



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 Defizit ausgleich 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 |
| Veransch. 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 Gewerbesteuereinnahmen 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

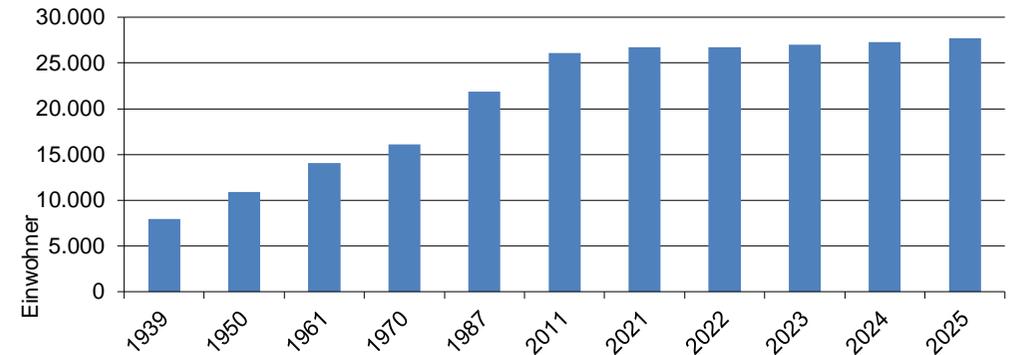
21.006

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

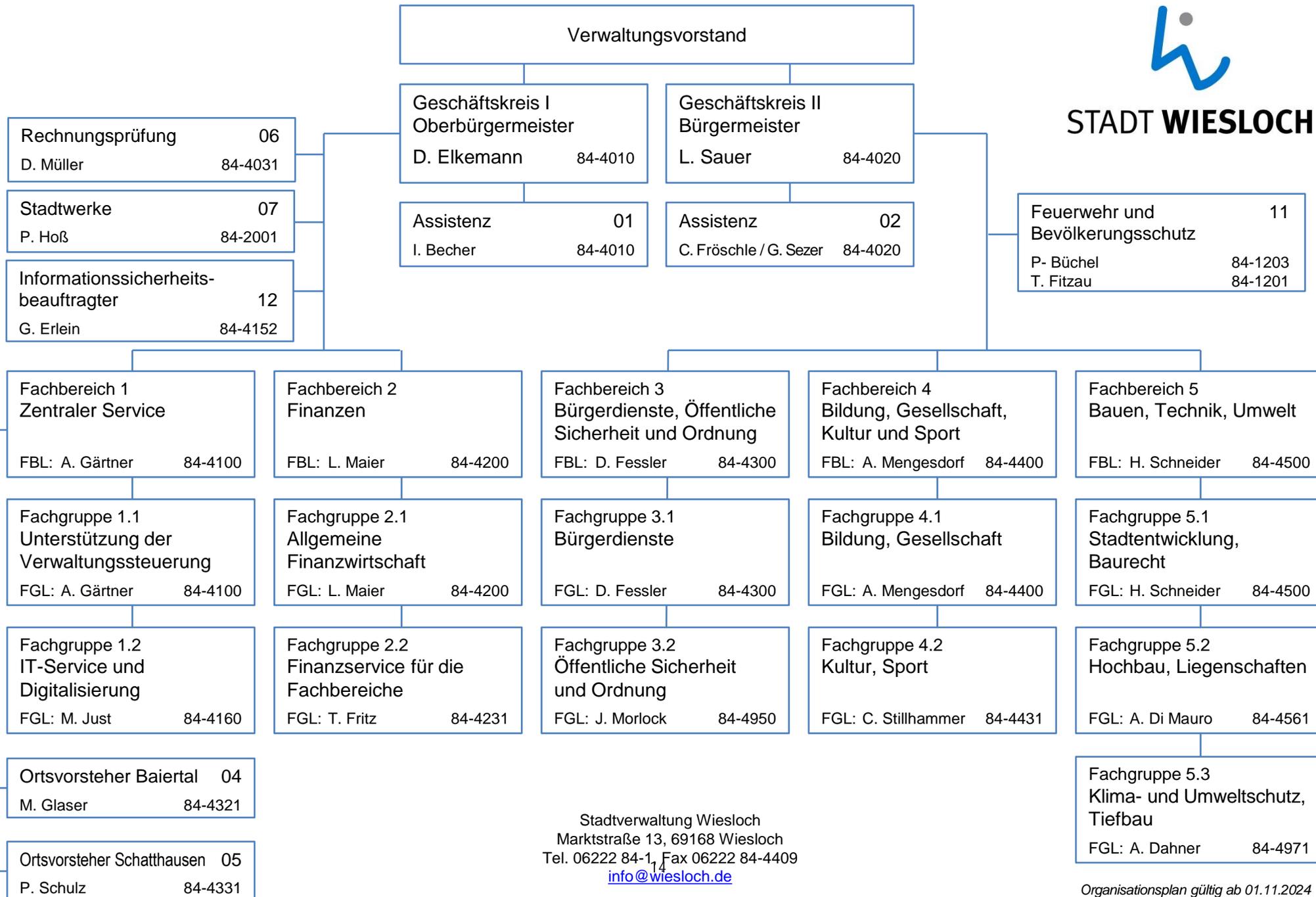
Ortsvorsteher: Schulz, Patrick (FWW)

