Mittelfristige Finanzplanung)

-Kommunale Kindertagesstätte Sternschnuppe Schatthausen

Regal Eingangsbereich, Regal Eigentumsfächer Personal, Aufbewahrung Bauzimmer (je 1.190 Euro);

Spiegelhaus (1.100 Euro) 4.670 €

Verantwortlich: A.Mengesdorf
Vertretung: M. Jablonski

Beschreibung:

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

Schwerpunkte:

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

Kostenstellen:

- 365003000 Förderung von Kindern in Gruppen für 6-14jährige in Tageseinrichtungen (Schülerhort Blauer Elefant)
- 365003001 Grundschulbetreuung GS Schillerschule
- 365003002 Grundschulbetreuung MSM Ganztagschule
- 365003003 Grundschulbetreuung GS Frauenweiler
- 365003004 Grundschulbetreuung GS Baiertal
- 365003005 Grundschulbetreuung GS Schatthausen
- 365003006 Ferienbetreuung
- 211001014 Ganztagsbetrieb MSM
- 365003011 Hort an der Schillerschule

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Mehraufwendungen auf Grund u.a. auf Grund Ausbau GT FW, Erhöhung Essenszahlen insgesamt, etc.	41.800,- €
Mehrerträge auf Grund erhöhten Kinderzahlen (Verpflegung und Betreuung)	146.760,- €
Jährliche IT Kosten Plattform Ganztags	3.710,- €

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
- 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 2026:

- Stabilisierung der bestehenden Angebote
- Vorbereitung Sicherstellung Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung zum Schuljahr 2026/27 inkl. Ferienbetreuung

Vorgesehene Investitionen:

keine

FB4
THH41
3110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	37.139-	41.550-	44.543-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.359-	15.400-	15.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	45-	50-	50-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.851-	3.300-	1.260-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.395-	60.300-	61.153-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.395-	60.300-	61.153-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	56.395-	60.300-	61.153-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	34.204-	37.284-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.204-	37.284-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	45-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.249-	37.284-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.644-	97.584-	61.153-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	45-	50-	50-

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

Verantwortlich: A. Pupak-Gressler
Vertretung: L. Tanriver

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 2026:

- Weiterentwicklung des Seniorenbüros entsprechend dem Bedarf
- Mitarbeit im Koordinationsteam der Initiative „Demenzfreundliches Wiesloch“

FB4
THH41
3180

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.709	10.500	10.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.584	92.550	92.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.920	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.212	103.050	103.050
11	-	Personalaufwendungen	27.406-	6.400-	6.987-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.692-	44.450-	44.450-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	19.571-	19.550-	19.550-
16	-	Transferaufwendungen	321.836-	79.700-	83.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.779-	2.900-	2.900-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	464.283-	153.000-	156.887-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	309.071-	49.950-	53.837-
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	309.071-	49.950-	53.837-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	21.382-	50.808-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.382-	50.808-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	9.072-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.454-	50.808-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	339.525-	100.758-	53.837-
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands- /Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	70.213-	41.050-	44.350-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.499	10.500	10.500
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	19.571-	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. Pupak-Gressler
Vertretung: L. Tanriver

Beschreibung:

Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge

- Verwaltung der Steingötter-Greif-Stiftung (Finanzverwaltung beim Fachbereich 2)
- Förderung von Einrichtungen – BIWU, Hospiz Agape, Offene Hilfen der Lebenshilfe Wiesloch e.V., Schuldnerberatung, Fachstelle Sucht bwl
- Bedarfsorientierte Bezuschussung zur Förderung von sozialen Hilfsdiensten, Vereinen und Institutionen

Kostenstellen:

318006000	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
318006001	Steingötter-Greif-Stiftung
318006002	Förderung von Einrichtungen
318006003	Allgemeine soziale Leistungen

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Keine.

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

Projekte 2026:

Keine.

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

FB4
THH41
1225

Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport
Bildung und Gesellschaft
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	41.197-	42.900-	42.554-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257-	223-	223-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	678-	450-	450-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.131-	43.573-	43.227-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.131-	43.573-	43.227-
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	42.131-	43.573-	43.227-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	22.775-	28.500-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.775-	28.500-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.775-	28.500-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.906-	72.073-	43.227-

FB4
THH41
1225

Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport
Bildung und Gesellschaft
Sozialversicherung

Verantwortlich: A. Pupak-Gressler
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 Fremdrechtenrecht 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 2026:

Keine.

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

FB4
THH41
1114-41

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	12.414-	12.800-	10.917-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685-	1.400-	1.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.609-	350-	350-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.708-	14.550-	12.667-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.708-	14.550-	12.667-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	15.708-	14.550-	12.667-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.593-	11.400-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.593-	11.400-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.593-	11.400-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.301-	25.950-	12.667-

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

Verantwortlich: **A. Pupak-Gressler**
Vertretung: **A. Mengesdorf**

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 2026:

- Weitere Stärkung der Vermittlungsarbeit, Erarbeitung von Qualitätsstandards
- Umsetzung von neuen Projekten, die aus dem Koordinationskreis entstehen
- Enge Zusammenarbeit mit der Metropolregion Rhein-Neckar

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
1114-42 Zentrale Funktionen	111411000 Inklusion
2810-42 Sonstige Kulturpflege	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 281002001 Wechselnde Projekte 281002007 Wein und Markt 281002003 Weihnachtsmarkt 281004000 Stadtfest
4210 Förderung des Sports	421001000 Sportförderung 421001001 Vereinsbüro 421002001 Sportveranstaltungen / Mitwirkungen
4240 Bäder	424003000 Bereitstellung/Betrieb von Gruppenbädern 424003002 Lehrschwimmbecken Baiertal 424003003 Lehrschwimmbecken Schatthausen
4241 Sportstätten	424101000 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27x45 m 424101001 Sporthalle am Stadion 424101002 Sporthalle am Stadion – Anbau 424101003 Etten-Leur-Halle 424101004 Helmut-Will-Halle 424101005 Mehrzweckhalle Frauenweiler 424101006 Sporthalle Gerbersruhschule 424101007 Turnhalle Schillerschule 424101008 Maria-Sibylla-Merian-Turnhalle 424101009 Turnhalle Pestalozzischule 424101010 Mehrzweckhalle Schatthausen 424101011 Pausenraum Schatthausen 424101012 Gymnastikhalle Gerbersruhschule 424102000 Bereitstellung / Betrieb von Freizeitsportanlagen 424102001 Stadion Parkstraße 424102002 Kunstrasenplatz Parkstraße 424102003 Sportplatz Frauenweiler 424102004 Sportplatz Baiertal 424102005 Sportanlagen Schatthausen 424102006 Hartplatz Schatthausen 424102007 TSG Rasenplatz Talwiesen
1124-42 Grundstücks- und Gebäudemanagement	112409803 Grillhütte/Festwiese 112409804 Grillhütte Baiertal 112409805 Festplatz 112409806 Kulturelles Raumangebot 112409807 Kulturhaus Wiesloch 112409808 Bürgerhaus Altwiesloch 112409809 Bürgerhaus Baiertal 112409810 Gemeinschaftshaus Dorfplatz 1 112409811 Gerbersruh-Gebäude (ehemals Gerbersruhschule)
2720 Bibliotheken	272001000 Stadtbibliothek

Eckwerte für 2026				
Fachbereich 4 - Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport				
Teilhaushalt 4.2 - Kultur und Sport				
Fachgruppe 4.2 - Kultur und Sport				
Budget 2025				2.796.680 €
Budget 2025 Winzerfest, Weihnachtsmarkt, Stadtfest nur Sachaufwendungen				256.850 €
				3.053.530 €
<u>Vorabdotierung 2025</u>				-607.450 €
Zuschuss Sportvereine - Pflege der Anlage	-17.000 €			
Zuschuss Sportvereine - Geb. externe LSB	-4.550 €			
Förderung Jugendarbeit in Vereinen	-56.500 €			
Zuschuss Kreissporthalle	-28.500 €			
Zuschüsse an kulturelle Vereine	-12.150 €			
Kunstfreunde	-15.000 €			
Mietzuschuss (Palatin)	-75.000 €			
Zuschuss an Volkshochschule	-111.150 €			
Zuschuss Programm kino	-1.000 €			
Umlage Musikschule (Grundlage Schülerzahlen)	-275.000 €			
Mitgliedsbeitrag "Metropol-Card-Bibliotheken e.V."	-2.500 €			
Zuschuss Cercimarante	-4.100 €			
Weihnachtsmarkt	-5.000 €			
<u>Einmalige Budgetänderungen 2025</u>				-64.650 €
Onboardingkosten Locaboo, neue Belegungssoftware Vereinsbüro	-1.500 €	E		
Rasenregeneration Frauenweiler, Stadion, Schatthausen Alt + Neu	-9.000 €	E		
Rasenregeneration Sportplatz Stadion	-9.000 €	E		
Rasenregeneration Schatthausen alt	-9.000 €	E		
Rasenregeneration Schatthausen neu	-9.000 €	E		
Überprüfung Standsicherheit Flutlichtmasten (Stadion Wiesloch)	-14.000 €	E		
Jubiläum 50 Jahre Stadtbibliothek	-7.500 €	E		
Ausstellung Feuervogel (Szabo)	-1.000 €	E		
Neueinführung Bibliotheksprogramm "OPEN"	-4.650 €	E		
Basisbudget 2026				2.381.430 €
Veränderungen 2026				
<u>Erträge</u>				38.700 €
Auflösung Ertragszuschüsse	4.000 €			
Mindererstattung Nebenkosten	-26.800 €			
Mindererträge Winzerfest durch Wegfall	-15.500 €	-15.500 € D		
Mindererträge Grillhütte Baiertal durch Wegfall Vermietung	-400 €	-400 € D		
<u>Aufwendungen</u>				129.540 €
Aerifizieren 2 Sportplätze	17.000 €	E		
Ersatz Maschendrahtzaun Kunstrasen Wiesloch	42.000 €	E		
Sportgeräte in den Sporthallen ersetzen/instandhalten	20.000 €	-15.000 € E		
Jubiläum Sturgis	22.500 €	E		
Schnittstelle Locaboo/SAP	1.300 €	D		
Afa und Zinsen (Mehraufwand)	70.150 €	D		
Bauhofleistungen (Mehraufwand)	14.950 €	-35.200 € D		
Strom	-24.100 €	D		
Stromersparnis Übernahme PV-Anlagen	-8.850 €	D		
Wasser (Mehraufwand)	21.010 €	D		
Heizung	-51.300 €	D		
Reinigung (Mehraufwand)	12.230 €	D		
Kühlschrank Bibliothek	600 €	E		

kleine Spülmaschine Bibliothek	700 €	E	
neue Bibliotheksausweise (alle 4 Jahre)	2.500 €	E	
Vorhänge im Kulturhaus ersetzen	7.600 €	E	
neue Stühle Kulturhaus	0 €	-12.500 €	E
Inklusion	1.000 €	-3.000 €	D
Lamerdin-Stiftung	5.000 €	E	
Sport in der Öffentlichkeit	0 €	-1.000 €	E
Lehrschwimmbecken Baiertal und Schatthausen	10.000 €	D	
Kleinere Veranstaltungen (Klappstuhlkonzerte, Kulturbühne, Swingin WiWa)	2.100 €	D	
Unterhaltung Bürgerhaus Baiertal	-16.000 €	D	
Veranstaltungsleitung bei Stadtfest und W&M	11.500 €	D	
zusätzliches Sicherheitspersonal an den Sperren	8.500 €	D	
Einrichtung Lagezentrum Feuerwehr und Elektroprüfung	2.500 €	D	
Sachaufwendungen Winzerfest durch Wegfall	-43.000 €	-43.000 €	D
Aufwand Grillhütte Baiertal durch Wegfall Vermietung	-350 €	-350 €	D
Personalaufwand			52.030 €
Personalaufwand 2025 gesamt	808.370 €		
1/2 Stelle für Veranstaltung, Tarifierhöhungen, Stufenaufstiege etc.	83.730 €		
Anpassung Personalkostenansatz	-26.850 €	-26.850 €	
Personalaufwand Winzerfest durch Wegfall	-4.850 €	-4.850 €	
Personalaufwand 2026 gesamt	860.400 €		
nachrichtlich: Erträge (Personalkostenersätze)			
Zweckverband Musikschule Südliche Bergstraße eV	7.800 €		
Gesamt	7.800 €		
Budget 2026 ohne Vorabdotierung			2.601.700 €
Vorabdotierungen 2026			673.450 €
Zuschuss Sportvereine - Pflege der Anlage	17.000 €		
Zuschuss Sportvereine - Geb. externe LSB	4.550 €		
Förderung Jugendarbeit in Vereinen	56.500 €		
Zuschuss Kreissporthalle	28.500 €		
Zuschüsse an kulturelle Vereine	12.150 €		
Kunstfreunde	15.000 €		
Mietzuschuss (Palatin)	75.000 €		
Zuschuss an Volkshochschule	111.150 €		
Zuschuss Programm kino	1.000 €		
Umlage Musikschule (Grundlage Schülerzahlen)	341.000 €	32.500 €	
Mitgliedsbeitrag "Metropol-Card-Bibliotheken e.V."	2.500 €		
Zuschuss Cercimarante	4.100 €		
Weihnachtsmarkt	5.000 €		
Neues Budget 2026 insgesamt			3.275.150 €

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.722	26.750	30.750
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	93.089	112.550	108.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.508	3.700	65.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236	96.500	13.100
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.298	8.750	10.750
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	171.854	248.250	228.750
11	-	Personalaufwendungen	763.200-	808.370-	860.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242.520-	1.271.010-	1.330.950-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	93.654-	100.750-	171.250-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.602-	10.400-	12.600-
16	-	Transferaufwendungen	549.115-	607.250-	678.250-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.916-	247.150-	450.450-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.930.007-	3.044.930-	3.503.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.758.154-	2.796.680-	3.275.150-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.758.154-	2.796.680-	3.275.150-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	658.369	933.744	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	658.369	933.744	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.598.633-	2.021.088-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.598.633-	2.021.088-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	71.043-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.011.306-	1.087.344-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.769.460-	3.884.024-	3.275.150-
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	548.061-	602.450-	673.450-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	19.722	26.750	30.750
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	93.654-	100.750-	171.250-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.957	221.500	198.000	0
3	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.809.430-	2.944.180-	3.331.650-	0
5	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.699.473-	2.722.680-	3.133.650-	0
6	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.737	150.000	25.600	0
11	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.737	150.000	25.600	0
13	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	983.000-	140.000-	730.000-	0
14	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.450-	0	0	0
16	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.300-	0	19.500-	0
17	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	2.134-	0	0	0
18	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.016.884-	140.000-	749.500-	0
19	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	969.147-	10.000	723.900-	0
20	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.668.620-	2.712.680-	3.857.550-	0

FB4
THH42
2810

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	425	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.440	3.700	3.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	5.300
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.511	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.396	3.800	9.000
11	-	Personalaufwendungen	110.819-	109.400-	153.098-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.532-	29.600-	119.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.032-	1.850-	18.600-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.334-	1.100-	3.800-
16	-	Transferaufwendungen	471.721-	493.400-	564.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.006-	55.200-	197.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	693.444-	690.550-	1.056.398-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	687.049-	686.750-	1.047.398-
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	687.049-	686.750-	1.047.398-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	130.785-	145.980-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	130.785-	145.980-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	1.905-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.690-	145.980-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	819.739-	832.730-	1.047.398-
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands- /Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	471.721-	493.400-	564.400-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	20	0	0
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	2.032-	1.850-	18.600-

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

Verantwortlich:	C. Stillhammer
Vertretung:	S. Pommrenke

Beschreibung:

Diese Produktgruppe umfasst die Produkte: Kulturförderung, Städtepartnerschaften, eigene sowie wechselnde Projekte, das Winzerfest und Wein und Markt sowie den Weihnachtsmarkt und das Stadtfest.

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.
- Die Unterstützung und Mitkonzeption von Events und Veranstaltungen.
- Koordination und Organisation der Feste verwaltungsintern, enge Zusammenarbeit mit allen Bereichen.
- Die Zusammenarbeit und Vermittlung bei externen Betreiber.

Kostenstellen:

281001001	Kulturförderung
281001002	VHS
281001003	Musikschule
281001004	Kunst im Öffentlichen Raum
281001030	Städtepartnerschaften
281002000	Eigene Projekte
281002001	Wechselnde Projekte
281002007	Wein und Markt
281002003	Weihnachtsmarkt
281004000	Stadtfest

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Städtepartnerschafts-Jubiläum Sturgis	22.500 €
Lamerdin	5.000 €
Bauhofleistungen	-11.250 €
Kleinere Veranstaltungen (Klappstuhlkonzerte, Kulturbühne, Swingin WiWa)	2.100 €
Bauhofleistungen Weihnachtsmarkt	1.150 €
Bauhofleistungen Winzerfest und Wein & Markt	- 18.600 €
Bauhofleistungen Stadtfest	32.200 €

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.
- Stärkung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrads der Stadt, Eigenwerbung.
- Bereicherung des kulturellen Angebotes.
- Nutzung von Synergie-Effekten bei Infrastrukturmaßnahmen.

Projekte 2026:

- Verschiedene kulturelle und sportliche Projekte mit Sturgis, Fontenay-aux-Roses, Zabkowice Slaskie und Amarante gemäß den Vereinbarungen der jeweiligen Arbeitsbesprechungen.
- Zusammenarbeit mit Walldorf im Rahmen des Filmclubs Wiesloch-Walldorf.
- Durchführung einer kulturellen Veranstaltung im Bereich Musik und/oder Literatur (bspw. Mundart im Park, Poetry-Slam, Konzert in Zusammenarbeit dem Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis).
- Lamerdin-Sammlung (Online-Museum, ...) sichtbar machen.
- Stadtfest 2026: 03.07.-05.07.2026; Gestaltung des Programms auf der Städtischen Bühne als Plattform für Vereine, Organisationen etc.
- „Wein und Markt“ in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein und den Vereinen: 05.09.2026.
- Wieslocher Weihnachtszauber 2026: Unterstützung der Organisatoren des Stadtmarketing e.V. durch konzeptionelle Beratung und praktische Umsetzung, verwaltungsinterne Koordination der Aufgaben.
- Kulturbühne „So klingt Wiesloch“, Konzerte im Gerbersruhpark im Mai und Juni in Planung, Unterstützung der externen Veranstalter.
- Veranstaltung im Rahmen von Swingin WiWa im Foyer des Rathauses.
- Klappstuhlkonzerte 2026: Durchführung von Konzerten in der Innenstadt und den Stadtteilen im August und September, Kooperation mit der Sparkasse HD.

Vorgesehene Investitionen:

Anschaffung Zufahrtsschutz: 230.000 €

FB4
THH42
4210

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.639	1.250	1.250
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.725	1.250	1.250
11	-	Personalaufwendungen	87.489-	94.850-	77.738-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.587-	19.310-	16.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.748-	3.450-	3.800-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	183-	200-	250-
16	-	Transferaufwendungen	74.894-	111.350-	111.350-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.716-	6.250-	45.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.618-	235.410-	254.238-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	191.893-	234.160-	252.988-
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	191.893-	234.160-	252.988-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	96.939-	395.208-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	96.939-	395.208-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	1.114-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.053-	395.208-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	289.946-	629.368-	252.988-
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	73.840-	106.550-	106.550-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	3.748-	3.450-	3.800-

FB4
THH42
4210

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

Verantwortlich: C. Stillhammer
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

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 2026:

Jährliche Vereinsvertreterversammlung, Sportlerehrung entsprechend der Erfolge während dem Jahr 2025, Sport in der Öffentlichkeit sichtbar machen

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

FB4
THH42
4240

Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport
Kultur und Sport
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.913	6.300	6.300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.913	6.300	6.300
11	-	Personalaufwendungen	41.034-	50.350-	41.949-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.189-	149.400-	123.620-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	780-	800-	800-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	713-	500-	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.726-	201.050-	166.869-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	152.813-	194.750-	160.569-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	152.813-	194.750-	160.569-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	110.108	110.112	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	110.108	110.112	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	47.350-	60.624-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	47.350-	60.624-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	780-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.977	49.488	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.835-	145.262-	160.569-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	780-	800-	800-

FB4
THH42
4240

Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport
Kultur und Sport
Bäder

Verantwortlich: C. Stillhammer
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:

Mehraufwand Lehrschwimmbecken	10.000 €
-------------------------------	----------

Veränderungen Vorabdotierungen:

Keine.

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 2026:

Keine.

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

FB4
THH42
4241

Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport
Kultur und Sport
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.954	26.000	30.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	32.038	47.250	43.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.141	73.250	73.750
11	-	Personalaufwendungen	160.739-	168.850-	164.740-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.725-	666.250-	617.030-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	83.407-	90.650-	144.400-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.005-	9.000-	8.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.369-	155.750-	179.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.149.245-	1.090.500-	1.113.870-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.098.104-	1.017.250-	1.040.120-
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	1.098.104-	1.017.250-	1.040.120-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	393.026	671.820	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	393.026	671.820	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	746.316-	777.840-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	746.316-	777.840-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	64.453-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	417.743-	106.020-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.515.847-	1.123.270-	1.040.120-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	18.954	26.000	30.000
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	83.407-	90.650-	144.400-

FB4
THH42
4241

Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport
Kultur und Sport
Sportstätten

Verantwortlich: C. Stillhammer
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:

Rasenregeneration Stadion Wiesloch	8.500 €
Rasenregeneration Rasenplatz Schatthausen (neu)	8.500 €
Ersatz Maschendrahtzaun Kunstrasen Wiesloch	42.000 €
Ersetzen von Sportgeräten	20.000 €
Bauhofleistungen	23.450 €

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 2026:

Keine.

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

FB4
THH42
1124-42

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.607	23.000	22.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.068	0	61.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	96.400	7.800
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.372	5.000	7.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.046	124.400	99.200
11	-	Personalaufwendungen	46.903-	48.250-	48.495-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.994-	305.650-	361.350-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.118-	2.250-	1.000-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27-	100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.315-	21.050-	21.250-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.358-	377.300-	432.095-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	245.312-	252.900-	332.895-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	245.312-	252.900-	332.895-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	155.236	151.812	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	155.236	151.812	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	355.010-	371.352-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	355.010-	371.352-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	972-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200.747-	219.540-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	446.059-	472.440-	332.895-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	1.118-	2.250-	1.000-

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

Verantwortlich: **C.Stillhammer**
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:

Vorhänge im Kulturhaus ersetzen 7.600 €

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 2026:

Keine.

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

FB4
THH42
2720

Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport
Kultur und Sport
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	749	750	750
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.107	36.000	36.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.777	2.500	2.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.632	39.250	39.250
11	-	Personalaufwendungen	316.216-	336.670-	374.380-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.492-	100.800-	92.450-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.568-	1.750-	2.650-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43-	0	50-
16	-	Transferaufwendungen	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.797-	8.400-	7.400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	414.616-	450.120-	479.430-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	382.984-	410.870-	440.180-
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	382.984-	410.870-	440.180-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	222.232-	270.084-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	222.232-	270.084-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	1.819-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	224.051-	270.084-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	607.035-	680.954-	440.180-
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands- /Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	2.500-	2.500-	2.500-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	749	750	750
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	2.568-	1.750-	2.650-

**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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Sachaufwand:

- € 600: Kühlschrank, um Getränke für Veranstaltungen zu kühlen
- € 700: Kleine Spülmaschine für das Geschirr der öffentl. Cafébar
- € 2.500: Neue Blanko-Bibliotheksausweise (5.000 St.)

