

**ANLAGE 1**

**STADT WALLDORF**  
RHEIN-NECKAR-KREIS



**JAHRESABSCHLUSS**  
MIT RECHENSCHAFTSBERICHT

**2020**

Impressum:

Stadt Walldorf

Fachbereich Finanzen, Liegenschaften

Nußlocher Straße 45

69190 Walldorf

Telefon 06227 / 35-0

Telefax 06227 / 35-1009

[stadt@walldorf.de](mailto:stadt@walldorf.de)

[www.walldorf.de](http://www.walldorf.de)



# Aufstellungsbeschluss zum Jahresabschluss 2020

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 der Stadt Walldorf wird gemäß § 95b Absatz 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hiermit aufgestellt.

Walldorf, den 16.07.2021

Der Erste Beigeordnete

O t t o S t e i n m a n n

Stadtkämmerer

B o r i s M a i e r

Kassenverwalter

M a n f r e d G s p a n d l



# Inhaltsverzeichnis

Aufstellungsbeschluss zum Jahresabschluss 2020.....	3
Vorwort .....	7
1. Feststellungsbeschluss .....	9
1.1 Gesamtergebnisrechnung .....	12
1.2 Gesamtfinanzrechnung.....	13
1.3 Bilanz zum 31.12.2020.....	15
1.4 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO .....	16
2. Rechtsgrundlagen.....	17
3. Rechenschaftsbericht .....	20
3.1 Ergebnisrechnung .....	20
3.1.1 Ordentliche Erträge.....	21
3.1.2 Ordentliche Aufwendungen.....	26
3.1.3 Ordentliches Ergebnis .....	33
3.1.4 Außerordentliches Ergebnis.....	33
3.1.5 Gesamtergebnis .....	34
3.2 Finanzrechnung .....	35
3.2.1 Investitionstätigkeit .....	36
3.2.2 Finanzierungstätigkeit.....	40
3.2.3 Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge .....	41
3.2.4 Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2020 .....	42
3.2.5 Schuldenstand.....	42
3.3 Ausblick (§ 54 Abs. 2 GemHVO).....	43
3.4 Steuern-, Beitrags- und Gebührensätze .....	45
3.5 Organe der Stadt Walldorf .....	47
3.6 Bedienstete des Kassen- und Rechnungswesens.....	48
3.7 Kassen- und Rechnungsprüfungen 2020 .....	49
Bilanz .....	50
4. Aktiva .....	53
4.1 Vermögen .....	53

4.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände .....	53
4.1.2 Sachvermögen.....	54
4.1.3 Finanzvermögen.....	59
4.2 Aktive Rechnungs-Abgrenzung.....	64
5. Passiva .....	65
5.1 Kapitalposition.....	65
5.2 Sonderposten.....	66
5.2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen .....	66
5.2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge .....	66
5.2.3 Sonderposten für Sonstiges .....	67
5.3 Rückstellungen.....	67
5.3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen .....	68
5.3.4 Gebührenüberschussrückstellungen .....	68
5.3.5 Altlastensanierungsrückstellungen.....	69
5.3.7 Sonstige Rückstellungen .....	69
5.4 Verbindlichkeiten.....	70
5.4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen .....	70
5.4.4 Verbindlichkeiten aus L.u.L. ....	70
5.4.6 Sonstige Verbindlichkeiten .....	70
5.5 Passive Rechnungsabgrenzung.....	71
6. Anlagen zur Jahresrechnung .....	72
6.1 Vermögensübersicht zum 31.12.2020.....	74
6.2 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss 2020 .....	75
6.3 Schuldenübersicht .....	76
6.4 Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen	77
6.5 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss .....	78
6.6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit .....	79
7. Abschluss der Teilhaushalte und Produktbereiche.....	80
8. Geschäftsbericht Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Walldorf.....	393
9. Jahresabschluss 2020 Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft.....	425

## Vorwort

Mit der sechsten Jahresrechnung nach neuem Haushaltsrecht NKHR ist an vielen Stellen nun Routine eingeleitet und die personelle Verstärkung im Bereich der Buchhaltung beginnt sich positiv auszuwirken. Die technische Unterstützung seitens unseres Dienstleisters komm.ONE (vormals kivbf, ITEOS) lässt allerdings seit der letzten Fusion zur damaligen ITEOS immer mehr zu wünschen übrig. Waren die Reaktionszeiten für FIWES Classic beim RZ Heidelberg noch erstklassig, so hat die Serviceleistung mit jeder Fusion weiter nachgelassen. Dies liegt zum Teil natürlich auch an den immer komplexer werdenden Rechnungswesen-Systemen mit Schnittstellen, Vorverfahren und Weiterentwicklungen, aber dieser Entwicklung wurde nicht durch entsprechende Personalpolitik hinsichtlich der Qualität und Quantität des Servicepersonals Rechnung getragen. Ohne diverse technische Probleme, zu deren Beseitigung nun eben der Service des Dienstleisters benötigt wird, da in einem Mehrmandantensystem einzelne Berechtigungen für die Programmanwender nicht verfügbar sind, wäre der Abschluss bedeutend schneller erfolgt.

Trotz allem zeigt sich immer mehr, dass sowohl durch die neue Haushaltssystematik und die neuen Rechnungslegungsstandards als auch durch ein stetig wachsendes Belegaufkommen die Arbeitsmenge in der Finanzverwaltung weiter zugenommen hat. Sichtbar ist dies auch an der Zunahme der Bilanzsumme seit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014 um **374.456.997,58 Euro** von 632.452.376,73 Euro auf 1.006.909.374,31 Euro zum 31.12.2020. Damit hat die Stadt Walldorf seit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens ihre Werte um 59,2 % gesteigert.

Der Wertzuwachs des Jahres 2020 in Höhe von 78.446.700,04 Euro, der bei genauerer Betrachtung zu 99,5 % beim Finanzvermögen angefallen und hier mit einer Summe in Höhe von 66.750.969,24 Euro zu 85,1% bei den Wertpapieren (Geldanlagen) und den liquiden Mitteln zu finden ist, resultiert im Wesentlichen aus den hohen Steuereinnahmen des Jahres, die zum Jahresende mit einem Wert in Höhe von 253.883.403,22 Euro in den Büchern stehen. Die Gewerbesteuer nimmt mit 184.092.482,75 Euro dabei den Löwenanteil ein. Hinzu kommt die Gewerbesteuerkompensation von Bund und Land in Höhe von 45.154.533,60 Euro, mit der die Gewerbesteuerausfälle der Kommunen durch die Corona-Pandemie ausgeglichen werden sollten. Diese Zahlungen beruhen auf dem Gewerbesteueraufkommen vergangener Jahre.

Die Ertragslage ist trotz Corona stabil und werthaltig. Die Verantwortung, die sich aus einer solchen Ertragsituation ergibt und die, trotz eines Gewerbesteuerhebesatzes unter dem

Anrechnungssatz, stetig wachsenden Liquiditätsreserven, ist enorm. Solche Ergebnisse verleiten im Zweifel zu einem zu lockeren Ausgabeverhalten. Der Gemeinderat in Walldorf ist sich seiner Verantwortung diesbezüglich jedoch bewusst, denn was ein Ausbleiben des Steueraufkommens für die künftige Leistungsfähigkeit der Stadt bedeuten kann, wurde spätestens nach den errechneten Szenarien im Zuge der Corona-Pandemie klar vor Augen geführt. Die Stadt verfügt über ausreichende Reserven um im Falle eines solchen Szenarios angemessen reagieren zu können.

In Walldorf gelten für die Haushaltsplanung eigene Gesetze, die selten in Einklang mit den offiziellen Steuerschätzungen liegen, denn dafür ist die Situation mit der Gewerbesteuerzahlerstruktur in Walldorf viel zu speziell und die Schwankungen bei den Gewerbesteuerzahlungen, die in unserem Bereich ohnehin recht volatil erscheinen, haben die Vorgehensweise der umsichtigen Veranschlagung der Gewerbesteuer bislang bestätigt. Eine konservative und nach dem Vorsichtsprinzip erfolgte Einbeziehung von Ausfall- und Rückzahlungsrisiken bei der Bemessung des Haushaltsansatzes der Gewerbesteuer, hat die Stadt Walldorf in den vergangenen Jahren bei Steuerrückzahlungen aufgrund von Gesetzesänderungen und Rechtsprechung vor unkalkulierbaren Haushaltsrisiken bewahrt.

Auch die Bemühungen, bei Gewerbeansiedlungen eine breitere Streuung im Branchenmix zu erreichen, zahlt sich letztlich aus.

Die Zunahme der Geldanlagen um 66.750.969,24 Euro ist für sich betrachtet eine sehr erfreuliche Entwicklung. Getrübt wird diese Freude lediglich durch die trotz steigendem Geldanlagenvolumen immer weiter sinkenden Zinseinnahmen.



# 1. Feststellungsbeschluss



Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 27.07.2021 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest:

		EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	278.039.199,46
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-204.607.655,08
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>	<b>73.431.544,38</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	4.509.024,65
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-392.447,17
1.6	<b>Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)</b>	<b>4.116.577,48</b>
1.7	<b>Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)</b>	<b>77.548.121,86</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.576.464,46
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.277.933,22
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)</b>	<b>83.298.531,24</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.264.350,96
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.169.520,10
2.6	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)</b>	<b>-12.905.169,14</b>
2.7	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>	<b>70.393.362,10</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	449.446,50
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-198.216,03
2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)</b>	<b>251.230,47</b>
2.11	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)</b>	<b>70.644.592,57</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-66.888.882,13
2.13	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>4.731.458,99</b>
2.14	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)</b>	<b>3.755.710,44</b>
2.15	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>8.487.169,43</b>

3.	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	157.251,23
3.2	Sachvermögen	297.613.829,98
3.3	Finanzvermögen	684.138.011,08
3.4	Abgrenzungsposten	25.000.282,02
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)</b>	<b>1.006.909.374,31</b>
3.7	Basiskapital	-569.077.455,15
3.8	Rücklagen	-234.103.526,47
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	-20.705.892,97
3.11	Rückstellungen	-170.594.249,01
3.12	Verbindlichkeiten	-11.251.029,46
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-1.177.221,25
3.14	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)</b>	<b>-1.006.909.374,31</b>

Soweit noch nicht geschehen, werden entstandene über- und außerplanmäßige Auszahlungen und Aufwendungen genehmigt. Gleichzeitig wird den nach § 84 Abs. 2 GemO<sup>1</sup> zulässigen, überplanmäßigen Investitionsausgaben zugestimmt.

Walldorf, 27.07.2021

Otto Steinmann  
Erster Beigeordneter

---

<sup>1</sup> Für Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, sind überplanmäßige Auszahlungen auch dann zulässig, wenn ihre Finanzierung im folgenden Jahr gewährleistet ist; sie bedürfen der Zustimmung des Gemeinderats.

## Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs <sup>1)</sup>	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital	
	Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses		
	EUR <sup>2)</sup>								
	1	2	3	4	5	6	7		8
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände <sup>3)</sup>	4.116.577,48	73.431.544,38	0,00	0,00	0,00	150.929.913,78	5.625.490,83	569.077.455,15	
2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-73.431.544,38				73.431.544,38			
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00	
5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00			
6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00							
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-4.116.577,48						4.116.577,48		
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00		
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00		
10 Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00					
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00	
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00	
13 vorläufige Endbestände						224.361.458,16	9.742.068,31	569.077.455,15	
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO								0,00	
15 <b>Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz<sup>4)</sup></b>									
16 <b>Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags</b>		0,00	0,00	0,00		224.361.458,16	9.742.068,31	569.077.455,15	

<sup>1)</sup> Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

<sup>2)</sup> Grüne Felder können keine negativen Werte enthalten, rote Felder können keine positiven Werte enthalten

<sup>3)</sup> Die Werte in den Spalten 3 bis 5 entsprechen den Werten in Zeile 16 Spalten 2 bis 4 der Vorjahresübersicht.

<sup>4)</sup> optional

## 1.1 Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 EURO	Ergebnis 2020 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2019 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2021 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	271.267.732,34	183.962.000	253.883.403,22	69.921.403-	0	0,00	69.921.403-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.094.363,09	7.930.300	8.768.822,88	838.523-	0	0,00	838.523-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	862.736,13	831.900	1.013.078,38	181.178-	0	0,00	181.178-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.762.425,88	4.460.800	4.376.666,16	84.134	0	0,00	84.134	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsanteile	1.900.317,29	1.947.850	1.939.169,88	8.680	0	0,00	8.680	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.016,02	355.000	435.160,17	80.160-	0	0,00	80.160-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.848.478,68	3.907.600	3.981.056,07	73.456-	0	0,00	73.456-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.797,25	5.000	10.445,00	5.445-	0	0,00	5.445-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.049.562,99	77.511.700	3.631.397,70	73.880.302	160.000	0,00	74.040.302	0,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>294.313.429,67</b>	<b>280.912.150</b>	<b>278.039.199,46</b>	<b>2.872.951</b>	<b>160.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.032.951</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	18.550.389,23-	20.705.500-	19.384.485,49-	1.321.015-	0	0,00	1.321.015-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.612.752,43-	14.829.900-	12.656.829,29-	2.173.071-	26.000-	267.409,00-	2.466.480-	776.598,00-
15	- Abschreibungen	11.386.327,48-	10.600.650-	11.057.068,94-	456.419	0	0,00	456.419	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.960,36-	7.300-	28.770,82-	21.471	0	0,00	21.471	0,00
17	- Transferaufwendungen	216.522.152,18-	148.154.000-	157.404.232,34-	9.250.232	452.000-	0,00	8.798.232	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.441.916,27-	3.495.500-	4.076.268,20-	580.768	398.000	0,00	978.768	0,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.523.497,95-</b>	<b>197.792.850-</b>	<b>204.607.655,08-</b>	<b>6.814.805</b>	<b>80.000-</b>	<b>267.409,00-</b>	<b>6.467.396</b>	<b>776.598,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.789.931,72</b>	<b>83.119.300</b>	<b>73.431.544,38</b>	<b>9.687.756</b>	<b>80.000</b>	<b>267.409,00-</b>	<b>9.500.347</b>	<b>776.598,00-</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	606.234,25	0	4.509.024,65	4.509.025-	0	0,00	4.509.025-	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	65.568,66-	0	392.447,17-	392.447	0	0,00	392.447	0,00
<b>23</b>	<b>= Sonderergebnis</b>	<b>540.665,59</b>	<b>0</b>	<b>4.116.577,48</b>	<b>4.116.577-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.116.577-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Gesamtergebnis</b>	<b>34.330.597,31</b>	<b>83.119.300</b>	<b>77.548.121,86</b>	<b>5.571.178</b>	<b>80.000</b>	<b>267.409,00-</b>	<b>5.383.769</b>	<b>776.598,00-</b>
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	33.789.931,72-	83.119.300-	73.431.544,38-	9.687.756-	0	0,00	9.687.756-	0,00
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	540.665,59-	0	4.116.577,48-	4.116.577	0	0,00	4.116.577	0,00