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 | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | 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 | Ansatz | Ansatz | VE |
|----------|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | 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 | Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) | 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 Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|---|---|--|--|---|---|---|---|-------------------------------|
| | | 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 € |

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

entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

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

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

Die Werte sind 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 € |
| | Kunsthreunde | 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 Schlammentwässerungsanlage | 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 € |
|---|-------------------------|

| | |
|----------------------|------------|
| Gesamtzuschülerzahl | 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 € |

| | |
|---|------------|
| Gesamtzuschülerzahl 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

| | | |
|----------------|---------------------------|--------------|
| AKTIVA: | Anlagevermögen | 8.123,23 € |
| | Geldanlagen/Kassenbestand | 62.010,36 € |
| | Finanzanlagen | 5.879,85 € |
| | Forderungen | -18.197,50 € |
| | Rechnungsabgrenzung | 0,00 € |

295.573,03 €

| | | |
|-----------------|-------------------------|--------------|
| PASSIVA: | Basiskapital | 0,00 € |
| | Jahresfehlbetrag | 0,00 € |
| | Sonderposten | 76.013,45 € |
| | Sonstige Rückstellungen | 0,00 € |
| | Verbindlichkeiten | 219.559,58 € |

295.573,03 €

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 € |
| | <u>Verbindlichkeiten</u> | |
| | 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

| | | |
|---------------------|------------------------|--|
| AKTIVA: | | |
| 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> | |
| PASSIVA: | | |
| 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 € |
| | <u>196.290,25 €</u> |
| ▪ 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 gewöhnl. 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 € |

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| <u>Einmalige Budgetänderungen 2025</u> | | | -52.000 € |
| Kostensersatz 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

| | | | |
|---|----------|---|-----------|
| <u>Erträge</u> | | | -16.100 € |
| Kostenerstattungen/Personalkostenverrechnungen Stadtwerke | 14.600 € | D | |
| Kostenerstattungen/Personalkostenverrechnungen Verbände | 300 € | D | |
| Kostensersatz Land für Praktikant*innen geh. Dienst | 1.200 € | D | |

| | |
|---------------------|----------|
| <u>Aufwendungen</u> | 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 divv.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 |

Justitariat/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 | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 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- |

| 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 | 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
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.

| 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 **Zentraler Service**
THH11 **Unterstützung der Verwaltungssteuerung**
1112-11 **Steuerungsunterstützung**

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

Beschreibung:

1112-11 Steuerungsunterstützung:

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

Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung im Rahm Zieldefinitionen (Leitbilder, Unternehmensphilosophie, 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 **Zentraler Service**
THH11 **Unterstützung der Verwaltungssteuerung**
1114-11 **Kommunale Willensbildung**

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

Beschreibung:

Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes für die Gesamtverwaltung, die Stadtwerke, 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 **Zentraler Service**
THH11 **Unterstützung der Verwaltungssteuerung**
1120-11 **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 **Zentraler Service**
THH11 **Unterstützung der Verwaltungssteuerung**
1124-11 **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 Metropark 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 rechtsichererer 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

| lfd. 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**

| 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 | 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
5710-11

Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

| 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 | 18.034- | 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 **Zentraler Service**
THH11 **Unterstützung der Verwaltungssteuerung**
5710-11 **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**

| lfd. 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

| lfd. 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 Metropark Wiesloch Walldorf
- Mündliche und schriftliche Beratung, Erstellung von Gutachten, Stellungnahmen, Fertigung von Vertragsentwürfen, Beteiligung bei der Erstellung von Satzungen, Verordnungen und von Dienstvereinbarungen etc.
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren Prozessführung sowie Verfahren vor der Vergabekammer Baden-Württemberg.
- Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsaufgaben.
- 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/Datenschutzbeauftragte 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 € |
| <u>Vorabdotierung 2025</u> | | | 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 | | | |
| <u>Erträge</u> | | | -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 | |
| <u>Aufwendungen</u> | | | 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 € |
| Vorabdotierungen 2026 | | | 0 € |
| Neues Budget 2026 insgesamt | | | 3.137.100 € |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 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- |

| 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 | 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- |

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 Alarmserver 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 Alarmserver, 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
davon entfallen auf die folgenden Bereiche:

638.400 €

| | | |
|---|--|-----------|
| - | 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 **Zentraler Service**
THH12 **Service für die Fachbereiche**
1126-12 **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 **Zentraler Service**
THH12 **Service für die Fachbereiche**
2521 **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 |
| 112208000 Abwicklung von Geld- und Sachspenden | |
| 1132-21 Abgabewesen | 113201000 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer |
| | 113202000 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer |
| | 113203000 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern |
| | 113204000 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben |

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 Metropark | 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> | | | |
| <i>Steingötter-Greiff-Stiftung</i> | 1.050 € | | |
| <i>Stadtwerke</i> | 70.400 € | | |
| <i>Zweckverband Musikschule Südliche Bergstraße</i> | 46.950 € | | |
| <i>Zweckverband Metropark</i> | 37.650 € | | |
| <i>Schulverband Albert-Schweitzer-Schule</i> | 42.550 € | | |
| <i>Gesamt</i> | 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 | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 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- |

| 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 |

| 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 Kassenliquidität; Bewirtschaftung der Kassenmittel

Buchhaltung, Haushaltsrechnung:

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

Zwangswise Einziehung von Forderungen:

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

Abwicklung von Geld- und Sachspenden:

Sachspendenbescheinigungen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Kostenstellen:

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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Keine.

