



STADT WIESLOCH

2025

# Haushaltsplan

STADT WIESLOCH

STEINGÖTTER-GREIFF-STIFTUNG





## Inhaltsverzeichnis

<b>Allgemeines</b>		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 Leistungsfähigkeit		28
Verpflichtungsermächtigungen		29
Investitionszuweisungen/-beiträge und Vermögensveräußerungen		30
Vorabdotierungen		31
Mitgliedschaften und Beteiligungen		32
<b>Teilhaushalte</b>		Seite
1.1 Unterstützung der Verwaltungssteuerung		42
1.2 Service für Fachbereiche		77
2.1 Finanzen		94
3.1 Bürgerservice		106
3.2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		131
4.1 Bildung und Gesellschaft		150
4.2 Kultur und Sport		183
5.1 Stadtentwicklung, Baurecht		204
5.2 Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften		244
5.3 Tiefbau, Stadtgrün		264
5.4 Stadtentwässerung		288
8.1 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz		295
9.1 Zentralbereich		305
<b>Anlagen</b>		Seite
I Stand der Schulden		331
II Mittelfristige Finanzplanung		335
III Investitionslisten zum Haushaltsplan		341
IV Stellenplan		368
V nachrichtlich: Wirtschaftsplan 2025 Stadtwerke Wiesloch		402



## Haushaltsjahr 2025

Wie in den Jahren 2020 und 2023 und 2024 kann auch im Planjahr 2025 kein ausgeglichener Ergebnishaushalt vorgelegt werden. Der Ergebnishaushalt weist einen erheblichen Fehlbetrag in Höhe von -3.991.080 Euro aus.

Durch 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 2023	HHP 2024
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>86.501.981 €</b>	<b>93.447.170 €</b>
Personalaufwendungen	17.075.807 €	18.228.230 €
Versorgungsaufwendungen	220.000 €	236.500 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.770.575 €	14.384.490 €
Planmäßige Abschreibungen	6.066.925 €	5.750.150 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	850.000 €	843.700 €
Transferaufwendungen	45.802.200 €	52.974.930 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.054.371 €	5.020.250 €
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.839.878 €</b>	<b>97.438.250 €</b>
<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.337.897 €</b>	<b>-3.991.080 €</b>

Die ordentlichen Erträge steigen auf einen Wert von 93,4 Millionen Euro. Dies bedeutet eine Erhöhung gegenüber dem Haushaltsplan 2024 von rund 7 Millionen Euro. Die Mehrung ergibt sich vorrangig aus einer Steigerung der Schlüsselzuweisungen des Landes von 2,7 Mio. Euro, Mehrerträgen im Bereich der Gewerbesteuer von circa 0,9 Mio.

Von den Gesamterträgen 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 wird für das Jahr 2024 bei unverändertem Hebesatz mit 17,5 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 2025 mit 20,2 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 konnten wir die Vergnügungssteuer mit 835.000 Euro, die Hundesteuer mit 140.000 Euro und die Zweitwohnungssteuer mit 15.000 Euro ansetzen.

Die Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich sind mit 16 Mio. Euro angesetzt.

Bei den Personalkosten lässt sich der erhöhte Ansatz vorrangig durch die anstehenden Tarifverhandlungen und die Umsetzung des Tarifabschlusses bei den Beamten im Jahr 2025 begründen. Insgesamt werden sich die Personalkosten hierdurch um 1,2 Mio. Euro erhöhen.

Die Transferaufwendungen machen mit 52,9 Mio. Euro den größten Teil des städtischen Haushalts aus. Sie erhöhen sich im Jahr 2025 massiv um 7,1 Mio. Euro. Dies liegt vorrangig an einem höheren Defizit ausgleich im Bereich der Kinderbetreuung sowie der massiv gestiegenen Kreisumlage mit 4,1 Mio. Euro.

Die Fehlbeträge der Fachgruppen einschließlich der Vorabdotierungen haben sich insgesamt um rund 3 Millionen Euro auf 39,9 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 843.700 Euro im Jahr 2025 leicht unter dem Vorjahreswert von 850.000 Euro. In den Folgejahren wird jedoch mit einem massiven Anstieg gerechnet.

#### Finanzhaushalt – Gesamt

	HHP 2024	HHP 2025
<b>Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts</b>	<b>3.142.028 €</b>	<b>5.961.820 €</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.898.000 €	497.750 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.041.400 €	12.706.510 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	15.343.400 €	10.308.760 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800.000 €	400.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.201.372 €	4.346.940 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	15.524.000 €	9.200.000 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.807.200 €	2.758.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	12.716.800 €	6.442.000 €
<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b>	<b>+515.428 €</b>	<b>595.060 €</b>

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beträgt 5,9 Millionen Euro und hat sich gegenüber dem Jahr 2024 um 3,1 Millionen Euro vermindert. Dies ist auf die überwiegend zahlungswirksamen Schlüsselzuweisungen zurückzuführen.

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 6,9 Millionen Euro zur Verfügung. Nach Abzug der Tilgungen in Höhe

von 2,8 Millionen Euro und ohne weitere Kreditaufnahme hätten nur noch 4,1 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 8,6 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 515.428 Euro.

#### Mittelfristige Finanzplanung 2025 – 2028

<i>in 1.000 €</i>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>1. Folgejahr 2026</b>	<b>2. Folgejahr 2027</b>	<b>3. Folgejahr 2028</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>93.447</b>	<b>95.055</b>	<b>97.557</b>	<b>100.082</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.438</b>	<b>100.451</b>	<b>100.738</b>	<b>103.318</b>
<b>Veranschl. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.991</b>	<b>-5.396</b>	<b>-3.181</b>	<b>-3.236</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>5.962</b>	<b>1.744</b>	<b>1.526</b>	<b>2.720</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>897</b>	<b>693</b>	<b>1.900</b>	<b>400</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.706</b>	<b>-25.005</b>	<b>-21.984</b>	<b>-9.884</b>
<b>+ Aufnahme von Deckungskrediten</b>	<b>9.200</b>	<b>24.565</b>	<b>20.484</b>	<b>9.884</b>
<b>- Tilgung von Deckungskrediten</b>	<b>-2.758</b>	<b>-3.249</b>	<b>-3.668</b>	<b>-3.866</b>
<b>+ Entnahme aus Liquiditätsreserve</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Zahlungsmittelbestands</b>	<b>595</b>	<b>-1.252</b>	<b>-1.742</b>	<b>-746</b>

Die Berechnungen der mittelfristigen Finanzplanung basieren, insbesondere die Einnahmeproggnose, auf den Orientierungsdaten des Landes und den uns vorliegenden Steuerfestsetzungen für das Jahr 2025.

Die Gewerbesteuer haben wir im Jahr 2025 auf 17,5 Millionen Euro veranschlagt. Für die Folgejahre 2026 bis 2028 wurde mit einer Zunahme der Gewerbesteuer von durchschnittlich jeweils 0,3 Millionen Euro geplant.

Der Ergebnishaushalt weist im Jahr 2025 einen Fehlbetrag in Höhe von 3,9 Millionen Euro und im Jahr 2026 in Höhe von rund -5,3 Mio. Euro aus. Im Jahr 2027 erhöht voraussichtlich der Fehlbetrag auf -3,1 Millionen Euro.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in allen Jahren positiv.

In den Jahren 2026 bis 2028 sind zur Finanzierung der Investitionen Darlehensaufnahmen in Höhe von mehr als 64 Millionen Euro notwendig. Der Schuldenstand der Stadt wird sich unter Berücksichtigung der Tilgungen von derzeit 37 Millionen Euro auf über 80 Millionen Euro zum 31.12.2028 erhöhen.

# Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 weist ein Defizit im Ergebnishaushalt in Höhe von 1.337.897 Euro aus.

Die ordentlichen Erträge konnten wir mit 86,5 Millionen Euro einplanen. Dies bedeutet eine Erhöhung gegenüber dem Haushaltsplan 2023 von rund 4 Millionen Euro.

Davon entfallen auf die Steuereinnahmen 48,4 Millionen Euro, auf die laufenden Zuweisungen 25,8 Millionen Euro und auf die Gebühren einschließlich der Auflösungen 6,8 Millionen Euro sowie auf Kostenerstattungen, Privatrechtliche Leistungsentgelte und sonstige Erträge 5,3 Millionen Euro.

Die Gewerbesteuer für das Jahr 2024 hatten wir mit 16,6 Millionen Euro eingeplant.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde im Haushaltsplan 2024 mit 19,4 Millionen Euro eingeplant.

Auf Grund der vorliegenden Ergebnisse konnten wir die Vergnügungssteuer mit 900.000 Euro, die Hundesteuer mit 140.000 Euro und die Zweitwohnungssteuer mit 15.000 Euro ansetzen.

Die Personalkosten werden sich insgesamt um 1,7 Mio. Euro auf 16,9 Millionen Euro erhöhen.

Für das Jahr 2024 konnten wir die Umlagen entsprechend den geplanten Steuereinnahmen mit einem leicht erhöhten Wert von 23,8 Millionen Euro ansetzen.

Die Fehlbeträge der Fachgruppen einschließlich der Vorabdotierungen haben sich insgesamt um rund 3,4 Millionen Euro auf 36,6 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Aufgrund des sprunghaft gestiegenen Zinsniveaus und der geplanten Darlehensaufnahmen im Jahr 2024 beliefen sich die Zinsaufwendungen auf 850.000 Euro.

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beträgt 3,1 Millionen Euro und hat sich gegenüber dem Jahr 2023 um 2,3 Millionen Euro verschlechtert.

Zusammen mit den eigenen Einnahmen des Finanzhaushalts durch Zuweisungen, Beiträge und Grundstücksveräußerungen in Höhe von 3,7 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 2024 wurden Investitionen in Höhe von 15,3 Millionen Euro aufgenommen. Dadurch entstand ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 12,2 Millionen Euro, der nur durch die Aufnahme von Krediten gedeckt werden kann.

Weiterhin müssen im Jahr 2024 Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre in Höhe von 24,4 Mio. Euro aufgenommen werden. Letztendlich verbleibt ein Liquiditätsüberschuss im Finanzhaushalt in Höhe von 515.428 Euro.

## Rückblick auf das Jahr 2023

Beschlossen wurde der Haushaltsplan 2023 mit einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von 27.540 Euro.

Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis schließt das Jahr 2023 mit einem ordentlichen Überschuss von 5.968.850 Euro ab. Gegenüber der Planung hat sich damit das Ergebnis um 5.996.300 Euro verbessert. Das außerordentliche Ergebnis schließt mit einem Überschuss in Höhe von 66.282 Euro ab. Der Gesamtüberschuss beträgt somit 6.062.582 Euro.

Im Finanzhaushalt war ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes von 5.418.960 Euro geplant. Tatsächlich wurden bis zum Jahresende jedoch 6.251.245 Euro erwirtschaftet.

Die Gewerbesteureinnahmen waren im Jahr 2023 mit 15,7 Millionen Euro eingeplant. Tatsächlich konnten Erträge in Höhe von 16,5 Millionen Euro verbucht werden. Der Einkommenssteueranteil, lag mit 17,6 Millionen Euro um 1,1 Millionen Euro unter dem Ansatz. Der Umsatzsteueranteil lag 32.000. Euro über der Planung von 3,5 Mio. Euro.

Die Personalaufwendungen waren mit 15,2 Millionen Euro geplant. Tatsächlich lagen die Personalkosten bei 14,4 Millionen Euro und dadurch mit rund 0,8 Millionen Euro unter dem Planansatz.

Auf Grund der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer hat sich die Gewerbesteuerumlage um auf 1,2 Millionen Euro beziffert. Die Rückstellung zur Finanzausgleichsumlage betrug 10,1 Mio. Euro. Die Kreisumlage erhöht sich um rund 0,6 Mio. Euro auf 12,9 Mio. Euro.

Der Finanzhaushalt 2023 hat einen Zahlungsüberschuss in Höhe von 1.080. Euro ausgewiesen. Tatsächlich weist die Finanzrechnung einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 3,0 Mio Euro aus. Dies sind rund 3 Mio Euro mehr.

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Vermögensveräußerungen waren mit 3,4 Millionen Euro geplant. Tatsächlich konnten 2,6 Millionen Euro vereinnahmt werden.

Die Auszahlungen für Investitionen waren mit rund 12,0 Millionen Euro geplant. Tatsächlich wurden einschließlich der Ermächtigungsüberträge aus Vorjahren insgesamt 11,9 Millionen Euro ausgegeben.

Der Kassenbestand betrug zum 31.12.2023 einschließlich der haushaltsunwirksamen Zahlungen circa 2,3 Mio 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

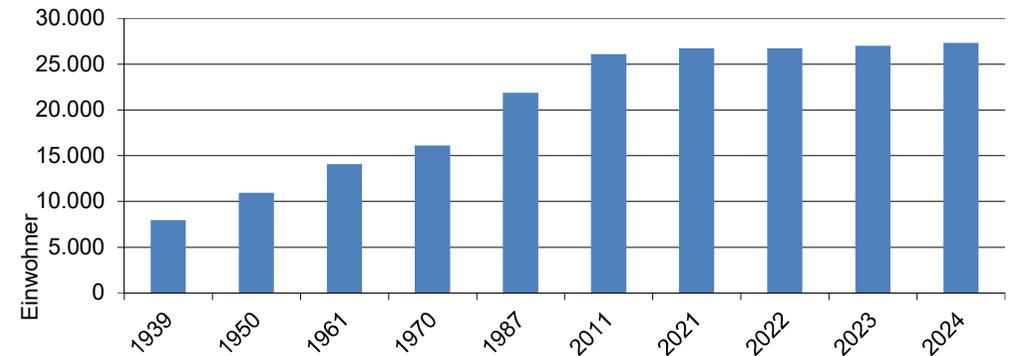
21.006

nach der Fortschreibung

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

auf Basis Zensus 09.05.2011

▪ am 30. Juni 2013	25.168
▪ am 30. Juni 2014	25.462
▪ am 30. Juni 2015	25.990
▪ am 30. Juni 2016	26.400
▪ am 30. Juni 2017	26.653
▪ am 30. Juni 2018	26.783
▪ am 30. Juni 2019	26.845
▪ am 30. Juni 2020	26.706
▪ am 30. Juni 2021	26.582
▪ am 30. Juni 2022	26.800
▪ am 30. Juni 2023	26.998
▪ am 30. Juni 2024	27.312



## Gemarkungsfläche

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

## Finanzausgleich

Steuerkraftmesszahl	34.303.893 €
Bedarfsmesszahl	58.182.853 €
Schlüsselzahl	23.878.959 €
Steuerkraftsumme	46.371.070 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.697,83 €
Steuerkraftsumme je Einwohner im Landesdurchschnitt	2.045,92 €

**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:**

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

	<b>Glaser, Michael</b>	Medientechnologe
	<b>Pfaff, Klaus</b>	Architekt und Bausachverständiger
<b>FWW</b>	<b>Filsinger, Jochen</b>	Gärtnermeister Obstbau
	<b>Pfeifer, Helmut</b>	Bildjournalist
	<b>Rausch-Förster, Monika</b>	Landwirtin
	<b>Schindler, Michael</b>	Bauunternehmer
<b>SPD</b>	<b>Pfeifer, Jan</b>	Medienkaufmann im Marketing
	<b>Rothenhöfer, Phillip</b>	Gesundheits- und Krankpfleger
	<b>Ziehensack, Richard</b>	Lehrer
	<b>Holzmeier, Sara Lee</b>	Schülerin (Pharmazeutisch- technische Assistentin)
	<b>Dr. Schroth, Anke</b>	Geschäftsführerin Alten- und Pflegeheim
<b>FDP</b>	<b>Dr. Spanier, Matthias</b>	Dipl.-Mathematiker, promoviert in Informatik

### Stadtteil Baiertal

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

### Ortschaftsräte

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

### Stadtteil Schatthausen

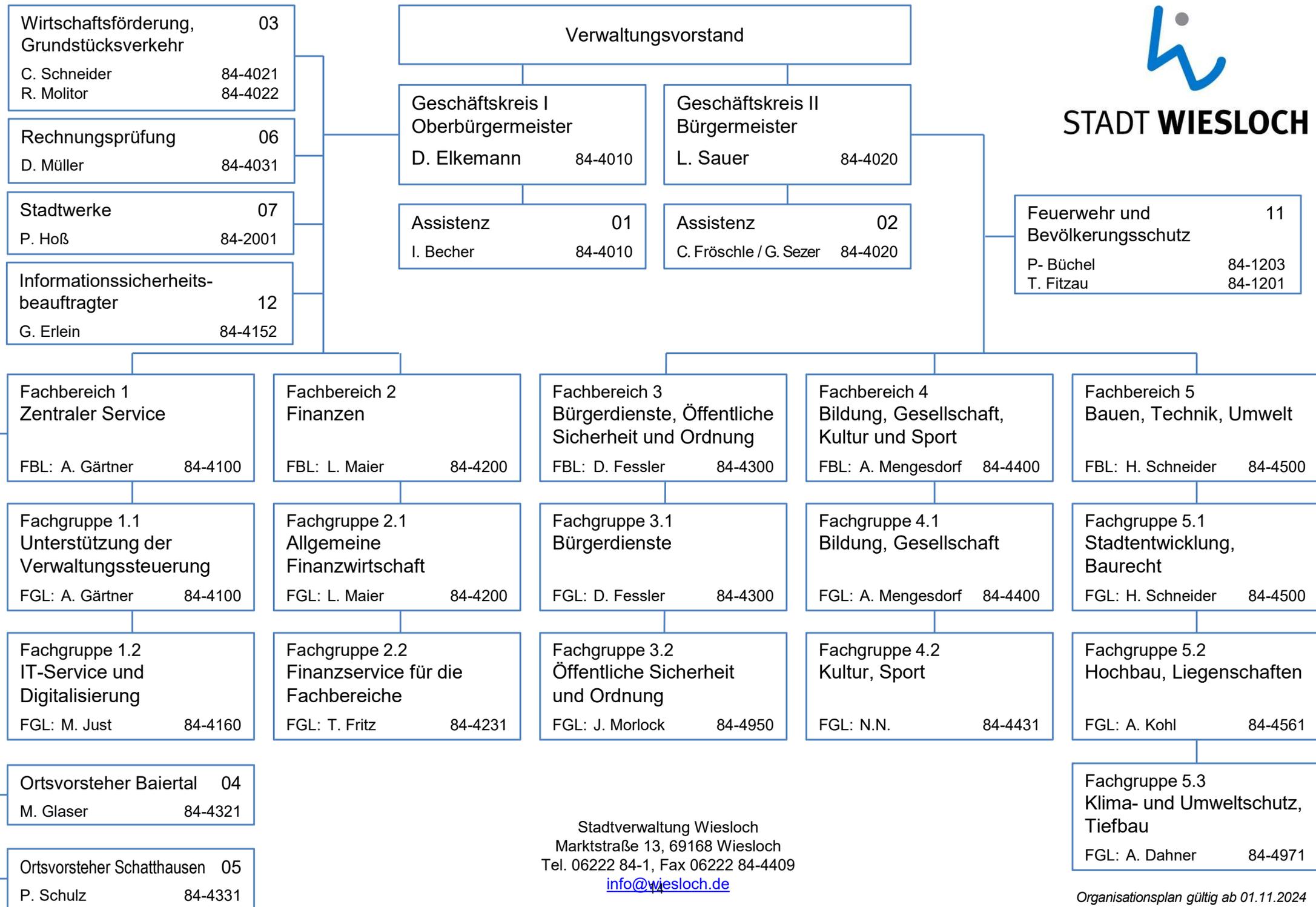
**Ortsvorsteher:** Schulz, Patrick (FWW)

### Ortschaftsräte

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



**STADT WIESLOCH**



Stadtverwaltung Wiesloch  
Marktstraße 13, 69168 Wiesloch  
Tel. 06222 84-1, Fax 06222 84-4409  
[info@wiesloch.de](mailto:info@wiesloch.de)

Organisationsplan gültig ab 01.11.2024

# Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Wiesloch für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18. Dezember 2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	93.447.170
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	97.467.650
1.3 <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-4.020.480</b>
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	<b>-4.020.480</b>
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	<b>0</b>
1.9 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.5 und 1.8) von	<b>-4.020.480</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	92.753.070
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	86.820.650
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>5.962.820</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	897.750
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-12.716.510
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-11.818.760</b>
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>-5.886.340</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	9.200.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.758.000
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>6.442.000</b>
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>555.660</b>

## § 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 9.200.000 EUR

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 18.920.000 EUR

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 10.500.000 EUR

Wiesloch, den 18.12.2024



Dirk Elkemann  
Oberbürgermeister

# Gesamthaushalt

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	46.047.741	48.409.100	50.642.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.968.117	25.858.548	29.302.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.735.730	6.832.348	7.385.503
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.525.315	1.028.730	1.383.947
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540.206	1.366.521	1.838.160
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	920.221	905.354	875.500
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.309.275	2.101.380	2.018.860
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>85.046.606</b>	<b>86.501.981</b>	<b>93.447.170</b>
11	-	Personalaufwendungen	14.409.150-	17.075.807-	18.248.630-
12	-	Versorgungsaufwendungen	283.923-	220.000-	236.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.636.275-	13.770.575-	14.383.990-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.836.282-	6.066.925-	5.750.150-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	588.924-	850.000-	843.700-
16	-	Transferaufwendungen	42.568.267-	45.802.200-	52.974.930-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.754.935-	4.054.371-	5.029.750-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.077.756-</b>	<b>87.839.878-</b>	<b>97.467.650-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.968.850</b>	<b>1.337.897-</b>	<b>4.020.480-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.968.850</b>	<b>1.337.897-</b>	<b>4.020.480-</b>
22	+	Außerordentliche Erträge	101.535	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	35.253-	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>66.282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>6.035.132</b>	<b>1.337.897-</b>	<b>4.020.480-</b>
34		nachrichtl.: Im veranschlagten ordentlichen Ergebnis enthaltene Vorabdotierungen	8.530.322-	9.929.811-	11.491.080-
35		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	936.008	14.808.900	17.409.400
36		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	27.789.237-	29.825.625-	35.386.000-

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50.322.457	71.693.081	76.037.770
2	+	Einzahlungen aus FAG-Zuweisungen	0	11.695.900	16.715.300
3	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.736.949-	58.014.253-	62.081.650-
4	-	Auszahlungen aus Rückstellungen	0	22.232.700-	24.739.000-
<b>5</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>6.585.508</b>	<b>3.142.028</b>	<b>5.932.420</b>
6	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	489.400	2.898.000	497.750
8	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	800.000	400.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>489.400</b>	<b>3.698.000</b>	<b>897.750</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	420.704-	850.000-	1.900.000-
13	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.141.786-	14.955.500-	9.260.500-
14	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.123.709-	1.633.200-	526.750-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.566.251-	1.395.600-	868.500-
16	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	997.000-	168.400-	145.760-
17	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	124.669-	38.700-	15.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.374.120-</b>	<b>19.041.400-</b>	<b>12.716.510-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.884.720-</b>	<b>15.343.400-</b>	<b>11.818.760-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.299.212-</b>	<b>12.201.372-</b>	<b>5.886.340-</b>
21	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.635.186	15.524.000	9.200.000
22	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.287.198-	2.807.200-	2.758.000-
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>652.013-</b>	<b>12.716.800</b>	<b>6.442.000</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>4.951.225-</b>	<b>515.428</b>	<b>555.660</b>

## Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	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
THH11	Unterstützung der Verwaltungssteuerung	157.150	2.500	1.615.070-	361.990-	6.200-	288.750-	822.408	330.948-	0	1.620.900-
THH12	Service für Fachbereiche	128.200	7.350	1.447.560-	1.280.810-	0	261.510-	1.027.428	194.628-	0	2.021.530-
FB1	Fachbereich 1 - Zentraler Service	285.350	9.850	3.062.630-	1.642.800-	6.200-	550.260-	1.849.836	525.576-	0	3.642.430-
THH21	Finanzen	189.400	0	1.023.420-	126.180-	0	22.600-	400.668	299.400-	0	881.532-
FB2	Fachbereich 2 - Finanzen	189.400	0	1.023.420-	126.180-	0	22.600-	400.668	299.400-	0	881.532-
THH31	Bürgerservice	399.100	7.700	1.579.690-	346.990-	0	76.100-	0	848.208-	0	2.444.188-
THH32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.052.450	700.000	1.156.500-	815.200-	41.300-	216.600-	33.048	821.040-	0	1.265.142-
FB3	Fachbereich 3 - Bürgerdienste, Öffentliche Ordnung	1.451.550	707.700	2.736.190-	1.162.190-	41.300-	292.700-	33.048	1.669.248-	0	3.709.330-
THH41	Bildung und Gesellschaft	8.564.460	77.410	3.715.330-	3.301.770-	13.826.180-	1.115.050-	114.792	4.669.620-	0	17.871.288-
THH42	Kultur und Sport	239.500	8.750	808.370-	1.271.010-	607.250-	358.300-	933.744	2.021.088-	0	3.884.024-
FB4	Fachbereich 4 - Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport	8.803.960	86.160	4.523.700-	4.572.780-	14.433.430-	1.473.350-	1.048.536	6.690.708-	0	21.755.312-
THH51	Stadtentwicklung, Baurecht	1.094.120	0	1.306.120-	530.530-	970.500-	96.490-	0	737.220-	0	2.546.740-

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	1.789.680	0	1.526.260-	2.979.920-	170.000-	3.625.550-	4.830.924	529.416-	0	2.210.542-
THH53	Technischer Service, Stadtgrün und Umweltschutz	958.250	6.350	594.100-	1.564.000-	316.500-	4.050.350-	0	993.964-	0	6.554.314-
THH54	Stadtentwässerung	4.056.300	292.900	295.650-	677.600-	3.043.850-	332.100-	571.900	571.900-	0	0
FB5	Fachbereich 5 - Bauen, Technik, Umwelt	7.898.350	299.250	3.722.130-	5.752.050-	4.500.850-	8.104.490-	5.402.824	2.832.500-	0	11.311.596-
THH81	Stabsstelle Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	70.850	70.000	451.140-	450.190-	1.600-	515.000-	11.928	382.740-	0	1.647.892-
FB8	Budgetierte Stabsstellen	70.850	70.000	451.140-	450.190-	1.600-	515.000-	11.928	382.740-	0	1.647.892-
THH91	Zentralbereich	21.210.750	52.364.000	2.965.920-	677.800-	33.991.550-	665.200-	4.686.568	1.033.236-	0	38.927.612
FB9	Zentralbereich	21.210.750	52.364.000	2.965.920-	677.800-	33.991.550-	665.200-	4.686.568	1.033.236-	0	38.927.612
ORGA	Gesamt	39.910.210	53.536.960	18.485.130-	14.383.990-	52.974.930-	11.623.600-	13.433.408	13.433.408-	0	4.020.480-

## Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH11	Unterstützung der Verwaltungssteuerung	2.107.060-	0	0	2.107.060-	0	0	2.107.060-	0
THH12	Service für Fachbereiche	2.623.280-	0	200.600-	2.823.880-	0	0	2.823.880-	0
FB1	Fachbereich 1 - Zentraler Service	4.730.340-	0	200.600-	4.930.940-	0	0	4.930.940-	0
THH21	Finanzen	981.900-	0	0	981.900-	0	0	981.900-	0
FB2	Fachbereich 2 - Finanzen	981.900-	0	0	981.900-	0	0	981.900-	0
THH31	Bürgerservice	1.611.830-	0	0	1.611.830-	0	0	1.611.830-	0
THH32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	417.200-	0	145.000-	562.200-	0	0	562.200-	0
FB3	Fachbereich 3 - Bürgerdienste, Öffentliche Ordnung	2.029.030-	0	145.000-	2.174.030-	0	0	2.174.030-	0
THH41	Bildung und Gesellschaft	12.851.160-	0	1.758.710-	14.609.870-	0	0	14.609.870-	0
THH42	Kultur und Sport	2.722.680-	150.000	130.000-	2.702.680-	0	0	2.702.680-	0
FB4	Fachbereich 4 - Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport	15.573.840-	150.000	1.888.710-	17.312.550-	0	0	17.312.550-	0
THH51	Stadtentwicklung, Baurecht	1.179.340-	0	15.000-	1.194.340-	0	0	1.194.340-	0
THH52	Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften	4.079.850-	147.750	4.170.000-	8.102.100-	0	0	8.102.100-	16.020.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH53	Technischer Service, Stadtgrün und Umweltschutz	5.275.730-	200.000	2.449.500-	7.525.230-	0	0	7.525.230-	2.600.000-
THH54	Stadtentwässerung	240.000-	0	2.628.500-	2.868.500-	0	0	2.868.500-	300.000-
FB5	Fachbereich 5 - Bauen, Technik, Umwelt	10.774.920-	347.750	9.263.000-	19.690.170-	0	0	19.690.170-	18.920.000-
THH81	Stabsstelle Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	1.003.880-	0	186.200-	1.190.080-	0	0	1.190.080-	0
FB8	Budgetierte Stabsstellen	1.003.880-	0	186.200-	1.190.080-	0	0	1.190.080-	0
THH91	Zentralbereich	41.026.330	400.000	1.033.000-	40.393.330	9.200.000	2.758.000-	46.835.330	0
FB9	Zentralbereich	41.026.330	400.000	1.033.000-	40.393.330	9.200.000	2.758.000-	46.835.330	0
ORGA	Gesamt	5.932.420	897.750	12.716.510-	5.886.340-	9.200.000	2.758.000-	555.660	18.920.000-

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	37.416	59.382
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	37.416	59.382
1.2.6 sonstige Bereiche		
<b>1.3 Kassenkredite</b>	0	0
<b>1.4 Vblk. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>12.972</b>	<b>13.500</b>
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>50.388</b>	<b>72.882</b>

Nachrichtlich:

### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -Stadtwerke-

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.237	41.522
2.3 Kassenkredite		
2.4 Vblk. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Stadtwerke</b>	<b>24.237</b>	<b>41.522</b>

### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	61.653	100.904
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Vblk. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	12.972	13.500
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	74.625	114.404
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>74.625</b>	<b>114.404</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	20	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	1.204	912
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>		
2.1 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	48.081	56.141
2.2 GPA-Rückstellungen	99	128
2.3 Sonstige Rückstellungen	147	145
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>49.551</b>	<b>57.326</b>

## 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	42.009	31.014
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.282	6.282
2. Zweckgebundene Rücklagen Steingötter-Greiff-Stiftung	1.340	1.340
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>49.631</b>	<b>38.636</b>

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
	Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
	1	2	3	4	5
Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	2.302.778 €				
Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	0 €				
Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	0 €				
<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>2.302.778 €</b>				
Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-5.800.000 €				
Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ****	5.800.000 €				
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) *****	515.428 €	555.660 €	-1.251.305 €	-1.256.737 €	-746.205 €
<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>2.818.206 €</b>	<b>3.373.866 €</b>	<b>2.122.561 €</b>	<b>865.824 €</b>	<b>119.619 €</b>
davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebunden Mittel</b>	<b>2.818.206 €</b>	<b>3.373.866 €</b>	<b>2.122.561 €</b>	<b>865.824 €</b>	<b>119.619 €</b>
nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	1.389.000 €	1.507.000 €	1.646.000 €	1.701.000 €	1.824.000 €

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

richt dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

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

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

alte 1 ggf. aktuelle Prognosewerte

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Ein- heit 2	Ergebnis 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	5.969.246	-1.337.897	-3.941.020	-5.395.505	-3.180.237	-3.235.505
Betrag je Einwohner	€/EW	219	-49	-145	-198	-117	-119
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,5	98,5	88,8	91,9	89,6	89,1
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	34.303.893	37.926.290	38.694.473	32.569.180	32.853.065	32.992.295
Betrag je Einwohner	€/EW	1.259	1.392	1.420	1.195	1.206	1.211
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,4	43,2	39,4	32,9	32,0	31,0
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-57.789.128	-66.731.097	-75.442.907	-78.272.704	-77.991.921	-79.989.373
Betrag je Einwohner	€/EW	-2.121	-2.449	-2.769	-2.873	-2.863	-2.936
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-73,1	-76,0	-76,9	-79,0	-75,9	-75,2
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	66.282	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	6.035.528	-1.337.897	-3.941.020	-5.395.505	-3.180.237	-3.235.505
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	6.585.508	3.142.028	6.011.880	1.744.695	1.526.963	2.720.195
Betrag je Einwohner	€/EW	242	115	221	64	56	100
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	5.287.198	2.807.200	2.758.000	3.249.300	3.668.700	3.866.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.298.310	334.828	3.253.880	-1.504.605	-2.141.737	-1.146.205
Betrag je Einwohner	€/EW	48	12	119	-55	-79	-42
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.325.000	1.401.000	1.507.000	1.646.000 €	1.701.000 €	1.824.000 €
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	2.302.778	2.818.206	3.413.266	2.161.961	905.224	159.019
<b>KAPITALANLAGE</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	120.795.213	119.457.316	115.516.296	110.120.791	106.940.554	103.705.049
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	45.198.480					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	2001,40					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	-1901,40					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	92,31					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	36.852.952					
Betrag je Einwohner	€/EW	1.353					
11.1 Nettoneuverschulden							
absoluter Betrag	€	-2.199.934					

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	TEUR	2025	2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022	20.675				
2023	31.024				
2024	24.454	3.400	2.554		
2025	18.920		15.820	3.100	
<b>Summe:</b>		3.400	18.374	3.100	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		9.200	24.565	20.484	

\* Erläuterung

Die Verpflichtungsermächtigungen der Jahre 2022 und 2023 für die Jahre 2025ff wurde im Haushaltsjahr 2023 nicht in Anspruch genommen und zurückgegeben. Sie beziehen sich überwiegend auf dieselben Maßnahmen die im Haushaltsjahr 2024 neu angesetzt wurden.

Aus den Maßnahmen aus 2024 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 2025**

<b>THH</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2025</b>
4.2	Stadion Parkstraße – Umrüstung Flutlicht auf LED	30.000 €
4.2	Kunstrasenplatz Baiertal	120.000 €
5.2	Verwaltungszentrum – Heizkreisverteiler erneuern	102.750 €
5.2	Verwaltungszentrum – Flachdächer + Oberlichter	30.000 €
5.2	Feuerwehrhaus Frauenweiler – Zuschuss Wärmepumpe	15.000 €
5.3	Stadtwingertanlage: Sanierung Wege, Treppen und Stützmauern	200.000 €
9.1	Vermögensveräußerungen	400.000 €
	<b>Summe</b>	<b>897.750 €</b>

## Vorabdotierungen

Budget	Verwendung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.1	Weihnachtsmarkt	0 €	5.000 €	5.000 €
	<b>Summe Budget 1.1</b>	<b>0 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>
3.2	Zuschuss Tierschutzverein	38.300 €	38.300 €	41.300 €
	<b>Summe Budget 3.2</b>	<b>38.300 €</b>	<b>38.300 €</b>	<b>41.300 €</b>
4.1	Umlage Sonderschulverband	74.995 €	62.332 €	62.332 €
	Zuschuss an Kinderschutzbund für Schülerhort (inkl. Anlauf- und Beratungsstelle)	101.683 €	125.000 €	125.000 €
	Schülerunfallversicherung	142.192 €	140.700 €	166.700 €
	Zuschuss an Trägerverein Jugendzentrum e.V. für offene Jugendarbeit und Treffs - Stadtteile	160.500 €	165.200 €	165.200 €
	Zuschuss an Kindergärten/Kinderkrippen	6.123.642 €	7.504.579 €	9.030.395 €
	Schulsachkostenbeiträge an externe Kommunen	1.200 €	0 €	0 €
	Zuschuss BIWU	3.486 €	3.500 €	3.500 €
	Zuschuss Soziale Dienste	2.790 €	3.500 €	4.000 €
	Zuschuss Schuldnerberatung	8.087 €	10.600 €	10.600 €
	Zuschuss Offene Hilfen -Lebenshilfe e.V.	13.400 €	13.500 €	13.500 €
	Hospiz	2.394 €	2.400 €	2.400 €
	Zuschuss Kirchliche Sozialstation	26.948 €	0 €	0 €
	Zuschuss Kath. Pfarrgem. St. Augustinus - Bürgertreff		0 €	0 €
	Zuschuss an Fachstelle Sucht des bwlV in Wiesloch		6.400 €	6.900 €
	Zuschuss Ökumenische Hospizhilfe		0 €	150 €
	<b>Summe Budget 4.1</b>	<b>6.661.317 €</b>	<b>8.037.711 €</b>	<b>9.590.677 €</b>
4.2	Zuschuss an Sportvereine	12.051 €	17.000 €	17.000 €
	Zuschuss an Sportvereine -Geb. externe LSB	844 €	4.550 €	4.550 €
	Förderung der Jugendarbeit in Vereinen	54.622 €	56.500 €	56.500 €
	Zuschuss Kreissporthalle	34.098 €	28.500 €	28.500 €
	Baukostenzuschüsse für Vereine	0 €	0 €	0 €
	Zuschüsse an kulturelle Vereine	12.150 €	12.150 €	12.150 €
	Kunstfreunde	4.651 €	20.000 €	15.000 €
	Sonstige Vereine	56.529 €	84.900 €	75.000 €
	Zuschuss an Volkshochschule	111.150 €	111.150 €	111.150 €
	Zuschuss Programm kino	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Umlage Musikschule (Grundlage Schülerzahlen)	260.280 €	274.000 €	275.000 €
	Mitgliedsbeitrag "Metropol-Card-Bibliotheken e.V."	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	Zuschuss Cercimarante	4.100 €	4.100 €	4.100 €
	<b>Summe Budget 4.2</b>	<b>553.975 €</b>	<b>616.350 €</b>	<b>602.450 €</b>
	<b>Summe FB 4</b>	<b>7.215.292 €</b>	<b>8.654.061 €</b>	<b>10.193.127 €</b>
5.1	ÖPNV inkl. Marketing	574.881 €	358.750 €	370.500 €
	Umlage Zweckverband Bahnhof Wiesloch-Walldorf	347.900 €	365.000 €	395.000 €
	<b>Summe Budget 5.1</b>	<b>922.781 €</b>	<b>723.750 €</b>	<b>765.500 €</b>
5.2	Umlage ZV Gutachterausschüsse	149.636 €	170.000 €	170.000 €
	<b>Summe Budget 5.2</b>	<b>149.636 €</b>	<b>170.000 €</b>	<b>170.000 €</b>
5.3	Hochwasserschutz	235.080 €	323.700 €	286.500 €
	Umlage Zweckverband Fibernet	26.691 €	15.000 €	30.000 €
	<b>Summe Budget 5.3</b>	<b>261.771 €</b>	<b>338.700 €</b>	<b>316.500 €</b>
	<b>Summe FB 5</b>	<b>1.334.188 €</b>	<b>1.232.450 €</b>	<b>1.252.000 €</b>
	<b>Summe Vorabdotierungen</b>	<b>8.587.780 €</b>	<b>9.924.811 €</b>	<b>11.486.427 €</b>

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

**1. Abwasser- und Hochwasserschutzverband Wiesloch (AHW)**

Gründung: 20. Oktober 1961

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

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

**Bilanz zum 31.12.2022**

<u>AKTIVA:</u>	Immaterielle Vermögensgegenstände	19.184,77 €
	Sachvermögen	46.416.453,47 €
	Finanzvermögen	1.958.166,12 €
	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
		<u>48.393.804,36 €</u>
<u>PASSIVA:</u>	Basiskapital	22.831.173,09 €
	SoPo für Investitionszuweisungen	13.620.263,56 €
	Rückstellungen	49.754,31 €
	Verbindlichkeiten	11.892.613,40 €
	Rechnungsabgrenzungsposten	11.892.613,40 €
		<u>48.393.804,36 €</u>

**Haushaltsplan 2022**

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

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

**Investitionsprogramm 2022**

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

Der Finanzbedarf wird gedeckt durch:

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

**Umlagebedarf 2021**

Gesamtumlage = Verpflichtung der Verbandsgemeinden 4.599.100 €

Anteil Stadt Wiesloch:

▪ Baukostenumlage	155.663,71 €
▪ Finanzkostenumlage	634.088,71 €
▪ Betriebskostenumlage	<u>1.817.600,66 €</u>
▪ Summe	2.607.353,08 €

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

Gründung: 22. Dezember 1972

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

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

**Bilanz zum 31.12.2022**

<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 2024 für die Sonderschule (Albert-Schweitzer-Schule) und die Grundschulförderklassen**

Ergebnishaushalt	
▪ Ordentliche Erträge	754.300 €
▪ Ordentliche Aufwendungen	<u>-754.300 €</u>
▪ Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0 €

Finanzhaushalt	
▪ Einzahlungen	737.200 €
▪ Auszahlungen	<u>-735.500 €</u>
▪ Änderung des Zahlungsmittelbestands	0 €

a) Förderschule

Ergebnishaushalt	
▪ Ordentliche Erträge	442.100 €
▪ Ordentliche Aufwendungen	<u>-290.200 €</u>
▪ Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0 €

Auszahlungen im Finanzhaushalt für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen für Baumaßnahmen	0,00 €
	<u>-700.000 €</u>

Gesamtzuschülerzahl	86 Schüler
▪ davon aus Wiesloch	39 Schüler

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

b) Grundschulförderklassen

Die Verbandsversammlung des Schulverbandes Albert-Schweitzer-Schule Wiesloch hat in ihrer Sitzung vom 20. Februar 1987 die Übernahme der Trägerschaft für die Grundschulförderklassen beschlossen.

Die Wirtschaftsführung für die Grundschulförderklassen ist Bestandteil der Haushaltswirtschaft des Sonderschulverbandes.