## 1.2 Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EURO	Ergebnis 2020 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2019 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2021 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	271.120.032,25	183.962.000	253.777.203,83	69.815.204-	0	0,00	69.815.204-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.800.817,45	7.930.300	8.890.862,66	960.563-	0	0,00	960.563-	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.758.199,43	4.460.800	4.762.391,86	301.592-	0	0,00	301.592-	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.891.015,80	1.947.850	1.942.283,43	5.567	0	0,00	5.567	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.138,41	355.000	584.137,73	229.138-	0	0,00	229.138-	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.910.979,68	3.907.600	4.371.645,51	464.046-	0	0,00	464.046-	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.568.083,13	1.328.100	3.247.939,44	1.919.839-	389.707	0,00	1.530.132-	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>292.485.266,15</b>	<b>203.891.650</b>	<b>277.576.464,46</b>	<b>73.684.814-</b>	<b>389.707</b>	<b>0,00</b>	<b>73.295.107-</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	18.539.617,00-	20.705.500-	19.081.373,69-	1.624.126-	0	0,00	1.624.126-	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.029.768,05-	14.829.900-	12.548.995,37-	2.280.905-	255.707-	267.409,00-	2.804.021-	776.598,00-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.840,20-	7.300-	29.292,55-	21.993	0	0,00	21.993	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	169.086.685,25-	148.154.000-	158.769.135,44-	10.615.135	452.000-	0,00	10.163.135	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.255.884,55-	2.995.500-	3.849.136,17-	853.636	0	0,00	853.636	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.921.795,05-</b>	<b>186.692.200-</b>	<b>194.277.933,22-</b>	<b>7.585.733</b>	<b>707.707-</b>	<b>267.409,00-</b>	<b>6.610.617</b>	<b>776.598,00-</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>91.563.471,10</b>	<b>17.199.450</b>	<b>83.298.531,24</b>	<b>66.099.081-</b>	<b>318.000-</b>	<b>267.409,00-</b>	<b>66.684.490-</b>	<b>776.598,00-</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.118,82	2.028.700	767.375,31	1.261.325	0	0,00	1.261.325	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.054.495,67	45.000	201.282,36	156.282-	0	0,00	156.282-	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.449.177,60	4.000.000	7.414.120,44	3.414.120-	0	0,00	3.414.120-	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.744.170,78	2.540.700	10.859.733,91	8.319.034-	0	0,00	8.319.034-	0,00
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.823,46	0	21.838,94	21.839-	0	0,00	21.839-	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.444.786,33</b>	<b>8.614.400</b>	<b>19.264.350,96</b>	<b>10.649.951-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.649.951-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EURO	Ergebnis 2020 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2019 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2021 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	451.869,11-	3.000.000-	490.460,68-	2.509.539-	2.800.000-	0,00	5.309.539-	1.400.000,00-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.870.786,23-	29.159.000-	15.107.695,06-	14.051.305-	1.374.000-	137.000,00-	15.562.305-	100.000,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.375.421,08-	1.762.000-	679.977,35-	1.082.023-	39.000-	362.353,00-	1.483.376-	88.000,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.429.584,52-	7.479.600-	15.735.373,12-	8.255.773	11.897.950-	0,00	3.642.177-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	175.745,80-	287.000-	156.013,89-	130.986-	99.000-	0,00	229.986-	0,00
30	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.303.406,74-</b>	<b>41.687.600-</b>	<b>32.169.520,10-</b>	<b>9.518.080-</b>	<b>16.209.950-</b>	<b>499.353,00-</b>	<b>26.227.383-</b>	<b>1.588.000,00-</b>
31	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.858.620,41-</b>	<b>33.073.200-</b>	<b>12.905.169,14-</b>	<b>20.168.031-</b>	<b>16.209.950-</b>	<b>499.353,00-</b>	<b>36.877.334-</b>	<b>1.588.000,00-</b>
32	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>76.704.850,69</b>	<b>15.873.750-</b>	<b>70.393.362,10</b>	<b>86.267.112-</b>	<b>16.527.950-</b>	<b>766.762,00-</b>	<b>103.561.824-</b>	<b>2.364.598,00-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	995.772,92	0	449.446,50	449.447-	0	0,00	449.447-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	489.321,58-	40.000-	198.216,03-	158.216	0	0,00	158.216	0,00
35	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>506.451,34</b>	<b>40.000-</b>	<b>251.230,47</b>	<b>291.230-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>291.230-</b>	<b>0,00</b>
36	=	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>77.211.302,03</b>	<b>15.913.750-</b>	<b>70.644.592,57</b>	<b>86.558.343-</b>	<b>16.527.950-</b>	<b>766.762,00-</b>	<b>103.853.055-</b>	<b>2.364.598,00-</b>
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	189.175.003,24		182.402.497,00					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	279.308.768,92-		249.291.379,13-					
39	=	<b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>90.133.765,68-</b>		<b>66.888.882,13-</b>					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	17.653.922,64		4.731.458,99					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	12.922.463,65-		3.755.710,44					
42	=	<b>Endbestand Zahlungsmittel</b>	<b>4.731.458,99</b>		<b>8.487.169,43</b>					



# 1.3 Bilanz zum 31.12.2020

Aktivseite		Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020	Passivseite		Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020
		EUR	EUR			EUR	EUR
<b>1</b>	<b>Vermögen</b>	<b>903.655.156</b>	<b>981.909.092</b>	<b>1</b>	<b>Kapitalposition</b>	<b>725.632.860-</b>	<b>803.180.982-</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	200.172	157.251	1.1	Basiskapital	569.077.455-	569.077.455-
1.2	Sachvermögen	297.394.710	297.613.830	1.2	Rücklagen	156.555.405-	234.103.526-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	15.911.419	16.409.759	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	150.929.914-	224.361.458-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	151.470.059	173.715.983	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.625.491-	9.742.068-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	89.233.636	93.609.733	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>20.952.411-</b>	<b>20.705.893-</b>
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	386.918	376.094	2.1	für Investitionszuweisungen	6.525.255-	6.805.974-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.121.148	2.914.963	2.2	für Investitionsbeiträge	9.192.089-	10.834.633-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.944.415	8.061.833	2.3	für Sonstiges	5.235.067-	3.065.286-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	30.327.114	2.525.464	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>164.790.127-</b>	<b>170.594.249-</b>
1.3	Finanzvermögen	606.060.274	684.138.011	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	294.225-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	17.418.072	25.808.356	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	397.340-	539.370-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	7.964.278	10.464.528	3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	561.360-	308.885-
1.3.3	Sondervermögen	25.137.105	26.209.855	3.7	Sonstige Rückstellungen	163.831.427-	169.451.768-
1.3.4	Ausleihungen	25.843.328	20.683.594	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>16.011.510-</b>	<b>11.251.029-</b>
1.3.5	Wertpapiere	520.684.599	587.433.395	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	553.946-	513.451-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.945.363	1.989.115	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	14.287.407-	9.017.845-
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	1.330.470	3.056.249	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	1.170.157-	1.719.734-
1.3.9	Liquide Mittel	4.737.059	8.492.919	<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.075.767-</b>	<b>1.177.221-</b>
<b>2</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>	<b>24.807.519</b>	<b>25.000.282</b>				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	20.038.226	20.163.350				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	4.769.293	4.836.932				
<b>Bilanzsumme</b>		<b>928.462.674</b>	<b>1.006.909.374</b>	<b>Bilanzsumme</b>		<b>928.462.674</b>	<b>1.006.909.374</b>

## 1.4 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO

- Bürgschaften**  
 Ausfallhaftung nach § 88 GemO und den Wohnraumförderbestimmungen des Landes Baden-Württemberg: **1.760.248,59 Euro**
- Haushaltsermächtigungen 2020**  
 (Aufwendungen, Auszahlungen): **2.364.598,00 Euro**

Profitcenter	Objektnummer	Objektbezeichnung	Erm.übertrag ins Folgejahr
211001	21105101	GS Schillerschule Schulbudget	-221.510,00
211003	21105103	GHS Waldschule Schulbudget	-46.136,00
211004	21105104	Realschule Schulbudget	-116.973,00
211006	21105106	Gymnasium Schulbudget	-351.985,00
211001	21105801	Grundschulförderklasse Schillerschule	-4.483,00
212002	21205102	Förderschule Schulbudget	-35.511,00
1124-0	111241172001	Baumaßnahme Kinderhaus Gewinn Hof	-100.000,00
1124-5	111245944001	Erwerb Wohnung Wieslocher Str. 2	-1.400.000,00
211006	121100601101	Erw. Anlageverm. Schulbudget Gymn.	-88.000,00
			<b>-2.364.598,00</b>

## 2. Rechtsgrundlagen

Nach den Vorschriften des Gemeindefirtschaftsrechts hat die Stadt Walldorf zum Ende eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen (§ 95 GemO).

Er besteht nach § 95 Abs. 2 GemO aus den drei Komponenten

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Ergebnisrechnung beinhaltet die ergebniswirksamen Vorgänge der Verwaltungstätigkeit. In der Ergebnisrechnung wird das Jahresergebnis ermittelt. Hier werden alle Aufwendungen und Erträge des laufenden Betriebs, also z. B. auch Abschreibungen, gegenübergestellt. Die Ergebnisrechnung weist das tatsächliche Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch nach.

Zur Ermittlung des Jahresergebnisses sind die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen früherer Jahre gegenüberzustellen. Der Saldo der Ergebnisrechnung (Überschuss oder Fehlbetrag) stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete Veränderung des Reinvermögens dar. Im Jahresabschluss ist ein Überschuss beim ordentlichen Ergebnis der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, ein Überschuss des Sonderergebnisses der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen.

Die Teilergebnisrechnungen enthalten neben den anteiligen ordentlichen Erträgen und Aufwendungen der ausgewählten Produktbereiche bzw. Produktgruppen auch kalkulatorische Positionen (interne Leistungsverrechnungen, kalkulatorische Zinsen).

Die Finanzrechnung enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Neben den zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen für den laufenden Betrieb werden auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge wie durchlaufende Gelder, Geldanlagen und die Aufnahme bzw. Tilgung von Kassenkrediten erfasst.

Die Finanzrechnung stellt gegenüber dem Handelsrecht eine zusätzliche Komponente dar. Gemäß § 50 GemHVO ist sie ganzjährig mit originärer Datenermittlung zu führen und nach der direkten Methode darzustellen. Die Finanzrechnung wird bei der Stadt Walldorf nach der direkten Methode geführt. Sie wird automatisiert aus der Ergebnis- und Investitionsrechnung abgeleitet. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Der Endbestand an Zahlungsmitteln wird in den Posten „Liquide Mittel“ in die Schlussbilanz des Haushaltsjahres übernommen.

Die Teilfinanzrechnungen sind entsprechend der Finanzrechnung zu gliedern. Sie enthalten zwingend die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit des jeweiligen Budgets.

Die Vermögensrechnung (Bilanz) nach § 95 Abs. 2 Nr. 3 GemO ist wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen eine Gegenüberstellung des Vermögens und der Finanzierungsmittel. Sie entspricht der handelsrechtlichen Bilanz nach § 266 HGB, berücksichtigt jedoch kommunalspezifische Vermögens- und Schuldenpositionen.

Durch die Einbeziehung des Sachvermögens und der Rückstellungen bietet die Vermögensrechnung Informationen, die es im bisherigen, auf das Geldvermögen beschränkten Rechnungsabschluss, nicht gab (ausgenommen die bisherige freiwillige Vollvermögensrechnung).

Nach § 52 Abs. 1 GemHVO ist die Bilanz in Kontenform aufzustellen. Bei der Gliederung der Bilanz sind die Vorgaben im Kontenrahmen Baden-Württemberg und die verbindlich vorgegebenen Muster nach § 145 GemO zu beachten.

Die Gliederung der Bilanz ist an den kommunalen Besonderheiten ausgerichtet. Auf der Aktivseite wird nicht zwischen Anlage- und Umlaufvermögen unterschieden. Auszuweisen sind das immaterielle Vermögen, das Sachvermögen und das Finanzvermögen sowie die Rechnungsabgrenzungsposten und die Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag).

Auch die Passivseite wird an die kommunalen Besonderheiten angepasst. Die Kapitalposition (Eigenkapital) wird in Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses untergliedert. Neben den Sonderposten für Investitionszuweisungen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten sind Passive Rechnungsabgrenzungsposten aufzunehmen.

Die folgende Abbildung verdeutlicht das Zusammenspiel der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung (Bilanz):



Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern. Dem Anhang sind nach § 95 Abs. 3 GemO folgende Anlagen als Pflichtbestandteile beizufügen:

- die Vermögensübersicht
- die Schuldenübersicht und
- eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Die Anlagen enthalten notwendige zusätzliche Informationen zur Bilanz. Die Übersichten über das Vermögen, die Schulden und die übertragenen Haushaltsermächtigungen sollen den Informationsgehalt der entsprechenden Bilanzpositionen erhöhen.

Nach § 55 GemHVO ist neben der Vermögens- und Schuldenübersicht auch eine Forderungsübersicht zu erstellen. In der Vermögens- und der Forderungsübersicht sind der Stand des Vermögens und der Forderungen zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres, die Zu- und Abgänge sowie die Zuschreibungen und Abschreibungen darzustellen (§ 55 Abs. 1 GemHVO). In der Schuldenübersicht sind die Schulden der Gemeinde zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen. Die Schuldenübersicht ist nach Restlaufzeiten zu untergliedern (§ 55 Abs. 2 GemHVO).

In den Anhang sind nach § 53 GemHVO diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung vorgeschrieben sind.

Im Anhang sind ferner anzugeben:

Die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Vermögensrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden einschließlich Begründung, Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten, der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildeten Pensionsrückstellungen, die Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen, die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen, die unter der Vermögensrechnung aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und die Organe der Gemeinde.

Im Anhang ist über alle Sachverhalte zu berichten, zu denen Angaben gesetzlich vorgeschrieben sind. Dies gilt allerdings nur für wesentliche Sachverhalte. Der Anhang soll einem sachverständigen Dritten ermöglichen, die Bewertung des Vermögens und der Schulden nachzuvollziehen und die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage einzuschätzen.

## 3. Rechenschaftsbericht

Der Jahresabschluss ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Kommune unter dem Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen werden erläutert. Eine Bewertung der Abschlussrechnungen ist vorzunehmen.

### 3.1 Ergebnisrechnung

Im Rechnungsjahr 2020 bleibt das ordentliche Ergebnis trotz steuerlicher Mehrerträge von 69,9 Mio. Euro mit insgesamt 73,43 Mio. Euro gegenüber der Planung mit 83,12 Mio. Euro um ca. 9,69 Mio. Euro zurück. Dies resultiert zum einen aus der um 3,15 Mio. Euro über Plan gezahlten Gewerbesteuerumlage, zum anderen daran, dass die Zuführung zur Rückstellung für künftige Belastungen aus dem Finanzausgleich die Auflösung dieser Rückstellung aus dem Jahr 2018 um insgesamt 5,59 Mio. Euro übersteigt. Durch diese Verrechnung der Rückstellungsauflösung mit der Neubildung für das Rechnungsjahr werden die Steuermehrerträge aufgezehrt, so dass die Gesamterträge mit 278,04 Mio. Euro trotzdem rund 2,87 Mio. Euro hinter der Planung mit 280,91 Mio. Euro zurückbleiben.

Aufgrund von außerordentlichen Erträgen aus Veräußerungen von Anlagevermögen konnten 4.509.024,65 Euro Erlöst werden, die durch die damit zusammenhängenden außerordentlichen Aufwendungen um 392.447,17 Euro verringert werden. Somit beträgt das außerordentliche Ergebnis im Rechnungsjahr 4.116.577,48 Euro.