Veränderungen Vorabdotierungen:

Keine.

Leistungsziele:

Finanzverwaltung:

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

Kasse:

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

Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung:

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

Zwangswise 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 **Finanzen**
THH21 **Finanzen**
1132 **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 | Eheanmeldung und Eheschließung |
| | 122303000 | Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft |
| | 122304000 | Beurkundung von Sterbefällen |
| | 122305000 | Fortführung von Personenstandsbüchern |
| | 122306000 | Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbüchern |
| | 122307000 | Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen |
| | 122308000 | Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten |
| | 122309000 | Behördliche Namensänderungen |
| | 122310000 | Umwandlung von eingetragenen Lebenspartnerschaften in eine Ehe |
| | 3180-31 Soziale Hilfen | 318001000 |
| 5220-31 Wohnungsbauförderung und -versorgung | 522005000 | Erteilen von Wohnberechtigungsscheinen |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 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- |

| 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- |

**FB3
THH31
1126-31**

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

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

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)

Kostenstellen:

112608000 Telefonzentrale / Pforte

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Keine.

Veränderungen Vorabdotierungen:

Keine.

Leistungsziele:

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

Projekte 2026:

Keine.

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

| 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 | Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken |
| +121001002 | |
| 121002001 | Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken und von statistischen Anfragen |
| +121002002 | Veröffentlichungen im Internet (Homepage) |
| 121003001 | Rechtmäßige und fehlerfreie Vorbereitung und Durchführung der Wahlen, Abstimmungen und Bürgerentscheide unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften. |
| +121003002 | 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
THH31
1221-31**

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

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

Beschreibung:

Erteilen von Parkberechtigungen

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

| 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 Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Einwohnerinnen und Einwohner. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Einwohnerinnen und Einwohner als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden.
- 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 Aufenthaltswort vor und nach der Einreise einschließlich Überwachungstätigkeiten, Ausstellung von Duldungen (Aussetzung der Abschiebung) auf Anordnung des Regierungspräsidiums Karlsruhe. Entgegennahme und Prüfung von Verpflichtungserklärungen für einreisewillige Ausländerinnen und Ausländer. Förderung der Integration von Ausländerinnen und Ausländern, Berechtigungen und Verpflichtungen zur Teilnahme an einem Integrationskurs.
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 aufhältigen Ausländerinnen und Ausländern durch erkennungsdienstliche Maßnahmen.
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaf und Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung. Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes, Speicherung und Löschung 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 +122201002 | Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner zwecks Feststellung und Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen; Bearbeitung von Melderegisterauskünften innerhalb einer Woche |
| 122202001 +122202002 | Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich; zügige Bearbeitung der Anträge, freundliche, umfassende und fachkompetente Beratung; Weiterleitung der Anträge an die Bundesdruckerei spätestens innerhalb einer Woche, i.d.R. täglich Versorgung von Unionsbürgern sowie Angehörigen des EWR mit eID-Karten |
| 122204001 +122204002 | Umfassender Service für die Kundinnen und Kunden; Unterstützung von Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfängern; Weiterleitung der Anträge 2 x wöchentlich. |
| 122205001 +122205002 | Weiterleitung der Anträge 2 x wöchentlich; Feststellung der Staatsangehörigkeit |
| 122207000 | <u>Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sowie der Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten:</u> Überprüfung des Vorliegens oder des Fortbestands der Voraussetzungen des Rechts auf Einreise und Aufenthalt nach Maßgabe des Gesetzes über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (Freizügigkeitsgesetz/EU), aus besonderem Anlass. |
| 122208000 | <u>Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländerinnen und Ausländern in Deutschland:</u> Optimierung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund; Berechtigung und Verpflichtung zur Teilnahme am Integrationskurs von integrationsbedürftigen Ausländerinnen und Ausländern. Die gelebte Willkommenskultur erhalten und stetig den individuellen und bedarfsorientierten Bedürfnissen der Zuwanderinnen und Zuwanderer anpassen/weiterentwickeln. Beratung von ortsansässigen Firmen |

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 | Ärztelhaus II |
| | 546001013 | Tiefgarage Palatin |
| | 546001014 | Tiefgarage Verwaltungszentrum |
| | 546001015 | Tiefgarage Ringstraße 1 (VHS-Gebäude) |
| 546001016 | GSG Hesselgasse (BgA ab 01.01.2011) | |
| 3140 Soziale Einrichtungen | 314001001 | Anschlussunterbringung von Flüchtlingen |

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 Metropark | 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 (Personalkostenersätze)</u> | | | |
| Zweckverband Metropark | 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 | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 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- |

| 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 |

| 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 Metropark | +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 Straßenbaulasträger. Jährliche Überprüfung von Unfallschwerpunkten.