Ergebnishaushalt	
▪ Ordentliche Erträge	49.300 €
▪ Ordentliche Aufwendungen	<u>-49.300 €</u>
▪ Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0 €

Gesamtzuschülerzahl Grundschulförderklassen	30 Schüler
▪ davon aus Wiesloch	20 Schüler

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

## 2. Zweckverband Musikschule Südliche Bergstraße

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

### Belegungen Stand 01.01.2021 = 2.185 Belegungen

nach Wohnort:

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

**Lehrkräfte** 27 hauptamtlich angestellte Musiklehrer und Schulleiter  
23 freie Mitarbeiter  
50

### Bilanz zum 31.12.2021

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

### Haushaltsplan 2022

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

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

### Vorläufige Jahresumlage 2022

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

### 3. Zweckverband Metropark Wiesloch Walldorf

Gründung: 11. Mai 2000

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

#### Bilanz zum 31.12.2021

##### AKTIVA:

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

##### PASSIVA:

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

#### Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt	
▪ Ordentliche Aufwendungen	877.100 €
▪ Ordentliche Erträge	877.100 €
▪ Zuführung an den Finanzhaushalt	0 €

Finanzhaushalt	
▪ Einzahlungen	807.400 €
▪ Auszahlungen	-585.800 €
▪ Änderung des Zahlungsmittelbestands	221.600 €

#### Investitionen 2022

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

#### Umlagebedarf 2022

Verbandsumlage je Stadt	792.200 €
Baukostenumlage	0 €

#### 4. Palatin Kongresshotel und Kulturzentrum GmbH

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

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

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

##### Bilanz zum 31.12.2021

<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	4.038.555,07 €

### Wohnungsbestand zum 31.12.2021

367 Wohnungen (Bestand zum 31.12.2019: 367 Wohnungen)

### Bilanz zum 31. Dezember 2023

<b>AKTIVA:</b>		
Anlagevermögen	26.564.681,33 €	
Umlaufvermögen	954.222,63 €	
Forderungen	35.764,85 €	
Kassenbestand	1.120.009,88 €	
Rechnungsabgrenzung	0 €	
	<u>29.025.959,51 €</u>	
<b>PASSIVA:</b>		
Stammkapital	4.217.030,00 €	
Rücklagen	5.193.022,14 €	
Bilanzgewinn	180.116,60 €	
Rückstellungen	68.195,00 €	
Verbindlichkeiten	19.364.920,60 €	
Rechnungsabgrenzung	2.675,17 €	
	<u>29.025.959,51 €</u>	

### Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2023–31.12.2023

▪ Umsatzerlöse	3.353.728,17 €
▪ Veränderungen des Bestandes an unfertigen Lstg.	122.320,07 €
▪ Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €
▪ Sonstige betriebliche Erträge	116.325,82 €
▪ Aufwand für bezogene Lieferungen und Lstg.	- 1.339.634,76 €
▪ Personalaufwand	-684.980,16 €
▪ Abschreibungen	- 688.204,81 €
▪ Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 237.617,65 €
▪ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.164,57 €
▪ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 394.656,45 €
▪ Steuern vom Einkommen und Ertrag	0 €
▪ Ergebnis nach Steuern	248.458,59 €
▪ Steuern	- 79.987,32 €
	<u>168.471,27 €</u>
▪ Jahresüberschuss	168.471,27 €
▪ Gewinn- / Verlustvortrag	28.492,46 €
▪ Einstellung in Gewinnrücklagen	-16.847,13 €
	<u>180.116,60 €</u>
▪ Bilanzgewinn	<u>180.116,60 €</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 2021

<u>AKTIVA:</u>	Anlagevermögen	23.310.094,47 €
	Umlaufvermögen:	
	Vorräte	195.033,15 €
	Forderungen	4.514.674,10 €
	Kassenbestand	30.201.827,38 €
	Rechnungsabgrenzung	0,00 €
		<u>31.221.629,10 €</u>
<u>PASSIVA:</u>	Stammkapital	1.776.739,29 €
	Rücklagen	554.932,41 €
	Bilanzgewinn / -verlust	828.845,03 €
	Empfangene Ertragszuschüsse	131.314,00 €
	Rückstellungen	3.404.546,00 €
	Verbindlichkeiten	24.525.252,37 €
	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €
		<u>31.221.629,10 €</u>

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

▪ Umsatzerlöse	11.945.050 €
▪ Aktivierte Eigenleistungen	0 €
▪ Sonstige betriebliche Erträge	167.950 €
▪ Materialaufwand	- 3.906.600 €
▪ Personalaufwand	- 5.358.750 €
▪ Abschreibungen	- 1.832.100 €
▪ Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.969.450 €
▪ Erträge aus Beteiligungen	99.000 €
▪ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	44.100 €
▪ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 789.200 €
	<u>- 1.600.000 €</u>
▪ Jahresverlust	- 1.600.000 €

## 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)**

### Finanzanlagen

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

# **Teilhaushalt 1.1**

## **Unterstützung der**

### **Verwaltungs-**

#### **steuerung**

## Eckwerte für 2025

### Fachbereich 1 - Zentraler Service Teilhaushalt 1.1 - Unterstützung der Verwaltungssteuerung Fachgruppe 1.1 - Unterstützung der Verwaltungssteuerung

<b>Budget 2024</b>		<b>1.924.875 €</b>
<u>Vorabdotierung 2024</u>		-5.000 €
Weihnachtsmarkt (vgl. Beschluß VKSS 22.03.2023)	5.000 €	
<b>Einmalige Budgetänderungen 2024</b>		<b>-36.350 €</b>
Lehrgang/Fortbildungen Organisationsmanagement	-3.300 €	E
Awarenessportal für den Bereich "Datenschutz" (Onlineschulungen)	-3.450 €	E
Fortbildung im Bereich Bezügeabrechnung (neuer Mitarbeiter)	-1.600 €	E
Demografieprojekt "Wissenstransfer", <b>bisher Zentralbereich</b>	-7.000 €	E
Demografiegerechtes Führen/Mitarbeiterjahresgespräch - Workshop für	-6.000 €	E
Themen aus dem Maßnahmenkatalog "Demografie": neue Qualifizierungs- und Lernformen, Ausbildungsattraktivierung und -konzeptionierung, Eröffnung nachhaltiges MA-Engagement, altersgerechte Arbeitsplatzgestaltung etc.	-3.000 €	E
Kosten JGR-Wahl 11/2024	-5.000 €	E
Fortbildungswochenende bei der Landeszentrale für politische Bildung	-2.500 €	E
Kulturbühne 2024 - Zuschuss der Stadt	-3.000 €	E
Swinging WiWa - Veranstaltung im Rathaus	-1.500 €	E
<b>Basisbudget 2025</b>		<b>1.883.525 €</b>
<b>Veränderungen 2025</b>		
<u>Erträge</u>		-3.800 €
Personalkostenersatz Stadtwerke u.a.	18.200 €	D
Personalkostenersatz Zweckverbände	-1.900 €	D
Kostenersatz Land für Praktikant*innen geh. Dienst	-12.500 €	E
<u>Aufwendungen</u>		123.890 €
<b>Personal</b>		
Jobticket-Zuschuss wegen gesteigener Nutzer-Anzahl	13.000 €	D
Erweiterung Ausbildungskonzept	3.000 €	D
Haufe Zeugnismanager Professional	0 €	-1.500 € D
Dvv.Personal Erhöhung Fallpreispauschale	3.000 €	D
Projekte Gesundheitsmanagement	1.000 €	E
Mitgliedsbeitrag Mitarbeiterunterstützungsprogramm (MUP) <b>bisher Zentralbereich</b>	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
Workshop Wissenstransfer (aus 2024 geschoben)	0 €	-7.000 € E
<b>Organisation</b>		
Lehrgang/Fortbildungen Organisationsmanagement	0 €	-3.300 € E
<b>Jugendgemeinderat</b>		
Fortbildungswochenende bei der Landeszentrale für politische Bildung	0 €	-2.500 € E
<b>Versicherungen</b>		
Versicherungen neu: Kommunalrechtsschutz und Verkehrsrechtsschutz	1.400 €	-8.600 € D
<b>Büroausstattung</b>		
Büromöbel: Übernahme Mittel aus dem Finanzhaushalt	7.000 €	D
Erhöhung pauschaler Ansatz für Büromöbel	2.000 €	D
Umzug Ausländeramt; Möblierung Räumlichkeiten im EG, 9 Arbeitsplätze	13.500 €	E
Besucherstühle neuer Wartebereich im EG	0 €	-4.500 € E

Umgestaltung/Neumöblierung Räume im 2. Untergeschoß, 6 Arbeitsplätze	9.000 €	E	
<b>Veranstaltungen</b>			
Kulturbühne	0 €	-3.000 €	E
Swingin' WiWa (30jähr.Jubiläum)	0 €	-2.000 €	E
Stadtfest Kinderprogramm in der Innenstadt sonntags (neu)	0 €	-2.000 €	E
Stadtfest Kostensteigerungen Security u.a.	4.000 €		D
<i>Mehraufwand Sicherheit Innenstadtfeste</i>			
Erhöhung Bauhofleistungen	56.550 €		D
<i>Afa und Zinsen</i>	-1.900 €		D
<i>Kürzung Sach-/Dienstleistungen</i>	-3.660 €		
<b>Personalaufwand</b>			103.745 €
Personalaufwand 2024 gesamt	1.511.325 €		
Veränderung Personalaufwand 2025 (tarifl. Erhöhungen, Stufensteigerungen)	57.425 €		
Erhöhung Arbeitszeit Personaldienste	25.485 €		
Übernahme Hausmeisterdienste Schatthausen aus 3.2/5.2/Feuerwehr	11.785 €		
zwei zusätzliche Auszubildende (Verwaltung und PiA (Kindergarten))	45.080 €		
Kürzung Personalaufwand	-36.030 €		
Personalaufwand 2025 gesamt	1.615.070 €		
<b>nachrichtlich: Erträge (Personalkostenersätze)</b>			
<i>Stadtwerke</i>	130.400 €		
<i>Zweckverband Metropolkpark</i>	1.500 €		
<i>Schulverband Albert.Schweizer-Schule</i>	1.500 €		
<b>Gesamt</b>	133.400 €		
Budget 2025 ohne Vorabdotierung			2.107.360 €
<b>Vorabdotierungen 2025</b>			5.000 €
Weihnachtsmarkt	5.000 €		
<b>Neues Budget 2025 insgesamt</b>			<b>2.112.360 €</b>

## Fachbereich: 1 - Zentraler Service

Teilhaushalt: 1.1 Unterstützung der Verwaltungssteuerung

Produktgruppe (Profitcenter)	Kostenstelle	
1111-11 Organisation und Dokumentation kommunalen Willensbildung	111101000	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse
	111102000	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien
	111102801	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien
	111102802	Geschäftsführung Ortschaftsrat
3620-11 Allgemeine Förderung junger Menschen	362003001	Jugendgemeinderat
1112-11 Steuerungsunterstützung/Controlling	111201000	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Stadtrechts
1114-11 Zentrale Funktionen	111411000	Weitere zentr. Funktionen (Mitgliedschaften in Verbänden u.ä.)
	111405000	Datenschutzbeauftragter
1120-11 Organisation und EDV	112001000	Organisationsberatung
1124-11 Grundstücks- und Gebäudemanagement	112411000	Zentrale Vergabestelle
	112409801	Vergabe aller städtischen Räumen an interne und externe Nutzer, Vorbereitung, technische Ausstattung und Abrechnung
1126-11 Zentrale Dienstleistungen	112601000	Zentraler Einkauf
	112603000	Hausdruckerei und Vervielfältigungen
	112605000	Hausmeisterdienste
	112607000	Bereitstellung Fahrdienste
1130-11 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	113003000	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
	113004000	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
	113005000	Pressearbeit
5710-11 Wirtschaftsförderung	571004001	Stadtmarketing
	571004002	Projekte Stadtmarketing
5750 Tourismus	575007000	Gästeinformation
2810-11 Sonstige Kulturpflege	281002002	Winzerfest
	281002003	Weihnachtsmarkt
	281002006	Frühlings- und Herbstmarkt
	281002007	Wein und Markt
	281003000	Veranstaltungskalender
	281004000	Stadtfest
1121-11 Personalwesen	112101000	Personalbedarfsdeckung
	112102000	Personalbetreuung
	112103000	Ausbildung
	112104000	Fortbildung
	112105000	Bezügeabrechnung
	112106000	Freiwillige soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.867	12.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	900	900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.191	139.950	156.250
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	102	2.500	2.500
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>156.160</b>	<b>155.850</b>	<b>159.650</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.348.077-	1.511.325-	1.615.070-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.064-	302.830-	361.990-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.394-	7.200-	5.300-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78-	100-	100-
16	-	Transferaufwendungen	1.194-	6.200-	6.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.102-	253.070-	283.350-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.741.910-</b>	<b>2.080.725-</b>	<b>2.272.010-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.585.750-</b>	<b>1.924.875-</b>	<b>2.112.360-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.585.750-</b>	<b>1.924.875-</b>	<b>2.112.360-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	619.009	667.668	822.408
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>619.009</b>	<b>667.668</b>	<b>822.408</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	218.364-	299.556-	330.948-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>218.364-</b>	<b>299.556-</b>	<b>330.948-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	7.260-	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>393.385</b>	<b>368.112</b>	<b>491.460</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.192.365-</b>	<b>1.556.763-</b>	<b>1.620.900-</b>
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	0	5.000-	5.000-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	7.394-	7.200-	5.300-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.164	155.850	159.650	0
3	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.592.726-	2.073.525-	2.266.710-	0
5	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.559.562-</b>	<b>1.917.675-</b>	<b>2.107.060-</b>	<b>0</b>
11	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	71.100-	0	0
17	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	7.900-	0	0
18	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>79.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>79.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>1.559.562-</b>	<b>1.996.675-</b>	<b>2.107.060-</b>	<b>0</b>

FB1  
THH11  
1111

Zentraler Service  
Unterstützung der Verwaltungssteuerung  
Hauptverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	157.361-	204.611-	196.050-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847-	2.650-	2.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.071-	4.050-	1.650-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.788-	2.450-	2.450-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.082-</b>	<b>213.761-</b>	<b>202.850-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>164.082-</b>	<b>213.761-</b>	<b>202.850-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>164.082-</b>	<b>213.761-</b>	<b>202.850-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	28.573-	34.380-	34.368-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>28.573-</b>	<b>34.380-</b>	<b>34.368-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	4.071-	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.643-</b>	<b>34.380-</b>	<b>34.368-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>196.726-</b>	<b>248.141-</b>	<b>237.218-</b>
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	4.071-	4.050-	1.650-

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

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

**Beschreibung:**

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

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

**Kostenstellen:**

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

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

Keine.

**Veränderungen Vorabdotierungen:**

Entfällt.

**Leistungsziele:**

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

**Projekte 2025:**

Klausurtagung mit dem Gemeinderat im 2. Halbjahr 2025

**Vorgesehene Investitionen:**

Keine.

**FB1  
THH11  
3620-11**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	4.245-	4.700-	15.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.984-	11.500-	11.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39-	1.100-	350-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.267-</b>	<b>17.300-</b>	<b>27.450-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.267-</b>	<b>17.300-</b>	<b>27.450-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>15.267-</b>	<b>17.300-</b>	<b>27.450-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	271-	3.276-	4.236-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>271-</b>	<b>3.276-</b>	<b>4.236-</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>271-</b>	<b>3.276-</b>	<b>4.236-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.538-</b>	<b>20.576-</b>	<b>31.686-</b>



FB1  
THH11  
1112-11

Zentraler Service  
Unterstützung der Verwaltungssteuerung  
Steuerungsunterstützung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	102	1.950	1.950
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>102</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858-	700-	700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	74-	50-	50-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	532-	10.580	550-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.466-</b>	<b>9.830</b>	<b>1.300-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.364-</b>	<b>11.780</b>	<b>650</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.364-</b>	<b>11.780</b>	<b>650</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	228-	540-	840-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>228-</b>	<b>540-</b>	<b>840-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	74-	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>302-</b>	<b>540-</b>	<b>840-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.666-</b>	<b>11.240</b>	<b>190-</b>
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	74-	50-	50-

**FB1**                      **Zentraler Service**  
**THH11**                  **Unterstützung der Verwaltungssteuerung**  
**1112-11**                 **Steuerungsunterstützung**

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

**Beschreibung:**

1112-11 Steuerungsunterstützung:

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

Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung im Rahm Zieldefinitionen (Leitbilder, Unternehmensphilosophie, 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:**

Entfällt.

**Leistungsziele:**

11.12 Steuerungsunterstützung:

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

**Projekte 2025:**

Überarbeitung der Hauptsatzung.

**Vorgesehene Investitionen:**

Keine.

**FB1  
THH11  
1114-11**

**Zentraler Service  
Unterstützung der Verwaltungssteuerung  
Kommunale Willensbildung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	47.763-	52.575-	58.700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.743-	10.330-	9.850-
16	-	Transferaufwendungen	1.194-	1.200-	1.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.844-	20.000-	21.100-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.545-</b>	<b>84.105-</b>	<b>90.850-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.545-</b>	<b>84.105-</b>	<b>90.850-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>71.545-</b>	<b>84.105-</b>	<b>90.850-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.129-	2.832-	3.540-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.129-</b>	<b>2.832-</b>	<b>3.540-</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.129-</b>	<b>2.832-</b>	<b>3.540-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>76.675-</b>	<b>86.937-</b>	<b>94.390-</b>

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

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

**Beschreibung**

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

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

**Kostenstellen:**

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

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

Keine.

**Veränderungen Vorabdotierungen:**

Entfällt.

**Leistungsziele:**

111405000 Datenschutz (N. Flachs):

Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch.

111411000 Weitere zentrale Funktionen (A. Gärtner):

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

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

**Projekte 2025:**

Keine.

**Vorgesehene Investitionen:**

Keine.

**FB1  
THH11  
1120-11**

**Zentraler Service  
Unterstützung der Verwaltungssteuerung  
Organisation**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	73.692-	78.800-	82.450-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.594-	6.150-	2.850-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24-	0	0
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.310-</b>	<b>84.950-</b>	<b>85.300-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.310-</b>	<b>84.950-</b>	<b>85.300-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>76.310-</b>	<b>84.950-</b>	<b>85.300-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.463-	5.484-	6.660-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.463-</b>	<b>5.484-</b>	<b>6.660-</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.463-</b>	<b>5.484-</b>	<b>6.660-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>77.774-</b>	<b>90.434-</b>	<b>91.960-</b>

**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**

**Veränderungen Vorabdotierungen:**

keine Vorabdotierungen

**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 2025:**

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 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	900	900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.300	45.300	50.750
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	550	550
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.300</b>	<b>46.750</b>	<b>52.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	163.881-	172.350-	175.450-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437-	5.550-	5.550-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3-	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.170-	1.250-	1.250-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.492-</b>	<b>179.150-</b>	<b>182.250-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>128.192-</b>	<b>132.400-</b>	<b>130.050-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>128.192-</b>	<b>132.400-</b>	<b>130.050-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13.762-	17.892-	19.632-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>13.762-</b>	<b>17.892-</b>	<b>19.632-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	3-	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.765-</b>	<b>17.892-</b>	<b>19.632-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>141.957-</b>	<b>150.292-</b>	<b>149.682-</b>
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	3-	0	0



FB1  
 THH11  
 1126  
 1126-11

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	148.210-	165.388-	192.450-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.670-	64.400-	90.240-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	400-	400-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	50-	50-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.801-	32.900-	21.350-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.681-</b>	<b>263.138-</b>	<b>304.490-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>196.681-</b>	<b>263.138-</b>	<b>304.490-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>196.681-</b>	<b>263.138-</b>	<b>304.490-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	22.249	28.236	25.812
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>22.249</b>	<b>28.236</b>	<b>25.812</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	38.768-	63.276-	67.980-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>38.768-</b>	<b>63.276-</b>	<b>67.980-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.519-</b>	<b>35.040-</b>	<b>42.168-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>213.200-</b>	<b>298.178-</b>	<b>346.658-</b>
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	400-	400-

**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:**

**Veränderungen Vorabdotierungen:**

keine Vorabdotierungen

**Leistungsziele:**

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

**Projekte 2025:**

Keine.

**Vorgesehene Investitionen:**

Übernahme Aufwendungen Bürausstattungen aus dem Finanzhaushalt	7.000 €
Erhöhung pauschaler Ansatz für Büromöbel	2.000 €
Umzug des Ausländeramtes in das Erdgeschoß; 9 Arbeitsplätze	13.500 €
Umgestaltung/Neumöblierung Räume im 2. Untergeschoß, 6 Arbeitsplätze	9.000 €

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

### **Beschreibung**

#### Hausmeisterdienste

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

#### Fahrdienste

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

#### Hausdruckerei und Vervielfältigungen:

Fertigung und Produktion von Printmedien; Vervielfältigungen; Kostenverrechnung.

### **Kostenstellen:**

112603000	Hausdruckerei und Vervielfältigungen
112605000	Hausmeisterdienste
112607000	Fahrdienste

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

Bauhofleistungen (jetzt Stadtwerke) Hausmeisterdienste	- 29.600 €
Bauhofleistungen Bereitstellung Fahrdienste	- 300 €

### **Veränderungen Vorabdotierungen**

keine Vorabdotierungen

### **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 2025:**

Keine

### **Vorgesehene Investitionen**

keine

FB1  
THH11  
1130

Zentraler Service  
Unterstützung der Verwaltungssteuerung  
Presse und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	69.644-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.314-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501-	0	0
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.458-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.458-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>92.458-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.635-	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>9.635-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.635-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>102.093-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Verantwortlich:**                **I. Adam**  
**Vertretung:**                    **T. Fritz**

**Beschreibung:**

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

**Kostenstellen:**

(113002000 Internetangebot ab 2024 bei THH1.2)  
113003000 Printmedien  
113004000 Bekanntmachungen  
113005000 Pressearbeit

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

Keine.

**Veränderungen Vorabdotierungen:**

Keine.

**Leistungsziele:**

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

**Projekte 2025:**

Keine.

**Vorgesehene Investitionen:**

Keine.

**FB1  
THH11  
5710-11**

**Zentraler Service  
Unterstützung der Verwaltungssteuerung  
Stadtmarketing**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	17.038-	18.000-	18.750-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690-	300-	700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.524-	16.500-	22.950-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.252-</b>	<b>34.800-</b>	<b>42.400-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.252-</b>	<b>34.800-</b>	<b>42.400-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>20.252-</b>	<b>34.800-</b>	<b>42.400-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.071-	7.872-	9.492-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.071-</b>	<b>7.872-</b>	<b>9.492-</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.071-</b>	<b>7.872-</b>	<b>9.492-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.323-</b>	<b>42.672-</b>	<b>51.892-</b>

**FB1  
THH11  
5710-11**

**Zentraler Service  
Unterstützung der Verwaltungssteuerung  
Stadtmarketing**

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

**Beschreibung**

Vertretung der Stadt beim Verein Stadtmarketing e.V. und der WieslochCard, Fokus: Innenstadtmarketing, weiterführende Netzbildung und Kommunikation verwaltungsintern und extern, Stärkung der Kooperationen stadintern und Bündelung der Maßnahmen in enger Zusammenarbeit mit Stadtmarketing e.V., Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten und Slogans, Ideenentwicklung und Umsetzung eigenständiger Projekte im Bereich Stadtmarketing, Koordination aller Stadtmarketing- relevanter Themen innerhalb der Verwaltung.

**Kostenstellen:**

571004001 Stadtmarketing  
571004002 Projekte Stadtmarketing

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

Bauhofleistungen Stadtmarketing 2.700 €

**Veränderungen Vorabdotierungen**

Entfällt.

**Leistungsziele**

Erhöhung der Attraktivität der Stadt, Schaffung und Erhöhung eines überregionalen Bekanntheitsgrades, Verbesserung, Pflege und Bewerbung des Stadtimages, Stärkung der Stadt als Einkaufs-, Dienstleistungs- und Tourismus-Standort, Umsetzung des eigenständigen, unverwechselbaren Profils.

**Projekte 2025:**

- Klappstuhlkonzerte 2025: Durchführung von Konzerten in der Innenstadt und den Stadtteilen im August, Kooperation mit der Sparkasse HD.

**Vorgesehene Investitionen:**

Keine.

FB1  
THH11  
5750

Zentraler Service  
Unterstützung der Verwaltungssteuerung  
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96	150	150
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>96</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
11	-	Personalaufwendungen	4.260-	4.500-	4.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298-	300-	300-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.557-</b>	<b>4.800-</b>	<b>5.000-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.461-</b>	<b>4.650-</b>	<b>4.850-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss</b>	<b>4.461-</b>	<b>4.650-</b>	<b>4.850-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.827-	3.372-	3.744-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.827-</b>	<b>3.372-</b>	<b>3.744-</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.827-</b>	<b>3.372-</b>	<b>3.744-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.288-</b>	<b>8.022-</b>	<b>8.594-</b>
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	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.
- Zimmernachweis (Hotel- und Gaststättenverzeichnis).
- Versand von Informationsmaterial
- Verweis und Weiterleitung an die Tourismus Info im Palatin und auf die digitalen Inhalte auf [www.echt-wiesloch.de](http://www.echt-wiesloch.de)

**Kostenstellen:**

575007000 Gästeinformation

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

Keine.

**Veränderungen Vorabdotierungen:**

Keine.

**Leistungsziele:**

- Zeitnahe Erledigung zur Kundenzufriedenheit.
- Aktualität der Informationen.

**Projekte 2025:**

Keine.

**Vorgesehene Investitionen:**

Keine.

**FB1**  
**THH11**  
**2810-11**

**Zentraler Service**  
**Unterstützung der Verwaltungssteuerung**  
**Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.761	20.700	20.700
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.761</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	21.298-	22.500-	23.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.185-	88.650-	81.650-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.667-	2.550-	2.550-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30-	50-	0
16	-	Transferaufwendungen	0	5.000-	5.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166-	166.950-	188.350-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.346-</b>	<b>285.700-</b>	<b>300.950-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>158.585-</b>	<b>265.000-</b>	<b>280.250-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>158.585-</b>	<b>265.000-</b>	<b>280.250-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	12.410-	17.100-	19.440-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>12.410-</b>	<b>17.100-</b>	<b>19.440-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	2.567-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.977-</b>	<b>17.100-</b>	<b>19.440-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>173.562-</b>	<b>282.100-</b>	<b>299.690-</b>
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	0	5.000-	5.000-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	2.667-	2.550-	2.550-

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

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

**Beschreibung:**

Diese Produktgruppe umfasst die Produkte: **Eventmanagement/ Veranstaltungen im Bereich Stadtmarketing**

- Pflege und Veröffentlichung des Veranstaltungskalenders, Koordination von Terminen, Überblick auf die Veranstaltungen in Wiesloch im Jahresreigen
- Unterstützung und Mitkonzeption von Events und Veranstaltungen
- Koordination und Organisation der Feste verwaltungsimern, enge Zusammenarbeit mit allen Bereichen
- Zusammenarbeit und Vermittlung bei externen Betreiber
- Beratung anderer Veranstalter in der Stadt
- Unterstützung in der Werbung und Öffentlichkeitsarbeit der Veranstaltungen.

**Kostenstellen:**

281002002    Winzerfest  
281002003    Weihnachtsmarkt  
281002006    Herbst- und Frühlingmarkt  
281002007    Wein und Markt  
281003000    Veranstaltungskalender  
281004000    Stadtfest

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

BauhoLeistungen Weihnachtszauber incl. Weihnachtsbeleuchtung	14.000 €
BauhoLeistungen Winzerfest und Wein & Markt	- 10.000 €

**Vorabdotierungen:**

Keine Veränderung.

**Leistungsziele:**

- Stärkung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrads der Stadt, Eigenwerbung
- Bereicherung des kulturellen Angebotes
- Schwerpunktsetzung im Bereich Stadtmarketing, Vermittlung eines positiven Images, lokal und überregional
- Nutzung von Synergie-Effekten bei Infrastrukturmaßnahmen

**Projekte 2025:**

- Stadtfest 2025: 04.07.-06.07.2025
- „Winzerfest im Park“ mit Weindorf 2025: 29.08-01.09. und 05.09-07.09.2025
- Wein und Markt in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein und den Vereinen: 06.09.2025
- Wieslocher Weihnachtszauber 2025: Unterstützung der Organisatoren des Stadtmarketing e.V. durch konzeptionelle Beratung und praktische Umsetzung, verwaltungsinterne Koordination der Aufgaben
- Kulturbühne „So klingt Wiesloch“, voraussichtlich 6 Konzerte im Gerbersruhpark im Mai und Juni
- Veranstaltung im Rahmen von Swingin WiWa im Foyer des Rathauses

**Vorgesehene Investitionen:**

Keine.

FB1  
THH11  
1121-11

Zentraler Service  
Unterstützung der Verwaltungssteuerung  
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.867	12.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.859	73.800	84.650
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>94.726</b>	<b>86.300</b>	<b>84.650</b>
11	-	Personalaufwendungen	577.154-	662.613-	727.920-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.170-	107.650-	150.750-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	545-	150-	650-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31-	0	50-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.916-	10.700-	11.250-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>680.817-</b>	<b>781.113-</b>	<b>890.620-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>586.091-</b>	<b>694.813-</b>	<b>805.970-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss</b>	<b>586.091-</b>	<b>694.813-</b>	<b>805.970-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	588.193	634.140	787.728
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>588.193</b>	<b>634.140</b>	<b>787.728</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	86.339-	112.332-	127.848-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>86.339-</b>	<b>112.332-</b>	<b>127.848-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	545-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>501.308</b>	<b>521.808</b>	<b>659.880</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>84.783-</b>	<b>173.005-</b>	<b>146.090-</b>
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	545-	150-	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.	- 32.550 €
dvv.Personal Erhöhung Fallpreispauschale	3.000 €
Erhöhung Fördermittel Jobticket	13.000 €
Erweiterung Ausbildungskonzept	3.000 €
Weiterführung Projekte Gesundheitsmanagement	1.000 €
Mitgliedsbeitrag MUP (aus Zentralbereich überführt)	8.500 €
Erhöhung Mitgliedsbeitrag MUP	500 €
Fortbildungen Demografie und Zeitwirtschaft	1.000 €

Workshop Führungskräfteentwicklung (aus Zentralbereich 2024 überführt)	6.000 €
Erhöhung der Personalkapazität um 9 Std./Woche	25.485 €

### **Veränderungen Vorabdotierungen:**

entfällt

### **Leistungsziele:**

#### 112101000 Personalbedarfsdeckung:

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

#### 112102000 Personalbetreuung:

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

#### 112103000 Ausbildung:

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

#### 112104000 Fort- und Weiterbildung:

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

#### 112105000 Bezügeabrechnung:

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

#### 112106000 Freiwillige soziale Leistungen:

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

#### 112109000 Demografische Entwicklung:

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

### Projekte 2025:

- **Planung, Koordinierung und Umsetzung von Maßnahmen aus dem Demografiekonzept**
  - **Wissenstransfer:** Erarbeitung von Handlungsstrategien zum künftigen Wissenstransfer und Führungskräftequalifizierung zum Transferprozess
  - **Erweiterung und Neuausrichtung Ausbildungskonzept:** Prüfung zum Angebot neuer Studien- und Ausbildungsberufe und Überarbeitung des Ausbildungskonzeptes
  - **Führungskräfteentwicklung, -qualifizierung und -fokussierung** auf die demografischen Herausforderungen im Bereich der Führungsverantwortung; insb. zum generationsübergreifendes Führen.
- **Einführung der Sparkassen-Kommunalrente als zusätzliche Möglichkeit der privaten und beruflichen Altersvorsorge**
- **Schrittweise Fortsetzung und Erarbeitung verschiedener Maßnahmen zur Steigerung der Mitarbeiterbindung** (z.B. Maßnahmen zur Stufenbeschleunigung)
- **Schrittweise Digitalisierung der Personaldienste**

### Vorgesehene Investitionen:

keine

FB1  
THH11  
1123

Zentraler Service  
Unterstützung der Verwaltungssteuerung  
Justitiariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175	0	0
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	63.531-	66.500-	70.750-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.572-	4.100-	4.250-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	34-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500-	9.950-	11.750-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.637-</b>	<b>80.550-</b>	<b>86.750-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.461-</b>	<b>80.550-</b>	<b>86.750-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>70.461-</b>	<b>80.550-</b>	<b>86.750-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	8.568	5.292	8.868
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>8.568</b>	<b>5.292</b>	<b>8.868</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.888-	19.836-	21.804-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>11.888-</b>	<b>19.836-</b>	<b>21.804-</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.321-</b>	<b>14.544-</b>	<b>12.936-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>73.782-</b>	<b>95.094-</b>	<b>99.686-</b>
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	34-	0	0



# **Teilhaushalt 1.2**

## **Service für**

### **Fachbereiche**

## Eckwerte für 2025

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

<b>Budget 2024</b>		<b>2.083.464 €</b>
<u>Vorabdotierung 2024</u>		0 €
<u>Einmalige Budgetänderungen 2024</u>		-26.700 €
Tablets und Smartphones - Austausch älterer Geräte	-9.000 €	E
Dokumentenmanagementsystem: Dienstleistungen, Umsetzung Workflows	-10.000 €	E
Umbaumaßnahmen/Rückbau Rollregalanlage	-5.000 €	E
Schulungen: Administratoren, Digitalisierung	-2.700 €	E
<b>Basisbudget 2025</b>		<b>2.056.764 €</b>
<b>Veränderungen 2025</b>		
<u>Erträge</u>		-26.700 €
Personalkostenerstattung Stadtwerke - Erhöhung	19.000 €	D
Personalkostenerstattung Albert-Schweitzer-Schule	350 €	D
Auflösung Sonderposten	100 €	D
Veräußerung ausgesonderter Hardware	7.250 €	E
<u>Aufwendungen</u>		718.010 €
<u>Bereitstellung und Betreuung der IT-Infrastruktur</u> (KSt. 112002000)		
Telefonanlagen: jährliche Updates	5.000 €	D
Support-Verlängerung für Netzwerkkomponenten, 3 bzw. 5 Jahre	14.550 €	E
Supportvertrag IT-Dienstleister: Anpassung aufgrund gewachsener Umgebung	12.850 €	D
Div. Software: Mietlizenzen, Programmpflege und Service	6.900 €	-37.500 € E
Div. Software: Mietlizenzen, Programmpflege und Service, jährlich	179.550 €	-31.200 € D
<u>Internetangebote</u> (KSt. 113002000)		
Formularserver: Erhöhung Pflegegebühr nach Upgrade	2.500 €	D
<u>IT-Sicherheit</u> (KSt. 112002030)		
Virenschutz: Lizenzverlängerung, 3 Jahre	18.900 €	E
Endpoint Detection & Response (Erkennung von Cyberangriffen)	44.000 €	D
Krisenmanagementsystem / Alarmierungsserver	26.400 €	D
E-Mail-Verschlüsselung Secure Mail: Lizenzverlängerung, 3 Jahre	37.300 €	E
E-Mail-Verschlüsselung: Zertifikate - Jahresabo	4.000 €	D
E-Mail-Verschlüsselung FTAPI - abgelöst durch Secure Mail	-9.800 €	D
2 Faktor-Authentifizierung: Lizenz und Programmpflege, 3 Jahre	8.100 €	E
VPN Client: Lizenz und Programmpflege	1.650 €	D
Bestellung externer Informationssicherheitsbeauftragter	22.500 €	D
Awareness-Kampagne (neu: 3 Jahre): Mitarbeitersensibilisierung, Lernportal für Mit	24.700 €	E
Awareness-Kampagne (alt: jährlich)	-18.550 €	D
Penetrationstest: Wiederholungs-Test	20.000 €	E
Cyberversicherung: Reduzierung Versicherungsumfang	-9.100 €	D
<u>Dokumentenmanagement</u> (KSt. 112604000)		
Dokumentenmanagementsystem: Preiserhöhung und Pflege für neue Module	10.900 €	D
Schulungen	3.000 €	E

<u>Schulen</u> (KSt. 112002010) - <i>bisher keine Ansätze bei THH 1.2, enthält 38.000 € Verschiebung aus THH 4.1</i>		
Mobile Endgeräte für Schüler: Bestandsergänzung, Zubehör	114.800 €	-48.000 € E
Mobile Endgeräte für Schüler: Austausch älterer Geräte	77.600 €	E
EDV-Räume: Austausch Monitore	0 €	-28.000 € E
Dokumentenkameras: Ersatz	5.000 €	E
Breitbandanschlüsse	13.800 €	D
Unterstützung durch Dienstleister	6.000 €	D
Hosting: Internet, Mailing, Moodle, Nextcloud	29.400 €	D
Div. Software: Mietlizenzen, Programmpflege und Service	48.200 €	D
Support-Verlängerung Netzwerkkomponenten, 3 Jahre	2.650 €	E
<u>Archiv</u> (KSt. 252101000)		
Archiv-Verwaltungsprogramm: jährliche Pflegegebühr	400 €	D
Schulungen	1.500 €	E
Erhaltung und Verwahrung von Archivgut (Arbeitsmaterial)	2.000 €	D
<u>Museum</u> (KSt. 252001000)		
Gebäudereinigung	-150 €	D
<u>Afa und Zinsen</u>	27.650 €	D
<u>Bauhofleistungen</u> (an Stadtwerke)	-3.250 €	D
<u>Kürzung Sach- und Dienstleistungen</u>	-12.940 €	
<u>Personalaufwand</u>		119.196 €
Personalaufwand 2024 gesamt	1.328.364 €	
Entfristung Digitalisierungsbeauftragter	65.650 €	
Veränderung Personalaufwand 2025 (tarifl. Erhöhungen, Stufensteigerungen)	85.836 €	
Kürzung Personalaufwand	-32.290 €	
Personalaufwand 2025 gesamt	1.447.560 €	
<u>nachrichtlich: Erträge (Personalkostenersätze)</u>		
Stadtwerke	118.200 €	
Schulverband Albert.Schweizer-Schule	9.900 €	
Gesamt	128.100 €	
Budget 2025 ohne Vorabdotierung		2.867.270 €
<u>Vorabdotierungen 2025</u>		0 €
<b>Neues Budget 2025 insgesamt</b>		<b>2.867.270 €</b>

## Fachbereich:1 – Zentraler Service

Teilhaushalt: 1.2 Service für Fachbereiche

<b>Produktgruppe (Profitcenter)</b>	<b>Kostenstelle</b>
1120-12 Organisation und EDV	112002000 Betrieb der EDV/Benutzerservice
1126-12 Zentrale Dienstleistungen	112604000 Dokumentenmanagement
1130-12 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	113002000 Internetangebot
2520 Kommunale Museen	252001000 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln
2521 Archiv	252101000 Verwaltung der Archivbestände

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94	0	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.807	108.750	128.100
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.311	100	7.350
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>73.211</b>	<b>108.850</b>	<b>135.550</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.114.878-	1.328.364-	1.447.560-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.702-	604.800-	1.280.810-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	122.297-	201.950-	231.150-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.968-	4.550-	3.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.446-	52.650-	27.360-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.786.291-</b>	<b>2.192.314-</b>	<b>2.989.880-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.713.080-</b>	<b>2.083.464-</b>	<b>2.854.330-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.713.080-</b>	<b>2.083.464-</b>	<b>2.854.330-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	814.032	929.424	1.027.428
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>814.032</b>	<b>929.424</b>	<b>1.027.428</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	163.376-	180.336-	194.628-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>163.376-</b>	<b>180.336-</b>	<b>194.628-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	122.204-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>528.453</b>	<b>749.088</b>	<b>832.800</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.184.627-</b>	<b>1.334.376-</b>	<b>2.021.530-</b>
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	94	0	100
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	122.297-	201.950-	231.150-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.764	108.850	135.450	0
3	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.631.700-	1.990.364-	2.758.730-	0
5	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.625.936-</b>	<b>1.881.514-</b>	<b>2.623.280-</b>	<b>0</b>
11	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	445.899-	201.300-	200.600-	0
17	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	105.628-	22.800-	0	0
18	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>551.527-</b>	<b>224.100-</b>	<b>200.600-</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>551.527-</b>	<b>224.100-</b>	<b>200.600-</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>2.177.462-</b>	<b>2.105.614-</b>	<b>2.823.880-</b>	<b>0</b>

FB1  
THH12  
1120

Zentraler Service  
Service für die Fachbereiche  
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.807	108.750	128.100
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.311	100	7.350
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>73.118</b>	<b>108.850</b>	<b>135.450</b>
11	-	Personalaufwendungen	838.984-	928.914-	1.045.010-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.451-	513.450-	1.184.310-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	88.249-	143.100-	185.700-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.732-	4.000-	2.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.488-	47.350-	21.660-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.451.904-</b>	<b>1.636.814-</b>	<b>2.439.080-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.378.786-</b>	<b>1.527.964-</b>	<b>2.303.630-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss</b>	<b>1.378.786-</b>	<b>1.527.964-</b>	<b>2.303.630-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	813.261	928.836	1.026.912
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>813.261</b>	<b>928.836</b>	<b>1.026.912</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	99.823-	106.680-	118.608-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>99.823-</b>	<b>106.680-</b>	<b>118.608-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	88.249-	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>625.189</b>	<b>822.156</b>	<b>908.304</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>753.598-</b>	<b>705.808-</b>	<b>1.395.326-</b>
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	88.249-	143.100-	185.700-

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

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

**Beschreibung**

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

**Kostenstellen:**

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

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

**Bereitstellung und Betreuung der IT-Infrastruktur**

- Diverse Software: Mietlizenzen, Updates, Softwarepflege und Service 191.450 €
- Support: Erhöhung Supportvertrag IT-Dienstleister, Supportverlängerungen für Hardware 27.400 €

**Internetangebote**

- Erhöhung Pflegegebühr 2.500 €

**IT-Sicherheit**

- Bestellung externer Informationssicherheitsbeauftragter 22.500 €
- Diverse Lizenzen: Software, Dienste, Zertifikate, Virenschutz 130.550 €
- Cyberversicherung - Reduzierung -9.100 €
- Penetrationstest: Re-Test 20.000 €
- Awareness-Kampagne: Neuer Anbieter, 3 Jahre 6.150 €

**Dokumentenmanagement**

- Dokumentenmanagementsystem: Preiserhöhung und Pflege für neue Module 10.900 €

## Schul-IT

Die Schul-IT ist seit 2024 dem THH 1.2 zugeordnet. Dabei wurden nur die Budgetreste aus den einzelnen Schuletats übertragen. Diese Reste reichten für die laufenden Ausgaben im Haushaltsjahr 2024 aus; es gab noch keine Haushaltsansätze für 2024 im THH 1.2. Die benötigten Beträge wurden nun ermittelt und in 2025 erstmalig beim THH 1.2 angemeldet. Soweit im THH 4.1 entsprechende Haushaltsansätze vorhanden waren, wurden diese auf null gesetzt (38.000 €).