Das Gesamtergebnis in Höhe von 77.548.121,86 Euro liegt um 5.571.178 Euro unter dem geplanten Wert von 83.119.300 Euro.

Übertragungen von Haushaltsermächtigungen für das folgende Jahr wurden in der Ergebnisrechnung in Höhe von 776.598 Euro gebildet. Dies sind die von den Schulen aus deren Budget insgesamt ersparten Mittel im Erfolgsplan, die im Rahmen des Schulbudgets im Folgejahr fortgeführt werden.

Das Jahresergebnis konnte den hierfür vorgesehenen Rücklagen zugeführt werden.

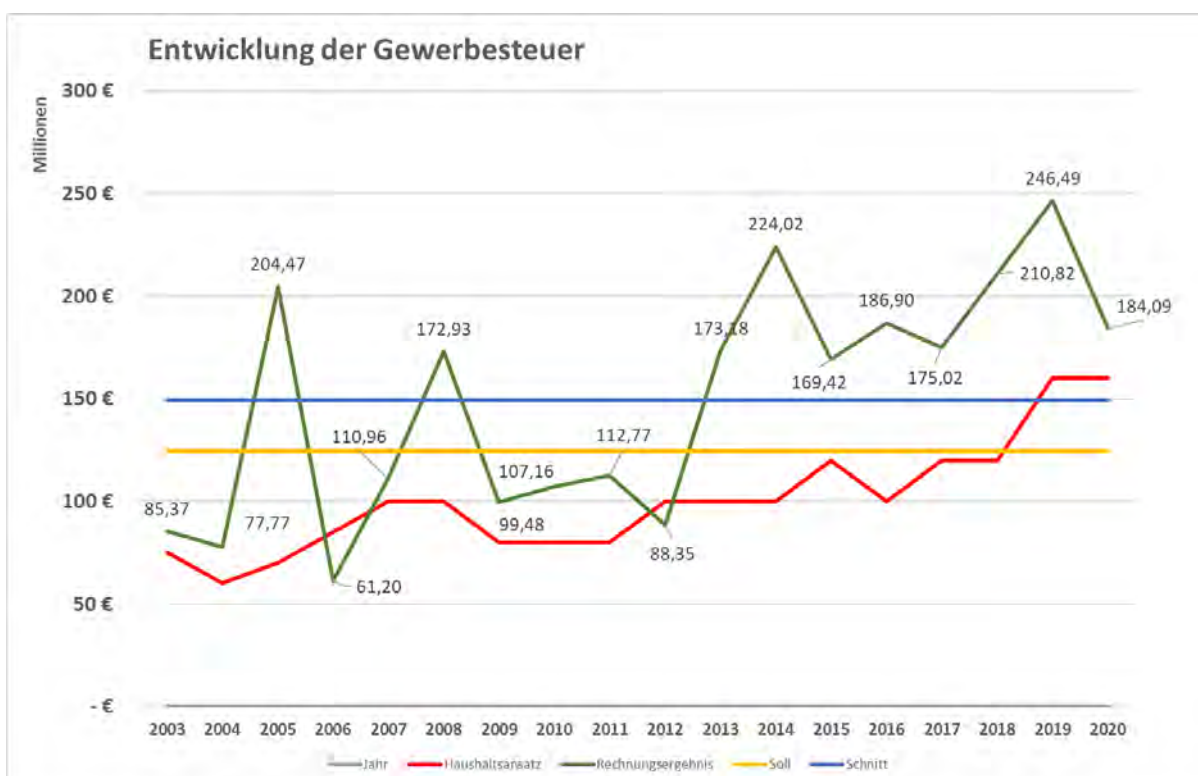
**Der Haushaltsausgleich gemäß §§ 80 Abs. 2 GemO und 24 GemHVO ist somit gewährleistet.**



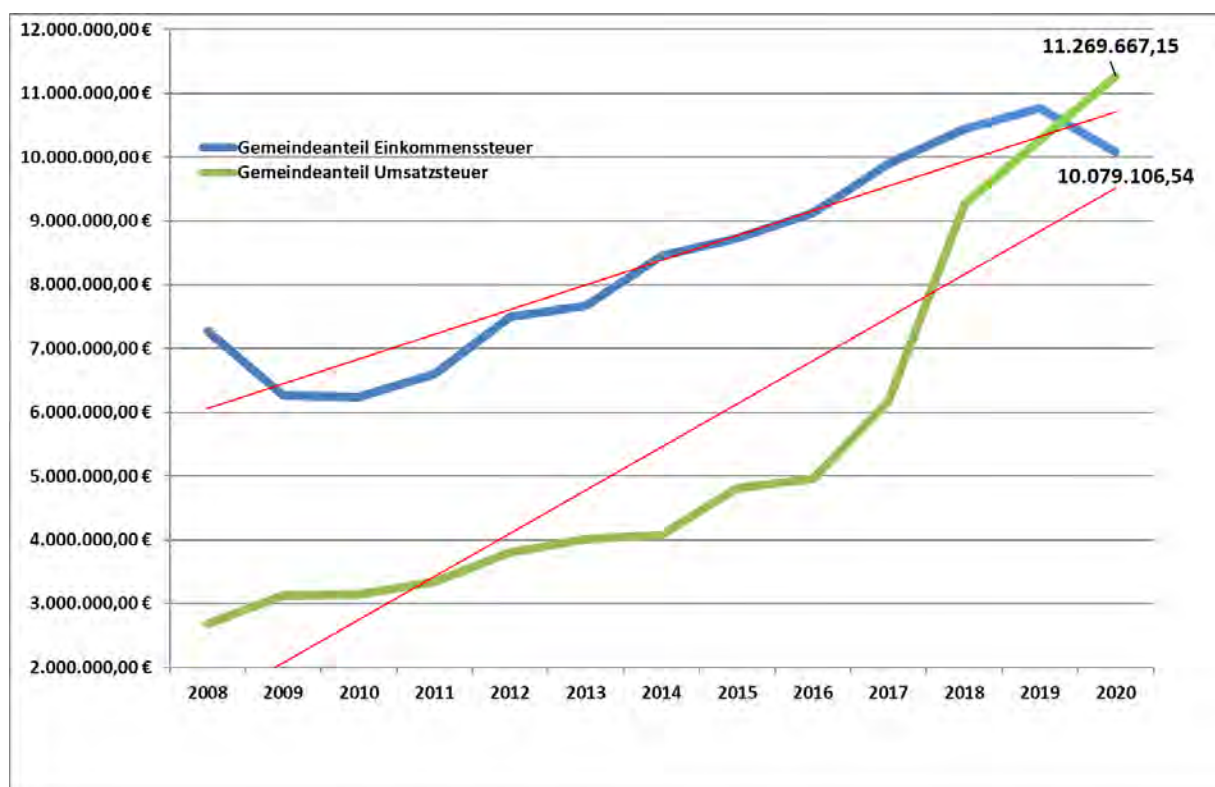
### 3.1.1 Ordentliche Erträge

Bezeichnung Erlösart	Plan 2020	Ist 2020	Mehr- / Minder- ertrag	Differenz in %
Steuern und ähnliche Abgaben	183.962.000	253.883.403,22	69.921.403,22	38,01%
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.930.300	8.768.822,88	838.522,88	10,57%
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	831.900	1.013.078,38	181.178,38	21,78%
Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.460.800	4.376.666,16	-84.133,84	-1,89%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.947.850	1.939.169,88	-8.680,12	-0,45%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.000	435.160,17	80.160,17	22,58%
Zinsen und ähnliche Erträge	3.907.600	3.981.056,07	73.456,07	1,88%
Aktiviert Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	5.000	10.445,00	5.445,00	108,90%
Sonstige ordentliche Erträge	77.511.700	3.631.397,70	-73.880.302,30	-95,32%
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>280.912.150</b>	<b>278.039.199</b>	<b>-2.872.951</b>	<b>-1,02%</b>

Die Verbesserungen in der Ergebnisrechnung gegenüber der Planung ergeben sich wiederum im Wesentlichen aus Mehrerträgen bei den Steuern. So beträgt die Jahressollstellung der **Gewerbsteuer** zum 31.12.2020 insgesamt 184.092.482,75 Euro und liegt damit um insgesamt 24.092.483 Euro über der ursprünglich veranschlagten Summe von 160 Mio. Euro (Vorjahr 160 Mio. Euro). Im Corona-Jahr 2020 kommt die von Bund und Ländern ausgezahlte Kompensation für Gewerbesteuerausfälle der Kommunen mit insgesamt 45.154.533,60 Euro hinzu. Dieser Betrag wird aber das Jahr 2022 über den Finanzausgleich wieder entsprechend belasten, da dieser der Steuerkraft zugerechnet und damit in die Verteilung des FAG mit einbezogen wird.



Die Erträge aus den Gemeindeanteilen der Gemeinschaftssteuern lagen aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie leicht unter und über den Berechnungen nach dem Haushaltserlass und den entsprechenden Planansätzen. Beim **Anteil an der Einkommensteuer** wurden mit 10.079.106,54 Euro um 991.393 Euro weniger eingenommen als geplant, aufgrund des Rückgangs des Basisbetrages um rund 627 Mio. Euro gegenüber den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses für das Jahr 2020. Beim Anteil an der **Umsatzsteuer** liegt das Jahresergebnis hingegen mit 11.269.667,15 Euro rund 1.962.767 Euro über der Planung. Der Haushaltserlass ging noch von einem Gemeindeanteil der Umsatzsteuer für Baden-Württemberg in Höhe von 1,035 Mrd. Euro aus, für das Gesamtjahr 2020 wurden aber 1,253 Mrd. Euro festgesetzt.



Im Vergleich zum Jahr 2019 fiel die **Vergnügungssteuer** um 253.829 Euro niedriger aus als mit 650.000 Euro geplant. Zum Stichtag waren **396.171,28 Euro** verbucht (VJ: 813.991,37 Euro). Maßgeblich für diesen Rückgang sind die per Landesverordnung angeordneten Schließungen der örtlichen Gastronomie und der Spielstätten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie.

Bei den **Zuweisungen und Zuwendungen** sind mit der Jahressumme von **8.768.822,88 Euro** insgesamt rund 838.523 Euro mehr an Erträgen verbucht worden als mit 7.930.300 Euro veranschlagt waren. Die **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** vom Land übersteigen mit insgesamt 116.252 Euro den Planwert von 4.559.200 Euro und betragen zum Bilanzstichtag 4.675.452,11 Euro. Die **Investitionszuschüsse**, die das Land über den kommunalen Finanzausgleich ausschüttet, saldierte auf 233.818 Euro mehr als geplant (1.172.318,11 Euro statt 938.500 Euro).

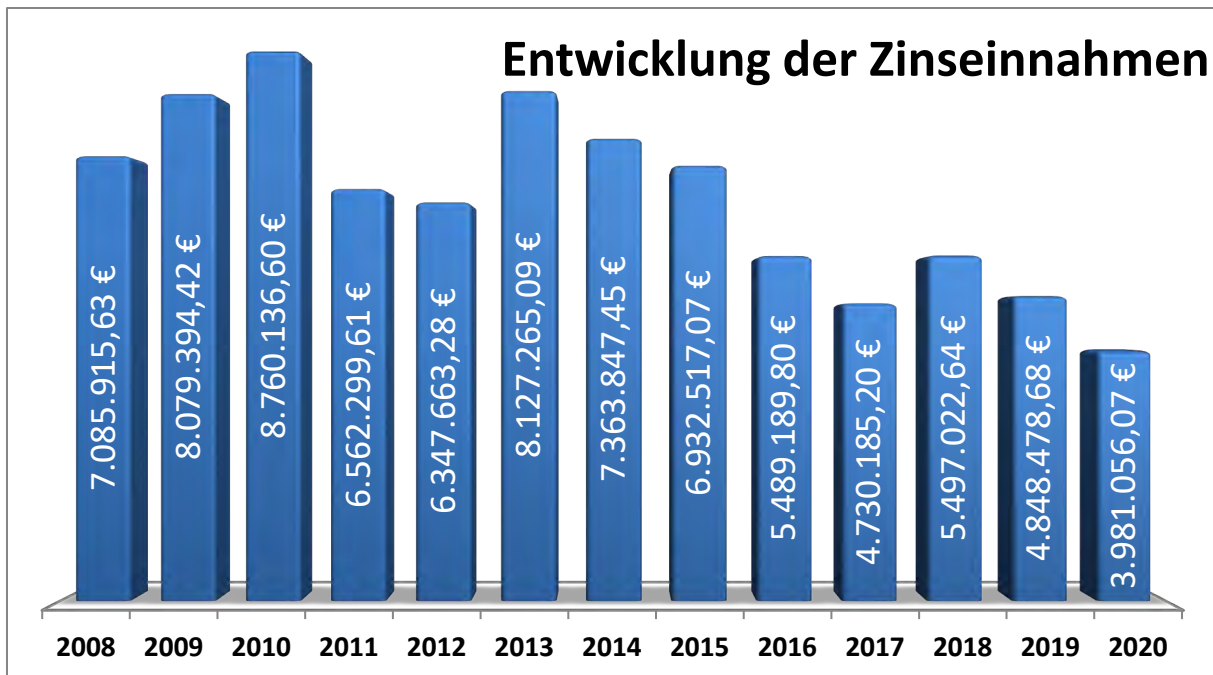
Bei den Erträgen aus **aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen** liegt der Saldo mit 1.013.078,38 Euro am Ende des Haushaltsjahres aufgrund der erhaltenen Zuschüsse und Beiträge um 181.178 Euro über der Planung mit 831.900 Euro.

Die **öffentlich-rechtlichen Entgelte und Gebühren**, liegen zum Stichtag um **84.134 Euro** unter dem Ansatz (4.376.666,16 Euro statt 4.460.800 Euro). Die Verwaltungsgebühren, hier hauptsächlich die Gebühren für die Baugenehmigungen, lagen um 107.467 Euro über dem Plan. Diese Mehrerträge saldieren sich mit den Mindererträgen bei den Kinderbetreuungsgebühren aufgrund der Beitragsrückzahlungen wegen der Corona-bedingten Schließungen in Höhe von 191.601 Euro.

Die **Privatrechtlichen Leistungsentgelte** erreichten insgesamt **1.939.169,88 Euro** und damit rund 8.680 Euro weniger als mit 1.947.850 Euro geplant. Den größten Anteil haben hieran die Erträge aus Mieten und Pachten, die zum Stichtag mit insgesamt 1.446.395,84 Euro gegenüber der Planung Mindererlöse in Höhe von rund 59.304 Euro auswiesen. Die Erträge aus Verkauf liegen insgesamt 61.399 Euro über dem Plan von 85.100 Euro und schließen mit 146.499,46 Euro. Für den Verkauf der Sonderbriefmarken des Stadtjubiläums wurden rund 14.400 Euro überplanmäßig eingenommen. Beim Forst wurden ebenfalls Mehrerträge in Höhe von rund 45.900 Euro erwirtschaftet aus dem Abverkauf des vorzeitig geernteten Dürrholzes.