122102000 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

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

122103000 Überwachung des ruhenden Verkehrs:

Erhöhung der Verkehrssicherheit, Ahndung von Parkverstößen, Kontrollen der gebührenpflichtigen Parkplätze. Kontrollen finden auch außerhalb der „normalen“ Dienstzeiten statt, sowohl in den Abendstunden als auch an den Wochenenden.

122104000 Überwachung des fließenden Verkehrs:

Erhöhung der Verkehrssicherheit, Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen. Zum Schuljahresbeginn in den ersten Wochen nahezu tägliche Überwachung der „Brennpunkte“ in Absprache mit der Polizei und den Schulen.

Projekte 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 |
| 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 362001002 362001003 362001005 362002001 362002002 | Kinder- und Jugendarbeit Ferienspaß Projektwochen Projekt Demokratie leben Jugendsozialarbeit / Schulsozialarbeit Streetwork / Mobile Jugendarbeit |
| 3620-04 Einrichtungen und Jugendarbeit | 362004001 | Jugendzentrum / Jugendtreffs Baiertal und Schatthausen |
| 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | 365001001 365001010 365001011 365001012 365001014 365001020 365001021 365001030 365001033 365001034 365001035 365001036 365001038 365002001 365002002 365002010 365002011 365002012 365002013 365002014 365002020 365002021 365002022 365002023 365002030 365002031 365002032 365002033 365002035 365002036 365002037 365002038 365002039 365003000 365004000 365006000 | U3 Krippen allgemein Katholische Kindergärten St. Laurentius Krippe Unterm Regenbogen St. Gallus Krippe Krippe Unterm Sternenhimmel Evangelische Kindergärten Krippe Abenteuerland Krippe Schloßstraße Freie Kindergärten Wilde 18 Krippe Krippe Postillion Krippe Sonnenwirbel Zwergentreff DKSB Zipfelmütze Krippe Krippe Johann-Philipp-Bronner Kindergärten allgemein Kommunaler Kindergarten Kindergarten Schatthausen Katholische Kindergärten KIGA St. Laurentius KIGA Unterm Regenbogen KIGA St. Gallus Baiertal KIGA Wirbelwind KIGA Unterm Sternenhimmel Evangelische Kindergärten KIGA Abenteuerland KIGA Schloßstraße KIGA Eine Welt KIGA Kinderbrücke Baiertal Freie Kindergärten KIGA Wilde 18 KIGA Pustelblume KIGA Morgentau KIGA Postillion DKSB Ü-3 Waldkindergarten Zipfelmützen Waldkindergarten Postillion Kindergarten Johann-Philipp-Bronner Bewegungskindergarten Baiertal Schülerhort Kinderschutzbund Blauer Elefant Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege |
| 3110 Soziale Hilfen | 311008001 311008004 | Förderung der Seniorenarbeit Bürgertreff am Adenauerplatz |
| 3180-41 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 318006000 318006001 318006002 318006003 318006004 | Leistungen der allgemeinen Daseinsvorsorge Steingötter-Greiff-Stiftung Förderung von Einrichtungen Allgemeine soziale Leistungen 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 € |
| <u>Vorabdotierung 2025</u> | | -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 € | |
| <u>Einmalige Budgetänderungen 2025</u> | | 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 Terrasse | -500 € | E |
| Kita Schatthausen 2 Regale | -1.990 € | E |
| Kita Schatthausen Heizkörperverkleidung Konstruktionsbereich | -730 € | E |
| Basisbudget 2026 | | 5.314.741 € |
| Veränderungen 2026 | | |
| <u>Erträge</u> | | -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 |
| <u>Aufwendungen</u> | | 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, Ganzttag, 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.Schweizer-Schule</i> | 6.700 € | | |
| <i>Gesamt</i> | <u>6.700 €</u> | | |
| 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 bwlv in Wiesloch | 6.900 € | | |
| Zuschuss Ökumenische Hospitzhilfe | 150 € | | |
| Neues Budget 2026 insgesamt | | | 13.484.150 € |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 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- |

| 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 |

| 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 **Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport**
THH41 **Bildung und Gesellschaft**
2110 **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 | | |
|---|-------------------|------------|---|--|---------------------|
| | Stand 07/2024 | | Mittel Ergebnishaushalt | Mittel Finanzhaushalt/ Kürzung Haushaltskonsolidierung | Schuletat insgesamt |
| Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen Produktgruppe 21.10. | 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 | | |
|---|-------------------|---------|---|--|---------------------|
| | Stand 10/2025 | | Mittel Ergebnishaushalt | Mittel Finanzhaushalt/ Kürzung Haushaltskonsolidierung | Schuletat insgesamt |
| Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen Produktgruppe 21.10. | 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 | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 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 | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 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 Ferientspaß | 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:
 - Ferienstpaß: 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 (mentalen 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 (weiteres siehe Mittelfristige Finanzplanung) | 569.840 € |
| -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 Hortes an der Schule, der Ferienbetreuung und der Ganztagschulen.