• Verschiedene Hardware: Bestandsergänzungen, Neubeschaffungen	119.800 €
• Verschiedene Hardware: Ersatzbeschaffungen, Austausch älterer Geräte	77.600 €
• Diverse Software: Lizenzen, Programmpflege und Service	50.850 €
• Breitbandanschlüsse	13.800 €
• Unterstützung durch verschiedene IT-Dienstleister	6.000 €
• Hosting verschiedener Dienste	29.400 €

## Archiv

• Softwarepflege, Arbeitsmaterial, Schulungen	3.900 €
---	---------

## AfA/Zinsen

• Erhöhung	27.650 €
------------	----------

## Personal

• Erhöhung	151.486 €
------------	-----------

## 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 Prozessleitsysteme der Stadtwerke

#### Pädagogische Systeme

- 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

### • 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

### • Betrieb von Internetauftritten

- Zentraler Betrieb von Internetauftritten für Stadtverwaltung, Stadtwerke und Schulen in gehosteten Content

Management Systemen (CMS)

• **Betrieb des zentralen Intranets für alle städtische Mitarbeitende**

• **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-/Offboarding) bei allen städtischen Bediensteten und Ehrenamtlichen
- Sprechstunde für IT-Themen (Frag die IT)

**Projekte 2025**

• **IT-Service**

- Implementierung eines Ordermanagements (Bestellung von Arbeitsgeräten und Benutzerberechtigungen)

• **IT-Betrieb**

- Erfassung aller Geräte und Verträge im IT-Service-Management-System (ITSM)
- Ausbau von Glasfaser-Anbindungen städtischer Gebäude an das Rathaus
- Austausch von Druckern und Multifunktionsgeräten, Optimierung der Drucker- und Scanner-Umgebung
- Anbindung der Pumpwerke und der Heizzentralen (Stadtwerke) an die Infrastruktur der Stadt
- Ausbau des stadtweiten Krisenmanagementsystems und Einbindung der Feuerwehren und der Stadtwerke

• **Informationssicherheit**

- Umsetzung des kommunalen IT-Grundschutzes
- Implementierung eines 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	200.600 €
davon entfallen auf die folgenden Bereiche:	
- Server, Netzwerk, zentrale Systeme	12.000 €
- Softwarelizenzen	59.400 €
- Digitalisierungsprojekte	85.000 €
- Endgeräte-Hardware (Clients, Präsentationstechnik, Scanner)	37.200 €
- Digitalisierung Schulen (Präsentationstechnik)	7.000 €
gesamt	200.600 €

**FB1**  
**THH12**  
**1126-12**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94	0	100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
11	-	Personalaufwendungen	227.039-	282.750-	282.950-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.366-	67.050-	65.950-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	31.431-	31.400-	19.050-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	207-	150-	200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.268-	2.900-	3.900-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.311-</b>	<b>384.250-</b>	<b>372.050-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>264.217-</b>	<b>384.250-</b>	<b>371.950-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss</b>	<b>264.217-</b>	<b>384.250-</b>	<b>371.950-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	771	588	516
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>771</b>	<b>588</b>	<b>516</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	42.435-	50.532-	51.336-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>42.435-</b>	<b>50.532-</b>	<b>51.336-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	31.337-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>73.000-</b>	<b>49.944-</b>	<b>50.820-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>337.217-</b>	<b>434.194-</b>	<b>422.770-</b>
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	94	0	100
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	31.431-	31.400-	19.050-



**FB1  
THH12  
2520**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	9.771-	10.600-	11.750-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.420-	3.950-	3.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283-	1.300-	700-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.475-</b>	<b>15.850-</b>	<b>16.250-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.475-</b>	<b>15.850-</b>	<b>16.250-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>14.475-</b>	<b>15.850-</b>	<b>16.250-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.032-	11.784-	11.964-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>11.032-</b>	<b>11.784-</b>	<b>11.964-</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.032-</b>	<b>11.784-</b>	<b>11.964-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.507-</b>	<b>27.634-</b>	<b>28.214-</b>

**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 wesentlichen Veränderungen

**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 2025:**

Keine Projekte

**Vorgesehene Investitionen**

Keine Investitionen

FB1  
THH12  
2521

Zentraler Service  
Service für die Fachbereiche  
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	39.084-	70.900-	71.550-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.464-	4.600-	8.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.618-	2.800-	1.750-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28-	50-	50-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406-	900-	900-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.601-</b>	<b>79.250-</b>	<b>82.750-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.601-</b>	<b>79.250-</b>	<b>82.750-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>55.601-</b>	<b>79.250-</b>	<b>82.750-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.085-	9.372-	10.620-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>10.085-</b>	<b>9.372-</b>	<b>10.620-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	2.618-	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.703-</b>	<b>9.372-</b>	<b>10.620-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>68.305-</b>	<b>88.622-</b>	<b>93.370-</b>
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	2.618-	2.800-	1.750-

**FB1  
THH12  
2521**

**Zentraler Service  
Service für die Fachbereiche  
Archiv**

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

### Beschreibung

Das Stadtarchiv Wiesloch umfasst:

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

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

### Aufgaben

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

} ruhen derzeit

### Kostenstellen

252101000 Verwaltung der Archivbestände

### Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Keine wesentlichen Veränderungen

### Leistungsziele

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

} ruhen derzeit

### Projekte 2025:

- 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 Investitionen

# **Teilhaushalt 2.1**

## **Finanzen**

## Eckwerte für 2025

### Fachbereich 2 - Finanzen Teilhaushalt 2.1 - Finanzen Fachgruppe 2.1 - Allgemeine Finanzwirtschaft Fachgruppe 2.2 - Finanzservice für die Fachbereiche

<b>Budget 2024</b>			<b>982.606 €</b>
<u>Vorabdotierung 2024</u>			0 €
<u>Einmalige Budgetänderungen 2024</u>			-12.500 €
Finale Einführung §2b UStG (Rechtsänderung)	-10.000 €	E	
Einmalige Aufstockung Ausbildungs- + Fortbildungsbudget nach Personalwechsell	-2.500 €	E	
<b>Basisbudget 2025</b>			<b>970.106 €</b>
<b>Veränderungen 2025</b>			
<u>Erträge</u>			-26.850 €
Minderertrag Verwaltungskosten Stadtwerke	-4.050 €	D	
Mehrertrag Verwaltungskosten Musikschule	10.850 €	D	
Mehrertrag Verwaltungskosten Albert-Schweitzer-Schule	12.300 €	D	
Mehrertrag Verwaltungskosten Metropark	7.750 €	D	
<u>Aufwendungen</u>			2.230 €
Umstellung Komm.ONE CAMT	3.450 €	E	
Afa/Zins	50 €	D	
Kürzung Sach- und Dienstleistungen	-1.270 €		
<u>Personalaufwand</u>			37.314 €
Personalaufwand 2024 gesamt	986.106 €		
Veränderung Personalaufwand 2025 (tarifl. Erhöhungen, Stufensteigerungen)	60.144 €		
Vollstreckungsbeamter (?)			
Kürzung Personalaufwand	-22.830 €		
Personalaufwand 2025 gesamt	1.023.420 €		
<u>nachrichtlich: Erträge (Personalkostenersätze)</u>			
Steingötter-Greiff-Stiftung	1.000 €		
Stadtwerke	64.350 €		
Zweckverband Musikschule Südliche Bergstraße	45.300 €		
Zweckverband Metropark	36.300 €		
Schulverband Albert.Schweitzer-Schule	42.450 €		
<i>Gesamt</i>	189.400 €		
Budget 2025 ohne Vorabdotierung			982.800 €
<u>Vorabdotierungen 2025</u>			0 €
<b>Neues Budget 2025 insgesamt</b>			<b>982.800 €</b>

**Fachbereich: 2 – Finanzen**

Teilhaushalt: 2.1 Finanzen

<b>Produktgruppe (Profitcenter)</b>	<b>Kostenstelle</b>
1112-21 Steuerungsunterstützung /Controlling	111202000 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
	111203000 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
	111204000 Beteiligungsmanagement
1122 Finanzverwaltung, Kasse	112201000 Haushalts- u. betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
	112202000 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner
	112203000 Verwaltung von Sondervermögen
	112204000 Konzessionsverträge u. –abgaben
	112206801 Rechnungslegung
	112205000 Zahlungsverkehr, Verw. Kassenmittel
	112206802 Buchhaltung, Haushaltsrechnung
	112207000 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
112208000 Abwicklung von Geld- und Sachspenden	
1132 Abgabewesen	113201000 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
	113202000 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
	113203000 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
	113204000 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	331	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.013	162.550	189.400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	80	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>127.423</b>	<b>162.550</b>	<b>189.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	850.017-	986.106-	1.023.420-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.404-	136.390-	126.180-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	846-	850-	900-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.492-	50-	50-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.978-	21.750-	21.650-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.017.736-</b>	<b>1.145.146-</b>	<b>1.172.200-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>890.313-</b>	<b>982.596-</b>	<b>982.800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>890.313-</b>	<b>982.596-</b>	<b>982.800-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	491.377	417.312	400.668
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>491.377</b>	<b>417.312</b>	<b>400.668</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	236.596-	265.296-	299.400-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>236.596-</b>	<b>265.296-</b>	<b>299.400-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	846-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>253.936</b>	<b>152.016</b>	<b>101.268</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>636.377-</b>	<b>830.580-</b>	<b>881.532-</b>
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	5.917	850-	900-

**FB2  
THH21**

**FB 2 Finanzen  
Finanzen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.085	162.550	189.400	0
3	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.627-	1.144.296-	1.171.300-	0
5	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>903.542-</b>	<b>981.746-</b>	<b>981.900-</b>	<b>0</b>
11	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>903.542-</b>	<b>981.746-</b>	<b>981.900-</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	117.290-	175.300-	139.750-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.681-	6.250-	6.250-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.895-	4.650-	4.650-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.866-</b>	<b>186.200-</b>	<b>150.650-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>125.866-</b>	<b>186.200-</b>	<b>150.650-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>125.866-</b>	<b>186.200-</b>	<b>150.650-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	18.719-	26.484-	26.712-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>18.719-</b>	<b>26.484-</b>	<b>26.712-</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.719-</b>	<b>26.484-</b>	<b>26.712-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>144.586-</b>	<b>212.684-</b>	<b>177.362-</b>



FB2  
THH21  
1122

Finanzen  
Finanzen  
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	331	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.713	140.150	152.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	52	0	0
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>106.095</b>	<b>140.150</b>	<b>152.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	592.074-	688.256-	749.870-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.547-	103.980-	93.780-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	786-	800-	800-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.487-	50-	50-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.998-	8.700-	8.600-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>720.892-</b>	<b>801.786-</b>	<b>853.100-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>614.797-</b>	<b>661.636-</b>	<b>700.600-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>614.797-</b>	<b>661.636-</b>	<b>700.600-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	491.377	417.312	400.668
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>491.377</b>	<b>417.312</b>	<b>400.668</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	147.453-	167.568-	188.772-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>147.453-</b>	<b>167.568-</b>	<b>188.772-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	786-	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>343.138</b>	<b>249.744</b>	<b>211.896</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>271.659-</b>	<b>411.892-</b>	<b>488.704-</b>
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	5.977	800-	800-

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

**Finanzverwaltung:**

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

**Kasse:**

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

**Beschreibung**

Finanzverwaltung

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

Kasse

Zahlungsverkehr, Verwaltung Kassenmittel:

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

Buchhaltung, Haushaltsrechnung:

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

Zwangswise Einziehung von Forderungen:

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

Abwicklung von Geld- und Sachspenden:

Sachspendenbescheinigungen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

**Kostenstellen**

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

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

keine

## **Veränderungen Vorabdotierungen**

keine

## **Leistungsziele**

### Finanzverwaltung

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

### Kasse

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

Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung:

Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein (§22 (1) GemKVO)

Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Haushaltsrechnung

Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein, §22 (2) GemKVO

Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen

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 2025**

- 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 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.300	22.400	36.900
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	28	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.328</b>	<b>22.400</b>	<b>36.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	140.653-	122.550-	133.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.176-	26.160-	26.150-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	60-	50-	100-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.084-	8.400-	8.400-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.977-</b>	<b>157.160-</b>	<b>168.450-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>149.650-</b>	<b>134.760-</b>	<b>131.550-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>149.650-</b>	<b>134.760-</b>	<b>131.550-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	70.423-	71.244-	83.916-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>70.423-</b>	<b>71.244-</b>	<b>83.916-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	60-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>70.483-</b>	<b>71.244-</b>	<b>83.916-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>220.133-</b>	<b>206.004-</b>	<b>215.466-</b>
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	60-	50-	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 2025**

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

### **Vorgesehene Investitionen**

keine

# **Teilhaushalt 3.1 Bürgerservice**

## Eckwerte für 2025

### Fachbereich 3 - Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit und Ordnung Teilhaushalt 3.1 - Bürgerdienste Fachgruppe 3.1 - Bürgerdienste

<b>Budget 2024</b>			<b>1.652.650 €</b>
<u>Vorabdotierung 2024</u>			0 €
<u>Einmalige Budgetänderungen 2024</u>			-72.900,00 €
Kostenerstattung Europawahl	18.500,00 €	E	
Europa- und Kommunalwahlen - Aufwendungen	-64.900,00 €	E	
Europa- und Kommunalwahlen - Kostenerstattung an Stadtwerke	-8.500,00 €	E	
Wahlmanager: Parteienverwaltung - Einrichtungspauschale	-250,00 €	E	
Ausländeramt: Aufrufsystem De Signo, Softwarepflegevertrag	-400,00 €	E	
Ausländeramt: Ukrainekrieg (Fiktionsbescheinigungen und eAT)	-17.350,00 €	E	
<b>Basisbudget 2025</b>			<b>1.579.750 €</b>
<b>Veränderungen 2025</b>			
<u>Erträge</u>			-40.000 €
Kostenerstattung Bundestagswahl 2025 (Resterstattung in 2026)	20.000 €	E	
Mehrerträge Verwaltungsgebühren (Bübü) - Budgetkorrektur	20.000 €	D	
<u>Aufwendungen</u>			56.390 €
Bundestagswahl 2025	31.100 €	E	
Kostenerstattung an Stadtwerke - Bundestagswahl	9.350 €	E	
Kostenerstattung an Stadtwerke	1.550 €	D	
Mehraufwendungen für bez. Leistungen und Waren (Bübü)- Budgetkorrektur	20.000 €	D	
AfA / Zinsen	-2.100 €	D	
Kürzung Sach- und Dienstleistungen	-3.510 €		
<u>Personalaufwand</u>			-190 €
Personalaufwand 2024 gesamt	1.579.800 €		
Veränderung Personalaufwand 2025 (tarifl. Erhöhungen, Stufensteigerungen)	65.750 €		
Weitere Reduzierung Sachbearbeitung Wohngeldstelle 0,19 VZ	-13.000 €		
Auflösung Ertragszuschüsse Altersteilzeit	-17.700 €		
Kürzung Personalaufwendungen	-35.240 €		
Personalaufwand 2025 gesamt	1.579.610 €		
Budget 2025 ohne Vorabdotierung			1.595.950 €
<u>Vorabdotierungen 2025</u>			0 €
<b>Neues Budget 2025 insgesamt</b>			<b>1.595.950 €</b>

## Fachbereich: 3 - Bürgerdienste, Öffentliche Ordnung

Teilhaushalt: 3.1 - Bürgerservice

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	360.169	338.500	358.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.135	39.100	40.600
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.625	7.700	7.700
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>456.929</b>	<b>385.300</b>	<b>406.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.498.016	1.579.800	1.579.690
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.858	366.950	346.990
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.385	3.950	1.850
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.290	87.250	74.250
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.934.585</b>	<b>2.037.950</b>	<b>2.002.780</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.477.656</b>	<b>1.652.650</b>	<b>1.595.980</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.477.656</b>	<b>1.652.650</b>	<b>1.595.980</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	682.664	735.828	848.208
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>682.664</b>	<b>735.828</b>	<b>848.208</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	3.231	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>685.895</b>	<b>735.828</b>	<b>848.208</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.163.550</b>	<b>2.388.478</b>	<b>2.444.188</b>
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	49.485	29.450	15.850

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.513	385.300	406.800	0
3	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.803.462-	2.067.400-	2.018.630-	0
5	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.399.949-</b>	<b>1.682.100-</b>	<b>1.611.830-</b>	<b>0</b>
11	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
18	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>1.399.949-</b>	<b>1.682.100-</b>	<b>1.611.830-</b>	<b>0</b>

FB3  
THH31  
1126-31

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	106.339-	72.450-	67.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054-	650-	650-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	31-	50-	50-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8-	400-	400-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.432-</b>	<b>73.550-</b>	<b>68.300-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>107.432-</b>	<b>73.550-</b>	<b>68.300-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>107.432-</b>	<b>73.550-</b>	<b>68.300-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	20.516-	19.524-	25.116-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>20.516-</b>	<b>19.524-</b>	<b>25.116-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	31-	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.547-</b>	<b>19.524-</b>	<b>25.116-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>127.979-</b>	<b>93.074-</b>	<b>93.416-</b>
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	46.131-	33.350	17.650

**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) sowie Ausgabe von Formularen und Verkauf von diversen Artikeln wie Postkarten, Stadtpläne, 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 2025**

keine

**Vorgesehene Investitionen**

keine

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	252	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616	18.500	20.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>868</b>	<b>18.600</b>	<b>20.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	79.928-	85.850-	89.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.065-	30.700-	11.950-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.690-	1.700-	100-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.067-	53.250-	38.800-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.756-</b>	<b>171.500-</b>	<b>140.450-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.889-</b>	<b>152.900-</b>	<b>120.350-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>123.889-</b>	<b>152.900-</b>	<b>120.350-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	33.224-	39.756-	41.340-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>33.224-</b>	<b>39.756-</b>	<b>41.340-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.690-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.914-</b>	<b>39.756-</b>	<b>41.340-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>158.802-</b>	<b>192.656-</b>	<b>161.690-</b>
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	1.690-	1.700-	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 Bundestagswahl (Mehrerträge)	+ 20.000 Euro
Durchführung der Bundestagswahl am 28.09.2025 (Mehraufwendungen)	+ 31.100 Euro
Bundestagswahl - Kostenerstattung an Stadtwerke (Mehraufwendungen)	+ 9.100 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
+121003002	Bürgerentscheide unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften. Ermittlung der Sitzverteilung in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen. Ausstellung der angeforderten Wahlscheine innerhalb von ein bis spätestens drei Tagen. Erfolg in einem eventuellen Widerspruchs- oder Klageverfahren.

**Projekte 2025**

Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl 2025

**Vorgesehene Investitionen:**

keine

FB3  
THH31  
1220-31

Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung  
Bürgerservice  
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.076	4.000	4.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.093	500	500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.169</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	18.403-	21.600-	22.550-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873-	1.100-	1.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.369-	4.750-	5.550-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.644-</b>	<b>27.450-</b>	<b>29.200-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.475-</b>	<b>22.950-</b>	<b>24.700-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>18.475-</b>	<b>22.950-</b>	<b>24.700-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.455-	14.316-	16.044-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>11.455-</b>	<b>14.316-</b>	<b>16.044-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.455-</b>	<b>14.316-</b>	<b>16.044-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.930-</b>	<b>37.266-</b>	<b>40.744-</b>
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0

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

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

### **Beschreibung**

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Veräußerung 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**

keine

### **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 2025**

keine

### **Vorgesehene Investitionen**

keine

FB3  
THH31  
1221-31

Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung  
Bürgerservice  
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.415	10.400	8.400
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.415</b>	<b>10.400</b>	<b>8.400</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114-	0	0
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.301</b>	<b>10.400</b>	<b>8.400</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>8.301</b>	<b>10.400</b>	<b>8.400</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.485-	3.708-	3.456-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.485-</b>	<b>3.708-</b>	<b>3.456-</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.485-</b>	<b>3.708-</b>	<b>3.456-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.816</b>	<b>6.692</b>	<b>4.944</b>

**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 2025**

keine

### **Vorgesehene Investitionen**

keine

FB3  
THH31  
1222-31

Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung  
Bürgerservice  
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	300.342	264.300	292.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.656	20.600	20.600
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.531	7.200	7.200
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>360.529</b>	<b>292.100</b>	<b>320.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	762.106-	896.600-	878.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.184-	308.450-	297.190-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.296-	1.850-	1.350-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.106-	17.000-	17.650-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.104.717-</b>	<b>1.223.900-</b>	<b>1.194.690-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>744.188-</b>	<b>931.800-</b>	<b>874.090-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>744.188-</b>	<b>931.800-</b>	<b>874.090-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	419.801-	491.604-	554.532-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>419.801-</b>	<b>491.604-</b>	<b>554.532-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.154-	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>420.955-</b>	<b>491.604-</b>	<b>554.532-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.165.143-</b>	<b>1.423.404-</b>	<b>1.428.622-</b>
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	1.296-	1.850-	1.350-

**FB3  
THH31  
1222-31**

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

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

### **Beschreibung**

#### **Bürgerbüro / Ortsverwaltungen**

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

#### **Ausländerwesen**

- Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt für EU-Staatsbürger, Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen. Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen für Staatsangehörige aus der Schweiz. Erteilung von Daueraufenthaltskarten für Unionsbürger. Erteilung von Aufenthaltstiteln für Staatsangehörige aus Großbritannien.
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswort 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.
- Beratungen von Unternehmen aus Wiesloch und Dielheim hinsichtlich dem „Beschleunigten Verfahren“ und Durchführung von „Beschleunigten Verfahren“ nach dem Aufenthaltsgesetz.
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung sowie Kontrollmaßnahmen. Entscheidung über Ausnahmegenehmigung und Ahndung von Auflagenverstößen. Erteilung von Aufenthaltsgestattungen.
- Sicherung der Identität von unerlaubt eingereisten und aufhältigen Ausländerinnen und Ausländern durch erkennungsdienstliche Maßnahmen.
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehäft und Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung. Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes, Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot.  
Identitätssichernde und feststellende Maßnahmen.
- Pflegen der Daten von Ausländerinnen und Ausländern im Anwendungssystem 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**

keine

### **Veränderungen Vorabdotierungen**

keine

### **Leistungsziele**

122201001 Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner zwecks Feststellung und Nachweis ihrer  
 +122201002 Identität und ihrer Wohnungen; Bearbeitung von Melderegisterauskünften innerhalb einer Woche

122202001 Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und  
 +122202002 privaten Bereich; zügige Bearbeitung der Anträge, freundliche, umfassende und fachkompetente Beratung; Weiterleitung der Anträge an die Bundesdruckerei spätestens innerhalb einer Woche; i.d.R. innerhalb von 3 Tagen  
 Versorgung von Unionsbürgern sowie Angehörigen des EWR mit eID-Karten

122204001 Umfassender Service für die Kundinnen und Kunden; Unterstützung von Hilfeempfängerinnen und  
 +122204002 Hilfeempfängern; Weiterleitung der Anträge 2 x wöchentlich.

122205001 Weiterleitung der Anträge 2 x wöchentlich; Feststellung der Staatsangehörigkeit  
 +122205002

122207000 Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sowie der Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten:  
 Überprüfung des Vorliegens oder des Fortbestands der Voraussetzungen des Rechts auf Einreise und Aufenthalt nach Maßgabe des Gesetzes über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (Freizügigkeitsgesetz/EU), aus besonderem Anlass.

122208000 Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländerinnen und Ausländern in Deutschland:  
 Optimierung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund; Berechtigung und Verpflichtung zur Teilnahme am Integrationskurs von integrationsbedürftigen Ausländerinnen und Ausländern. Die gelebte Willkommenskultur erhalten und stetig den individuellen und bedarfsorientierten Bedürfnissen der Zuwanderinnen und Zuwanderer anpassen/weiterentwickeln. Beratung von ortsansässigen Firmen hinsichtlich des beschleunigten Verfahrens und dessen schnelle Durchführung.  
 Betreuung der ukrainischen Flüchtlinge (Beratung und Versorgung mit Aufenthaltstiteln).

122209000 Unterstützung von Bundesbehörden bei der Verwaltung von Asylsuchenden bis zur rechtskräftigen/ vollstreckbaren Entscheidung über deren Asylbegehren.  
Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylsuchenden vor Ort bis zur rechtskräftigen/ vollstreckbaren Entscheidung über den/die Asylbewerber/in:

Prüfung möglicher Aufenthaltsrechte für abgelehnte **Asylsuchende** oder andernfalls Aufenthaltsbeendigung durch das Regierungspräsidium Karlsruhe.

122210000 Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländerinnen und Ausländern sowie der Überwachung von Einreisesperren:

Weiteres Hinwirken auf die Möglichkeit der freiwilligen Ausreise bei Personen, die zur Ausreise verpflichtet sind. Erlass von Ausreiseaufforderungen mit Abschiebungsandrohungen an ausreisepflichtige Ausländerinnen und Ausländer und ggf. Vorlage zur Aufenthaltsbeendigung an das Regierungspräsidium Karlsruhe.

## Projekte 2025

### Bürgerbüro mit Ortsverwaltungen Baiertal und Schatthausen:

- Einführung digitale Lichtbildübersendung
- Einführung von Aufnahmesystemen für Lichtbilder, Fingerabdrücke und Unterschriften

### Ausländeramt:

- Einführung neues web-basiertes Fachverfahren „landeseinheitliche Personalinfrastruktur Komponente (PIK) – Baden-Württemberg.
- Räumliche Neuorganisation des Ausländeramts
- Einführung von Aufnahmesystemen für Lichtbilder, Fingerabdrücke und Unterschriften

## Vorgesehene Investitionen

keine

FB3  
THH31  
3180-31

Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung  
Bürgerservice  
Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.864	0	0
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	319.371-	281.850-	300.990-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.307-	12.800-	12.850-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.975-	3.150-	3.150-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>334.653-</b>	<b>297.800-</b>	<b>316.990-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>299.789-</b>	<b>297.800-</b>	<b>316.990-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>299.789-</b>	<b>297.800-</b>	<b>316.990-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	97.244-	60.264-	72.660-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>97.244-</b>	<b>60.264-</b>	<b>72.660-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>97.244-</b>	<b>60.264-</b>	<b>72.660-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>397.034-</b>	<b>358.064-</b>	<b>389.650-</b>
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0

**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 2025**

keine

**Vorgesehene Investitionen**

keine

FB3  
THH31  
5220-31

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	15.963-	13.950-	16.950-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260-	100-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147-	200-	200-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.370-</b>	<b>14.250-</b>	<b>17.250-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.370-</b>	<b>14.250-</b>	<b>17.250-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>16.370-</b>	<b>14.250-</b>	<b>17.250-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.634-	3.972-	4.560-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.634-</b>	<b>3.972-</b>	<b>4.560-</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.634-</b>	<b>3.972-</b>	<b>4.560-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.004-</b>	<b>18.222-</b>	<b>21.810-</b>

**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 2025**

keine

**Vorgesehene Investitionen**

keine

FB3  
THH31  
1223

Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung  
Bürgerservice  
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	47.084	59.700	53.200
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.084</b>	<b>59.700</b>	<b>53.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	195.906-	207.500-	203.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.999-	13.150-	23.150-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	368-	350-	350-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.619-	8.500-	8.500-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.898-</b>	<b>229.500-</b>	<b>235.900-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>175.813-</b>	<b>169.800-</b>	<b>182.700-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>175.813-</b>	<b>169.800-</b>	<b>182.700-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	94.304-	102.684-	130.500-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>94.304-</b>	<b>102.684-</b>	<b>130.500-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	356-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>94.660-</b>	<b>102.684-</b>	<b>130.500-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>270.474-</b>	<b>272.484-</b>	<b>313.200-</b>
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	368-	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 Sterbefalls; Nachbeurkundung von Sterbefällen
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsbüchern
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsbüchern
- Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 1.12.23.05 enthalten
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- 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**

keine

## Veränderungen Vorabdotierungen

Keine

## Leistungsziele

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

## Projekte 2025

- Elektronische Nacherfassung der Familienbücher für den Buchstabenbereich V – Z
- Umsetzung des Selbstbestimmungsgesetzes
- Umsetzung des neuen Gesetzes zur Änderung des Ehenamens und des Geburtsnamensrechts und des Internationalen Namensrechts (ab 01.05.2025).

## Vorgesehene Investitionen

keine

# **Teilhaushalt 3.2**

## **Öffentliche**

## **Sicherheit und**

## **Ordnung**

## Eckwerte für 2025

### Fachbereich 3 - Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit und Ordnung Teilhaushalt 3.2 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung Fachgruppe 3.2 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

<b>Budget 2024</b>			<b>610.490 €</b>
<u>Vorabdotierung 2024</u>			-38.300 €
Zuschuss Tierheim	38.300 €		
<u>Einmalige Budgetänderungen 2024</u>			-9.800 €
Aufwendungen Rechtsberatung (Hangrutsch)	-6.000 €	E	
Fortbildung GVD (neue Mitarbeiter)	-1.200 €	E	
Erstausstattung Dienstkleidung GVD (neue Mitarbeiter)	-1.500 €	E	
stationäre Geschwindigkeitsmessanlage Pflichtprüfung (alle 4 Jahre)	-1.100 €	E	
<b>Basisbudget 2025</b>			<b>562.390 €</b>
<b>Veränderungen 2025</b>			
<u>Erträge</u>			-80.396 €
Auflösung Ertragszuschüsse	-50 €	D	
Mehreinnahmen Parkgebühren (Anpassung Budgetansatz)	29.000 €	14.000 € D	
Mehreinnahmen Bußgelder (Anpassung Budgetansatz)	50.146 €	50.146 € D	
Mehrertrag Personalkostenerstattung ZV Metropark	1.300 €	D	
<u>Aufwendungen</u>			-53.280 €
AfA/Zinsen	25.250 €	D	
Energiekosten	-106.500 €	D	
Reinigungskosten	250 €	D	
Bauhofleistungen	-20.650 €	D	
Wochenmarkt: Anpassung Kosten Schließdienst	6.000 €	D	
Ordnungswesen: Aufwendungen Rechtsberatung	6.000 €	D	
Parkhaus Ärztehaus II: Grundreinigung	5.000 €	E	
Geschwindigkeitsüberwachung: EDV-Kosten (Update)	3.100 €	E	
Bußgeldstelle: Anpassung EDV-Kosten	1.300 €	D	
GVD: Fortbildung (Grundlehrgang für 3 neue Mitarbeiter)	3.550 €	E	
GVD: Anpassung Aufwendungen Dienstkleidung und Dienstausrüstung	-800 €	D	
Pacht Tiefgarage Palatin	25.200 €	D	
EDV-Kosten Waffenrecht	6.250 €	E	
EDV-Kosten Waffenrecht	1.000 €	D	
Kürzung Sach- und Dienstleistungen	-8.230 €		
<u>Personalaufwand</u>			7.136 €
Personalaufwand 2024 gesamt	1.149.364 €		
Veränderung Personalaufwand 2025 (tarifl. Erhöhungen, Stufensteigerungen)	29.036 €		
Waffenkontrolle (unbefristet, 10 Std./Monat)	3.900 €		
Kürzung Personalaufwand	-25.800 €		
Personalaufwand 2025 gesamt	1.156.500 €		
<u>nachrichtlich: Erträge (Personalkostenersätze)</u>			
Zweckverband Metropark	9.100 €		
Budget 2025 ohne Vorabdotierung			435.850 €
<u>Vorabdotierungen 2025</u>			41.300 €
Zuschuss Tierheim	38.300 €		
Erhöhung Zuschuss Tierheim	3.000 €	D	
<b>Neues Budget 2025 insgesamt</b>			<b>477.150 €</b>

**Fachbereich: 3 Bürgerdienste, Öffentliche Ordnung**

Teilhaushalt: 3.2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	522	450	400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	903.482	883.550	908.133
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.969	122.000	126.417
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.659	16.200	17.500
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	704.502	649.854	700.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.465	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.767.597</b>	<b>1.672.054</b>	<b>1.752.450</b>
11	-	Personalaufwendungen	974.300-	1.149.364-	1.156.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991.127-	882.880-	815.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	30.034-	39.050-	63.550-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.479-	24.800-	25.550-
16	-	Transferaufwendungen	38.300-	38.300-	41.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.398-	148.150-	127.500-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.130.637-</b>	<b>2.282.544-</b>	<b>2.229.600-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>363.039-</b>	<b>610.490-</b>	<b>477.150-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>363.039-</b>	<b>610.490-</b>	<b>477.150-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	33.588	32.640	33.048
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>33.588</b>	<b>32.640</b>	<b>33.048</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	557.641-	715.944-	821.040-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>557.641-</b>	<b>715.944-</b>	<b>821.040-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	38.028-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>562.081-</b>	<b>683.304-</b>	<b>787.992-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>925.120-</b>	<b>1.293.794-</b>	<b>1.265.142-</b>
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	38.300-	38.300-	41.300-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	522	450	400
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	17.142-	19.850-	60.350-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.628.987	1.671.604	1.752.050	0
3	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.008.052-	2.262.694-	2.169.250-	0
5	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.065-</b>	<b>591.090-</b>	<b>417.200-</b>	<b>0</b>
11	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	145.000-	0
14	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
18	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000-</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000-</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>379.065-</b>	<b>591.090-</b>	<b>562.200-</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	93.902	106.200	106.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	12.200	13.450
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.465	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>101.391</b>	<b>118.400</b>	<b>119.650</b>
11	-	Personalaufwendungen	309.557-	321.900-	330.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.363-	169.270-	65.940-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.488	5.500-	4.000-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81-	100-	100-
16	-	Transferaufwendungen	38.300-	38.300-	41.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.868-	40.350-	25.450-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>389.681-</b>	<b>575.420-</b>	<b>467.390-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>288.290-</b>	<b>457.020-</b>	<b>347.740-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>288.290-</b>	<b>457.020-</b>	<b>347.740-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	140.666-	186.360-	251.328-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>140.666-</b>	<b>186.360-</b>	<b>251.328-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	2.774-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>143.440-</b>	<b>186.360-</b>	<b>251.328-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>431.730-</b>	<b>643.380-</b>	<b>599.068-</b>
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	38.300-	38.300-	41.300-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	2.488	5.500-	4.000-

**FB3  
THH32  
1220-32**

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

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

**Beschreibung**

**Ordnungswesen**

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

**Gewerbebüro**

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

**Kostenstellen:**

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

## Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen Rechtsberatung

+6.000 €

## Veränderungen Vorabdotierungen

keine

## Leistungsziele

### **122002000 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr:**

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

Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte.

Durchführung von Gefährderansprachen.

Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern/-teilnehmerinnen und der Bevölkerung.

Schutz vor „häuslicher Gewalt“ und Beratung der Betroffenen.

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

der Beschäftigten zur gesetzeskonformen Erledigung der zugewiesenen Aufgaben.

Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit.

Beseitigung von Obdachlosigkeit.

Kostengünstige Unterbringung von Obdachlosen, vorrangig in städtischen Unterkünften.

Verhinderung/Ahndung von Vandalismus und von Umweltdelikten im Außenbereich.

### **122003802 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten:**

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

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

### **122004000 Führen und Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte:**

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

Ermittlung von Gewerbeauskünften innerhalb von einer Woche.

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

### **122007000 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse:**

Ermittlung 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 2025

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 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.843	16.000	16.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.843</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	7.227-	7.750-	8.050-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.945-	7.600-	13.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101-	50-	200-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.273-</b>	<b>15.400-</b>	<b>22.050-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.430-</b>	<b>600</b>	<b>6.050-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>3.430-</b>	<b>600</b>	<b>6.050-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.545-	4.800-	5.424-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.545-</b>	<b>4.800-</b>	<b>5.424-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.545-</b>	<b>4.800-</b>	<b>5.424-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.976-</b>	<b>4.200-</b>	<b>11.474-</b>

**FB3  
THH32  
5730**

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

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

**Beschreibung**

Einrichtung eines Wochenmarktes, Marktorganisation und Auswahl der Marktbeschricker.

**Kostenstellen**

573006000 Betrieb von Wochenmärkten

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

Kostenanpassung Schließdienst +6.000 €

**Veränderungen Vorabdotierungen**

keine

**Leistungsziele**

**573006000 Betrieb von Wochenmärkten:**

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

**Projekte 2025**

keine

**Vorgesehene Investitionen**

keine

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	90.857	79.250	79.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.137	1.500	1.550
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>92.994</b>	<b>80.750</b>	<b>80.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	442.463-	551.250-	571.880-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.166-	37.710-	39.810-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	21.835-	23.650-	48.250-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	647-	550-	1.350-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.446-	14.200-	14.200-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>501.556-</b>	<b>627.360-</b>	<b>675.490-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>408.562-</b>	<b>546.610-</b>	<b>594.690-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>408.562-</b>	<b>546.610-</b>	<b>594.690-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	19.392	18.444	18.852
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>19.392</b>	<b>18.444</b>	<b>18.852</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	141.370-	166.200-	199.620-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>141.370-</b>	<b>166.200-</b>	<b>199.620-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	25.253-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>147.231-</b>	<b>147.756-</b>	<b>180.768-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>555.793-</b>	<b>694.366-</b>	<b>775.458-</b>
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	8.943-	4.450-	45.050-

**FB3  
THH32  
1221-32**

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

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

**Beschreibung**

- Anordnungen zum Aufstellen und Entfernen von Verkehrszeichen, Markierungen bzw. Verkehrseinrichtungen zur Sicherung des Verkehrs. Überprüfung von Unfallschwerpunkten.
- Erteilen von Erlaubnissen/Genehmigungen/Befreiungen nach der Straßenverkehrsordnung für z.B. Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum, Plakatierungen, Ausnahmegenehmigungen für die Fußgängerzone. Kontrollen von Baustelleneinrichtungen im öffentlichen Verkehrsraum. Erteilung von Genehmigungen für Großraum- und Schwertransporte. Genehmigungen von Veranstaltungen im öffentlichen Straßenraum.
- Kontrollen des ruhenden Verkehrs (Parkverstöße, gebührenpflichtige Parkplätze), Anzeigen von Ordnungswidrigkeiten.
- Kontrollen des fließenden Verkehrs (Geschwindigkeitsmessungen), Überwachung des Befahrens der Fußgängerzone.
- Stellungnahmen zu Bauanträgen und Bebauungsplänen.

**Kostenstellen:**

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

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

Vollzugsdienst: Fortbildung (Grundlehrgang für 3 neue Mitarbeiter)	+3.550 €
Vollzugsdienst: Anpassung Aufwendungen Dienstkleidung und -ausrüstung	-800 €
Geschwindigkeitsüberwachung: EDV-Kosten (Update)	+3.100 €

**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 2025**

Keine

**Vorgesehene Investitionen**

Erneuerung Rotlichtüberwachungsanlage

145.000 €

FB3  
THH32  
1126-32

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	88	3.100	3.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.339	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	704.502	649.854	700.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>710.929</b>	<b>652.954</b>	<b>703.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	194.134-	208.764-	184.520-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.495-	86.100-	82.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	150-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.310-	22.000-	22.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.939-</b>	<b>317.014-</b>	<b>288.920-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>463.990</b>	<b>335.940</b>	<b>414.180</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>463.990</b>	<b>335.940</b>	<b>414.180</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	10.296	10.296	10.296
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>10.296</b>	<b>10.296</b>	<b>10.296</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	109.399-	172.704-	193.440-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>109.399-</b>	<b>172.704-</b>	<b>193.440-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>99.103-</b>	<b>162.408-</b>	<b>183.144-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>364.887</b>	<b>173.532</b>	<b>231.036</b>
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	150-	0

**FB3  
THH32  
1126-32**

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

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

**Beschreibung**

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

- Parkverstöße
- Geschwindigkeitsüberschreitungen, Rotlichtverstöße
- Bearbeitung der Anzeigen der Polizei, z.B. Überholen trotz Überholverbot, Fahren mit Handy, Fahren ohne Sicherheitsgurt
- Bußgeldverfahren im Zusammenhang mit Unfällen bei z.B. Vorfahrtmissachtung, Auffahren auf vorausfahrende/stehende Fahrzeuge wegen Unachtsamkeit
- Verstöße wegen Alkohol oder Drogenkonsum im Straßenverkehr
- Verfolgung von sonstigen Ordnungswidrigkeiten, z.B. Verstöße gegen das Schulgesetz bei Schulversäumnissen, ausländerrechtlichen Vorschriften, Gewerbe- und Gaststättenrecht, Baurecht u.a.

**Kostenstellen:**

112606000 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

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

Mehreinnahmen Bußgelder	+50.146 €
Anpassung EDV-Kosten	+1.300 €

**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 2025**

keine

**Vorgesehene Investitionen**

keine

FB3  
THH32  
5460

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	522	450	400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	703.511	679.000	703.583
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.969	122.000	126.417
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>837.001</b>	<b>801.450</b>	<b>830.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	8.472-	18.000-	17.950-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.159-	581.200-	612.250-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.523-	9.750-	11.300-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.751-	24.150-	24.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.629-	71.550-	65.650-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>965.533-</b>	<b>704.650-</b>	<b>731.250-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>128.532-</b>	<b>96.800</b>	<b>99.150</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss</b>	<b>128.532-</b>	<b>96.800</b>	<b>99.150</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.900	3.900	3.900
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	152.929-	172.740-	155.244-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>152.929-</b>	<b>172.740-</b>	<b>155.244-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	10.001-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>159.030-</b>	<b>168.840-</b>	<b>151.344-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>287.562-</b>	<b>72.040-</b>	<b>52.194-</b>
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	522	450	400
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	10.523-	9.750-	11.300-

**FB3  
THH32  
5460**

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

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

**Beschreibung**

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

**Kostenstellen:**

546001000 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

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

Mehrerträge Parkgebühren	+29.000 €
Parkhaus Ärztehaus II: Grundreinigung	+5.000 €
Mehraufwendungen Pacht Tiefgarage Palatin	+25.200 €

**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 2025**

keine

**Vorgesehene Investitionen**

keine

FB3  
THH32  
3140

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.282	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.158	2.500	2.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.440</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	12.446-	41.700-	43.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	164-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.655-</b>	<b>42.700-</b>	<b>44.500-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.785</b>	<b>40.200-</b>	<b>42.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.785</b>	<b>40.200-</b>	<b>42.000-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.732-	13.140-	15.984-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>10.732-</b>	<b>13.140-</b>	<b>15.984-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.732-</b>	<b>13.140-</b>	<b>15.984-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.947-</b>	<b>53.340-</b>	<b>57.984-</b>
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	164-	0	0

**FB3  
THH32  
3140**

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

**Verantwortlich: J. Thal  
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 2025**

keine

**Vorgesehene Investitionen**

keine

# **Teilhaushalt 4.1**

## **Bildung und**

## **Gesellschaft**

## Eckwerte für 2025

### Fachbereich 4 - Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport

#### Teilhaushalt 4.1 - Bildung und Gesellschaft

#### Fachgruppe 4.1 - Bildung und Gesellschaft

<b>Budget 2024</b>		<b>11.647.461 €</b>
<u>Vorabdotierung 2024</u>		-8.037.711 €
Förderung Kinderkrippen U 3	1.551.925,10 €	
Förderung Kindergärten Ü 3	5.952.654,30 €	
Umlage Schulverband Albert-Schweitzer-Schule Wiesloch	62.332,00 €	
Schülerunfallversicherung	140.700,00 €	
Zuschuss Kinderschutzbund Schülerhort	125.000,00 €	
Zuschuss Jugendzentrum und Treffs - Stadtteile	165.200,00 €	
Zuschuss BIWU	3.500,00 €	
Zuschuss Soziale Dienste	3.500,00 €	
Zuschuss Schuldnerberatung	10.600,00 €	
Zuschuss Offene Hilfen - Lebenshilfe Wiesloch e.V.	13.500,00 €	
Zuschuss Hospiz Agape	2.400,00 €	
Zuschuss an Fachstelle Sucht es bwlv in Wiesloch	6.400,00 €	
<u>Einmalige Budgetänderungen 2024</u>		1.548.119 €
Projekt Direkteinstieg Kita, Zuschüsse der Agentur für Arbeit	16.800 €	E
Schulsachkostenbeiträge	2.346.489 €	E
Projekt Demokratie	5.000 €	E
Erneuerung der Fahrbahnmarkierung Jugendverkehrsschule	3.080 €	E
Zuschuss Integrationsmanagement	174.000 €	E
Schuletat	-740.300 €	E
Schülerbeförderung	-38.500 €	E
Erneuerung der Fahrbahnmarkierung Jugendverkehrsschule	-4.000 €	E
Zuschuss Integrationsmanagement an Kooperationspartner	-204.450 €	E
Projekt Demokratie Leben	-10.000 €	E
<b>Basisbudget 2025</b>		<b>5.157.869 €</b>
<b>Veränderungen 2025</b>		
<u>Erträge</u>		-2.151.933 €
Verwaltungskosten ZV Albert-Schweitzer-Schule	1.250 €	D
Schulsachkostenbeiträge	2.331.757 €	E
Mindererträge Essen Esther-Bejarano-Gemeinschaftsschule	-104.656 €	D
Mindererträge Zuwendungen Schulsozialarbeit	-15.415 €	D
Mehrertträge Essen Maria-Sybilla-Merian Grundschule	13.100 €	E
Mehrertträge Grundschulen (u.a. Schullastenausgleich, Zuwendung Mittagsband	3.640 €	D
SKB - Mindererträge	-21.878 €	D
Auflösung Sonderposten	-29.300 €	D
Mindereinnahmen Schülerbeförderung	-26.565 €	D
Projekt Demokratie	0 €	-5.000 € E
<u>Aufwendungen</u>		332.263 €
Schuletat	761.057 €	-84.000 € E
Verwendung Schuletat FinanzHH	-83.000 €	E
Minderaufwendungen Essen Esther-Bejarano Gemeinschaftsschule	-136.142 €	D
Minderaufwendungen Leistungen/Waren EBG	-2.000 €	D
Schülerbeförderung	28.000 €	E
Mehraufwendungen Essen Maria-Sybilla-Merian Grundschule	46.900 €	E
Minderaufwendungen Technische Dienste	-4.800 €	D
Kita Schatthausen Beschattung Terasse	500 €	E
Kita Schatthausen 2 Regale	1.990 €	E
Kita Schatthausen Heizkörperverkleidung Konstruktionsbereich	730 €	E

Projekt Demokratie	0 €	-10.000 €	E
SKB - Mehraufwendungen	44.668 €		D
Jubiläum BÜTZ	0 €	-1.000 €	E
Afa und Zinsen	-230.200 €		D
Minderaufwendungen Energie	-93.100 €		D
Mehraufwand Reinigungsleistungen	55.650 €		D
Mehraufwendungen für Abfall	12.000 €		D
Budgetübertrag in THH 1.2	-38.000 €		D
Leasingfahrzeug HM (get. mit 4.2.)	1.300 €		D
Kürzung Sach- und Dienstleistungen	-33.290 €		
<b>Personalaufwand</b>			<b>357.247 €</b>
Personalaufwand 2024 gesamt	3.316.633 €		
Personalveränderungen	216.150 €		
Veränderung Personalaufwand 2025 (tarifl. Erhöhungen, Stufensteigerungen)	223.517 €		
Kürzung Personalaufwendungen	-82.420 €		
<b>Personalaufwand 2025 gesamt</b>	<b>3.673.880 €</b>		
<u>nachrichtlich: Erträge (Personalkostenersätze)</u>			
<i>Schulverband Albert.Schweizer-Schule</i>	<u>6.200 €</u>		
<b>Gesamt</b>	<b>6.200 €</b>		
<b>Budget 2025 ohne Vorabdotierung</b>			<b>3.695.446 €</b>
<u>Vorabdotierungen 2025</u>			<b>9.590.327 €</b>
Förderung Kinderkrippen U 3	2.082.820 €	-253.000 €	
Kürzung Vorabdotierung U 3	-50.000 €		
Förderung Kindergärten Ü 3	7.097.225 €	-647.350 €	
Kürzung Vorabdotierung Ü 3	-100.000 €		
Umlage Schulverband Albert-Schweitzer-Schule Wiesloch	62.332 €		
Schülerunfallversicherung	166.700 €		
Zuschuss Kinderschutzbund Schülerhort	125.000 €		
Zuschuss Jugendzentrum und Treffs - Stadtteile	165.200 €	-16.343 €	
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 €		
Zuschuss Kirchliche Sozialstation e.V.	0 €	-26.998 €	
<b>Neues Budget 2025 insgesamt</b>			<b>13.285.773 €</b>

## Fachbereich: 4 – Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport

### Teilhaushalt: 4.1 Bildung und Gesellschaft

Produktgruppe (Profitcenter)	Kostenstelle	
2110-01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	211001001	Grundschule Schillerschule
	211001003	Maria-Sybilla-Merian-Grundschule
	211001005	Grundschule Frauenweiler
	211001007	Grundschule Schatthausen
	211001009	Schuletat Schillerschule
	211001010	Schuletat Maria-Sybilla-Merian-Grundschule
	211001011	Schuletat Grundschule Frauenweiler
	211001012	Schuletat Grundschule Schatthausen
	211001014	Ganztagsbetrieb Maria-Sybilla-Merian-Grundschule
2110-03 Bereitst. und Betrieb v. Grund- u. Hauptschulen	211003000	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund- und Hauptschulen
	211003001	Grund- und Hauptschule Pestalozzischule Baiertal
	211003003	Schuletat Grund- und Hauptschule Pestalozzischule Baiertal
2110-04 Bereitst. und Betrieb v. Realschulen	211004000	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen – Realschule Wiesloch
	211004001	Schuletat Bertha-Benz-Realschule
	211004002	Ganztagsbetrieb Bertha-Benz-Realschule
2110-05 Bereitst. und Betrieb v. Realschule mit Grund-, Haupt-, und Werkrealschule (Schulverbund)	211005000	Bereitstellung Esther-Bejarano-Gemeinschaftsschule (EBG)
	211005001	Schuletat Esther-Bejarano-Gemeinschaftsschule (EBG)
	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
	211006003	Projekte Ottheinrich-Gymnasium
2140 Schülerbezogene Leistungen	214001000	Schülerbeförderung
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	215001000	Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen
	215002000	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
	215003000	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	365003000	Förderung von Kindern in Gruppen für 6-14 Jährige in Tageseinrichtungen
	365003001	Grundschul-/ Verlässliche Nachmittagsbetreuung GS Schillerschule
	365003002	Grundschul-/ Verlässliche Nachmittagsbetreuung M.-Sybilla-Merian-Grundschule
	365003003	Grundschul-/ Verlässliche Nachmittagsbetreuung Grundschule Frauenweiler
	365003004	Grundschul-/ Verlässliche Nachmittagsbetreuung Grundschule Baiertal
	365003005	Grundschul-/ Verlässliche Nachmittagsbetreuung Grundschule Schatthausen
	365003006	Ferienbetreuung
	365003007	Grundschulbetreuung / Ganztagsbetrieb M.-Sybilla-Merian Grundschule
	365003011	Hort GS Schillerschule