Veränderungen Vorabdotierungen:

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

Leistungsziele:

272001000 – Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche		
<ul style="list-style-type: none">Bereitstellung eines aktuellen und differenzierten Bestandes an Medien und Informationen. Aktive Vermittlung des Bestandes einschließlich fachlicher Beratung.	Bestand:	9.000
	Neuanschaffung:	400
	Entleihungen:	14.000
272002000 – Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)		
<ul style="list-style-type: none">Bereitstellung eines aktuellen und differenzierten Bestandes an Medien und Informationen. Aktive Vermittlung des Bestandes einschließlich fachlicher Beratung.	Bestand:	9.000
	Neuanschaffung:	500
	Entleihungen:	25.000
272003000 – Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich		
<ul style="list-style-type: none">Bereitstellung eines aktuellen und differenzierten Bestandes an Medien und Informationen. Aktive Vermittlung des Bestandes einschließlich fachlicher Beratung	Bestand:	11.000
	Neuanschaffung:	800
	Entleihungen:	35.000
272004000 – Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften		
<ul style="list-style-type: none">Bereitstellung eines vielfältigen ZeitschriftenbestandesBereitstellung von Tages- und Wochenzeitungen zur aktuellen Information.	Zeitschriften (Abos):	79
	Entleihungen:	5.500
	Zeitungen (Abos):	5
272007000 - Bereitstellung von Informationsdiensten		
<ul style="list-style-type: none">Bereitstellung von aktuellen Nachschlagewerken zu allen Sachgebieten.Bereitstellung eines Internetzugangs für die Leserinnen und Leser.	Bestand:	70
	Internetplätze:	2
272008000 – Onleihe		
<ul style="list-style-type: none">Bereitstellung eines Angebots von eMedien über den Bibliotheksverbund „Metropolbib“		
272009000 – Programmarbeit		
<ul style="list-style-type: none">Durchführung von kulturellen Veranstaltungen für Erwachsene (Lesungen, Vorträge etc.).Durchführung von Veranstaltungen für Kinder (Vorlesestunden, Kindertheater etc.).	Durchführung von mindestens 10 Veranstaltungen	
	Durchführung von etwa 25 Veranstaltungen für Kinder	
272010000 – Führungen		
<ul style="list-style-type: none">Durchführung von Führungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.	Führungen:	15
	Teilnehmer Führungen:	300
	Neuanmeldungen	300
	Kinder/Jugendliche:	300

Anmerkung:

Aufarbeitung / Evaluation des 50jährigen Jubiläums

Projekte 2026:

- Regelmäßig an Samstagen stattfindende Vorlesestunden für Kleinkinder
- Durchführung von Klassenführungen mit Hilfe von Tablet-PCs.
- Durchführung u. Erweiterung der wöchentlichen Spielenachmittage an der Multimediastation

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

Teilhaushalt 5.1

Stadtentwicklung, Baurecht, Umwelt- und Klimaschutz

Fachbereich: 5 Bauen, Technik, Umwelt

Teilhaushalt: 5.1 Stadtentwicklung, Baurecht, Umwelt

Produktgruppe (Profitcenter)	Kostenstelle
5210 Bauordnung	521001000 Bauvoranfrage
	521002000 Baugenehmigungsverfahren
	521003000 Kenntnissgabeverfahren
	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
5111-51 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	511013000 Planungs- und Gestaltungsberatung
	511014000 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
	511102000 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
	511106000 Grundlage raumbezogene Informationssysteme
	511107801 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
	511107802 Elektrische Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
	511108000 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
	511109000 Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung
5220-51 Wohnungsbauförderung und Wohnungsbauversorgung	522002000 Förderung von Wohneigentum
	522007000 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)

5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	547001000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
	547001002	Ruftaxi
	547001006	Verkehre Linienbündel Wiesloch-Walldorf
	547001007	Verkehre Linienbündel Leimen
	547001008	Verkehre Linienbündel St. Leon-Rot/Sandhausen
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
5610-51 Umweltschutzmaßnahmen	561001000	Altlasten
	561002000	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
	561003000	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz
	561004000	Abfallrechtliche Maßnahmen
	561006000	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz
	561007000	Gesamtstädt. Klimaschutzkonzept/ökol. orientierte Energieplanung
	561008000	Aktionen/Veranstaltungen/Informationen
	561008001	Smart Cities
1114-51 Zentrale Funktionen	111409000	Lokale Agenda

Eckwerte für 2026

Fachbereich 5 - Bauen, Technik, Umwelt

Teilhaushalt 5.1 - Stadtentwicklung, Baurecht, Umwelt- und Klimaschutz

Fachgruppe 5.1 - Stadtentwicklung, Baurecht, Umwelt- und Klimaschutz

Budget 2025		1.809.550 €
<u>Vorabdotierung 2025</u>		-765.500 €
Umlage Zweckverband Metropolkpark (2025: 365.000)	-370.500 €	
ÖPNV (2024: 358.750)	-395.000 €	
<u>Einmalige Budgetänderungen 2025</u>		179.850 €
Mehreinnahmen Gebühren Baurechtsamt für etwaige Großprojekte	259.000 €	E
Insektenschutzkonzept - Umsetzung von Maßnahmen	-6.500 €	E
Pflegemaßnahmen Äußere Helde	-20.000 €	E
Sanierung NSG Fuchsloch/ Sauerwiesen (50 % in 5.2; 50 % in 5.1)	-15.000 €	E
Energie- und Wärmeberatung Altstadt	-30.000 €	E
Aktualisierung Orthophotos (GIS)	-1.250 €	E
Einführung QGIS für XPlan-konforme Datenspeicherung	-1.500 €	E
Schnittstelle GIS-Modul interaktive Straßenansicht	-4.900 €	E
Basisbudget 2026		1.223.900 €
Veränderungen 2026		
<u>Erträge</u>		-195.830 €
<u>Mindereinnahmen Gebühren Baurechtsamt</u>		
> Minderung Planansatz aus statistischer Hochrechnung	-240.000 €	D
> Anpassung aufgrund Vorgaben Kostendeckung BRA HSK III	365.630 €	E
Ansatz Kostendeckung BRA HSK III (ohne ILV): 590.750 €		
(Planung Kostendeckung 2025: 674.000 € ohne ILV)		
K Fördermittel Entsiegelung Mittelstreifen Südliche Zufahrt	22.000 €	E
K Zuwendungen Landschaftspflegerichtlinie (LPR)	20.000 €	E
Verwaltungskostenbeitrag GIS Stadtwerke	28.200 €	D
<u>Aufwendungen</u>		90.800 €
<u>Stadtentwicklung</u>		
Bebauungsplan Eichelweg II, 1. Änderung (Vollknotenausbau B 3 / L 723)	45.000 €	15.000 € E
I ISEK Ortsmitte Baiertal (Vorbereitung Sanierungsgebiet; INSEK-Maßnahme W24)	0 €	-90.000 € E
I Veräußerung Gerbersruhsschule: Machbarkeitsstudie + konkurrierendes Verfahren (INSEK-Maßnahme W07)	0 €	-70.000 € E
Mehraufwand Kostenersatz ZV Metropolkpark ÖPNV-Management (Mehraufwand 4 Stunden Stadt Wiesloch)	4.200 €	D
<u>Baurecht</u>		
Software Dokumentation Brandverhütungsschau/ Bauüberwachung	2.900 €	D
Schulung Software Dokumentation Brandverhütungsschau/ Bauüberwachung	1.800 €	E
Wartungskosten INPRO, Preisanpassung	150 €	D
Mehraufwand Fortbildungen	1.500 €	D
<u>Umwelt</u>		
K Entsiegelung Mittelstreifen Südl. Zufahrt	37.000 €	E
K Kommunaler Zuschuss Schottergärten	0 €	-3.000 € E
<u>Klimaschutz</u>		
K Wärmepumpenoffensive	0 €	-8.000 € E

K	Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzmanagement	1.000 €		D	
K	Energie- und Wärmeberatung Altstadt (Bedarf Zusatzberatungen)	6.000 €		E	
	<u>GIS</u>				
	GIS-Schulung zusätzliche MA (Aufgaben Stadtwerke)	7.000 €		E	
	Kostensteigerungen GIS (Upgrade, Wartungen etc.)	1.600 €		D	
	Wechsel GIS-Datenbank (Kostenanteil 5.1)	1.200 €		E	
	Neuaufgabe Stadtplan	5.700 €		E	
	Afa und Zinsen	-31.850 €		D	
	Mehraufwand Technische Dienste	7.600 €		D	
	<u>Personalaufwand</u>				-24.820 €
	Personalaufwand 2025 gesamt	1.306.120 €			
	Übernahme Aufgaben GIS Stadtwerke	23.700 €			
	Teamleitung Planungsamt (seit 2020 nicht besetzt/ Besetzung gestrichen)	0 €	-49.500 €		
	Teamleitung Umwelt, Klimaschutz, GIS (2025 Besetzung gestrichen)	0 €	-49.500 €		
	Organisatorische Änderungen Baurechtsamt (Ausscheiden MA und Stundenreduktion)	-116.140 €			
	Umwandlung Springerstelle Baurechtsamt g.D. in feste Stelle	83.470 €			
	Nichtbesetzung Sachbearbeitung Baurechtsamt (2025 Besetzung gestrichen)	-40.520 €			
	FÖJ	7.700 €			
	tarifl. Erhöhungen, Stufensteigerungen	51.820 €			
	Anpassung Personalkostenansatz	-34.850 €	-34.850 €		
	Personalaufwand 2026 gesamt	1.281.300 €			
	<u>nachrichtlich: Erträge (Personalkostenersätze)</u>				
	Stadtwerke	28.200 €			
	Gesamt	28.200 €			
	Budget 2026 ohne Vorabdotierung				1.094.050 €
	<u>Vorabdotierungen 2026</u>				974.150 €
	Umlage Zweckverband Metropolkpark (2025: 370.500 €)	343.900 €			
	ÖPNV (2025: 395.000 €)	630.250 €			
	Neues Budget 2026 insgesamt				2.068.200 €

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	514.269	220.000	287.750
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	703.929	724.120	590.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.565	150.000	178.200
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.821	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.240.584	1.094.120	1.056.700
11	-	Personalaufwendungen	1.140.197-	1.306.120-	1.281.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.730-	530.530-	551.750-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	49.427-	33.400-	3.100-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.488-	22.450-	20.900-
16	-	Transferaufwendungen	830.158-	970.500-	1.204.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.816-	40.640-	62.950-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.848.816-	2.903.640-	3.124.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.608.232-	1.809.520-	2.068.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.608.232-	1.809.520-	2.068.200-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	519.301-	737.220-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	519.301-	737.220-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	11.299-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	530.600-	737.220-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.138.832-	2.546.740-	2.068.200-
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	549.589-	765.500-	974.150-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	16.450-	33.400-	3.100-

FB5
THH51

FB 5 Bauen, Technik und Umwelt
Stadtentwicklung, Baurecht

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.345	966.120	858.500	0
3	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.021.186-	2.145.460-	2.385.757-	0
5	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	970.841-	1.179.340-	1.527.257-	0
11	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	15.000-	0	0
18	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	0
19	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	0
20	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	970.841-	1.194.340-	1.527.257-	0

FB5
THH51
5210

Bauen, Technik, Umwelt
Stadtentwick., Baurecht, Umwelt
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.743	7.000	7.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	703.277	711.620	578.250
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.157	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	711.177	718.620	585.250
11	-	Personalaufwendungen	534.026-	460.650-	499.073-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.257-	30.000-	36.350-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	47.987-	9.550-	900-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.332-	12.050-	10.650-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	635.639-	512.250-	546.973-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	75.537	206.370	38.277
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	75.537	206.370	38.277
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	176.583-	262.044-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	176.583-	262.044-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	9.859-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186.442-	262.044-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.904-	55.674-	38.277
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	47.987-	9.550-	900-

FB5
THH51
5210

Bauen, Technik, Umwelt
Stadtentwick., Baurecht, Umwelt
Bauordnung

Verantwortlich: U. Kirchner
Vertretung: T. Herner

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	Schornsteinfegerwesen
521011000	Führen des Baulastenbuches
521012000	Allgemeine Bauberatung

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Mindereinnahmen Gebühren	+ 133.370 €
Software Dokumentation Brandverhütungsschau/ Bauüberwachung	+ 2.900 €
Schulung Software Dokumentation Brandverhütungsschau/ Bauüberwachung	+ 1.800 €
Wartungskosten INPRO, Preisanpassung	+ 150 €
Mehraufwand Fortbildungen	+ 1.500 €

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 2026:

Umsetzung und Fortführung Digitalisierung

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

FB5
THH51
5520-51

Bauen, Technik, Umwelt
Stadtentwick., Baurecht, Umwelt
Gewässerschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	400	10.000	10.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	400	10.000	10.000
11	-	Personalaufwendungen	6.032-	6.700-	6.961-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	19-	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.053-	6.700-	6.961-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.653-	3.300	3.039
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	5.653-	3.300	3.039
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.901-	7.056-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.901-	7.056-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	19-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.919-	7.056-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.573-	3.756-	3.039
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	19-	0	0

FB5
THH51
5520-51

Bauen, Technik, Umwelt
Stadtentwick., Baurecht, Umwelt
Gewässerschutz

Verantwortlich: U. Kirchner
Vertretung: T. Herner

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 2026:

Keine.

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

FB5
THH51
5610-51

Bauen, Technik, Umwelt
Stadtentwick., Baurecht, Umwelt
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	5.270-	5.900-	6.085-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.270-	5.900-	6.085-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.270-	5.900-	6.085-
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	5.270-	5.900-	6.085-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.781-	6.816-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.781-	6.816-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.781-	6.816-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.051-	12.716-	6.085-

FB5
THH51
5610-51

Bauen, Technik, Umwelt
Stadtentwick., Baurecht, Umwelt
Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich: U. Kirchner
Vertretung: T. Herner

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 2026:

Keine.

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

FB5
THH51
5230

Bauen, Technik, Umwelt
Stadtentwick., Baurecht, Umwelt
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	252	2.500	2.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	252	2.500	2.500
11	-	Personalaufwendungen	24.357-	22.450-	23.072-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	950-	250-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.357-	23.400-	23.322-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.105-	20.900-	20.822-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	24.105-	20.900-	20.822-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.205-	10.032-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.205-	10.032-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.205-	10.032-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.311-	30.932-	20.822-

FB5
THH51
5230

Bauen, Technik, Umwelt
Stadtentwick., Baurecht, Umwelt
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Verantwortlich: U. Kirchner
Vertretung: T. Herner

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 2026:

Keine.

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

FB5
THH51
5110

Bauen, Technik, Umwelt
Stadtentwick., Baurecht, Umwelt
Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.232	30.000	30.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.124	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.356	30.000	30.000
11	-	Personalaufwendungen	381.039-	543.520-	456.047-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.109-	40.000-	74.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.369-	1.350-	1.350-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.444-	20.000-	20.900-
16	-	Transferaufwendungen	354.800-	370.500-	343.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.459-	13.890-	28.600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	931.220-	989.260-	925.297-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	917.864-	959.260-	895.297-
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	917.864-	959.260-	895.297-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	118.711-	179.940-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	118.711-	179.940-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	1.369-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.080-	179.940-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.037.944-	1.139.200-	895.297-
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	354.800-	370.500-	343.900-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	1.369-	1.350-	1.350-

FB5 Bauen, Technik, Umwelt
THH51 Stadtentwick., Baurecht, Umwelt
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, Umwelt und Klimaschutz

Budget 2025:	1.809.520 €
Mindereinnahmen Gebühren Baurechtsamt	+ 133.370 €
Mehreinnahmen Förderung und Zuwendungen Umwelt	- 42.000 €
Mehreinnahmen Verwaltungskostenbeitrag GIS Stadtwerke	- 28.200 €
Mehraufwand Projekte Stadtentwicklung	+ 30.000 €
Mehraufwand Kostenersatz ÖPNV-Management an ZV Metropark	+ 4.200 €
Mehraufwand Digitalisierung Baurechtsamt	+ 4.850 €
Mehraufwand Fortbildungen Baurecht	+ 1.500 €
Minderaufwand Projekte und Maßnahmen Umwelt	- 4.500 €
Minderaufwand Klimaschutz	- 23.000 €
Mehraufwand GIS	+ 7.850 €

Mehraufwand Technische Dienste	+ 7.600 €
Minderaufwand Afa/Zinsen	- 29.500 €
Mehraufwand Personal	+ 10.030 €
Mehraufwand ÖPNV (vd)	+ 235.250 €
Minderaufwand Umlage Zweckverband Metropolkpark (vd)	- 26.580 €

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 <ul style="list-style-type: none"> • 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 2026:

Projekte mit 1. Priorität – vorrangig in der Bearbeitung:

- „Äußere Helde“ - Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme (INSEK-Maßnahme W26) [*Umsetzung grünordnerischer Maßnahmen und Grundstücksvermarktung*]
- „Neues Sträßel/ Am Schwimmbad“ – Städtebauliche Entwicklung (Gewerbe), Bebauungsplan, FNP 10. Änderung, Umlegungsverfahren und Grundstücksvermarktung (INSEK-Maßnahmen G01) [*Durchführung Verfahren 2026*]
- HDM – Digital Campus und Service Port – Umsetzung Städtebaulicher Rahmenplan / Bebauungsplan und städtebaulicher Vertrag [*Abschluss Verfahren 2026*]
- „Schwimmbad - Erneuerbare Energieversorgung“ – Bebauungsplan und FNP-Änderung [*Abschluss Verfahren Anfang 2026*]
- „Lempenseite/ Güterstraße“, Städtebauliche Entwicklung zu Wohnen/Mischnutzung, Städtebauliches Gesamtkonzept, Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme W04) [*Durchführung Bebauungsplanverfahren 2026 abhängig von Vorhabenträger*]
- „Lempenseite, Bereich EnBW/Hauptstraße“, Städtebauliche Entwicklung zu Wohnen/Mischnutzung, Städtebauliches Gesamtkonzept, Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme W04) [*Erarbeitung städtebauliche Zielsetzung und Rahmenbedingungen sowie Beginn Verfahren 2026 - abhängig von Vorhabenträger*]
- „Alte Hohl“, Baiertal - Bebauungsplan (INSEK-Nachverdichtungspotenzial 14) [*Inkrafttreten Bebauungsplan Anfang 2026*]
- „Anschluss Süd“ (Vollknotenausbau B 3 / L 723) – Bebauungsplan und FNP-Änderung (INSEK-Maßnahme M03) [*Durchführung Verfahren 2026*]
- „Eichelweg II, 1. Änderung“ (Vollknotenausbau B 3 / L 723) - Bebauungsplan und FNP-Änderung (INSEK-Maßnahme M03) [*Durchführung Verfahren 2026*]
- Rewe-Logistik „In den Weinäckern/ Weidenloch“ (Umstrukturierung und Erweiterung LKW-Parkplatz) – Bebauungsplan, FNP-Änderung und Umlegungsverfahren [*Durchführung Verfahren 2026*]
- FNP 11. Änderung im Bereich Dielheim, „Katzenbuckel“ [*Durchführung Verfahren abhängig von Planungsfortschritt Gemeinde Dielheim*]
- Freiflächen-PV-Anlagen
 - Planerische Unterstützung Stadtwerke bei der Entwicklung von Standorten im privilegierten Bereich nach § 35 BauGB – u.a. Abstimmung mit Fachbehörden, Konfliktbewältigung [*laufend*]
 - Prüfung von Anfragen privater Unternehmen zur Entwicklung von Standorten im privilegierten Bereich nach § 35 BauGB bzw. vor Einleitung der ggf. erforderlichen Bauleitplanverfahren einschließlich Vorabstimmung mit Behörden [*laufend und abhängig von personellen Kapazitäten*]
 - Einleitung und Durchführung von Bauleitplanverfahren [*Durchführung Verfahren abhängig von Planungsfortschritt Stadtwerke bzw. private Unternehmen*]
- Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) Schatthausen – Beratung und Antragsstellung
- Hinwirken auf Radwegeverbindung zwischen Schatthausen, Mauer und Gauangelloch (INSEK-Maßnahme M44) [*Bearbeitung durch Mobilitätsmanagement, ZV Metropark*]

Projekte mit 1a. Priorität – nur bei Bedarf vorrangig in der Bearbeitung:

- Vierspuriger Ausbau der Landesstraße L 723 - Begleitung Planungen Land (INSEK-Maßnahme M03) [*Planfeststellungsverfahren in Vorbereitung, Durchführung Verfahren für Teil Ost voraussichtlich 2026*]
- „Quartier am Bach“ (INSEK-Maßnahme W1) [*Begleitung und Umsetzung städtebaulicher Vertrag*]
- Wohnbauförderung - Sicherung und Überwachung des nach Baulandmanagement geforderten sozialen Mietwohnungsbaus bzw. preiswerten Wohneigentums
- Windkraft – Förderung Umsetzung Standorte Potenzialanalyse
- Freiflächen-PV-Anlagen – Fortschreibung Potenzialanalyse und Standortkonzeption
- 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*]
- Anschlussunterbringung Geflüchtete / Obdachlosenunterkünfte– konzeptionelle Steuerung

Projekte mit 2. Priorität – nachrangig in der Bearbeitung:

- Steinbergquartier“, Altwiesloch - Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme W02) [*Fortführung Verfahren abhängig von Planungsfortschritt Vorhabenträger und abhängig von personellen Kapazitäten*]
- „Ehemaliges Wichernhaus“, Baiertal – Städtebauliche Entwicklung, Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme W08) [*Einleitung Verfahren nach Klärung der Rahmenbedingungen und abhängig von personellen Kapazitäten*]
- Baulückenkataster + Aktivieren von Baulücken (INSEK-Maßnahmen W09 und W10) [*laufende Fortführung und Pflege; abhängig von Personalkapazitäten*]
- Fortschreibung Regionalplan [*laufende Begleitung zur Wahrnehmung der Interessen der Stadt*]
- Mobilitätspakt [*Begleitung insbesondere durch Mobilitätsmanagement, ZV Metropark*]
- Digitalisierung von Bestandsakten Planungsamt [*abhängig von Personalkapazitäten*]

Künftige und zurückgestellte Projekte:

- „Gärtnereigelände PZN“ – Städtebauliche Entwicklung, Bebauungsplan und Flächennutzungsplan-Änderung (INSEK-Maßnahme W27) [*Städtebaulicher Wettbewerb nach Klärung der Rahmenbedingungen privater Eigentümer*]
- „Metropark“ – Städtebauliche Konzeption, Bebauungsplan und Flächennutzungsplan-Änderung [*Erneuter Aufstellungsbeschluss nach Klärung Rahmenbedingungen*]
- „Oberer und Unterer Sandpfad“, Frauenweiler – Städtebauliche Entwicklung (Wohnen), Bebauungspläne, Flächennutzungsplan-Änderungen (INSEK-Maßnahmen G02-G04+W29) [ggf. *Fortführung der Planungen nach Ausschöpfen Innenentwicklungspotenziale*]
- Veräußerung Gerbersruhschule – Konzeptvergabe (INSEK-Maßnahme W07) [*Durchführung Vergabeverfahren nach Klärung der Rahmenbedingungen*]
- Ortsmitte Baiertal“ - Städtebauliche Entwicklungskonzeption (u.a. Vorbereitung INSEK-Maßnahmen W15+24) [*abhängig von Personalkapazitäten*]
- Leerstandskataster + Aktivieren von Leerständen (INSEK-Maßnahmen W09 und W10)
- Standortkonzeption Kindertagesstätten Innenstadt
- „Juliusblick – Nachverdichtung“ – Städtebauliches Konzept, Bebauungsplan [*Einleitung Verfahren nach Klärung Rahmenbedingungen*]
- Heilung des Bebauungsplans Bahnhofstraße/ Güterstraße [*abhängig von Personalkapazitäten*]
- 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*]
- „Kurfürststraße/ 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*]
- „Schulgelände“, Baiertal - Städtebauliche Entwicklung, Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme W08)
- Kleingartenanlage Altwiesloch – Bebauungsplan und Flächennutzungsplanänderung
- Kleingartenanlage im Bereich Leimbach-West - Bebauungsplan
- „Wingertsbuckel“, Baiertal - Städtebauliche Entwicklung
- „West/Adelsgrund“, Baiertal - Weiterentwicklung Flächennutzungsplan (einschließlich Prüfung Bypass) (INSEK-Maßnahme W31)
- Bauhof/Straßenmeisterei – Umnutzung (INSEK-Maßnahme W06)
- Wiesloch Nord, Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme W12)
- Nähere Helde, Bebauungsplan zur Steuerung städtebauliche Gestalt (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:

Keine.

Vorabdotierung 2026:

Umlage Zweckverband Metropolpark Wiesloch-Walldorf incl. Zinsen: 343.920 €

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

Mitwirkung Stadtentwicklung bei der anstehenden Linienbündelausschreibung Wiesloch/ Walldorf (Betriebsbeginn 12/2026)

FB5
THH51
5111-51

Bauen, Technik, Umwelt
Stadtentwick., Baurecht, Umwelt
Flächen und grundstücksbez. Daten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	6.234-	6.600-	7.241-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40-	5.150-	5.150-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.274-	11.750-	12.391-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.274-	11.750-	12.391-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.274-	11.750-	12.391-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.477-	16.692-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.477-	16.692-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.477-	16.692-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.751-	28.442-	12.391-

FB5
THH51
5111-51

Bauen, Technik, Umwelt
Stadtentwick., Baurecht, Umwelt
Flächen und grundstücksbez. Daten

Verantwortlich: H. Schneider
Vertretung: U. Kirchner

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 2026:

- „Neues Sträßel/ Am Schwimmbad“ – Städtebauliche Entwicklung (Gewerbe), Bebauungsplan, FNP 10. Änderung, Umlegungsverfahren und Grundstücksvermarktung (INSEK-Maßnahmen G01) [*Durchführung 2026*]
- Rewe-Logistik In den Weinäckern (Erweiterung LKW-Parkplatz „Im Weidenloch“) – Bebauungsplan, FNP-Änderung und Umlegungsverfahren [*Einleitung Verfahren 2026*]

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

FB5
THH51
5220-51

Bauen, Technik, Umwelt
Stadtentwick., Baurecht, Umwelt
Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	5.553-	2.250-	3.031-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.553-	3.250-	4.031-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.553-	3.250-	4.031-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.553-	3.250-	4.031-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.249-	18.168-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.249-	18.168-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.249-	18.168-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.802-	21.418-	4.031-

FB5
THH51
5220-51

Bauen, Technik, Umwelt
Stadtentwick., Baurecht, Umwelt
Wohnungsbauförderung

Verantwortlich: U. Kirchner
Vertretung: T. Herner

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 2026:

Keine.

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

FB5
THH51
5470

Bauen, Technik, Umwelt
Stadtentwick., Baurecht, Umwelt
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	280.570	205.000	230.750
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	280.570	205.000	230.750
11	-	Personalaufwendungen	3.400-	3.850-	1.947-
16	-	Transferaufwendungen	475.358-	600.000-	861.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	478.758-	603.850-	862.947-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	198.188-	398.850-	632.197-
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	198.188-	398.850-	632.197-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	18.073-	32.712-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.073-	32.712-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.073-	32.712-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.261-	431.562-	632.197-
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands- /Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	194.789-	395.000-	630.250-

FB5
THH51
5470

Bauen, Technik, Umwelt
Stadtentwick., Baurecht, Umwelt
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Verantwortlich: H. Schneider
Vertretung: F. Schröter

Beschreibung:

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

Kostenstellen:

547001000 ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr)

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Gesamtdarstellung Veränderungen THH 5.1 siehe Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung

Veränderungen Vorabdotierungen:

Mehraufwand ÖPNV (vd) + 235.250 €

Leistungsziele:

547001000 ÖPNV

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

Vorgaben und Prüfaufträge aus HSK III:

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

Projekte 2026:

Mitwirkung bei den Linienbündelausschreibungen und Wiesloch/ Walldorf (Betriebsbeginn 12/2026)

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

Hinweis:

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

FB5
THH51
5540

Bauen, Technik, Umwelt
Stadtentwick., Baurecht, Umwelt
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.346	0	42.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	120.000	120.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.540	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.886	120.000	162.000
11	-	Personalaufwendungen	31.164-	71.550-	48.968-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.344-	343.980-	339.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	54-	16.700-	50-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3-	2.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.176-	11.750-	22.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.741-	445.980-	410.518-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	115.855-	325.980-	248.518-
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	115.855-	325.980-	248.518-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	34.677-	48.516-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.677-	48.516-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	54-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.730-	48.516-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.585-	374.496-	248.518-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	545	16.700-	50-

FB5 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH51 **Stadtentwickl., Baurecht, Umwelt**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Verantwortlich: **Dr. H. Lenz**
Vertretung: **D. Krug**

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 Baumschutzsatzungen, 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, Abstimmung von Planungen und Maßnahmen mit der Geschäftsführung des ehrenamtlichen Naturschutzes

Vermeidung und Minimierung von Eingriffen in Natur und Landschaft; Planung und Steuerung der Umsetzung von projektbegleitenden Ausgleichsmaßnahmen einschließlich Ausschreibung und Vergabe, ökologische Baubegleitung, Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen, (Landes-) Förderprogramme, Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren;

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

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

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

Kostenstellen:

554001000 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
554002000 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
554003000 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Entsiegelung Mittelstreifen Südl. Zufahrt	+ 37.000 €
Fördermittel Entsiegelung Mittelstreifen Südl. Zufahrt	- 22.000 €

Gesamtdarstellung Veränderungen THH 5.1 siehe Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung

Veränderungen Vorabdotierungen:

Keine.