Die **Kostenerstattungen für Zwecke der laufenden Verwaltung** sind mit 22,58 % über dem Planansatz. Hier wurden insgesamt **435.160,17 Euro** an Erträgen vereinnahmt. Dies sind 80.160,17 Euro mehr als mit 355.000 Euro veranschlagt. Den größten Anteil hieran haben die Erstattungen der Astor-Stiftung für die Stiftungsverwaltung durch die Stadt (21.203,59 Euro mehr) und die Kostenersätze für die Einsätze der Feuerwehr (52.492,68 Euro).

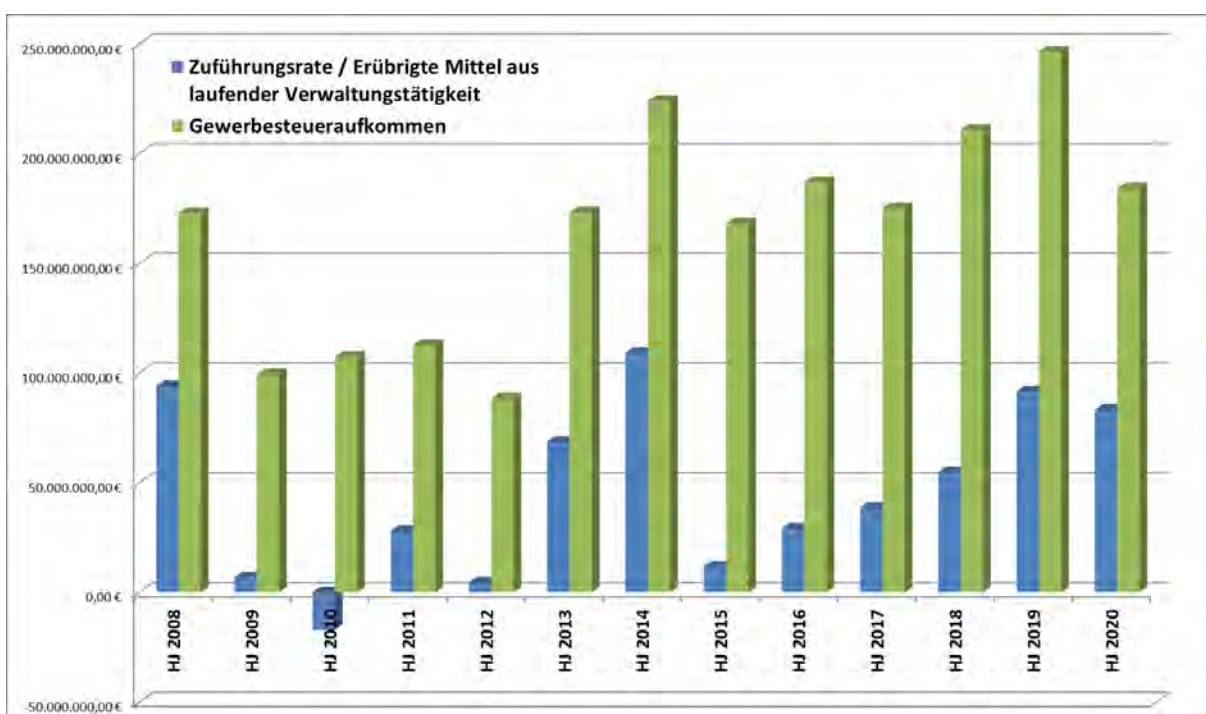
Bei den **Zinsen** konnten immerhin noch rund 73.456 Euro mehr Erlöst werden als vorsichtig geplant war, so dass **3.981.056,07 Euro** zum 31.12.2020 im Soll stehen. Je mehr die ursprünglich längerfristigen Anlagen auslaufen, desto weniger wird die durchschnittliche Verzinsung der Geldanlagen bringen. Besonders tragisch ist diese Entwicklung angesichts der Tatsache, dass die **Geldanlagen der Stadt** in Höhe von 587.435.568,01 Euro zum 31.12.2020 mit einem Zinssatz von nur rund 3,3% die kompletten Personalkosten des Jahres gedeckt hätten. In diesen Zinsen ist auch die Verzinsung für die Sondereinlage beim KVBW für die Umlagen enthalten, die für die städtischen Beamten zu zahlen sind. Hier wurden bei einem im Jahr 2020 gültigem Zinssatz von 0,87 % insgesamt 165.971,87 Euro Zinsen erzielt, die nicht als Planansatz im Haushaltsplan standen. Der Stand der Sondereinlage zum 31.12.2020 beträgt 19.243.198,34 Euro.



Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** wurden die Auflösungsbeträge der FAG-Rückstellung und die Neubildung saldiert, wie es der neue Buchungsleitfaden vorsieht.

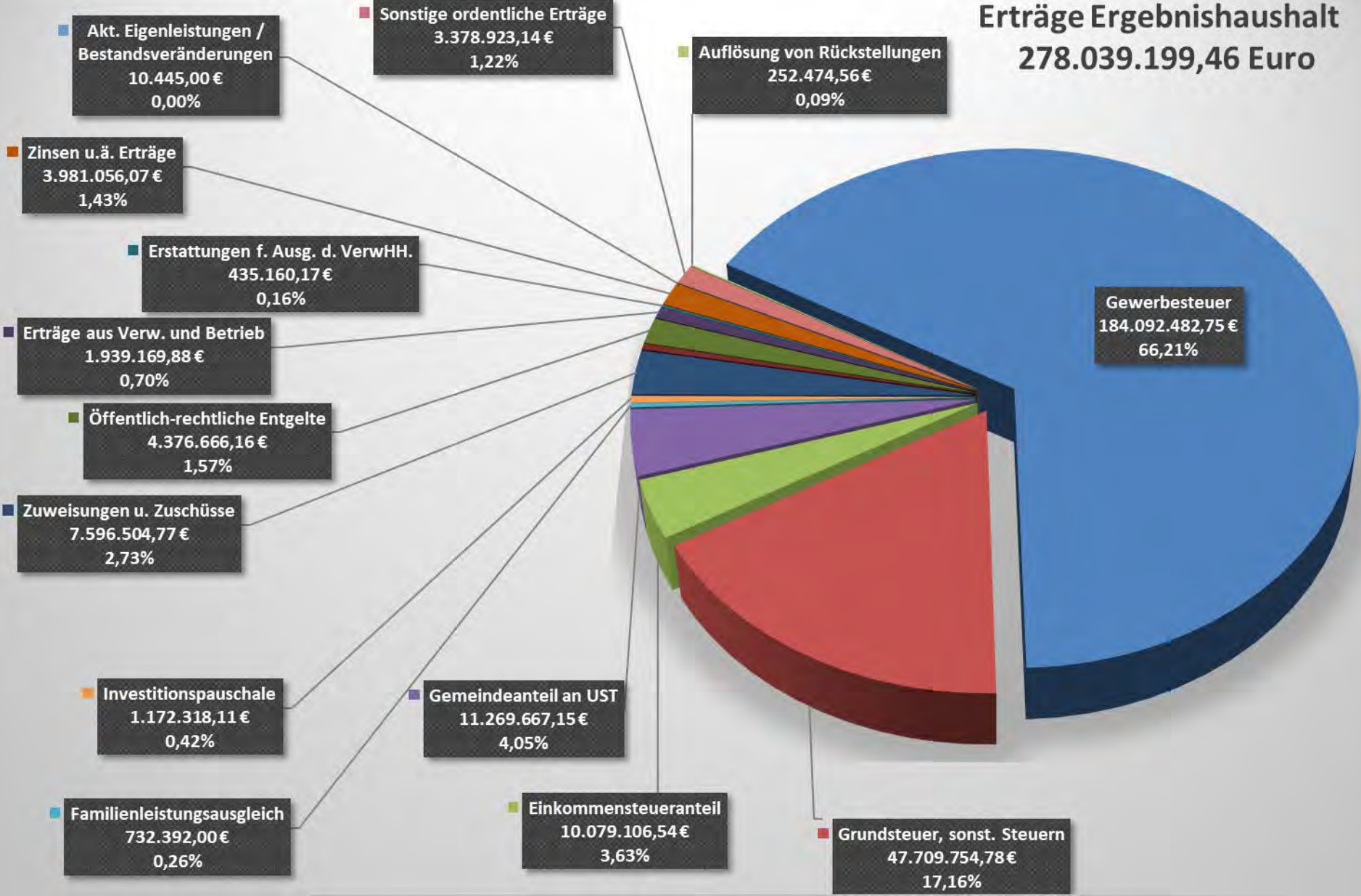
Die zum Jahresende 2018 gebildeten Rückstellungen mit 75,78 Mio. Euro wurden turnusgemäß 2020 erfolgswirksam aufgelöst. Durch die hohen Steuereinnahmen, die höhere Umlagen bedingen als die in 2020 gezahlten Beträge, wurden zum 31.12.2020 wiederum 81,37 Mio. der Rücklage zugeführt. Saldiert ergibt dies einen Aufwand in Höhe von rund 5,59 Mio. Euro, so dass **kein Ertrag aus der Auflösung der FAG-Rücklage** verbleibt.

Insgesamt liegen die **ordentlichen Erträge** mit **278.039.199,46 Euro** saldiert 2.872.951 Euro unter dem Ansatz von 280.912.150 Euro.





# Erträge Ergebnishaushalt 278.039.199,46 Euro



### 3.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung Aufwandsart	Plan 2020	Ist 2020	Mehr- / Minder- aufwand	Differenz in %
Personalaufwendungen	20.705.500	19.384.485,49	-1.321.014,51	-6,38%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	14.829.900	12.656.829,29	-2.173.070,71	-14,65%
Planmäßige Abschreibungen	10.600.650	11.057.068,94	456.418,94	4,31%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.300	28.770,82	21.470,82	294,12%
Transferaufwendungen	148.154.000	157.404.232,34	9.250.232,34	6,24%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.495.500	4.076.268,20	580.768,20	16,61%
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.737.890</b>	<b>204.607.655</b>	<b>6.814.805</b>	<b>4,53%</b>

Die **Personalkosten** des Jahres 2020 sind im Plan und liegen mit **19.384.485,49 Euro** um 1.321.014,51 Euro unter dem Planansatz von 20.705.500 Euro.

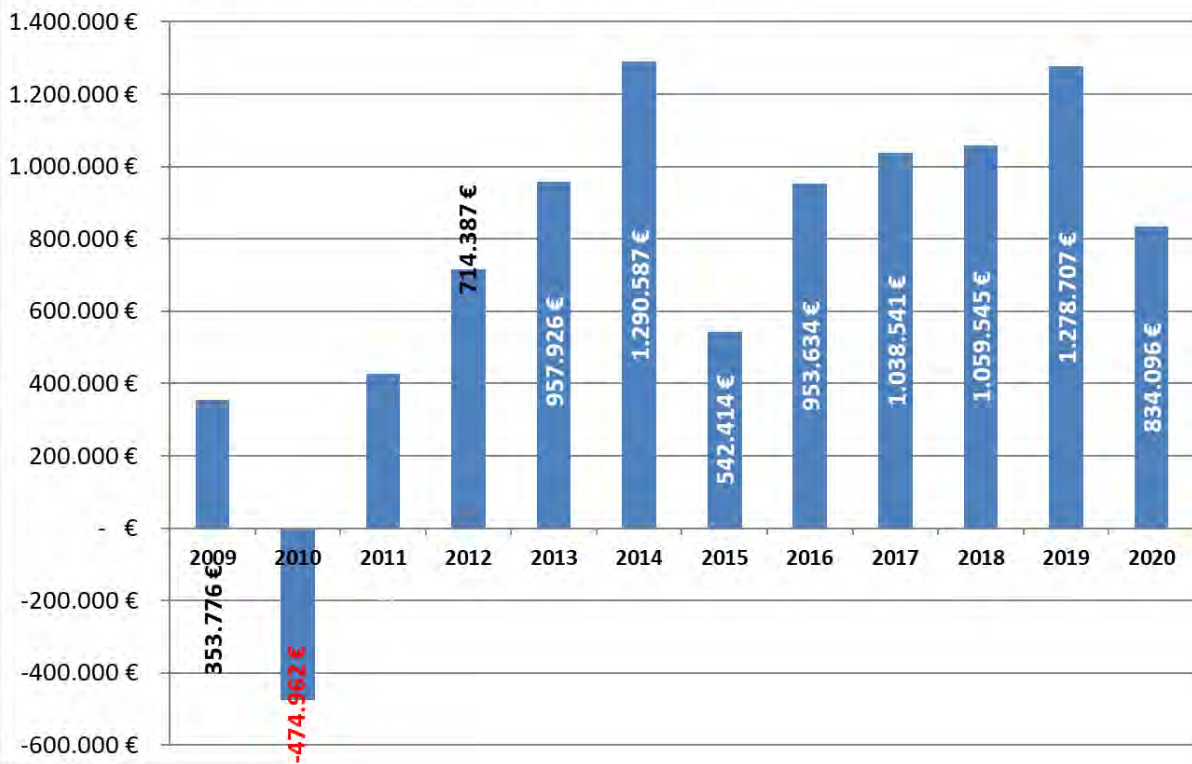
Bezeichnung Aufwandsart	Plan 2020	Ist 2020	Mehr- / Minder- aufwand	Differenz in %
40110000 Beamte	20.705.500	981.913,72	-1.321.014,51	-6,38%
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		13.545.792,29		
40190000 Sonstige Beschäftigte		38.226,50		
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		792.492,77		
40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte		1.117.660,80		
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.740.892,85		
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedi		-126.718,58		
40710000 Zuführung z.Personalrückstellungen		293.688,52		
40710020 Zuführung zur Rückstellung WGH		536,62		
		<b>19.384.485,49</b>		

Die folgenden Grafiken sollen einen Überblick über die Entwicklung der Personalausgaben der Stadt Walldorf der letzten Jahre geben.