Schwerpunkte:

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

Kostenstellen:

- 365003000 Förderung von Kindern in Gruppen für 6-14jährige in Tageseinrichtungen (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 Essenzahlen insgesamt, etc. | 41.800,- € |
| Mehrerträge auf Grund erhöhten Kinderzahlen (Verpflegung und Betreuung) | 146.760,- € |
| Jährliche IT Kosten Plattform Ganztag | 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 bwlv
- 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 | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | 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 Fremdretenrecht und Sozialversicherungsabkommen, Bestätigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in Fragen der Sozialversicherung, insbesondere in der Rentenversicherung

Kostenstellen:

122501000 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Keine.

Veränderungen Vorabdotierungen:

Keine.

Leistungsziele:

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

Projekte 2026:

Keine.

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

FB4
THH41
1114-41

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 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 Gerbersruhshule 424101007 Turnhalle Schillerschule 424101008 Maria-Sibylla-Merian-Turnhalle 424101009 Turnhalle Pestalozzischule 424101010 Mehrzweckhalle Schatthausen 424101011 Pausenraum Schatthausen 424101012 Gymnastikhalle Gerbersruhshule 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 Gerbersruhshule) |
| 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 | <u>860.400 €</u> | | |
| nachrichtlich: Erträge (Personalkostenersätze) | | | |
| Zweckverband Musikschule Südliche Bergstraße eV | 7.800 € | | |
| Gesamt | <u>7.800 €</u> | | |
| 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 Programmkino | 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 | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 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 | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 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, Zabkowie 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- |

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
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 **Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport**
THH42 **Kultur und Sport**
4241 **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.

| 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 | |
| ▪ 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) | |
| ▪ 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 | |
| ▪ 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 | |
| ▪ Bereitstellung eines vielfältigen Zeitschriftenbestandes ▪ Bereitstellung von Tages- und Wochenzeitungen zur aktuellen Information. | Zeitschriften (Abos): 79 Entleihungen: 5.500 Zeitungen (Abos): 5 |
| 272007000 - Bereitstellung von Informationsdiensten | |
| ▪ Bereitstellung von aktuellen Nachschlagewerken zu allen Sachgebieten. ▪ Bereitstellung eines Internetzugangs für die Leserinnen und Leser. | Bestand: 70 Internetplätze: 2 |
| 272008000 – Onleihe | |
| ▪ Bereitstellung eines Angebots von eMedien über den Bibliotheksverbund „Metropolbib“ | |
| 272009000 – Programmarbeit | |
| ▪ Durchführung von kulturellen Veranstaltungen für Erwachsene (Lesungen, Vorträge etc.). ▪ Durchführung von Veranstaltungen für Kinder (Vorlesestunden, Kindertheater etc.). | Durchführung von mindestens 10 Veranstaltungen Durchführung von etwa 25 Veranstaltungen für Kinder |
| 272010000 – Führungen | |
| ▪ Durchführung von Führungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. | Führungen: 15 Teilnehmer Führungen: 300 Neuanmeldungen 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 | Kenntnisgabeverfahren |
| | 521004000 | Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG |
| | 521005000 | Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich |
| | 521006000 | Bautechnische Prüfung |
| | 521007000 | Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme |
| | 521008000 | Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten |
| | 521009000 | Bauordnungsbehördliche Maßnahmen |
| | 521010000 | Schornsteinfegerwesen |
| | 521011000 | Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte |
| | 521012000 | Allgemeine Bauberatung |
| 5520-51 Gewässerschutz/ öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 552002000 | Wasserrechtliche Maßnahmen |
| 5610-51 Umweltschutz- maßnahmen | 561005000 | Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen |
| 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege | 523002000 | Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung |
| 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | 511001000 | Stadtentwicklung |
| | 511002000 | Vorbereitende Bauleitplanung |
| | 511003000 | Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung |
| | 511004000 | Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung |
| | 511005000 | Verbindliche Bauleitplanung |
| | 511006000 | Verkehrsentwicklungsplan |
| | 511007000 | Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung |
| | 511008000 | Entwurf von Verkehrsanlagen |
| | 511009000 | Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen |
| | 511010000 | Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen |
| | 511011000 | Rechtsverfahren und Gebote |
| | 511012000 | Städtebauliche Verträge |
| | 511013000 | Planungs- und Gestaltungsberatung |
| 511014000 | Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter | |
| 5111-51 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | 511102000 | Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen |
| | 511106000 | Grundlage raumbezogene Informationssysteme |
| | 511107801 | Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten |
| | 511107802 | Elektrische Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten |
| | 511108000 | Umlenungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen |
| | 511109000 | Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung |
| 5220-51 Wohnungsbauförderung und Wohnungsbaoversorgung | 522002000 | Förderung von Wohneigentum |
| | 522007000 | Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei) |