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
Schutz von Landschaft und Außenbereich
Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände
Führung des „baurechtlichen“ Ökokontos
Aufbau eines Kompensationsflächenkatasters
Novellierung der Naturdenkmalverordnung
Kontrolle der bestehenden baurechtlichen Ausgleichsmaßnahmen

Vorgaben und Prüfaufträge aus HSK III:

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

Projekte 2026:

- Erarbeitung eines naturnahen und insektenfreundlichen Pflegekonzeptes für städtische Grünflächen (u.a. Wiesen, Wegbankette, landwirtschaftliche Flächen, Feldwegsäume) (externe Vergabe an Fachbüro)
- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Insektenschutzkonzept (z.B. Lebendturm am Leimbach)
- Pflegemaßnahmen Äußere Helde
- Bestandserfassung und Zustandsprüfung Naturdenkmale (Baumdenkmale und flächenhafte Naturdenkmale) + Sofort-Maßnahmen Bäume
- Biotopverbundplanung – Grundlagenermittlung für Fortschreibung
- Ausgleichs- und Artenschutzmaßnahmen PV-Anlage Grumbwiesen und bahnparalleler Radweg HDM Bahnhof - Unterer Wald
- jährliche Hochstammaktion

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

FB5
THH51
5610-53

Bauen, Technik, Umwelt
Stadtentwick., Baurecht, Umwelt
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	209.610	8.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.334	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	215.944	8.000	8.000
11	-	Personalaufwendungen	55.154-	105.850-	154.887-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.854-	43.300-	20.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	788-	2.000-	1.450-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	462.797-	151.150-	176.637-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	246.853-	143.150-	168.637-
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	246.853-	143.150-	168.637-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	26.480-	38.148-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.480-	38.148-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.480-	38.148-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	273.333-	181.298-	168.637-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	1.198	0	0

Verantwortlich:	M. Blau
Vertretung:	D. Krug

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); Gefahrenforschung 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:

Energie- und Wärmeberatung Altstadt (Bedarf Zusatzberatungen)	+ 6.000 €
= Ersatz für Quartierskonzept mit Schwerpunkt Sanierungsmanagement (Maßnahme Nr. 1 Kommunale Wärmeplanung)	
Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzmanagement	+ 1.000 €

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.
Umsetzung der priorisierten Maßnahmen aus dem Kommunalen Wärmeplan 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:

Keine.

Projekte 2026:

- Fortsetzung der Energie- und Wärmeberatung Altstadt als Ersatz für Quartierskonzept mit Schwerpunkt Sanierungsmanagement (Maßnahme Nr. 1 Kommunale Wärmeplanung) aufgrund Wegfall Fördermittel
- Unterstützung des Energiemanagements der kommunalen Liegenschaften, FG 5.2 [*abhängig von personellen Kapazitäten*]
- Fachliche Begleitung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept (einschließlich Öffentlichkeitsarbeit)
- Fachliche Begleitung von Maßnahmen aus der Kommunalen Wärmeplanung (einschließlich Öffentlichkeitsarbeit)
- Begleitung des Projekts „Kommunale Klimascouts“ innerhalb der Verwaltung
- *nachrichtlich: Klimaanpassungskonzept für 2027 geplant*

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

FB5
THH51
1114-53

Bauen, Technik, Umwelt
Stadtentwick., Baurecht, Umwelt
Zentrale Funktionen (Lokale Agenda)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	2.493-	8.950-	5.744-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000-	2.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.493-	10.950-	7.744-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.493-	10.950-	7.744-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.493-	10.950-	7.744-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.052-	6.720-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.052-	6.720-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.052-	6.720-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.545-	17.670-	7.744-

FB5
THH51
1114-53

Bauen, Technik, Umwelt
Stadtentwick., Baurecht, Umwelt
Zentrale Funktionen (Lokale Agenda)

Verantwortlich: Dr. H. Lenz
Vertretung: D. Krug

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 2026:

- Teilnahme am Herbstmarkt und weitere Aktionen der Fairtrade-Town-Kampagne
- Klicks – Klimaschutz in kleinen Kommunen (Teilnahme in Nachhaltigkeitsgruppe; Entwicklung gemeinsamer Projekte Stadt - Ehrenamt)
- Mitwirkung und Beratung beim Umweltpreis der Bürgerstiftung Wiesloch
- Mitwirkung im Klimanetz Wiesloch mit Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit
- Sensibilisierung Auszubildende der Verwaltung für Themen der Nachhaltigkeit in Zusammenarbeit mit Fachgruppe 1.1 Personal
- Einführung nachhaltiges Beschaffungswesen in der Verwaltung
- Mitwirkung beim „Ferienspaß“

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

FB5
THH51
5111-53

Bauen, Technik, Umwelt
Stadtentwick., Baurecht, Umwelt
Grundlagen raumbez. Informationssysteme

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	28.200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	28.200
11	-	Personalaufwendungen	85.474-	67.850-	68.244-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.126-	65.100-	72.950-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	5.800-	800-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	450-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.660-	139.200-	141.994-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	155.660-	139.200-	113.794-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	155.660-	139.200-	113.794-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	110.112-	110.376-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	110.112-	110.376-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.112-	110.376-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	265.772-	249.576-	113.794-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	31.182	5.800-	800-

FB5 Bauen, Technik, Umwelt
THH51 Stadtentwick., Baurecht, Umwelt
5111-53 Grundlagen raumbez. Informationssysteme

Verantwortlich: **K. Kaeser**
Vertretung: **D. Krug**

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:

GIS-Schulung zusätzliche MA (Aufgaben Stadtwerke)	+ 7.000 €
Kostensteigerung Wartung/ Lizenzen GIS	+ 1.600 €
Wechsel GIS-Datenbank (Kostenanteil 5.1)	+ 1.200 €
Neuaufgabe Stadtplan	+ 5.700 €

Gesamtdarstellung Veränderungen THH 5.1 siehe Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung

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 2026:

- Übernahme der Aufgaben GIS-Stadtwerke (dauerhaft)
- Aktualisierung des Geoportals
- Aufbereitung weiterer Bebauungspläne gemäß INSPIRE-Richtlinie
- Jährliche Aktualisierung der ALKIS-Daten (Wiesloch, Walldorf, Dielheim) sowie weiterer Geodaten
- Fortführung des Baumkatasters, des Spielplatzkatasters und des Grünflächenkatasters
- Erstellung INSPIRE-konformer, vollvektorieller (digitaler) Bebauungspläne
- Schulungen für die verwaltungsinternen Nutzer von Geodaten durchführen
- Erweiterung und Aktualisierung des Baulücken-Katasters gemäß INSEK sowie öffentliche Bereitstellung
- Einbindung der neu befahrenen Hausanschlussleitungen und der dazugehörigen Befahrungsvideos in das bestehende Kanalnetz im städtischen GIS
- Einpflegen der Kommunalen Wärmeplanung ins städtische GIS
- Aktualisierung des Stadtplans
- Einbindung Radwegekonzept ins GIS
- Digitalisierung von Entwässerungsgräben, Entwässerungsrinnen und Geröllfängen

- Unterstützung Fortschreibung Biotopverbundplanung
- Aktualisieren reparierter und Einfügen neuer Hausanschlüsse ins bestehende Frischwasserleitungsnetz der Stadtwerke, Digitalisierung des Altbestands
- Anschaffung eines Roverstabs für die Stadtwerke, Unterstützung/Schulung der Kollegen bei Nutzung
- Upgrade des städtischen GIS sowie des Baumkatasters
- Anschaffung Fernwärmenetz-Erweiterung GIS, Einfügen Bestandsleitungen, regelmäßige Aktualisierung

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

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
	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	Ottoheinrich-Gymnasium
	112402260	Musikschule
	112402270	Jugendverkehrsschule (mit Garage)
	112402280	Gemeinschaftsschule
	112402300	Kindergärten allgemein
	112402301	KiGa Schatthausen
	112402302	KiGa Barlachstr. -Regenbogen-
	112402303	KiGa Sofienstr. -Pustelblume-
	112402305	KiGa Bannholzweg -Abenteuerland-
	112402306	KiGa Frauenweiler -Unterm Sternenhimmel-
	112402307	KiGa Johann-Philipp-Bronner-Str.
	112402308	Neuer Kindergarten Baiertal
	112402309	Kindergarten Quartier am Bach
	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
	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
		Trainingsplatz Schatthausen
	112402435	Lehrschwimmbecken Baiertal

	112402441	Lehrschwimmbecken Schatthausen
	112402442	Minigolfanlage
	112402450	Kulturelle Gebäude allgemein
	112402500	Kulturhaus
	112402501	Heimatismuseum Dörndl
	112402502	Musikpavillon
	112402503	Bürgerhaus Altwiesloch
	112402504	Bürgerhaus Baiertal
	112402505	Dorfscheuer Schatthausen, Hohenhardter Str. 9
	112402506	Bahnhofstr. 9, Stadtbahnhof
	112402507	Bahnhofstr. 9, Lagergebäude
	112402508	Posteck, Schwetzinger Str. 48
	112402509	Jugendzentrum
	112402510	Jugendtreff Baiertal
	112402511	Jugendtreff Schatthausen
	112402512	Kirchturm der evang. Stadtkirche
	112402520	Stadtmauer
	112402521	Grill- und Wanderhütten
	112402530	Grillhütte WITAL-Bad
	112402531	Dorfgemeinschaftshaus Schatth., Hohenhardter Str. 7
	112402550	Feuerwehr, Friedhöfe, Uhren, WC-Anlagen allgemein
	112402600	Rettungswache Wiesloch
	112402601	Feuerwehr Frauenweiler
	112402602	Feuerwehr Baiertal
	112402603	Feuerwehr Schatthausen
	112402604	Friedhof Wiesloch
	112402610	Friedhof Altwiesloch
	112402611	Bergfriedhof Baiertal
	112402612	Friedhof Baiertal
	112402613	Friedhof Schatthausen
	112402614	Öffentliche Uhren
	112402620	Stadteingangstafeln
	112402621	WC-Anlage Adenauerplatz
	112402630	WC-Anlage Eishalle/Stadion
	112402632	Behindertengerechte WC-Anlage
	112602633	Toilettencontainer
	112402634	WC-Anlage Busbahnhof Ringstraße
	112402635	Parkierungseinrichtungen allgemein
	112402700	Adenauergarage
	112402701	Rathausgarage
	112402702	Hesselgarage/Ärztelhaus 2
	112402704	GSG-Garage -BgA mit Geschäftsbereich 1300-
	112402705	Tiefgarage Verwaltungszentrum -BgA mit Geschäftsbereich 1300-
	112402706	TG Palatin -BgA mit Geschäftsbereich 1300-
	112402710	Tiefgarage Ringstr. 1
	112402713	gebührenpflichtige Parkplätze
	112402720	gebührenfreie Parkplätze
	112402721	E-Ladestationen auf öffentlichen Parkplätzen –BgA mit Geschäftsbereich
	112402723	1300-
		Bauherrenleistungen
	112403000	Beratungsleistungen
	112404000	Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051
	112405000	Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
	112406000	
	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	113301000	Abwicklung von Grundstücksverkäufen
	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
	113303109	Am Schwimmbad 1
	113303200	Wohngebäude in städt. Eigentum zur Nutzung durch FB3 allgemein
	113303201	Adelsförsterpfad 10-0
	113303202	Adelsförsterpfad 10-1
	113303203	Adelsförsterpfad 10-2
	113303208	Kurpfalzstr. 20 - Flüchtlingsunterbringung
	113303209	Gerbersruhgebäude (Anbau Blumenstr.) Flüchtlingsunterbringung
	113303210	In den Auwiesen
	113303300	gewerblich genutzte Gebäude allgemein
	113303303	Staatsbahnhofstr. Bahnhofsgebäude
	113303304	Staatsbahnhofstr. 16, Güterhalle
	113303305	Zur Tuchbleiche 2, 3 Garagen
	113303306	Zur Tuchbleiche 27, 8 Garagen
	113303307	Baiertalerstr., Lagerhalle Bergwerk
	113303309	Am Schwimmbad 12, Rock & Pop-Verein
	113303310	Trattoria Italia -BgA Geschäftsbereich 1100-
	113303311	Rathauscafé -BgA Geschäftsbereich 1100-
	113303312	Geschäft im Alten Rathaus -BgA Geschäftsbereich 1100-
	113303315	Mensa OHG -BgA Geschäftsbereich 1100-
	113303317	Am Schwimmbad 8 (ehem. Sauna)
	113303400	angemietete Gebäude allgemein
	113303404	Rathausgasse 1, Wohnungen
	113303405	Dorfplatz 1
	113303408	Marktstr. 11
	113303409	Ringstr. 23
	113303410	Alte Bruchsaler Str.
	113303500	Angemietete Gebäude - Anschlussunterbringung
	113303502	Horrenberger Str. 16/1
	113303504	Silcherstr. 3
	113303506	Taubenweg 1
	113303507	Baiertaler Str. 94
	113303508	Sofienstr. 45
	113303509	Sofienstr. 39
	113303510	Schillerstr. 12
	113303511	Güterstr. 22
	113303513	Wieslocher Str. 14
	113303514	Juliusblick 35
	113303515	Höllgasse 1
	113303516	Zwischen den Wegen 55
	113303517	Alte Hohl 4
	113303518	Hauptstr. 129
	113303519	Ravensburgerstr. 27
	113304000	Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer
	113304100	Wohnbaugrundstücke
	113304110	Gewerbegrundstücke
	113304200	Landw. Grundstücke, auch Gärten
	113304300	Verkehrsgrundstücke
	113304310	Infrastrukturgrundstücke
	113304400	Forstgrundstücke
	113304500	Jagd
1224-52 Grundbucheinsichtsstelle	122404001	Beglaubigungen

5111-52 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	511111000	Erstellung von Wertgutachten
5310 Elektrizitätsversorgung	531001000	PV-Anlagen allgemein
	531001001	PV-Anlagen BBR
	531001002	PV-Anlagen Feuerwehr Baiertal
	531001004	PV-Anlagen Auwiesen Obdachlosenunterkunft

Eckwerte für 2026

Fachbereich 5 - Bauen, Technik, Umwelt Teilhaushalt 5.2 - Hochbau, Liegenschaften Fachgruppe 5.2 - Hochbau, Liegenschaften

Budget 2025	6.510.360 €
Budget 2025 Abwicklung von Grundstücksgeschäften nur Sachaufwendungen	4.900 €
	6.515.260 €

<u>Vorabdotierung 2025</u>	-170.000 €
----------------------------	------------

Betriebskostenumlage ZV Gutachterausschuss	-170.000 €
--	------------

<u>Einmalige Budgetänderungen 2025</u>	-36.900,00 €
--	--------------

Förderung Energiemanagement	125.000 €	E
Verwaltungskosten Sanierung Albert-Schweitzer-Schule	61.600 €	E
Umrüstung Schliesssystem Stadionhalle auf Acces One	-5.000 €	E
Verwaltungszentrum, Austausch + Grundreinigung Teppichboden	-10.000 €	E
Kiga Unterm Regenbogen (Attika und Gipserarbeiten)	-22.000 €	E
Umzug/Umbau Ausländeramt inkl. Theke (ins EG)	-35.000 €	E
Rückschnitt Platanen an der Gerbersruhschule	-20.000 €	E
Energiemanagement: Beschaffung techn. Ausstattung + Software	-9.000 €	E
Schillerschule: Austausch/Verbesserung Fallschutz Rutsche	-7.500 €	E
Sanierung NSG Fuchsloch/ Sauerwiesen (50 % in 5.2; 50 % in 5.1)	-15.000 €	E
Prüfauftrag Palatin aus Ergebnis Klausurtagung	-40.000 €	E
Unterhaltungsmaßnahme MSM-Schule	-60.000 €	E

Basisbudget 2026	6.308.360 €
-------------------------	--------------------

Veränderungen 2026

<u>Erträge</u>	-46.270 €
----------------	-----------

Verwaltungskosten Sanierung Albert-Schweitzer-Schule	68.700 €	E
Mehrerträge Verwaltungskosten Albert-Schweitzer-Schule	250 €	D
Mehrerträge Verwaltungskosten Stadtwerke	450 €	D
Erträge PV-Anlagen	1.400 €	D
Erträge PV-Anlagen aus Übernahme Stadtwerke	14.700 €	D
Auflösung Ertragszuschüsse	-47.250 €	D
Änderungen bei Mieten + Pachten inkl. Anschlussunterbr. (Wegfall Mensa, Am Schwimmbad 1 und 8, Horrenberger Str. 33)	-125.310 €	D
Miete KiTa am Bach	40.400 €	
Änderungen bei Erbbauzinsen	64.930 €	D
Mieterträge Gerbersruhgebäude durch ASS	28.000 €	28.000 € E

<u>Aufwendungen</u>	501.790 €
---------------------	-----------

Beteiligung Garagendachsanierung Zur Tuchbleiche 2	0 €	-64.500 € E
Erstellung Bäderkonzept in Koop. mit SWW	0 €	-50.000 € E
Abbruch Am Schwimmbad 8	180.000 €	180.000 € E
Abbruch Am Schwimmbad 1	0 €	-80.000 € E
Abbruch Horrenberger Str. 33	0 €	-80.000 € E
Dachteilsanierung MSM-GS	100.000 €	E
Stadionhalle Sportbodensanierung	0 €	-280.000 € E
Umstellung auf von CES Omega auf CES Acces One	32.000 €	E
Wasserzuleitungen MZH SCH	20.000 €	E
Helmut-Will-Halle, Hauptverteiler Heizung	200.000 €	E
VwZ - Schallschutztest 2. OG	0 €	-5.000 € E
VwZ - Lagerraum 2. UG	8.000 €	E
Altes Rathaus Denkmalschutzanalyse und -kartierung	0 €	-5.000 € E
KiTa am Bach: Hausgeldzahlung und Leerstandsmanagement	37.550 €	D

Erhöhung Verwaltervergütung an Wohnbau durch weitere Objekte	28.560 €	D	
Anmietung Evang. Gemeindehaus Frauenweiler (Miete plus Hausgeld)	37.460 €	D	
Gebäudeversicherung Steigerung 3 %	-270 €	D	
Grundsteuer - Änderung nach Grundsteuerreform	105.200 €	D	
Ausgaben für PV-Anlagen (Wartung/Versicherung)	750 €	D	
Übernahme PV-Anlage Stadtwerke in städtischen Haushalt	20.000 €	D	
Erstinstallation WLAN Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte	6.900 €	6.900 € E	
Betrieb und Support WLAN Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte	840 €	840 € D	
Afa und Zinsen	-98.000 €	D	
Reinigung	-47.400 €	D	
Energie	-117.630 €	D	
Bauhof/Gärtnerei	-12.950 €	D	
Wartungsvertrag Netzersatzanlage Rathaus	780 €	780 € D	
Personalaufwand			38.640 €
Personalaufwand 2025 gesamt	1.526.260 €		
Übergang Grundstücksverkehr an FG 5.2	74.900 €		
Veränderung Personalaufwand 2026 (tarifl. Erhöhungen, Stufensteigerungen, Stellenneubewertungen)	12.290 €		
Anpassung Personalkostenansatz	-48.550 €	-48.550 €	
Personalaufwand 2026 gesamt	<u>1.564.900 €</u>		
nachrichtlich: Erträge (Personalkostenersätze)			
Stadtwerke	42.950 €		
Schulverband Albert.Schweizer-Schule	5.000 €		
Schulverband Albert.Schweizer-Schule Architekt Generalsanierung	68.700 €		
Gesamt	<u>116.650 €</u>		
Budget 2026 ohne Vorabdotierung			6.802.520 €
Vorabdotierungen 2026			170.000 €
Betriebskostenumlage Gutachterausschuß	170.000 €		
Neues Budget 2026 insgesamt			6.972.520 €

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	321.917	463.450	416.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.063	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.114.366	1.082.380	1.078.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.851	243.850	126.650
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.534	0	16.100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.654.730	1.789.680	1.637.350
11	-	Personalaufwendungen	1.215.528-	1.526.260-	1.564.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.081.067-	2.979.920-	3.392.120-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.563.519-	2.895.650-	2.825.550-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	316.206-	454.050-	444.150-
16	-	Transferaufwendungen	75.731-	170.000-	170.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.377-	275.850-	213.150-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.422.427-	8.301.730-	8.609.870-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.767.697-	6.512.050-	6.972.520-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.767.697-	6.512.050-	6.972.520-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	5.322.180	4.819.980	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	5.322.180	4.819.980	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	381.165-	519.384-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	381.165-	519.384-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	2.193.561-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.747.455	4.300.596	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.020.242-	2.211.454-	6.972.520-
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	75.731-	170.000-	170.000-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	321.917	463.450	416.200
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	2.563.519-	2.895.650-	2.825.550-

**FB5
THH52**

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.568.914	1.326.230	1.221.150	0
3	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.978.737-	5.406.080-	5.784.320-	0
5	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.409.823-	4.079.850-	4.563.170-	0
6	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.475-	147.750	50.000	0
8	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.230.000	0
11	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.475-	147.750	1.280.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	400.000-	0
13	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.682.909-	4.008.000-	4.918.000-	18.250.000-
14	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	162.000-	488.000-	0
17	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	2.260-	0	0	0
18	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.685.169-	4.170.000-	5.806.000-	18.250.000-
19	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.826.644-	4.022.250-	4.526.000-	18.250.000-
20	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.236.466-	8.102.100-	9.089.170-	18.250.000-

FB5
THH52
1124-52

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	319.582	461.100	413.850
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.421	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.238	117.355	175.170
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.663	243.850	126.650
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.166	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	514.070	822.305	715.670
11	-	Personalaufwendungen	976.800-	1.320.960-	1.266.605-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.838.105-	1.946.540-	2.120.005-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.417.022-	2.740.200-	2.664.200-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	252.577-	369.850-	365.050-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.323-	208.350-	135.900-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.635.828-	6.585.900-	6.551.760-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.121.759-	5.763.595-	5.836.090-
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	5.121.759-	5.763.595-	5.836.090-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	5.169.540	4.667.340	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	5.169.540	4.667.340	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	251.705-	344.520-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	251.705-	344.520-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	2.052.480-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.865.355	4.322.820	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.256.403-	1.440.775-	5.836.090-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	319.582	461.100	413.850
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	2.417.022-	2.740.200-	2.664.200-

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

Verantwortlich: **A. Di Mauro**
Vertretung: **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 Erstaussstattungen 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 Erstaussstattungen; 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
112407000 Energiemanagement
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:

Einnahmen:

Verwaltungs-/Personalkosten für Sanierung Albert-Schweitzer-Schule	68.700 € E
Einnahmen aus PV-Anlagen	1.360 € D

Ausgaben:

Dachteilsanierung MSM-Schule	100.000 € E
Stadionhalle Sportbodensanierung	280.000 € E
Umstellung Schließsysteme (CES Omega auf CES Acces One)	32.000 € E
Wasserzuleitung MZH Schatthausen	20.000 € E
Helmut-Will-Halle, Hauptverteiler Heizung	200.000 € E

VwZ – Lagerraum im 2. UG	8.000 € E
Ausgaben für PV-Anlagen	750 € E
Änderungen Energie	-117.630 € D
Änderungen Reinigung	-45.150 € D
Änderungen Gebäudeversicherung	-270 € D
Änderungen Afa und Zinsen	14.500 € D
Änderungen Bauhofleistungen	-38.700 € 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 2026:

Fortführung der in 2024 angestoßenen Projekte und 2025 fortgeführten Projekte:

Sanierung des Ottheinrich – Gymnasiums

Ersatzneubau Mehrzweckhalle Frauenweiler

GS Frauenweiler: Erweiterung f. zweizügig Grundschule

Vorgesehene Investitionen:

Verwaltungszentrum	
Kompletterneuerung d. Sanitärinstallationen und Lüftungsanlagen im VWZ	100.000 €
Flachdächer und Oberlichter, 2. OG	700.000 €
Grundschule Schatthausen	
Jalousien an der Südfassade	15.000 €
Grundschule Frauenweiler	

Erweiterung zu einer zweizügigen Ganztagschule	500.000 €
Gymnasium	
Komplettsanierung	1.000.000 €
Stadionhalle	
Austausch Sportboden	280.000 €
Etten-Leur-Halle	
Planungsrate Umbau in Veranstaltungshalle	30.000 €
Kulturhaus	
Allgem. Gebäudeinvestitionen	198.000 €
Pfarrstr. 5 – Pfarrhaus	
Anschluss an die Fernwärmeversorgung	20.000 €
Feuerwehr Wiesloch	
Anbau Feuerwehrhaus	350.000 €
Brandmeldeanlagen in Feuerwehrhäusern	80.000 €
Feuerwehr Schatthausen	
Tausch Ölheizung gg. WP + PV-Anlage mit Dachsanierung	200.000 €
Parkierungseinrichtungen	
Lüftung TG Verwaltungszentrum nach Ertüchtigung Lüftung Trattoria	150.000 €
Sonstiges	
LED-Beleuchtung in städt. Gebäuden	50.000 €
Grunderwerb	400.000 €

FB5
THH52
1224

Bauen, Technik, Umwelt
Hochbau, Liegenschaften
Grundbucheinsichtsstelle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.288	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.288	0	0
11	-	Personalaufwendungen	7.264-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.779-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.491-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.491-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.130-	14.316-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.130-	14.316-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.130-	14.316-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.621-	14.316-	0

FB5
THH52
1133-52

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.335	2.350	2.350
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	22.353	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.081.128	965.025	903.230
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.188	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	368	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.138.373	967.375	905.580
11	-	Personalaufwendungen	224.514-	198.200-	294.173-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242.680-	1.033.380-	1.270.565-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	146.497-	155.450-	143.350-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.628-	84.150-	79.050-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.587-	67.500-	76.050-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.695.907-	1.538.680-	1.863.188-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	557.535-	571.305-	957.608-
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	557.535-	571.305-	957.608-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	152.640	152.640	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	152.640	152.640	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	120.760-	154.128-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	120.760-	154.128-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	141.081-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.200-	1.488-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	666.735-	572.793-	957.608-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.335	2.350	2.350
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	146.497-	155.450-	143.350-

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

Verantwortlich: **A. Di Mauro**
Vertretung: **N. Bajohr**

Beschreibung:

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, soweit nicht in anderen Produktbereichen; kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten / angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen.
 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen; Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden; Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte.
 Erstellung von Negativzeugnissen/Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen nebst Gebührenveranlagung.
 Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten;
 Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten.