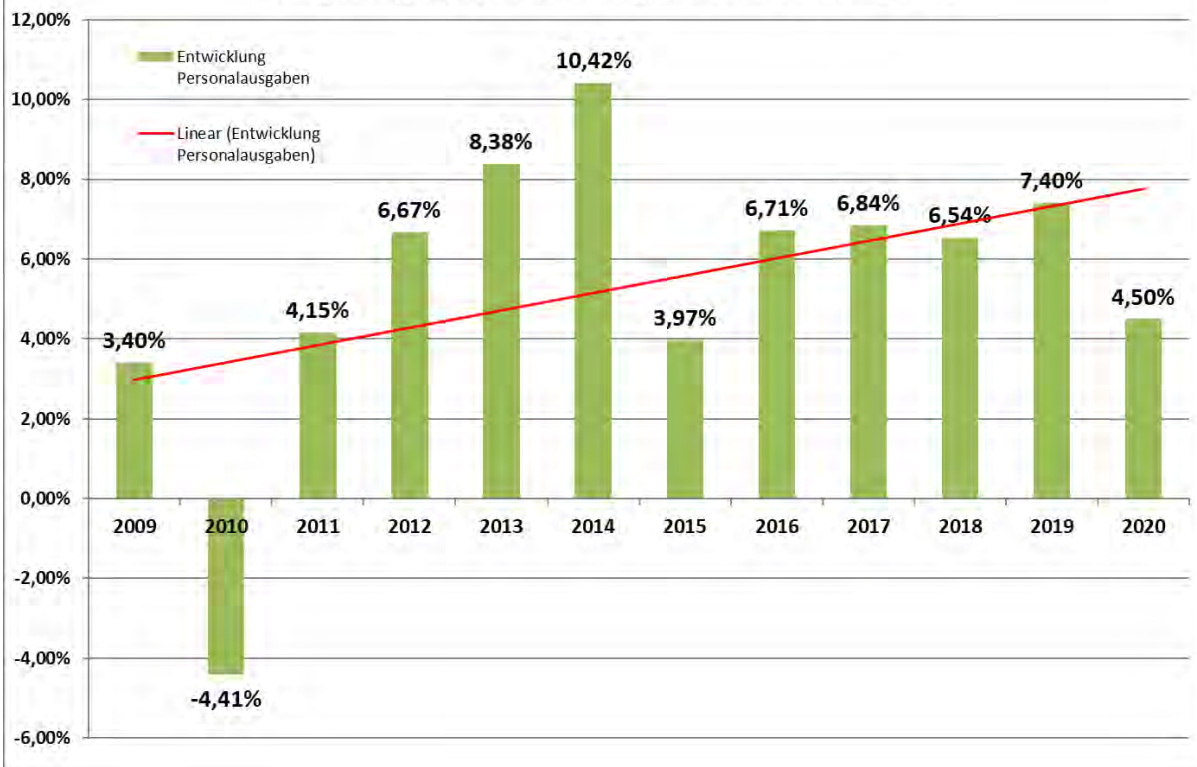




### Steigerung der Personalausgaben zum Vorjahr absolut



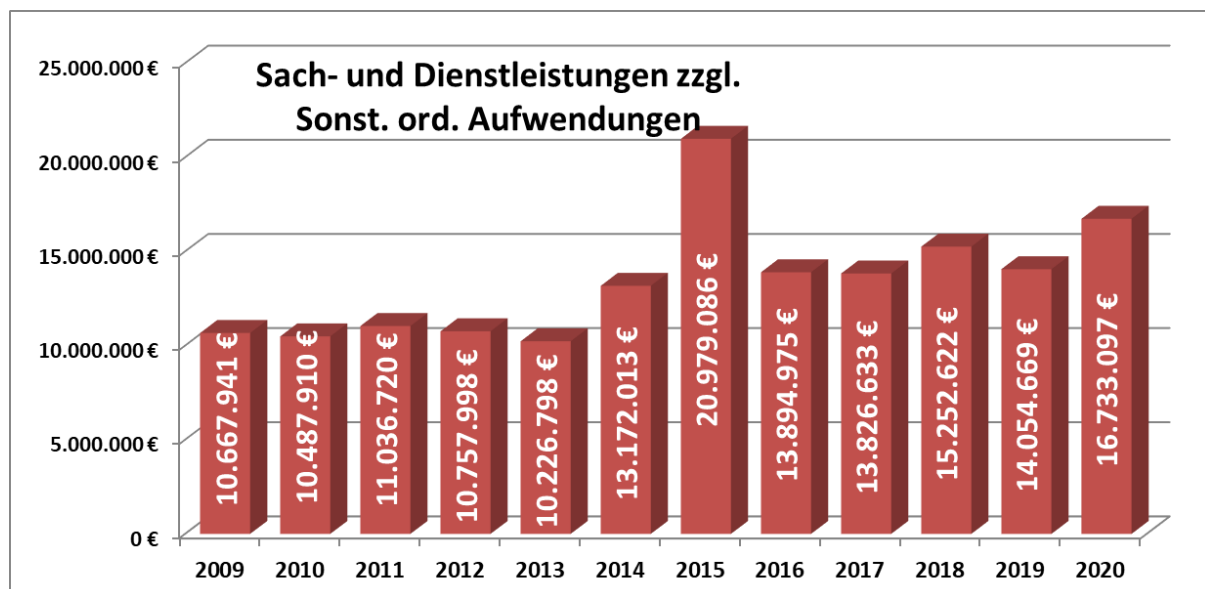
### Steigerung der Personalausgaben zum Vorjahr in %



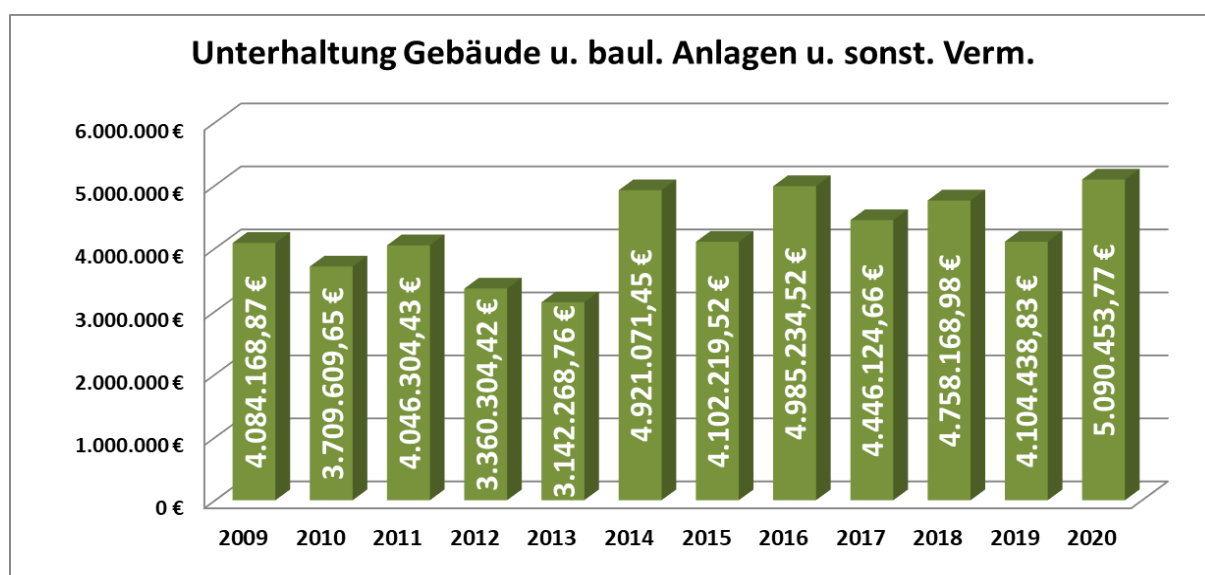
Sowohl die absolute als auch die prozentuale Steigerung der Personalkosten gegenüber den Vorjahren erreichte im Jahr 2014 ihren vorläufigen Höhepunkt. Hierin zeigte sich die Zunahme an Aufgaben, teils durch Gesetzgebung und EU-Vorschriften, die durch die Gemeinden geschultert werden müssen und teils aufgrund der Ausweitung freiwilliger Angebote für die Einwohnerschaft.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** liegen mit **12.656.829,29 Euro** gegenüber der Planung mit 14.829.900 Euro um 2.173.071 Euro unter dem veranschlagten Wert.

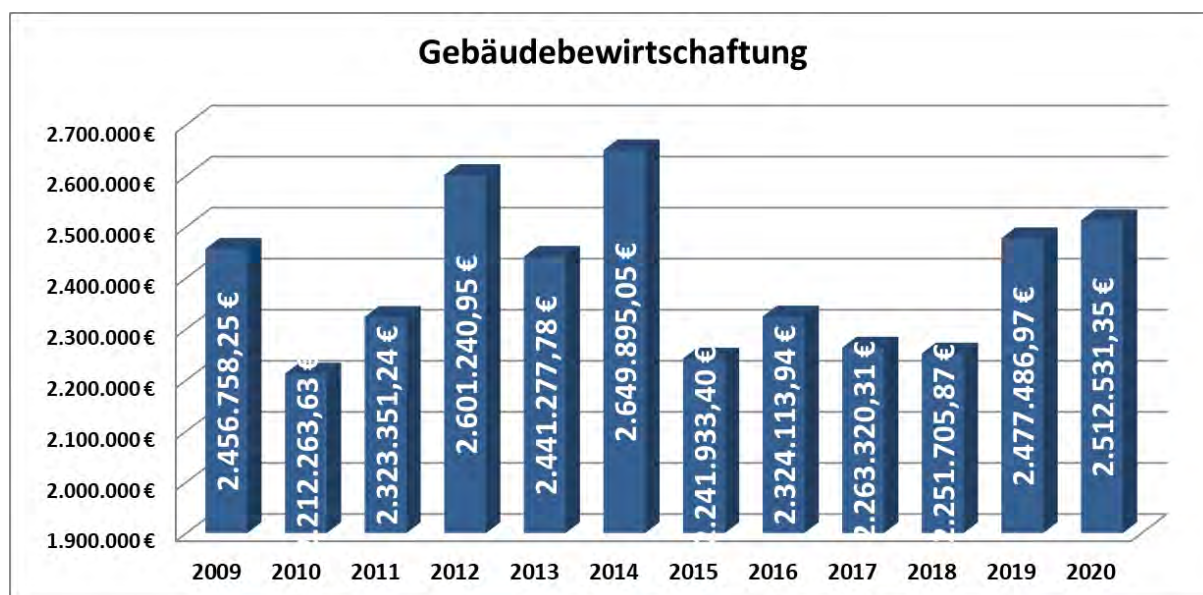
Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** liegen im Rechnungsjahr mit **4.076.268,20 Euro** um rund 580.768 Euro unter dem veranschlagten Wert von 3.495.500 Euro.



Der Aufwand für **die Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen** ist gegenüber dem Vorjahr um rund 660.340 Euro gestiegen und schließt zum Jahresende mit **2.745.607,86 Euro**. Die **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** liegt mit 1.734.475,63 Euro um rund 260.340 Euro über dem Vorjahresergebnis und 671.524 Euro unter der Planung des Jahres 2020.



Die Kosten der **Bewirtschaftung von beweglichen und unbeweglichen Wirtschaftsgütern** waren ursprünglich mit 2.745.500,00 Euro veranschlagt und schlossen zum 31.12.2020 mit 2.512.531,35 Euro und damit 232.968,65 Euro unter dem Planwert. Hier wurden vor allem beim Aufwand für Abfallbeseitigungen (26.436 Euro), den Heizkosten (71.035 Euro), den Stromkosten (rund 26.134 Euro) und beim Aufwand für Energiekonzepte (rund 137.737 Euro) deutlich weniger gebraucht, wohingegen bei den gebäudebezogenen Versicherungen (rund 39.346 Euro) und bei der Gebäudereinigung (1.305 Euro) Mehrbeträge aufgewandt werden mussten.



Die **besonderen Aufwendungen (Kostenart 4251 – 42794)** schließen mit 3.562.113,38 Euro und damit rund 178.902 Euro unter der Planung in Höhe von 3.892.400 Euro. Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren wurden 439.757,89 Euro mehr aufgewendet als geplant (1.447.557,89 Euro statt geplanter 1.007.800,00 Euro). Bei den Wartungskosten wurden 34.291 Euro und bei der Medienbeschaffung 24.094 Euro mehr verausgabt. Bei den Verpflegungskosten wurden dagegen 278.806,98 Euro und beim Aufwand für die Aus- und Fortbildung insgesamt 155.174,33 Euro und beim Aufwand für die EDV 132.641,96 Euro eingespart.

Die Mittelüberschreitungen auf einzelnen Kostenarten ist aber unbeachtlich, wenn innerhalb der Deckungskreise die entsprechenden Mittel vorhanden sind und Mehraufwand durch Minderaufwand und/oder Mehrerträge gedeckt werden kann.

Die **Transferaufwendungen**, zu denen Zuweisungen und Zuschüsse sowie die Umlagen für Gewerbesteuer, FAG und die Kreisumlage gehören, sind aufgrund der sehr hohen, deutlich über der Planung liegenden Gewerbesteuereinnahmen um insgesamt 9.250.232 Euro höher verbucht worden als veranschlagt (**157.404.232,34 Euro** statt 148.154.000 Euro) und darüber hinaus um 59.117.919,84 Euro niedriger als im Vorjahr. Dieser Minderaufwand resultiert vor allem aus insgesamt 3.154.795 Euro Mehraufwand bei der Gewerbesteuerumlage und aus 5.590.000 Euro saldierter Zuführung zur FAG-Rückstellung.

Bezeichnung Aufwandsart	Plan 2020	Ist 2020	Mehr- / Minder- aufwand	Differenz in %
Gewerbesteuerumlage	21.132.100	24.286.894,78	3.154.794,78	14,93%
FAG-Umlage	62.975.700	62.975.657,90	-42,10	0,00%
Kreisumlage	52.643.800	52.643.714,04	-85,96	0,00%
Zuführung zur FAG-Umlage	0	5.590.000,00	5.590.000,00	100,00%
Sonst. Transferaufwand	11.402.400	11.907.965,62	505.565,62	4,43%
	<b>148.154.000,00</b>	<b>157.404.232,34</b>	<b>9.250.232,34</b>	<b>6,24%</b>

Die Mehraufwendungen bei den **sonstigen Transferaufwendungen** sind hauptsächlich auf höhere Zuschüsse zum Betrieb bei den Kindergärten (673.581,12 Euro) zurückzuführen. Dem stehen Minderaufwand bei den Aktionen / Umweltmaßnahmen (126.199 Euro), bei den Zuschüssen zur Förderung der ortsansässigen Kleinbetriebe wegen der Corona-Pandemie (241.000 Euro) und den Zuschüssen zum Pflegezentrum (192.046,41 Euro) entgegen.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** liegen mit **4.076.268,20 Euro** um deutliche 580.768,20 Euro über dem veranschlagten Wert von 3.495.500,00 Euro.

Einsparungen gab es hier vor allem bei den Vermischten Aufwendungen (608.430 Euro) durch vermehrte Konkretisierung der Kontierung, bei den Aufwänden für die Inanspruchnahme von Rechten (55.446 Euro) und bei den Rechts- und Beratungskosten (86.956 Euro). Mehraufwände gab es vor allem im Bereich der Betriebe gewerblicher Art als Umsatzsteuerkorrektur (140.696 Euro). Die Deckungsreserve in Höhe von 500.000 Euro sollte die Mehraufwendungen im kleinen Maßstab decken.

Bezeichnung Aufwandsart	Plan 2020	Ist 2020	Mehr- / Minder- aufwand	Differenz in %
<b>Abschreibungen</b>	<b>10.600.650,00</b>	<b>11.057.068,94</b>	<b>456.418,94</b>	<b>4,31%</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>7.300,00</b>	<b>28.770,82</b>	<b>21.470,82</b>	<b>294,12%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.495.500,00</b>	<b>4.076.268,20</b>	<b>580.768,20</b>	<b>16,61%</b>

Die **Abschreibungen** liegen bei einem Betrag von **11.057.068,94 Euro** zum 31.12.2020 insgesamt mit 456.419 Euro über der veranschlagten Summe von 10.600.650 Euro. Dies liegt zum einen an der AfA auf Finanzvermögen (Verlustausgleich beim Eigenbetrieb mit 517.353,27 Euro. Für die Stadtwerke fällt aufgrund der Kapitalumwandlung kein Ausgleich an.), zum anderen an den, teilweise nicht planbaren sonstigen Abschreibungen. Seit der Umstellung auf das NKHR wurden im Jahr 2020 umfassende Niederschlagungen und Erlasse auch aus Vorjahren gebucht (522.347,43 Euro), was sich in der Folge auch auf die Pauschalwertberichtigungen auswirkt.

Die AfA auf Sonderposten schlägt mit 169.769,38 Euro zu Buche. Die „regulären“ Abschreibungen auf Sachvermögen sind in Höhe von 9.642.970,26 Euro und damit um 896,745,41 Euro höher angefallen als geplant.