| | | |
|---|--|---|
| 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV | 547001000 547001002 547001006 547001007 547001008 | Verkehrsbetriebe / ÖPNV Ruftaxi Verkehre Linienbündel Wiesloch-Walldorf Verkehre Linienbündel Leimen Verkehre Linienbündel St. Leon-Rot/Sandhausen |
| 5540 Naturschutz und Landschaftspflege | 554001000 554001001 554002000 554003000 | Bereitstellung und Unterhaltung von Natur /Landschafts- (schutz)flächen u. Flächen von bes. ökol. Bedeutung Öko-Konto Naturschutzrechtliche Maßnahmen Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz |
| 5610-51 Umweltschutzmaßnahmen | 561001000 561002000 561003000 561004000 561006000 561007000 561008000 561008001 | Altlasten Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz Abfallrechtliche Maßnahmen Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz Gesamtstädt. Klimaschutzkonzept/ökol. orientierte Energieplanung Aktionen/Veranstaltungen/Informationen 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 Landschaftspflegegerichtlinie (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 Gerbersruhshule: 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 Metropolpark (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 | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 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- |

| 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 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH51 **Stadtentwick., Baurecht, Umwelt**
5210 **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 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH51 **Stadtentwick., Baurecht, Umwelt**
5520-51 **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**

| 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 | 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

| lfd. 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 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH51 **Stadtentwick., Baurecht, Umwelt**
5230 **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 Metropark (vd) | - 26.580 € |

Veränderungen Vorabdotierungen:

s.o.

Leistungsziele:

- 511001000 Stadtentwicklung
- Baulandmanagement
 - Energetische Standards in der Stadtentwicklung
- 511002000 Vorbereitende Bauleitplanung
- 511003000 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- 511004000 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung
 - Erarbeiten projektbezogener städtebaulicher Zielsetzungen und Rahmenbedingungen vor Beginn der förmlichen Verfahren
 - Einhaltung von Verfahrensrichtlinien
 - Sicherung von Freiräumen am unmittelbaren Siedlungsrand zur Grünraumvernetzung (INSEK-Maßnahme W33)
 - Ausgewogene Nutzungsmischung bei Neubaugebieten (INSEK-Maßnahme G07)
- 511005000 Verbindliche Bauleitplanung
- Planungsrechtliche Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Zielsetzungen und Planungen
 - Schaffung von Rechtssicherheit für alle von der Planung Betroffenen
 - Frist- und Terminwahrung bei der Abwicklung der Planverfahren
 - Bestand in gerichtlichen Überprüfungsverfahren
 - Intensivere Begrünung von Gebäuden und Außenflächen bei Neubauvorhaben (INSEK-Maßnahme W41)
 - Paketstationen in Neubaugebieten (INSEK-Maßnahme G16)
- 511006000 Verkehrsentwicklungsplanung
- Minimierung der Umweltbelastung
 - Größtmögliche Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer, Nutzerinnen und Nutzer
- 511007000 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- 511008000 Entwurf von Verkehrsanlagen
- 511009000 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 511010000 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Erfassung, Analyse und Behebung städtebaulicher Missstände
 - Zügige Abwicklung der Verfahren
- 511011000 Rechtsverfahren und Gebote
- 511012000 Städtebauliche Verträge
- Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Ziele und Planungen ergänzend zum Planungsrecht
 - Zügige Abwicklung der Verfahren mit Einhaltung der vorgegebenen Fristen und Termine
- 511013000 Planungs- und Gestaltungsberatung
- Schaffung von Planungstransparenz, Information der Betroffenen um Planungssicherheit zu erlangen
- 511014000 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
- Wahrung der Interessen der Stadt bei Planvorhaben anderer Behörden und Stellen
 - Prüfung der Anträge auf Stellungnahme innerhalb einer Woche nach Anforderung

Vorgaben und Prüfaufträge aus HSK III:

- keine weiteren Einschränkungen, sondern zügigere Abarbeitung der Projekte, hierfür Sicherung der derzeitigen Personalkapazitäten und zeitlich befristete Aufstockung bei Bedarf für Projekte; Überarbeitung der Projektprioritäten zur Vorlage an den GR

Projekte 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:

- „Gärtneriegelände 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*]
- „Kurfalzstraße/ Dreifaltigkeitskirche“ – Städtebauliche Entwicklung, B-Plan (INSEK-Maßnahme W03) [*Einleitung Verfahren nach Klärung der Rahmenbedingungen*]
- „Landhausring + PZN Ost“, Städtebauliche Entwicklung, Bebauungsplan und FNP-Änderung [*nach Klärung Rahmenbedingungen*]
- „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**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | 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 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH51 **Stadtentwick., Baurecht, Umwelt**
5111-51 **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 | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|----------------|----------------|---------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | 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 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH51 **Stadtentwick., Baurecht, Umwelt**
5220-51 **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
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 **Stadtentwick., 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. Lebdenturm 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 |

FB5 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH51 **Stadtentwick., Baurecht, Umwelt**
5610-53 **Umweltschutzmaßnahmen**

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); Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen; Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WAABIS)); Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren;

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

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

561002000 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen:

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

561003000 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz:

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

561004000 Abfallrechtliche Maßnahmen:

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

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

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

561007000 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung:

Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren. Umsetzung von Maßnahmen des gesamtstädtischen integrierten Klimaschutzkonzeptes. Hierzu gehören die Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung; Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen/ Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung/Erstellen von Klimaschutzberichten; Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung; Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren; Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen sowie zum Klimaschutz (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen). Energiemanagement der kommunalen Liegenschaften, Erfassung der Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen/ Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung. Management der kommunalen Fahrzeugflotte, Erfassung der Fahrleistungen und Kraftstoffverbräuche. Auswahl von Neufahrzeugen und Verwendung der Fahrzeugflotte unter Maßgabe der Treibhausgasreduzierung, sowie zur sparsamen Verwendung von Energieträgern und Umstellung auf erneuerbare Energieträger. Erstellung eines gesamtstädtischen kommunalen Wärmeplans zur Erreichung der Klimaschutzziele im Wärmebereich.