Kostenstellen:

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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Einnahmen:

Verwaltungskosten Albert-Schweitzer-Schule	250 € D
Verwaltungskosten Stadtwerke	450 € D
Änderungen bei Mieten und Pachten durch Wegfall von Objekten der Anschlussunterbringung	-125.340 € D
Mehreinnahmen Erbbauzinsen	64.930 € D
Miete KiTa am Bach	40.400 € D
Auflösung Ertragszuschüsse	-74.500 € D

Ausgaben:

KiTa am Bach, Hausgeldzahlungen	37.550 € E
Erhöhung Verwaltervergütung Wohnbau	28.560 € D
Anmietung evang. Gemeindehaus	37.460 € D
Grundsteuer – Änderungen nach Grundsteuerreform	131.460 €

Veränderungen Vorabdotierungen:

Keine.

Leistungsziele:

113303000:

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

113304000:

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus: - zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe - zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und

Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten

Projekte 2024:

Keine.

Vorgesehene Investitionen:

Erwerb Flächen VGP	242.000 €
--------------------	-----------

FB5
THH52
5111-52

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	6.949-	7.100-	4.122-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	50-	50-
16	-	Transferaufwendungen	75.731-	170.000-	170.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.692-	177.150-	174.172-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	82.692-	177.150-	174.172-
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	82.692-	177.150-	174.172-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.712-	6.420-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.712-	6.420-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.712-	6.420-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.403-	183.570-	174.172-
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands- /Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	75.731-	170.000-	170.000-

FB5
THH52
5111-52

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

Verantwortlich: A. Di Mauro
Vertretung: N. Bajohr

Beschreibung:

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

Verwaltungsinterne Wertgutachten, Bewertung Sonderimmobilien Gutachterausschuss-Sitzungen: Erstellung der Tagesordnung, Vorbereitung der Tagespunkte, Erläuterungen der Tagespunkte und finale Ausarbeitung der Beschlüsse; Information von Bürgern über die zuständigen Stellen bezüglich Mietspiegel und Mietpreisberatung aufgrund fehlendem Mietpreisspiegel für die Stadt Wiesloch

Kostenstellen:

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

522008000 Mietpreisberatung (Gutachterausschuss)

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Keine.

Veränderungen Vorabdotierungen

Keine.

Leistungsziele:

511110000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:

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

511111000 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

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 2025:

Keine.

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

Teilhaushalt 5.3

Tiefbau, Stadtgrün

Fachbereich: 5 Bauen, Technik, Umwelt

Teilhaushalt: 5.3 Technischer Dienste, Tiefbau, Stadtgrün

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	555001001	Holzproduktion
	555002001	Ökologische Funktion des Waldes
	555003001	Soziale Funktion des Waldes
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	289.652	314.300	287.950
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	385.628	595.950	613.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.710	48.000	78.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.008	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.785	6.350	6.350
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	814.783	964.600	985.900
11	-	Personalaufwendungen	526.806-	594.100-	749.850-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.869.482-	1.564.000-	1.831.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.039.595-	1.141.600-	1.193.050-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.503-	108.250-	112.850-
16	-	Transferaufwendungen	283.017-	316.500-	381.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.051.682-	2.800.500-	3.180.150-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.847.085-	6.524.950-	7.449.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.032.302-	5.560.350-	6.463.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.032.302-	5.560.350-	6.463.200-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	967.254-	993.964-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	967.254-	993.964-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	841.032-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.808.286-	993.964-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.840.588-	6.554.314-	6.463.200-
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	283.017-	316.500-	381.400-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	198.563	260.200	278.500
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	1.018.040-	1.141.600-	1.193.050-

FB5
THH53

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100.085	832.400	905.600	0
3	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.099.064-	6.108.130-	6.992.093-	0
5	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.998.979-	5.275.730-	6.086.493-	0
6	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	861.459	200.000	0	0
11	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	861.459	200.000	0	0
13	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.400.030-	2.352.500-	3.438.000-	3.000.000-
14	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	10.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	39.178-	82.000-	80.000-	0
17	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	8.000-	0
18	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.439.209-	2.439.500-	3.536.000-	3.000.000-
19	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.577.750-	2.239.500-	3.536.000-	3.000.000-
20	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.576.728-	7.515.230-	9.622.493-	3.000.000-

FB5
THH53
5520-53

Bauen, Technik, Umwelt
Tiefbau, Stadtgrün
Gewässerschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	18.136-	37.950-	42.335-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.682-	111.000-	146.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	88.950-	107.450-	96.650-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.623-	23.750-	19.850-
16	-	Transferaufwendungen	251.641-	286.500-	341.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.431-	93.700-	33.550-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	610.463-	660.350-	679.785-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	610.463-	660.350-	679.785-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	610.463-	660.350-	679.785-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.900-	13.872-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.900-	13.872-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	88.950-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.849-	13.872-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	707.312-	674.222-	679.785-
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	251.641-	286.500-	341.400-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	84.160-	107.450-	96.650-

Verantwortlich: A.Dahner
Vertretung: M.Degen

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:

Keine.

Veränderungen Vorabdotierungen:

Betriebs- und Finanzkostenumlage Abwasser- und Hochwasserschutzverband 309.420 €

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 2026:

- Reinigung der Wasserläufe im Rahmen der Gemarkungsreinigung im Frühjahr 2026 durch die Angelsportvereine
- Mitbetreuung der Maßnahmen des Landes zum Ausbau des Leimbachoberlaufes vom Leimbachpark bis in die Innenstadt und von der AVR bis zur ehemaligen Hubbrücke

Vorgesehene Investitionen:

Baukostenumlage AHW	2.000 €
Hochwassersicherer Ausbau Leimbach, Abschnitt „Auf der Insel“ bis „Uferstraße“	255.000 €
Abschnitt 3: Brücke Weinäcker-ehem. Postmühle	550.000 €
Herstellung der Gewässerdurchgängigkeit „Lechner Mühle“ Leimbach	60.000 €

FB5
THH53
5510

Bauen, Technik, Umwelt
Tiefbau, Stadtgrün
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.258	32.300	78.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.786	10.250	9.800
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	600	4.000	4.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.644	46.550	92.200
11	-	Personalaufwendungen	71.808-	113.700-	147.481-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.724-	176.800-	232.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	101.571-	107.650-	153.700-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.774-	8.450-	3.750-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	726.198-	820.500-	1.109.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.159.075-	1.227.100-	1.646.431-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.135.431-	1.180.550-	1.554.231-
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	1.135.431-	1.180.550-	1.554.231-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	48.058-	60.168-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	48.058-	60.168-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	78.527-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.584-	60.168-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.262.015-	1.240.718-	1.554.231-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	23.044	42.550	88.200
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	93.188-	107.650-	153.700-

FB5
THH53
5510

Bauen, Technik, Umwelt
Tiefbau, Stadtgrün
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Verantwortlich: A.Dahner
Vertretung: M.Degen

Beschreibung:

Planung, Bau, Sanierung und Unterhaltung von Grünanlagen und Öffentlichem Grün mit Erschließung, Bepflanzung, Blumenschmuck, und Ausstattung.
Neubau, Sanierung und Unterhaltung von Kinderspielflächen, 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:

Kostensteigerungen Unterhalt Grün und Parkanlagen um 25 %	20.000 € D
Kostensteigerung Unterhalt Spielflächen und Freizeitanlagen	20.000 € D
Sandreinigung der Spielflächen (52 Spielflächen)	16.000 € D

Veränderungen Vorabdotierungen:

Keine.

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 Kinderspielflächen. 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.

Vorgesehene Investitionen:

Spielplatzkataster GIS	8.000 €
Ersatz Spielgeräte	60.000 €
Erneuerung Zaunanlagen Spielplätze	20.000 €

FB5
THH53
5530

Bauen, Technik, Umwelt
Tiefbau, Stadtgrün
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.799	7.600	7.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	364.871	543.000	593.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	372.670	550.600	600.600
11	-	Personalaufwendungen	93.772-	99.550-	120.706-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.439-	146.800-	149.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	49.505-	66.600-	57.000-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.632-	8.550-	8.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.122-	786.950-	449.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	657.470-	1.108.450-	784.506-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	284.800-	557.850-	183.906-
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	284.800-	557.850-	183.906-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	155.647-	172.716-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	155.647-	172.716-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	49.132-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	204.779-	172.716-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	489.580-	730.566-	183.906-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	373	350	350
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	48.307-	66.600-	57.000-

FB5	Bauen, Technik, Umwelt
THH53	Tiefbau, Stadtgrün
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortlich:	A.Dahner
Vertretung:	M. Molitor

Beschreibung:

Bereitstellung und Verkauf von Reihengräbern, Wahlgräbern und Urnengräbern zur Erd- und Urnenbestattung, einschließlich Grabmalgenehmigungen.
 Unterhaltung der Friedhofsanlagen auf vier Friedhöfen.
 Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber, Ehrenmale für Kriegsoffer, 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:

Friedhofsgebühren	50.000 € D
-------------------	------------

Veränderungen Vorabdotierungen:

Keine.

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.

Vorgesehene Investitionen:

Hauptfriedhof, gärtnergepflegtes Grabfeld, Feld 27	30.000 €
Hauptfriedhof, Erneuerung Schöpfbrunnen barrierefrei	30.000 €
Hauptfriedhof Neuanlage pflegefreie Urnengrabstätte	40.000 €
Sanierung Treppenanlage Friedhof Schatthausen	325.000 €
Ausstattung Friedhöfe (Sitzgelegenheiten, Grünschnittbehälter u. a.)	5.000 €

FB5
THH53
5550

Bauen, Technik, Umwelt
Tiefbau, Stadtgrün
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.820	22.800	22.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.710	48.000	78.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.997	70.800	100.800
11	-	Personalaufwendungen	18.077-	22.450-	24.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.567-	164.950-	164.950-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	336-	350-	350-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25-	50-	50-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.204-	7.600-	68.400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.209-	195.400-	257.950-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.213-	124.600-	157.150-
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	32.213-	124.600-	157.150-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	15.467-	16.248-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.467-	16.248-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	336-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.804-	16.248-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.017-	140.848-	157.150-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	861	350-	350-

FB5
THH53
5550

Bauen, Technik, Umwelt
Tiefbau, Stadtgrün
Forstwirtschaft

Verantwortlich: A.Dahner
Vertretung: M.Degen

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:

Förderung Klimaangepasstes Waldmanagement	-22.800 € E
Mehrerträge Holzverkauf	-30.000 € D
Maßnahmen (Klimaangepasstes Waldmanagement)	22.800 € E

Veränderungen Vorabdotierungen:

Keine.

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.

Projekte 2026:

- 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. Umsetzung der Kriterien des Förderprogramms „Klimaangepasstes Waldmanagement“ mit schonender Waldbewirtschaftung

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

FB5
THH53
5450

Bauen, Technik, Umwelt
Tiefbau, Stadtgrün
Straßenreinigung/ Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.350	2.350
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.350	2.350
11	-	Personalaufwendungen	10.977-	11.200-	15.470-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.679-	66.000-	89.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	612-	350-	300-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.045-	364.150-	480.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	484.316-	441.700-	584.870-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	484.316-	439.350-	582.520-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	484.316-	439.350-	582.520-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.949-	13.344-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.949-	13.344-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	612-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.561-	13.344-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	494.877-	452.694-	582.520-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	585	350-	300-

FB5
THH53
5450

Bauen, Technik, Umwelt
Tiefbau, Stadtgrün
Straßenreinigung/ Winterdienst

Verantwortlich: A.Dahner
Vertretung: M.Degen

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:

Kostensteigerung Reinigung der Straßeneinläufe/Rinnen etc. um ca. 30 %	10.000 € D
Kostensteigerung Straßenreinigung (gr. Kehrmaschine) um ca. 30 %	10.000 € D

Veränderungen Vorabdotierungen:

Keine.

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.

Projekte 2026:

Keine.

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

FB5
THH53
1125

Bauen, Technik, Umwelt
Tiefbau, Stadtgrün
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0

FB5
THH53
5360

Bauen, Technik, Umwelt
Tiefbau, Stadtgrün
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	19.720-	13.800-	12.415-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350-	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49-	4.350-	4.050-
16	-	Transferaufwendungen	31.376-	30.000-	40.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.035-	48.150-	56.465-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	52.035-	48.150-	56.465-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	52.035-	48.150-	56.465-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	12.109-	17.688-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.109-	17.688-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.109-	17.688-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.144-	65.838-	56.465-
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	31.376-	30.000-	40.000-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	4.790	0	0

FB5 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH53 **Tiefbau, Stadtgrün**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Verantwortlich: **A. Dahner**
Vertretung: **M.Degen**

Beschreibung:

Bereitstellung leitungsgebundener Breitbandinfrastruktur:

Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Gewerbe. Koordination mit Netzbetreibern/TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund. Initiierung/Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisation und Umsetzung von Breitbandausbauprojekten.

Bereitstellung mobiler/funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots:

Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Gewerbe, z. B. Richtfunkmasten. Koordination mit Netzbetreibern/TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund. Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit.

Kostenstellen:

536001000 Bereitstellung leitungsgebundener Breitbandinfrastruktur

536002000 Bereitstellung mobiler/funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Keine.

Veränderungen Vorabdotierungen:

Betriebskostenumlage ZV fibernet	40.000 €
----------------------------------	----------

Leistungsziele:

Bereitstellung leitungsgebundener Breitbandinfrastruktur:

Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zuganges zur Breitbandtechnologie für Privathaushalte und Gewerbe innerhalb der Kommune. Zügiger und kosteneffizienter Breitbandausbau.

Bereitstellung mobiler/funknetzbetriebener Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots:

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

Projekte 2026:

- Anschluss der Feuerwehrgebäude an das Glasfasernetz des Zweckverbandes
- Nutzung von Mitverlegungsmöglichkeiten auf den Gemarkungen Wiesloch, Baiertal und Schatthausen

Vorgesehene Investitionen:

Finanzkostenumlage ZV fibernet	80.000 €
Mitverlegungsmaßnahmen im Zuge Anbindung von städtischen Liegenschaften	150.000 €

FB5
THH53
5410

Bauen, Technik, Umwelt
Tiefbau, Stadtgrün
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	245.775	251.600	179.150
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.972	42.700	10.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.541	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.185	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	267.473	294.300	189.950
11	-	Personalaufwendungen	294.316-	295.450-	387.243-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984.042-	898.450-	1.050.250-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	798.621-	859.200-	885.050-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.396-	63.100-	76.750-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	572.143-	727.600-	1.039.800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.700.518-	2.843.800-	3.439.093-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.433.045-	2.549.500-	3.249.143-
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	2.433.045-	2.549.500-	3.249.143-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	718.124-	699.928-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	718.124-	699.928-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	623.475-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.341.599-	699.928-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.774.644-	3.249.428-	3.249.143-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	175.146	217.300	189.950
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	798.621-	859.200-	885.050-

FB5	Bauen, Technik, Umwelt
THH53	Tiefbau, Stadtgrün
5410	Gemeindestraßen
5410	Gemeindestraßen

Verantwortlich:	A. Dahner
Vertretung:	M.Degen

Beschreibung:

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

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

Kostenstellen:

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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Kostensteigerung der Betriebsführung Straßenbeleuchtung um ca. 30%	20.000 € D
Standortprüfungen Beleuchtungsmaste	4.000 € D
Steigerung der Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (insgesamt rd. 4.000 Leuchten)	70.000 € D

Veränderungen Vorabdotierungen:

Keine.

Leistungsziele:

541001001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen:

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

541001004 Bereitstellung und Betrieb von Radwegen und -infrastruktur:

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

541002000 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

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

541004000 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung:

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

Projekte:

- Carsharing in den Ortsteilen

Vorgesehene Investitionen

Straßen und Wege	
Umbau Kreuzung Abfahrt L723/Alte Bruchsaler Str	100.000 €
Sanierung Kreisverkehr Hoschket, einschl. barrierefr. Ausbau Bushaltestellen	300.000 €
Erneuerung Hangsicherung Meckesheimerweg	600.000 €
Kostenanteil Sanierung/Ausbau Gutenbergring (HDM/VGP)	648.000 €
Sanierung Alte Hohl	50.000 €
Hauptstraße zw. Blumenstr. und Heidelberger Str.	25.000 €
Brückensanierung Alte Heerstraße	150.000 €
Radverkehr	
Fuß- und Radweg entlang HDM und Straße Im Unteren Wald	900.000 €
Sanierung Zur Tuchbleiche, Errichtung einer Fahrradstraße	30.000 €
Radweg L547 Schatthausen/Mauer	80.000 €
Barrierefreiheit/Fußverkehr	
Straßenbeleuchtung/LED Austausch Ersatz	40.000 €
Beleuchtungskabel Am Anger/Schulwiesenweg	60.000 €

FB5	Bauen, Technik, Umwelt
THH53	Tiefbau, Stadtgrün
5410	Gemeindestraßen
5410-53	Gemeindestraßen THH 53

Verantwortlich:	A.Dahner
Vertretung:	M.Degen

Beschreibung:

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

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

Kostenstellen:

541001003 Brunnen auf Plätzen und Straßen

541003000 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Keine.

Veränderungen Vorabdotierungen:

Keine

Leistungsziele:

541001003 Bereitstellung und Betrieb von Brunnenanlagen:

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

541003000 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen:

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

Projekte 2026:

Keine.

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

Teilhaushalt 5.4

Stadtentwässerung

Fachbereich: 5 Bauen, Technik, Umwelt

Teilhaushalt: 5.4 Stadtentwässerung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.527	45.050	42.550
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.677.804	4.011.250	4.561.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.785	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	292.900	67.700
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.726.115	4.349.200	4.671.850
11	-	Personalaufwendungen	223.891-	295.650-	311.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.880-	677.600-	704.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	208.608-	221.750-	231.400-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.561-	59.250-	77.600-
16	-	Transferaufwendungen	2.910.869-	3.043.850-	3.310.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.647-	51.100-	36.350-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.279.456-	4.349.200-	4.671.850-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	553.341-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	553.341-	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	610.596	571.900	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	610.596	571.900	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	566.776-	571.900-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	566.776-	571.900-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	40.956-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.864	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	550.478-	0	0
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	167.652	461.750	234.050
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	200.962-	221.750-	231.400-

FB5
THH54

FB 5 Bauen, Technik und Umwelt
Stadtentwässerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.399.117	3.887.450	4.437.800	0
3	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.910.733-	4.127.450-	4.440.450-	0
5	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.488.384	240.000-	2.650-	0
11	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.635-	2.475.000-	2.350.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	120.190-	153.500-	152.000-	0
18	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.825-	2.628.500-	2.502.000-	0
19	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	285.825-	2.628.500-	2.502.000-	0
20	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.202.559	2.868.500-	2.504.650-	0

FB5
THH54
5380

Bauen, Technik, Umwelt
Stadtentwässerung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.527	45.050	42.550
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.677.804	4.011.250	4.561.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.785	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	292.900	67.700
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.726.115	4.349.200	4.671.850
11	-	Personalaufwendungen	223.891-	295.650-	311.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.880-	677.600-	704.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	208.608-	221.750-	231.400-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.561-	59.250-	77.600-
16	-	Transferaufwendungen	2.910.869-	3.043.850-	3.310.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.647-	51.100-	36.350-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.279.456-	4.349.200-	4.671.850-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	553.341-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	553.341-	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	610.596	571.900	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	610.596	571.900	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	566.776-	571.900-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	566.776-	571.900-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	40.956-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.864	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	550.478-	0	0
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	167.652	461.750	234.050
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	200.962-	221.750-	231.400-

FB5
THH54
5380

Bauen, Technik, Umwelt
Stadtentwässerung
Abwasserbeseitigung

Verantwortlich: A. Dahner
Vertretung: S.Kraft

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 Vorabdotierungen:

Keine.

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 2025:

- Schadensklassensanierung Wiesloch-Nord (Eigenkontrollverordnung) 1. und 2. Teil
- Kanalnetzberechnung Schatthausen und Baiertal
- Fachtechnische Beratung der Bürger über Maßnahmenprävention gegen Starkregenereignisse
- Umsetzung des Handlungskonzeptes Starkregen und entwickeln und umsetzen der Maßnahmen
- Digitalisierung der Kanalbestandsdaten erneuern und aktualisieren

Vorgesehene Investitionen:

Maßnahmen gegen Starkregen Schatthausen	100.000 €
Maßnahmen gegen Starkregen Stadtgebiet	200.000 €
Erneuerung Einlauf Schlangengrundgraben	350.000 €
Sanierung Hebewerk Grumbwiese	900.000 €
Baukostenumlage an den AHW	155.000 €
Kanalerweiterung Altwiesloch	1.000.000 €

Teilhaushalt 8.1 Feuerwehr und Bevölkerungs- schutz

Fachbereich: 8.1 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
Teilhaushalt: 8.1 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
	126002002 Schlauchwerkstatt
	126002003 Atemschutzwerkstatt
	126005000 Dienstleistungen für Dritte
1280 Katastrophenschutz	128001000 Katastrophenabwehr
	128002000 Bevölkerungsschutz

Eckwerte für 2026

Budgetbereich 8 - Budgetierte Stabsstellen Teilhaushalt 8.1 - Feuerwehr und Bevölkerungsschutz Stabsstelle - Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

Budget 2025			1.270.110 €
<u>Vorabdotierung 2025</u>			0 €
<u>Einmalige Budgetänderungen 2025</u>			-22.250 €
Mehraufwendungen Ausbildung feuerwehrtechnischer Dienst	-3.750 €	E	
Ersatzbeschaffung Atemluftflaschen	-6.500 €	E	
Einmalige Ausstattung Zubringer PKW / KdoW	-9.000 €	E	
Leasingraten Zubringer PKW / KdoW	-3.000 €	E	
Basisbudget 2026			1.247.860 €
Veränderungen 2026			
<u>Erträge</u>			-32.600 €
Mehreinnahmen Zuweis. Lfd. Zwecke Gem./GV	5.700 €	D	
Mehreinnahmen Dienstleistungen für Dritte	15.000 €	D	
Auflösung Ertragszuschüsse	11.900 €		
<u>Aufwendungen</u>			86.410 €
Energiekosten (Heizung/Strom/Wasser)	-16.130 €	D	
Reinigungskosten	2.050 €	D	
Kostenersatz Stadtwerke	-150 €	D	
Mehraufwendungen Einsatzgeld/Verdienstausfall	3.460 €	D	
Mehraufwendungen Abfallgebühren	2.100 €	D	
Mehraufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	9.700 €	E	
Mehraufwendungen Aus- und Fortbildung	10.000 €	-15.000 €	D
Mehraufwendungen bezogene Leistungen und Waren	10.000 €	-6.800 €	D
Afa und Zinsen	-23.650 €	D	
Erhöhung Versicherungskosten pauschal	1.400 €	D	
Mehraufwendung für Osiris	850 €	D	
Austausch Atemschutz	35.000 €	E	
Mehraufwendungen Persönliche Schutzausrüstung	35.000 €	E	
Austausch defekter Meldeempfänger	12.000 €	E	
<u>Katastrophenschutz</u>			
Wartungsvertrag Netzersatzanlage Rathaus + 2. Notfalltreffpunkt	780 €	-780 €	D
Versicherung Netzersatzanlagen Feuerwehrhäuser + 1. Notfalltreffpunkt	0 €	-3.730 €	D
Versicherung Netzersatzanlagen Rathaus + 2. Notfalltreffpunkt	0 €	-2.500 €	D
Einspeisepunkt Stromversorgung Notfalltankstelle	4.000 €	E	
<u>Personalaufwand</u>			35.410 €
Personalaufwand 2025 gesamt	451.140 €		
Aufstockung von 530 € auf 1 VZ Verwaltungsmitarbeiter/in	30.850 €		
1 Mitarbeiter/in feuerwehrtechnischer Dienst	0 €	-36.368 €	
1 Mitarbeiter/in Bundesfreiwilligendienst	770 €		
Veränderung Personalaufwand 2026 (tarifl. Erhöhungen, Stufensteigerungen)	15.940 €	6.990 €	
Anpassung Personalkostenansatz	-12.150 €	-12.150 €	
Personalaufwand 2026 gesamt	486.550 €		
Budget 2026 ohne Vorabdotierung			1.337.080 €
<u>Vorabdotierungen 2026</u>			0 €
Neues Budget 2026 insgesamt			1.337.080 €

FB8
THH81

Budgetierte Stabstelle
Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.166	70.050	87.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.976	800	800
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.371	70.000	85.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	185.513	140.850	173.450
11	-	Personalaufwendungen	360.969-	451.140-	486.550-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.438-	450.190-	525.780-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	284.358-	327.950-	304.850-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.541-	11.750-	11.200-
16	-	Transferaufwendungen	0	1.600-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.364-	175.300-	182.150-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.404.670-	1.417.930-	1.510.530-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.219.157-	1.277.080-	1.337.080-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.219.157-	1.277.080-	1.337.080-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	12.139	11.928	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	12.139	11.928	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	332.807-	382.740-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	332.807-	382.740-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	233.283-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	553.951-	370.812-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.773.108-	1.647.892-	1.337.080-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	48.276	54.750	66.650
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	284.358-	327.950-	304.850-

FB8
THH81

Budgetierte Stabstelle
Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.653	86.100	106.800	0
3	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149.143-	1.089.980-	1.205.680-	0
5	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.490-	1.003.880-	1.098.880-	0
6	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.189	0	61.000	0
11	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.189	0	61.000	0
13	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	482-	140.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	980.538-	46.200-	302.100-	0
17	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0
18	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	981.020-	186.200-	302.100-	0
19	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	879.831-	186.200-	241.100-	0
20	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.799.321-	1.190.080-	1.339.980-	0

FB8
THH81
1260

Budgetierte Stabstelle
Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.166	70.050	87.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.976	800	800
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.371	70.000	85.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	185.513	140.850	173.450
11	-	Personalaufwendungen	341.529-	393.840-	427.670-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.087-	444.860-	519.670-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	284.358-	315.450-	297.850-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.541-	10.650-	10.550-
16	-	Transferaufwendungen	0	1.600-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.834-	174.000-	180.850-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.332.349-	1.340.400-	1.436.590-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.146.836-	1.199.550-	1.263.140-
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	1.146.836-	1.199.550-	1.263.140-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	12.139	11.928	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	12.139	11.928	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	324.130-	366.048-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	324.130-	366.048-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	233.283-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	545.274-	354.120-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.692.110-	1.553.670-	1.263.140-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	48.276	54.750	66.650
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	284.358-	315.450-	297.850-

FB8
THH81
1260

Budgetierte Stabstelle
Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
Brandschutz

Verantwortlich: P. Büchel
Vertretung: T. Fitzau

Beschreibung:

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

Kostenstellen:

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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Minderaufwendungen Energiekosten	-16.130 €
Mehraufwendungen Reinigungskosten	2.050 €
Minderaufwendungen Leistungen von Bauhof und Gärtnerei	-150 €
Mehraufwendungen Ausbildung	10.000 €
Mehraufwendungen bezogene Leistungen/Waren	10.000 €
Austausch Atemschutz	35.000 €
Mehraufwendungen Einsatzgeld/Verdienstausschlag	3.460 €
Mehraufwendungen Abfallgebühren	2.100 €
Mehraufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	9.700 €
Afa und Zinsen	-22.100 €
Erhöhung Versicherungskosten pauschal	850 €
Mehraufwendung für Osiris	1.400 €
Mehraufwendungen Persönliche Schutzausrüstung	44.700 €
Austausch defekter Meldeempfänger	12.000 €
1 Mitarbeiter/in Bundesfreiwilligendienst	770 €
1 Mitarbeiter/in feuerwehrtechnischer Dienst	0 €

Veränderungen Vorabdotierungen:

Keine.