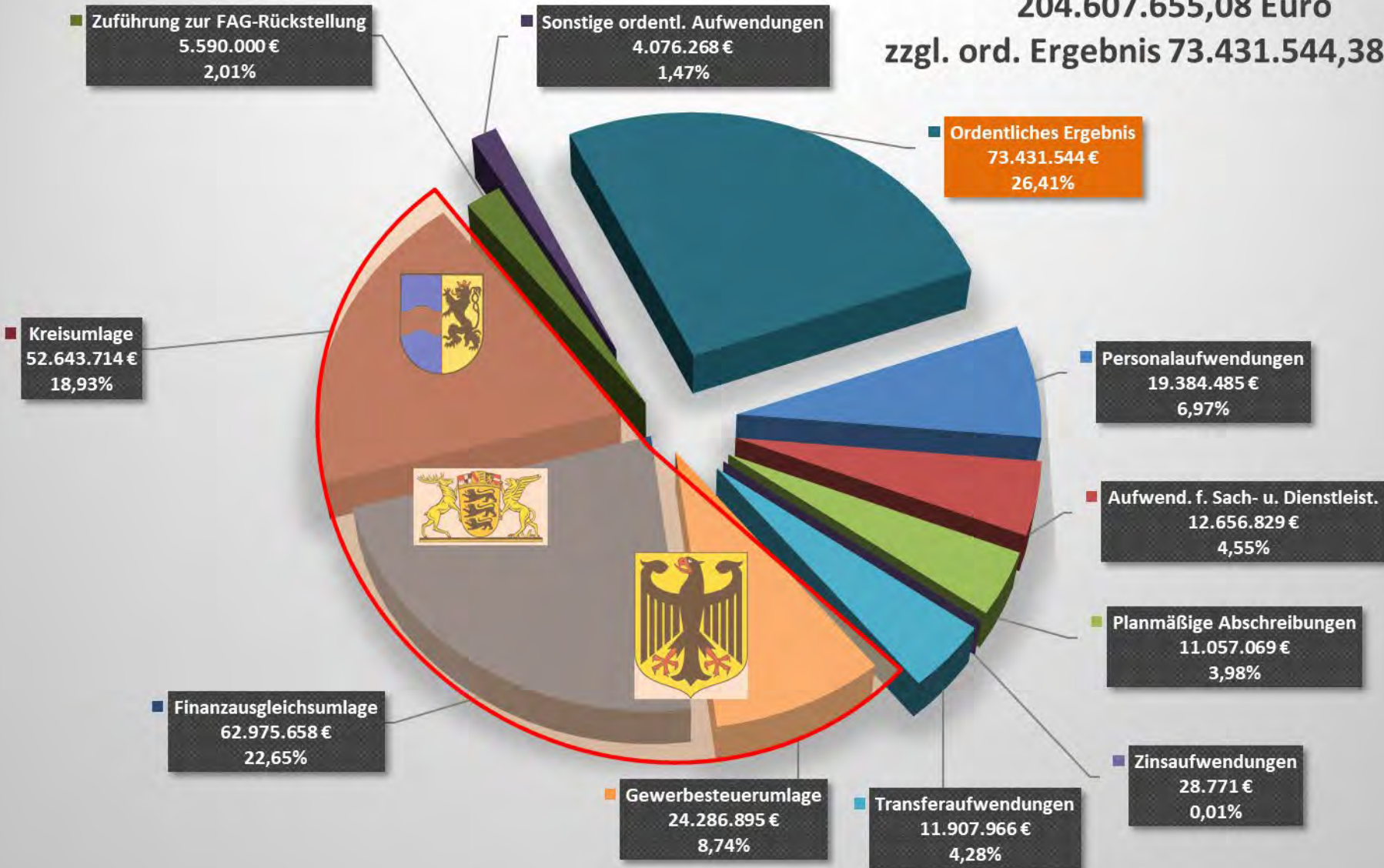
Kostenart	Bezeichnung	Euro
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	98.182,52
47120000	AfA unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	33.876,65
47130000	AfA auf Gebäude	5.314.532,40
47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	2.872.801,27
47150000	AfA Maschinen und technische Anlagen	84.484,75
47160000	AfA auf Fahrzeuge	306.018,05
47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	933.074,62
47214000	AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	204.509,91
47220100	Ausbuchung Kleinbetrag	118,69
47221000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	10.117,40
47222000	AfA a. FO wg. Befr. Niederschlagung	182.814,48
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	329.415,55
47291000	Sonstige AfA auf FI-Vermögen	517.353,27
47980000	AfA Sonderposten (Afa auf Inv.Zuschüsse an Dritte)	169.769,38
		<b>11.057.068,94</b>

Abschreibungen	Plan	Ist	Mehr-/ Wenigeraufwand
AfA Planung	10.597.250,00	11.057.068,94	459.818,94
abzgl. AfA auf Finanzverm	-1.784.050,00	-517.353,27	1.266.696,73
Sonstige AfA	0,00	-896.745,41	-896.745,41
	8.813.200,00	9.642.970,26	829.770,26

Die **internen Leistungsverrechnungen** werden seit dem Jahr 2019 über das Modul Kostenrechnung beplant, und nur noch spezielle Sachverhalte, die nicht maschinell verbucht werden können, über die Kontengruppen 38 und 48 manuell veranschlagt. Die Abwicklung der Leistungsverrechnung wird daher zum größten Teil über die Kostenrechnung im Kontenbereich 9 vorgenommen. Die Summenzeilen der Jahresrechnung in den einzelnen Teilhaushalten berücksichtigt dies.



# Aufwendungen Ergebnishaushalt 204.607.655,08 Euro zzgl. ord. Ergebnis 73.431.544,38 Euro



### 3.1.3 Ordentliches Ergebnis

Das **ordentliche Ergebnis** schließt zum 31.12.2020 als Überschuss der Erträge über die Aufwendungen in Höhe von **73.431.544,38 Euro**.

Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergl. Ansatz-Ergebnis EUR
Ordentliche Erträge	294.313.429,67	280.912.150	278.039.199,46	2.872.951
Ordentliche Aufwendungen	-260.523.497,95	-197.792.850	-204.607.655,08	6.814.805
Ordentliches Ergebnis	33.789.931,72	83.119.300	73.431.544,38	9.687.756

### 3.1.4 Außerordentliches Ergebnis

Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergl. Ansatz-Ergebnis EUR
Außerordentliche Erträge	606.234,25	0	4.509.024,65	-4.509.025
Außerordentliche Aufwendungen	-65.568,66	0	-392.447,17	392.447
Sonderergebnis	540.665,59	0	4.116.577,48	-4.116.577

Das außerordentliche Ergebnis setzt sich zusammen aus **Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden** in Höhe von insgesamt **4.495.924,65 Euro**, der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen mit **13.100,00 Euro** und dazugehörige Aufwendungen in Höhe von **29.269,87 Euro**. In Höhe von **363.177,30 Euro** wurden **außerplanmäßige Abschreibungen** verbucht.

Das **außerordentliche Ergebnis** beträgt damit **4.116.577,48 Euro**.

### 3.1.5 Gesamtergebnis

Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergl. Ansatz- Ergebnis EUR
Ordentliches Ergebnis	33.789.931,72	83.119.300	73.431.544,38	9.687.756
Sonderergebnis	540.665,59	0	4.116.577,48	-4.116.577
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>34.330.597,31</b>	<b>83.119.300</b>	<b>77.548.121,86</b>	<b>5.571.178</b>

Das Gesamtergebnis der Stadt Walldorf ist mit **77.548.121,86 Euro** trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie des Jahres 2020 nur um rund 5,57 Mio. Euro niedriger als ursprünglich geplant. Dies ist vor allem den trotz allem sehr hohen Steuereinnahmen geschuldet.

**Das Ergebnis wurde vollständig den jeweiligen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.**



## 3.2 Finanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergl. Ansatz-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2020	2020	Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.485.266,15	203.891.650	277.576.464,46	-73.684.814
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.921.795,05	-186.692.200	-194.277.933,22	7.585.733
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	91.563.471,10	17.199.450	83.298.531,24	-66.099.081

Die kassenwirksamen Beträge der Ergebnisrechnung sind die **tatsächlichen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** des Rechnungsjahres. Hier unberücksichtigt bleiben alle nicht zahlungswirksamen Erträge, wie die Auflösungen von Sonderposten und ggfs. (in späteren Jahren) die Auflösung von Rückstellungen. Die tatsächlich eingezahlten Mittel belaufen sich auf insgesamt **277.576.464,46 Euro** und liegen damit 73,68 Mio. Euro über der Planung. Hierin enthalten sind trotz der Erhöhung des Ansatzes von 120 Mio. Euro auf 160 Mio. Euro rund 23.886.489 Euro **Mehreinzahlungen** aus Gewerbesteuer. Weiterhin enthalten sind insgesamt 45.154.533,60 Euro Kompensationszahlungen für Gewerbesteuerausfälle aufgrund der Corona-Pandemie.

Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** beinhalten ebenfalls nur die zahlungswirksamen Bestandteile der Ergebnisrechnung. Außen vor bleiben vor allem die Abschreibungen (rd. 11,06 Mio. Euro) sowie die Zuführungen zu den zweckgebundenen Rückstellungen, vor allem für Ausgleichszwecke nach dem Finanzausgleichsgesetz.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind mit **194.277.933,22 Euro** insgesamt um rund 7.585.733 Euro höher ausgefallen als zu Beginn des Haushaltsjahres in Höhe von 186.692.200 Euro geplant. Dieser Betrag ist im Wesentlichen auf die Mehrauszahlungen aus Umlageverpflichtungen in Höhe von 10.615.135 Euro zurückzuführen.

Der **Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** beträgt für das Jahr 2020 insgesamt **83.298.531,24 Euro**.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll nach Möglichkeit die erforderlichen Mittel der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit (Tilgung) bereitstellen.

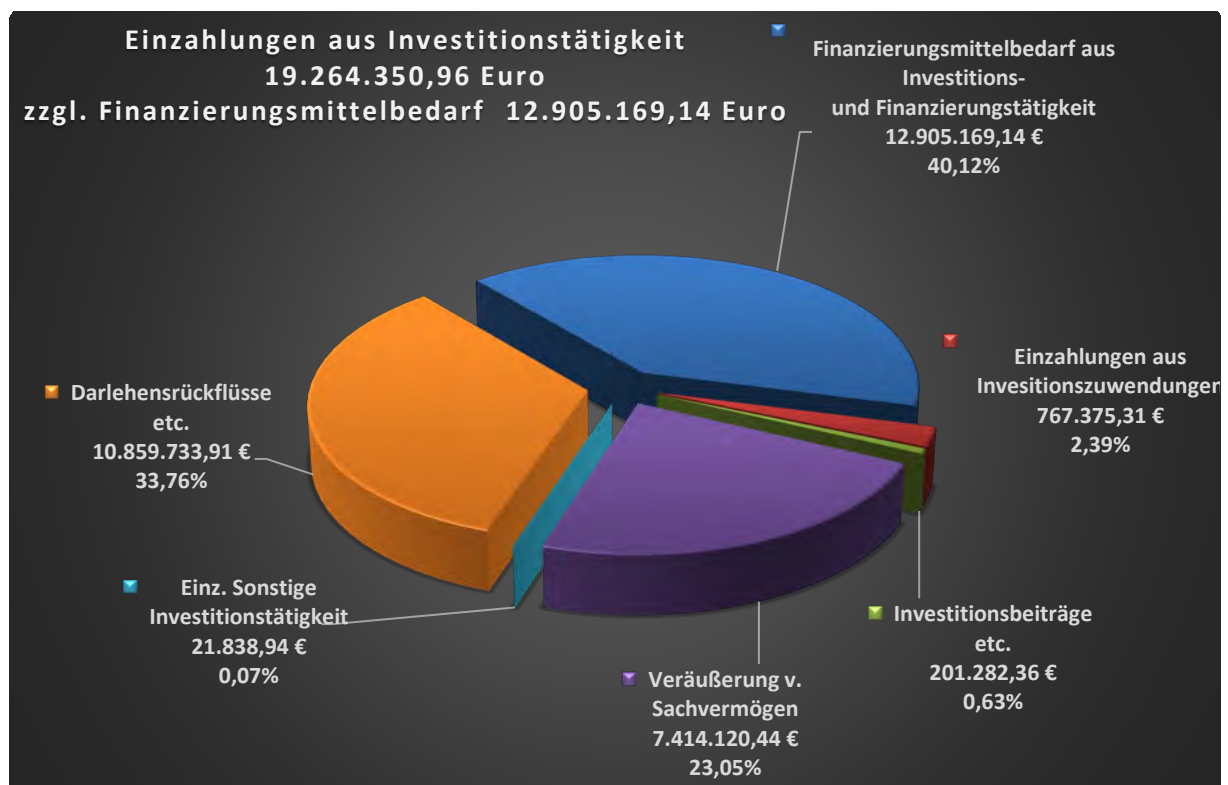
### 3.2.1 Investitionstätigkeit

Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergl. Ansatz- Ergebnis EUR
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>91.563.471,10</b>	<b>17.199.450</b>	<b>83.298.531,24</b>	<b>66.099.081-</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.118,82	2.028.700	767.375,31	1.261.325
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.054.495,67	45.000	201.282,36	156.282-
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.449.177,60	4.000.000	7.414.120,44	3.414.120-
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.744.170,78	2.540.700	10.859.733,91	8.319.034-
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.823,46	0	21.838,94	21.839-
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.444.786,33</b>	<b>8.614.400</b>	<b>19.264.350,96</b>	<b>10.649.951-</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	451.869,11-	3.000.000-	490.460,68-	2.509.539-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.870.786,23-	29.159.000-	15.107.695,06-	14.051.305-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.375.421,08-	1.762.000-	679.977,35-	1.082.023-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.429.584,52-	7.479.600-	15.735.373,12-	8.255.773
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	175.745,80-	287.000-	156.013,89-	130.986-
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.303.406,74-</b>	<b>41.687.600-</b>	<b>32.169.520,10-</b>	<b>9.518.080-</b>
<b>Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.858.620,41-</b>	<b>33.073.200-</b>	<b>12.905.169,14-</b>	<b>20.168.031-</b>
<b>Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf</b>	<b>76.704.850,69</b>	<b>15.873.750-</b>	<b>70.393.362,10</b>	<b>86.267.112-</b>

## Einzahlungen:

An **Beiträgen** wurden insgesamt **201.282,36 Euro** eingenommen. **Investitionszuschüsse** wurden in 2020 in Höhe von 767.375,31 Euro erzielt. Unter anderem wurden für den Neubau der Sporthalle im Schulzentrum 600.000 Euro verbucht, 120.000 Euro für Investitionen der Kinderbetreuungseinrichtungen, 22.993 Euro für den Brandschutz und 18.107,24 Euro für die Gemeindestraßen. Für **Grundstücksverkäufe** der allgemeinen Liegenschaftsverwaltung wurden insgesamt Mittel in Höhe von **7.383.720,44 Euro** verbucht, davon 1.943.560,44 Euro für Übertragung des Wohngebäudes Ebertstraße / Stresemannstraße an den Eigenbetrieb und 5.440.160,00 Euro für die Veräußerung von unbebauten Grundstücken.