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

	365004000	Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen
	365006000	Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege
3110 Soziale Hilfen	311008000	Beratung und Angebote für ältere Menschen
	311008001	Förderung der Seniorenarbeit
	311008003	Pflegestützpunkt
	311008004	Bürgertreff am Adenauerplatz
3180-41 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	318006000	Leistungen der allgemeinen Daseinsvorsorge
	318006001	Steingötter-Greif-Stiftung
	318006002	Förderung von Einrichtungen
	318006003	Allgemeine soziale Leistungen
	318006004	Leistungen zur Integrationsförderung (ab 01.01.2009)
1225 Sozialversicherung	122501000	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
1114-41 Zentrale Funktionen	111410000	Bürgerschaftliches Engagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.298.802	7.635.548	7.413.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	562.418	717.948	675.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.821	93.550	92.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.139	475.321	383.910
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	194.125	175.580	77.410
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.522.306</b>	<b>9.097.947</b>	<b>8.641.870</b>
11	-	Personalaufwendungen	3.120.486-	3.316.633-	3.694.930-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.899.372-	3.574.264-	3.301.770-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	478.822-	846.300-	613.500-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.420-	33.200-	35.800-
16	-	Transferaufwendungen	12.213.226-	12.520.350-	13.826.180-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.368-	454.661-	455.750-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.112.694-</b>	<b>20.745.408-</b>	<b>21.927.930-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.590.388-</b>	<b>11.647.461-</b>	<b>13.286.060-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>9.590.388-</b>	<b>11.647.461-</b>	<b>13.286.060-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	118.607	116.100	114.792
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>118.607</b>	<b>116.100</b>	<b>114.792</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.981.039-	4.955.628-	4.669.620-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.981.039-</b>	<b>4.955.628-</b>	<b>4.669.620-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	272.011-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.134.443-</b>	<b>4.839.528-</b>	<b>4.554.828-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.724.830-</b>	<b>16.486.989-</b>	<b>17.840.888-</b>
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	6.880.105-	8.037.711-	9.590.330-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	218.830	177.500	148.200
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	478.822-	846.300-	613.500-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.895.578	8.920.447	8.493.670	0
3	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.047.265-	19.899.108-	21.314.430-	0
5	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.151.686-</b>	<b>10.978.661-</b>	<b>12.820.760-</b>	<b>0</b>
6	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
11	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	400.000-	1.500.000-	0
13	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	157.092-	36.100-	112.950-	0
16	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	997.000-	161.100-	145.760-	0
17	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	12.651-	0	0	0
18	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.166.743-</b>	<b>597.200-</b>	<b>1.758.710-</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.166.743-</b>	<b>597.200-</b>	<b>1.758.710-</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>16.318.430-</b>	<b>11.575.861-</b>	<b>14.579.470-</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.510.940	2.594.009	2.559.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.340	470.206	377.710
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	142.953	100.730	49.360
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.012.234</b>	<b>3.164.945</b>	<b>2.986.570</b>
11	-	Personalaufwendungen	948.199-	1.114.390-	1.201.650-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255.465-	2.935.942-	2.709.897-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	280.781-	240.350-	231.100-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.345-	1.500-	1.650-
16	-	Transferaufwendungen	2.200-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.973-	365.540-	372.500-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.732.963-</b>	<b>4.657.722-</b>	<b>4.516.797-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>720.730-</b>	<b>1.492.777-</b>	<b>1.530.227-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss</b>	<b>720.730-</b>	<b>1.492.777-</b>	<b>1.530.227-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	116.888	114.552	113.916
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>116.888</b>	<b>114.552</b>	<b>113.916</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.824.765-	3.682.764-	3.260.292-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.824.765-</b>	<b>3.682.764-</b>	<b>3.260.292-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	84.616-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.792.493-</b>	<b>3.568.212-</b>	<b>3.146.376-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.513.222-</b>	<b>5.060.989-</b>	<b>4.676.603-</b>
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands- /Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	143.793-	140.700-	166.700-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	207.420	166.100	136.800
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	280.781-	240.350-	231.100-

**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:**

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

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

Erträge/Zuschüsse:  
Schulsachkostenbeiträge 2025

- 2.331.757 €

### **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 2024/25)
- 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 2025**

#### Schulentwicklung

- Schulentwicklungsplanung im Rahmen der INSEK Stadtentwicklung
- Vorbereitung und Umsetzung der Schulbezirksverlagerungen zur Grundschule Frauenweiler zum Schuljahr 2025/26
- Umsetzung der Ganztagsschule Grundschule Frauenweiler
- Begleitung der baulichen Umsetzung Erweiterung Schulgebäude und Mehrzweckhalle Frauenweiler bis 9/2026
- Mitwirkung im Entwicklungsbeirat Ganztagsschule Maria-Sibylla-Merian
- Prüfung/Begleitung Sanierung/Neubau Albert-Schweitzer-Schule im Rahmen des Schulverbands
- Fortsetzung des Qualifizierungsprogramm für städtische Mitarbeitende der Schülerbetreuungen

#### Digitalisierung

- Umsetzung der Medienentwicklungspläne der Schulen; Begleitung der Ausschreibungen im Medienbereich; Abstimmungen innerhalb der Schulen

#### Sonstige

- Weiterentwicklung der Ansätze und Einzelfallbegleitung der Schulen im Bereich der Inklusion. Begleitung der Integrationsprojekte; Abstimmungen mit dem staatlichen Schulamt; Teilnahme an Bildungswegekongressen; 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 2025 mit Zuweisung des Landes Baden-Württemberg - Schullastenausgleich

Städtische Schulen	Schuljahr 2023/24		Haushaltsansatz 2024 Nachtragshaushalt		
	Stand 07/2023		Mittel Ergebnishaushalt	Mittel Finanzhaushalt/ Kürzung Haushaltskonsolidierung	Schuletat insgesamt
Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen Produktgruppe 21.10.	SchülerInnen	Klassen			
GR Schillerschule	404	16 (2 <sup>***</sup> )	92.900	- 10.029	92.900 (102.929)
GR Maria-S.-Merian	335	12 (2 <sup>*</sup> )	87.150	6.850 / - 10.124	94.000 (104.124)
GR Frauenweiler	82	4 (1 <sup>*</sup> )	18.000	- 2.035	18.800 (20.835)
GR Schatthausen	68	4	15.600	- 1.688	15.600 (17.288)
GR Pestalozzi-Schule	155	8 (1 <sup>*</sup> )	35.600	- 3.847	35.600 (39.447)
Esther-Bejarano-Gemeinschaftsschule	359	13 (2 <sup>*</sup> )	106.600	- 11.516	106.600 (118.116)
Bertha-Benz-Realschule	675	25 (2 <sup>*</sup> )	155.100	- 16.756	155.100 (171.856)
Ottheinrich-Gymnasium	924	26 (**)	221.700	- 23.953	221.700 (245.653)
<b>Gesamt</b>	<b>3.002</b>	<b>110</b>	<b>820.300</b>	<b>80.000</b>	<b>740.300</b>

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			
GR Schillerschule	383	16 (2 <sup>***</sup> )	93.700	- 10.335	93.700 (104.035)
GR Maria-S.-Merian	338	14 (2 <sup>*</sup> )	95.700	5.000 / - 11.100	100.700 (111.800)
GR Frauenweiler	93	5 (1 <sup>*</sup> )	15.000	8.000 / - 2.262	23.000 (25.262)
GR Schatthausen	65	4	15.957	- 1.713	15.957 (17.670)
GR Pestalozzi-Schule	146	8 (1 <sup>*</sup> )	35.700	- 3.960	35.700 (39.660)
Esther-Bejarano-Gemeinschaftsschule	380	14 (2 <sup>*</sup> )	67.500	45.000 / - 12.500	112.500 (125.000)
Bertha-Benz-Realschule	659	27 (2 <sup>*</sup> )	136.000	25.000 / - 18.000	161.000 (179.000)
Ottheinrich-Gymnasium	974	27 (**)	218.500	- 24.130	218.500 (242.630)
<b>Gesamt</b>	<b>2.938</b>	<b>110</b>	<b>678.057</b>	<b>83.000</b>	<b>761.057</b>

Sachkostenbeiträge 2025				Sachkostenbeiträge 2024	
	€	SchülerInnen	€	SchülerInnen	€
GMS	1.312	380	498.560	359	471.008
Realschule	1.181	659	778.279	675	747.225
Gymnasium	1.207	874	1.054.918	976	1.128.256
		<b>1.913</b>	<b>2.331.757</b>	<b>2.010</b>	<b>2.346.489</b>

\*zusätzlich Vorbereitungsklassen 8

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

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

### Landeszuweisung

**2025 Ansatz 2.331.757 €**  
**2024 Ansatz 2.346.489 €**  
**2023 Ansatz 2.118.870 €**  
**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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	26.400	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.983	165	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.983</b>	<b>26.565</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.170-	141.600-	105.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.170-</b>	<b>141.600-</b>	<b>105.000-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>122.188-</b>	<b>115.035-</b>	<b>105.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>122.188-</b>	<b>115.035-</b>	<b>105.000-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.211-	6.204-	6.288-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.211-</b>	<b>6.204-</b>	<b>6.288-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.211-</b>	<b>6.204-</b>	<b>6.288-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>127.399-</b>	<b>121.239-</b>	<b>111.288-</b>

**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 / N.N.**

**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**

Mindereinnahmen Schülerbeförderung (inklusive beschulte SuS)	-26.565,- €
Mehrkosten Schülerbeförderung (Schwimmbadbus)	28.000,- €

**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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	741	750	750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	4.950	6.200
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	102	3.080	3.080
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>869</b>	<b>8.780</b>	<b>10.030</b>
11	-	Personalaufwendungen	113.119-	36.343-	71.150-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.338-	56.920-	5.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	41.551-	248.850-	9.700-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	164-	3.100-	50-
16	-	Transferaufwendungen	74.995-	62.332-	62.332-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.956-	10.091-	8.050-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>329.123-</b>	<b>417.636-</b>	<b>156.782-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>328.254-</b>	<b>408.856-</b>	<b>146.752-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>328.254-</b>	<b>408.856-</b>	<b>146.752-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	108.693-	96.624-	69.636-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>108.693-</b>	<b>96.624-</b>	<b>69.636-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	41.046-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>149.740-</b>	<b>96.624-</b>	<b>69.636-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>477.994-</b>	<b>505.480-</b>	<b>216.388-</b>
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	74.995-	62.332-	62.332-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	741	750	750
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	41.551-	248.850-	9.700-

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

**Verantwortlich:** A. 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; IT- Lizenzen; Anzeigen; Presse; Ausschreibungen

215002000 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

215003000 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

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

keine

**Vorgesehene Investitionen**

keine

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	253.519	245.090	224.700
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.233	24.970	24.970
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>274.752</b>	<b>270.060</b>	<b>249.670</b>
11	-	Personalaufwendungen	444.641-	498.350-	493.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.142-	102.700-	105.950-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.389-	1.200-	1.200-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	160.500-	165.200-	165.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.659-	24.700-	19.900-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>770.357-</b>	<b>792.150-</b>	<b>786.150-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>495.606-</b>	<b>522.090-</b>	<b>536.480-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>495.606-</b>	<b>522.090-</b>	<b>536.480-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.180	1.008	336
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.180</b>	<b>1.008</b>	<b>336</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	157.730-	156.996-	205.428-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>157.730-</b>	<b>156.996-</b>	<b>205.428-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	2.998-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>159.549-</b>	<b>155.988-</b>	<b>205.092-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>655.154-</b>	<b>678.078-</b>	<b>741.572-</b>
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	160.500-	165.200-	165.200-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	2.389-	1.200-	1.200-

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

**Verantwortlich:** **V. Struwe**  
**Vertretung:** **S.Krög**

### Beschreibung

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

### Schwerpunkte:

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

### Kostenstellen:

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

### Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

### Veränderungen Vorabdotierungen

Keine

### Leistungsziele

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

- In Wiesloch finden Jugendliche Hilfe.
  - Präsenz und Anlaufstelle an Schulen für Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern durch Schulsozialarbeit.
  - Präsenz und Anlaufstelle an Jugendhäusern und auf der Straße, durch die Offene - und die Mobile Jugendarbeit.
  - Niederschwelliges Kontaktangebot in allgemeinen Lebenskrisen, Beratung und Vermittlung zu Facheinrichtungen.
  - Beim Übergang Schule- Beruf (Berufsorientierung).

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

## **Projekte 2025**

- Tag der Berufe 2025
- Pädagogisches Ferienangebot:
  - Ferienstpaß: engere Anbindung der Vereine im Angebot durch Intensivierung der Kooperation mit dem „Vereinsbüro“.
  - Projektwochen: bedarfsgerechte Erweiterung. Suche nach finanziellen Fördermöglichkeiten. Pädagogischer Workshop zur Schulung der Volontäre. Entwicklung einer Bildmarke und Logo zur Verbesserung der Außenwirkung des Kinder- und Jugendbüros.
- Evaluation und Ausbau der Schulanfängerwoche für Kinder mit einem besonderen sozio-emotionalen Bedarf (Koordination und Umsetzung in der Schulsozialarbeit)
- Konzeptionsarbeit für das Kinder- und Jugendbüro
- Weiterentwicklung des Schutzkonzeptes in der Schulsozialarbeit (Qualitätsentwicklung)
- 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 2025
- Etablierung des Konzepts der „Kinderschutzräume“ mit externen Partnern (Mundwerkstatt e.V., „SeSisTa“)
- Ausbau und Etablierung eines „gesunden Frühstücks“ an der Esther Bejarano Gemeinschaftsschule.
- Weiterführung und dauerhafte Implementierung der „Bewegten Pause“ durch die durch Schüler\*innen durchgeführte (Partizipation) in Form einer selbstorganisierten Ausleihe an der Esther Bejarano GMS
- Sozialraumorientierung über den Wahlkurs „Schulreporter“ an der Esther Bejarano Berajano GMS
- AG Bewegung an der Schillerschule
- 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

## **Vorgesehene Investitionen**

keine

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.434.570	4.584.799	4.617.550
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	562.418	717.948	675.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.791	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.837	46.800	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.034.616</b>	<b>5.349.547</b>	<b>5.292.550</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.467.942-	1.542.650-	1.824.580-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.244-	275.602-	313.950-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	134.446-	336.300-	351.900-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.884-	28.600-	34.100-
16	-	Transferaufwendungen	11.742.472-	12.009.818-	13.518.948-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.515-	47.330-	48.300-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.639.502-</b>	<b>14.240.300-</b>	<b>16.091.778-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.604.887-</b>	<b>8.890.753-</b>	<b>10.799.228-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss</b>	<b>7.604.887-</b>	<b>8.890.753-</b>	<b>10.799.228-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	540	540	540
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	779.218-	885.300-	999.984-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>779.218-</b>	<b>885.300-</b>	<b>999.984-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	134.234-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>912.912-</b>	<b>884.760-</b>	<b>999.444-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.517.798-</b>	<b>9.775.513-</b>	<b>11.798.672-</b>
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands- /Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	6.469.845-	7.629.579-	9.155.048-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	170	150	150
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	134.446-	336.300-	351.900-



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

### Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Betriebskosten Kita am Bach U3 und Ü3 mit Württemberger Modell

#### Vorabdotierungen:

	2024	2025
<b>Förderung Kinderkrippen U 3</b>	<b>1.551.925 €</b>	<b>2.082.820 €</b>
Betriebskosten (inkl. Steigerung)	3.476.512 €	4.119.504 €
Landeszuschüsse FAG (Basis 05/2021)	-1.825.941 €	-1.951.229 €
dazu Kindergarten Schatthausen	-98646 €	-85.455 €
<b>Förderung Kindergärten Ü 3</b>	<b>5.952.654 €</b>	<b>7.097.575 €</b>
Betriebskosten (inkl. Steigerung)	8.336.306 €	9.339.773 €
Landeszuschüsse FAG (Basis 05/2021)	-2.281.096 €	-2.167.469 €
Dazu Kindergarten Schatthausen	-108556 €	-104.729 €

#### 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 2025

- Eröffnung der Kindertagesstätte Quartier am Bach im 2. HJ 2025

#### Vorgesehene Investitionen

Baumaßnahmen an Kindertageseinrichtungen / Kindergartenanlagen im städtischen Eigentum siehe Fachgruppe 5.21

-Investitionsanmeldungen der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft (weiteres siehe Mittelfristige Finanzplanung)	145.760 €
-Kommunale Kindertagesstätte Sternschnuppe Schatthausen Abschließbarer Schrank und Arbeitstheke	5.250 €

**Verantwortlich: A.Mengesdorf**

**Vertretung: N.N.**

### **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 / Verlässliche Nachmittagsbetreuung GS Schillerschule
- 365003002 Grundschulbetreuung / Verlässliche Nachmittagsbetreuung MSM Ganztagschule
- 365003003 Grundschulbetreuung / Verlässliche Nachmittagsbetreuung GS Frauenweiler
- 365003004 Grundschulbetreuung / Verlässliche Nachmittagsbetreuung GS Baiertal
- 365003005 Grundschulbetreuung / Verlässliche Nachmittagsbetreuung GS Schatthausen
- 365003006 Ferienbetreuung
- 365003007 Grundschulbetreuung / Ganztagsbetrieb Maria-Sybilla-Merian-Grundschule
- 365003011 Hort an der Schillerschule

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

Erträge/Zuschüsse und Personal siehe Schulverwaltung

### **Veränderungen Vorabdotierungen**

Keine

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

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

### **Projekte 2025**

- Stabilisierung der bestehenden Angebote
- Vorbereitung Sicherstellung Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung zum Schuljahr 2026/27
- Ausschreibung Schulverpflegung ab dem Schuljahr 2025/26, evtl. Neukonzeption im Bereich Mensa am Schulzentrum

### **Vorgesehene Investitionen**

keine

FB4  
THH41  
3110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238	1.000	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>238</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	48.887-	34.200-	41.550-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.635-	15.400-	15.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	45-	50-	50-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.352-	2.800-	3.300-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.919-</b>	<b>52.450-</b>	<b>60.300-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.682-</b>	<b>51.450-</b>	<b>60.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>65.682-</b>	<b>51.450-</b>	<b>60.300-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	29.177-	40.548-	37.284-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>29.177-</b>	<b>40.548-</b>	<b>37.284-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	45-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.222-</b>	<b>40.548-</b>	<b>37.284-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>94.904-</b>	<b>91.998-</b>	<b>97.584-</b>
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	45-	50-	50-

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

**Verantwortlich:**        **V. Struwe**  
**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 2025**

- Neuorganisation Seniorennachmittag
- Weiterentwicklung des Seniorenbüros entsprechend dem Bedarf
- Begleitung des ehrenamtlichen Informationsdienstes Vollmacht und Patientenverfügung für interessierte Bürgerinnen und Bürger
- Mitarbeit im Koordinationsteam der Initiative „Demenzfreundliches Wiesloch“
- Engere Zusammenarbeit mit dem Vereinsbüro in Bezug auf Partizipation mit der Vereinslandschaft

FB4  
THH41  
3180

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99.032	184.500	10.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.584	92.550	92.550
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>191.616</b>	<b>277.050</b>	<b>103.050</b>
11	-	Personalaufwendungen	40.143-	39.450-	6.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.570-	44.450-	44.450-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	19.611-	19.550-	19.550-
16	-	Transferaufwendungen	233.059-	283.000-	79.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.806-	2.900-	2.900-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>383.189-</b>	<b>389.350-</b>	<b>153.000-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>191.573-</b>	<b>112.300-</b>	<b>49.950-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss</b>	<b>191.573-</b>	<b>112.300-</b>	<b>49.950-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	45.800-	50.748-	50.808-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>45.800-</b>	<b>50.748-</b>	<b>50.808-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	9.072-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>54.872-</b>	<b>50.748-</b>	<b>50.808-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>246.445-</b>	<b>163.048-</b>	<b>100.758-</b>
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands- /Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	30.972-	39.900-	41.050-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.499	10.500	10.500
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	19.611-	19.550-	19.550-

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

**Verantwortlich:** V. Struwe  
**Vertretung:** L. Tanriver

### **Beschreibung**

Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge

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

### **Kostenstellen:**

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

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

Wegfall Finanzierung Integrationsmanagement

### **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 2025**

keine

### **Vorgesehene Investitionen**

keine

FB4  
THH41  
1225

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	38.986-	41.200-	42.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263-	250-	223-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	721-	450-	450-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.971-</b>	<b>41.900-</b>	<b>43.573-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.971-</b>	<b>41.900-</b>	<b>43.573-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>39.971-</b>	<b>41.900-</b>	<b>43.573-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	21.875-	25.620-	28.500-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>21.875-</b>	<b>25.620-</b>	<b>28.500-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.875-</b>	<b>25.620-</b>	<b>28.500-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.846-</b>	<b>67.520-</b>	<b>72.073-</b>
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0

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

**Verantwortlich:**        **V. Struwe**  
**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 Fremdrentenrecht 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 2025**

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 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	18.569-	10.050-	12.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.545-	1.400-	1.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.385-	850-	350-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.499-</b>	<b>12.300-</b>	<b>14.550-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.499-</b>	<b>12.300-</b>	<b>14.550-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>21.499-</b>	<b>12.300-</b>	<b>14.550-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.569-	10.824-	11.400-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.569-</b>	<b>10.824-</b>	<b>11.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.569-</b>	<b>10.824-</b>	<b>11.400-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.068-</b>	<b>23.124-</b>	<b>25.950-</b>

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

**Verantwortlich:** **V. Struwe**  
**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 2025**

- 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**

## Eckwerte für 2025

### Fachbereich 4 - Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport Teilhaushalt 4.2 - Kultur und Sport Fachgruppe 4.2 - Kultur und Sport

<b>Budget 2024</b>		<b>2.773.425 €</b>
<u>Vorabdotierung 2024</u>		-616.350 €
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	20.000 €	
Mietzuschuss (Palatin)	84.900 €	
Zuschuss an Volkshochschule	111.150 €	
Beschluss der VHS-Sitzung vom 04.05.2017: Für 2018 werden den Kommunen		
Zuschuss Programm kino	1.000 €	
Umlage Musikschule (Grundlage Schülerzahlen)	274.000 €	
Mitgliedbeitrag "Metropol-Card-Bibliotheken e.V."	2.500 €	
Zuschuss Cercimarante	4.100 €	
<u>Einmalige Budgetänderungen 2024</u>		-39.300 €
Einmalige Vereinsbezuschussung VHS-Kurse für Vereine	1.000 €	E
Werkzeugausstattung Gebäude Schatthausen	900 €	E
Jubiläum Städtepartnerschaft mit Fontenay-aux-Roses (50 Jahre)	10.000 €	E
Aerifizieren Rasenplatz Frauenweiler	8.500 €	E
Aerifizieren Rasenplatz Schatthausen (neu)	8.500 €	E
Inklusives Projekt (Nachhaltigkeit Special Olympics/Host Town)	2.000 €	E
Einmalige Sonderreinigung/Grundreinigung Halle am Stadion/Etten-Leur/Helmut-Will-Halle	8.400 €	E
<b>Basisbudget 2025</b>		<b>2.117.775 €</b>
<b>Veränderungen 2025</b>		
<u>Erträge</u>		-9.450 €
Mehrertrag Personalkostenersatz	800 €	D
Auflösung Sonderposten	8.650 €	D
<u>Aufwendungen</u>		82.285 €
Leasingkosten für Auto Hausmeister (inkl. Versicherung/Steuer/Benzin)	2.500 €	D
Sportlerehrung - dauerhafte Erhöhung der Veranstaltungskosten	0 €	-5.000 € D
Locaboo, Belegungssoftware Vereine	5.000 €	D
Onboardingkosten Locaboo, neue Belegungssoftware Vereinsbüro	1.500 €	E
Bauhofleistungen	34.300 €	D
Energie	-15.150 €	D
Reinigung	18.350 €	D
Afa/Zins	-14.525 €	D
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

Tag der Barrierefreiheit	0 €	-3.000 € E	
Sportprojekt aller europäischer Partnerstädte (Bacchusturnier)	0 €	-3.000 € E	
Vorbereitung Städtepartnerschaftsjubiläum mit Sturgis	0 €	-5.000 € E	
Vereinsbezuschussung VHS-Kurse für Vereine	0 €	-1.000 € E	
Jubiläum 50 Jahre Stadtbibliothek	7.500 €	E	
Ausstellung Feuervogel (Szabo)	1.000 €	E	
Neueinführung Bibliotheksprogramm "OPEN"	4.650,00 €	E	
Kürzung Sach- und Dienstleistungen	-12.840,00 €		
<b>Personalaufwand</b>			<b>3.620 €</b>
Personalaufwand 2024 gesamt	804.750 €		
Veränderung Personalaufwand 2025 (tarifl. Erhöhungen, Stufensteigerungen)	21.650 €		
Kürzung Personalaufwendungen	-18.030 €		
Personalaufwand 2025 gesamt	<b>808.370 €</b>		
<u>nachrichtlich: Erträge (Personalkostenersätze)</u>			
Zweckverband Musikschule Südliche Bergstraße eV	7.800 €		
<b>Gesamt</b>	<b>7.800 €</b>		
Budget 2025 ohne Vorabdotierung			<b>2.194.230 €</b>
<u>Vorabdotierungen 2025</u>			<b>602.450 €</b>
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 €	-5.000 €	
Mietzuschuss (Palatin)	75.000 €	-9.900 €	
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 €		
<b>Neues Budget 2025 insgesamt</b>			<b>2.796.680 €</b>

**Fachbereich: 4 – Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport**

Teilhaushalt: 4.2 Kultur und Sport

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.644	18.100	26.750
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	108.082	112.550	112.550
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.857	3.700	3.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122	88.700	96.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.042	8.750	8.750
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>179.748</b>	<b>231.800</b>	<b>248.250</b>
11	-	Personalaufwendungen	737.966-	804.750-	808.370-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.382-	1.239.806-	1.271.010-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	77.377-	113.825-	100.750-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.079-	11.850-	10.400-
16	-	Transferaufwendungen	555.911-	621.150-	607.250-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.350-	213.850-	247.150-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.524.065-</b>	<b>3.005.231-</b>	<b>3.044.930-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.344.318-</b>	<b>2.773.431-</b>	<b>2.796.680-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>2.344.318-</b>	<b>2.773.431-</b>	<b>2.796.680-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	930.166	937.452	933.744
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>930.166</b>	<b>937.452</b>	<b>933.744</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.914.841-	1.980.636-	2.021.088-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.914.841-</b>	<b>1.980.636-</b>	<b>2.021.088-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	65.748-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.050.423-</b>	<b>1.043.184-</b>	<b>1.087.344-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.394.741-</b>	<b>3.816.615-</b>	<b>3.884.024-</b>
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	553.975-	616.350-	602.450-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	18.645	18.100	26.750
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	77.377-	113.825-	100.750-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.939	213.700	221.500	0
3	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.290.022-	2.891.406-	2.944.180-	0
<b>5</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.167.083-</b>	<b>2.677.706-</b>	<b>2.722.680-</b>	<b>0</b>
6	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	460.000-	130.000-	0
14	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	3.500-	0	0
16	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	7.300-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>480.800-</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>480.800-</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>2.167.083-</b>	<b>3.158.506-</b>	<b>2.702.680-</b>	<b>0</b>

FB4  
THH42  
2810

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.700	3.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152	100	100
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.236	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.008</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	106.803-	118.150-	109.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.914-	40.300-	29.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.028-	950-	1.850-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.120-	1.750-	1.100-
16	-	Transferaufwendungen	446.733-	507.300-	493.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.338-	42.450-	55.200-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>670.936-</b>	<b>710.900-</b>	<b>690.550-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>665.928-</b>	<b>707.100-</b>	<b>686.750-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss</b>	<b>665.928-</b>	<b>707.100-</b>	<b>686.750-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	120.991-	143.532-	145.980-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>120.991-</b>	<b>143.532-</b>	<b>145.980-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	858-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>121.849-</b>	<b>143.532-</b>	<b>145.980-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>787.777-</b>	<b>850.632-</b>	<b>832.730-</b>
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands- /Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	446.733-	507.300-	493.400-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	20	0	0
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	1.028-	950-	1.850-

<b>FB4</b>	<b>Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport</b>
<b>THH42</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810-42</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**Verantwortlich:** N.N.  
**Vertretung:** S. Pommrenke

**Beschreibung**

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

Schwerpunkte sind:

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

**Kostenstellen:**

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

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

Ausstellung Feuervogel (Szabo)	1.000 €
--------------------------------	---------

**Veränderungen Vorabdotierungen**

keine

**Leistungsziele**

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements im Bereich Kultur.
- Vielfältiges, allgemeines und grundsätzliches Kulturangebot für die Bevölkerung.
- Sicherung der kontinuierlichen Arbeit kultureller Einrichtungen.
- Erhalt der Qualität und Vielfalt des kulturellen Angebots.
- Angemessene und zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt im Rahmen der bestehenden

Städtepartnerschaften.

- Vermittlung eines positiven Images nach außen und im Ausland.
- Vermittlung des Europagedankens und der Globalisierung in den Schulen durch gezielte Schüleraustausche mit den Partnerstädten.
- Hinführung zur Kunst und Präsentation von Kunstwerken
- Bewahrung und Konservierung der Sammlungen

### **Projekte 2025**

- Verschiedene kulturelle und sportliche Projekte mit Fontenay-aux-Roses, Zabkowice Slaskie und Amarante gemäß den Vereinbarungen der jeweiligen Arbeitsbesprechungen.
- Zusammenarbeit mit Walldorf im Rahmen des Filmclubs Wiesloch-Walldorf.
- Stadtfest 2025; Gestaltung des Programms auf der Städtischen Bühne als Plattform für Vereine, Organisationen etc.
- Autorenlesung für Erwachsene ggf. in Kooperation mit Dritten
- Durchführung einer kulturellen Veranstaltung im Bereich Musik und/oder Literatur (bspw. Mundart im Park, Poetry-Slam, Konzert in Zusammenarbeit dem Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis)

### **Vorgesehene Investitionen**

keine

FB4  
THH42  
4210

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	614	1.250	1.250
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>614</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
11	-	Personalaufwendungen	64.113-	84.650-	94.850-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.152-	13.650-	19.310-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.008-	2.250-	3.450-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141-	200-	200-
16	-	Transferaufwendungen	106.678-	111.350-	111.350-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.451-	4.200-	6.250-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.543-</b>	<b>216.300-</b>	<b>235.410-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>201.929-</b>	<b>215.050-</b>	<b>234.160-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>201.929-</b>	<b>215.050-</b>	<b>234.160-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	366.991-	385.788-	395.208-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>366.991-</b>	<b>385.788-</b>	<b>395.208-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	2.008-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>368.999-</b>	<b>385.788-</b>	<b>395.208-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>570.928-</b>	<b>600.838-</b>	<b>629.368-</b>
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	104.742-	106.550-	106.550-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	2.008-	2.250-	3.450-

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

**Verantwortlich:**        **N.N.**  
**Vertretung:**            **S. Pommrenke**

**Beschreibung**

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

**Sportförderung:**

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

**Vereinsbüro:**

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

**Sportveranstaltungen:**

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

**Kostenstellen:**

421001000                    Sportförderung  
421001001                    Vereinsbüro  
421002001                    Sportveranstaltungen / Mitwirkungen

**Veränderungen Vorabdotierungen**

Keine

**Leistungsziele**

**Sportförderung:**

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

**Vereinsbüro:**

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

**Sportveranstaltungen:**

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

**Projekte 2025**

Jährliche Vereinsvertreterversammlung, Sportlehre entsprechend der Erfolge während dem Jahr 2024

**Vorgesehene Investitionen**

keine

FB4  
THH42  
4240

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.541	6.300	6.300
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.541</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	36.633-	41.250-	50.350-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.597-	161.500-	149.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	780-	800-	800-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	523-	500-	500-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.544-</b>	<b>204.050-</b>	<b>201.050-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>127.003-</b>	<b>197.750-</b>	<b>194.750-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>127.003-</b>	<b>197.750-</b>	<b>194.750-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	111.053	111.048	110.112
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>111.053</b>	<b>111.048</b>	<b>110.112</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	55.711-	55.176-	60.624-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>55.711-</b>	<b>55.176-</b>	<b>60.624-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	780-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>54.562</b>	<b>55.872</b>	<b>49.488</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.441-</b>	<b>141.878-</b>	<b>145.262-</b>
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	780-	800-	800-

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

**Verantwortlich:**            **N.N.**  
**Vertretung:**                **S. Pommrenke**

**Beschreibung**

Zu dieser Produktgruppe gehören die Lehrschwimmbecken in Baiertal und Schatthausen

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

**Kostenstellen:**

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

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

keine

**Veränderungen Vorabdotierungen**

keine Vorabdotierungen

**Leistungsziele**

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

**Projekte 2025**

keine

**Vorgesehene Investitionen**

keine

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.877	18.100	26.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	47.758	47.250	47.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>65.785</b>	<b>65.350</b>	<b>73.250</b>
11	-	Personalaufwendungen	130.827-	149.100-	168.850-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.396-	621.850-	666.250-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	70.280-	105.325-	90.650-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.744-	9.750-	9.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.187-	135.750-	155.750-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>735.434-</b>	<b>1.021.775-</b>	<b>1.090.500-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>669.650-</b>	<b>956.425-</b>	<b>1.017.250-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>669.650-</b>	<b>956.425-</b>	<b>1.017.250-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	672.511	671.760	671.820
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>672.511</b>	<b>671.760</b>	<b>671.820</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	787.710-	767.100-	777.840-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>787.710-</b>	<b>767.100-</b>	<b>777.840-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	59.452-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>174.651-</b>	<b>95.340-</b>	<b>106.020-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>844.301-</b>	<b>1.051.765-</b>	<b>1.123.270-</b>
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	17.877	18.100	26.000
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	70.280-	105.325-	90.650-

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

**Verantwortlich:** N.N.  
**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 Frauenweiler	9.000 €
Rasenregeneration alter Rasenplatz Schatthausen	9.000 €
Rasenregeneration Rasenplatz Schatthausen (neu)	9.000 €
Rasenregeneration alter Rasenplatz Schatthausen (neu)	9.000 €
Überprüfung Standsicherheit der Flutlichtmasten (Stadion Wiesloch)	14.000 €
Bauhofleistungen	28.100 €

**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 2025**

Keine

#### **Vorgesehene Investitionen**

Stadion Parkstraße – Umrüstung Flutlicht in LED und Ergänzung Flutlicht	110.000 €
Rasenplatz Schatthausen (neu) – Systemtrenner freier Auslauf – Trinkwasserschutz	20.000 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	32.208	23.000	23.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.257	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199	88.600	96.400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.015	5.000	5.000
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>70.679</b>	<b>116.600</b>	<b>124.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	81.818-	72.600-	48.250-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.880-	312.600-	305.650-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	837-	2.100-	2.250-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27-	100-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.519-	23.550-	21.050-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364.082-</b>	<b>410.950-</b>	<b>377.300-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>293.403-</b>	<b>294.350-</b>	<b>252.900-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>293.403-</b>	<b>294.350-</b>	<b>252.900-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	146.603	154.644	151.812
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>146.603</b>	<b>154.644</b>	<b>151.812</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	363.314-	380.700-	371.352-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>363.314-</b>	<b>380.700-</b>	<b>371.352-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	984-	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>217.694-</b>	<b>226.056-</b>	<b>219.540-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>511.097-</b>	<b>520.406-</b>	<b>472.440-</b>
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	837-	2.100-	2.250-

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

**Verantwortlich:**                      **N.N.**  
**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**

keine

**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 2025**

keine

**Vorgesehene Investitionen**

Erneuerung Küche Kulturhaus

8.000 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.747	0	750
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.575	36.000	36.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.177	2.500	2.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.122</b>	<b>38.500</b>	<b>39.250</b>
11	-	Personalaufwendungen	317.771-	339.000-	336.670-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.443-	89.906-	100.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.443-	2.400-	1.750-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37-	50-	0
16	-	Transferaufwendungen	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.332-	7.400-	8.400-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>422.527-</b>	<b>441.256-</b>	<b>450.120-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>386.405-</b>	<b>402.756-</b>	<b>410.870-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss</b>	<b>386.405-</b>	<b>402.756-</b>	<b>410.870-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	220.126-	248.340-	270.084-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>220.126-</b>	<b>248.340-</b>	<b>270.084-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.666-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>221.792-</b>	<b>248.340-</b>	<b>270.084-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>608.197-</b>	<b>651.096-</b>	<b>680.954-</b>
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands- /Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	2.500-	2.500-	2.500-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	749	0	750
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	2.443-	2.400-	1.750-

**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:**

**€ 7.500,00 für die Durchführung von Veranstaltungen sowie der Erstellung von Werbemitteln anlässlich des 50jährigen Jubiläums der Stadtbibliothek**

### **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	Bestand:	9.500
---	----------	-------

Medien und Informationen. Aktive Vermittlung des Bestandes einschließlich fachlicher Beratung.	Neuanschaffung: 450 Entleihungen: 15.000
<b>272002000 – Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)</b>	
▪ Bereitstellung eines aktuellen und differenzierten Bestandes an Medien und Informationen. Aktive Vermittlung des Bestandes einschließlich fachlicher Beratung.	Bestand: 8.300 Neuanschaffung: 500 Entleihungen: 25.000
<b>272003000 – Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich</b>	
▪ Bereitstellung eines aktuellen und differenzierten Bestandes an Medien und Informationen. Aktive Vermittlung des Bestandes einschließlich fachlicher Beratung	Bestand: 10.500 Neuanschaffung: 700 Entleihungen: 35.000
<b>272004000 – Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften</b>	
▪ Bereitstellung eines vielfältigen Zeitschriftenbestandes ▪ Bereitstellung von Tages- und Wochenzeitungen zur aktuellen Information.	Zeitschriften (Abos): 79 Entleihungen: 6.000 Zeitungen (Abos): 5
<b>272007000 - Bereitstellung von Informationsdiensten</b>	
▪ Bereitstellung von aktuellen Nachschlagewerken zu allen Sachgebieten. ▪ Bereitstellung eines Internetzugangs für die Leserinnen und Leser.	Bestand: 80 Internetplätze: 2
<b>272008000 – Onleihe</b>	
▪ Bereitstellung eines Angebots von eMedien über den Bibliotheksverbund „Metropolbib“	
<b>272009000 – Programmarbeit</b>	
▪ Durchführung von kulturellen Veranstaltungen für Erwachsene (Lesungen, Vorträge etc.). ▪ Durchführung von Veranstaltungen für Kinder (Vorlesestunden, Kindertheater etc.).	Durchführung von mindestens 10 Veranstaltungen Durchführung von etwa 25 Veranstaltungen für Kinder
<b>272010000 – Führungen</b>	
▪ Durchführung von Führungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.	Führungen: 15 Teilnehmer Führungen: 300 Neuanmeldungen Kinder/Jugendliche: 300

**Anmerkung:** Die Folgen der Pandemie sind unverändert in der Bibliothek feststellbar: Bisherige Stammkunden bleiben uns entweder fern oder zeigen sich sehr verhalten. Allerdings verzeichnen wir wieder steigende Zahlen – sowohl bei den Ausleihen und Neuanmeldungen als auch bei den Besuchern vor Ort.