Leistungsziele:

126001000 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung:

Schutz der Bevölkerung.

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

Ständige Einsatzbereitschaft.

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

126002001 Funkwerkstatt / EDV:

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 2025:

Keine.

Vorgesehene Investitionen:

Beschaffungen Gesamtfeuerwehr pauschal	20.000 €
Mannschaftstransportwagen Baiertal	100.000 €
Mannschaftstransportwagen Frauenweiler	100.000 €
Gerätewagen/Kleineinsatzfahrzeug	140.000 €
Spindanlage f. Anbau Feuerwehrhaus Wiesloch	25.000 €
Messgerät Drehleiter Wiesloch	3.300 €

FB8
THH81
1280

Budgetierte Stabstelle
Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	19.439-	57.300-	58.880-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.351-	5.330-	6.110-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	12.500-	7.000-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.100-	650-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.530-	1.300-	1.300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.321-	77.530-	73.940-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.321-	77.530-	73.940-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	72.321-	77.530-	73.940-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.677-	16.692-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.677-	16.692-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.677-	16.692-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.998-	94.222-	73.940-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	12.500-	7.000-

FB8	Budgetierte Stabstelle
THH81	Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
1280	Katastrophenschutz

Verantwortlich:	P. Büchel
Vertretung:	T. Fitzau

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.

Kostenstellen:

128001000	Katastrophenabwehr
128002000	Bevölkerungsschutz

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Wartungsvertrag Netzersatzanlage Rathaus + 2. Notfalltreffpunkt	1.560 €
Einspeisepunkt Stromversorgung Notfalltankstelle	4.000 €

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 2025:

Keine.

Vorgesehene Investitionen:

3. Notfalltreffpunkt Baiertal	140.000 €
-------------------------------	-----------

Teilhaushalt 9.1

Zentralbereich

Fachbereich: 9 Zentralbereich
Teilhaushalt: 9.1 Zentralbereich

Produktgruppe (Profitcenter)	Kostenstelle	
6110 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	611001000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	612001000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	612010000	Beteiligung Palatin GmbH
	612011000	Beteiligung Städt. Wohnungsbau GmbH
	612012000	Beteiligung Stadtwerke
	612013000	Beteiligung Berufliches Trainingszentrum Wiesloch gGmbH
1110 Steuerung	111001000	Steuerung
1114-91 Zentrale Funktionen	111401000	Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb der Verwaltung
	111402000	Gleichstellung von Mann und Frau, externe Aufgabenwahrnehmung
	111403000	Gesamtpersonalrat
	111404000	Schwerbehindertenvertretung
	111406000	Repräsentation, Veranstaltungen, Ehrungen
	111407000	Europäische Förderprogramme
	111408000	Kommunale Integrationsförd. für Einwohner ausländischer Herkunft
1113 Rechnungsprüfung	111301000	Rechnungsprüfung
	111302000	Übertragene Rechnungsprüfung und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat
1121-91 Personalwesen	112107000	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
	112108000	Zentrale Personalangelegenheiten
	112108001	Fahrradleasing

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	47.788.932	50.642.600	53.033.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.001.460	20.749.500	22.209.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.081	30.000	45.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.907	431.250	519.650
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	588.887	175.500	235.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	465.429	1.545.900	1.453.200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.276.696	73.574.750	77.496.550
11	-	Personalaufwendungen	1.901.486-	2.729.420-	2.397.950-
12	-	Versorgungsaufwendungen	308.464-	236.500-	256.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.643-	677.800-	599.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	675.121-	112.800-	67.800-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.148-	113.050-	108.550-
16	-	Transferaufwendungen	30.868.819-	33.991.550-	36.537.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.816-	439.350-	509.650-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.914.498-	38.300.470-	40.476.650-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.362.198	35.274.280	37.019.900
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	34.362.198	35.274.280	37.019.900
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.439.034	4.681.900	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	3.439.034	4.681.900	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	975.400-	1.033.236-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	975.400-	1.033.236-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	163.674-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.299.960	3.648.664	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.662.158	38.922.944	37.019.900
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	15.993.800	16.990.700
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	27.886.191-	29.769.550-	32.081.000-

**FB9
THH91**

**ZB Zentralbereich
Zentralbereich**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.529.582	57.580.950	60.505.850	0
2	+	Einzahlungen aus FAG-Zuweisungen	0	16.715.300	17.153.800	0
3	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.266.588-	8.530.920-	8.395.650-	0
4	-	Auszahlungen aus Rückstellungen	0	24.739.000-	26.927.200-	0
5	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.262.994	41.026.330	42.336.800	0
6	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.300.000	0
8	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	252.137	400.000	0	0
11	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.137	400.000	1.300.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	134.329-	400.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.552.850-	633.000-	150.000-	0
18	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.687.179-	1.033.000-	150.000-	0
19	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.435.043-	633.000-	1.150.000	0
20	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	30.827.951	40.393.330	43.486.800	0

FB9
THH91
6110

Zentralbereich
Zentralbereich
Steuern, allg.Zuweisungen u.Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	47.788.932	50.642.600	53.033.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.969.997	20.749.500	22.209.300
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	627.553-	50.000	50.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.131.376	71.442.100	75.293.200
14	-	Planmäßige Abschreibungen	492.557-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	28.676.400-	31.179.650-	33.623.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.848-	35.000-	35.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.264.805-	31.214.650-	33.658.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.866.571	40.227.450	41.635.100
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	37.866.571	40.227.450	41.635.100
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	210.803-	102.684-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	210.803-	102.684-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	210.803-	102.684-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.655.768	40.124.766	41.635.100
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	15.993.800	16.990.700
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	27.674.626-	29.627.750-	31.988.200-

**FB9
THH91
6110**

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

Verantwortlich: L. Maier
Vertretung: A. Bänziger

Kostenstellen:

611001000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Allgemeine Deckungsmittel und allgemeine Finanzlasten

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

Grundsteuer

	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Grundsteuer A	60.500 €	60.500 €	50.075 €
Grundsteuer B	5.950.000 €	6.435.000 €	5.668.547 €
Summe	6.010.500 €	6.495.500 €	5.718.622 €

Bei obigen Beträgen wurde für das Planjahr 2026 von einem aufkommensneutralen Hebesatz ausgegangen.

Gewerbsteuer

	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Gewerbsteuer	18.451.000 €	17.514.000 €	16.616.174 €

Dem Ansatz 2026 liegen die aktuellen und angekündigten Gewerbesteuer-Vorauszahlungsmessbescheide sowie ein gleichbleibender Hebesatz von 395 v. H. zu Grunde.

Einkommensteuer-Beteiligung

	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Einkommensteuer-Beteiligung	21.216.600 €	20.225.300 €	19.363.795 €

Nach den Orientierungsdaten für 2026 kann mit einer kommunalen Beteiligung an der Einkommensteuer in Höhe von 8,38 Mrd. Euro gerechnet werden. Der Verteilerschlüssel wurde ab dem Jahr 2024 auf 0,0024908 festgesetzt.

Sonstige Steuern

	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Vergnügungssteuer	835.000 €	835.000 €	667.482 €
Hundesteuer	185.000 €	140.000 €	130.416 €
Zweitwohnungssteuer	15.500 €	15.500 €	16.903 €
Summe	1.035.500 €	990.500 €	814.801 €

Zum 01.01.2025 wurde die Vergnügungssteuersatzung neu gefasst. Die neue Satzung sieht bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit als Bemessungsgrundlage nur noch die Umsätze (Bruttokasse) vor. Während der Corona-Pandemie haben verschiedene Spielhallenbetreiber Spielhallen geschlossen. Damit wurde auch die Änderung des Glücksspielstaatsvertrages 2021 umgesetzt. Die Zweitwohnungssteuer wurde zum 01.07.2011 eingeführt. Die Hundesteuersatzung wurde zum 01.01.2026 neu gefasst. Der Steuersatz für den Erst- bzw. Zweithund hat sich von 99,00 € bzw. 198,00 € auf 132,00 € bzw. 264,00 € erhöht.

Finanzausgleich

	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Finanzausgleich	22.209.300 €	20.749.500 €	19.969.998 €

Die Leistungen aus dem Finanzausgleich setzen sich wie folgt zusammen:

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2028			16.990.700 €
Investitionspauschale (Gewichtung 115 % EW+Insassen)	150,00 € *	32.009 EW =	4.801.400 €
Zuweisungen an Große Kreisstädte	4,69 € *	27.908 EW =	130.900 €
Zuweisungen an Verwaltungsgemeinschaften	7,12 € *	36.637 EW =	260.900 €
Pauschale für Straßenbau	8,40 € *	3.024,00 ha =	25.400 €

Aufgrund der geplanten Erträge 2026 erhalten wir auch im Jahr 2028 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft. Die Bedarfsmesszahl beträgt im Jahr 2026 rund 65,3 Mio. Euro. Die Schlüsselzahl (mangelnde Steuerkraft) wird rund 24,3 Mio. Euro betragen. Davon werden im Finanzausgleich rund 70 % im Jahr 2028 ausbezahlt.

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft im Jahr 2026 **16.990.700 Euro**

Familienleistungsausgleich

	Plan 2025	Plan 2025	Ergebnis 2024
Familienleistungsausgleich	1.661.900 €	1.588.600 €	1.538.644 €

Der Familienleistungsausgleich, der als Ausgleich für die zusätzlichen Belastungen der Gemeinden 1996 eingeführt wurde, orientiert sich an der Schlüsselzahl der Einkommensteuerbeteiligung, die ab 2024 0,0024908 beträgt. Der Ausgleich ist aus einer Gesamtsumme für das gesamte Land von 667,2 Euro zu ermitteln.

Umsatzsteuerbeteiligung

	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Umsatzsteuerbeteiligung	4.658.900 €	3.828.700 €	3.735.661 €

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 2024 beträgt der Verteilungsschlüssel 0,003255717 (davor 0,0030879). Das Aufkommen wird auf 1.176 Mio. Euro geschätzt.

Gewerbesteuerumlage

	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Gewerbesteuerumlage	1.634.900 €	1.551.900 €	1.494.331 €

Nachdem die Solidarpakt-Komponente in der Gewerbesteuerumlage von 29 Prozentpunkten seit 2020 weggefallen ist, beträgt der Gewerbesteuerumlagesatz entsprechend den Orientierungsdaten im Jahr 2025 35 v. H. Die Gewerbesteuerumlage 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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Finanzausgleichsumlage - Zuführung zur Rückstellung	12.930.300 €	12.312.000 €	10.823.782 €

Für die geplanten Steuereinnahmen des Jahres 2026 errechnet sich eine voraussichtliche Finanzausgleichsumlage in Höhe von 12,9 Mio. Euro. Die errechneten Steuerkraftsumme 2026 beträgt 58,2 Mio. Euro. Der Betrag ist 2026 als ordentlicher Aufwand zu erbringen; er ist 2028 zur Zahlung fällig.

b) Finanzhaushalt

	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Finanzausgleichsumlage - Entnahme aus Rückstellung	10.849.400 €	10.248.000 €	10.772.127 €

Die Steuerkraftsumme aus den Steuereinnahmen und Zuweisungen 2024 für das Jahr 2026 beträgt 49,09 Mio. Euro.

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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Kreisumlage - Zuführung zur Rückstellung	19.057.900 €	17.315.550 €	16.358.288 €

Im Jahr 2025 wurde der Kreisumlagehebesatz vom Rhein-Neckar-Kreis auf 31,25 % festgelegt. Im aktuellen Entwurf des Kreishaushalts 2026 wurde der Hebesatz auf 32,75 % angehoben und wird hier zugrunde gelegt. Die Steuerkraftsumme beträgt 58,2 Mio. Euro.

b) Finanzhaushalt

	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Kreisumlage - Entnahme aus Rückstellung	16.077.800 €	14.491.000 €	15.232.080 €

Bemessungsgrundlage ist die Steuerkraftsumme aus dem Jahr 2024 mit 49,09 Mio. Euro und der Hebesatz von 32,75 %.

Konzessionsabgabe:

	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Konzessionsabgabe	1.403.200 €	1.495.900 €	1.085.391 €

Der Gesamtansatz für 2026 setzt sich zusammen aus 750.000 Euro Konzessionsabgabe für Strom, 60.000 Euro

Konzessionsabgabe für Gas und 593.200 Euro Konzessionsabgabe für Wasser.

Zinseinnahmen

	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Zinseinnahmen	500 €	500 €	0 €

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

Zinsausgaben:

	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Zinsaufwendungen	98.550 €	112.650 €	153.943 €

Für die Darlehen zum voraussichtlichen Stand 1. Januar 2026 von rd. 35,06 Mio. Euro fallen Zinsen in Höhe von rd. 664.400 Euro (1,5 % durchschnittliche Verzinsung) an.

Für eventuell notwendige Kassenkredite haben wir 10.000 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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Nachzahlungszinsen	50.000 €	50.000 €	643.403 €
Erstattungszinsen	35.000 €	35.000 €	33.355 €

Nebenkosten (Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen)

	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Nebenkosten	55.000 €	55.000 €	68.841 €

FB9
THH91
6120

Zentralbereich
Zentralbereich
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	588.887	175.500	235.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.087.660	1.495.900	1.403.200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.676.547	1.671.400	1.638.700
14	-	Planmäßige Abschreibungen	18.890-	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139.481-	112.650-	108.500-
16	-	Transferaufwendungen	2.180.000-	2.800.000-	2.900.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.338.151-	2.912.650-	3.008.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	661.604-	1.241.250-	1.369.800-
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	661.604-	1.241.250-	1.369.800-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	578.747	576.664	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	578.747	576.664	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	327.716-	512.940-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	327.716-	512.940-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	251.031	63.724	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	410.573-	1.177.526-	1.369.800-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	18.890-	0	0

FB9	Zentralbereich
THH91	Zentralbereich
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:	L. Maier
Vertretung:	A. Bänziger

Kostenstellen:

612001000 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft
612010000 Beteiligung Palatin GmbH
612011000 Beteiligung Städt. Wohnungsbau GmbH
612012000 Beteiligung Stadtwerke
612013000 Beteiligung Berufliches Trainingszentrum Wiesloch gGmbH

Projekte 2026:

Keine.

Vorgesehene Investitionen:

Kapitalzuführung Palatin	0 Euro
--------------------------	--------

FB9
THH91
1110

**Zentralbereich
Zentralbereich
Steuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.663	27.250	28.250
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.663	27.250	28.250
11	-	Personalaufwendungen	580.402-	618.900-	629.304-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.543-	199.400-	167.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.333-	6.000-	4.800-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57-	50-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.171-	91.800-	91.300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	819.506-	916.150-	893.304-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	792.843-	888.900-	865.054-
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	792.843-	888.900-	865.054-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.860.287	4.105.236	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	2.860.287	4.105.236	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	316.740-	281.136-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	316.740-	281.136-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	7.333-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.536.214	3.824.100	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.743.370	2.935.200	865.054-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	7.333-	6.000-	4.800-

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).

Beigeordneter:

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.

Leistungsziele:

Keine.

Projekte 2026:

Keine.

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

FB9
THH91
1114-91

Zentralbereich
Zentralbereich
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.565	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.220	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.785	0	0
11	-	Personalaufwendungen	104.770-	110.950-	104.581-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.175-	49.800-	45.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	189-	200-	200-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.305-	4.100-	6.250-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.441-	165.050-	156.831-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	177.656-	165.050-	156.831-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	177.656-	165.050-	156.831-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.369-	7.680-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.369-	7.680-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	189-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.558-	7.680-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.214-	172.730-	156.831-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	189-	200-	200-

FB9	Zentralbereich
THH91	Zentralbereich
1114-91	Zentrale Funktionen

Verantwortlich:	U. Maschke	A. Gärtner
Vertretung:	R. Engelhardt-Lange	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. Unterstützung der Jugend- und Auszubildendenvertretung, Organisation der JAV Wahlen alle 2,5 Jahre.

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 kommunaler 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.

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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Keine.

Veränderungen Vorabdotierungen:

Keine.

Leistungsziele:**111401000 Gleichstellung von Mann und Frau:**

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

111403000 Gesamtpersonalrat / örtliche Personalräte:

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

111404000 Schwerbehindertenvertretung:

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

111406000 Repräsentation, Veranstaltungen, Ehrungen:

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

Projekte 2025:**111406000 Repräsentation, Veranstaltungen, Ehrungen:**

Durchführung eines Ehrungsabends im Rahmen des Neujahrsempfangs zur Verleihung der Bürgermedaille, der Ehrenplakette der Stadt Wiesloch in Silber u.a.

111403000 Gesamtpersonalrat :

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

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

FB9
THH91
1113

Zentralbereich
Zentralbereich
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.407	25.250	26.200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.407	25.250	26.200
11	-	Personalaufwendungen	172.234-	271.900-	162.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.297-	114.300-	29.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	97-	100-	100-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	12.419-	11.900-	14.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.882-	2.600-	1.800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.934-	400.800-	207.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	198.527-	375.550-	181.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	198.527-	375.550-	181.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	16.469-	19.800-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.469-	19.800-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	97-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.567-	19.800-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.093-	395.350-	181.000-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	29.097-	29.100-	25.100-

FB9
THH91
1113

Zentralbereich
Zentralbereich
Rechnungsprüfung

Verantwortlich: D. Müller
Vertretung: A. Thome- Moock

Beschreibung:

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

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

Kostenstellen:

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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Keine.

Veränderungen Vorabdotierungen:

Keine.

Leistungsziele:

Rechnungsprüfung:

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

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

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

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

FB9
THH91
1121-91

Zentralbereich
Zentralbereich
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.081	30.000	45.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.272	378.750	465.200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	368.353	408.750	510.200
11	-	Personalaufwendungen	852.184-	1.549.020-	1.502.065-
12	-	Versorgungsaufwendungen	308.464-	236.500-	256.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.200-	309.000-	356.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	155.910-	106.350-	62.700-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	597-	350-	50-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.965-	299.200-	375.300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.877.320-	2.500.420-	2.552.715-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.508.967-	2.091.670-	2.042.515-
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	1.508.967-	2.091.670-	2.042.515-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	81.774-	92.052-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	81.774-	92.052-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	155.910-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	237.684-	92.052-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.746.651-	2.183.722-	2.042.515-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	155.910-	106.350-	62.700-

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:

Aufwendungen für Arbeitsmedizin: +5.000 Euro
Mitgliedschaftsbeitrag MUP: +8.500 Euro

Veränderungen Vorabdotierungen:

Keine.

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 2026:

Umstrukturierung der Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte.

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

Anlage I

Stand der Schulden

**Voraussichtliche Gesamtverschuldung der Stadt Wiesloch
zum 31. Dezember 2026**

	Kernhaushalt	Stadtwerke	Gesamt
Anfangsbestand zum 01.01.2026	35.063.478 €	26.649.668 €	61.713.146 €
voraussichtliche Neuaufnahme 2026 aus Kreditermächtigung 2025	9.200.000 €	6.084.300 €	15.284.300 €
voraussichtliche Neuaufnahme 2026	11.000.000 €	12.102.200 €	23.102.200 €
Summe	55.263.478 €	44.836.168 €	100.099.646 €
ordentliche Tilgung	2.452.450 €	1.196.660 €	3.649.110 €
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €
Summe Tilgungen	2.452.450 €	1.196.660 €	3.649.110 €
voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2026	52.811.028 €	43.639.508 €	96.450.536 €
voraussichtlicher Schuldenstand pro Einwohner	1.938 €	1.602 €	3.540 €
Stand 30.06.2025 = 27.769			

Voraussichtliche Gesamtverschuldung der Stadt Wiesloch zum 31. Dezember 2026

Übersicht über den Stand der Schulden 2026

- Haushaltsplanung, Stand: 17.12.2025

Kto. Nr.		Darl.Nr. R/3	G l ä u b i g e r	Auf- nahme- jahr	Umschuld- ungs- jahr	Zins- bindung bis	Entfällig	Zinssatz v.H.	Ursprungs- betrag EURO	Stand 01.01.2026 EURO	Stand 31.12.2026 EURO	Zinsen EURO	Tilgung EURO	Summe Zins + Tilgung EURO
			1. Kreditmarkt											
333	*5950000000365	9411000003	Landesbank Baden-Württemberg	1988	2003	30.03.30	x	4,730	2.351.943,00	439.019,05	342.544,48	19.071,15	96.474,57	115.545,72
339	*5950000000373	9411000006	Landesbank Baden-Württemberg	1986	2017	28.02.27	x	0,760	945.889,98	61.329,93	5.923,78	308,45	55.406,15	55.714,60
341	*5950000000381	9411000007	WL-Bank Münster	1997	2012	30.12.39		3,890	2.914.364,00	1.520.120,93	1.435.513,66	57.908,45	84.607,27	142.515,72
345	*5950000000390	9411000009	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	1999	2018	15.02.28	x	0,660	1.917.344,55	191.734,50	115.040,72	1.138,90	76.693,78	77.832,68
394	*5950000000624	9411000310	NRW Bank	2006	2021	28.03.36	x	0,140	1.200.000,00	492.095,46	444.088,89	663,73	48.006,57	48.670,30
355	*5950000000411	9411000016	Landesbank BW	2006	2016	16.02.26	x	0,890	500.000,00	14.570,00	0,00	64,84	14.570,00	14.634,84
391	*5950000000586	9411000110	DKB	2010	2020	30.12.49	x	0,720	1.990.000,00	1.412.332,55	1.353.495,85	10.009,94	58.836,70	68.846,64
358	*5950000000420	9411000023	KfW	2010	2020	15.08.30		0,010	1.000.000,00	264.700,00	205.876,00	24,26	58.824,00	58.848,26
349	*5950000000578	9411000060	DKB	2003	2020	30.09.49	x	0,720	3.900.000,00	2.365.137,49	2.265.137,49	16.759,00	100.000,00	116.759,00
360	*5950000000438	9411000025	KfW	2011	2021	13.05.31		0,160	1.000.000,00	610.000,00	570.000,00	952,00	40.000,00	40.952,00
394	*5950000000624	9411000310	NRW Bank	2013	2021	28.03.36	x	0,140	659.413,11	297.363,01	268.349,58	401,08	29.013,43	29.414,51
366	*5950000000594	9411000160	LB BW	2013	2020	15.03.30	x	0,030	629.417,54	174.843,96	131.843,96	47,61	43.000,00	43.047,61
369	*5950000000446	9411000038	Landesbank Baden-Württemberg	2013	2016	30.12.26	x	0,740	952.330,32	75.671,13	0,00	339,48	75.671,13	76.010,61
371	*5950000000454	9411000040	Landesbank Baden-Württemberg	2013	2016	30.03.36	x	1,700	221.906,04	116.552,00	106.046,65	1.914,65	10.505,35	12.420,00
374	*5950000000462	9411000043	Landesbank Baden-Württemberg	2013	2016	30.10.29	x	1,300	823.351,12	218.326,28	162.734,81	2.567,97	55.591,47	58.159,44
381	*5950000000489	9411000050	Hypo Vereinsbank Unicredit	2013	2016	30.06.31	x	0,860	925.586,38	334.496,36	274.861,06	2.684,70	59.635,30	62.320,00
385	*5950000000519	9411000054	Sparkasse Heidelberg	2013	2017	30.01.27	x	0,790	645.766,68	77.200,97	9.610,95	409,98	67.590,02	68.000,00
386	*5950000000527	9411000055	Deutsche Kreditbank	2013	2017	30.09.33	x	0,990	1.406.235,19	696.341,75	608.834,17	6.569,58	87.507,58	94.077,16
387	*5950000000535	9411000056	Sparkasse Heidelberg	1992	2017	30.06.28	x	0,994	5.112.918,81	620.210,25	364.644,66	5.193,25	255.565,59	260.758,84
388	*5950000000543	9411000057	Deutsche Kreditbank	2013	2017	30.09.32	x	1,105	542.317,33	225.058,52	191.716,52	2.348,73	33.342,00	35.690,73
389	*5950000000551	9411000058	Sparkasse Heidelberg	1997	2018	30.01.28	x	1,053	664.679,00	57.578,16	31.578,16	536,33	26.000,00	26.536,33
390	*5950000000560	9411000059	NRW Bank	2009	2019	31.12.38	x	1,034	1.800.000,00	1.027.178,94	947.178,94	10.270,96	80.000,00	90.270,96
391	*5950000000586	9411000110	DKB	2010	2020	30.12.49	x	0,720	3.607.106,35	2.025.060,15	1.940.672,17	14.352,59	84.387,98	98.740,57
392	*5950000000608	9411000210	DKB	2013	2020	30.09.40	x	0,268	532.602,45	298.915,38	278.649,94	780,72	20.265,44	21.046,16
393	*5950000000616	9411000260	Landesbank BW	2020		13.12.50		0,470	4.000.000,00	3.600.000,00	3.520.000,00	16.779,00	80.000,00	96.779,00
395	*5950000000632	9411000360	Commerzbank	2013	2021	28.06.41	x	0,510	655.944,14	453.771,59	424.495,99	2.258,25	29.275,60	31.533,85
396	*5950000000640	9411000410	DKB	2021		30.09.51	x	0,530	1.400.000,00	1.211.764,64	1.164.705,80	6.328,82	47.058,84	53.387,66
397	*5950000000659	9411000411	Commerzbank (alt:9411000027)	1991	2021	30.12.31	x	0,080	2.428.636,00	425.130,51	354.275,43	318,85	70.855,08	71.173,93
398	*5950000000667	9411000460	Commerzbank (alt:9411000029)	2012	2022	30.06.42		2,618	2.000.000,00	1.625.618,48	1.583.018,48	42.140,46	42.600,00	84.740,46
399	*5950000000675	9411000510	UniCredit Bank AG	2013	2023	30.12.42		3,090	1.650.000,00	1.241.325,86	1.168.305,86	37.510,84	73.020,00	110.530,84
400	*5950000000683	9411000511	UniCredit Bank AG	2003	2023	30.12.42		3,385	5.060.000,00	2.698.579,77	2.539.839,77	89.331,92	158.740,00	248.071,92
401	5950000000497		Sparkasse Heidelberg alt 383	2013	2023	30.09.33		3,740	2.562.942,69	2.562.942,69	2.518.173,73	95.231,04	44.768,96	140.000,00
402	595000100513		Hypo Vereinsbank Unicredit	2013	2024	30.07.32		3,590	176.576,67	147.642,91	127.473,79	5.030,88	20.169,12	25.200,00
403	595000100505		Hypo Vereinsbank Unicredit	2024		30.04.39		3,340	1.500.000,00	1.438.886,63	1.396.417,20	47.530,57	42.469,43	90.000,00
404	595000101013		Commerzbank	2024		08.10.34		2,88	2.000.000,00	1.950.000,00	1.910.000,00	55.728,00	40.000,00	95.728,00
405	595000101536		Commerzbank	2024		02.12.29		2,59	2.300.000,00	2.254.000,00	2.208.000,00	57.931,80	46.000,00	103.931,80
406	595000102044		Hypo Vereinsbank Unicredit	2004	2025	30.03.30		2,94	1.912.977,87	1.837.977,87	1.737.977,87	52.934,04	100.000,00	152.934,04
										35.063.477,72	32.707.026,36	664.372,82	2.356.451,36	3.020.824,18
			Darlehensaufnahmen bis Ende 2025						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Summe 1						63.985.088,83	35.063.477,72	32.707.026,36	664.372,82	2.356.451,36	3.020.824,18
			Neuaufnahme Kreditermächtigung 2025						9.200.000,00		9.154.000,00	46.000,00	112.700,00	
			Neuaufnahme Kreditermächtigung 2026						11.000.000,00		10.950.000,00	79.750,00	50.000,00	129.750,00
			Darlehen insgesamt						84.185.088,83	35.063.477,72	52.811.026,36	810.822,82	2.452.451,36	3.263.274,18