Durch **Darlehensrückzahlungen** der Stadtwerke Walldorf GmbH & Co.KG wurden inklusive der Umwandlung in Eigenkapital in Höhe von 8,4 Mio. Euro insgesamt **10.746.625,40 Euro** erlöst, von privaten Dritten (Passivhausdarlehen etc.) und Vereinen wurden im selben Zeitraum **113.108,51 Euro** getilgt.



An **Auszahlungen** wurden 2020 folgende Maßnahmen verbucht:

Für **Grundstückskäufe** (Acker- und Baugrundstücke) wurden im Jahr 2020 insgesamt 490.460,68 Euro ausgezahlt. Hier wurden u.a. landwirtschaftliche Flächen in den Gewannen Äußere Geißheck und Mainzern erworben.

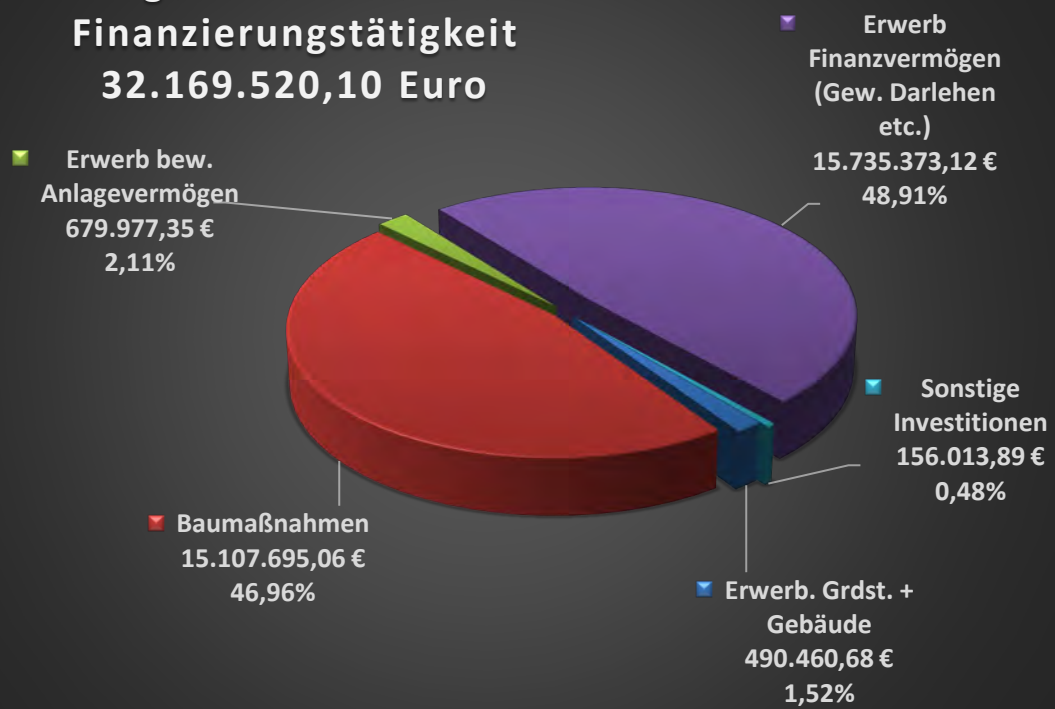
Die von der Stadt weitergeführten oder neu beauftragten **Baumaßnahmen** erforderten Auszahlungen im Rechnungsjahr in Höhe von **9.964.778,84 Euro** für den **Hochbau** und den Betrag von **5.142.916,22 Euro** für den **Tiefbau**. Dies ergibt in Summe 15.107.695,06 Euro für Baumaßnahmen insgesamt. Dies sind 14.051.304,94 Euro weniger und damit knapp 51,8 % der mit 29.159.000,00 Euro veranschlagten Gesamtmittel für Baumaßnahmen. Maßnahmen, die im alten Jahr noch begonnen, aber nicht mehr abgerechnet wurden und bei denen zur Haushaltsplanerstellung 2021 noch nicht klar war, dass 2021 Mittel benötigt werden, sind soweit möglich mit einer **Ermächtigungsübertragung** (Haushaltsreste) im neuen Jahr aus den Ansätzen 2020 in Höhe von **1.588.000,00 Euro** gedeckt worden.

Beim **Erwerb des beweglichen Anlagevermögens** wurden insgesamt **679.977,35 Euro** verausgabt. Unter anderem wurde für den Tierpark ein neuer Radlader für 44.625,00 Euro beschafft, 94.838,31 Euro für EDV-Gerätschaften, und 83.356,47 Euro für Ausstattung beim Brandschutz investiert. Beschaffungen im Bauhof wurden in Höhe von insgesamt 78.881,89 Euro getätigt.

Beim **Erwerb von Finanzvermögen** wurden insgesamt **15.735.373,12 Euro** ausgezahlt. Hiervon gingen 599.846,94 Euro für das Jahr 2015 und 331.147,41 Euro für das Jahr 2016 als Verlustausgleich an den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft. Der Betrag von 8.390.534,03 Euro wurde von Darlehen in Eigenkapital der Stadtwerke umgewandelt und daher als Tilgung und Aufstockung der Unternehmensanteile verbucht. Die ursprünglich für 2019 angedachte Kapitalaufstockung bei der innoWerft mit 2,5 Mio. Euro wurde erst im Jahr 2020 durchgeführt. Allerdings wird diese Kapitalaufstockung in einzelnen Tranchen á 500.000 Euro ausbezahlt, um dort Strafzinsen und Verwahrenentgelte zu vermeiden. In der Finanzrechnung tauchen die 2,5 Mio. Euro daher im Jahr 2020 nicht als Auszahlung auf. Die mit 5,7 Mio. Euro verbuchte Gewährung von Darlehen ging mit 3,7 Mio. Euro an die DHV E-Net GmbH für Grunderwerb und Neubau des Firmensitzes in Walldorf und mit 2,0 Mio. Euro an die Stadtwerke GmbH & Co.KG.

Bei den **Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen** wurden im Jahr 2020 insgesamt **159.013,89 Euro** zur Auszahlung gebracht, unter anderem 1.781,84 Euro für Zuschüsse aus dem Fördertopf Einbruchschutz, für die kirchlichen Kindergärten 88.329,31 Euro, insgesamt 59.130,82 Euro für Investitionszuschüsse an die Walldorfer Vereine u.a. für die Sanierung von Flutlichtbeleuchtungen, Rasensanierungen und zum Erwerb von Fahrzeugen.

## Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 32.169.520,10 Euro



### 3.2.2 Finanzierungstätigkeit

Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergl. Ansatz- Ergebnis EUR
<b>Finanzierungsmittel-überschuss/- bedarf</b>	<b>76.704.850,69</b>	<b>15.873.750-</b>	<b>70.393.362,10</b>	<b>86.267.112-</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleich- bare Vorgängen für Investitionen	995.772,92	0	449.446,50	449.447-
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleich- baren Vorgängen für Investitionen	489.321,58-	40.000-	198.216,03-	158.216
<b>Finanzierungsmittel-überschuss- /bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>506.451,34</b>	<b>40.000-</b>	<b>251.230,47</b>	<b>291.230-</b>
<b>Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushalts- jahres</b>	<b>77.211.302,03</b>	<b>15.913.750-</b>	<b>70.644.592,57</b>	<b>86.558.343-</b>

Die Finanzierungstätigkeit der Stadt Walldorf beschränkte sich im Rechnungszeitraum auf die planmäßige Tilgung der laufenden Darlehen mit 40.495,49 Euro, der Rückzahlung des Kassenkredites des Eigenbetriebes aus der Einheitskasse in Höhe von 449.446,50 Euro und die Weitergabe des Kassenvorriffes an den Eigenbetrieb als Kassenkredit in Höhe von insgesamt 157.720,54 Euro, die vor allem aus Auszahlungen für die Sanierung des Gebäudebestands resultieren.



### 3.2.3 Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge

Die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlage von Kassenmitteln, Geldanlagen, Kassenkredite) beeinflussen die Höhe des Zahlungsmittelbestands und fließen daher in die Finanzrechnung ein. Dies ist in etwa mit dem bisherigen Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge vergleichbar. Durch den gesonderten Ausweis werden sie von den haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen getrennt.

Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergl. Ansatz- Ergebnis EUR
<b>Änderung des Finanzierungsmit- telbestands zum Ende des Haus- haltsjahres</b>	77.211.302,03	15.913.750-	70.644.592,57	86.558.343-
Haushaltsunwirksame Einzahlun- gen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassen- mitteln, Aufnahme v.	189.175.003,24		182.402.497,00	
Haushaltsunwirksame Auszah- lungen (u.a. durchlfd. Finanzmit- tel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten	279.308.768,92-		249.291.379,13-	
<b>Überschuss/Bedarf aus haushalts-unwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	90.133.765,68-		66.888.882,13-	

Über diese geldbewegungsrelevanten Konten in der Finanzrechnung werden unter anderem die gesamten Geldanlagen gebucht. Auszahlungen in die Geldanlagen und Einzahlungen aus deren Rückflüssen nehmen bei der Stadt Walldorf eine gewisse Größenordnung ein. Der Bestand der Geldanlagen wird in der Bilanz nachgewiesen und beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2020 insgesamt **587.435.568,01 Euro**.

#### **Nummerische Darstellung nach Beträgen:**

1	Restlaufzeit bis 1 Jahr	179.059.645,18 €	30,48%	
2	Restlaufzeit bis 2 Jahre	37.942.650,65 €	6,46%	
3	Restlaufzeit bis 3 Jahre	12.042.246,38 €	2,05%	
4	Restlaufzeit bis 4 Jahre	87.753.934,25 €	14,94%	
5	Restlaufzeit bis 5 Jahre	55.527.532,19 €	9,45%	
6	Restlaufzeit über 5 Jahre	208.795.302,01 €	35,54%	
7	Restlaufzeit unbegrenzt	6.314.257,35 €	1,07%	<b>587.435.568,01 €</b>

### 3.2.4 Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2020

Der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des Jahres 2019 ist auch der Bestand an Zahlungsmitteln in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020. Die Zu- und Abflüsse an Zahlungsmitteln während des Jahres 2020 saldieren sich auf eine Zunahme des Bestandes in Höhe von 3.755.710,44 Euro und erhöhen damit den Anfangsbestand von 4.731.458,99 Euro auf einen Endstand in Höhe von **8.487.169,43 Euro**.

Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergl. Ansatz- Ergebnis EUR
Überschuss/Bedarf aus haushalts- unwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	90.133.765,68-		66.888.882,13-	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	17.653.922,64		4.731.458,99	
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	12.922.463,65-		3.755.710,44	
<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>4.731.458,99</b>		<b>8.487.169,43</b>	

Zum Ende des Jahres 2020 waren insgesamt Handvorschüsse in Höhe von 5.750,00 Euro ausgegeben, um die sich die Bilanzposition der liquiden Mittel erhöht, so dass in der Bilanz unter der Position 1.3.9 insgesamt **8.492.919,43 Euro** ausgewiesen werden.

### 3.2.5 Schuldenstand

Der Schuldenstand der Stadt Walldorf inklusive des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft gegenüber Kreditinstituten wurde im Jahr 2020 planmäßig mittels Tilgung in Höhe von 78.792,61 Euro zurückgeführt und hat zum Jahresende einen Stand von 769.125,67 Euro.

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres <sup>1)</sup>	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	Tilgungszahlungen			Mehr (+) weniger (-) <sup>5)</sup>
			mit einem Zahlungsziel			
			bis zu 1 Jahr <sup>2)</sup>	über 1 bis 5 Jahre <sup>3)</sup>	mehr als 5 Jahre <sup>4)</sup>	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	847.918,28	769.125,67	78.792,61	393.960,72	375.164,95	<b>-78.792,61</b>

## 3.3 Ausblick (§ 54 Abs. 2 GemHVO)

### 3.3.1 Ziele und Strategien:

Mit den aus den bisherigen Jahresabschlüssen nach NKHR erwachsenen Erfahrungen in Bezug auf Haushaltsstruktur, mögliche Zieldefinitionen und steuerungstauglichen Zahlensets, wurde die Haushaltsstruktur für den Haushalt 2021 von organisationsbezogener auf produktorientierte Gliederung umgestellt. Aufgrund der Einschränkungen der Corona-Pandemie konnten leider die Zieldefinitionen mit Kennzahlen für den Haushalt 2021 aus Zeitmangel nicht mehr erarbeitet werden. Dies soll für den Haushalt 2022 geschehen. Auch wenn die Stadt Walldorf nach wie vor über ausreichend finanzielle Mittel verfügt, um bislang alle Investitionsprojekte angehen zu können, so sind den Ressourcen in Bezug auf das vorhandene Personal vor allem hinsichtlich der ständig neu hinzukommenden Aufgaben im kommunalen Portfolio, trotzdem Grenzen gesetzt. Es kann pro Jahr nur eine begrenzte Summe an Mitteln in Instandhaltung und Investitionen umgesetzt werden. Erschwert wird dies zusätzlich durch immer wieder länger unbesetzte Stellen in der Bauverwaltung, da sich hier der Fachkräftemangel eklatant niederschlägt, vor allem hinsichtlich der im öffentlichen Dienst vergleichsweise niedrigeren Entgelte.

Das Jahr 2020 ist in Bezug auf die Steuereinnahmen trotz aller befürchteten Rückgänge aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die lokale Wirtschaft, nahezu ein „normales“ Jahr, spätestens, wenn man die Ausgleichszahlungen von Bund und Land in Höhe von 45,15 Mio. Euro für die Corona-bedingten Gewerbesteuerausfälle mit in die Rechnung einbezieht. Allerdings hat die Corona-Krise gezeigt, dass die kommunalen Finanzen im Allgemeinen von einer Katastrophe dieses Ausmaßes nicht verschont bleiben. Die in diesem Zusammenhang aufgezeigten Szenarien der möglichen Ertragsentwicklung machen deutlich, dass auch bei der Stadt Walldorf weiterhin mit der entsprechenden Umsicht geplant und agiert werden muss. Auch ein Totalausfall ist als Worst-Case-Szenario einzukalkulieren. Hierfür werden die verfügbaren Mittel um die drohenden Risiken entsprechend vermindert, und die Planung der Folgejahre angepasst.

Das primäre Ziel ist nach wie vor, die Leistungsfähigkeit der Stadt Walldorf zu erhalten und langfristig zu sichern. Ein funktionierendes Controlling soll dabei helfen, effizient zu steuern um nicht vom eingeschlagenen Weg abzukommen.

### 3.3.2 Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung:

Die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Walldorf ist an der Höhe der Haushalte der letzten Jahre abzulesen. Das bislang stetige Wachstum bei den Gewerbesteuereinnahmen der vergangenen Jahre versetzt die Stadt nach wie vor in die Lage, trotz des Hebesatzes unterhalb der Anrechnungshöhe, ihre gesetzlichen Aufgaben ordentlich zu erfüllen und darüber hinaus für die Einwohnerschaft ein attraktives Programm an freiwilligen Leistungen anzubieten. Die Lasten der Zukunft durch die Bildung entsprechender Rückstellungen und Rücklagen, auch solche gedanklicher Art, zu sichern hat sich bewährt und wird weiter verfolgt und bei Bedarf hinsichtlich der Betragshöhen angepasst.