### Projekte 2025

- Regelmäßig an Samstagen stattfindende Vorlesestunden für Kleinkinder
- Durchführung von Klassenführungen mit Hilfe von Tablet-PCs.
- Durchführung u. Erweiterung der wöchentlichen Spielenachmittage an der Multimediastation
- Ganztätig: Veranstaltungen zum 50jährigen Jubiläum der Stadtbibliothek

### Vorgesehene Investitionen

keine

# **Teilhaushalt 5.1**

## **Stadtentwicklung, Baurecht, Umwelt- und Klimaschutz**

## Eckwerte für 2025

### Fachbereich 5 - Bauen, Technik, Umwelt

#### Teilhaushalt 5.1 - Stadtentwicklung, Baurecht, Umwelt- und Klimaschutz

#### Fachgruppe 5.1 - Stadtentwicklung, Baurecht, Umwelt- und Klimaschutz

Budget 2024		1.101.740 €
Budget 2024 Umwelt, Klimaschutz, GIS		617.820 €
		1.719.560 €
<u>Vorabdotierung 2024</u>		-723.750 €
Umlage Zweckverband Metropark	365.000 €	
ÖPNV	358.750 €	
<u>Einmalige Budgetänderungen 2024</u>		333.500 €
Mehreinnahmen Gebühren Baurechtsamt - etwaige Großprojekte	350.000 €	E
Digitalisierung Baurechtsamt (Beschaffungen)	-1.500 €	E
Verkehrssicherung LSG Gauangelbachtal	-15.000 €	E
<b>Basisbudget 2025</b>		<b>1.329.310 €</b>
<b>Veränderungen 2025</b>		
<u>Erträge</u>		-428.000 €
Fördermittel Virtuelles Bauamt (ViBa)	4.000 €	D
<u>Mehreinnahmen Gebühren Baurechtsamt</u>		
> Erhöhung Planansatz aus Hochrechnung Statistik	106.000 €	D
> Erhöhung Baurechtsgebühren	50.000 €	
> Mehreinnahmen wasserrechtlichen Maßnahmen	9.000 €	D
> etwaige Großprojekte	259.000 €	-48.800 € E
Ansatz Kostendeckung BRA HSK III (ohne ILV): 674.000 €		
(Planung Kostendeckung 2024: 510.850 € ohne ILV)		
674.000 € (gesamt) = 300.000 € (kalk. Erträge 2024 ohne Großprojekte)		
+106.000 € + 9.000 € + 259.000 €		
K	Klimaanpassungskonzept, Fördermittel Klimopass	0 € -32.500 € E
<u>Aufwendungen</u>		84.840 €
<u>Stadtentwicklung</u>		
I	<del>ISEK Ortsmitte Baiertal (Vorbereitung Sanierungsgebiet; INSEK-Maßnahme W24)</del>	0 € 80.000 € E
I	<del>Veräußerung Gerbersruhshule: Machbarkeitsstudie + konkurrierendes Verfahren (INSEK-Maßnahme W07)</del>	0 € 65.000 € E
	Mehraufwand Kostenersatz ZV Metropark ÖPNV-Management (Mehraufwand 4 Stunden Stadt Wiesloch)	300 € D
<u>Baurecht</u>		
	Virtuelles Bauamt (ViBa)	4.000 € D
	Wartungskosten INPRO, Preisanpassung	450 € D
	Digitalisierung Baurechtsamt (u.a. Schulungen, Großbildschirm)	0 € -5.000 € E
<u>Umwelt</u>		
	Insektenschutzkonzept - Umsetzung von Maßnahmen	6.500 € E
	Artenvielfalt im Stadtgebiet - Umsetzung von Einzelmaßnahmen (1. Schritt Friedhöfe)	0 € -8.000 € E
	Pflegemaßnahmen Äußere Helde	20.000 € E
	Sanierung NSG Fuchsloch/ Sauerwiesen (50 % in 5.2; 50 % in 5.1)	15.000 € E
	Mehraufwand Pflege Naturdenkmale (Bäume)	0 € -1.800 € D
<u>Klimaschutz</u>		
K	Energie- und Wärmeberatung Altstadt = Ersatz für Quartierskonzept mit Schwerpunkt Sanierungsmanagement (Maßnahme Nr. 1 Kommunale Wärmeplanung) aufgrund Wegfall Fördermittel	30.000 € E

K	Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzmanagement	0 €	-5.000 € D	
K	Wärmepumpenoffensive	0 €	-8.000 € E	
K	Klimaanpassungskonzept, Förderprogramm Klimopass	0 €	-50.000 € E	
	<b>GIS</b>			
	Aktualisierung Orthophotos (GIS)	1.250 €	E	
	GIS Wartung + Lizenzen, Preisanpassung	150 €	D	
	Erweiterung QGIS für XPlan-konforme Datenspeicherung (2 Lizenzen)	3.000 €	D	
	Einführung QGIS für XPlan-konforme Datenspeicherung	1.500 €	E	
	Schnittstelle GIS-Modul interaktive Straßenansicht	4.900 €	E	
	Wartungskosten GIS-Modul interaktive Straßenansicht	800 €	D	
	Minderung Planansatz Technische Dienste	-1.000 €	D	
	Afa/ Zinsen (Mehraufwand)	3.350 €	D	
	Kürzung Sach- und Dienstleistungen	-5.360 €		
	<b>Personalaufwand</b>			57.870 €
	Personalaufwand 2024 Stadtentwicklung, Baurecht	930.400 €		
	Neuzuordnung Stellen Umwelt- und Klimaschutz, GIS von THH 5.3 (Personalaufwand 2024)	317.750 €		
	Personalaufwand 2024 gesamt	1.248.150 €		
	<del>Stelle Teamleitung Planungsamt (seit 2020 nicht besetzt)</del>	0 €	72.000 €	
	Organisatorische Änderungen Baurechtsamt tarifl. Erhöhungen, Stufensteigerungen	111.000 €		
		124.800 €		
	Nichtbesetzung Stadtplanung 1 VZ für 2025		87.700 €	
	Nichtbesetzung Teamleitung Umwelt 1VZ für 2025	-100.000 €		
	Nichtbesetzung SB Baurechtsamt für 2025	-48.800 €		
	Kürzung Personalaufwendungen	-29.130 €		
	Personalaufwand 2025 gesamt	1.306.020 €		
	Budget 2025 ohne Vorabdotierung			1.044.020 €
	<b>Vorabdotierungen 2025</b>			765.500 €
	Umlage Zweckverband Metropolpark (2024: 365.000)	370.500 €		
	ÖPNV (2024: 358.750)	395.000 €		
	<b>Neues Budget 2025 insgesamt</b>			<b>1.809.520 €</b>

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
	511107000	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
	511108000	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
	511109000	Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung
5220-51 Wohnungsbauförderung und Wohnungsbauversorgung	522001000	Förderung des Mietwohnungsbaus
	522002000	Förderung von Wohneigentum
	522003000	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- maßnahmen
	522004000	Einkommensorientierte Förderung
	522007000	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)
	522009000	Anwendung des Zweckentfremdungsverbots
	522010000	Erhebung der Fehlbelegungsabgabe

5220-51 Wohnungsbauförderung und Wohnungsbauversorgung	522001000 522002000 522003000  522004000 522007000  522009000 522010000	Förderung des Mietwohnungsbaus Förderung von Wohneigentum Förderung von Modernisierungs-, Schallschutzmaßnahmen Einkommensorientierte Förderung Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei) Anwendung des Zweckentfremdungsverbots Erhebung der Fehlbelegungsabgabe
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	547001000 547001002 547001005 547001006 547001007 547001008	Verkehrsbetriebe / ÖPNV Ruftaxi Sonstige Verkehre 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
5610-53 Umweltschutzmaßnahmen	561001000 561002000 561003000 561004000 561006000 561007000 561007001 561008000 561008001	Altlasten Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz Bodenschutz Abfallrechtliche Maßnahmen Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz Immissionsschutz Gesamtstädt. Klimaschutzkonzept/ökol. orientierte Energieplanung Kommunale Wärmeplanung Aktionen/Veranstaltungen/Informationen Smart Cities
1114-53 Zentrale Funktionen	111409000	Lokale Agenda
5111-53 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	511106000 511107802	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	310.613	289.250	220.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	848.280	650.000	724.120
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.031	150.000	150.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	104.096	0	0
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.298.020</b>	<b>1.089.250</b>	<b>1.094.120</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.162.602-	1.248.130-	1.306.120-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.634-	464.540-	530.530-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.082-	29.900-	33.400-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.906-	22.600-	22.450-
16	-	Transferaufwendungen	922.782-	1.002.000-	970.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.284-	41.640-	40.640-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.784.289-</b>	<b>2.808.810-</b>	<b>2.903.640-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.486.269-</b>	<b>1.719.560-</b>	<b>1.809.520-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.486.269-</b>	<b>1.719.560-</b>	<b>1.809.520-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	538.420-	646.080-	737.220-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>538.420-</b>	<b>646.080-</b>	<b>737.220-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	10.967-	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>549.387-</b>	<b>646.080-</b>	<b>737.220-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.035.655-</b>	<b>2.365.640-</b>	<b>2.546.740-</b>
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	646.534-	723.750-	765.500-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	7.217	7.900	33.400-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.054	961.250	966.120	0
3	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.745.922-	2.052.090-	2.145.460-	0
<b>5</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>879.868-</b>	<b>1.090.840-</b>	<b>1.179.340-</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	15.000-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>879.868-</b>	<b>1.090.840-</b>	<b>1.194.340-</b>	<b>0</b>

FB5  
THH51  
5210

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.422	3.000	7.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	836.821	646.500	711.620
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>843.243</b>	<b>649.500</b>	<b>718.620</b>
11	-	Personalaufwendungen	470.024-	427.950-	460.650-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.277-	27.050-	30.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.660-	9.550-	9.550-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57-	50-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.541-	11.650-	12.050-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>623.559-</b>	<b>476.250-</b>	<b>512.250-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>219.684</b>	<b>173.250</b>	<b>206.370</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss</b>	<b>219.684</b>	<b>173.250</b>	<b>206.370</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	166.610-	211.860-	262.044-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>166.610-</b>	<b>211.860-</b>	<b>262.044-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	9.545-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>176.154-</b>	<b>211.860-</b>	<b>262.044-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.529</b>	<b>38.610-</b>	<b>55.674-</b>
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	8.660-	9.550-	9.550-

**FB5**                            **Bauen, Technik, Umwelt**  
**THH51**                        **Stadtentwick., Baurecht, Umwelt**  
**5210**                            **Bauordnung**

**Verantwortlich:**        **U. Kirchner**  
**Vertretung:**            **H. Schneider**

### **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**

Mehreinnahmen Gebühren	- 24.000 €
Fördermittel Virtuelles Bauamt (ViBa)	- 4.000 €
Aufwand Virtuelles Bauamt (ViBa)	+ 4.000 €
Wartungskosten INPRO, Preisanpassung	+ 450 €

*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 2025**

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 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.261	1.000	10.000
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.261</b>	<b>1.000</b>	<b>10.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	6.906-	7.050-	6.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1-	0	0
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.907-</b>	<b>7.050-</b>	<b>6.700-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.354</b>	<b>6.050-</b>	<b>3.300</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss</b>	<b>3.354</b>	<b>6.050-</b>	<b>3.300</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.064-	5.652-	7.056-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.064-</b>	<b>5.652-</b>	<b>7.056-</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.064-</b>	<b>5.652-</b>	<b>7.056-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>710-</b>	<b>11.702-</b>	<b>3.756-</b>

**FB5  
THH51  
5520-51**

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

**Verantwortlich: U. Kirchner  
Vertretung: H. Schneider**

**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 2025**

keine

**Vorgesehene Investitionen**

keine

FB5  
THH51  
5610-51

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	6.217-	6.300-	5.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1-	0	0
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	6.218-	6.300-	5.900-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	6.218-	6.300-	5.900-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss</b>	6.218-	6.300-	5.900-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.796-	5.472-	6.816-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	3.796-	5.472-	6.816-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	3.796-	5.472-	6.816-
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	10.014-	11.772-	12.716-

**FB5  
THH51  
5610-51**

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

**Verantwortlich: U. Kirchner  
Vertretung: H. Schneider**

**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 2025**

keine

**Vorgesehene Investitionen**

keine

FB5  
THH51  
5230

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.199	2.500	2.500
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.199</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	20.639-	21.400-	22.450-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2-	250-	950-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.641-</b>	<b>21.650-</b>	<b>23.400-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.442-</b>	<b>19.150-</b>	<b>20.900-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss</b>	<b>19.442-</b>	<b>19.150-</b>	<b>20.900-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.190-	7.932-	10.032-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>6.190-</b>	<b>7.932-</b>	<b>10.032-</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.190-</b>	<b>7.932-</b>	<b>10.032-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.632-</b>	<b>27.082-</b>	<b>30.932-</b>

**FB5  
THH51  
5230**

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

**Verantwortlich: U. Kirchner  
Vertretung: H. Schneider**

**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 2025**

keine

**Vorgesehene Investitionen**

keine

FB5  
THH51  
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	30.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	104.100	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>104.100</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	391.007-	443.100-	543.520-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.624-	39.700-	40.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.369-	1.350-	1.350-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.847-	19.950-	20.000-
16	-	Transferaufwendungen	347.900-	365.000-	370.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.444-	14.890-	13.890-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.004.190-</b>	<b>883.990-</b>	<b>989.260-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>900.089-</b>	<b>853.990-</b>	<b>959.260-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>900.089-</b>	<b>853.990-</b>	<b>959.260-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	143.165-	163.104-	179.940-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>143.165-</b>	<b>163.104-</b>	<b>179.940-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.369-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>144.534-</b>	<b>163.104-</b>	<b>179.940-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.044.623-</b>	<b>1.017.094-</b>	<b>1.139.200-</b>
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	347.900-	365.000-	370.500-
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 2024 Stadtentwicklung, Baurecht:	1.101.740 €
Budget 2024 Umwelt, Klimaschutz, GIS	<u>617.820 €</u>
	1.719.560 €
Mehreinnahmen Gebühren Baurechtsamt	- 24.000 €
Mehraufwand Kostenersatz ÖPNV-Management an ZV Metropark	+ 300 €
Minderaufwand Digitalisierung Baurechtsamt	- 1.050 €

Mehraufwand Projekte und Maßnahmen Umwelt	+ 26.500 €
Mehraufwand Klimaschutz	+ 30.000 €
Mehraufwand GIS	+ 11.600 €
Minderaufwand Planansatz Technische Dienste	- 800 €
Mehraufwand Afa/Zinsen	+ 3.350 €
Mehraufwand Personal	+ 87.000 €
Mehraufwand ÖPNV (vd)	+ 36.250 €
Mehraufwand Umlage Zweckverband Metropolkpark (vd)	+ 5.500 €

### 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 2025

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

- „Äußere Helde“ - Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme (INSEK-Maßnahme W26) [*Umsetzung grünordnerischer Maßnahmen, Erschließung und Grundstücksvermarktung*]
- „Neues Sträßel/ Am Schwimmbad“ – Städtebauliche Entwicklung (Gewerbe), Bebauungsplan, FNP 10. Änderung (INSEK-Maßnahmen G01) [*Durchführung Bauleitplanverfahren nach Erwerb Grundstücke durch Entwicklungsträger; abhängig von personellen Kapazitäten*]
- HDM – Digital Campus und Service Port – Umsetzung Städtebaulicher Rahmenplan / Bebauungsplan und städtebaulicher Vertrag [*Abschluss Verfahren 2025*]
- „Schwimmbad - Erneuerbare Energieversorgung“ – Bebauungsplan und FNP-Änderung [*Abschluss Verfahren abhängig von Planungsfortschritt Stadtwerke*]
- „Lempenseite/Güterstraße“, Städtebauliche Entwicklung zu Wohnen/Mischnutzung, Städtebauliches Gesamtkonzept, Bebauungsplan- und FNP-Änderung (INSEK-Maßnahme W04) [*Durchführung Verfahren 2025 abhängig von Vorhabenträger*]
- „Alte Hohl“, Baiertal - Bebauungsplan (INSEK-Nachverdichtungspotenzial 14) [*Durchführung Verfahren 2025 abhängig von Vorhabenträger*]
- „Anschluss Süd“ (Vollknotenausbau B 3 / L 723) – Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme M03) [*Auslegungsbeschluss 2025 - abhängig von Personalkapazitäten*]
- „Eichelweg II, 1. Änderung“ (Vollknotenausbau B 3 / L 723) - Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme M03) [*Auslegungsbeschluss 2025 - abhängig von Personalkapazitäten*]
- FNP 7. Änderung im Bereich Dielheim, „Neuwiesen“ [*Durchführung Verfahren abhängig von Planungsfortschritt Gemeinde Dielheim*]
- 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 (z.B. „Im kleinen Feld“, „Grumbwiesen“) – 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*]
- Lärmaktionsplanung 4. Runde (INSEK-Maßnahme M10) [*Umsetzung Maßnahmen bis 2. Quartal 2025*]
- Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) Schatthausen – Beratung und Antragsstellung
- Hinwirken auf Radwegeverbindung zwischen Schatthausen, Mauer und Gauangelloch (INSEK-Maßnahme M44) [*Bearbeitung durch Mobilitätsmanagement, ZV Metropolkpark*]

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

- „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
- „Östliche Königswiese“ – Federführung weitere Umsetzung
- Süddeutsche Erdgasleitung – Planfeststellungsverfahren [*Durchführung Verfahrensschritte auf kommunaler Ebene nach Anforderung Land*]
- 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:**

- Vierspuriger Ausbau der Landesstraße L 723 - Begleitung Planungen Land (INSEK-Maßnahme M03) [Planfeststellungsverfahren in Vorbereitung, Durchführung Verfahren für Teil Ost voraussichtlich 2025]
- Steinbergquartier“, Altwiesloch - Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme W02) [Fortführung Verfahren abhängig von Planungsfortschritt Vorhabenträger und abhängig von personellen Kapazitäten]
- Rewe-Logistik In den Weinäckern (Erweiterung LKW-Parkplatz „Im Weidenloch“) – Bebauungsplan, Flächennutzungsplan-Änderung und Umlegungsverfahren [Einleitung Verfahren 2025 – abhängig von personellen Kapazitäten]
- Ortsmitte Baiertal“ - Städtebauliche Entwicklungskonzeption (u.a. Vorbereitung INSEK-Maßnahmen W15+24) [abhängig von Personalkapazitäten]
- Baulückenkataster + Aktivieren von Baulücken (INSEK-Maßnahmen W09 und W10) [laufende Fortführung und Pflege; abhängig von Personalkapazitäten]
- Fortschreibung Regionalplan [laufende Begleitung zur Wahrnehmung der Interessen der Stadt]
- Mobilitätspakt [Begleitung insbesondere durch Mobilitätsmanagement, ZV Metropark]
- Digitalisierung von Bestandsakten Planungsamt [abhängig von Personalkapazitäten]

#### **Künftige und zurückgestellte Projekte:**

- „Gärtnereigelände PZN“ – Städtebauliche Entwicklung, Bebauungsplan und Flächennutzungsplan-Änderung (INSEK-Maßnahme W27) [Städtebaulicher Wettbewerb nach Klärung der Rahmenbedingungen privater Eigentümer] „Metropark“ – Städtebauliche Konzeption, Bebauungsplan und Flächennutzungsplan-Änderung [Erneuter Aufstellungsbeschluss nach Klärung Rahmenbedingungen]
- „Oberer und Unterer Sandpfad“, Frauenweiler – Städtebauliche Entwicklung (Wohnen), Bebauungspläne, Flächennutzungsplan-Änderungen (INSEK-Maßnahmen G02-G04+W29) [ggf. Fortführung der Planungen nach Ausschöpfen Innenentwicklungspotenziale]
- Veräußerung Gerbersruhschule – Konzeptvergabe (INSEK-Maßnahme W07) [Durchführung Vergabeverfahren nach Klärung der Rahmenbedingungen]
- „Ehemaliges Wichernhaus“, Baiertal – Städtebauliche Entwicklung, Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme W08) [Einleitung Verfahren nach Klärung der Rahmenbedingungen]
- 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
- „Landwirtschaftliches Sondergebiet Grassenberg“ - Bebauungsplan
- Kleingartenanlage im Bereich Leimbach-West - Bebauungsplan
- „Wingertsbuckel“, Baiertal - Städtebauliche Entwicklung
- „West/Adelsgrund“, Baiertal - Weiterentwicklung Flächennutzungsplan (einschließlich Prüfung Bypass) (INSEK-Maßnahme W31)
- 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)
- Gesamtschreibung 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 2025**

Umlage Zweckverband Metropolpark Wiesloch-Walldorf incl. Zinsen: 370.500 €

### **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

2025 Mitwirkung Stadtentwicklung bei den anstehenden Linienbündelausschreibungen Leimen/ St.Leon-Rot/ Sandhausen (Betriebsbeginn 12/2025) und Wiesloch/ Walldorf (Betriebsbeginn 12/2026)

FB5  
THH51  
5111-51

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	7.202-	8.650-	6.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.158-	5.150-	5.150-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	10.360-	13.800-	11.750-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	10.360-	13.800-	11.750-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	10.360-	13.800-	11.750-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	12.743-	17.100-	16.692-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	12.743-	17.100-	16.692-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	12.743-	17.100-	16.692-
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	23.103-	30.900-	28.442-

**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 2025**

- Rewe-Logistik In den Weinäckern (Erweiterung LKW-Parkplatz „Im Weidenloch“) – Bebauungsplan, Flächennutzungsplan-Änderung und Umlegungsverfahren [*Einleitung Verfahren 2025 – abhängig von personellen Kapazitäten*]

**Vorgesehene Investitionen**

keine

FB5  
THH51  
5220-51

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	9.462-	12.200-	2.250-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3-	0	0
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	9.465-	13.200-	3.250-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	9.465-	13.200-	3.250-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	9.465-	13.200-	3.250-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	22.115-	30.384-	18.168-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	22.115-	30.384-	18.168-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	22.115-	30.384-	18.168-
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	31.579-	43.584-	21.418-

**FB5  
THH51  
5220-51**

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

**Verantwortlich: U. Kirchner  
Vertretung: H. Schneider**

**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 2025**

keine

**Vorgesehene Investitionen**

keine

FB5  
THH51  
5470

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	276.248	278.250	205.000
<b>10</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>276.248</b>	<b>278.250</b>	<b>205.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	3.088-	3.750-	3.850-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	574.882-	637.000-	600.000-
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>577.970-</b>	<b>640.750-</b>	<b>603.850-</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>301.721-</b>	<b>362.500-</b>	<b>398.850-</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss</b>	<b>301.721-</b>	<b>362.500-</b>	<b>398.850-</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	20.119-	26.844-	32.712-
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>20.119-</b>	<b>26.844-</b>	<b>32.712-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.119-</b>	<b>26.844-</b>	<b>32.712-</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>321.841-</b>	<b>389.344-</b>	<b>431.562-</b>
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands- /Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	298.634-	358.750-	395.000-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0



FB5  
THH51  
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.831	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	120.000	120.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4-	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.827</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	58.655-	104.260-	71.550-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.889-	322.840-	343.980-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	54-	18.200-	16.700-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3-	2.150-	2.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.971-	13.400-	11.750-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.571-</b>	<b>460.850-</b>	<b>445.980-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>182.745-</b>	<b>340.850-</b>	<b>325.980-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss</b>	<b>182.745-</b>	<b>340.850-</b>	<b>325.980-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	35.054-	41.880-	48.516-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>35.054-</b>	<b>41.880-</b>	<b>48.516-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	54-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.108-</b>	<b>41.880-</b>	<b>48.516-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>217.853-</b>	<b>382.730-</b>	<b>374.496-</b>
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	3.239	17.600-	16.700-

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

**Verantwortlich:**        **Dr. H. Lenz / N.N.**  
**Vertretung:**            **M. Blau**

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung. Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, FFH-Gebiete, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u. ä.); Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen, die ab 1.500 m<sup>2</sup> Fläche ebenfalls geschützt sind.

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

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

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

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

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

Biotopefassung 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**

Insektenschutzkonzept - Umsetzung von Maßnahmen	+ 6.500 €
Pflegemaßnahmen Äußere Helde	+ 20.000 €
Sanierung NSG Fuchsloch/ Sauerwiesen (50 % in 5.2; 50 % in 5.1)	+ 15.000 €

**Veränderungen Vorabdotierungen**

keine Vorabdotierungen

**Leistungsziele**

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

Biotopvielfalt (Biodiversität)  
Natur- und Biotopschutz  
Biotopvernetzung  
Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich  
Flächenerweiterung der geschützten Gebiete  
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 2025**

- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Insektenschutzkonzept (Analyse und Anpassung Pflegekonzepte)
- Pflegemaßnahmen Äußere Helde
- Sanierung Naturschutzgebiet Fuchsloch/ Sauerwiesen
- Bestandserfassung und Zustandsprüfung Naturdenkmale (Baumdenkmale und flächenhafte Naturdenkmale) + Sofort-Maßnahmen Bäume
- Biotopverbundplanung – Grundlagenermittlung für Fortschreibung

### **Vorgesehene Investitionen**

keine

FB5  
THH51  
5610-53

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.112	8.000	8.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.112</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	102.340-	136.320-	105.850-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.577-	13.300-	43.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.506-	1.450-	2.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.423-</b>	<b>151.070-</b>	<b>151.150-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>175.311-</b>	<b>143.070-</b>	<b>143.150-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss</b>	<b>175.311-</b>	<b>143.070-</b>	<b>143.150-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	43.085-	48.600-	38.148-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>43.085-</b>	<b>48.600-</b>	<b>38.148-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>43.085-</b>	<b>48.600-</b>	<b>38.148-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>218.397-</b>	<b>191.670-</b>	<b>181.298-</b>
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	3.593	6.000	0

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

**Verantwortlich:**        **N.N. / M. Blau**  
**Vertretung:**            **Dr. H. Lenz**

### **Beschreibung**

#### **561001000 Altlasten**

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

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

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

#### **561002000 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**

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

#### **561003000 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz**

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

#### **561004000 Abfallrechtliche Maßnahmen**

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

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

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

#### **561007000 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung**

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

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

#### **561008000 Aktionen / Veranstaltungen / Informationen**

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

#### **Kostenstellen:**

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

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

Energie- und Wärmeberatung Altstadt + 30.000 €  
= Ersatz für Quartierskonzept mit Schwerpunkt Sanierungsmanagement  
(Maßnahme Nr. 1 Kommunale Wärmeplanung)

#### **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 CO<sub>2</sub>-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:**

**Projekte 2025**

- 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)

**Vorgesehene Investitionen**

keine

FB5  
THH51  
1114-53

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	7.024-	9.750-	8.950-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000-	2.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106	0	0
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	6.918-	11.750-	10.950-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	6.918-	11.750-	10.950-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	6.918-	11.750-	10.950-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.058-	5.532-	6.720-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	4.058-	5.532-	6.720-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	4.058-	5.532-	6.720-
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	10.976-	17.282-	17.670-

**FB5**                            **Bauen, Technik, Umwelt**  
**THH51**                        **Stadtentwick., Baurecht, Umwelt**  
**1114-53**                      **Zentrale Funktionen (Lokale Agenda)**

**Verantwortlich:**        **Dr. H. Lenz**  
**Vertretung:**            **M. Blau**

### **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 2025**

- Teilnahme am Herbstmarkt und weitere Aktionen der Fairtrade-Town-Kampagne
- Klikks – Klimaschutz in kleinen Kommunen (Teilnahme in Nachhaltigkeitsgruppe;; Entwicklung gemeinsamer Projekt Stadt - Ehrenamt)
- Mitwirkung und Beratung beim Umweltpreis der Bürgerstiftung Wiesloch

### **Vorgesehene Investitionen**

keine

FB5  
THH51  
5111-53

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.031	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	80.039-	67.400-	67.850-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.109-	53.500-	65.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	800-	5.800-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	450-	450-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	920-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.068-</b>	<b>122.150-</b>	<b>139.200-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.037-</b>	<b>122.150-</b>	<b>139.200-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>97.037-</b>	<b>122.150-</b>	<b>139.200-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	77.421-	81.720-	110.376-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>77.421-</b>	<b>81.720-</b>	<b>110.376-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>77.421-</b>	<b>81.720-</b>	<b>110.376-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>174.457-</b>	<b>203.870-</b>	<b>249.576-</b>
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	10.413	30.400	5.800-

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

**Verantwortlich:**        **K. Kaeser**  
**Vertretung:**            **H. Schneider/ N.N.**

**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**

Aktualisierung Orthophotos (GIS)	+ 1.250 €
Kostensteigerung Wartung/ Lizenzen GIS	+ 150 €
Erweiterung QGIS für XPlan-konforme Datenspeicherung (2 Lizenzen)	+ 3.000 €
Einführung QGIS für XPlan-konforme Datenspeicherung	+ 1.500 €
Schnittstelle GIS-Modul interaktive Straßenansicht	+ 4.900 €
Wartungskosten GIS-Modul interaktive Straßenansicht	+ 800 €

*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 2025:**

- Aktualisierung des Geoportals
- Aufbereitung Bebauungspläne gemäß INSPIRE-Richtlinie
- Jährliche Aktualisierung der ALKIS-Daten (Wiesloch, Walldorf, Dielheim)
- Bodenrichtwertekarten: neue BPläne digital an Zweckverband Gutachterausschuss
- Fortführung des Baumkatasters 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
- Fertigstellung der neuen Schulwegepläne
- Einbindung der neu befahrenen Hausanschlussleitungen und der dazugehörigen Befahrungsvideos in das bestehende Kanalnetz im städtischen GIS
- Einpflegen der Kommunalen Wärmeplanung ins städtische GIS
- Aktualisierung der kleinräumigen Gliederung nach Bebauungsfortschritten
- Aktualisierung des Stadtplans
- Einbindung Radwegekonzept ins GIS

- Digitalisierung von Entwässerungsgräben, Entwässerungsrinnen und Geröllfängen
- Unterstützung Fortschreibung Biotopverbundplanung

**Vorgesehene Investitionen**

GIS-Modul interaktive Straßenansicht mit Meßfunktion	15.000 €
--	----------

# **Teilhaushalt 5.2**

## **Hochbau,**

## **Liegenschaften**

## Eckwerte für 2025

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

<b>Budget 2024</b>		<b>6.131.230 €</b>
<u>Vorabdotierung 2024</u>		-170.000 €
Betriebskostenumlage ZV Gutachterausschuss	170.000 €	
<b>Einmalige Budgetänderungen 2024</b>		<b>-138.000,00 €</b>
Verwaltungszentrum: Austausch Teppichboden	-20.000 €	E
Verwaltungszentrum: Grundreinigung Teppichboden	-3.000 €	E
Brandmeldeanlage Kulturhaus	-20.000 €	E
Ersatz Speiseaufzug Trattoria	-25.000 €	E
Voruntersuchung Bürgerhaus Soz. Mitte Baiertal	-40.000 €	E
Sanierungsputzarbeiten im Keller der GS Schatthausen	-15.000 €	E
Baumsanierung Verkehrssicherung LSG Gauangelbachtal Horrenberger Strasse (50 % 5.2 & 50 % 5.3)	-15.000 €	E
<b>Basisbudget 2025</b>		<b>5.823.230 €</b>
<b>Veränderungen 2025</b>		
<u>Erträge</u>		-510.550 €
Erstattungen Strom / E-Ladesäulen	10.000 €	
Verwaltungskosten Albert-Schweitzer-Schule	-3.800 €	D
Verwaltungskosten Sanierung Albert-Schweitzer-Schule	61.600 €	E
Verwaltungskosten Stadtwerke	42.500 €	D
Mehreinnahmen Land- und Kleingartenpacht	1.000 €	D
Mehreinnahmen Erbbauzinsen	30.000 €	D
Gebührenmehreinnahme durch weitere Objekten für die Obdachlosen- und Anschlussunterbringung und Korrekturen bei bestehenden Objekten	199.800 €	D
Miete Kita am Bach	60.000 €	-60.000 € D
Förderung Energiemanagement	125.000 €	E
Auflösung Sonderposten	-3.550 €	D
Miete Altkleiderstrellplätze	-12.000 €	
<u>Aufwendungen</u>		714.910 €
Umrüstung Schliesssystem Stadionhalle auf Acces One	5.000 €	E
Verwaltungszentrum, Austausch + Grundreinigung Teppichboden	10.000 €	-10.000 € E
Abriss Am Schwimmbad 8 [Schadstoffgutachten noch nicht beauftragt]	0 €	-60.000 € E
Erneuerung Heizverteiler Helmut-Will-Halle	0 €	-85.000 € E
Austausch LED-Beleuchtung TG Rathaus	0 €	-38.000 € E
Kiga Unterm Regenbogen (Attika und Gipserarbeiten)	22.000 €	E
Umzug/Umbau Ausländeramt inkl. Theke (ins EG)	35.000 €	-5.000 € E
Rückschnitt Platanen an der Gerbersruhschule	20.000 €	-20.000 € E
Energiemanagement: Beschaffung techn. Ausstattung + Software	9.000 €	E
Schillerschule: Austausch/Verbesserung Fallschutz Rutsche	7.500 €	-2.500 € E
Feuerwehren: Ertüchtigung vorhandener Ölabscheider	0 €	-150.000 € E
Friedhöfe Schließanlage erneuern (Anforderung FG 5.3, sicherheitsrelevant)	0 €	-15.000 € E
Sanierung NSG Fuchsloch/ Sauerwiesen (50 % in 5.2; 50 % in 5.1)	15.000 €	0 € E
Wartungsverträge BMA, Ankündigung von Preiserhöhungen	20.000 €	D
Erhöhung jährl. Entgelt für Software SAP Immobilienmanagement	1.400 €	D
Weitere Anmietung von Objekten für die Obdachlosen- und Anschlussunterbringung: Mieten und NK's	156.000 €	1.800 € D
Verwaltervergütung an die Wohnbau und Volservice bei der Abfallbeseitigung	20.900 €	D

Bewirtschaftung kath. Gemeindehaus Baiertal, Beschluss ORB vom 04.07.2023	14.300 €		D
Änderungen aus Energie	24.450 €		D
Änderungen aus Reinigung	500 €		D
Änderungen aus Gebäudeversicherung	34.100 €		D
Änderungen aus Afa und Zinsen	-26.350 €		D
Änderungen Bauhofleistungen	-23.800 €		D
Unterhaltungsausgaben (baulich, technisch, Außenanlagen, Wartung)	300.000 €	-100.000 €	D
Prüfauftrag Palatin aus Ergebnis Klausurtagung	40.000 €	40.000 €	E
Bäderkonzept ab 2026			
Unterhaltungsmaßnahme MSM-Schule	60.000 €	60.000 €	E
Kürzung Sach- und Dienstleistungen	-30.090 €		
<b>Personalaufwand</b>			<b>313.460 €</b>
Personalaufwand 2024 gesamt	1.212.800 €		
Veränderung Personalaufwand 2025 (tarifl. Erhöhungen, Stufensteigerungen, Stellenneubewertungen)	194.340 €		
Übergabe Hausmeisterdienste Schatthausen an 1.1	-8.840 €		
Befristet 4 Jahre Architekt/in Sanierung Albert-Schweitzer-Schule	77.000 €		
Befristet 4 Jahre Serviceelektriker/Gebäudeleittechnik/IT-Schnittstelle	0 €	-63.920 €	
Befristet 3 Jahre Stelle Energiemanagement (Gefördert über 3 Jahre)	85.000 €		
Kürzung Personalaufwendungen	-34.040 €		
Personalaufwand 2025 gesamt	1.526.260 €		
<b>nachrichtlich: Erträge (Personalkostenersätze)</b>			
<i>Stadtwerke</i>	42.500 €		
<i>Schulverband Albert.Schweizer-Schule</i>	4.750 €		
<i>Schulverband Albert.Schweizer-Schule Architekt Generalsanierung</i>	61.600 €		
<b>Gesamt</b>	<b>108.850 €</b>		
Budget 2025 ohne Vorabdotierung			6.341.050 €
<b>Vorabdotierungen 2025</b>			<b>170.000 €</b>
Betriebskostenumlage ZV Gutachterausschuss	170.000 €		
<b>Neues Budget 2025 insgesamt</b>			<b>6.511.050 €</b>

**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
	112402250	Albert-Schweitzer-Schule
	112402260	Musikschule
	112402270	Jugendverkehrsschule (mit Garage)
	112402280	Gemeinschaftsschule
	112402300	Kindergärten allgemein
	112402301	KiGa Schatthausen
	112402302	KiGa Barlachstr. -Regenbogen-
	112402303	KiGa Sofienstr. -Pusteblume-
	112402304	KiGa Zeisigweg, Elterninitiative -Wilde 13-
	112402305	KiGa Bannholzweg -Abenteuerland-
	112402306	KiGa Frauenweiler -Unterm Sternenhimmel-
	112402307	KiGa Johann-Philipp-Bronner-Str.
	112402308	Neuer Kindergarten Baiertal
	112402310	Kindergärten, Gebäude in fremdem Eigentum
	112402400	Sportstätten / Freizeitanlagen allgemein
	112402401	Sporthalle am Stadion
	112402402	Etten-Leur-Halle
	112402403	Mehrzweckhalle Frauenweiler
	112402404	Turnhalle Schatthausen
	112402410	Helmut-Will-Halle
	112402411	Sporthalle Gerbersruhschule
112402412	Sporthalle Schillerschule	
112402413	Sporthalle Merianschule	
112402414	Sporthalle Pestalozzischule	
112402420	Gymnastikhalle Gerbersruhschule	
112402421	Gymnastikhalle Albert-Schweitzer-Schule	
112402422	Gymnastikhalle Schatthausen	
112402430	Stadion mit Pavillons	
112402431	Trainingsplatz mit Garagen	
112402432	Sportplatz Frauenweiler	
112402433	Sportplatz Baiertal (Kunstrasenplatz)	
112402434	Sportplatz Schatthausen (Rasenplatz) mit Sportgerätelager und Pumpenhaus Trainingsplatz Schatthausen	

	<p>112402435 Lehrschwimmbecken Baiertal  112402441 Lehrschwimmbecken Schatthausen  112402442 Minigolfanlage  112402450 Kulturelle Gebäude allgemein  112402500 Kulturhaus  112402501 Heimatmuseum 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 Behindertengerechte WC-Anlage  112602633 Toilettencontainer  112402634 Parkierungseinrichtungen allgemein  112402700 Adenauergarage  112402701 Rathausgarage  112402702 Hesselgarage/Ärztelhaus 2  112402704 GSG-Garage -BgA mit Geschäftsbereich 1300-  112402705 TG Palatin -BgA mit Geschäftsbereich 1300-  112402710 Ringstr. 1  112402712 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</p>	
	<p>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</p>	

1133-52 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	113303000	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer (soweit nicht in anderen Produktbereichen)
	113303100	Wohngebäude in städt. Eigentum allgemein
	113303101	Gerbersruhstr. 68
	113303103	Horrenberger Str. 33
	113303107	Pfarrhaus
	113303200	Wohngebäude in städt. Eigentum zur Nutzung durch FB3 allgemein
	113303201	Adelsförsterpfad 10-0
	113303202	Adelsförsterpfad 10-1
	113303203	Adelsförsterpfad 10-2
	113303206	Güterstr. 22-28
	113303207	Großwiese 5
	113303208	Kurpfalzstr. 20 - Flüchtlingsunterbringung
	113303209	Gerbersruhgebäude (Anbau Blumenstr.) Flüchtlingsunterbringung
	113303300	gewerblich genutzte Gebäude allgemein
	113303303	Staatsbahnhofstr. Bahnhofsgebäude
	113303304	Staatsbahnhofstr. 16, Güterhalle
	113303305	Zur Tuchbleiche 2, 3 Garagen
	113303306	Zur Tuchbleiche 27, 8 Garagen
	113303307	Baiertalerstr., Lagerhalle Bergwerk
	113303309	Am Schwimmbad 12, Rock & Pop-Verein
	113303310	Trattoria Italia -BgA Geschäftsbereich 1100-
	113303311	Rathauscafé -BgA Geschäftsbereich 1100-
	113303312	Geschäft im Alten Rathaus -BgA Geschäftsbereich 1100-
	113303313	Fahrradboxen am Bahnhof
	113303315	Mensa OHG -BgA Geschäftsbereich 1100-
	113303316	Postmühle, Gartenstraße
	113303317	Am Schwimmbad 8 (ehem. Sauna)
	113303400	angemietete Gebäude allgemein
	113303403	Horrenberger Str. 18
	113303404	Rathausgasse 1, Wohnungen
	113303405	Dorfplatz 1
	113303407	Schloßstr. 8 (Job of my life)
	113303408	Marktstr. 11
	113303501	Schustergasse 4
	113303502	Horrenberger Str. 16/1
	113303503	Sedanstraße 8
	113303504	Silcherstr. 3
	113303505	Sofienstr. 41
	113303506	Taubenweg 1
	113303507	Baiertaler Str. 94
	113303508	Sofienstr. 45
	113303509	Sofienstr. 39
	113303510	Schillerstr. 12
	113303511	Güterstr. 22
	113303512	Oberdorfstr. 34
113304000	Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer	
113304100	Wohnbaugrundstücke	
113304110	Gewerbegrundstücke	
113304200	Landw. Grundstücke, auch Gärten	
113304300	Verkehrsgrundstücke	
113304310	Infrastrukturgrundstücke	
113304400	Forstgrundstücke	
113304500	Jagd	
5111-52 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	511110000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen
	511111000	Erstellung von Wertgutachten

5220-52 Wohnungsbauförderung und Wohnungsbauversorgung	522008000 Mietpreisberatung, Verfolgung und Mietpreisüberhöhung und Mietwucher, Mietspiegel
---	--

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	280.009	467.000	463.450
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	22.513	8.150	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222.870	750.580	1.082.380
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.645	8.550	243.850
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.205	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.754.242</b>	<b>1.234.280</b>	<b>1.789.680</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.021.350-	1.212.800-	1.526.260-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.498.231-	2.346.910-	2.979.920-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.548.163-	2.903.700-	2.895.650-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	279.398-	472.350-	454.050-
16	-	Transferaufwendungen	149.637-	170.000-	170.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.108-	259.750-	275.850-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.886.888-</b>	<b>7.365.510-</b>	<b>8.301.730-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.132.646-</b>	<b>6.131.230-</b>	<b>6.512.050-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>5.132.646-</b>	<b>6.131.230-</b>	<b>6.512.050-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	5.417.820	5.333.124	4.830.924
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>5.417.820</b>	<b>5.333.124</b>	<b>4.830.924</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	339.594-	434.832-	529.416-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>339.594-</b>	<b>434.832-</b>	<b>529.416-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	2.284.196-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.794.030</b>	<b>4.898.292</b>	<b>4.301.508</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.338.616-</b>	<b>1.232.938-</b>	<b>2.210.542-</b>
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	149.637-	170.000-	170.000-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	280.009	467.000	463.450
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	2.548.163-	2.903.700-	2.895.650-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436.567	767.280	1.326.230	0
3	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.125.771-	4.461.810-	5.406.080-	0
<b>5</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.689.204-</b>	<b>3.694.530-</b>	<b>4.079.850-</b>	<b>0</b>
6	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	489.400	2.728.000	147.750	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>489.400</b>	<b>2.728.000</b>	<b>147.750</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.672.868-	7.460.000-	4.008.000-	16.020.000-
14	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.010-	6.700-	162.000-	0
17	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	8.000-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.685.879-</b>	<b>7.474.700-</b>	<b>4.170.000-</b>	<b>16.020.000-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.196.479-</b>	<b>4.746.700-</b>	<b>4.022.250-</b>	<b>16.020.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>6.885.683-</b>	<b>8.441.230-</b>	<b>8.102.100-</b>	<b>16.020.000-</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	276.775	464.650	461.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.160	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.045	57.035	117.355
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.125	8.550	243.850
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.298	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>540.403</b>	<b>530.235</b>	<b>822.305</b>
11	-	Personalaufwendungen	813.684-	985.300-	1.320.960-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332.988-	1.444.330-	1.946.540-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.396.237-	2.748.150-	2.740.200-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	226.952-	388.800-	369.850-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.014-	218.750-	208.350-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.961.876-</b>	<b>5.785.330-</b>	<b>6.585.900-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.421.473-</b>	<b>5.255.095-</b>	<b>5.763.595-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>4.421.473-</b>	<b>5.255.095-</b>	<b>5.763.595-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	5.284.272	5.180.484	4.678.284
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>5.284.272</b>	<b>5.180.484</b>	<b>4.678.284</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	245.370-	280.968-	344.520-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>245.370-</b>	<b>280.968-</b>	<b>344.520-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	2.142.027-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.896.875</b>	<b>4.899.516</b>	<b>4.333.764</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.524.598-</b>	<b>355.579-</b>	<b>1.429.831-</b>
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	276.775	464.650	461.100
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	2.396.237-	2.748.150-	2.740.200-

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

**Verantwortlich:                    A. Kohl**  
**Vertretung:                        A. Di Mauro**

**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:

Förderung Energiemanagement 125.000 € E

Ausgaben:

Prüfauftrag Palatin Ergebnis Klausurtagung 40.000 € E  
 Umrüstung Schließsystem Stadionhalle auf Access One 5.000 € E  
 Verwaltungszentrum: Austausch + Grundreinigung Teppichbode 10.000 € E  
 KiGa Unterm Regenbogen (Attika und Gipserarbeiten) 22.000 € E  
 Umzug/Umbau Ausländeramt inkl. Theke (ins EG) 35.000 € E  
 Schillerschule: Austausch/Verbesserung Fallschutz Rutsche 7.500 € E

Energiemanagement: Beschaffung techn. Ausstattung + Software	9.000 € E
Wartungsverträge BMA, Ankündigung von Preiserhöhungen	20.000 € E
Änderungen Energie	24.450 € D
Änderungen Reinigung	5.000 € D
Änderungen Gebäudeversicherung	34.100 € D
Änderungen Afa und Zinsen	-26.350 € D
Änderungen Bauhofleistungen	-38.700 € D
Unterhaltungsausgaben für Gebäude	300.000 € 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 2025

Fortführung der in 2024 angestoßenen Projekte:

Sanierung des Ottheinrich – Gymnasiums

Ersatzneubau Mehrzweckhalle Frauenweiler

GS Frauenweiler: Erweiterung f. zweizügig Grundschule

### Vorgesehene Investitionen

<b>Verwaltungszentrum</b>	
Kompletterneuerung d. Sanitärinstallationen und Lüftungsanlagen im VWZ, 2 Planungsrate	50.000 €
Heizkreisverteilung erneuern	385.000 €
Flachdächer und Oberlichter, 2. Bauabschnitt	200.000 €
Klimatisierung Trauzimmer	2.000 €

<b>Schillerschule</b>	
Erneuerung Glasdach Aula	60.000 €
<b>Maria-Sybilla-Merian-Schule</b>	
Regen-/Sonnenüberdachung zu Klassencontainer	10.000 €
<b>Grundschule Frauenweiler</b>	
Erweiterung zu einer zweizügigen Ganztagschule	300.000 €
<b>Gemeinschaftsschule mit Fachklassentrakt Realschule</b>	
Neubau	400.000 €
Baunebenkosten	100.000 €
<b>Kindergarten Frauenweiler</b>	
Heizung-WP, Fenster, Flachdach Altbau	90.000 €
<b>KiGa Sofienstr./Pustebume</b>	
Techn. Ertüchtigung Küche	120.000 €
<b>MZH Frauenweiler</b>	
Neubau 1-Feldsporthalle, Küchenbereich, Kernzeit - Klimaschutz inkl. PV-Anlage	1.084.000 €
<b>Feuerwehr Wiesloch</b>	
Ölabscheider	150.000 €
<b>Feuerwehr Frauenweiler</b>	
Hallentore	20.000 €
<b>Friedhof Schatthausen</b>	
2. Abschnitt Austausch Fenster und Aussentüren (kein Sicherheitsglas), Behinderten-WC	125.000 €
<b>Parkierungseinrichtungen</b>	
Adenauertiefgarage Überdachung Treppenabgang	100.000 €
Lüftung TG Verwaltungszentrum nach Ertüchtigung Lüftung Trattoria	60.000 €
<b>Glasfaseranschluss in städt. Gebäuden</b>	
Anschluss städt. Objekte (Rathaus, Kulturhaus, Schulen, Sporthallen)	50.000 €
<b>Sonstiges</b>	
LED-Beleuchtung in städt. Gebäuden	50.000 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.382	3.150	0
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.382</b>	<b>3.150</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	18.635-	15.700-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263-	0	0
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.385-</b>	<b>15.700-</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.003-</b>	<b>12.550-</b>	<b>0</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>15.003-</b>	<b>12.550-</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.080-	17.724-	17.388-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>10.080-</b>	<b>17.724-</b>	<b>17.388-</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.080-</b>	<b>17.724-</b>	<b>17.388-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.083-</b>	<b>30.274-</b>	<b>17.388-</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.234	2.350	2.350
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.971	5.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.146.825	693.545	965.025
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.520	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	907	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.209.456</b>	<b>700.895</b>	<b>967.375</b>
11	-	Personalaufwendungen	182.434-	205.000-	198.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164.756-	901.080-	1.033.380-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	151.926-	155.550-	155.450-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.447-	83.500-	84.150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.831-	41.000-	67.500-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.749.392-</b>	<b>1.386.130-</b>	<b>1.538.680-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>539.936-</b>	<b>685.235-</b>	<b>571.305-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss</b>	<b>539.936-</b>	<b>685.235-</b>	<b>571.305-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	133.548	152.640	152.640
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>133.548</b>	<b>152.640</b>	<b>152.640</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	80.412-	121.788-	156.408-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>80.412-</b>	<b>121.788-</b>	<b>156.408-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	142.169-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>89.033-</b>	<b>30.852</b>	<b>3.768-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>628.969-</b>	<b>654.383-</b>	<b>575.073-</b>
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.234	2.350	2.350
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	151.926-	155.550-	155.450-