561008000 Aktionen / Veranstaltungen / Informationen:

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

Kostenstellen:

561001000 Altlasten
561002000 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
561003000 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz
561004000 Abfallrechtliche Maßnahmen
561006000 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionschutz (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)

| 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 | 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 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH51 **Stadtentwick., Baurecht, Umwelt**
1114-53 **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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | 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 Radwegkonzept 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 | Ottheinrich-Gymnasium |
| | 112402260 | Musikschule |
| | 112402270 | Jugendverkehrsschule (mit Garage) |
| | 112402280 | Gemeinschaftsschule |
| | 112402300 | Kindergärten allgemein |
| | 112402301 | KiGa Schatthausen |
| | 112402302 | KiGa Barlachstr. -Regenbogen- |
| | 112402303 | KiGa Sofienstr. -Pusteblyume- |
| | 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 | |
| 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 531001001 531001002 531001004 | PV-Anlagen allgemein PV-Anlagen BBR PV-Anlagen Feuerwehr Baiertal 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 (Personalkostensätze) | | | |
| 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 | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 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- |

| 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- |

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

Kostenstellen:

- 112401000 Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- 112402000 Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen
- 112403000 Bauherrenleistungen, Projektsteuerung
- 112404000 Beratungsleistungen
- 112405000 Begehung und Instandhaltung in und an Gebäuden nach DIN 31051
- 112406000 Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- 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 |

| 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 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH52 **Hochbau, Liegenschaften**
5111-52 **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 | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 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- |

| 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- |

**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 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH53 **Tiefbau, Stadtgrün**
5510 **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 Kinderspielplätzen, Spielpunkten in der Innenstadt, Bolzplätzen, Skateanlagen und weiteren Freizeiteinrichtungen.
Unterhaltung von Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen, Mitwirkung an Planungen im Bereich Freianlagen, Stellungnahmen bei Bebauungsplänen und Bauanfragen.

Kostenstellen:

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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

| | |
|--|------------|
| Kostensteigerungen Unterhalt Grün und Parkanlagen um 25 % | 20.000 € D |
| Kostensteigerung Unterhalt Spielplätze und Freizeitanlagen | 20.000 € D |
| Sandreinigung der Spielplätze (52 Spielplätze) | 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 Kinderspielplätzen. Vermeidung und Schlichtung von Nutzer/Anwohnerkonflikten. Unterstützung von Initiativen zur Verbesserung des Schulumfeldes.
Erhaltung der Sicherheit von Spiel- und Freizeiteinrichtungen

Leistungen für Dritte:

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

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 Aufbaumöglichkeiten.
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 Aufbaumöglichkeiten 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 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH53 **Tiefbau, Stadtgrün**
5550 **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 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH53 **Tiefbau, Stadtgrün**
5450 **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 €

| 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 |
| Standsicherheitprüfungen 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 | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | 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- |

| 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 | 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 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH54 **Stadtentwässerung**
5380 **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:

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

538003000 Kontrolle der Indirekteinleiter:

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

538006000 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen:

Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen

Projekte 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/Verdienstausschlag | 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 € |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | 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 | 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- |

| 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- |

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
THH81
1280**

**Budgetierte Stabstelle
Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
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 | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | 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 | 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- |

| 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 | 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.

Gewerbsteuerumlage

| | Plan 2026 | Plan 2025 | Ergebnis 2024 |
|--------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Gewerbsteuerumlage | 1.634.900 € | 1.551.900 € | 1.494.331 € |

Nachdem die Solidarpakt-Komponente in der Gewerbsteuerumlage von 29 Prozentpunkten seit 2020 weggefallen ist, beträgt der Gewerbsteuerumlagesatz entsprechend den Orientierungsdaten im Jahr 2025 35 v. H. Die Gewerbsteuerumlage wird hebesatzneutral ermittelt.

Finanzausgleichsumlage:

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

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

a) Ergebnishaushalt

| | Plan 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 Kreisshaushalts 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
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 Landesehrendadel), Vornahme kommunaler Ehrungen (Auszeichnung Kommunalen Bürgeraktionen, Einzelpersonen mit Verleihung des Ehrenbürgerrechtes, der Bürgermedaille, dem Ehrenteller etc., Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren, Ehrenpatenschaften, Erstellung von Glückwunsch-, Kondolenzbriefen und -Anzeigen, Beschaffung von Geschenken, Blumengebinden und Repräsentations-geschenken. Vorbereitung der Ehrung von Blutspender/innen.