nachrichtlich Zinsen Kassenkredite

10.000,00

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

Bürgschaften	Ausfallhaftung
Wohnungs- und Siedlungswesen	
Landeskreditbank BW, Karlsruhe (Stand 31.12.2024)	538.391 €
Städtische Wohnungsbau GmbH Wiesloch	
Beschluss: GR 24.03.1993	1.077.803 €
Kreditstand zum 31.12.2024:	440.547 €
VFB Wiesloch e.V.	
Beschluss: GR 25.04.2012, 16.03.2016	138.000 €
Darlehen über 16.250 €, Kreditstand zum 31.12.2024	6.620 €
Darlehen über 89.000 €, Kreditstand zum 31.12.2024	61.830 €
Stadtwerke Wiesloch – Strom – GmbH & Co. KG	
Beschluss: GR 30.09.2015	2.200.000 €
Verbürgte Restschuld zum 31.12.2024	2.001.870 €
Beschluss: GR 25.10.2017	640.000 €
Verbürgte Restschuld zum 31.12.2024:	498.455 €
Dt. Kinderschutzbund, Ortsverband Wiesloch e.V.	
Beschluss: GR 27.01.2016	107.723 €
Stand zum 31.12.2024	68.943 €
Stadtwerke Wiesloch – Gas- GmbH & Co.KG	
Beschluss: GR 20.07.2016	6.532.600 €
Verbürgte Restschuld zum 31.12.2024	5.457.698 €
Kindergarten „Die Wilde 18“ der Elterninitiative e.V. Wiesloch	
Beschluss: GR 26.10.2016	74.000 €
Stand zum 31.12.2024	48.840 €

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 30.12.2024	12.971.856 €

Anlage II

Mittelfristige Finanzplanung

Mittelfristige Finanzplanung 2027 - 2029

Grundlage der folgenden Berechnungen, insbesondere im Zentralbereich, sind die Orientierungsdaten des Innenministeriums Baden-Württemberg und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft für das Jahr 2026 (Haushaltserlass) vom 11. November 2025, die auch die entsprechenden Daten für die folgenden Jahre enthalten.

Für das Jahr 2026 wurden folgende Änderungen eingeplant:

1. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf 8,51 Milliarden Euro geschätzt.
2. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf rund 1,43 Milliarden Euro geschätzt.
3. Der Familienleistungsausgleich wird auf 667,2 Millionen Euro geschätzt.
4. Der Gewerbesteuerumlagesatz wird 35 v. H. betragen.
5. Die kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 150 Euro pro Einwohnerin/Einwohner betragen.
6. Bei der Schlüsselzuweisung an die Gemeinden ist von einem Grundkopfbetrag A von 1.791 Euro und B von 89,60 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. Zum 01.01.2023 wurde die Grundsteuer B erneut erhöht auf 420 v.H. Im Jahr 2025 wurde die Grundsteuerreform umgesetzt und die Hebesätze von 575 v.H. für die Grundsteuer A und 231 v.H. für die Grundsteuer B beschlossen. In 2026 erfolgte keine Anpassung der Hebesätze.

Die Gewerbesteuereinnahmen betrugen im Jahr 2024 rund 16,6 Millionen Euro. Nachdem im Vorjahr 2023 der Hebesatz von 360 % auf 395 % angehoben wurde. Die letztmalige Erhöhung davor war im Jahr 1998. Für das Haushaltsjahr 2026 wird ein Steueraufkommen von 18,5 Mio. Euro erwartet. In den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 wird mit einer Zunahme von jeweils rund 0,4 Millionen Euro gerechnet.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde für das Jahr 2026 auf 8,51 Milliarden Euro geschätzt. Damit kann der Anteil der Stadt Wiesloch für das Jahr 2026 auf rund 21,2 Millionen Euro erhöht werden. Für die Jahre 2027 bis 2029 wird jährlich im Durchschnitt mit einer Steigerung von 900.000 Euro gerechnet.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde für das Jahr 2026 auf 1,43 Milliarden Euro geschätzt. Davon erhält die Stadt Wiesloch ca. 3,7 Mio. Euro In den Folgejahren 2027 – 2029 werden Steigungen auf bis zu 5,0 Mio. Euro erwartet

In 2026 wurde die Hundesteuer von 99 € für den Ersthund bzw. 198 € für den Zweithund auf 132 € und 264 € erhöht.

Auf Grund der prognostizierten Steuereinnahmen erhalten wir weiterhin Schlüsselzuweisungen auf Grund mangelnder Steuerkraft. In den Jahren 2027 bis 2029 werden die Schlüsselzuweisungen zwischen 16,7 – 17,4 Millionen Euro betragen. Diese Schlüsselzuweisungen werden jedoch erst zwei Jahre später zahlungswirksam.

Insgesamt betragen die ordentlichen Erträge im Jahr 2027 voraussichtlich 101 Millionen Euro, im Jahr 2028 104,8 Millionen Euro und im Jahr 2029 107,1 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 2027 19,9 Millionen Euro, für das Jahr 2028 20,6 Millionen Euro und für das Jahr 2029 21,2 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 2027 12,8 Millionen Euro, im Jahr 2028 13,8 Millionen Euro und im Jahr 2029 13,9 Millionen Euro betragen.

Durch die umgesetzte Erhöhung der Kreisumlage auf 32,75 % sind für die Folgejahre deutliche Steigerungen eingeplant. Für das Jahr 2027 beträgt die Kreisumlage 18,9 Millionen Euro, im Jahr 2028 20,2 Millionen Euro und im Jahr 2029 20,4 Millionen Euro. Im Jahr 2022 betrug der Umlagesatz 24,5 %, seit 2024 27,5% und seit 2025 31,25 %.

Die sonstigen Transferaufwendungen enthalten noch die Verlustzuweisungen an die Stadtwerke in Höhe von jährlich 1,7 Mio. Euro sowie eine Verlustzuweisung an die Palatin GmbH in Höhe von 1,2 Mio. Euro.

Der Zinsaufwand wurde entsprechend der vorgesehenen Darlehensaufnahmen der angepasst.

Die mittelfristige Finanzplanung weist durchgehend, wie der Haushaltsplan 2026 selbst, 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 Finanzzuweisungen aus mangelnder Steuerkraft betragen für das Jahr 2027 14,5 Millionen Euro. In den Jahren 2028 bzw. 2029 beträgt die Zuweisung 16,9 Millionen Euro und 16,7 Millionen Euro.

Die Auszahlungen für die FAG- und Kreisumlage betragen im Jahr 2027 33,2 Millionen Euro, im Jahr 2028 32,0 Millionen Euro und im Jahr 2029 31,7 Millionen Euro.

Der Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt weist in 2027 ein Defizit von 2,6 Mio. Euro aus. Ab 2028 ist dieser wieder positiv mit 2,4 Mio. € bzw. 2029 2,5 Mio. €.

Aus Zuweisungen und Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen können wir im Jahr 2027 mit 5,5 Mio. Euro, im Jahr 2028 mit 11,3 Millionen Euro und im Jahr 2029 mit 9,6 Millionen Euro rechnen.

Hier wurden im Finanzplanungszeitraum bereits ein jährlicher Betrag aus dem Sondervermögen des Bundes mitaufgenommen. Sowie die neuen erhöhten Zuschüsse aus der Schulbauförderung. Eine angestrebte Beteiligung der Umlandkommunen ist noch nicht im Zahlenwerk enthalten. Würde aber die Zuschussseite verbessern und zu geringeren Darlehensaufnahmen führen.

Für den Planungszeitraum der Jahre 2027 bis 2029 wurden Investitionen in Höhe von rund 66 Millionen Euro eingeplant. Darin ist allerdings der bestehende Sanierungsstau nur zum Teil abgebildet.

Auf Grund diverser „Großprojekte“ wird sich die Verschuldung in den nächsten Jahren deutlich erhöhen. Für das Jahr 2027 ist eine Darlehensaufnahme zum Ausgleich des Finanzhaushalts in Höhe von 17,5 Millionen Euro notwendig. In den Jahren 2027 und 2028 werden dann noch 8,5 Millionen Euro und 11,3 Millionen Euro erforderlich, um die Investitionen finanzieren zu können.

Die Tilgungen erhöhen sich dann von aktuell 2,4 Millionen Euro auf bis zu 2,8 Millionen Euro

Der Schuldenstand der Stadt wird sich bis ins Jahr 2028 auf über 70 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 2027 bis 2029 ist durch den Gemeinderat zu beschließen. Die geplanten Investitionen sind in den einzelnen Jahren zu finanzieren.

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	50.642.600	53.033.900	55.501.400	57.430.100	58.275.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.302.600	32.315.100	31.884.600	32.632.100	33.748.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.385.503	7.917.648	8.114.900	8.279.400	8.447.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.383.947	1.482.202	1.677.800	1.578.100	1.595.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.838.160	1.820.050	1.890.600	1.947.300	2.005.700
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	875.500	1.050.500	1.082.000	1.114.500	1.147.900
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.018.860	1.788.600	1.801.400	1.852.900	1.905.300
10	=	Ordentliche Erträge	93.447.170	99.408.000	101.952.700	104.834.400	107.125.600
11	-	Personalaufwendungen	18.248.630-	19.414.450-	19.997.250-	20.597.350-	21.215.550-
12	-	Versorgungsaufwendungen	236.500-	256.600-	264.300-	272.200-	280.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.383.990-	15.304.365-	15.215.900-	15.415.900-	15.615.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.750.150-	5.664.100-	5.834.000-	6.009.000-	6.189.300-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	843.700-	851.600-	936.800-	1.030.500-	1.133.600-
16	-	Transferaufwendungen	52.974.930-	57.489.750-	57.665.350-	60.584.650-	61.360.550-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.029.750-	5.459.135-	5.569.200-	5.681.300-	5.795.600-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	97.467.650-	104.440.000-	105.482.800-	109.590.900-	111.590.900-
19	=	Ordentliches Ergebnis	4.020.480-	5.032.000-	3.530.100-	4.756.500-	4.465.300-
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.020.480-	5.032.000-	3.530.100-	4.756.500-	4.465.300-
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	4.020.480-	5.032.000-	3.530.100-	4.756.500-	4.465.300-
34		nachrichtl.: Im veranschlagten ordentlichen Ergebnis enthaltene Vorabdotierungen	11.491.080-	11.851.450-	0	0	0
35		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	17.409.400	18.150.000	17.882.700	17.959.700	18.612.500
36		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	35.386.000-	37.677.300-	37.490.400-	40.122.900-	40.607.800-

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	76.037.770	81.258.000	84.070.000	86.874.700	88.513.100
2	+	Einzahlungen aus FAG-Zuweisungen	16.715.300	17.153.800	14.469.800	16.990.700	16.741.300
3	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.081.650-	66.761.700-	67.992.400-	69.468.000-	70.983.100-
4	-	Auszahlungen aus Rückstellungen	24.739.000-	26.927.200-	33.173.500-	31.988.200-	31.739.600-
5	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.932.420	4.722.900	2.626.100-	2.409.200	2.531.700
6	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	497.750	1.456.300	5.100.000	10.938.750	9.216.750
8	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	400.000	1.230.000	400.000	400.000	400.000
11	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	897.750	2.686.300	5.500.000	11.338.750	9.616.750
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.900.000-	400.000-	0	0	4.000.000-
13	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.260.500-	11.477.000-	23.780.000-	19.075.000-	16.360.000-
14	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	526.750-	1.504.170-	828.900-	931.100-	906.700-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	868.500-	387.700-	0	0	0
16	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	145.760-	589.340-	0	0	0
17	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	15.000-	17.500-	9.500-	0	0
18	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.716.510-	14.375.710-	24.618.400-	20.006.100-	21.266.700-
19	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.818.760-	11.689.410-	19.118.400-	8.667.350-	11.649.950-
20	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.886.340-	6.966.510-	21.744.500-	6.258.150-	9.118.250-
21	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.200.000	11.000.000	17.500.000	8.500.000	11.300.000
22	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.758.000-	2.452.400-	2.627.400-	2.722.400-	2.805.400-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.442.000	8.547.600	14.872.600	5.777.600	8.494.600
24	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	555.660	1.581.090	6.871.900-	480.550-	623.650-

Anlage III

Investitionslisten zum Haushaltsplan 2026

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH1.1

Zeile	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klima- schutz- konzept bzw. -maß- nahme (K)	Ortsteil	PSP-Element	Sachkonto	Gesamt- investition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2024 und Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	nachrichtl. 2030 ff	VE
1	1.1	Unterstützung der Verwaltungssteuerung															
2	1.1	Software Aufbauorganisation			8.11201001.700.005	78311000	9.500 €					9.500 €					
3	1.1	Software Prozesserfassung			8.11201001.700.007	78311000	9.500 €					0 €	9.500 €				
							19.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9.500 €	9.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 1.2

Zeile	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutz-konzept bzw. -maßnahme (K)	Ortsteil	PSP-Element	Sachkonto	Gesamt-investition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2024 und Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	nachrichtl. 2030 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			8.11201001.700.003	78311000	3.877.273 €		3.877.273 €	2.306.573 €	200.600 €	638.400 €	118.900 €	326.100 €	286.700 €		
3	1.2	Erweiterung Dokumentenmanagementsystem			8.11201001.700.004	78311000	76.000 €		76.000 €	76.000 €		0 €					
4	1.2	Homepage Zusatzmodule			811.111.001.700.002	78311000	95.000 €		95.000 €	95.000 €	0 €	0 €					
5	1.2	Schul-Digitalisierung			821.502.000.700.002	78311000	1.840.000 €	1.114.700 €	725.300 €	1.840.000 €		0 €					
							5.888.273 €	1.114.700 €	4.773.573 €	4.317.573 €	200.600 €	638.400 €	118.900 €	326.100 €	286.700 €	0 €	0 €

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 3.2

Zeile	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klima- schutz- konzept bzw. -maß- nahme (K)	Ortsteil	PSP-Element	Sachkonto	Gesamt- investition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2024 und Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	nachrichtl. 2030 ff	VE
1	3.2	Ordnungswesen															
2	3.2	Parkierungseinrichtungen															
3	3.2	Kauf Parkscheinautomaten			8.54601001.700.001	78312000	79.500 €		79.500 €	72.500 €		7.000 €					
4	3.2	Straßenverkehr															
5	3.2	Geschwindigkeitsmessanlage Schatthausen			8.12211001.700.001	78312000	41.000 €					41.000 €					
6	3.2	Erneuerung mobile Geschwindigkeitsmessanlage			8.12211001.700.004	78312000	109.000 €		109.000 €	109.000 €		0 €					
7	3.2	Erneuerung Rotlichtüberwachungsanlage			8.12211001.700.003	78730000	145.000 €		145.000 €		145.000 €	0 €					
							374.500 €	0 €	333.500 €	181.500 €	145.000 €	48.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 4.1

Zelle	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutz-konzept bzw. -maßnahme (K)	Ortsteil	PSP-Element	Sachkonto	Gesamt-investition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2024 und Vorjahre	HH-Reste 2024/2025	2025	2026	2027	2028	2029	nachrichtl. 2030 ff	VE
1	4.1	Bildung und Gesellschaft																
2	4.1	21.10 Schulen																
3	4.1	Bertha Benz Realschule			8.21101007.700.003	78312000	93.000 €		93.000 €	43.000 €		25.000 €	25.000 €					
4	4.1	Grundschule Frauenweiler			8.21101003.700.003	78312000	22.300 €		22.300 €	2.800 €		8.000 €	11.500 €					
5	4.1	Maria-Sibylla-Merian Schule			8.21101002.700.003	78312000	36.850 €		36.850 €	16.850 €		5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €		
6	4.1	Mensa Betriebs- und Geschäftsausstattung			8.21101009.700.001	78312000	2.500 €		2.500 €				2.500 €					
7	4.1	Umsetzung Startchancen-Programm			8.21101002.700.005 und 8.21101002.705.005	78312000 und 68110000	15.000 €	10.000 €	5.000 €				15.000 €					
9	4.1	21.50 sonst. schulische Aufgaben																
10	4.1	Investitionsumlage Schulverband Albert-Schweitzer-Schule			8.21503001.730.001	78531000	143.800 €		143.800 €	114.100 €		24.000 €	5.700 €					
11	4.1	36.50 Tageseinrichtungen																
12	4.1	Kindergarten Schatthausen		Scha.														
13	4.1	Regal Eingangsbereich			8.36501002.700.001	78312000	1.190 €		1.190 €				1.190 €					
14	4.1	Regal Eigentumsfächer Personal			8.36501002.700.001	78312000	1.190 €		1.190 €				1.190 €					
15	4.1	Aufbewahrung Bauzimmer			8.36501002.700.001	78312000	1.190 €		1.190 €				1.190 €					
16	4.1	Spiegelhaus (Päd.)			8.36501002.700.001	78312000	1.100 €		1.100 €				1.100 €					
17	4.1	Kindergarten Baiertal		Bai.														
18	4.1	Erwerb KiGa Baiertal			8.36502002.700.001	78720000	4.000.000 €									4.000.000 €		
19	4.1	Kindergarten allgemein		Bai / Scha.														
20	4.1	Investitionen Kitas in anderer Trägerschaft angemeldet (vertragliche Regelung 70%)		Bai / Scha.	8.36501002.700.002	78180000	1.660.980 €		1.660.980 €	945.380 €	269.680 €	145.760 €	569.840 €					
							6.179.950 €	10.000 €	2.169.950 €	1.277.980 €	269.680 €	252.760 €	634.210 €	5.000 €	5.000 €	4.005.000 €	0 €	0 €

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 4.2

Zeile	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klima-schutz-konzept bzw. -maß-nahme (K)	Ortsteil	PSP-Element	Sachkonto	Gesamt-investition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2024 und Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	nachrichtl. 2030 ff	VE
1	4.2	Kultur und Sport		Bai / Scha.													
2	4.2	Stadion Parkstraße - Umrüstung Flutlicht in LED und Ergänzung Flutlicht	K		8.42412001.700.504	78730000	110.000 €	30.000 €	80.000 €		110.000 €	0 €					
3	4.2	Investitionszuweisungen Sportvereine			8.42103001.740.001	78180000	19.500 €					19.500 €					
4	4.2	Beschaffung Zufahrtssperren			8.28101001.700.013	78730000	230.000 €					230.000 €					
5	4.2	Sanierung Waldstadion			8.42412001.700.524	78730000	2.900.000 €	2.437.500 €				500.000 €	755.000 €	225.000 €	1.420.000 €		
							4.749.500 €	3.262.500 €	747.500 €	1.460.000 €	140.000 €	749.500 €	755.000 €	225.000 €	1.420.000 €	0 €	0 €

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.1																			
Zeile	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klima- schutz- konzept bzw. -maß- nahme (K)	Ortsteil	PSP-Element	Sachkonto	Gesamt- investition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	Rückgaben	2024 und Vorjahre	HH-Reste 2024/2025	2025	2026	2027	2028	2029	nachrichtl. 2030 ff	VE
1	5.1	Stadtentwicklung, Baurecht																	
2	5.1	GIS-Modul interaktive Straßenansicht mit Meßfunktion			8.52101001.700.003	78311000	15.000 €						15.000 €	0 €					
3	5.1	Digitalisierung Baurechtsamt			8.52101001.700.001	78311000						5.000 €							
							15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.2

Zelle	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutz-konzept bzw. -maßnahme (K)	Ortsteil	PSP-Element	Sachkonto	Gesamt-investition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2024 und Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	nachrichtl. 2030 ff	VE
1	5.2	Hochbau, Liegenschaften		Bai / Scha.													
2	5.2	Generalsanierung Verwaltungszentrum															
3	5.2	Barrierefreie Erschließung Erdgeschoss			8.11242101.700.315	78710000					0 €	0 €					
4	5.2	Klimatisierung Serverraum Redundanz			8.11242101.700.312	78710000	45.000 €		45.000 €	45.000 €	0 €	0 €					
5	5.2	Kompletterneuerung d. Sanitärinstallationen und Lüftungsanlagen im VW-zentrum, Planungsrate 2022, weitere Planungsrate in 2024,			8.11242101.700.316	78710000	1.650.000 €		1.650.000 €	100.000 €	50.000 €	100.000 €	400.000 €		500.000 €	500.000 €	
6	5.2	Konfiskatbehälter (gekühlte Mülltrennung f. organ.Abfälle) zzgl. Einhausung und Lüftung. Speiseaufzug und Fenster, Sprinkleranlage			8.11242101.700.325	78710000	53.500 €		53.500 €	53.500 €	0 €	0 €					
7	5.2	Erneuerung Brandmeldeanlage			8.11242101.700.406	78710000					0 €	0 €					
8	5.2	Heizkreisverteilung erneuern	K		8.11242101.700.403	78710000	685.000 €	102.750 €	582.250 €	300.000 €	385.000 €	0 €					
9	5.2	Oberlichter/Sonnenschutz erneuern, 1.Bauabschnitt				78710000					0 €	0 €					
10	5.2	Sanierung Flachdächer, 1. Bauabschnitt	K		8.11242101.700.317	78710000	294.000 €		294.000 €	294.000 €	0 €	0 €					
11	5.2	Flachdächer + Oberlichter, 2. Bauabschnitt: neue Zahlen für 2024+2025 inkl. Reste!			8.11242101.700.317	78710000	200.000 €	30.000 €			200.000 €	0 €					
12	5.2	Sanierung Dachflächen+Oberlichter 2. OG			8.11242101.700.317	78710000						700.000 €	1.300.000 €				1.300.000 €
13	5.2	Fenster erneuern	K		8.11242101.700.321	78710000	1.005.000 €		1.005.000 €	155.000 €	0 €	0 €				850.000 €	
14	5.2	Anbindung an FW-Netz Stadtwerke	K		8.11242101.700.326	78710000	210.000 €		210.000 €	210.000 €	0 €	0 €					
15	5.2	Beleuchtung NEU Ratssaal	K		8.11242101.700.322	78710000	80.000 €		80.000 €		0 €	0 €			80.000 €		
17	5.2	Ertüchtigung Küche im 2. OG			8.11242101.700.601	78312000						8.000 €					
18	5.2	PV-Anlage			8.11242101.700.324	78312000						0 €				50.000 €	
19	5.2	Altes Rathaus															
20	5.2	Maßnahmen im Rahmen der Generalsanierung									0 €	0 €					
21	5.2	Klimatisierung Trauzimmer (mobil/ oder fest)			8.11242102.700.306	78312000	2.000 €				2.000 €	0 €					
22	5.2	Sanierung Treppenhaus + barrierefreie Erschließung und Änderungen Eingangsanlage	K (Außentür)		8.11242102.700.304	78710000	320.000 €		320.000 €	320.000 €	0 €	0 €					
23	5.2	Bürgerhaus Baiertal		Bai													