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

**Verantwortlich:**            **A. Kohl**  
**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.

**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	- .3800 € D
Verwaltungskosten Stadtwerke	42.500 € D
Mehreinnahmen Land- und Kleingartenpacht	1.000 € D
Mehreinnahmen Erbbauzinsen	30.000 € D
Gebührenmehreinnahmen Anschlussunterbringung (neue Objekte)	199.800 € D
Miete KiTa am Bach	60.000 € D
Förderung Energiemanagement	125.000 € E
Auflösung Sonderposten	-3.550 € D

**Ausgaben:**

Sanierung NSG Sauerwiese/Fuchsloch (50 % in 5.2, 50 % in 5.1)	15.000 € E
Rückschnitt Platanen an der Gerbersruhschule	20.000 € E
Weitere Anmietung von Objekten für die Anschlussunterbringung	154.200 € D
Erhöhung Verwaltervergütung Wohnbau und Umstellung auf Vollservice (Abfallbes.)	20.900 € D
Bewirtschaftung Kath. Gemeindehaus Baiertal, Beschluss ORB vom 04.07.2023	14.300 € D

**Veränderungen Vorabdotierungen**

keine Veränderungen

**Leistungsziele**

**113303000 und 113304000:**

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

**Projekte 2024**

Keine

## Vorgesehene Investitionen

Keine

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	6.598-	6.800-	7.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500-	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	50-	50-
16	-	Transferaufwendungen	149.637-	170.000-	170.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.235-</b>	<b>178.350-</b>	<b>177.150-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>156.235-</b>	<b>178.350-</b>	<b>177.150-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>156.235-</b>	<b>178.350-</b>	<b>177.150-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.732-	10.632-	11.100-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.732-</b>	<b>10.632-</b>	<b>11.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.732-</b>	<b>10.632-</b>	<b>11.100-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>159.967-</b>	<b>188.982-</b>	<b>188.250-</b>
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	149.637-	170.000-	170.000-

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

**Verantwortlich:**        **A. Kohl**  
**Vertretung:**            **G. Di Mauro**

### **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

**FB5  
THH52  
5220-52**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	3.720-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.720-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.720-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	3.720-	0

# **Teilhaushalt 5.3**

## **Technische Dienste, Tiefbau, Stadtgrün**

## Eckwerte für 2025

### Fachbereich 5 - Bauen, Technik, Umwelt Teilhaushalt 5.3 - Technischer Service, Tiefbau, Umwelt Fachgruppe 5.3 - Technischer Service, Tiefbau, Umwelt

Budget 2024			<b>6.507.120 €</b>
Budget 2024 Umwelt, Klimaschutz, GIS			<b>300.090 €</b>
			<b>6.207.030 €</b>
<u>Vorabdotierung 2024</u>			-338.700 €
Betriebskostenumlage AHW	323.700 €		
Betriebskostenumlage ZV Fibernet	15.000 €		
<u>Einmalige Budgetänderungen 2024</u>			-241.250 €
Förderung Radmanager (jährlich neu einmalig)	73.750 €	E	
Ausschreibung Betriebsführungsvertrag Straßenbeleuchtung (Pflicht)	-15.000 €	E	
600 Stück Straßenbeleuchtungsmaste gem. gesetzl. Vorgabe überprüfen (Pflicht)	-35.000 €	E	
1. P4: Markierung/Erneuerung Schloßstraße einschl. beids. 2,00 m Deckenerneuerung	-240.000 €	E	
2. P4: Fahrradmarkierung Pendlerroute 4 (Rest)	-10.000 €	E	
Verkehrssicherung LSG Gauangelbachtal, Horrenberger Straße (50% in 5.2 & 50% in 5.3)	-15.000 €	E	
<b>Basisbudget 2025</b>			<b>5.627.080 €</b>
<b>Veränderungen 2025</b>			
<u>Erträge</u>			-355.950 €
Förderung Radmanager*in (nur noch im Jahr 2025)	77.000 €	E	
Anpassung Friedhofsgebühren (neue Gebührenkalkulation ab 01.01.2025)	298.000 €	D	
Landesförderung Fußverkehrskonzept 50%	0 €	-30.000 € E	
Förderung Altlasten Schafbuckel (Restfördermittel)		E	
Förderung klimaangepasstes Waldmanagement	22.800 €	E	
Mindereinnahmen Holzverkauf	-10.000 €	D	
Auflösung Sonderposten	-31.850 €	D	
<u>Aufwendungen</u>			348.050 €
Erstellung Fußverkehrskonzept (Fördermittel in Höhe von 50 %)	0 €	-60.000 € E	
Mehraufwendungen Tiefbau Jahresauftrag (insgesamt 400.000 €)	0 €	-50.000 € D	
Minderaufwendungen Stromkosten (Nachtabstaltung)	-106.600 €	D	
Mehraufwendungen Wasser	5.000 €	D	
Ausschreibung Betriebsführungsvertrag Straßenbeleuchtung	15.000 €	E	
Kostensteigerung Betriebsführung Beleuchtungsnetz (3.700 Lichtpunkte)	0 €	-10.000 € D	
Mehrkosten Sinkkästen Straßenreinigung	5.000 €	D	
Reinigungskosten Bushaltestellen/Friedhöfe	-5.000 €	D	
Gewässerunterhalt Gauangelbach, Leimbach und Waldangelbach (Beseitigung von Anlandungen, Maßnahme zum Hochwasserschutz)	20.000 €	D	
Maßnahmen klimaangepasstes Waldmanagement	22.800 €	E	
Sanierung Altlast Schafbuckel letzter Bauabschnitt (Fördermittel in Höhe von 70 %)		E	
Kostensteigerungen Jahresvertrag Kehrmaschine	5.000 €	D	
Kosten für Gebäudereinigung	7.850 €	D	
Afa/Zinsen	-68.100 €	D	
Bauhofleistungen	462.900 €	-33.700 € D	
Kürzung Sach- und Dienstleistungen	-15.800 €		
<u>Personalaufwand</u>			
Personalaufwand 2024 gesamt	969.380 €		-375.330 €
Neuzuordnung Stellen Umwelt- und Klimaschutz, GIS von THH 5.3 zu FG 5.1	-317.730 €		
Radmanager*in in Personalkosten enthalten			
tarifl. Erhöhungen, Stufensteigerungen	33.650 €		
Nichtbesetzung offene Stelle 1 VZ für 2025 Techniker/Ingenieur	-78.000 €		
Kürzung Personalaufwendungen	-13.250 €		
Personalaufwand 2025 gesamt	594.050 €		
Budget 2025 ohne Vorabdotierung			5.243.850 €

<u>Vorabdotierungen 2025</u>		316.500 €
Betriebskostenumlage AHW	286.500,00	
Betriebskostenumlage ZV Fibernet	30.000 €	
<b>Neues Budget 2025 insgesamt</b>		<b>5.560.350 €</b>

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	555001000	Holzproduktion
	555002000	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
	555003000	Erhaltung und Förderung der sozialen 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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	225.226	333.850	314.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	592.199	297.950	595.950
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.799	58.000	48.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.244	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.980	6.350	6.350
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>906.448</b>	<b>696.150</b>	<b>964.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	392.588-	651.650-	594.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708.125-	1.940.150-	1.564.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.009.745-	1.193.150-	1.141.600-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.551-	124.800-	108.250-
16	-	Transferaufwendungen	261.772-	338.700-	316.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.860.903-	2.337.000-	2.800.500-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.295.683-</b>	<b>6.585.450-</b>	<b>6.524.950-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.389.235-</b>	<b>5.889.300-</b>	<b>5.560.350-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>4.389.235-</b>	<b>5.889.300-</b>	<b>5.560.350-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	895.810-	1.007.100-	993.964-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>895.810-</b>	<b>1.007.100-</b>	<b>993.964-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	802.663-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.698.473-</b>	<b>1.007.100-</b>	<b>993.964-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.087.708-</b>	<b>6.896.400-</b>	<b>6.554.314-</b>
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	261.772-	338.700-	316.500-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	201.625	292.050	260.200
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	960.947-	1.176.350-	1.141.600-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.456	532.100	832.400	0
3	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.780.001-	6.173.720-	6.108.130-	0
<b>5</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.893.545-</b>	<b>5.641.620-</b>	<b>5.275.730-</b>	<b>0</b>
6	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	130.000	200.000	0
8	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.206.917-	5.235.500-	2.352.500-	2.600.000-
14	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.900-	13.200-	5.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	64.364-	150.000-	82.000-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.274.181-</b>	<b>5.398.700-</b>	<b>2.439.500-</b>	<b>2.600.000-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.274.181-</b>	<b>5.268.700-</b>	<b>2.239.500-</b>	<b>2.600.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>4.167.726-</b>	<b>10.910.320-</b>	<b>7.515.230-</b>	<b>2.600.000-</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	43.450	0
<b>10</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>43.450</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	13.211-	21.250-	37.950-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.019-	103.000-	111.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	47.114-	133.250-	107.450-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.441-	33.350-	23.750-
16	-	Transferaufwendungen	235.080-	323.700-	286.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.705-	46.000-	93.700-
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>497.569-</b>	<b>660.550-</b>	<b>660.350-</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>497.569-</b>	<b>617.100-</b>	<b>660.350-</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss</b>	<b>497.569-</b>	<b>617.100-</b>	<b>660.350-</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.393-	14.436-	13.872-
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>11.393-</b>	<b>14.436-</b>	<b>13.872-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	47.114-	0	0
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>58.507-</b>	<b>14.436-</b>	<b>13.872-</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>556.076-</b>	<b>631.536-</b>	<b>674.222-</b>
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands- /Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	235.080-	323.700-	286.500-
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	43.450	0
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	32.744-	128.450-	107.450-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.371	32.850	32.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.786	10.250	10.250
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.071	4.000	4.000
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.227</b>	<b>47.100</b>	<b>46.550</b>
11	-	Personalaufwendungen	63.251-	89.600-	113.700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.656-	176.600-	176.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	96.229-	102.050-	107.650-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.358-	8.450-	8.450-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.010-	628.500-	820.500-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>915.504-</b>	<b>1.005.200-</b>	<b>1.227.100-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>866.277-</b>	<b>958.100-</b>	<b>1.180.550-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss</b>	<b>866.277-</b>	<b>958.100-</b>	<b>1.180.550-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	54.743-	58.824-	60.168-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>54.743-</b>	<b>58.824-</b>	<b>60.168-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	77.072-	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>131.815-</b>	<b>58.824-</b>	<b>60.168-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>998.092-</b>	<b>1.016.924-</b>	<b>1.240.718-</b>
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	19.156	43.100	42.550
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	85.451-	98.450-	107.650-

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

**Verantwortlich:**        **S. Kraft**  
**Vertretung:**            **A.Stumpf**

### **Beschreibung**

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

### **Kostenstellen:**

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

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

keine

### **Veränderungen Vorabdotierungen**

keine Vorabdotierungen

### **Leistungsziele**

#### Grün – und Parkanlagen

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

#### Freizeitanlagen und Spielflächen

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

#### Leistungen für Dritte

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

**Vorgesehene Investitionen**

Ersatz Spielgeräte

30.000 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.773	2.350	7.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	571.442	245.000	543.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>579.215</b>	<b>247.350</b>	<b>550.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	79.513-	106.900-	99.550-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.319-	134.800-	146.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	53.922-	65.050-	66.600-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.087-	8.550-	8.550-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.122-	353.000-	786.950-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>624.963-</b>	<b>668.300-</b>	<b>1.108.450-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.748-</b>	<b>420.950-</b>	<b>557.850-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss</b>	<b>45.748-</b>	<b>420.950-</b>	<b>557.850-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	168.253-	169.536-	172.716-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>168.253-</b>	<b>169.536-</b>	<b>172.716-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	49.267-	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>217.520-</b>	<b>169.536-</b>	<b>172.716-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>263.268-</b>	<b>590.486-</b>	<b>730.566-</b>
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	373	350	350
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	50.330-	63.850-	66.600-

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

**Verantwortlich:**        **S. Kraft**  
**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 Kriegssopfer, Denkmale zu Vernichtung und Vertreibung, und des israelitischen Friedhofes in Wiesloch.  
Bereitstellung von Leichenhallen und Trauerhallen und entsprechender Kühl- und Aufbahrungsmöglichkeiten.  
Durchführung von Erdbestattungen, Urnenbestattungen mit und ohne Trauerfeiern, sowie Aus- und Umbettungen.

### Kostenstellen:

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

### Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Friedhofsgebühren	250.000 €
-------------------	-----------

### Veränderungen Vorabdotierungen

keine Vorabdotierungen

### Leistungsziele

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

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

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

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

### Vorgesehene Investitionen

Erweiterung Muslimisches Gräberfeld, Feld 31	25.000 €
Hauptfriedhof, gärtnergepflegtes Grabfeld, Feld 19	10.000 €
Hauptfriedhof, Erneuerung Schöpfbrunnen	12.500 €
Erweiterung gärtnergepflegtes Feld, Bergfriedhof Baiertal, Feld 11	20.000 €
Ausstattung Friedhöfe (Sitzgelegenheiten, Grünschnittbehälter u. a.)	5.000 €

FB5  
THH53  
5550

Bauen, Technik, Umwelt  
Tiefbau, Stadtgrün  
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.157	19.000	22.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.799	58.000	48.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.586	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.757	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>69.299</b>	<b>77.000</b>	<b>70.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	8.436-	28.200-	22.450-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.198-	143.150-	164.950-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	336-	350-	350-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23-	50-	50-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.190-	6.000-	7.600-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.183-</b>	<b>177.750-</b>	<b>195.400-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.884-</b>	<b>100.750-</b>	<b>124.600-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>91.884-</b>	<b>100.750-</b>	<b>124.600-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.481-	16.824-	16.248-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.481-</b>	<b>16.824-</b>	<b>16.248-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	336-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.817-</b>	<b>16.824-</b>	<b>16.248-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>100.701-</b>	<b>117.574-</b>	<b>140.848-</b>
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	1.759	850	350-

**FB5**                            **Bauen, Technik, Umwelt**  
**THH53**                        **Tiefbau, Stadtgrün**  
**5550**                            **Forstwirtschaft**

**Verantwortlich:**        **S. Kraft**  
**Vertretung:**            **A.Dahner**

### **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
Mindererträge Holzverkauf	10.000 € D
Maßnahmen (Klimaangepasstes Waldmanagement)	22.800 € E

### **Veränderungen Vorabdotierungen**

keine Vorabdotierungen

### **Leistungsziele**

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

### **Projekte 2025**

- 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 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.968	2.350	2.350
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.968</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>
11	-	Personalaufwendungen	4.691-	17.200-	11.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.135-	69.200-	66.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.310-	600-	350-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.202-	444.000-	364.150-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>427.343-</b>	<b>531.000-</b>	<b>441.700-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>420.376-</b>	<b>528.650-</b>	<b>439.350-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>420.376-</b>	<b>528.650-</b>	<b>439.350-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	16.321-	10.920-	13.344-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>16.321-</b>	<b>10.920-</b>	<b>13.344-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.078-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.399-</b>	<b>10.920-</b>	<b>13.344-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>437.775-</b>	<b>539.570-</b>	<b>452.694-</b>
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	1.282	600	350-

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

**Verantwortlich:**        **A.Dahner**  
**Vertretung:**            **S. Kraft**

**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**

Mehrkosten Straßenreinigung            5.000 € D

**Veränderungen Vorabdotierungen**

keine Vorabdotierungen

**Leistungsziele**

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

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

**Projekte 2025**

keine

**Vorgesehene Investitionen**

keine

FB5  
THH53  
5360

Bauen, Technik, Umwelt  
Tiefbau, Stadtgrün  
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	10.946-	26.750-	13.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	5.000-	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	4.350-	4.350-
16	-	Transferaufwendungen	26.691-	15.000-	30.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71-	0	0
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.559-</b>	<b>51.100-</b>	<b>48.150-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.559-</b>	<b>51.100-</b>	<b>48.150-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>38.559-</b>	<b>51.100-</b>	<b>48.150-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.308-	14.244-	17.688-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>11.308-</b>	<b>14.244-</b>	<b>17.688-</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.308-</b>	<b>14.244-</b>	<b>17.688-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.868-</b>	<b>65.344-</b>	<b>65.838-</b>
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	26.691-	15.000-	30.000-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	14.370	200-	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	186.924	236.200	251.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.972	42.700	42.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.658	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.185	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>201.739</b>	<b>278.900</b>	<b>294.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	212.540-	361.750-	295.450-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977.948-	1.313.400-	898.450-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	809.891-	886.850-	859.200-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.638-	70.050-	63.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	589.602-	859.500-	727.600-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.630.619-</b>	<b>3.491.550-</b>	<b>2.843.800-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.428.880-</b>	<b>3.212.650-</b>	<b>2.549.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss</b>	<b>2.428.880-</b>	<b>3.212.650-</b>	<b>2.549.500-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	621.923-	722.316-	699.928-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>621.923-</b>	<b>722.316-</b>	<b>699.928-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	627.795-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.249.718-</b>	<b>722.316-</b>	<b>699.928-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.678.598-</b>	<b>3.934.966-</b>	<b>3.249.428-</b>
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	182.096	205.150	217.300
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	809.891-	886.850-	859.200-

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

**Verantwortlich:**     **A. Dahner**  
**Vertretung:**         **S. Kraft**

### **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**

Ausschreibung Betriebsführungsvertrag Straßenbeleuchtung	15.000 € E
--	------------

### **Veränderungen Vorabdotierungen**

keine

### **Leistungsziele**

#### **541001001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen**

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

#### **541001004 Bereitstellung und Betrieb von Radwegen und -infrastruktur**

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

#### **541002000 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung**

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

#### **541004000 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**

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

### **Projekt:**

- Erstellung Fußverkehrs-konzept mit Bürgerbeteiligung

## Vorgesehene Investitionen

<b>Straßen und Wege</b>	
Umbau Kreuzung Abfahrt L723/Alte Bruchsaler Str	80.000 €
Sanierung Kreisverkehr Hoschket, einschl. barrierefr. Ausbau Bushaltestellen	60.000 €
<b>Radverkehr</b>	
Fuß- und Radweg entlang HDM und Straße Im Unteren Wald	75.000 €
<b>Barrierefreiheit/Fußverkehr</b>	
barrierefreie Bushaltestellen	100.000 €
Straßenbeleuchtung/LED Austausch Ersatz	10.000 €
E-Ladestationen im Stadtgebiet	15.000 €

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

**Verantwortlich:**        **S. Kraft**  
**Vertretung:**            **A. Stumpf**

### **Beschreibung**

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

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

### **Kostenstellen:**

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

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

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 2025**

keine

### **Vorgesehene Investitionen**

keine

# **Teilhaushalt 5.4**

# **Stadtentwässerung**

**Fachbereich:**  
Teilhaushalt:

**5 Bauen, Technik, Umwelt**  
5.4 Stadtentwässerung

<b>Produktgruppe (Profitcenter)</b>	<b>Kostenstelle</b>	
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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.267	42.550	45.050
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.334.149	3.823.700	4.011.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.637	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	340.500	292.900
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.385.053</b>	<b>4.206.750</b>	<b>4.349.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	168.404-	261.850-	295.650-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.286-	896.950-	677.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	221.213-	226.150-	221.750-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.837-	67.100-	59.250-
16	-	Transferaufwendungen	2.230.472-	2.708.000-	3.043.850-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.862-	46.700-	51.100-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.299.075-</b>	<b>4.206.750-</b>	<b>4.349.200-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>85.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	547.370	610.596	571.900
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>547.370</b>	<b>610.596</b>	<b>571.900</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	633.663-	610.596-	571.900-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>633.663-</b>	<b>610.596-</b>	<b>571.900-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	52.928-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>139.221-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.243-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	168.286	508.200	461.750
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	219.059-	226.150-	221.750-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084.068	3.698.550	3.887.450	0
3	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.234.136-	3.980.600-	4.127.450-	0
<b>5</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.150.068-</b>	<b>282.050-</b>	<b>240.000-</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.001-	1.800.000-	2.475.000-	300.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	91.817-	155.100-	153.500-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>353.818-</b>	<b>1.955.100-</b>	<b>2.628.500-</b>	<b>300.000-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>353.818-</b>	<b>1.955.100-</b>	<b>2.628.500-</b>	<b>300.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>2.503.887-</b>	<b>2.237.150-</b>	<b>2.868.500-</b>	<b>300.000-</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.267	42.550	45.050
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.334.149	3.823.700	4.011.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.637	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	340.500	292.900
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.385.053</b>	<b>4.206.750</b>	<b>4.349.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	168.404-	261.850-	295.650-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.286-	896.950-	677.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	221.213-	226.150-	221.750-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.837-	67.100-	59.250-
16	-	Transferaufwendungen	2.230.472-	2.708.000-	3.043.850-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.862-	46.700-	51.100-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.299.075-</b>	<b>4.206.750-</b>	<b>4.349.200-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss</b>	<b>85.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	547.370	610.596	571.900
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>547.370</b>	<b>610.596</b>	<b>571.900</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	633.663-	610.596-	571.900-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>633.663-</b>	<b>610.596-</b>	<b>571.900-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	52.928-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>139.221-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.243-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	168.286	508.200	461.750
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	219.059-	226.150-	221.750-

**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

### **Veränderungen Vorabdotierungen**

keine Veränderungen

### **Leistungsziele**

#### **538001000 Ableitung von Abwasser**

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

#### **538003000 Kontrolle der Indirekteinleiter**

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

#### **538006000 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen**

Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen

### **Projekte 2025**

- Schadensklassensanierung Wiesloch-Nord (Eigenkontrollverordnung) 1. und 2. Teil
- Kanalnetzberechnung Schatthausen und Baiertal
- Fachtechnische Beratung der Bürger über Maßnahmenprävention gegen Starkregeneignisse
- 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**

## Eckwerte für 2025

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

Budget 2024			1.215.765 €
<u>Vorabdotierung 2024</u>			0 €
<u>Einmalige Budgetänderungen 2024</u>			-30.000 €
Leichte Einsatzjacken (Vegetationsbrandbekämpfung, techn. Hilfeleistung)	-20.000 €	E	
Zubehör Atemschutz	-10.000 €	E	
<b>Basisbudget 2025</b>			<b>1.185.765 €</b>
<b>Veränderungen 2025</b>			
<u>Erträge</u>			-17.850 €
Mehrertrag Kostenersätze Feuerwehr	23.000 €	D	
Auflösung Sonderposten	-5.150 €	D	
<u>Aufwendungen</u>			27.835 €
Afa/Zins	250 €	D	
Minderaufwendungen Energiekosten	-10.595 €	D	
Mehraufwendungen Reinigungskosten	9.500 €	D	
Minderaufwendung Kostenersatz Stadtwerke	-6.000 €	D	
Leistungen von Bauhof und Gärtnerei			
Mehraufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0 €	-10.000 € D	
Mehraufwendungen Aus- und Fortbildung	0 €	-10.000 € D	
Mehraufwendungen Ausbildung feuerwehrtechnischer Dienst	3.750 €	-3.750 € E	
Mehraufwendungen bezogene Leistungen/Waren	10.000 €	-5.000 € D	
Ersatzbeschaffung Atemluftflaschen	6.500 €	E	
Einmalige Ausstattung Zubringer PKW / KdoW	9.000 €	-9.000 € E	
Leasingraten Zubringer PKW / KdoW	3.000 €	-3.000 € E	
Wartungsvertrag Netzersatzanlagen Feuerwehrehäuser	3.120 €	D	
Wartungsvertrag Löschfahrzeug 20 Wiesloch	1.100 €	D	
Wartungsvertrag Atemluftkompressor	1.100 €	D	
Anpassung Wartungsvertrag Reinigungsgerät Atemschutzmasken	330 €	D	
Kürzung Sach- und Dienstleistungen	-4.550 €		
<u>Katastrophenschutz</u>			
Gebühr SIM-Karten Sirenensteuerung	550 €	D	
Wartungsvertrag Netzersatzanlage Notfalltreffpunkt	780 €	D	
<u>Personalaufwand</u>			81.330 €
Personalaufwand 2024 gesamt	369.910 €		
Veränderung Personalaufwand 2025 (tarifl. Erhöhungen, Stufensteigerungen)	8.635 €	0 €	
Aufstockung von 530 € auf 0,5 VZ Verwaltungsmitarbeiter/in	23.400 €	-29.600 €	
1 Mitarbeiter/in feuerwehrtechnischer Dienst	62.300 €	-62.300 €	
Übergabe Hausmeisterdienste FW Schatthausen an 1.1	-2.945 €		
Kürzung Personalaufwendungen	-10.060 €		
Personalaufwand 2025 gesamt	451.240 €		
Budget 2025 ohne Vorabdotierung			1.277.080 €
<u>Vorabdotierungen 2025</u>			0 €
<b>Neues Budget 2025 insgesamt</b>			<b>1.277.080 €</b>

**Fachbereich: 8.1 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz**

Teilhaushalt: 8.11 Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.838	75.200	70.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.960	800	800
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	140.448	47.000	70.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>248.246</b>	<b>123.000</b>	<b>140.850</b>
11	-	Personalaufwendungen	230.379-	369.910-	451.140-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.658-	447.055-	450.190-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	261.831-	327.950-	327.950-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.513-	11.500-	11.750-
16	-	Transferaufwendungen	0	1.600-	1.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.106-	180.750-	175.300-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.328.486-</b>	<b>1.338.765-</b>	<b>1.417.930-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.080.239-</b>	<b>1.215.765-</b>	<b>1.277.080-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.080.239-</b>	<b>1.215.765-</b>	<b>1.277.080-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	240	11.964	11.928
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>240</b>	<b>11.964</b>	<b>11.928</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	355.705-	363.660-	382.740-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>355.705-</b>	<b>363.660-</b>	<b>382.740-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	214.809-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>570.274-</b>	<b>351.696-</b>	<b>370.812-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.650.513-</b>	<b>1.567.461-</b>	<b>1.647.892-</b>
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	47.998	59.900	54.750
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	261.831-	327.950-	327.950-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.768	63.100	86.100	0
3	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049.050-	1.010.815-	1.089.980-	0
<b>5</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>977.282-</b>	<b>947.715-</b>	<b>1.003.880-</b>	<b>0</b>
6	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	0	0
8	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000-	0
14	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	504.808-	1.294.800-	46.200-	0
17	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	6.390-	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>511.198-</b>	<b>1.294.800-</b>	<b>186.200-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>511.198-</b>	<b>1.254.800-</b>	<b>186.200-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.488.481-</b>	<b>2.202.515-</b>	<b>1.190.080-</b>	<b>0</b>

FB8  
THH81  
1260

**Budgetierte Stabstelle**  
**Feuerwehr und Bevölkerungsschutz**  
**Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.838	75.200	70.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.960	800	800
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	140.448	47.000	70.000
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>248.246</b>	<b>123.000</b>	<b>140.850</b>
11	-	Personalaufwendungen	218.460-	336.710-	393.840-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.534-	442.505-	444.860-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	261.831-	315.450-	315.450-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.224-	10.400-	10.650-
16	-	Transferaufwendungen	0	1.600-	1.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.686-	180.000-	174.000-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.303.735-</b>	<b>1.286.665-</b>	<b>1.340.400-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.055.489-</b>	<b>1.163.665-</b>	<b>1.199.550-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss</b>	<b>1.055.489-</b>	<b>1.163.665-</b>	<b>1.199.550-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	240	11.964	11.928
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>240</b>	<b>11.964</b>	<b>11.928</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	345.835-	345.468-	366.048-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>345.835-</b>	<b>345.468-</b>	<b>366.048-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	214.809-	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>560.404-</b>	<b>333.504-</b>	<b>354.120-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.615.893-</b>	<b>1.497.169-</b>	<b>1.553.670-</b>
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	47.998	59.900	54.750
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	261.831-	315.450-	315.450-



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 €
Gerätewagen/Kleineinsatzfahrzeug	140.000 €

FB8  
THH81  
1280

**Budgetierte Stabstelle**  
**Feuerwehr und Bevölkerungsschutz**  
**Katastrophenschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	11.919-	33.200-	57.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.124-	4.550-	5.330-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	12.500-	12.500-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.289-	1.100-	1.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.419-	750-	1.300-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.751-</b>	<b>52.100-</b>	<b>77.530-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.751-</b>	<b>52.100-</b>	<b>77.530-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>24.751-</b>	<b>52.100-</b>	<b>77.530-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.870-	18.192-	16.692-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>9.870-</b>	<b>18.192-</b>	<b>16.692-</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.870-</b>	<b>18.192-</b>	<b>16.692-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.620-</b>	<b>70.292-</b>	<b>94.222-</b>
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	12.500-	12.500-

**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**

Gebühr SIM-Karten Sirenensteuerung	550 €
Wartungsvertrag Netzersatzanlage Notfalltreffpunkt	780 €

**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**

2. Notfalltreffpunkt	140.000 €
----------------------	-----------

# **Teilhaushalt 9.1**

## **Zentralbereich**

**Fachbereich: 9 - Zentralbereich**

Teilhaushalt: 9.1 Zentralbereich

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	46.047.741	48.409.100	50.642.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.710.237	16.984.100	20.749.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.108	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.621	176.600	431.250
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	215.719	255.500	175.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	785.797	1.512.900	1.545.900
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>65.171.222</b>	<b>67.338.200</b>	<b>73.574.750</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.790.088-	2.655.125-	2.729.420-
12	-	Versorgungsaufwendungen	283.923-	220.000-	236.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.431-	567.050-	677.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	65.093-	172.950-	112.800-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.167-	77.100-	113.050-
16	-	Transferaufwendungen	26.194.974-	28.395.900-	33.991.550-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.742-	42.850	439.350-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.235.417-</b>	<b>32.045.275-</b>	<b>38.300.470-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.935.805</b>	<b>35.292.925</b>	<b>35.274.280</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss</b>	<b>35.935.805</b>	<b>35.292.925</b>	<b>35.274.280</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.502.141	4.130.592	4.686.568
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>3.502.141</b>	<b>4.130.592</b>	<b>4.686.568</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	956.640-	991.380-	1.033.236-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>956.640-</b>	<b>991.380-</b>	<b>1.033.236-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	203.761-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.341.740</b>	<b>3.139.212</b>	<b>3.653.332</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.277.545</b>	<b>38.432.137</b>	<b>38.927.612</b>
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	13.285.700	15.993.800
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	23.059.854-	24.038.850-	29.769.550-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.857.515	54.052.500	57.580.950	0
2	+	Einzahlungen aus FAG-Zuweisungen	0	11.695.900	16.715.300	0
3	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.495.216-	8.006.425-	8.530.920-	0
4	-	Auszahlungen aus Rückstellungen	0	22.232.700-	24.739.000-	0
5	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.362.299</b>	<b>35.509.275</b>	<b>41.026.330</b>	<b>0</b>
8	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	800.000	400.000	0
11	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	420.704-	450.000-	400.000-	0
13	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.410.070-	1.087.000-	633.000-	0
18	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.830.774-</b>	<b>1.537.000-</b>	<b>1.033.000-</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.830.774-</b>	<b>737.000-</b>	<b>633.000-</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>36.531.525</b>	<b>34.772.275</b>	<b>40.393.330</b>	<b>0</b>

FB9  
THH91  
6110

Zentralbereich  
Zentralbereich  
Steuern, allg.Zuweisungen u.Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	46.047.741	48.409.100	50.642.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.710.237	16.984.100	20.749.500
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.126-	80.000	50.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>63.686.852</b>	<b>65.473.200</b>	<b>71.442.100</b>
14	-	Planmäßige Abschreibungen	150.725	0	0
16	-	Transferaufwendungen	24.383.182-	25.304.000-	31.179.650-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.840-	55.000-	35.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.308.297-</b>	<b>25.359.000-</b>	<b>31.214.650-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.378.555</b>	<b>40.114.200</b>	<b>40.227.450</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss</b>	<b>39.378.555</b>	<b>40.114.200</b>	<b>40.227.450</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	349.469-	97.332-	102.684-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>349.469-</b>	<b>97.332-</b>	<b>102.684-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>349.469-</b>	<b>97.332-</b>	<b>102.684-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.029.086</b>	<b>40.016.868</b>	<b>40.124.766</b>
32		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	13.285.700	15.993.800
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	22.952.706-	23.836.900-	29.627.750-



### Finanzausgleich

	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Finanzausgleich	20.749.500 €	16.984.080 €	18.600.880 €

Die Leistungen aus dem Finanzausgleich setzen sich wie folgt zusammen:

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2027			15.993.800 €
Investitionspauschale (Gewichtung 115 % EW+Insassen)	138,00 € *	31.471 EW =	4.343.000€
Zuweisungen an Große Kreisstädte	4,69 € *	27.449 EW =	128.800 €
Zuweisungen an Verwaltungsgemeinschaften	7,12 € *	36.252 EW =	258.100 €
Pauschale für Straßenbau	8,52 € *	3.024,00 ha =	25.800 €

Aufgrund der geplanten Erträge 2025 erhalten wir auch im Jahr 2027 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft. Die Bedarfsmesszahl beträgt im Jahr 2025 rund 58,2 Mio. Euro. Die Schlüsselzahl (mangelnde Steuerkraft) wird rund 23,8 Mio. Euro betragen. Davon werden im Finanzausgleich rund 70 % im Jahr 2027 ausbezahlt.

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft im Jahr 2025 **15.993.800 Euro**

### Familienleistungsausgleich

	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Familienleistungsausgleich	1.588.600 €	1.599.100 €	1.499.660 €

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 637,8 Mio. Euro zu ermitteln.

### Umsatzsteuerbeteiligung

	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Umsatzsteuerbeteiligung	3.828.700 €	3.858.000 €	3.534.008 €

Der Verteilungsschlüssel umfasst drei Komponenten mit unterschiedlicher Gewichtung:

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

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

### Gewerbesteuerumlage

	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Gewerbesteuerumlage	1.551.900 €	1.467.100 €	1.279.750 €

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

## Finanzausgleichsumlage

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

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

### a) Ergebnishaushalt

	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Finanzausgleichsumlage - Zuführung zur Rückstellung	12.312.000 €	10.715.900 €	10.132.005 €

Für die geplanten Steuereinnahmen des Jahres 2025 errechnet sich eine voraussichtliche Finanzausgleichsumlage in Höhe von 12,3 Mio. Euro. Die errechneten Steuerkraftsumme 2025 beträgt 55,4 Mio. Euro. Der Betrag ist 2025 als ordentlicher Aufwand zu erbringen; er ist 2027 zur Zahlung fällig.

### b) Finanzhaushalt

	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Finanzausgleichsumlage - Entnahme aus Rückstellung	10.248.000 €	10.707.609 €	12.193.494 €

Die Steuerkraftsumme aus den Steuereinnahmen und Zuweisungen 2023 für das Jahr 2025 beträgt 46,37 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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Kreisumlage - Zuführung zur Rückstellung	17.315.550 €	12.881.969 €	12.971.425 €

Im Jahr 2024 wurde der Kreisumlagehebesatz vom Rhein-Neckar-Kreis auf 27,5 % festgelegt. Im aktuellen Entwurf des Kreishaushalts 2025 wurde der Hebesatz auf 31,25% angehoben und wird hier zugrunde gelegt. Die Steuerkraftsumme beträgt 55,4 Mio. Euro.

### b) Finanzhaushalt

	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Kreisumlage - Entnahme aus Rückstellung	14.491.000 €	12.063.986 €	11.341.016 €

Bemessungsgrundlage ist die Steuerkraftsumme aus dem Jahr 2023 mit 46,37 Mio. Euro und der Hebesatz von 31,25 %.

## Konzessionsabgabe

	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Konzessionsabgabe	1.495.900 €	1.448.400 €	856.702 €

Der Gesamtansatz für 2025 setzt sich zusammen aus 820.000 Euro Konzessionsabgabe für Strom, 100.000 Euro Konzessionsabgabe für Gas und 575.900 Euro Konzessionsabgabe für Wasser.

## Zinseinnahmen

	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Zinseinnahmen	500 €	500 €	0 €

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

#### **Zinsausgaben**

	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Zinsaufwendungen	112.650 €	77.100 €	116.898 €

Für die Darlehen zum voraussichtlichen Stand 1. Januar 2025 von rd. 37,4 Mio. Euro fallen Zinsen in Höhe von rd. 843.700 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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Nachzahlungszinsen	50.000 €	80.000 €	83.301 €
Erstattungszinsen	35.000 €	55.000 €	65.833 €

#### **Nebenkosten (Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen)**

	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Nebenkosten	55.000 €	50.000 €	68.818 €

FB9  
THH91  
6120

Zentralbereich  
Zentralbereich  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	215.719	255.500	175.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	856.711	1.432.900	1.495.900
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.072.430</b>	<b>1.688.400</b>	<b>1.671.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.057-	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.158-	76.350-	112.650-
16	-	Transferaufwendungen	1.800.000-	3.080.000-	2.800.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	573-	500.000	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.929.788-</b>	<b>2.656.350-</b>	<b>2.912.650-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>857.358-</b>	<b>967.950-</b>	<b>1.241.250-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>857.358-</b>	<b>967.950-</b>	<b>1.241.250-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	612.606	604.440	576.664
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>612.606</b>	<b>604.440</b>	<b>576.664</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	249.008-	486.648-	512.940-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>249.008-</b>	<b>486.648-</b>	<b>512.940-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>363.598</b>	<b>117.792</b>	<b>63.724</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>493.760-</b>	<b>850.158-</b>	<b>1.177.526-</b>
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	12.057-	0	0

<b>FB9</b>	<b>Zentralbereich</b>
<b>THH91</b>	<b>Zentralbereich</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

<b>Verantwortlich:</b>	<b>L. Maier</b>
<b>Vertretung:</b>	<b>A. Bänziger</b>

**Kostenstellen**

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

**Projekte 2024**

keine

**Vorgesehene Investitionen**

Kapitalzuführung Palatin	633.000 Euro
--------------------------	--------------

FB9  
THH91  
1110

Zentralbereich  
Zentralbereich  
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.962	24.850	27.250
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.962</b>	<b>24.850</b>	<b>27.250</b>
11	-	Personalaufwendungen	535.931-	599.250-	618.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.772-	243.200-	199.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.841-	8.850-	6.000-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63-	50-	50-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.517-	101.000-	91.800-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>753.123-</b>	<b>952.350-</b>	<b>916.150-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>727.161-</b>	<b>927.500-</b>	<b>888.900-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>727.161-</b>	<b>927.500-</b>	<b>888.900-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.889.535	3.526.152	4.109.904
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>2.889.535</b>	<b>3.526.152</b>	<b>4.109.904</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	261.046-	302.388-	281.136-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>261.046-</b>	<b>302.388-</b>	<b>281.136-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	8.841-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.619.648</b>	<b>3.223.764</b>	<b>3.828.768</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.892.487</b>	<b>2.296.264</b>	<b>2.939.868</b>
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	38.909	8.850-	6.000-



FB9  
THH91  
1114-91

Zentralbereich  
Zentralbereich  
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.920	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	110	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	105.583-	111.850-	110.950-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.019-	47.500-	49.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	189-	750-	200-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.468-	3.050-	4.100-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.261-</b>	<b>163.150-</b>	<b>165.050-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>174.231-</b>	<b>163.150-</b>	<b>165.050-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>174.231-</b>	<b>163.150-</b>	<b>165.050-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.407-	6.660-	7.680-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>6.407-</b>	<b>6.660-</b>	<b>7.680-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	189-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.595-</b>	<b>6.660-</b>	<b>7.680-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>180.826-</b>	<b>169.810-</b>	<b>172.730-</b>
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	189-	750-	200-



111402000	Gleichstellung von Mann und Frau, externe Aufgabenwahrnehmung
111403000	Gesamtpersonalrat
111404000	Schwerbehindertenvertretung
111406000	Repräsentation, Veranstaltungen, Ehrungen
111407000	Europäische Förderprogramme
111408000	Kommunale Integrationsförderung

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

keine

### **Veränderungen Vorabdotierungen**

keine

### **Leistungsziele**

#### **111401000 Gleichstellung von Mann und Frau**

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

#### **111403000 Gesamtpersonalrat / örtliche Personalräte**

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

#### **111404000 Schwerbehindertenvertretung**

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

#### **111406000 Repräsentation, Veranstaltungen, Ehrungen**

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

#### **111408000 Kommunale Integrationsförderung**

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

### **Projekte 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 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.650	21.150	25.250
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.650</b>	<b>21.150</b>	<b>25.250</b>
11	-	Personalaufwendungen	168.372-	156.450-	271.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.424-	113.800-	114.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	83-	150-	100-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	11.792-	11.900-	11.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.213-	2.550-	2.600-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.889-</b>	<b>284.850-</b>	<b>400.800-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>192.239-</b>	<b>263.700-</b>	<b>375.550-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>192.239-</b>	<b>263.700-</b>	<b>375.550-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13.956-	16.128-	19.800-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>13.956-</b>	<b>16.128-</b>	<b>19.800-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	83-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.038-</b>	<b>16.128-</b>	<b>19.800-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>206.278-</b>	<b>279.828-</b>	<b>395.350-</b>
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	83-	29.150-	29.100-



FB9  
THH91  
1121-91

Zentralbereich  
Zentralbereich  
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.088	130.600	378.750
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>359.088</b>	<b>130.600</b>	<b>408.750</b>
11	-	Personalaufwendungen	796.556-	1.581.175-	1.549.020-
12	-	Versorgungsaufwendungen	283.923-	220.000-	236.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.343-	157.450-	309.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	194.504-	163.200-	106.350-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	869-	700-	350-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.573-	288.900-	299.200-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.668.768-</b>	<b>2.411.425-</b>	<b>2.500.420-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.309.680-</b>	<b>2.280.825-</b>	<b>2.091.670-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.309.680-</b>	<b>2.280.825-</b>	<b>2.091.670-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	63.275-	64.716-	92.052-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>63.275-</b>	<b>64.716-</b>	<b>92.052-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	194.504-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>257.779-</b>	<b>64.716-</b>	<b>92.052-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.567.459-</b>	<b>2.345.541-</b>	<b>2.183.722-</b>
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	133.584-	163.200-	106.350-

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

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

### **Beschreibung**

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

### **Kostenstellen**

112107000     Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin  
112108000     Zentrale Personalangelegenheiten

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

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

### **Veränderungen Vorabdotierungen**

keine Vorabdotierungen

### **Leistungsziele**

#### **Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

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

### **Projekte 2025**

Umstrukturierung der Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte.

### **Vorgesehene Investitionen**

keine

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
<b>10</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	340-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	145-	0	150-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9-	0	0
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.460-</b>	<b>0</b>	<b>150-</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.460-</b>	<b>0</b>	<b>150-</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss</b>	<b>1.460-</b>	<b>0</b>	<b>150-</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	27-	0	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>27-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	145-	0	0
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>172-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.632-</b>	<b>0</b>	<b>150-</b>
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	145-	0	150-



FB9  
THH91  
5710

Zentralbereich  
Zentralbereich  
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	102	0	0
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	155.427-	173.750-	155.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475-	3.500-	3.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	544-	3.550-	3.550-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.446-</b>	<b>180.800-</b>	<b>162.650-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>156.344-</b>	<b>180.800-</b>	<b>162.650-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>156.344-</b>	<b>180.800-</b>	<b>162.650-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.830-	14.652-	15.468-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>11.830-</b>	<b>14.652-</b>	<b>15.468-</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.830-</b>	<b>14.652-</b>	<b>15.468-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>168.174-</b>	<b>195.452-</b>	<b>178.118-</b>

<b>FB9</b>	<b>Zentralbereich</b>
<b>THH91</b>	<b>Zentralbereich</b>
<b>5710</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>5710-91</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

**Verantwortlich:** C. Schneider  
**Vertretung:** R. Molitor

### **Beschreibung**

Bestandspflege und Bestandsentwicklung mit dem Ziel vorhandene Unternehmen zu erhalten und neue Unternehmen zu gewinnen, sowohl in Gewerbegebieten als auch im Einzelhandel.

Aufgaben im Bereich der Bestandspflege sind: Ansprechpartner für alles zu sein, Kontaktpflege, Vernetzung, „Kümmerer“ bei Problemen, Unterstützung bei räumlichen Veränderungen, Leerstandmanagement, Fachkräftemangels, Existenzgründungen und Betriebsübernahmen, Veranstaltungen, Unternehmensbesuche.