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 Dienstanweisung "Dienstvereinbarung der Stadt Wiesloch und der Stadtwerke Wiesloch zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern - DV GFM", Überprüfung der betrieblichen Abläufe und Strukturen durch Schulung der Personalverantwortlichen einschließlich der Dokumentation von Personalentscheidungen.

111403000 Gesamtpersonalrat / örtliche Personalräte:

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

111404000 Schwerbehindertenvertretung:

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

111406000 Repräsentation, Veranstaltungen, Ehrungen:

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

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

Verantwortlich: **D. Müller**
Vertretung: **A. Thome- Mooch**

Beschreibung:

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

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

Kostenstellen:

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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Keine.

Veränderungen Vorabdotierungen:

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 | Gläubiger | Aufnahmejahr | Umschuldungsjahr | Zinsbindung bis | Entfällig | Zinssatz v.H. | Ursprungsbetrag 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 | 2.657.782,30 | 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 Kreditemächtigung 2025 | | | | | 9.200.000,00 | | 9.154.000,00 | 66.000,00 | 46.000,00 | 112.700,00 | |
| | | | Neuaufnahme Kreditemächtigung 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 betragen im Jahr 2024 rund 16,6 Millionen Euro. Nachdem im Vorjahr 2023 der Hebesatz von 360 % auf 395 % angehoben wurde. Die letzte 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 Finanzausgleichszuweisungen 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

| Ifd. 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

| Ifd. 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) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme (K) | Ortsteil | PSP-Element | Sachkonto | Gesamtinvestition | 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) / Klimaschutzkonzept 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) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme (K) | Ortsteil | PSP-Element | Sachkonto | Gesamtinvestition | 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) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme (K) | Ortsteil | PSP-Element | Sachkonto | Gesamtinvestition | 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

| 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 | 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) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme (K) | Ortsteil | PSP-Element | Sachkonto | Gesamtinvestition | 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. Sanitärinstalltionen 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) / 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 |
|-------|---------|---|--|----------|--------------------|-----------|--------------------|----------------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|
| 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 | | Scha. | 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 Pustblume/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 | Komplettsanierung, 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 | Komplettsanierung, 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 Dachgeschoss zu Büroräumen (ehem. Tanzschule) | | | 8.11242601.700.307 | 78710000 | 185.000 € | | | 185.000 € | 0 € | 0 € | | | | | |
| 84 | 5.2 | Brandmeldeanlage in Feuerwerkhäusern | | | 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/Heide lberger 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 Erlenwieseweg | | 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) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme (K) | Ortsteil | PSP-Element | Sachkonto | Gesamtinvestition | 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 Löschfahrzueg 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme (K) | Ortsteil | PSP-Element | Sachkonto | Gesamtinvestition | 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

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 |

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 |

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 |

Fachbereich 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 |

F a c h b e r e i c h 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 x 37 Std./Wo. (von 41 Std./Wo. 90% TH 3.1; 10% TH 3.2) | 0,90 | |
| A 13 h.D. | | | | | | | | |
| A 13 g.D. | | | | | | | | |
| A 12 | | | | | | | | |
| A 11 | 1 | | | | 1 | | 1,00 | |
| Insgesamt: | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | | 1,90 | |

Fachbereich 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 | | | 0,00 |

Fachbereich 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 | | 1,00 | |
| A 14 | | | | | | | | |
| A 13 h.D. | | | | | | | | |
| A 13 | | | | | | | | |
| A 12 | 1 | | | 0 | 1 | 1 x 17,7 Std./Wo. | 0,43 | |
| Insgesamt: | 2 | 0 | 0 | 0,27 | 2 | | 1,43 | |

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 | | | 0,00 |

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 | | | 0,00 |

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 | | 1,00 | |
| 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 | 0 |
| 15 | 0 | 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 | 0 |
| 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 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 | 1 | 12 |
| 9 b | 24 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 9 a | 41 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 |
| 8 | 30 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 7 | 49 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 47 |
| 6 | 41 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 2 | 2 | 33 |
| 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 3 | 0 | 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 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 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 | 0 |
| S Gruppe | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 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 |

Fachbereich 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 | | | 1,00 |
| 12 | | | | | | | | |
| 11 | 1 | | | | | | | 1,00 |
| 10 | 1 | | | | 1 | | | 1,00 |
| 9c | 1 | | | | 1 | | | 1,00 |
| 9b | 3 | | | | 2 | | | 3,00 |
| 9a | 3 | | | | 4 | | 2 x 19,5 Std./Wo. | 2,00 |
| 8 | 2 | | | | 2 | | 1 x 19,5 Std./Wo. | 1,50 |
| 7 | 2 | | | | 2 | | | 2,00 |
| 6 | 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 |

Fachbereich 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 |

Fachbereich 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 |

Fachbereich 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 |

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 |

Fachbereich 4 / Teilhaushalt 4.1 (nur S-Gruppe)

| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | | |
|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------|---|--|--------------------------|
| | insgesamt | darunter | | | | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025 | 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 |

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 |

Fachbereich 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 |

Fachbereich 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 |

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 | |