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.2

Zelle	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klima-schutz-konzept bzw. -maß-nahme (K)	Ortsteil	PSP-Element	Sachkonto	Gesamt-investition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2024 und Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	nachrichtl. 2030 ff	VE
24	5.2	Generalsanierung, einschl. barrierefrei - Wirtschaftlichkeits-/ Standortprüfung	I/K	Bai	8.11242505.700.307	78710000	2.500.000 €		2.500.000 €		0 €	0 €				2.500.000 €	
25	5.2	Merkposten Raumkonzept Veranstaltungsraum Baiertal										0 €					
26	5.2	Standortuntersuchung Erweiterungskonzeption Schulen															
27	5.2	Schillerschule															
28	5.2	Erneuerung der Fenster im Altbau + energet. Gebäudesanierung	K		8.11242210.700.312	78710000	1.000.000 €		1.000.000 €		0 €	0 €			50.000 €	950.000 €	
29	5.2	Sanierung Treppenhausverglasung	K		8.11242210.700.313	78710000	200.000 €		200.000 €	200.000 €	0 €	0 €					
30	5.2	Erneuerung Glasdach Aula	K		8.11242210.700.308	78710000	60.000 €		60.000 €		60.000 €	0 €					
31	5.2	innenliegender Sonnenschutz Kernzeit			8.11242210.700.404	78710000	15.000 €			15.000 €	0 €	0 €					
32	5.2	MSM-Schule															
33	5.2	Regen-/Sonnenüberdachung Gebäude zu Klassencontainer			8.11242211.700.314	78312000	10.000 €		10.000 €		10.000 €	0 €					
34	5.2	Aufstockung Anbau										0 €				800.000 €	
35	5.2	Grundschule Schatthausen															
36	5.2	Jalousien an der Südfassade			8.11242213.700.601	78312000						15.000 €					
37	5.2	Pestalozzi-GS-Baiertal															
38	5.2	PV			8.11242220.700.406	78312000						100.000 €	500.000 €				
39	5.2	Schulhof		Bai	8.11242220.700.308	78710000	450.000 €	5.000 €	445.000 €		0 €	0 €				450.000 €	
40	5.2	Grundschule Frauenweiler															
41	5.2	Erweiterung zu einer zweizügigen Ganztagschule			8.11242212.700.305	78710000	8.000.000 €	2.967.000 €	5.033.000 €	200.000 €	300.000 €	700.000 €	3.500.000 €	1.500.000 €	1.800.000 €		2.250.000 €
42	5.2	Realschule															
43	5.2	Realschule Generalsanierung			8.11242230.700.311	78710001	750.000 €		750.000 €		750.000 €	0 €					
44	5.2	Gemeinschaftsschule mit Fachklassentrakt Realschule															
45	5.2	Neubau			8.11242280.700.301	78710000	400.000 €	4.500.000 €			400.000 €	0 €					
46	5.2	EBG Baunebenkosten			8.11242280.700.701	78710000	100.000 €				100.000 €	0 €					
47	5.2	Gymnasium															
48	5.2	Komplettisanierung	K		8.11242240.700.322	78710000	36.000.000 €	10.731.000 €		2.500.000 €	0 €	2.000.000 €	10.000.000 €	10.000.000 €	8.500.000 €	3.000.000 €	12.000.000 €
49	5.2	Schulzentrum															
50	5.2	Erweiterung Trafostation für Anbindung PV-Anlagen			8.11242200.700.301	78710000	200.000 €			200.000 €	0 €	0 €					
51	5.2	Schulen allgemein															
52	5.2	Maßnahmen Inklusion		Bai	8.11242200.700.302	78710000	10.000 €		10.000 €	10.000 €	0 €	0 €					
53	5.2	Kindergarten Frauenweiler															
54	5.2	Heizung-WP, Fenster, Flachdach Altbau	K		8.11242306.700.309	78710000	270.000 €		270.000 €	180.000 €	90.000 €	0 €					
55	5.2	Regen-/Sonnenüberdachung Gebäude zu Bewegungscontainer			8.11242306.700.310	78710000	15.000 €				0 €	0 €	0 €		15.000 €		
56	5.2	Kindergarten Pustelblume/Sofienstrasse															

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.2

Zelle	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klima-schutz-konzept bzw. -maß-nahme (K)	Ortsteil	PSP-Element	Sachkonto	Gesamt-investition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2024 und Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	nachrichtl. 2030 ff	VE
57	5.2	technische Ertüchtigung Küche			8.11242303.700.601	78730000	120.000 €				120.000 €	0 €					
58	5.2	Kindergarten Abenteuerland															
59	5.2	3von7, Sonnen- und Regenschutz-Fenster, Lüftung/Nachtkühlung, Regenüberdachung Laufgang, sicherheitsrelevant			8.11242305.700.305	78710000	100.000 €			100.000 €	0 €	0 €					
60	5.2	Stadionhalle															
61	5.2	PV-Anlage			8.11242401.700.405	78312000						250.000 €					
62	5.2	Austausch Sportboden			8.11242401.700.601	78710000	280.000 €					280.000 €					
63	5.2	Etten- Leur- Halle Baiertal		Bai													
64	5.2	Energetische Gebäudesanierung, inkl. Sportboden	K	Bai	8.11242402.700.304	78710000	600.000 €		600.000 €		0 €	0 €			600.000 €		
65		Planungsrate Umbau Veranstaltungshalle (ORB)			8.11242402.700.306	78710000						30.000 €					
66	5.2	Mehrzweckhalle Frauenweiler															
67	5.2	Neubau 1-Feldsporthalle, Küchenbereich, Kernzeit - Klimaschutz inkl. PV-Anlage	K		8.11242436.700.301	78710000	7.239.000 €	2.800.000 €	4.439.000 €	415.000 €	1.084.000 €	0 €	3.300.000 €	1.940.000 €	500.000 €		2.500.000 €
68	5.2	3-Fach-Turnhalle															
69	5.2	Neubau 3-Fach-Turnhalle (Abhängig v. Konzeption)			8.11242499.700.301	78710000	9.000.000 €		9.000.000 €		0 €	0 €				9.000.000 €	
70	5.2	Lehrschwimmbecken Baiertal		Bai			0										
71	5.2	Komplettisanierung, Zusage Förderprogramm Sanierung öffentl. Einrichtung	K				3.600.000 €		3.600.000 €	50.000 €	0 €	0 €				3.550.000 €	
72	5.2	Lehrschwimmbecken Schatthausen		Scha.													
73	5.2	Komplettisanierung, Zusage Förderprogramm Sanierung öffentl. Einrichtung	K		8.11242442.700.305	78710000	4.050.000 €		4.050.000 €	150.000 €	0 €	0 €				3.900.000 €	
74	5.2	Kulturhaus															
75	5.2	allg. Gebäudeinvestitionen	K		8.11242501.700.306	78710000	1.033.800 €	319.800 €	714.000 €	335.800 €	0 €	198.000 €		120.000 €	380.000 €		
76	5.2	Bahnhofstr. 9															
77	5.2	Wärmeversorgung	K		8.11242507.700.301	78710000	30.000 €			30.000 €	0 €	0 €					
78	5.2	Pfarrstr. 5															
79	5.2	Wärmeversorgung			8.11332107.700.303	78710000						20.000 €					
80	5.2	Feuerwehr Wiesloch															
81	5.2	Ölabscheider			8.11242601.700.406	78312000	150.000 €				150.000 €	0 €					
82	5.2	Anbau Feuerwehrhaus Wiesloch inkl. PV-Anlage + Erneuerung Elektroverteilung (Starkregen)	K (PV-Anlage)		8.11242601.700.306	78710000	1.070.000 €		1.070.000 €	620.000 €	0 €	350.000 €	100.000 €				
83	5.2	Ausbau Dachgeschloss zu Büroräumen (ehem. Tanzschule)			8.11242601.700.307	78710000	185.000 €			185.000 €	0 €	0 €					
84	5.2	Brandmeldeanlage in Feuerwehrhäusern			8.11242601.700.405	78730000					0 €	140.000 €					

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.2																	
Zelle	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutz-konzept bzw. -maßnahme (K)	Ortsteil	PSP-Element	Sachkonto	Gesamt-investition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2024 und Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	nachrichtl. 2030 ff	VE
85	5.2	Neubau Feuerwehrhaus Wiesloch nicht vor 2035	K		8.11242601.700.350	78710000	20.000.000 €		20.000.000 €		0 €	0 €				20.000.000 €	
86	5.2	Feuerwehr Baiertal															
87	5.2	Neubau Feuerwehrhaus			8.11242603.700.302	78710000	3.404.000 €	230.000 €	3.174.000 €	3.340.000 €	64.000 €	0 €					
88	5.2	Feuerwehr Schatthausen		Scha.													
89	5.2	Raumheizung/ Hallentore/ Fussboden Umkleide		Scha.	8.11242604.700.301	78710000	125.000 €			125.000 €	0 €	0 €					
90	5.2	Wärmepumpe + PV Anlage + Dachsanierung			8.11242604.700.302	78710000						200.000 €					
91	5.2	Feuerwehr Frauenweiler															
92	5.2	Sanitär, Wärmetauscher, neuer Bodenbelag (Rutschgefahr)	K		8.11242602.700.301	78710000	28.000 €			28.000 €	0 €	0 €					
93	5.2	Hallentore			8.11242602.700.302	78730000	20.000 €				20.000 €	0 €					
94	5.2	PV-Anlage			8.11242602.700.303	78312000						115.000 €					
95	5.2	Hauptfriedhof															
96	5.2	PV-Anlage auf Leichenhalle	K (PV-Anlage)		8.11242610.700.302	78710000	13.000 €			13.000 €	0 €	0 €					
97	5.2	Friedhof Schatthausen		Scha.													
98	5.2	2. Abschnitt Austausch Fenster und Aussen-Türen (nur Einfachverglasung, kein Sicherheitsglas)/ Beh. WC, Ausbesserung Eternitdach	K	Scha.	8.11242614.700.302	78710000	225.000 €			100.000 €	125.000 €	0 €					
99	5.2	WC-Anlagen															
100	5.2	öffentl. Unisex-Toilette Busbahnhof Ringstrasse			8.11242635.700.301	78710000	270.000 €			270.000 €	0 €	0 €					
101	5.2	Parkierungseinrichtungen															
102	5.2	Adenauertiefgarage Überdachung Treppenhäuser			8.11242701.700.302	78710000	100.000 €			0 €	100.000 €	0 €					
103	5.2	Erneuerung Parkplatz am Vereinsheim FC Fortuna Schatthausen		Scha.	8.11242700.700.301	78710000	25.000 €			25.000 €	0 €	0 €					
104	5.2	Lüftung TG Verwaltungszentrum, nach Ertüchtigung Lüftung Trattoria (BgA)			8.11242706.700.303	78710000	260.000 €		260.000 €	50.000 €	60.000 €	150.000 €					
105	5.2	Glasfaseranschluss städt. Gebäude															
106	5.2	Anschluss städt. Objekte (Rathaus, Kulturhaus, Schulen, Sporthallen)			8.11242000.700.707	78710000	100.000 €			50.000 €	50.000 €	0 €					
107	5.2	CAD Software Hochbau, 3. Lizenz			8.11241001.700.002	78311000	6.700 €		6.700 €	6.700 €	0 €	0 €					
108	5.2	Immobilienverwaltungs- software (Erweiterung ReFEX)					3.500 €			3.500 €	0 €	0 €					
109	5.2	2 Wallboxen TG Rathaus					25.000 €			25.000 €	0 €	0 €					
110	5.2	LED-Beleuchtung städt. Gebäude			8.11242000.700.710	78730000	150.000 €				50.000 €	50.000 €	50.000 €				
111	5.2	Grunderwerb			8.11332001.700.101	78210000					400.000 €	400.000 €					
							106.737.500 €	21.685.550 €	61.431.450 €	10.704.500 €	4.570.000 €	5.806.000 €	19.150.000 €	13.560.000 €	12.425.000 €	45.550.000 €	18.050.000 €

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.3

Zelle	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutz-konzept bzw. -maßnahme (K)	PSP-Element	Sachkonto	Gesamt-investition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	Rückgaben	2024 und Vorjahre	HH-Reste 2024/2025	2025	2026	2027	2028	2029	nachrichtl. 2030 ff	VE
1	5.3	Stadtgrün, Tiefbau, Entwässerung, Mobilität																
2	5.3	Gewässer																
3	5.3	AHW - Baukostenumlage	K	8.55203001.730.001	78531000	764.000 €		764.000 €		762.000 €		2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
4	5.3	Leimbachausbau - HRB Nußloch - ehem. Hubbrücke, Anteil Stadt Landesmaßnahme	K	8.55202001.700.308	78720000	600.000 €		600.000 €				0 €	0 €	100.000 €	500.000 €			
5	5.3	Brücke Weinäcker - ehem. Postmühle, Anteil Stadt Landesmaßnahme	K	8.55202001.700.309	78720000	1.726.000 €		1.726.000 €		376.000 €	86.850 €	800.000 €	550.000 €					
6	5.3	Ausbau Leimbach, Abschnitt "Auf der Insel" bis Uferstraße	K	8.55202001.700.311	78720000	2.335.000 €		2.335.000 €		580.000 €	400.000 €	350.000 €	255.000 €	500.000 €	650.000 €			200.000 €
7	5.3	Herstellung der Gewässerdurchgängigkeit bei "Lechner-Mühle" am Leimbach	K	8.55202001.700.313	78720000	490.000 €		490.000 €		180.000 €	130.000 €	150.000 €	60.000 €	100.000 €				150 neu anmelden, Ansatz 2025 zurück
8	5.3	Herstellung Gewässerdurchgängigkeit "Rotes Wehr" Waldangelbach	K	8.55202001.700.312	78720000	300.000 €				50.000 €	217.500 €	250.000 €	0 €					
9	5.3	Stadtgrün																
10	5.3	Stadtwingertanlage: Modellprojekt für Klimaanpassung	K	8.55102001.700.506	78730000	1.013.500 €	700.000 €	313.500 €		933.500 €	196.200 €	80.000 €	0 €					
11	5.3	Beschaffung Parkmöblierung		8.55101001.700.001	78312000	30.000 €		30.000 €		25.000 €		0 €	5.000 €					
12	5.3	Erneuerung Heidelberger Straße Baumbeete/Gehweg	K	8.55102001.700.507	78730000	20.000 €						0 €	20.000 €					
13	5.3	Friedhöfe																
14	5.3	Austausch Wasserleitung und Sanierung Hauptweg am Hauptfriedhof		8.55302001.700.521	78730000	300.000 €		300.000 €				0 €	0 €		300.000 €			
15	5.3	Erweiterung Muslimisches Gräberfeld		8.55302001.700.511	78730000	37.500 €		37.500 €		12.500 €		25.000 €	0 €					
16	5.4	Überdachung Steintisch Muslimisches Gräberfeld		8.55302001.700.527	78730000	200.000 €				50.000 €		0 €	0 €				150.000 €	
17	5.3	Hauptfriedhof, 2. BA (letzter) Grabfeld		8.55302001.700.506	78730000	35.000 €		35.000 €				10.000 €	0 €	25.000 €				
18	5.3	Hauptfriedhof, 3.BA (letzter) Grabfeld Kirschblütengarten		8.55302001.700.506	78730000	95.000 €		95.000 €		70.000 €		0 €	0 €		25.000 €			

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.3

Zeile	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutz-konzept bzw. -maßnahme (K)	PSP-Element	Sachkonto	Gesamt-investition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	Rückgaben	2024 und Vorjahre	HH-Reste 2024/2025	2025	2026	2027	2028	2029	nachrichtl. 2030 ff	VE
19	5.3	Hauptfriedhof, Erneuerung Schöpfbrunnen, Ausführung barrierefrei		8.55302001.700.516	78730000	115.000 €		115.000 €		42.500 €	12.500 €	12.500 €	30.000 €		30.000 €			
20	5.3	Neuanlage Grabfeld 27		8.55302001.700.530	78730000	30.000 €						0 €	30.000 €					
21	5.3	Sanierung Treppenanlage Friedhof Schatthausen inkl. Geländer		8.55302001.700.524	78730000	650.000 €		325.000 €	325.000 €	325.000 €	15.000 €	0 €	325.000 €					
22	5.3	Umgestaltung Alter Friedhof Baiertal im Zuge der Erschließung Alte Hohl (Anteil Stadt)		8.55102001.700.505	78730000	100.000 €						0 €	0 €				100.000 €	
23	5.3	Neuanlage pflegefreie Urnengrabstätten		8.55302001.700.532	78730000								40.000 €					
24	5.3	Erweiterung Urnenfeld, Bergfriedhof Baiertal		8.55302001.700.510	78730000	20.000 €						0 €	0 €		20.000 €			
25	5.3	Erweiterung gärtnergepflegtes Feld, Bergfriedhof		8.55302001.700.520	78730000	20.000 €						20.000 €	0 €					
26	5.3	Friedhof Baiertal, Urnenstelen		8.55302001.700.525	78730000	47.000 €				47.000 €	39.500 €	0 €	0 €					
27	5.3	Ausstattung Friedhöfe (Sitzgelegenheiten, Grünschnittbehälter u. a.)		8.55301001.700.002	78312000	25.000 €		25.000 €		10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €				
28	5.3	Spielplätze																
29	5.3	Spielplatzkataster GIS Erweiterung		8.55101002.700.003	78311000								8.000 €					
30	5.3	Sanierung Spielplätze, bauliche Maßnahmen und Ersatz Einzelspielgeräte		8.55101002.700.001	78730000	436.000 €		436.000 €		226.000 €	43.900 €	30.000 €	60.000 €		60.000 €		60.000 €	
31	5.3	Erneuerung Zaunanlagen Spielplätze		8.55102002.700.024	78730000								20.000 €					
32	5.3	Breitbandversorgung																
33	5.3	Investitionskostenumlage an ZV High-Speed-Netz RN, Baumaßnahmen		8.53603001.730.001	78530000	1.040.000 €		1.040.000 €		880.000 €	150.000 €	80.000 €	80.000 €					
34	5.3	Mitverlegungsmaßnahmen		8.53602001.700.303	78720000	572.000 €	80.000 €	492.000 €		322.000 €	100.000 €	100.000 €	150.000 €					FW an das Rathaus anbinden
35	5.3	Straßen und Wege																
36	5.3	Alte Bruchsaler Straße 2. - 3. BA		8.54102001.700.308	78720000							0 €	0 €					

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.3

Zeile	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutz-konzept bzw. -maßnahme (K)	PSP-Element	Sachkonto	Gesamt-investition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	Rückgaben	2024 und Vorjahre	HH-Reste 2024/2025	2025	2026	2027	2028	2029	nachrichtl. 2030 ff	VE
37	5.3	Umbau Kreuzung Abfahrt L723/Alte Bruchsaler Str (Schülerverkehr)	I	8.54102001.700.391	78720000	380.000 €	100.000 €	280.000 €				80.000 €	100.000 €	200.000 €				VE 200.000 €
38	5.3	Sanierung Kreisverkehrsplatz Hoschket, einschl. barrierefreier Ausbau Bushaltestellen		8.54102001.700.022	78720000	610.000 €		550.000 €				60.000 €	300.000 €	250.000 €				VE 250.000 €
39	5.3	Hangsicherung, Hangweg		8.54102001.700.003	78720000	330.000 €		330.000 €		130.000 €		0 €	0 €				200.000 €	bei Bedarf früher
40	5.3	Mühlstraße, Baiertal	I	8.54102001.700.388	78720000	595.000 €		595.000 €		595.000 €	145.600 €	0 €	0 €					
41	5.3	Sanierung Alte Hohl, Kostenanteil Stadt		8.54102001.700.023	78720000	800.000 €						0 €	50.000 €	100.000 €	650.000 €			
42	5.3	Ortsstraße Schatthausen	I	8.54102001.700.009	78720000	600.000 €		600.000 €				0 €	0 €				600.000 €	
43	5.3	Mühlweg (im Zuge TW-Verlegung)		8.54102001.700.027	78720000	150.000 €		150.000 €				0 €	0 €	50.000 €	100.000 €			
44	5.3	Sanierung Wohngebiet im Hoßacker, Schatthausen		8.54102001.700.024	78720000	600.000 €						0 €	0 €			100.000 €	500.000 €	
45	5.3	Erneuerung Hangsicherung beidseitig Meckesheimer Weg, Schatthausen	K	8.54102001.700.011	78720000	935.000 €		280.000 €		335.000 €	150.000 €	0 €	600.000 €					Ansatz neu anmelden
46	5.3	Hauptstraße zw. Tuchbleiche-Ringstraße, Bahnhofstraße, Ringstraße und Tuchbleiche/Meißplatzstraße	I	8.54102001.700.356	78720000	3.350.000 €		3.350.000 €		3.350.000 €	538.940 €	0 €	0 €					
47	5.3	Dynamisches Fahrgast-Informationssystem Ringstraße	I/K	8.54102001.700.402	78720000	300.000 €	105.000 €	195.000 €		300.000 €	190.150 €	0 €	0 €					
48	5.3	Bus-Infotafeln, DFI für Baiertal, Schatthausen, Frauenweiler, Altwiesloch		8.54102001.700.404	78720000								0 €	45.000 €			135.000 €	
49	5.3	Hauptstraße zw. Blumenstraße und Heidelberger Straße	I/K	8.54102001.700.396	78720000	595.000 €		595.000 €		70.000 €		0 €	25.000 €		500.000 €			500.000 €
50	5.3	Straßensanierung Schillerstraße	R	8.54102001.700.012	78720000							0 €	0 €					
51	5.3	Kostenanteil Sanierung/Ausbau Gutenbergring		8.54102001.700.028	78720000								648.000 €					
52	5.3	Radverkehr																

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.3

Zeile	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutz-konzept bzw. -maßnahme (K)	PSP-Element	Sachkonto	Gesamt-investition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	Rückgaben	2024 und Vorjahre	HH-Reste 2024/2025	2025	2026	2027	2028	2029	nachrichtl. 2030 ff	VE
53	5.3	Fuß- und Radweg entlang HDM und Straße im Unteren Wald	K/R	8.54102001.700.002	78720000	4.050.000 €	2.000.000 €	2.050.000 €		150.000 €	94.400 €	75.000 €	400.000 €	1.925.000 €	1.000.000 €	500.000 €		VE für 2026 2.000.000€
54	5.3	Erneuerung Gerbersruhstr. zw. Jahnstr.-Alte Heerstraße, Radstraße	R	8.54102001.700.376	78720000	825.000 €		825.000 €				0 €	0 €				825.000 €	
55	5.3	Gartenstraße zw. In der Bohn und Dr.Martin-Luther-Straße (Fahrradstraße)	R	8.54102001.700.005	78720000	800.000 €						0 €	0 €				800.000 €	
56	5.3	Radweg Schwetzing Str. zw. Mühlgasse und Ringstraße	K/R	8.54102001.700.021	78720000	100.000 €		100.000 €				0 €	0 €			100.000 €		
57	5.3	Sanierung Zur Tuchbleiche, Einrichtung Fahrradstraße	R	8.54102001.700.020	78720000	450.000 €		450.000 €				0 €	30.000 €				420.000 €	
58	5.3	Querungshilfen Walldorfer Straße	R	8.54102001.700.014	78720000	1.500.000 €	500.000 €	1.000.000 €				0 €	0 €				1.500.000 €	
59	5.3	Fahrradrampe Heidelberger Straße	R	8.54102001.700.015	78720000	475.000 €						0 €	0 €				475.000 €	
60	5.3	Kreuzungsumbau Waldstraße/Parkstraße/ Gerbersruhstr.	R	8.54102001.700.016	78720000	675.000 €				75.000 €		0 €	0 €				600.000 €	
61	5.3	Radweg L547 Schatthausen/Mauer		8.54102001.700.029	78720000								0 €		80.000 €			
62	5.3	Radwegverbreiterung Wiesloch-Dielheim	I/K/R	8.54102001.700.007	78720000	650.000 €	250.000 €	400.000 €				0 €	0 €				650.000 €	
63	5.3	Barrierefreiheit/Fußverkehr																
64	5.3	Barrierefreier Umbau FGÜ Gerbersruhstraße/Heideberger Str.	I/K	8.54102001.700.019	78720000	120.000 €						0 €	0 €				120.000 €	
65	5.3	Umbau barrierefreie Bushaltestellen	I/K	8.54102001.700.363	78720000	1.460.000 €		1.460.000 €		560.000 €	150.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	500.000 €	
66	5.3	Umbau Bushaltestelle Schilleranlage	I/K	8.54102001.700.008	78720000							0 €	0 €					
67	5.3	Brückensanierung Torbrücke, Hauptstraße		8.54102001.700.397	78720000	1.350.000 €		1.350.000 €				0 €	0 €			550.000 €	800.000 €	
68	5.3	Brückensanierung Alte Heerstraße		8.54102001.700.398	78720000	400.000 €		400.000 €				0 €	0 €			150.000 €	250.000 €	
70	5.3	Beleuchtungskabel Am Anger und Erlenwiesenweg		8.54101001.700.011	78720000								60.000 €					

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.3

Zeile	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutz-konzept bzw. -maßnahme (K)	PSP-Element	Sachkonto	Gesamt-investition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	Rückgaben	2024 und Vorjahre	HH-Reste 2024/2025	2025	2026	2027	2028	2029	nachrichtl. 2030 ff	VE
71	5.3	Stromanschlüsse E-Ladestationen	K	8.54102001.700.018	78720000	100.000 €				65.000 €	31.200 €	15.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €			
72	5.3	Intelligente Steuerung und LED-Leuchten, Beleuchtungsmaste, Ersatz	K	8.54101001.700.005	78720000	2.935.000 €	750.000 €	2.185.000 €		2.825.000 €	12.300 €	10.000 €	40.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
						36.136.000 €	4.485.000 €	26.304.000 €		13.346.500 €	2.709.040 €	2.254.500 €	3.891.000 €	3.425.000 €	4.040.000 €	1.515.000 €	8.700.000 €	500.000 €