Gewerbeansiedlung, Gewinnung neuer Unternehmen, Vermarktung des neuen Gewerbegebietes GewerbeCampus Rhein-Neckar und des MetropolParks. Aufgaben: Interessenten für Angebote und Leerstände finden, Kontaktaufnahme mit interessanten Unternehmen, Lotsenfunktion für Interessenten, Betreibern, Eigentümern und Projektentwicklern, Vermittlung von freien Flächen, Suche nach geeigneten Flächen, Kontaktvermittlung, Pflege Standortkommunikationssysteme, Unterstützung Existenzgründung, Mitarbeit und Präsenz in Netzwerken (Kompetenzgruppe RNK, Metropolregion, IHK u.a.), Mitarbeit Stadtentwicklungskonzept INSEK, Betreuung Innenstadtberater,

### **Kostenstellen:**

571002000 Wirtschaftsförderung

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

Vermarktung des neuen Gewerbegebietes an der L 723,

### **Veränderungen Vorabdotierungen**

entfällt

### **Leistungsziele**

Gewinnung und Ansiedlung neuer Unternehmen sowie Erhaltung der bisherigen Betriebe und Einzelhändlern. Sicherstellung und Schaffung von Arbeitsplätzen. Einheitlicher Ansprechpartner für bestehende, interessierte und neue Unternehmen. Erhöhung der Attraktivität der Stadt als Wirtschafts- und Einkaufsort. Schaffung und Erhöhung des positiven Bekanntheitsgrades. Minimierung der gewerblichen Leerstände.

### **Projekte 2025**

Neues Gewerbegebiet GewerbeCampus Rhein-Neckar.

### **Vorgesehene Investitionen:**

keine

FB9  
THH91  
1132  
1133-21

Zentralbereich  
Zentralbereich  
Grundstücksverkehr  
Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.108	0	0
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	27.878-	32.650-	23.050-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439-	1.600-	1.800-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5-	3.100-	3.100-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.385-</b>	<b>37.350-</b>	<b>27.950-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.278-</b>	<b>37.350-</b>	<b>27.950-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>24.278-</b>	<b>37.350-</b>	<b>27.950-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.622-	2.856-	1.476-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.622-</b>	<b>2.856-</b>	<b>1.476-</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.622-</b>	<b>2.856-</b>	<b>1.476-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.900-</b>	<b>40.206-</b>	<b>29.426-</b>



**Anlage I**

**Stand**

**der Schulden**

**Voraussichtliche Gesamtverschuldung der Stadt Wiesloch  
zum 31. Dezember 2025**

	<b>Kernhaushalt</b>	<b>Stadtwerke</b>	<b>Gesamt</b>
Anfangsbestand zum 01.01.2025	37.416.770 €	24.237.199 €	61.653.969 €
voraussichtliche Neuaufnahme 2025 aus Kreditermächtigung 2024	15.524.000 €	6.084.300 €	21.608.300 €
voraussichtliche Neuaufnahme 2025	9.200.000 €	12.517.000 €	21.717.000 €
<b>Summe</b>	<b>62.140.770 €</b>	<b>42.838.499 €</b>	<b>104.979.269 €</b>
ordentliche Tilgung	2.758.000 €	1.316.400 €	4.074.400 €
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Tilgungen</b>	<b>2.758.000 €</b>	<b>1.316.400 €</b>	<b>4.074.400 €</b>
<b>voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2025</b>	<b>59.382.770 €</b>	<b>41.522.099 €</b>	<b>100.904.869 €</b>
<b>voraussichtlicher Schuldenstand pro Einwohner</b>	<b>2.180 €</b>	<b>1.524 €</b>	<b>3.703 €</b>
Stand 30.06.2024 = 27.246			

## Übersicht über den Stand der Schulden 2025

- Haushaltsplanung, Stand: 10.01.2025

Kto. Nr.	Darf.Nr. R/3	Gläubiger	Aufnahme-jahr	Umschuldungs-jahr	Zinsbindung bis	Entfällig	Zinssatz v.H.	Ursprungs-betrag EURO	Stand 01.01.2025 EURO	Stand 31.12.2025 EURO	Zinsen EURO	Tilgung EURO	Summe Zins + Tilgung EURO	
<b>1. Kreditmarkt</b>														
333	*595000000365	9411000003	Landesbank Baden-Württemberg	1988	2003	30.03.30	x	4,730	2.351.943,00	531.062,15	439.019,05	23.502,62	92.043,10	115.545,72
339	*595000000373	9411000006	Landesbank Baden-Württemberg	1986	2017	28.02.27	x	0,760	945.889,98	116.316,99	54.987,06	727,54	61.329,93	62.057,47
341	*595000000381	9411000007	WL-Bank Münster	1997	2012	30.12.39		3,890	2.914.364,00	1.601.515,46	1.520.120,93	61.121,19	81.394,53	142.515,72
345	*90595000000390	9411000009	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	1999	2018	15.02.28	x	0,660	1.917.344,55	268.428,28	76.693,78	1.645,08	191.734,50	193.379,58
352	*595000000403	9411000014	Sparkasse Heidelberg	2004	2015	30.03.25		2,900	3.000.000,00	1.933.758,12	1.849.728,79	55.170,67	84.029,33	139.200,00
394	*595000000624	9411000310	NRW Bank	2006	2021	28.03.36	x	0,140	1.200.000,00	540.102,02	492.095,45	798,15	48.006,57	48.804,72
355	*595000000411	9411000016	Landesbank BW	2006	2016	16.02.26	x	0,890	500.000,00	43.990,00	14.570,00	326,06	29.420,00	29.746,06
391	*595000000586	9411000110	DKB	2010	2020	30.12.49	x	0,720	1.990.000,00	1.471.169,25	1.412.332,55	10.857,18	58.836,70	69.693,88
358	*595000000420	9411000023	KfW	2010	2020	15.08.30		0,010	1.000.000,00	323.524,00	264.700,00	30,15	58.824,00	58.854,15
349	*595000000578	9411000060	DKB	2003	2020	30.09.49	x	0,720	3.900.000,00	2.465.137,49	2.365.137,49	17.479,00	100.000,00	117.479,00
360	*595000000438	9411000025	KfW	2011	2021	13.05.31		0,160	1.000.000,00	650.000,00	610.000,00	1.016,00	40.000,00	41.016,00
394	*595000000624	9411000310	NRW Bank	2013	2021	28.03.36	x	0,140	659.413,11	326.376,44	297.363,01	482,32	29.013,43	29.495,75
366	*595000000594	9411000160	LB BW	2013	2020	15.03.30	x	0,030	629.417,54	217.843,96	174.843,96	60,52	43.000,00	43.060,52
369	*595000000446	9411000038	Landesbank Baden-Württemberg	2013	2016	30.12.26	x	0,740	952.330,32	154.660,42	75.671,13	925,63	78.989,29	79.914,92
371	*595000000454	9411000040	Landesbank Baden-Württemberg	2013	2016	30.03.36	x	1,700	221.906,04	126.880,64	116.552,00	2.091,36	10.328,64	12.420,00
374	*595000000462	9411000043	Landesbank Baden-Württemberg	2013	2016	30.10.29	x	1,300	823.351,12	273.200,91	218.326,28	3.284,81	54.874,63	58.159,44
381	*595000000489	9411000050	Hypo Vereinsbank Unicredit	2013	2016	30.06.31	x	0,860	925.586,38	393.621,55	334.496,36	3.194,81	59.125,19	62.320,00
385	*595000000519	9411000054	Sparkasse Heidelberg	2013	2017	30.01.27	x	0,790	645.766,68	144.259,66	77.200,97	941,31	67.058,69	68.000,00
386	*595000000527	9411000055	Deutsche Kreditbank	2013	2017	30.09.33	x	0,990	1.406.235,19	782.988,33	696.341,75	7.430,58	86.646,58	94.077,16
387	*595000000535	9411000056	Sparkasse Heidelberg	1992	2017	30.06.28	x	0,994	5.112.918,81	873.261,31	620.210,25	7.707,78	253.051,06	260.758,84
388	*595000000543	9411000057	Deutsche Kreditbank	2013	2017	30.09.32	x	1,105	542.317,33	258.400,52	225.058,52	2.717,16	33.342,00	36.059,16
389	*595000000551	9411000058	Sparkasse Heidelberg	1997	2018	30.01.28	x	1,053	664.679,00	83.578,16	57.578,16	809,33	26.000,00	26.809,33
390	*595000000560	9411000059	NRW Bank	2009	2019	31.12.38	x	1,034	1.800.000,00	1.107.178,94	1.027.178,94	11.094,96	80.000,00	91.094,96
391	*595000000586	9411000110	DKB	2010	2020	30.12.49	x	0,720	3.607.106,35	2.109.448,13	2.025.060,15	15.567,77	84.387,98	99.955,75
392	*595000000608	9411000210	DKB	2013	2020	30.09.40	x	0,268	532.602,45	319.180,82	298.915,38	835,04	20.265,44	21.100,48
393	*595000000616	9411000260	Landesbank BW	2020		13.12.50		0,470	4.000.000,00	3.680.000,00	3.600.000,00	17.155,00	80.000,00	97.155,00
395	*595000000632	9411000360	Commerzbank	2013	2021	30.06.21	x	0,510	655.944,14	483.047,19	453.771,59	2.407,55	29.275,60	31.683,15
396	*595000000640	9411000410	DKB	2021		30.09.51	x	0,530	1.400.000,00	1.258.823,48	1.211.764,64	6.578,23	47.058,84	53.637,07
397	*595000000659	9411000411	Commerzbank (alt:9411000027)	1991	2021	30.12.31	x	0,080	2.428.636,00	495.985,59	425.130,51	375,53	70.855,08	71.230,61
398	*595000000667	9411000460	Commerzbank (alt:9411000029)	2012	2022	30.06.42		2,618	2.000.000,00	1.668.218,48	1.625.618,48	43.255,74	42.600,00	85.855,74
399	*595000000675	9411000510	UniCredit Bank AG	2013	2023	30.12.42		3,090	1.650.000,00	1.314.345,86	1.241.325,86	39.767,16	73.020,00	112.787,16
400	*595000000683	9411000511	UniCredit Bank AG	2003	2023	30.12.42		3,385	5.060.000,00	2.857.319,77	2.698.579,77	94.705,27	158.740,00	253.445,27
401	595000000497		Sparkasse Heidelberg alt 383	2013	2023	30.09.33		3,740	2.657.782,30	2.606.075,70	2.562.942,69	96.866,99	43.133,01	140.000,00
402	595000100513		Hypo Vereinsbank Unicredit	2013	2024	30.07.32		3,590	176.576,67	167.103,91	147.642,91	5.739,00	19.461,00	25.200,00
403	595000100505		Hypo Vereinsbank Unicredit	2024		30.04.39		3,340	1.500.000,00	1.479.966,71	1.438.886,63	48.919,92	41.080,08	90.000,00
404	595000101013		Commerzbank	2024		08.10.34		2,88	2.000.000,00	1.990.000,00	1.950.000,00	56.880,00	40.000,00	96.880,00
405	595000101536		Commerzbank	2024		02.12.29		2,59	2.300.000,00	2.300.000,00	2.254.000,00	63.756,45	46.000,00	109.756,45
			<b>Summe 1</b>					<b>65.072.110,96</b>	<b>37.416.770,24</b>	<b>34.953.845,04</b>	<b>706.223,86</b>	<b>2.462.925,20</b>	<b>3.169.149,06</b>	
			Neuaufnahme Kreditermächtigung 2024					15.524.000,00		15.320.925,20	335.318,40	203.074,80	538.393,20	
			Neuaufnahme Kreditermächtigung 2025					9.200.000,00		9.108.000,00	132.480,00	92.000,00	224.480,00	
			<b>Darlehen insgesamt</b>					<b>89.796.110,96</b>	<b>37.416.770,24</b>	<b>59.382.770,24</b>	<b>1.174.022,26</b>	<b>2.758.000,00</b>	<b>3.932.022,26</b>	

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

Bürgschaften	Ausfallhaftung
<b>Wohnungs- und Siedlungswesen</b>	
Landeskreditbank BW, Karlsruhe (Stand 31.12.2023)	660.706 €
<b>Städtische Wohnungsbau GmbH Wiesloch</b>	
Beschluss: GR 24.03.1993	1.077.803 €
Kreditstand zum 31.12.2023:	48.2991 €
<b>VFB Wiesloch e.V.</b>	
Beschluss: GR 25.04.2012, 16.03.2016	138.000 €
Darlehen über 16.250 €, Kreditstand zum 31.12.2023	7.475 €
Darlehen über 75.000 €, Kreditstand zum 31.12.2023	28.737 €
Darlehen über 89.000 €, Kreditstand zum 31.12.2023	66.400 €
<b>Stadtwerke Wiesloch – Strom – GmbH &amp; Co. KG</b>	
Beschluss: GR 30.09.2015	2.200.000 €
Verbürgte Restschuld zum 31.12.2023	2.026.409 €
Beschluss: GR 25.10.2017	640.000 €
Verbürgte Restschuld zum 31.12.2023:	522.005 €
<b>Dt. Kinderschutzbund, Ortsverband Wiesloch e.V.</b>	
Beschluss: GR 27.01.2016	107.723 €
Stand zum 31.12.2023	73.251 €
<b>Stadtwerke Wiesloch – Gas- GmbH &amp; Co.KG</b>	
Beschluss: GR 20.07.2016	6.532.600 €
Verbürgte Restschuld zum 31.12.2023	5.601.048 €
<b>Kindergarten „Die Wilde 18“ der Elterninitiative e.V. Wiesloch</b>	
Beschluss: GR 26.10.2016	74.000 €
Stand zum 31.12.2023	51.800 €

### 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 30.12.2023	12.971.856 €

# **Anlage II**

# **Mittelfristige Finanzplanung**

# Mittelfristige Finanzplanung 2026 - 2028

Grundlage der folgenden Berechnungen, insbesondere im Zentralbereich, sind die Orientierungsdaten des Innenministeriums Baden-Württemberg und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft für das Jahr 2025 (Haushaltserlass) vom 7. November 2025, die auch die entsprechenden Daten für die folgenden Jahre enthalten.

Für das Jahr 2025 wurden folgende Änderungen eingeplant:

1. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf 8,12 Milliarden Euro geschätzt.
2. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf rund 1,17 Milliarden Euro geschätzt.
3. Der Familienleistungsausgleich wird auf 637,8 Millionen Euro geschätzt.
4. Der Gewerbesteuerumlagesatz wird 35 v. H. betragen.
5. Die kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 138 Euro pro Einwohnerin/Einwohner betragen.
6. Bei der Schlüsselzuweisung an die Gemeinden ist von einem Grundkopfbetrag A von 1.715 Euro und B von 75,80 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 wird die Grundsteuerreform umgesetzt und die Hebesätze müssen angepasst werden. Einer aufkommensneutralen Umsetzung entsprechen die Hebesätze für die Grundsteuer A 520 v.H. und die Grundsteuer B 210 v.H. Es wird jeweils eine 10%ige Erhöhung des Gesamtaufkommens geplant mit Hebesätzen von 575 v.H. für die Grundsteuer A und 231 v.H. für die Grundsteuer B.

Die Gewerbesteuereinnahmen betragen im Jahr 2023 rund 16,5 Millionen Euro. In diesem wurde auch der Hebesatz von 360 % auf 395 % angehoben. Die letztmalige Erhöhung davor war im Jahr 1998. Für das Haushaltsjahr 2025 wird ein Steueraufkommen von 17,5 Mio. Euro erwartet. In den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 wird mit einer Zunahme von jeweils rund 0,3 Millionen Euro gerechnet.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde für das Jahr 2025 auf 8,12 Milliarden Euro geschätzt. Damit kann der Anteil der Stadt Wiesloch für das Jahr 2025 auf rund 20,2 Millionen Euro erhöht werden. Für die Jahre 2025 bis 2028 wird jährlich im Durchschnitt mit einer Steigerung von 900.000 € gerechnet.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde für das Jahr 2025 auf 1,17 Milliarden Euro geschätzt. Davon erhält die Stadt Wiesloch ca. 3 Mio. Euro In den Folgejahren 2026 – 2028 werden nur leichte Steigungen von durchschnittlich 60.000 € erwartet

Auf Grund der prognostizierten Steuereinnahmen in den Folgejahren 2025 bis 2028 erhalten wir weiterhin Schlüsselzuweisungen auf Grund mangelnder Steuerkraft. In den Jahren 2026 bis 2028 werden die Schlüsselzuweisungen zwischen 15,9 – 16,8 Millionen Euro betragen. Diese Schlüsselzuweisungen werden jedoch erst zwei Jahre später zahlungswirksam.

Insgesamt betragen die ordentlichen Erträge im Jahr 2026 voraussichtlich 95 Millionen Euro, im Jahr 2027 97,5 Millionen Euro und im Jahr 2028 100 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 2026 19,1 Millionen Euro, für das Jahr 2027 19,7 Millionen Euro und für das Jahr 2028 20,3 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 2026 12,3 Millionen Euro, im Jahr 2027 12,7 Millionen Euro und im Jahr 2028 13,1 Millionen Euro betragen.

Durch die geplante Erhöhung der Kreisumlage auf 31,25 % sind für die Folgejahre deutliche Steigerungen eingeplant. Für das Jahr 2026 beträgt die Kreisumlage 17,2 Millionen Euro, im Jahr 2027 17,9 Millionen Euro und im Jahr 2028 18,4 Millionen Euro. Im Jahr 2022 betrug der Umlagesatz 24,5 %, seit 2024 27,5%.

Die sonstigen Transferaufwendungen enthalten noch die Verlustzuweisungen an die Stadtwerke in Höhe von jährlich 1,6 Mio. Euro sowie eine Verlustzuweisung an die Palatin GmbH in Höhe von 0,9 Mio. Euro.

Der Zinsaufwand wurde entsprechend der vorgesehenen Darlehensaufnahmen der erhöht.

Die mittelfristige Finanzplanung weist durchgehend, wie der Haushaltsplan 2025 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 2026 13,2 Millionen Euro. In den Jahren 2027 bzw. 2028 beträgt die Zuweisung 15,9 Millionen Euro und 16,3 Millionen Euro.

Die Auszahlungen für die FAG- und Kreisumlage betragen im Jahr 2026 29,5 Millionen Euro, im Jahr 2027 30,6 Millionen Euro und im Jahr 2028 31,5 Millionen Euro.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt verringert sich im Jahr 2026 auf 1,7 Mio Euro. Im Jahr 2027 beträgt er noch 1,5 Mio Euro und in 2028 wieder 2,7 Mio Euro

Aus Zuweisungen und Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen können wir im Jahr 2026 mit 693.000 Euro, im Jahr 2027 mit 1,9 Millionen Euro und im Jahr 2028 mit 0,4 Millionen Euro rechnen.

Für den Planungszeitraum der Jahre 2026 bis 2028 wurden Investitionen in Höhe von 57 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 2026 ist eine Darlehensaufnahme zum Ausgleich des Finanzhaushalts in Höhe von 24,5 Millionen Euro notwendig. In den Jahren 2027 und 2028 werden dann noch 20,9 Millionen Euro und 9,8 Millionen Euro erforderlich, um die Investitionen finanzieren zu können.

Die Tilgungen erhöhen sich dann von aktuell 2,7 Millionen Euro auf bis zu 3,8 Millionen Euro

Der Schuldenstand der Stadt wird sich bis ins Jahr 2028 auf über 80 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 2026 bis 2028 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 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	48.409.100	50.642.600	51.988.900	53.534.600	55.054.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.858.548	29.302.600	29.694.700	30.331.300	31.008.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.832.348	7.385.503	7.430.635	7.575.648	7.723.561
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028.730	1.383.947	1.437.800	1.480.900	1.525.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.366.521	1.838.160	1.804.000	1.858.100	1.913.800
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	905.354	875.500	901.800	928.900	956.800
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.101.380	2.018.860	1.797.800	1.848.492	1.900.036
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>86.501.981</b>	<b>93.447.170</b>	<b>95.055.635</b>	<b>97.557.940</b>	<b>100.082.597</b>
11	-	Personalaufwendungen	17.075.807-	18.248.630-	19.186.700-	19.762.300-	20.355.200-
12	-	Versorgungsaufwendungen	220.000-	236.500-	243.600-	250.900-	258.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.770.575-	14.383.990-	14.609.961-	14.809.961-	15.009.961-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.066.925-	5.750.150-	6.037.700-	6.218.800-	6.405.400-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	850.000-	843.700-	970.255-	1.115.793-	1.283.162-
16	-	Transferaufwendungen	45.802.200-	52.974.930-	54.262.950-	53.337.650-	54.658.350-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.054.371-	5.029.750-	5.139.974-	5.242.773-	5.347.629-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.839.878-</b>	<b>97.467.650-</b>	<b>100.451.140-</b>	<b>100.738.177-</b>	<b>103.318.102-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.337.897-</b>	<b>4.020.480-</b>	<b>5.395.505-</b>	<b>3.180.237-</b>	<b>3.235.505-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.337.897-</b>	<b>4.020.480-</b>	<b>5.395.505-</b>	<b>3.180.237-</b>	<b>3.235.505-</b>
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.337.897-</b>	<b>4.020.480-</b>	<b>5.395.505-</b>	<b>3.180.237-</b>	<b>3.235.505-</b>
34		nachrichtl.: Im veranschlagten ordentlichen Ergebnis enthaltene Vorabdotierungen	9.929.811-	11.491.080-	0	0	0
35		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	14.808.900	17.409.400	17.481.800	17.717.300	17.984.800
36		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	29.825.625-	35.386.000-	36.440.500-	36.889.400-	37.999.100-

## Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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)	71.693.081	76.037.770	77.573.835	79.840.640	82.097.797
2	+	Einzahlungen aus FAG-Zuweisungen	11.695.900	16.715.300	15.349.300	15.993.800	16.344.200
3	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.014.253-	62.081.650-	64.010.640-	63.848.777-	65.319.002-
4	-	Auszahlungen aus Rückstellungen	22.232.700-	24.739.000-	27.167.800-	30.458.700-	30.402.800-
5	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>3.142.028</b>	<b>5.932.420</b>	<b>1.744.695</b>	<b>1.526.963</b>	<b>2.720.195</b>
6	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.898.000	497.750	293.800	1.500.000	0
8	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.698.000</b>	<b>897.750</b>	<b>693.800</b>	<b>1.900.000</b>	<b>400.000</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	850.000-	1.900.000-	400.000-	400.000-	400.000-
13	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.955.500-	9.260.500-	23.260.000-	20.210.000-	8.080.000-
14	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.633.200-	526.750-	604.000-	749.000-	1.169.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.395.600-	868.500-	668.600-	545.000-	170.000-
16	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	168.400-	145.760-	65.000-	65.000-	65.000-
17	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	38.700-	15.000-	7.900-	15.000-	0
18	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.041.400-</b>	<b>12.716.510-</b>	<b>25.005.500-</b>	<b>21.984.000-</b>	<b>9.884.000-</b>
19	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.343.400-</b>	<b>11.818.760-</b>	<b>24.311.700-</b>	<b>20.084.000-</b>	<b>9.484.000-</b>
20	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>12.201.372-</b>	<b>5.886.340-</b>	<b>22.567.005-</b>	<b>18.557.037-</b>	<b>6.763.805-</b>
21	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.524.000	9.200.000	24.565.000	20.484.000	9.884.000
22	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.807.200-	2.758.000-	3.249.300-	3.668.700-	3.866.400-
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>12.716.800</b>	<b>6.442.000</b>	<b>21.315.700</b>	<b>16.815.300</b>	<b>6.017.600</b>
24	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>515.428</b>	<b>555.660</b>	<b>1.251.305-</b>	<b>1.741.737-</b>	<b>746.205-</b>

# **Anlage III**

# **Investitionslisten zum Haushaltsplan 2025**

<b>Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH1.1</b>															
Zelle	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme	Ortsteil	Gesamtinvestition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2023 bzw. 2023 und früher bei jahresübergreifenden	2024	2025	2026	2027	2028	nachrichtl. 2029 ff	VE
1	1.1	<u>Unterstützung der Verwaltungssteuerung</u>													
2	1.1	Ersatzbeschaffung Mobiliar; automatisch höhenverstellbare Schreibtische;-Einrichtung von mobilen Arbeitsplätzen								0 €					
3	1.1	Büroausstattung/Kücheneile Feuerwehrhaus Wiesloch			21.100 €				21.100 €	0 €					
4	1.1	KommunalPLUS Sitzungsdienst und Ratsinformationssystem			16.900 €		16.900 €	16.900 €		0 €					
5	1.1	Archivsoftware			14.000 €		14.000 €	14.000 €		0 €					
6	1.1	Software Aufbauorganisation								0 €	7.900 €				
					<b>52.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>30.900 €</b>	<b>30.900 €</b>	<b>21.100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>7.900 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

<b>Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 1.2</b>														
Zeile	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme	Gesamtinvestition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2023 bzw. 2023 und früher bei jahresübergreifenden	2024	2025	2026	2027	2028	nachrichtl. 2029 ff	VE
1	1.2	<b>Service für die Fachbereiche</b>												
2	1.2	Ergänzung und Erneuerung der IT-Infrastruktur und Umsetzung der		3.783.400 €		3.783.400 €	1.981.500 €	201.300 €	200.600 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	
3	1.2	Erweiterung Dokumentenmanagementsystem		76.000 €		76.000 €	76.000 €		0 €					
4	1.2	Homepage Zusatzmodule		95.000 €		95.000 €	60.000 €	35.000 €	0 €					
5	1.2	Schul-Digitalisierung		1.840.000 €	1.114.700 €	725.300 €	1.840.000 €		0 €					
				<b>5.794.400 €</b>	<b>1.114.700 €</b>	<b>4.679.700 €</b>	<b>3.957.500 €</b>	<b>236.300 €</b>	<b>200.600 €</b>	<b>350.000 €</b>	<b>350.000 €</b>	<b>350.000 €</b>	<b>350.000 €</b>	<b>0 €</b>

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 3.1														
Zeile	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme	Gesamtinvestition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2023 bzw. 2023 und früher bei jahresübergreifenden	2024	2025	2026	2027	2028	nachrichtl. 2028 ff	VE
1	3.1	Bürgerservice												
2	3.1	-					0 €		0 €					
				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 3.2														
Zeile	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme	Gesamtinvestition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2023 bzw. 2023 und früher bei jahresübergreifenden	2024	2025	2026	2027	2028	nachrichtl. 2029 ff	VE
1	3.2	<b>Ordnungswesen</b>							0 €					
2	3.2	<b>Parkierungseinrichtungen</b>							0 €					
3	3.2	Kauf Parkscheinautomaten		72.500 €		72.500 €	72.500 €		0 €					
4	3.2	<b>Straßenverkehr</b>							0 €					
5	3.2	Erneuerung mobile Geschwindigkeitsmessanlage		109.000 €		109.000 €	109.000 €		0 €					
6	3.2	Erneuerung Rotlichtüberwachungsanlage		145.000 €		145.000 €			145.000 €					
				<b>326.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>326.500 €</b>	<b>181.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>145.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 4.1														
Zeile	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme	Gesamtinvestition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2023 bzw. 2023 und früher bei jahresübergreifenden	2024	2025	2026	2027	2028	nachrichtl. 2029 ff	VE
1	4.1	<b>Bildung und Gesellschaft</b>												
2	4.1	<b>21.10 Schulen</b>												
3	4.1	Ottheinrich Gymnasium		46.150 €		46.150 €	46.150 €		0 €					
4	4.1	Bertha Benz Realschule		68.000 €		68.000 €	43.000 €		25.000 €					
5	4.1	Esther Bejarano Gemeinschaftsschule (Neuanmeldung)		105.000 €		105.000 €	60.000 €		45.000 €					
6	4.1	Schillergrundschule		47.200 €		47.200 €	47.200 €		0 €					
7	4.1	Grundschule Frauenweiler		10.800 €		10.800 €	2.800 €		8.000 €					
8	4.1	Grundschule Schatthausen		2.500 €		2.500 €	2.500 €		0 €					
9	4.1	Maria-Sibylla-Merian Schule		21.850 €		21.850 €	10.000 €	6.850 €	5.000 €					
10	4.1	IT-Investitionen im Rahmen der Digitalisierungsprogramme (Bund und Land)		1.840.000 €	1.114.700 €	725.300 €	1.840.000 €		0 €					
11	4.1	EDV-Ausstattung Schulverwaltung		210.000 €		210.000 €	210.000 €		0 €					
12	4.1	Schulverwaltungcloud		59.500 €		59.500 €	59.500 €		0 €					
13	4.1	Austausch Firewalls		29.800 €		29.800 €	29.800 €		0 €					
14	4.1	<b>21.50 sonst. schulische Aufgaben</b>							0 €					
15	4.1	Investitionsumlage Schulverband Albert-Schweitzer-Schule		234.100 €		234.100 €	90.100 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	
16	4.1	<b>36.20 Kinder- und Jugendarbeit</b>							0 €					
17	4.1	Jugendplatz Frauenweiler		35.000 €		35.000 €	35.000 €		0 €					
18	4.1	<b>36.50 Tageseinrichtungen</b>							0 €					
19	4.1	<b>Kernzeit/Hort Schillerschule</b>							0 €					
20	4.1	Küchenerneuerung		4.000 €		4.000 €	4.000 €		0 €					

### Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 4.1

Zeile	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutz-konzept bzw. -maßnahme	Gesamt-investition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2023 bzw. 2023 und früher bei jahres-über-areifenden	2024	2025	2026	2027	2028	nachrichtl. 2029 ff	VE
21	4.1	<b>Kernzeit Merianschule</b>							0 €					
22	4.1	Spielplatz/Sandkasten		2.400 €		2.400 €	2.400 €		0 €					
23	4.1	<b>Kernzeit Frauenweiler</b>							0 €					
24	4.1	Küchenerneuerung		4.000 €		4.000 €	4.000 €		0 €					
25	4.1	<b>Kernzeit Schatthausen</b>							0 €					
26	4.1	Industriespülmaschine		4.500 €		4.500 €	4.500 €		0 €					
27	4.1	Küchenerneuerung		4.000 €		4.000 €	4.000 €		0 €					
28	4.1	<b>Kindergarten Schatthausen</b>							0 €					
29	4.1	Ergänzung Einbauschränk im Flur, Lernwerkstättenbereich		1.800 €		1.800 €	1.800 €		0 €					
30	4.1	Schrank-Büffett-Kombination im Frühstücksbereich		2.000 €		2.000 €	2.000 €		0 €					
31	4.1	Podest und Aufbewahrung im Konstruktionsbereich		2.000 €		2.000 €	2.000 €		0 €					
32	4.1	Ersatz Küchenarbeitsplatte		2.000 €		2.000 €	2.000 €		0 €					
33	4.1	Beschattung Spielhügel		5.000 €		5.000 €	5.000 €		0 €					
34	4.1	Schuhregal		3.450 €		3.450 €	3.450 €		0 €					
35	4.1	Arbeitsplatte 2x2 m mit Untertisch		1.700 €		1.700 €	1.700 €		0 €					
36	4.1	Abschließbarer Schrank		4.750 €		4.750 €	1.650 €	3.100 €	0 €					
37	4.1	Arbeitsregal Bereich Werkstätten		1.800 €		1.800 €	1.800 €		0 €					
38	4.1	Puzzle-/Spielregal Bereich Werkstätten		2.950 €		2.950 €	2.950 €		0 €					
39	4.1	Stehpult mit Regalen Bereich Werkstätten		1.500 €		1.500 €	1.500 €		0 €					
40	4.1	Speiseausgabewagen							5.950 €					
41	4.1	2 Regale Frühstück/Hauswirtschaft							0 €					
42	4.1	Heizkörperverkleidung Konstruktionsbereich							0 €					
43	4.1	<b>Kindergarten allgemein</b>							0 €					
44	4.1	Investitionen Kitas in anderer Trägerschaft angemeldet (vertragliche Regelung 70%)		1.351.140 €		1.351.140 €	784.280 €	161.100 €	145.760 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	

<b>Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 4.1</b>														
Zeile	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme	Gesamtinvestition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2023 bzw. 2023 und früher bei jahresübergreifenden	2024	2025	2026	2027	2028	nachrichtl. 2029 ff	VE
45	4.1	Neubau Kindergarten Kelterhalle (Postillion)		3.600.000 €		3.600.000 €	3.600.000 €		0 €					
46	4.1	Zuschuss Umbau und Erweiterung Kindergarten Schlosstrasse (Neuanmeldung)		1.770.000 €		1.770.000 €	1.770.000 €		0 €					
47	4.1	Erwerb Anteile Kindergarten Quartier am Bach		1.900.000 €		1.900.000 €	1.500.000 €	400.000 €	1.500.000 €					
				<b>11.378.890 €</b>	<b>1.114.700 €</b>	<b>10.264.190 €</b>	<b>10.175.080 €</b>	<b>595.050 €</b>	<b>1.758.710 €</b>	<b>89.000 €</b>	<b>89.000 €</b>	<b>89.000 €</b>	<b>89.000 €</b>	<b>0 €</b>

## Investitionen Kitas in anderer Trägerschaft 2025

<b>Ev. Kitas</b>				
Abenteuerland	Klettergerät Garten	40.000 €	100%	40.000 €
	Schallschutz unter Turnraum	10.000 €	100%	10.000 €
Schlossstraße	Industriespülmaschine	10.000 €	70%	7.000 €
<b>Kath. Kitas</b>				
St. Gallus	Beschattung Vogelnechtschaukel	10.000 €	70%	7.000 €
	Behebung Feuchteschäden	70.000 €	70%	49.000 €
Wirbelwind	Mängelbehebung Spielplatz	10.000 €	70%	7.000 €
	Reparatur Dach Pfarrschmiede	14.000 €	40%	5.760 €
Unterm Sternenhimmel	Industriespülmaschine	8.000 €	100%	8.000 €
Unterm Regenbogen	Industriespülmaschine	8.000 €	100%	8.000 €
	Garteneinfriedung	4.000 €	100%	4.000 €

**145.760 €**

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 4.2															
Zelle	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme	Gesamtinvestition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2023 bzw. 2023 und früher bei jahresübergreifenden	HH-Reste 2023/2024	2024	2025	2026	2027	2028	nachrichtl. 2029 ff	VE
1	4.2	<b>Kultur und Sport</b>													
2	4.2	Bibliothek - Rückgabekasten								0 €					
3	4.2	Bibliothek - Mobiliar Eingangsbereich		2.000 €		2.000 €	2.000 €			0 €					
4	4.2	Ausleihtheke Stadtbibliothek		4.500 €		4.500 €				0 €					
5	4.2	Kulturhaus - Kultursaal Küche				8.000 €				0 €					
6	4.2	Festplatz Wiesloch - Erneuerung Stromkästen (Neuanmeldung)		40.000 €		40.000 €	40.000 €	40.000 €		0 €					
7	4.2	Festplatz Wiesloch - Erneuerung Belag		200.000 €		200.000 €				0 €				200.000 €	
8	4.2	Anschaffung Stromverteilerschränke Frauenweiler (Antrag Stadtteilverein Frw., 19.09.2022)		12.000 €		12.000 €	12.000 €	12.000 €		0 €					
9	4.2	Anschaffung Stromverteilerschränke Alter Friedhof Baiertal		10.000 €						10.000 €					
10	4.2	Investitionsumlage Musikschule Südliche Bergstraße		27.500 €		27.500 €	24.000 €	14.500 €	3.500 €	0 €					
11	4.2	Sportplatz Schatthausen (alter Platz) - Flutlicht (neu)		80.000 €		80.000 €	80.000 €	80.000 €		0 €					
12	4.2	Stadion Parkstraße, Ersatz Pavillons durch Container und Umgestaltung Eingangsbereich		50.000 €		50.000 €				0 €	50.000 €				
13	4.2	Stadion Parkstraße - Sanierung Laufbahn Typ B und Nebenflächen		1.624.000 €	395.000 €	1.229.000 €				0 €			40.000 €	1.584.000 €	
14	4.2	Stadion Parkstraße - Erneuerung Sitz- und Stehstufen		940.000 €	245.000 €	695.000 €				0 €	40.000 €	900.000 €			
15	4.2	Stadion Parkstraße - Umrüstung Flutlicht in LED und Ergänzung Flutlicht	K	110.000 €	30.000 €	80.000 €		80.000 €		110.000 €					

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 4.2															
Zelle	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme	Gesamtinvestition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2023 bzw. 2023 und früher bei jahresübergreifenden	HH-Reste 2023/2024	2024	2025	2026	2027	2028	nachrichtl. 2029 ff	VE
16	4.2	Stadion Parkstraße - Sanierung Rasenplatz		250.000 €	75.000 €	175.000 €				0 €		250.000 €			
17	4.2	Rasenplatz Schatthausen (neu) - Zaun (Neuanmeldung erweiterte Maßnahme)		20.000 €		20.000 €	20.000 €			0 €					
18	4.2	Kunstrasenplatz Baiertal - Erneuerung Kunstrasenbelag und Beregnung		1.207.000 €	80.000 €	1.127.000 €	1.207.000 €	1.119.778 €		0 €					
19	4.2	Verteilerschränke für Kerwe Baiertal		40.000 €		40.000 €	40.000 €			0 €					
20	4.2	Kultur - Überdachung - Sonnensegel bei Musikverein / Frohsinn Baiertal		44.000 €		44.000 €				0 €				44.000 €	
21	4.2	Baukostenzuschuss energetische Sanierung Tennishalle - TC Rot Weiß	K	20.050 €		20.050 €	20.050 €			0 €					
22	4.2	Baukostenzuschuss Sanierung Dusch- und Umkleieräume Vereinsheim Kunstrasenplatz Baiertal (SpVgg)		1.450 €		1.450 €	1.450 €			0 €					
23	4.2	Eisenbahnfreunde Baiertal - Stromanschluss/Beleuchtung (ohne Wasser/Abwasser)		10.000 €		10.000 €				0 €				10.000 €	
24	4.2	Vorbereitende Maßnahmen Containerstellung 1. FC Wiesloch		10.000 €					10.000 €	0 €					
25	4.2	Rasenplatz Schatthausen (neu) - Systemtrenner freier Auslauf - Trinkwasserschutz		20.000 €						20.000 €					
				<b>4.722.500 €</b>	<b>825.000 €</b>	<b>3.865.500 €</b>	<b>1.446.500 €</b>	<b>1.346.278 €</b>	<b>13.500 €</b>	<b>140.000 €</b>	<b>90.000 €</b>	<b>1.150.000 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>1.838.000 €</b>	<b>0 €</b>

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.1													
Zeile	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme	Gesamtinvestition	Saldo	2023 bzw. 2023 und früher bei jahresübergreifenden	2024	2025	2026	2027	2028	nachrichtl. 2029 ff	VE
1	5.1	<b>Stadtentwicklung, Baurecht</b>											
3	5.1	GIS-Modul interaktive Straßenansicht mit Meßfunktion						15.000 €		15.000 €		30.000 €	
4	5.1	Lärmschutzwand Hauptstr. 141a			30.000 €	0 €		0 €					
				0 €	30.000 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	30.000 €	0 €

## Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.2

Zelle	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme	Gesamtinvestition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2023 bzw. 2023 und früher bei jahresübergreifenden	2024	2025	2026	2027	2028	nachrichtl. 2029 ff	VE
1	5.2	<u>Hochbau, Liegenschaften</u>												
2	5.2	<u>Generalsanierung Verwaltungszentrum</u>												
3	5.2	Barrierefreie Erschließung Erdgeschoss		50.000 €		50.000 €			0 €				50.000 €	
4	5.2	Klimatisierung Serverraum Redundanz		45.000 €		45.000 €	45.000 €		0 €					
5	5.2	Kompletterneuerung d. Sanitärinstalltionen und Lüftungsanlagen im VW-zentrum, Planungsrate 2022, weitere Planungsrate in 2024,		1.650.000 €		1.650.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	100.000 €	400.000 €		1.000.000 €	300.000 €
6	5.2	Konfiskatbehälter (gekühlte Mülltrennung f. organ.Abfälle) zzgl. Einhausung und Lüftung. Speiseaufzug und Fenster, Sprinkleranlage		53.500 €		53.500 €	8.500 €	45.000 €	0 €					
7	5.2	Erneuerung Brandmeldeanlage							0 €					
8	5.2	Heizkreisverteilung erneuern	K	685.000 €	102.750 €	582.250 €		300.000 €	385.000 €					
9	5.2	Oberlichter/Sonnenschutz erneuern, 1.Bauabschnitt		180.000 €					0 €					
10	5.2	Sanierung Flachdächer, 1. Bauabschnitt	K	199.680 €		199.680 €	144.000 €	150.000 €	0 €					
11	5.2	Flachdächer + Oberlichter, 2. Bauabschnitt: neue Zahlen für 2024+2025 inkl. Reste!			30.000 €				200.000 €					
12	5.2	Fenster erneuern	K	885.000 €		885.000 €	155.000 €		0 €				850.000 €	
13	5.2	Anbindung an FW-Netz Stadtwerke	K	210.000 €		210.000 €		210.000 €	0 €					
14	5.2	Beleuchtung NEU Ratssaal	K	80.000 €		80.000 €			0 €				80.000 €	

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.2														
Zeile	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme	Gesamtinvestition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2023 bzw. 2023 und früher bei jahresübergreifenden	2024	2025	2026	2027	2028	nachrichtl. 2029 ff	VE
15	5.2	Ausbau 2. OG kleine Dachterrasse, Besprechung + Büro		70.000 €					0 €				70.000 €	
16	5.2	<b>Altes Rathaus</b>							0 €					
17	5.2	<i>Maßnahmen im Rahmen der Generalsanierung:</i>							0 €					
18		<i>Klimatisierung Trauzimmer (mobil/ oder fest)</i>							2.000 €					
19	5.2	Sanierung Treppenhaus + barrierefreie Erschließung und Änderungen Eingangsanlage	K (Außentür)	320.000 €		320.000 €	320.000 €		0 €					
20	5.2	<b>Bürgerhaus Baiertal</b>							0 €					
21	5.2	Generalsanierung, einschl. barrierefrei - Wirtschaftlichkeits/ Standortprüfung	I/K	2.500.000 €		2.500.000 €			0 €				2.500.000 €	
22	5.2	Merkposten Raumkonzept Veranstaltungsraum Baiertal												
23	5.2	<b>Standortuntersuchung Erweiterungskonzeption Schulen</b>							0 €					
24	5.2	<b>Schillerschule</b>							0 €					
25	5.2	Erneuerung der Fenster im Altbau + energet. Gebäudesanierung	K	1.000.000 €		1.000.000 €			0 €	0 €	50.000 €	300.000 €	650.000 €	
26	5.2	Sanierung Treppenhausverglasung	K	200.000 €		200.000 €	200.000 €		0 €					
27	5.2	Erneuerung Glasdach Aula	K	60.000 €		60.000 €			60.000 €					
28	5.2	innenliegender Sonnenschutz Kernzeit		15.000 €			15.000 €		0 €					
29	5.2	<b>MSM-Schule</b>							0 €					

### Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.2

Zelle	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme	Gesamtinvestition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2023 bzw. 2023 und früher bei jahresübergreifenden	2024	2025	2026	2027	2028	nachrichtl. 2029 ff	VE
30	5.2	Regen-/Sonnenüberdachung Gebäude zu Klassencontainer		10.000 €		10.000 €			10.000 €					
31	5.2	<u>Grundschule Schatthausen</u>							0 €					
32	5.2	<u>Pestalozzi-GS-Baiertal</u>							0 €					
33	5.2	Schulhof		450.000 €	5.000 €	445.000 €			0 €				450.000 €	
34	5.2	<u>Grundschule Frauenweiler</u>							0 €					
35	5.2	Erweiterung zu einer zweizügigen Ganztagschule		6.700.000 €	1.500.000 €	5.200.000 €	50.000 €	150.000 €	300.000 €	2.500.000 €	2.000.000 €	1.000.000 €	700.000 €	2.000.000 €
36	5.2	<u>Realschule</u>		750.000 €		750.000 €			750.000 €					
37	5.2	<u>Gemeinschaftsschule mit Fachklassentrakt Realschule</u>							0 €					
38	5.2	Neubau		19.752.200 €	4.500.000 €			0 €	400.000 €					
39	5.2	EBG Baunebenkosten		600.000 €				0 €	100.000 €					
40	5.2	<u>Gymnasium</u>							0 €					
41	5.2	Komplettsanierung	K	30.000.000 €	6.000.000 €		500.000 €	2.000.000 €	0 €	10.000.000 €	9.500.000 €	4.000.000 €	6.500.000 €	12.000.000 €
42	5.2	<u>Schulzentrum</u>							0 €					
43	5.2	Erweiterung Trafostation für Anbindung PV-Anlagen		200.000 €			200.000 €		0 €					
44	5.2	<u>Schulen allgemein</u>							0 €					
45	5.2	Maßnahmen Inklusion					10.000 €		0 €					
46	5.2	<u>Kindergarten Frauenweiler</u>							0 €					
47	5.2	Heizung-WP, Fenster, Flachdach Altbau	K	270.000 €		270.000 €	50.000 €	130.000 €	90.000 €					
48	5.2	Regen-/Sonnenüberdachung Gebäude zu Bewegungscontainer		15.000 €					0 €				15.000 €	

## Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.2

Zelle	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme	Gesamtinvestition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2023 bzw. 2023 und früher bei jahresübergreifenden	2024	2025	2026	2027	2028	nachrichtl. 2029 ff	VE
49	5.2	<u>Kindergarten Pustebume/Sofienstrasse</u>							0 €					
50	5.2	technische Ertüchtigung Küche							120.000 €					
51	5.2	<u>Kindergarten Abenteuerland</u>							0 €					
52	5.2	3 von 7, Sonnen- und Regenschutz-Fenster, Lüftung/Nachtkühlung, Regenüberdachung Laufgang, sicherheitsrelevant		100.000 €			50.000 €	50.000 €	0 €					
53	5.2	<u>Kindergarten Baiertal</u>							0 €					
54	5.2	Neubau 2-Gruppen (optional mit 2-Gruppen-Erweiterung) je nach Modell alternative Umsetzung durch THH 4.1 inkl. PV-Anlage	K (PV-Anlage)	3.930.000 €		3.930.000 €			0 €				3.930.000 €	
55	5.2	<u>Etten-Leur-Halle Baiertal</u>							0 €					
56	5.2	Energetische Gebäudesanierung, inkl. Sportboden	K	600.000 €		600.000 €			0 €				600.000 €	
57	5.2	<u>Mehrzweckhalle Frauenweiler</u>							0 €					
58	5.2	Neubau 1-Feldsporthalle, Küchenbereich, Kernzeit - Klimaschutz inkl. PV-Anlage	K	4.219.000 €	2.460.000 €	1.759.000 €	165.000 €	250.000 €	1.084.000 €	2.220.000 €	500.000 €			1.720.000 €
59	5.2	<u>3-Fach-Turnhalle</u>							0 €					
60	5.2	Neubau 3-Fach-Turnhalle (Abhängig v. Konzeption)		9.000.000 €		9.000.000 €			0 €				9.000.000 €	
61	5.2	<u>Lehrschwimmbecken Baiertal</u>							0 €					
62	5.2	Komplettsanierung	K	3.550.000 €		3.550.000 €		50.000 €	0 €				3.550.000 €	0 €
63	5.2	<u>Lehrschwimmbecken Schatthausen</u>							0 €					
64	5.2	Komplettsanierung	K	4.000.000 €		4.000.000 €	100.000 €	50.000 €	0 €				3.900.000 €	0 €
65	5.2	Bäderkonzept in Abst. mit SWW							0 €					

## Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.2

Zelle	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme	Gesamtinvestition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2023 bzw. 2023 und früher bei jahresübergreifenden	2024	2025	2026	2027	2028	nachrichtl. 2029 ff	VE
66	5.2	<b>Kulturhaus</b>							0 €					
67	5.2	allg. Gebäudeinvestitionen	K	835.800 €	319.800 €	516.000 €	255.800 €	80.000 €	0 €			120.000 €	380.000 €	
68	5.2	<b>Bahnhofstr. 9</b>							0 €					
69	5.2	Wärmeversorgung	K	28.000 €			30.000 €		0 €					
70	5.2	<b>Feuerwehr Wiesloch</b>							0 €					
71	5.2	Ölabscheider							150.000 €					
72	5.2	Anbau Feuerwehrhaus Wiesloch inkl. PV-Anlage + Erneuerung Elektroverteilung (Starkregen)	K (PV-Anlage)	920.000 €		920.000 €	220.000 €	400.000 €	0 €	350.000 €	100.000 €			0 €
73	5.2	Ausbau Dachgeschoss zu Büroräumen (ehem. Tanzschule)						185.000 €	0 €					
74	5.2	Neubau Feuerwehrhaus Wiesloch nicht vor 2032	K	20.000.000 €		20.000.000 €			0 €				20.000.000 €	
75	5.2	<b>Feuerwehr Baiertal</b>												
76	5.2	Neubau Feuerwehrhaus		3.404.000 €	230.000 €	3.174.000 €	3.340.000 €		64.000 €					
77	5.2	<b>Feuerwehr Schatthausen</b>							0 €					
78	5.2	Raumheizung/ Hallentore/ Fussboden Umkleide		125.000 €			25.000 €	100.000 €	0 €					
79	5.2	<b>Feuerwehr Frauenweiler</b>							0 €					
80	5.2	Sanitär, Wärmetauscher, neuer Bodenbelag (Rutschgefahr)	K	28.000 €			28.000 €		0 €					
81	5.2	Hallentore							20.000 €					
82	5.2	<b>Hauptfriedhof</b>							0 €					
83	5.2	PV-Anlage auf Leichenhalle	K (PV-Anlage)	13.000 €			13.000 €		0 €					
84	5.2	<b>Friedhof Schatthausen</b>							0 €					

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.2														
Zeile	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme	Gesamtinvestition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2023 bzw. 2023 und früher bei jahresübergreifenden	2024	2025	2026	2027	2028	nachrichtl. 2029 ff	VE
85	5.2	2. Abschnitt Austausch Fenster und Aussen-Türen (nur Einfachverglasung, kein Sicherheitsglas)/ Beh. WC, Ausbesserung-Eternitdach	K	200.000 €			25.000 €	75.000 €	125.000 €					
86	5.2	<b>WC-Anlagen</b>							0 €					
87	5.2	öffentl. Unisex-Toilette Busbahnhof Ringstrasse		270.000 €			20.000 €	250.000 €	0 €					
88	5.2	<b>Parkierungseinrichtungen</b>							0 €					
89	5.2	Adenauertiefgarage Überdachung Treppenhäuser		50.000 €			0 €		100.000 €					
90	5.2	Erneuerung Parkplatz am Vereinsheim FC Fortuna Schatthausen		25.000 €			25.000 €		0 €					
91	5.2	Lüftung TG Verwaltungszentrum, nach Ertüchtigung Lüftung Trattoria (BgA)		110.000 €		110.000 €	50.000 €		60.000 €					
92	5.2	<b>Glasfaseranschluss städt. Gebäude</b>							0 €					
93	5.2	Anschluss städt. Objekte (Rathaus, Kulturhaus, Schulen, Sporthallen)		100.000 €			50.000 €		50.000 €					
94	5.2	<b>CAD Software Hochbau. 3. Lizenz</b>		6.700 €		6.700 €		6.700 €	0 €					
95	5.2	<b>Immobilienverwaltungssoftware (Erweiterung ReFEX)</b>						3.500 €	0 €					
96	5.2	2 Wallboxen TG Rathaus						25.000 €	0 €					
97	5.2	LED-Beleuchtung städt. Gebäude							50.000 €	50.000 €	50.000 €			
				<b>118.464.880 €</b>	<b>15.147.550 €</b>	<b>62.076.130 €</b>	<b>6.144.300 €</b>	<b>4.560.200 €</b>	<b>4.170.000 €</b>	<b>15.220.000 €</b>	<b>12.600.000 €</b>	<b>5.420.000 €</b>	<b>54.225.000 €</b>	<b>16.020.000 €</b>

**Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.3**

Zeile	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme	Gesamtinvestition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2023 bzw. 2023 und früher bei jahresübergreifenden	2024	2025	2026	2027	2028	nachrichtl. 2029 ff	VE
1	5.3	<u>Stadtgrün, Tiefbau, Entwässerung, Mobilität</u>							0 €					
2	5.3	<u>Gewässer</u>							0 €					
3	5.3	AHW - Baukostenumlage	K	764.000 €		764.000 €	762.000 €	0 €	2.000 €					
4	5.3	Abschnitt 1: HRB Nußloch - ehem. Hubbrücke	K	1.500.000 €		1.500.000 €		0 €	0 €				1.500.000 €	
5	5.3	Abschnitt 3: Brücke Weinäcker - ehem. Postmühle	K	1.726.000 €		1.726.000 €	176.000 €	200.000 €	800.000 €	550.000 €				
6	5.3	Ausbau Leimbach, Abschnitt "Auf der Insel" bis Uferstraße	K	1.980.000 €		1.980.000 €	180.000 €	400.000 €	350.000 €	700.000 €	350.000 €			VE für 2026 und 2027
7	5.3	Herstellung der Gewässerdurchgängigkeit bei "Lechner-Mühle" am Leimbach	K	660.000 €		660.000 €	50.000 €	130.000 €	150.000 €	150.000 €				
8		Herstellung Gewässerdurchgängigkeit "Rotes Wehr" Waldangelbach	K	550.000 €			50.000 €		250.000 €					
9	5.3	<u>Stadtgrün</u>						0 €	0 €					
10	5.3	Stadtwingertanlage: Modellprojekt für Klimaanpassung	K	1.013.500 €	700.000 €	313.500 €	350.000 €	583.500 €	80.000 €					
11	5.3	Beschaffung Parkmöblierung		35.000 €		35.000 €	20.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €		5.000 €		
12	5.3	Erneuerung Heidelberger Straße	K	110.000 €				0 €	0 €	20.000 €		90.000 €		
13		Baumbeete/Gehweg Ortsbrunnen Baiertal		30.000 €					0 €	30.000 €				
14	5.3	<u>Friedhöfe</u>						0 €	0 €					
15	5.3	Neukonzeption Hauptfriedhof		60.000 €				30.000 €	0 €				30.000 €	
16	5.3	Austausch Wasserleitung und Sanierung Hauptweg am Hauptfriedhof		300.000 €		300.000 €		0 €	0 €			300.000 €		
17	5.3	Erweiterung Muslimisches Gräberfeld		37.500 €		37.500 €	5.000 €	7.500 €	25.000 €					
18		Überdachung Steintisch Muslimisches Gräberfeld		200.000 €				50.000 €	0 €	100.000 €				
19	5.3	Hauptfriedhof, 2. BA (letzter) Grabfeld Ruhergarten		35.000 €		35.000 €			10.000 €		25.000 €			
20	5.3	Hauptfriedhof, 3.BA (letzter) Grabfeld Kirschblütengarten		95.000 €		95.000 €	40.000 €	30.000 €	0 €	25.000 €				

**Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.3**

Zeile	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme	Gesamtinvestition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2023 bzw. 2023 und früher bei jahresübergreifenden	2024	2025	2026	2027	2028	nachrichtl. 2029 ff	VE
21	5.3	Hauptfriedhof, Erneuerung Schöpfbrunnen		55.000 €		55.000 €	30.000 €	12.500 €	12.500 €					
22		Neuanlage Grabfeld 27		25.000 €					0 €			25.000 €		
23	5.3	Sanierung Treppenanlage Friedhof Schatthausen inkl. Geländer		325.000 €		325.000 €	25.000 €	300.000 €	0 €					
24		Umgestaltung Alter Friedhof Baiertal im Zuge der Erschließung Alte Hohl (Anteil Stadt)		100.000 €					0 €				100.000 €	
25		Erweiterung Urnenfeld, Bergfriedhof Baiertal		20.000 €					0 €			20.000 €		
26		Erweiterung gärtnergepflegtes Feld, Bergfriedhof		20.000 €					20.000 €					
27		Bergfriedhof Baiertal, befestigten Weg herstellen		75.000 €				75.000 €	0 €					
28	5.3	Friedhof Baiertal, Urnenstelen		47.000 €				47.000 €	0 €					
29	5.3	Ausstattung Friedhöfe (Sitzgelegenheiten, Grünschnittbehälter u. a.)		35.000 €		35.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
30	5.3	<b>Spielplätze</b>						0 €	0 €					
31	5.3	Sanierung Spielplätze, bauliche Maßnahmen und Ersatz Einzelspielgeräte		806.000 €		806.000 €	226.000 €	0 €	30.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	400.000 €	
	5.3	<b>Umweltschutz</b>												
	5.3	Klimaschutzmaßnahmen		525.000 €		525.000 €	340.000 €	0 €	185.000 €					
32	5.3	<b>Breitbandversorgung</b>						0 €	0 €					
33	5.3	Investitionskostenumlage an ZV High-Speed-Netz RN, Baumaßnahmen		1.110.000 €		1.110.000 €	730.000 €	150.000 €	80.000 €	150.000 €				
34	5.3	Mitverlegungsmaßnahmen		572.000 €	80.000 €	492.000 €	222.000 €	100.000 €	100.000 €	50.000 €	100.000 €			
35	5.3	<b>Straßen und Wege</b>						0 €	0 €					
36	5.3	Alte Bruchsaler Straße 2. - 3. BA		1.550.000 €		1.550.000 €		0 €	0 €				1.550.000 €	
37	5.3	Umbau Kreuzung Abfahrt L723/Alte Bruchsaler Str (Schülerverkehr)	I	580.000 €	100.000 €	480.000 €		0 €	80.000 €	500.000 €				500.000 €
38	5.3	Minikreisel Eichelweg/Zw.denWegen/n eues Sträßel (Schülerverkehr)		340.000 €		300.000 €			0 €	40.000 €	300.000 €			

**Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.3**

Zeile	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme	Gesamtinvestition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2023 bzw. 2023 und früher bei jahresübergreifenden	2024	2025	2026	2027	2028	nachrichtl. 2029 ff	VE
39	5.3	Sanierung Kreisverkehrsplatz Hoschket, einschl. barrierefreier Ausbau Bushaltestellen		610.000 €		550.000 €		0 €	60.000 €	550.000 €				
40	5.3	Hangsicherung, Hangweg		380.000 €		380.000 €	80.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	150.000 €			
41	5.3	Mühlstraße, Baiertal	I	595.000 €		595.000 €	345.000 €	250.000 €	0 €					
42	5.3	Aufstellungszusätzl. Synagogen-Säule							0 €					
43	5.3	Sanierung Alte Hohl, Kostenanteil Stadt		550.000 €				0 €	0 €	50.000 €	100.000 €	400.000 €		100.000 €
44	5.3	Ortsstraße Schatthausen	I	600.000 €		600.000 €		0 €	0 €				600.000 €	
45	5.3	Mühlweg (im Zuge TW-Verlegung)		150.000 €		150.000 €			0 €	50.000 €	100.000 €			
46	5.3	Sanierung Wohngebiet Im Hoßacker, Schatthausen		100.000 €				0 €	0 €					
47	5.3	Erneuerung Hangsicherung beidseitig Meckesheimer Weg, Schatthausen	K	335.000 €		280.000 €	35.000 €	300.000 €	0 €				100.000,00 €	
48	5.3	Hauptstraße zw. Tuchbleiche-Ringstraße, Bahnhofstraße, Ringstraße und Tuchbleiche/Meßplatzstraße	I	3.350.000 €		3.350.000 €	1.150.000 €	2.200.000 €	0 €					
49	5.3	Dynamisches Fahrgast-Informationssystem Ringstraße	I/K	300.000 €	105.000 €	195.000 €	30.000 €	270.000 €	0 €					
50	5.3	Hauptstraße zw. Blumenstraße und Heidelberger Straße	I/K	595.000 €		595.000 €	70.000 €	0 €	0 €	25.000 €	500.000 €			
51	5.3	Straßensanierung Schillerstraße	R	2.000.000 €		2.000.000 €		0 €	0 €				2.000.000 €	
52	5.3	Verbesserung Radwegenetz/-infrastruktur	I/K/R	1.300.000 €		1.300.000 €	500.000 €	0 €	0 €				800.000 €	
53		<b>Radverkehr</b>						0 €	0 €					
54	5.3	Fuß- und Radweg entlang HDM und Straße Im Unteren Wald	K/R	4.050.000 €	2.000.000 €	2.050.000 €	50.000 €	100.000 €	75.000 €	1.500.000 €	2.325.000 €			2.000.000 €
55	5.3	Erneuerung Gerbersruhstr. zw. Jahnstr.-Alte Heerstraße, Radstraße	R	825.000 €		825.000 €		0 €	0 €	25.000 €	300.000 €	500.000 €		

**Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.3**

Zeile	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme	Gesamtinvestition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2023 bzw. 2023 und früher bei jahresübergreifenden	2024	2025	2026	2027	2028	nachrichtl. 2029 ff	VE
56	5.3	Gartenstraße zw. In der Bohn und Dr.Martin-Luther-Straße (Fahrradstraße)	R	770.000 €				0 €	0 €				770.000 €	
57	5.3	Radweg Schwetzing Str. zw. Mühlgasse und Ringstraße	K/R	100.000 €		100.000 €		0 €	0 €				100.000 €	
58	5.3	Sanierung Zur Tuchbleiche, Einrichtung Fahrradstraße	R	425.000 €		425.000 €		0 €	0 €	425.000 €				
59	5.3	Querungshilfen Walldorfer Straße	R	1.450.000 €	500.000 €	950.000 €		0 €	0 €				1.450.000 €	
60	5.3	Fahrradrampe Heidelberger Straße	R	425.000 €				0 €	0 €			25.000 €	400.000 €	
61	5.3	Kreuzungsumbau Waldstraße/Parkstraße/Gerbersruhstr.	R	675.000 €				75.000 €	0 €	150.000 €	450.000 €			
62	5.3	Radwegverbreiterung Wiesloch-Dielheim	I/K/R	625.000 €	250.000 €	375.000 €		0 €	0 €				625.000 €	
63		<b>Barrierefreiheit/Fußverkehr</b>						0 €	0 €					
64	5.3	Barrierefreier Umbau FGÜ Gerbersruhstraße/Heidelberger Str.	I/K	100.000 €				0 €	0 €				100.000 €	
65	5.3	Umbau barrierefreie Bushaltestellen	I/K	1.560.000 €		1.560.000 €	460.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	600.000 €	
66	5.3	Umbau Bushaltestelle Schilleranlage	I/K	750.000 €		750.000 €		0 €	0 €				750.000 €	
67	5.3	Brückensanierung Torbrücke, Hauptstraße		500.000 €		500.000 €		0 €	0 €			500.000 €		
68	5.3	Brückensanierung Röhrbuckel (im Zuge Anbindung Rathaus an Fernwärme)		450.000 €		450.000 €	450.000 €	0 €	0 €					
69	5.3	Brückensanierung Alte Heerstraße		500.000 €		500.000 €		0 €	0 €		500.000 €			
70	5.3	Städt. Anteil LSA Südtangente/ Hauptstraße		150.000 €		150.000 €		0 €	0 €				150.000 €	
71	5.3	Stromanschlüsse E-Ladestationen	K	80.000 €			30.000 €	35.000 €	15.000 €					
72	5.3	Intelligente Steuerung und LED-Leuchten, Beleuchtungsmaste, Ersatz, Nachtabschaltung	K	3.365.000 €	750.000 €	2.615.000 €	2.805.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	500.000 €	
				<b>42.946.000 €</b>	<b>4.485.000 €</b>	<b>34.369.000 €</b>	<b>9.216.000 €</b>	<b>5.525.500 €</b>	<b>2.439.500 €</b>	<b>5.310.000 €</b>	<b>5.365.000 €</b>	<b>2.030.000 €</b>	<b>12.530.000 €</b>	<b>2.600.000 €</b>

### Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.4

Zeile	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme	Gesamtinvestition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2023 bzw. 2023 und früher bei jahresübergreifenden	2024	2025	2026	2027	2028	nachrichtl. 2029 ff	VE
1	5.4	<b>Stadtentwässerung</b>						0 €	0 €					
2	5.4	Maßnahmen Starkregen Schatthausen	K	200.000 €		200.000 €		50.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €			
3	5.4	Maßnahmen Starkregen Stadtgebiet	K	450.000 €		450.000 €		100.000 €	200.000 €	250.000 €				
4	5.4	Erneuerung Einlauf Schlangengrundgraben	K			350.000 €			350.000 €					
5	5.4	Kirchengrundstraße in Baiertal		1.000.000 €		1.000.000 €		0 €	0 €				1.000.000 €	
6	5.4	Sanierung Hebewerk Grumbwiese		1.800.000 €		1.800.000 €	285.000 €	500.000 €	900.000 €	900.000 €				
7	5.4	Kanalerneuerung Juliusblick, 3 Haltungen		325.000 €		325.000 €		0 €	25.000 €	300.000 €				
8	5.4	Hauptstraße neuer Regenwasserkanal		200.000 €		200.000 €			0 €					
9	5.4	Baukostenumlage AHW		350.100 €		700.200 €	534.500 €	155.100 €	153.500 €	96.600 €	100.000 €			
10	5.4	Kanalerweiterungen Altwiesloch		6.600.000 €		6.600.000 €	750.000 €	800.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	600.000 €	3.000.000 €	300.000 €
				<b>10.925.100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>11.625.200 €</b>	<b>1.569.500 €</b>	<b>1.605.100 €</b>	<b>2.628.500 €</b>	<b>2.646.600 €</b>	<b>1.200.000 €</b>	<b>600.000 €</b>	<b>4.000.000 €</b>	<b>300.000 €</b>

### Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 8.1

Zeile	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme	Gesamtinvestition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2023 bzw. 2023 und früher bei jahresübergreifenden	2024	2025	2026	2027	2028	nachrichtl. 2029 ff	VE
1	8.1	<b>Feuerwehr</b>												
2	8.1	Mannschaftstransportwagen Abt. Schatthausen		188.500 €	13.000 €	175.500 €	188.500 €		0 €					
3	8.1	Löschfahrzeug Wiesloch		560.000 €	92.000 €	468.000 €	230.000 €	330.000 €	0 €					
4	8.1	Löschfahrzeug Frauenweiler		565.000 €	92.000 €	473.000 €			0 €		170.000 €	395.000 €		
6	8.1	Beschaffungen pauschal Gesamtfeuerwehr / 30.000.- € GwG im Ergebnishaushalt		274.800 €		274.800 €	174.800 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €		
7	8.1	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte		12.000 €		12.000 €	12.000 €		0 €					
8	8.1	Umstellung Digitaler Einsatzstellenfunk		150.000 €	22.250 €	127.750 €		150.000 €	0 €					
9	8.1	Atemluftkompressor (Atemschutz)		45.000 €		45.000 €	45.000 €		0 €					
10	8.1	Trockenschrank (Atemschutzmasken)		3.500 €		3.500 €	3.500 €		0 €					
11	8.1	Austausch Chemikalienschutzanzüge		15.000 €		15.000 €	15.000 €		0 €					
12	8.1	Erneuerung Funkzentrale (Schatthausen)		35.000 €		35.000 €	35.000 €		0 €					
13	8.1	Digitale Führungsunterstützung Multimediaboard (Wiesloch + Frauenweiler)		12.500 €		12.500 €	12.500 €		0 €					
14	8.1	Geschlossener Fahrradabstellplatz (Wiesloch)		4.000 €		4.000 €	4.000 €		0 €					
15	8.1	Erneuerung Spindanlage Sanitärbereich (Wiesloch)		5.000 €		5.000 €	5.000 €		0 €					
16	8.1	Schlüsseltresore Feuerwehrhäuser		80.000 €		80.000 €		80.000 €	0 €					
17	8.1	Erneuerung Funkzentrale (Frauenweiler)		35.000 €		35.000 €		35.000 €	0 €					
18	8.1	Elektrische Rettungsgeräte RW		30.000 €		30.000 €		30.000 €	0 €					

### Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 8.1

Zeile	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme	Gesamtinvestition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2023 bzw. 2023 und früher bei jahresübergreifenden	2024	2025	2026	2027	2028	nachrichtl. 2029 ff	VE
19	8.1	Mannschaftstransportwagen (Baiertal)		100.000 €	13.000 €	87.000 €			0 €	100.000 €				
20	8.1	Mannschaftstransportwagen (Frauenweiler)		100.000 €	13.000 €	87.000 €			0 €	100.000 €				
21	8.1	Tanklöschfahrzeug (Wiesloch)		550.000 €	84.000 €	466.000 €			0 €		180.000 €	370.000 €		
22	8.1	Gerätewagen/Kleineinsatzfahrzeug		140.000 €		140.000 €			26.200 €					
23	8.1	Übungsfläche / Übungsturm		250.000 €		250.000 €			0 €	250.000 €				
24	8.1	Kommandowagen							0 €					
	8.1	<b>Katastrophenschutz</b>							0 €					
25	8.1	Reaktivierung Sirennetz Gesamtstadt		322.000 €		322.000 €		322.000 €	0 €					
26	8.1	Notstromversorgung Rathaus		160.000 €		160.000 €		160.000 €	0 €					
27	8.1	Notfalltreffpunkt / Infopunkte		150.000 €		150.000 €		150.000 €	0 €					
28	8.1	Ausbau Betriebsfunkanlage		4.000 €		4.000 €		4.000 €	0 €					
29	8.1	2. Notfalltreffpunkt		140.000 €		140.000 €			140.000 €					
				<b>3.931.300 €</b>	<b>329.250 €</b>	<b>3.602.050 €</b>	<b>725.300 €</b>	<b>1.281.000 €</b>	<b>186.200 €</b>	<b>470.000 €</b>	<b>370.000 €</b>	<b>785.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 9.1														
Zeile	Teil-HH	Beschreibung	INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme	Gesamtinvestition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2023 bzw. 2023 und früher bei jahresübergreifenden	2024	2025	2026	2027	2028	nachrichtl. 2029 ff	VE
1	9.1	<b>Zentralbereich</b>												
2	9.1	Zuführung an die Kapitalrücklage Palatin		9.194.000 €		9.194.000 €	6.267.000 €	1.087.000 €	633.000 €	422.000 €	445.000 €	170.000 €	170.000 €	
3	9.1	Grunderwerb allgemein		4.968.500 €		4.968.500 €	2.518.500 €	450.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	
4	9.1	Zuführung an die Kapitalrücklage Städtische Wohnbaugesellschaft							0 €					
				14.162.500 €	0 €	14.162.500 €	8.785.500 €	1.537.000 €	1.033.000 €	822.000 €	845.000 €	570.000 €	570.000 €	0 €

## Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch Gesamt

Zeile	Teil-HH	Beschreibung	Gesamt-investition	Zuwendungen bzw. Zuschüsse	Saldo	2023 bzw. 2023 und früher bei jahres-über-greifenden Investitionen	2024	2025	2026	2027	nachrichtl. 2028 ff	nachrichtl. 2029 ff	VE
	1.1	Unterstützung der Verwaltungssteuerung	52.000 €	0 €	30.900 €	30.900 €	21.100 €	0 €	7.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	1.2	Service für Fachbereiche	5.794.400 €	1.114.700 €	4.679.700 €	3.957.500 €	236.300 €	200.600 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	0 €
	3.1	Bürgerservice	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	3.2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	326.500 €	0 €	326.500 €	181.500 €	0 €	145.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	4.1	Bildung und Gesellschaft	11.378.890 €	1.114.700 €	10.264.190 €	10.175.080 €	595.050 €	1.758.710 €	89.000 €	89.000 €	89.000 €	89.000 €	0 €
	4.2	Kultur und Sport	4.722.500 €	825.000 €	3.865.500 €	1.446.500 €	13.500 €	140.000 €	90.000 €	1.150.000 €	40.000 €	1.838.000 €	0 €
	5.1	Stadtentwicklung, Baurecht	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	30.000 €	0 €
	5.2	Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften	118.464.880 €	15.147.550 €	62.076.130 €	6.144.300 €	4.560.200 €	4.170.000 €	15.220.000 €	12.600.000 €	5.420.000 €	54.225.000 €	16.020.000 €
	5.3	Technischer Service, Stadtgrün u. Umweltsch.	42.946.000 €	4.485.000 €	34.369.000 €	9.216.000 €	5.525.500 €	2.439.500 €	5.310.000 €	5.365.000 €	2.030.000 €	12.530.000 €	2.600.000 €
	5.4	Stadtentwässerung	10.925.100 €	0 €	11.625.200 €	1.569.500 €	1.605.100 €	2.628.500 €	2.646.600 €	1.200.000 €	600.000 €	4.000.000 €	300.000 €
	8.1	Feuerwehr, Katastrophenschutz	3.931.300 €	329.250 €	3.602.050 €	725.300 €	1.281.000 €	186.200 €	470.000 €	370.000 €	785.000 €	0 €	0 €
	9.1	Zentralbereich	14.162.500 €	0 €	14.162.500 €	8.785.500 €	1.537.000 €	1.033.000 €	822.000 €	845.000 €	570.000 €	570.000 €	0 €
					0 €								
			212.704.070 €	23.016.200 €	145.031.670 €	42.232.080 €	15.374.750 €	12.716.510 €	25.005.500 €	21.984.000 €	9.884.000 €	73.632.000 €	18.920.000 €

# **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	15	12,82	4	3,70	19	16,52
1.2	19	16,95	2	1,85	21	18,80
<b>FB 1</b>	<b>34</b>	<b>29,77</b>	<b>6</b>	<b>5,55</b>	<b>40</b>	<b>35,32</b>
<b>FB 2</b>	<b>13</b>	<b>10,65</b>	<b>3</b>	<b>2,85</b>	<b>16</b>	<b>13,50</b>
3.1	28	20,29	2	1,90	30	22,19
3.2	20	15,11	2	2,10	22	17,21
<b>FB 3</b>	<b>48</b>	<b>35,40</b>	<b>4</b>	<b>4,00</b>	<b>52</b>	<b>39,40</b>
4.1	79	49,15	1	1,00	80	50,15
4.2	14	11,06	0	0,00	14	11,06
<b>FB 4</b>	<b>93</b>	<b>60,21</b>	<b>1</b>	<b>1,00</b>	<b>94</b>	<b>61,21</b>
5.1	15	14,34	2	1,43	17	15,77
5.2	17	15,02	0	0,00	17	15,02
5.3	11	10,35	0	0,00	11	10,35
<b>FB 5</b>	<b>43</b>	<b>39,71</b>	<b>2</b>	<b>1,43</b>	<b>45</b>	<b>41,14</b>
<b>Zentralber.</b>	<b>14</b>	<b>13,87</b>	<b>9</b>	<b>8,60</b>	<b>23</b>	<b>22,47</b>
<b>Feuerwehr</b>	<b>5</b>	<b>4,76</b>	<b>3</b>	<b>3,00</b>	<b>8</b>	<b>7,76</b>
Wasser	23	22,50	1	1,00	24	23,50
techn. Dienste	44	42,27	0	0,00	44	42,27
Freibad	4	4,44	0	0,00	4	4,44
Wärme	6	6,00	0	0,00	6	6,00
<b>Stadtwerke</b>	<b>77</b>	<b>75,21</b>	<b>1</b>	<b>1,00</b>	<b>78</b>	<b>76,21</b>
<b>Insgesamt:</b>	<b>327</b>	<b>269,58</b>	<b>29</b>	<b>27,43</b>	<b>356</b>	<b>297,01</b>

Nachrichtliche Gesamtübersicht nach Fachbereichen

Besoldungsgruppe bzw. Sondertarif	Insges. mit Leerstellen	FB 1		FB 2	FB 3		FB 4		FB 5			Zentralbereich	Feuerwehr	Stadtwerte	Leerstellen nicht im FB	Vollzeit umger. in den FB	Leerstellen 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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1,00	0,00
A 12	7	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	6,53	0,47
A 11	11	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	4	0	0	0	9,90	1,10
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	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2,00	0,00
<b>Insges.:</b>	<b>29</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>27,43</b>	<b>1,57</b>

**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 2024			
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	2	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	1	0	0	0,00	1	1		1,00
A 12	7	0	0	0,47	5	5		6,53
A 11	11	0	0	1,10	11	9		9,90
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	2	0	0	0,00	0	0		2,00
<b>Insgesamt:</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,57</b>	<b>25</b>	<b>21</b>		<b>27,43</b>

**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 2024			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			<b>0,47</b>	
A 11	(4)			(5)		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 1 x 12,3 Std./Wo. aus TH 9			<b>1,10</b>	
<b>Insgesamt:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1,57</b>

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

Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2024			
A 15	1					1	1 x 35 Std./Wo. (85 % 1.1, 5 % 1.2; 10 % ZB)	0,85
A 14					1			
A 13 h.D.								
A 13								
A 12	1							1,00
A 11	2			0,15	3	3	1 x 35 Std./Wo.	1,85
<b>Insgesamt:</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,15</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		<b>3,70</b>

**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 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2024			
A 15	(1)						1 x 2 Std./Wo. (85 % 1.1, 5 % 1.2; 10 % ZB)	<b>0,05</b>
A 14					(1)	(1)		
A 13 h.D.								
A 13								
A 12	<b>1</b>			0,20	1	1		<b>0,80</b>
A 11	<b>1</b>							<b>1,00</b>
<b>Insgesamt:</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,20</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1,85</b>

**Fachbereich 2** (keine Teilhaushalte)

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 2024			
A 14	1				1		1,00	
A 13 h.D.								
A 13								
A 12	1				1		1,00	
A 11	1			0,15	1	1 x 35 Std./Wo.	0,85	
<b>Insgesamt:</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,15</b>	<b>3</b>		<b>2,85</b>	

**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 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2024			
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	
<b>Insgesamt:</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>		<b>1,90</b>	

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

Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2024			
A 14	(1)				(1)	(1)	1 x 4 Std./Wo. (von 41 Std./Wo. 90% TH 3.1; 10% TH 3.2)	<b>0,10</b>
A 13 h.D.								
A 13								
A 12	<b>1</b>				1	1		<b>1,00</b>
A 11	<b>1</b>				1	1		<b>1,00</b>
<b>Insgesamt:</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>2,10</b>

**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 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2024			
A 11	1				1		1,00	
<b>Insgesamt:</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>		<b>1,00</b>	

**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 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2024			
A 5							<b>keine Beamtinnen und Beamte in diesem Teilhaushalt</b>	
<b>Insgesamt:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00</b>

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

Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2024			
A 15	1				1		1,00	
A 14								
A 13 h.D.								
A 13								
A 12	1			0,27	1	1 x 17,7 Std./Wo.	0,43	
<b>Insgesamt:</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,27</b>	<b>2</b>		<b>1,43</b>	

Stadt Wiesloch

Haushalt 2025

Anlage IV

Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte

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

Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2024			
A 10						<b>keine Beamtinnen und Beamte in diesem Teilhaushalt</b>		
<b>Insgesamt:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	

**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 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2024			
A 9							<b>keine Beamtinnen und Beamte in diesem Teilhaushalt</b>	
<b>Insgesamt:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00</b>

**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 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2024			
A 12	1				1		1,00	
A 11								
A 10								
A 9 g.D.								
A 9								
A 8	2						2,00	
<b>Insgesamt:</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>		<b>3,00</b>	

**Zentralbereich**

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 2024			
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 x 4 Std./Wo. (85 % 1.1, 5 % 1.2, 10 % ZB)	0,10
A 14	1							1,00
A 13 h.D.					(1)	(1)		
A 13	1				1	1	1 x 41 Std./Wo. <b>k.w.</b>	1,00
A 12	1				1	1	1 x 12,3 Std./Wo. (Freistellung PR)	1,30
A 11	4			0,80	4	2	1 x 20,5 Std./Wo. 1 x 41 Std./Wo. <b>k.w.</b> 1 x 28,7 Std./Wo.	3,20
<b>Insgesamt:</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,80</b>	<b>8</b>	<b>6</b>		<b>8,60</b>

**S t a d t w e r k e**

Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2024			
B 5								
B 3								
B 2								
A 15	1				1		1,00	
<b>Insgesamt:</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>		<b>1,00</b>	

**Gesamtübersicht Beschäftigte**

Entgeltgruppe 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 2024			
15 Ü	0	0	0	0	0	0		0,00
15	0	0	0	0	0	0		0,00
14	0	0	0	0	0	0		0,00
13	6	0	0	0	5	4		6,00
12	10	0	0	0	8	8		10,00
11	14	0	0	0	12	12		13,12
10	7	0	0	0	9	6		6,50
9 c	11	0	0	0	12	10		10,51
9 b	21	0	0	0	17	18		20,21
9 a	38	0	0	0	42	42		32,37
8	30	0	0	0	30	27		25,16
7	44	0	0	0	25	38		38,19
6	45	0	0	0	45	38		37,31
5	35	0	0	0	51	30		26,57
4	12	0	0	0	3	8		11,00
3	0	0	0	0	9	0		0,00
2 Ü	0	0	0	0	0	0		0,00
2	2	0	0	0	1	2		1,53
1	0	0	0	0	1	0		0,00
S Gruppe	52	0	0	0	47	47		31,11
<b>Insgesamt:</b>	<b>327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317</b>	<b>290</b>		<b>269,58</b>

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	6
12	10	0	1	0	0	0	0	0	6	1	0	1	0	1	0	0	0	0	10
11	14	0	2	0	0	0	1	1	3	4	2	0	0	0	0	0	0	1	13
10	7	1	0	1	2	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7
9 c	11	1	1	2	1	0	1	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	1	11
9 b	21	2	5	1	0	0	1	2	0	1	3	0	2	2	2	0	0	0	20
9 a	38	4	2	3	8	4	0	0	1	7	1	3	1	2	0	1	1	1	32
8	30	2	2	3	6	3	1	2	1	0	0	1	0	3	6	0	0	0	25
7	44	2	0	0	6	10	10	3	0	0	1	0	0	8	2	1	1	1	38
6	45	2	6	3	3	0	4	0	1	2	1	4	1	3	13	0	2	2	37
5	35	0	0	0	2	3	7	5	0	0	2	2	0	1	12	1	0	0	27
4	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	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	52	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,11
Insgesamt:	327	15	19	13	28	20	79	14	15	17	11	14	5	23	44	4	6		269,58

Fachbereich 1 / Teilhaushalt 1.1

Entgeltgruppe 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 2024			
13	1				1	1		1,00
12								
11								
10	1				1	1		1,00
9c	1				1	1		1,00
9b	2				1	2		2,00
9a	4				5	4	2 x 19,5 Std./Wo.	3,00
8	2				2	2	1 x 19,5 Std./Wo.	1,50
7	2				1	2		2,00
6	2				2	2	1 x 24 Std./Wo. 1 x 19,5 Std./Wo.	1,12
5	(1)				2 (1)	(1)	1 x 7,8 Std./Wo.	0,20
<b>Insgesamt:</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>15</b>		<b>12,82</b>

Fachbereich 1 / Teilhaushalt 1.2

Entgeltgruppe 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 2024			
12	1				1	1		1,00
11	2				1	1		2,00
10					1	1		
9c	1				1	1		1,00
9b	5				5	5		5,00
9a	2				2	2	1 x 19,5 Std./Wo.	1,50
8	2				2	2		2,00
7								
6	6					6	2 x 19,5 Std./Wo. 1 x 33,15 Std./Wo. 1 x 23,4 Std./Wo.	4,45
5					6			
<b>Insgesamt:</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>		<b>16,95</b>

**Fachbereich 2** (keine Teilhaushalte)

Entgeltgruppe 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 2024			
10	1				1	0		1,00
9c	2				2	2		2,00
9b	1					1		1,00
9a	3				4	4		3,00
8	3				3	3	2 x 22,5 Std./Wo.	2,15
7								
6	3				3	3	3 x 19,5 Std./Wo.	1,50
<b>Insgesamt:</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>		<b>10,65</b>

Fachbereich 3 / Teilhaushalt 3.1

Entgeltgruppe 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 2024			
10	2				2	2	1 x 19,5 Std./Wo.	1,50
9c	1				1	1	1 x 30 Std./Wo.	0,77
9a	8				8	8	2 x 19,5 Std./Wo. 1 x 24 Std./Wo.. 1 x 8,58 Std./Wo.	5,84
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				7	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
<b>Insgesamt:</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>28</b>		<b>20,29</b>

Fachbereich 3 / Teilhaushalt 3.2

Entgeltgruppe 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 2024			
9a	4				4	4	1 x 30 Std./Wo.	3,77
8	3				3	3	1 x 19,5 Std./Wo.	2,50
7	10 (1)				8 (1)	4	1 x 30 Std./Wo. 1 x 6,6 Std./Wo. 1 x 25,35 Std./Wo. 1 x 2,3 Std./Wo. (1 x 7,5 Std./Wo.)	6,84
6								
5	3				3	3	2 x 19,5 Std./Wo.	2,00
<b>Insgesamt:</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>14</b>		<b>15,11</b>

<b>Stadt Wiesloch</b> <b>Anlage IV</b> <b>Stellenplan - Teil B: Beschäftigte</b>	<b>Haushalt 2025</b>
--	----------------------

**Fachbereich 4 / Teilhaushalt 4.1**

Entgeltgruppe 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 2024				
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				2			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				1	9	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 14,5 Std./Wo. 1 x 19,5 Std./Wo.	7,39
6	4				6	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	7				11 (1)	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.	3,35
4								
3								
2 Ü								
2	1					1	1 x 7,5 Std./Wo. 1 x 5 Std./Wo. 7 x 4 Std./Wo.	1,03
1					1			
<b>Insgesamt:</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>22</b>		<b>18,04</b>

Fachbereich 4 / Teilhaushalt 4.1 (nur S-Gruppe)

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2024			
S 13	1				1	1		1,00
S 12	5				2	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	4				4	4	2 x 29,75 Std./Wo. 1 x 14,75 Std./Wo.	2,87
S 10								
S 9	2				1	1	2 x 19,5 Std./Wo.	1,00
S 8a	10				8	8	1 x 19,5 Std./Wo. k.w. 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.	8,33
S 7								
S 6								
S 5								
S 4	5				3	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.	2,57
S 3	25				28	27		12,13
S 2								
<b>Insgesamt:</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>47</b>		<b>31,11</b>

Fachbereich 4 / Teilhaushalt 4.2

Entgeltgruppe 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 2024			
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 x 0,8 Std./Wo.	0,02
8	2				2	2		2,00
7	3 (7)				3 (1)	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 5 Std./Wo. 1 x 8 Std./Wo.	3,39
6					1			
5	5 (1)				5 (7)	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 12 Std./Wo.	2,32
4	(1)				(1)	(1)	1 x 0,8 Std./Wo.	0,02
<b>Insgesamt:</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>14</b>		<b>11,06</b>

Fachbereich 5 / Teilhaushalt 5.1

Entgeltgruppe 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 2024			
13	1							1,00
12	6				5	4	2 x 39 Std./Wo. k.w.	6,00
11	3				2	2	1 x 19,5 Std./Wo.	2,50
10	1				1	1		1,00
9c	1				1	1		1,00
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
<b>Insgesamt:</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>11</b>		<b>14,34</b>

Fachbereich 5 / Teilhaushalt 5.2

Entgeltgruppe 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 2024			
13	1				1	1		1,00
12	1				1	1		1,00
11	4				3	4		4,00
10								
9 c					1			
9 b	1				1	1		1,00
9 a	7				7	7	1 x 19,5 Std./Wo.	6,50
8								
7								
6	2				2	2	1 x 10,5 Std./Wo. 1 x 19,5 Std./Wo.	0,77
5	(1)				(2)	0	1 x 9,75 Std./Wo.	0,25
4								
3								
2 Ü								
2	1				1	1	1 x 19,5 Std./Wo.	0,50
<b>Insgesamt:</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>		<b>15,02</b>

Fachbereich 5 / Teilhaushalt 5.3

Entgeltgruppe 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 2024			
13	1				1	1		1,00
12								
11	2				2	2		2,00
10					1			
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
<b>Insgesamt:</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>10</b>		<b>10,35</b>

**Feuerwehr**

Entgeltgruppe 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 2024			
9 c	1				1			1,00
9 b	2					1		2,00
9 a	1				1	3	1 x 29,25 Std./Wo.	0,76
8					2			
7								
6	1							1,00
5					(1)			
<b>Insgesamt:</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		<b>4,76</b>

**Zentralbereich**

Entgeltgruppe 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 2024			
12	1				1	1		1,00
11								
10	1				1	0	1 x 39 Std./Wo. k.w.	1,00
9 c	2				2	2		2,00
9 b								
9 a	3				3	3	2 x 19,5 Std./Wo.	2,00
8	1 (1)				1 (1)	1 (1)	1 x 19,5 Std./Wo. k.w. 1 x 14 Std.	0,87
7	(1)					(1)	1 x 19,5 Std./Wo.	0,50
6	4 (3)				3 (2)	2 (2)	1 x 19,5 Std./Wo. k.w. 4 x 19,5 Std./Wo.	4,50
5	2				2 (1)	1		2,00
<b>Insgesamt:</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>10</b>		<b>13,87</b>

**I. Ehrenbeamtinnen/Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2025	Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Ortsvorsteher/-in (Ehrenbeamte in Baiertal und Schatthausen)	Satzung über ehrenamtliche Tätigkeit	2	2	2	
<b>Insgesamt:</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	

**II. Nachwuchskräfte und Praktikanten**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2025	Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	25	25	10	4 x Verwaltungsfachang. (1. Jahr) 4 x Verwaltungsfachang. (1./2. Jahr) 4 x Verwaltungsfachang. (2./3. Jahr) 4 x Verwaltungsfachang. (3. Jahr) 1 x Bibliothek 1 x Landschafts- und Gartenbau 2 x Kiga - PIA 1 x Bäderbetrieb SW 1 x Stadtwerke Rohrnetz / Wassergewinnung 1 x Projektmanagement Tiefbau 1 x Öffentliches Bauen 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 Dienstleistungsmanagement	Ausbildungsvergütung	1	1	1	1 x Bachelor of Arts - DM
Praktikanten	entsprechend Praktikum Praktikumsvergütung	1	1	1	Kinder- und Jugendbüro
<b>Insgesamt:</b>		<b>30</b>	<b>30</b>	<b>13</b>	