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.4

Zeile	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klima-schutz-konzept bzw. -maß-nahme (K)	Ortsteil	PSP-Element	Sachkonto	Gesamt-investition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2024 und Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	nachrichtl. 2030 ff	VE
1	5.4	Stadtentwässerung		Bai													
2	5.4	Maßnahmen Starkregen Schatthausen	K		8.53802001.700.324	78720000	100.000 €		100.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €					
3	5.4	Maßnahmen Starkregen Stadtgebiet	K		8.53802001.700.325	78720000	500.000 €		500.000 €	100.000 €	200.000 €			100.000 €	100.000 €		
4	5.4	Erneuerung Einlauf Schlangengrundgraben	K		8.53802001.700.326	78720000	400.000 €		350.000 €		350.000 €	50.000 €					
5	5.4	Kirchengrundstraße in Baiertal		Bai	8.53802001.700.323	78720000					0 €	0 €					
6	5.4	Sanierung Hebewerk Grumbwiese			8.53802001.700.302	78720000	1.685.000 €		1.685.000 €	785.000 €	900.000 €	900.000 €					
7	5.4	Kanalerneuerung Juliusblick, 3 Haltungen			8.53802001.700.315	78720000	375.000 €		375.000 €		25.000 €	350.000 €					
8	5.4	Hauptstraße neuer Regenwasserkanal			8.53802001.700.322	78720000						0 €					
9	5.4	Baukostenumlage AHW			8.53803001.730.001	78531000	995.100 €		995.100 €	689.600 €	153.500 €	152.000 €					
10	5.4	Kanalerweiterungen Altwiesloch			8.53802001.700.303		5.550.000 €		5.550.000 €	1.550.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €		
							9.605.100 €	0 €	9.555.100 €	3.174.600 €	2.628.500 €	2.502.000 €	1.000.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	0 €	0 €

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 8.1

Zeile	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klima-schutz-konzept bzw. -maßnahme (K)	Ortsteil	PSP-Element	Sachkonto	Gesamt-investition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2024 und Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	nachrichtl. 2030 ff	VE
1	8.1	Feuerwehr		Bai/Scha.													
2	8.1	Löschfahrzeug Wiesloch			8.12601002.700.019	78312000	560.000 €	92.000 €	468.000 €	560.000 €	0 €	0 €					
3	8.1	Löschfahrzeug Frauenweiler			8.12601002.700.020	78312000	565.000 €	140.000 €	425.000 €		0 €	0 €		170.000 €	395.000 €		
4	8.1	Beschaffungen pauschal Gesamtfeuerwehr / 30.000.- € GwG im Ergebnishaushalt		Bai / Scha.	8.12601001.700.001	78312000	120.000 €		120.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €		
5	8.1	Umstellung Digitaler Einsatzstellenfunk		Bai / Scha.	8.12601001.700.017	78312000	150.000 €		150.000 €	150.000 €	0 €	0 €					
6	8.1	Atemluftkompressor (Atemschutz)			8.12601001.700.018	78312000	45.000 €		45.000 €	45.000 €	0 €	0 €					
7	8.1	Erneuerung Funkzentrale (Frauenweiler)			8.12601001.700.027	78312000	35.000 €		35.000 €	35.000 €	0 €	0 €					
8	8.1	Elektrische Rettungsgeräte RW			8.12601001.700.025	78312000	30.395 €		30.395 €	30.395 €	0 €	0 €					
9	8.1	Mannschaftstransportwagen (Baieral)		Bai	8.12601002.700.021	78312000	100.000 €	22.000 €	78.000 €		0 €				100.000 €		
10	8.1	Mannschaftstransportwagen (Frauenweiler)			8.12601002.700.022	78312000	100.000 €	22.000 €	78.000 €		0 €	0 €			100.000 €		
11	8.1	Tanklöschfahrzeug (Wiesloch)			8.12601002.700.019	78312000	550.000 €	140.000 €	410.000 €		0 €	0 €	180.000 €	370.000 €			
12	8.1	Gerätewagen/Kleineinsatzfahrzeug			8.12601002.700.023	78312000	140.000 €		140.000 €		26.200 €	113.800 €					
13	8.1	Übungsfläche / Übungsturm			8.12601001.700.028	78730000	250.000 €		250.000 €		0 €	0 €		250.000 €			
14	8.1	Kommandowagen			8.12601002.700.007	78312000					0 €	0 €					
15	8.1	Löschfahrzeug Baieral		Bai	8.12601002.700.008	78312000	565.000 €	140.000 €	425.000 €		0 €	0 €				565.000 €	
16	8.1	2. Kommandowagen/Zubringer			8.12601002.700.024	78312000	40.000 €	17.000 €	23.000 €		0 €	0 €		40.000 €			
17	8.1	Rollcontainer Übung Gesamtwehr			8.12601001.700.030	78312000	5.000 €				0 €	0 €				5.000 €	
18	8.1	Spindanlage f. Anbau Feuerwehrhaus Wiesloch			8.12601001.700.031	78312000	25.000 €				0 €	25.000 €					
19	8.1	Elektrische Rettungsgerät Löschfahrzeug Schatthausen		Scha	8.12601001.700.032	78312000	13.000 €				0 €	0 €				13.000 €	
20	8.1	Messgerät Drehleiter Wiesloch			8.12601001.700.033	78312000	3.300 €				0 €	3.300 €					
21	8.1	Defibrillator Ersatzlöschfahrzeug Gesamtwehr			8.12601001.700.034	78312000	3.100 €				0 €	0 €				3.100 €	
22	8.1	Ausstattung Küche Feuerwehrhaus Wiesloch				78312000	3.500 €				0 €	0 €				3.500 €	
23	8.1	Rollcontainer Tragkraftspritze Schatthausen		Scha	8.12601001.700.035	78312000	5.000 €				0 €	0 €				5.000 €	
24	8.1	Akku-Lüfter Löschfahrzeug Baieral		Bai	8.12601001.700.036	78312000	7.000 €				0 €	0 €				7.000 €	
25	8.1	Küche Feuerwehrhaus Schatthausen		Scha	8.12601001.700.037	78312000	10.000 €				0 €	0 €				10.000 €	
26	8.1	Katastrophenschutz		Bai / Scha.													
27	8.1	Reaktivierung Sirennennetz Gesamtstadt		Bai / Scha.	8.12802001.700.401	78312000/ 78311000/	572.000 €		572.000 €	572.000 €	0 €	0 €					
28	8.1	Notstromversorgung Rathaus			8.12802001.700.404	78312000	160.000 €		160.000 €	160.000 €	0 €	0 €					
29	8.1	Notfalltreffpunkt / Infopunkte			8.12801001.700.001	78312000	290.000 €		290.000 €	290.000 €	0 €	0 €					
30	8.1	Ausbau Betriebsfunkanlage			8.12801001.700.002	78312000	4.000 €		4.000 €	4.000 €	0 €	0 €					
31	8.1	2. Notfalltreffpunkt - Schatthausen		Bai/Scha			140.000 €				140.000 €	0 €					
32	8.1	3. Notfalltreffpunkt - Baieral		Bai			140.000 €				0 €	140.000 €					
							4.631.295 €	573.000 €	3.703.395 €	1.866.395 €	186.200 €	302.100 €	200.000 €	850.000 €	615.000 €	611.600 €	0 €

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 9.1

Zeile	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klima- schutz- konzept bzw. -maß- nahme (K)	Ortsteil	PSP-Element	Sachkonto	Gesamt- investition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2024 und Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	nachrichtl. 2030 ff	VE
1	9.1	Zentralbereich		Bai / Scha.													
2	9.1	Zuführung an die Kapitalrücklage Palatin			8.61203001.730.002	78530000	7.987.000 €		7.987.000 €	7.354.000 €	633.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
3	9.1	Zuführung an die Kapitalrücklage Stadtwerke Wiesloch			8.61203001.730.001	78530000	150.000 €		150.000 €			150.000 €					
							8.137.000 €	0 €	8.137.000 €	7.354.000 €	633.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Anlage IV

Stellenplan

Stadt Wiesloch **Haushalt 2026**
Anlage IV
Stellenplan - Zusammenfassung aller Stellen 2026

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	16	13,82	5	4,70	21	18,52
1.2	19	17,04	2	1,85	21	18,89
FB 1	35	30,86	7	6,55	42	37,41
FB 2	13	11,15	3	2,85	16	14,00
3.1	28	20,29	2	1,90	30	22,19
3.2	20	16,11	2	2,10	22	18,21
FB 3	48	36,40	4	4,00	52	40,40
4.1	92	49,40	1	1,00	93	50,40
4.2	16	11,94	0	0,00	16	11,94
FB 4	108	61,34	1	1,00	109	62,34
5.1	16	14,64	2	1,43	18	16,07
5.2	19	17,02	0	0,00	19	17,02
5.3	11	10,35	0	0,00	11	10,35
FB 5	46	42,01	2	1,43	48	43,44
Zentralber.	14	14,87	6	5,90	20	20,77
Feuerwehr	6	5,76	2	2,00	8	7,76
Wasser	24	23,50	1	1,00	25	24,50
techn. Dienste	43	41,97	0	0,00	43	41,97
Freibad	4	4,44	0	0,00	4	4,44
Wärme	6	6,00	0	0,00	6	6,00
Stadtwerke	77	75,91	1	1,00	78	76,91
Insgesamt:	347	278,30	26	24,73	373	303,03

Gesamtübersicht Beamtinnen und Beamte

Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2025			
B7	1	0	0	0,00	1	0	Oberbürgermeister AE 13,5 %	1,00
B 6	0	0	0	0,00	0	0		0,00
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		0,00
A 15	3	0	0	0,00	3	3		3,00
A 14	3	0	0	0,00	4	2		3,00
A 13 h.D.	0	0	0	0,00	0	0		0,00
A 13	0	0	0	0,00	1	1		0,00
A 12	7	0	0	0,47	6	5		6,53
A 11	10	0	0	0,80	11	10		9,20
A 10 g.D.	0	0	0	0,00	0	0		0,00
A 10	0	0	0	0,00	0	0		0,00
A 9	0	0	0	0,00	0	0		0,00
A 8	1	0	0	0,00	0	0		1,00
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:	26	0	0	1,27	27	22		24,73

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

2026

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 7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1,00	0,00
B 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3,00	0,00
A 14	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
A 12	7	2	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	6,53	0,47
A 11	10	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	9,20	0,80
A 10 g.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
A 10	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,00	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.:	26	5	2	3	2	2	1	0	2	0	0	6	2	1	0	24,73	1,27

Stadt Wiesloch

Haushalt 2026

Anlage IV

Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte

Leerstellen

Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich				
	insgesamt	darunter			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen	Frauen		umgerechnete Vollzeit in den FG
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Stellen 2025			Gesamt- anzahl	davon Teilzeit	
A 12	(2)			(2)		1 x 11 Std./Wo. in TH 5.1 1 x 8,2 Std./Wo. in TH 1.2			0,47
A 11	(3)			(4)		1 x 6 Std./Wo. aus TH 1.1 1 x 6 Std./Wo. aus TH 2 1 x 20,5 Std./Wo. in TH 9			0,80
Insgesamt:	0	0	0	0	0		0	0 0,00	1,27

Stadt Wiesloch

Haushalt 2026

Anlage IV

Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte

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 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2025			
A 15	1				1	1	1 x 35 Std./Wo. (85 % 1.1, 5 % 1.2; 10 % ZB)	0,85
A 14								
A 13 h.D.								
A 13								
A 12	2				1	1	1 x 41 Std./Wo k.w.	2,00
A 11	2			0	2	2	1 x 35 Std./Wo.	1,85
Insgesamt:	5	0	0	0,15	4	4		4,70

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

Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2025			
A 15	(1)				(1)	(1)	1 x 2 Std./Wo. (85 % 1.1, 5 % 1.2; 10 % ZB)	0,05
A 14								
A 13 h.D.								
A 13								
A 12	1			0,20	1	1	1 x 32,8 Std./Wo.	0,80
A 11	1				1	1		1,00
Insgesamt:	2	0	0	0,20	2	2		1,85

Fachbereich 2 (keine Teilhaushalte)

Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2025			
A 14	1				1			1,00
A 13 h.D.								
A 13						1		
A 12	1				1			1,00
A 11	1			0,15	1	2	1 x 35 Std./Wo.	0,85
Insgesamt:	3	0	0	0,15	3	3		2,85

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

Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2025			
A 14	1				1	1	1 x 37 Std./Wo. (von 41 Std./Wo. 90% TH 3.1; 10% TH 3.2)	0,90
A 13 h.D.								
A 13 g.D.								
A 12								
A 11	1				1	1		1,00
Insgesamt:	2	0	0	0,00	2	2		1,90

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 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2025			
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	1				1	1		1,00
Insgesamt:	2	0	0	0	2	2		2,10

F a c h b e r e i c h 4 / Teilhaushalt 4.1

Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2025			
A 11	1				1	1		1,00
Insgesamt:	1	0	0	0,00	1	1		1,00

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 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2025			
A 14							keine Beamtinnen und Beamte in diesem Teilhaushalt	
Insgesamt:	0	0	0	0	0	0		0,00

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 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2025			
A 15	1				1	1		1,00
A 14								
A 13 h.D.								
A 13								
A 12	1			0	1	1	1 x 17,7 Std./Wo.	0,43
Insgesamt:	2	0	0	0,27	2	2		1,43

Stadt Wiesloch

Haushalt 2026

Anlage IV

Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte

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 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2025			
A 10							keine Beamtinnen und Beamte in diesem Teilhaushalt	
Insgesamt:	0	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 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2025			
A 11							keine Beamtinnen und Beamte in diesem Teilhaushalt	
Insgesamt:	0	0	0	0	0	0		0,00

Zentralbereich

Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2025			
B 7	1				1	1	Oberbürgermeister AE 13,5 %	1,00
B 6								
B 5	1				1	1	Bürgermeister AE 9,0 %	1,00
B 4								
B 3								
A 16								
A 15	(1)				(1)	(1)	1 x 4 Std./Wo. (85 % 1.1, 5 % 1.2, 10 % ZB)	0,10
A 14	1				1	1	1 x 41 Std./Wo. k.u.	1,00
A 13 h.D.								
A 13					1			
A 12	(1)				1 (1)	1 (1)	1 x 12,3 Std./Wo. (Freistellung PR)	0,30
A 11	3			0,50	4	2	1 x 20,5 Std./Wo.	2,50
Insgesamt:	6	0	0	0,50	9	6		5,90

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 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2025			
A 12	1				1	1		1,00
A 11								
A 10								
A 9 g.D.								
A 9								
A 8	1				2			1,00
Insgesamt:	2	0	0	0,00	3	1		2,00

Stadtwerke

Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2025			
A 15	1				1	1		1,00
Insgesamt:	1	0	0	0	1	1		1,00

Gesamtübersicht Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2025			
13	6	0	0	0	6	5		7,00
12	7	0	0	0	10	8		7,00
11	17	0	0	0	14	12		14,42
10	7	0	0	0	7	7		6,77
9 c	12	0	0	0	11	8		11,51
9 b	24	0	0	0	21	22		22,71
9 a	41	0	0	0	38	40		34,19
8	30	0	0	0	30	26		24,49
7	49	0	0	0	44	41		46,64
6	41	0	0	0	45	39		33,20
5	36	0	0	0	35	29		26,74
4	11	0	0	0	12	9		11,00
3	0	0	0	0	0	1		0,00
2 Ü	0	0	0	0	0	0		0,00
2	2	0	0	0	2	2		1,53
S Gruppe	52	0	0	0	47	47		31,11
Insgesamt:	335	0	0	0	322	296		278,30

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
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	6	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	7
12	7	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1	0	0	0	7
11	17	1	2	0	0	0	1	1	4	5	2	0	0	0	0	0	1	14
10	7	1	0	1	2	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	7
9 c	12	1	1	2	1	0	1	0	2	1	0	1	1	0	0	0	1	12
9 b	24	3	6	1	0	1	1	2	0	0	3	0	2	3	2	0	0	23
9 a	41	3	4	3	8	5	0	1	1	7	1	3	1	2	0	1	1	34
8	30	2	0	2	6	3	1	3	1	2	0	1	0	3	6	0	0	24
7	49	2	0	1	6	7	10	3	0	0	1	6	1	8	2	1	1	47
6	41	2	5	3	3	1	4	0	1	2	1	0	1	3	13	0	2	33
5	36	0	0	0	2	3	8	5	0	0	2	2	0	1	12	1	0	27
4	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	1	0	11
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Ü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S Gruppe	64	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,11
Insgesamt:	347	16	19	13	28	20	92	16	16	19	11	14	6	24	43	4	6	278,30

F a c h b e r e i c h 1 / Teilhaushalt 1.1

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2025			
13	1				1	1		1,00
12								
11	1							1,00
10	1				1	1		1,00
9c	1				1	1		1,00
9b	3				2	3		3,00
9a	3				4	3	2 x 19,5 Std./Wo.	2,00
8	2				2	2	1 x 19,5 Std./Wo.	1,50
7	2				2	2		2,00
6	2				2	2	1 x 24 Std./Wo. 1 x 19,5 Std./Wo.	1,12
5							1 x 7,8 Std./Wo.	0,20
Insgesamt:	16	0	0	0	15	15		13,82

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

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2025			
12	1				1	1		1,00
11	2				2	1		2,00
10						1		
9c	1				1	1		1,00
9b	6				5	6		6,00
9a	4				2	4	1 x 23 Std./Wo.	3,59
8					2			
7								
6	5				6	5	2 x 19,5 Std./Wo. 1 x 33,15 Std./Wo. 1 x 23,4 Std./Wo.	3,45
Insgesamt:	19	0	0	0	19	19		17,04

Fachbereich 2 (keine Teilhaushalte)

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2025			
11								
10	1				1	1		1,00
9c	2				2	1		2,00
9b	1				1	2		1,00
9a	3				3	3		3,00
8	2				3	3	2 x 22,5 Std./Wo.	1,15
7	1							1,00
6	3				3	3	2 x 19,5 Std./Wo.	2,00
Insgesamt:	13	0	0	0	13	13		11,15

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

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2025			
10	2				2	2	1 x 30 Std./Wo.	1,77
9c	1				1	1	1 x 30 Std./Wo.	0,77
9b								
9a	8				8	8	2 x 19,5 Std./Wo. 1 x 13,68 Std./Wo. 1 x 8,58 Std./Wo.	5,57
8	6 (1)				6 (1)	6 (1)	1 x 18,33 Std./Wo. 2 x 19,5 Std./Wo. (1 x 1,25 Std./Wo.)	4,50
7	6				6	6	1 x 19,5 Std./Wo. 1 x 23 Std./Wo.	5,09
6	3				3	3	1 x 25 Std./Wo. 2 x 19,5 Std./Wo.	1,64
5	2				2	2	1 x 22 Std./Wo 1 x 15 Std./Wo.	0,95
Insgesamt:	28	0	0	0	28	28		20,29

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

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2025			
9b	1						1 x 19,5 Std./Wo.	0,50
9a	5				4	4	1 x 30 Std./Wo. 1 x 19,5 Std./Wo.	4,27
8	3				3	3	1 x 19,5 Std./Wo.	2,50
7	7				10	7	1 x 30 Std./Wo. 1 x 25,35 Std./Wo.	6,42
6	1						1 x 15 Std./Wo.	0,385
5	3 (1)				3	2	2 x 19,5 Std./Wo. (1 x 1,4 Std./Wo.)	2,035
Insgesamt:	20	0	0	0	20	16		16,11

Stadt Wiesloch	Haushalt 2026
Anlage IV	
Stellenplan - Teil B: Beschäftigte	

Fachbereich 4 / Teilhaushalt 4.1

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2025			
15Ü								
15								
14								
13	1				1	0		0,90
12								
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				1	1		1,00
9a								
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	10				10	10	1 x 31,2 Std./Wo. 1 x 33,15 Std./Wo. 1 x 31,2 Std./Wo. 1 x 35,1 Std./Wo. 1 x 12,48 Std./Wo. 1 x 35 Std./Wo. 1 x 24,2 Std./Wo. 1 x 19,5 Std./Wo.	7,64
6	4				4	3 (1)	1 x 27 Std./Wo. 1 x 19 Std./Wo. 1 x 5 Std./Wo. 1 x 1 Std./Wo.	2,33
5	8				7	6	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 7,8 Std./Wo. 1 x 19,5 Std./Wo. 1 x 16 Std./Wo. 1 x 10 Std./Wo.	3,35
4								
3								
2 Ü								
2	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:	28	0	0	0	27	24		18,29

F a c h b e r e i c h 4 / Teilhaushalt 4.1 (nur S-Gruppe)

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2025			
S 13	1				1	1		1,00
S 12	5				5	2	1 x 27,3 Std./Wo. Freistellung Personalrat k.w. 2 x 29,75 Std./Wo. 1 x 19,5 Std./Wo. 1 x 7,8 Std./Wo.	3,21
S 11b	5				4	4	1 x 19,5 Std./Wo. 2 x 29,75 Std./Wo. 1 x 14,75 Std./Wo.	3,37
S 10								
S 9	2				2	1	1 x 30 Std./Wo. 1 x 19,5 Std./Wo.	1,26
S 8a	9				10	8	1 x 30 Std./Wo. 1 x 30,5 Std./Wo. 2 x 25 Std./Wo. 1 x 30 Std./Wo. 2 x 29,5 Std./Wo.	7,33
S 7								
S 6								
S 5								
S 4	5				5	4	1 x 22 Std./Wo. 1 x 25 Std./Wo. 1 x 19,5 Std./Wo. 1 x 14 Std./Wo. 1 x 20 Std./Wo.	2,85
S 3	37				25	27		12,09
S 2								
Insgesamt:	64	0	0	0	52	47		31,11

Stadt Wiesloch
Anlage IV
Stellenplan - Teil B: Beschäftigte

Haushalt 2026

Fachbereich 4 / Teilhaushalt 4.2

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2025			
13	(1)				(1)	(1)		0,10
12								
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)	(1)	1 x 19,5 Std./Wo. 1 x 0,8 Std./Wo.	0,52
8	3				2	2	1 x x 24,5 Std./Wo.	2,63
7	3 (7)				3 (7)	3 (7)	1 x 24,5 Std./Wo. 1 x 0,8 Std./Wo. 1 x 5,85 Std./Wo. 2 x 3,9 Std./Wo. 1 x 8,97 Std./Wo. 1 x 7,8 Std./Wo. 1 x 14,8 Std./Wo. 1 x 8 Std./Wo.	3,01
6								
5	5 (1)				5 (1)	5 (1)	1 x 19,5 Std./Wo. 1 x 23,4 Std./Wo. 1 x 15 Std./Wo. 1 x 20,67 Std./Wo. 1 x 17 Std./Wo.	2,45
4	(1)				(1)	(1)	1 x 0,8 Std./Wo.	0,02
Insgesamt:	16	0	0	0	14	14		11,94

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

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2025			
13	1				1	1		1,00
12	5				6	4	1 x 39 Std./Wo. k.w.	5,00
11	4				3	2	1 x 19,5 Std./Wo. 1 x 11,7 Std./Wo.	2,80
10	1				1	1		1,00
9c	2				1	1		2,00
9b								
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:	16	0	0	0	15	12		14,64

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

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2025			
13	1				1	1		2,00
12					1	1		
11	5				4	4		4,00
10								
9 c	1							1,00
9 b					1	1		
9 a	7				7	5		6,50
8	2					2		2,00
7								
6	2				2	2	1 x 10,5 Std./Wo. 1 x 19,5 Std./Wo.	0,77
5	(1)				(1)	(1)	1 x 9,75 Std./Wo.	0,25
4								
3								
2 Ü								
2	1				1	1	1 x 19,5 Std./Wo.	0,50
Insgesamt:	19	0	0	0	17	17		17,02

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

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2025			
13	1				1	1		1,00
12								
11	2				2	2		2,00
10								
9 c								
9 b	3				3	2		3,00
9 a	1				1	1		1,00
8								
7	1				1	1		1,00
6	1				1	1	1 x 33 Std./Wo.	0,85
5	2				2	2	1 x 19,5 Std./Wo.	1,50
Insgesamt:	11	0	0	0	11	10		10,35

Zentralbereich

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2025			
12					1	1		
11								
10	1				1	0	1 x 39 Std./Wo. k.w.	1,00
9 c	1				2	1		1,00
9 b								
9 a	3				3	3 (2)	2 x 19,5 Std./Wo.	2,00
8	1 (1)				1 (1)	(1)	1 x 19,5 Std./Wo. k.w. 1 x 14 Std.	0,87
7	6 (4)				(1)	(1)	5 x 19,5 Std./Wo.	7,50
6	(1)				4 (3)	3 (1)	1 x 19,5 Std./Wo. k.w.	0,50
5	2				2	1		2,00
Insgesamt:	14	0	0	0	14	9		14,87

F e u e r w e h r

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2025			
9 c	1				1			1,00
9 b	2				2	1		2,00
9 a	1				1	3	1 x 29,25 Std./Wo.	0,76
8								
7	1							1,00
6	1				1			1,00
Insgesamt:	6	0	0	0	5	4		5,76

Stadt Wiesloch Anlage IV Stellenplan - Teil C: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit	Haushalt 2026
--	----------------------

I. Ehrenbeamtinnen/Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2026	Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	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 2026	Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	26	25	10	6 x Verwaltungsfachang. (1. Jahr) 5 x Verwaltungsfachang. (1./2. Jahr) 3 x Verwaltungsfachang. (2./3. Jahr) 5 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 Fachinformatiker
Dienstanfänger (Verw.Prakt. Bachelor of Arts)	Anwärterbezüge	2	2	0 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	1	1	1 x Bachelor of Arts - Dig. VM.
Duales Studium - Bachelor of Arts - soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	1			1 x Bachelor of Arts - DM
Duales Studium - Bachelor of Science - öffentliches Bauen	Ausbildungsvergütung	1	1		1 x Bachelor of Arts - DM
Duales Studium - Bachelor of Science - Projektmanagement Tiefbau	Ausbildungsvergütung	1	1		1 x Bachelor of Arts - DM
Praktikanten	entsprechend Praktikum Praktikumsvergütung	1	1	1	Kinder- und Jugendbüro
Insgesamt:		33	31	12	