Diese Entwicklung setzt sich auch mit dem Abschluss des Jahres 2020 fort. Es ist nach den aktuellen Hochrechnungen und Steuerschätzungen mit einer deutlichen Konjunkturdelle aufgrund der Corona-Pandemie zu rechnen. Dies zusammen mit den nun tatsächlich erfolgten Steuerrückzahlungen aus dem bereits seit längerem beim Bundesfinanzhof anhängigen Verfahren führten dazu, dass die Gewerbesteuererwartungen für das Jahr 2021 wieder auf die vor 2019 angesetzten 120 Mio. Euro herabgestuft wurden. Das ständige latente Risiko von Steuerrückzahlungen ist für die Stadt Walldorf die größte Bedrohung. Dem wird dahingehend Rechnung getragen, dass beim Haushaltsansatz ein angemessener Risikoabschlag auf die zu erwartende Gewerbesteuererträge vorgenommen wird, um die Haushaltsplanung auf möglichst sichere Beine zu stellen und bei geringen bis mittleren Steuerrückzahlungen nicht Gefahr zu laufen, in finanzielle Schieflage zu geraten.

Die Corona-Krise hat allerdings gezeigt, dass sich die überwiegend IT-lastige Ausrichtung der Walldorfer Betriebe, die Gewerbesteuer zahlen, in der Corona-Krise als Glücksfall erwiesen hat, da sich die IT-Branche als deutlich krisensicherer erwiesen hat als jegliches produzierendes Gewerbe. Mit der Ansiedlung weiterer Firmen in Walldorf aus dem Bereich Landmaschinen und Medizintechnik, wurde der Branchenmix auf breitere Beine gestellt und wird künftig zur Diversifizierung und Sicherung der Gewerbesteuereinnahmen beitragen.

Die **bereinigten Finanzmittel** betragen zum Ende des Haushaltsjahres **593.555.966,04 Euro**. Zieht man hiervon die 170.594.249 Euro an Rückstellungen (inkl. FAG-Rückstellung) ab und berücksichtigt die gedankliche Rücklage mit 70.000.000 Euro sowie einen Risikoabschlag für drohende Gewerbesteuerrückzahlungen und dazugehörige Zinsen, so verbleibt ein **ungebundener Mittelbestand** in Höhe von **332.961.717,04 Euro**, der für investive Zwecke zur Verfügung stehen kann.

## 3.4 Steuern-, Beitrags- und Gebührensätze

### Steuern

Grundsteuer A	200 v. H.	
Grundsteuer B	200 v. H.	
Gewerbsteuer	265 v. H.	
Hundesteuer		
- Ersthund	78 Euro	
- jeder weitere Hund	156 Euro	
Kampfhundesteuer	612 Euro	
Zwingersteuer	234 Euro	
Vergnügungssteuer		
	<u>in Spielhallen</u>	<u>andere</u>
- bei Geräten mit Gewinnmöglichkeit	20% der Bruttokasse, mind. 200 Euro	8% der Bruttokasse mind. 80 Euro
- bei Geräten ohne Gewinnmöglichkeit	80 Euro	40 Euro

### Beiträge

Erschließungsbeitrag	Verteilung des Erschließungsaufwands nach Nutzungsflächen	
Anteil der Gemeinde beträgt		
- bei Anbaustraßen und Wohnwegen	5%	
- bei Grünanlagen	30%	
- bei Sammelstraßen	30%	
- bei Sammelwegen	40%	
Entwässerungsbeitrag		
	<u>Schmutz- und Niederschlag</u>	<u>nur Schmutz</u>
- für öffentlichen Kanal	6,16 Euro/m <sup>2</sup>	3,69 Euro/m <sup>2</sup>
- für Klärwerk	3,59 Euro/m <sup>2</sup>	3,23 Euro/m <sup>2</sup>

### Gebühren

Wasserverbrauchsgebühr	1,95 Euro/m <sup>3</sup> (zzgl. 7% MwSt.)
Entwässerungsgebühr	
- pro m <sup>3</sup> Schmutzwasser	1,80 Euro
- pro m <sup>2</sup> versiegelte Fläche	0,59 Euro
Müllabfuhrgebühr	Zuständigkeit der AVR Sinsheim

## Friedhofsgebühren

### Benutzungsgebühren

- Benutzung Leichenhalle und -zelle	200 Euro
- Benutzung Sezierraum	100 Euro
- Benutzung Pavillon	50 Euro
- Benutzung Kühlzelle	75 Euro
- Aufbahrung einer Leiche zur Überf.	31 Euro
- Einzelgrab	820 Euro
- Doppelgrab	1.400 Euro
- 3-stelliges Reihengrab	1.900 Euro
- Zuschlag Tiefgrab	280 Euro
- Reihengrabgebühr (Erwachsene)	500 Euro
- Reihengrabgebühr (Kinder)	46 Euro
- Urnen Reihengrab	150 Euro
- Urnen Wahlgrab	600 Euro
- Baumgrab (Urne)	300 Euro

### Bestattungsgebühren

- Reihengrab	570 Euro
- Wahlgrab	570 Euro
- Tiefgrab	635 Euro
- Kindergräber (bis 10 Jahre)	92 Euro
- Kindergräber Tief (bis 10 Jahre)	143 Euro
- Urnenbeisetzung	164 Euro

Wochenmarktgebühren (pro m<sup>2</sup> Fläche u. Tag) 0,50 Euro

Gebühren für Sondernutzung öffentl. Straßen siehe Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen öffentl. Straßen

### Kindertagesstätten

- Regelgruppe	15 Euro
- Tagesgruppe im Hort	110 Euro
- Flexible Gruppe	50 Euro
- Kernzeit	33 Euro
- Verlängerte Kernzeit	40 Euro

### Grillhütte beim Tierpark

- bis 5 Stunden	60 Euro
- über 5 Stunden (10:00 Uhr bis 24:00 Uhr)	100 Euro
- Kaution	300 Euro



## 3.5 Organe der Stadt Walldorf

### Zusammensetzung des Gemeinderats (zum 31.12.2020):

<b>STAAB</b>	Christiane	Bürgermeisterin	CDU
<b>BALDES</b>	Dr. Gerhard	Zahnarzt	CDU
<b>BÖHM</b>	Nele	Schülerin	GRÜNE
<b>CRIEGEE</b>	Dagmar	Hausfrau	FDP
<b>HIMBERGER</b>	Maximilian	Wissenschaftlicher Mitarbeiter	GRÜNE
<b>KACHLER</b>	Lorenz	Rektor	SPD
<b>KEMPF</b>	Fredy	Malermeister	FDP
<b>KRÄMER</b>	Elisabeth	Tischlerin	SPD
<b>LINDNER</b>	Uwe	Polizeihauptkommissar	CDU
<b>LUKEY</b>	Günter	Konrektor	FDP
<b>PÜTZ</b>	Mathias	Metzgermeister	CDU
<b>RENSCHLER</b>	Matthias	Rechtsanwalt	FDP
<b>SCHICK</b>	Christian	Polizeibeamter	SPD
<b>SCHRÖDER-RITZRAU</b>	Dr. Andrea	Diplom-Geologin	SPD
<b>STEMPFLE-STELZER</b>	Jutta C.	Rektorin	CDU
<b>ULLMANN</b>	Dr. Joachim	Allgemeinmediziner	CDU
<b>WAHL</b>	Petra	Pharmazeutisch-technische-Assistentin	SPD
<b>WEISBROD</b>	Wilfried	Dipl. Sozialarbeiter (FH)	GRÜNE
<b>WILLINGER</b>	Dr. Günter	Allgemeinmediziner	FDP
<b>WINNES</b>	Christian	Schreinermeister	CDU
<b>WÖLZ</b>	Hans	Oberstudienrat	GRÜNE
<b>WOLF</b>	Manfred	Notfallmanager	GRÜNE
<b>ZUBER</b>	Manfred	Bauingenieur	SPD

### Bürgermeister - Stellvertreter:

<b>STEINMANN</b>	Otto	Erster Beigeordneter	
<b>ULLMANN</b>	Dr. Joachim	1. ehrenamtlicher Stellvertreter	CDU
<b>WAHL</b>	Petra	2. ehrenamtliche Stellvertreterin	SPD
<b>WÖLZ</b>	Hans	3. ehrenamtlicher Stellvertreter	GRÜNE
<b>CRIEGEE</b>	Dagmar	4. ehrenamtliche Stellvertreterin	FDP

## 3.6 Bedienstete des Kassen- und Rechnungswesens

**Fachbeamter für das Finanzwesen:** Maier, Boris

**Kassenaufsichtsbeamter:** Maier, Boris

**Mitarbeiter:**

### Fachdienst 31

Finanzverwaltung	Windisch, Michaela	
	Ucar, Dilan	
	Sandritter, Christian	
	Freidel, Tanja	(in Teilzeit)
	Scheffner, Patricia	(bis 30.09.2020)
	Spieß, Pascal	
	Gieser Stephanie	

### Fachdienst 32

Abgabenwesen	Radtke, Nicole	(bis 30.06.2020)
	Gruhn, Natascha	(ab 01.07.2020)
	Becker, Verena	

### Fachdienst 33

Kasse	Gspandl, Manfred	(Kassenverwalter)
	Mülbaier, Günther	
	Feuerstein, Klaudia	
	Pelz, Florentine	(ab 01.08.2020)
	Budic, Peter	(Vollstreckungsbeamter)

### Fachdienst 34

Grundstücksmanagement/Forst	De Filippo, Barbara	
	Krieger, Sabine	(in Teilzeit)
	Wolf, Petra	(in Teilzeit)

### Fachdienst 35

Beteiligungsmanagement/Controlling	Wolk, Monika	(stellv. Fachbereichsleiterin)
	Pelikan, Thomas	
	Montua, Uwe	(in Teilzeit)
	Becht, Rainer	(ab 01.08.2020)

## 3.7 Kassen- und Rechnungsprüfungen 2020

- 1.) Eine Aufsichtsprüfung der Kasse und der Jahresrechnungen 2014-2019 sowie der zum 01.01.2014 erstellten Eröffnungsbilanz erfolgte in der Zeit vom 02.11.2020 - 02.03.2021 durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg.
- 2.) Eine unvermutete Kassenprüfung durch den Fachbediensteten für das Finanzwesen im Jahr 2020 ist aufgrund der überörtlichen Prüfung durch die GPA entfallen.
- 3.) Eine Fachtechnische Prüfung der Bauausgaben fand zuletzt im Jahr 2017 durch die Gemeindeprüfungsanstalt für die Haushaltsjahre 2013 bis 2016 statt (Prüfungsbericht der GPA vom 11.10.2017).

# Bilanz

## Allgemeine Hinweise:

Der Jahresabschluss 2020 der Stadt Walldorf gibt nach Vorgabe der gesetzlichen Regelungen Aufschluss über die am Abschlussstichtag 31.12.2020 bestehende Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt und legt das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres dar.

## Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:

Bei der Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die Bewertungsvorgaben nach §§ 40-46 GemHVO Anwendung.

Die gebildeten Rückstellungen decken insoweit alle erkennbaren Verpflichtungen der Stadt in angemessener und gesetzlich zulässiger Höhe ab. Sie sind aufgegliedert und entsprechend erläutert, soweit dies der Höhe nach geboten erscheint.

Den Anschaffungs- und Herstellungskosten sind keine Darlehenszinsen hinzugerechnet worden.

Weitere Angaben sind den Erläuterungen zur Bilanz und der Ergebnisrechnung zu den jeweiligen Positionen zu entnehmen.

## Pensionsrückstellungen:

Pensionsrückstellungen werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg für alle Kommunen gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV); eine zusätzliche Bildung von eigenen Pensionsrückstellungen in der Vermögensrechnung der Kommune ist daher nicht zulässig (§ 41 Abs. 2 Satz 2 GemHVO).

Pensionsrückstellungen umfassen auch Rückstellungen für Beihilfen an Pensionäre.

Nach Auskunft des KVBW beträgt der Anteil der Stadt Walldorf an den Rückstellungen zum Stichtag insgesamt **12.472.094 Euro** (2018: 11.678.646 Euro).

Bilanz- pos.	<b>AKTIVA</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>Differenz</b>	Erläuterung siehe
1.	<b>Vermögen</b>	<b>981.909.092,29</b>	<b>903.655.155,50</b>	78.253.936,79	4.1
1.1	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>157.251,23</b>	<b>200.172,07</b>	-42.920,84	4.1.1
1.1.1	Lizenzen	56.903,17	54.189,39	2.713,78	4.1.1.1
1.1.2	DV-Software	83.178,39	145.982,68	-62.804,29	4.1.1.2
1.1.3	Sonstiges immaterielles Vermögen	17.169,67	0,00	17.169,67	4.1.1.3
1.2	<b>Sachvermögen</b>	<b>297.613.829,98</b>	<b>297.394.709,75</b>	219.120,23	4.1.2
1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	16.409.759,45	15.911.419,19	498.340,26	4.1.2.1
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundst.gl. Rechte	173.715.982,81	151.470.058,62	22.245.924,19	4.1.2.2
1.2.3	Infrastrukturvermögen	93.609.733,27	89.233.636,23	4.376.097,04	4.1.2.3
1.2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	376.094,10	386.918,37	-10.824,27	4.1.2.5
1.2.6	Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	2.914.963,08	3.121.147,70	-206.184,62	4.1.2.6
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.061.833,31	6.944.415,25	1.117.418,06	4.1.2.7
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.525.463,96	30.327.114,39	-27.801.650,43	4.1.2.9
1.3	<b>Finanzvermögen</b>	<b>684.138.011,08</b>	<b>606.060.273,68</b>	78.077.737,40	4.1.3
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.808.356,24	17.418.072,21	8.390.284,03	4.1.3.1
1.3.2	Sonstige Beteiligungen u. Kapitaleinlagen	10.464.527,81	7.964.277,81	2.500.250,00	4.1.3.2
1.3.3	Sondervermögen	26.209.854,50	25.137.104,71	1.072.749,79	4.1.3.3
1.3.4	Ausleihungen	20.683.594,44	25.843.328,35	-5.159.733,91	4.1.3.4
1.3.5	Wertpapiere	587.435.568,01	520.684.598,77	66.750.969,24	4.1.3.5
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.989.115,12	2.945.363,08	-956.247,96	4.1.3.6
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	3.054.075,53	1.330.469,76	1.723.605,77	4.1.3.8
1.3.9	Liquide Mittel	8.492.919,43	4.737.058,99	3.755.860,44	4.1.3.9
2.	<b>Abgrenzungsposten</b>	<b>25.000.282,02</b>	<b>24.807.518,77</b>	192.763,25	4.2.
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	20.163.349,89	20.038.225,84	125.124,05	4.2.1
2.2	Sonderposten für geleistete Zuschüsse	4.836.932,13	4.769.292,93	67.639,20	4.2.2
2.3	Verrechnungs- und Zwischenkonten	0,00	0,00	0,00	4.2.3
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>1.006.909.374,31</b>	<b>928.462.674,27</b>	78.446.700,04	

Bilanz- pos.	<b>PASSIVA</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>Differenz</b>	Erläuterung Siehe
1.	<b>Kapitalposition</b>	<b>803.180.981,62</b>	<b>725.632.859,76</b>	77.548.121,86	5.1.
1.1	Basiskapital	569.077.455,15	569.077.455,15	0,00	5.1.1
1.2	Rücklagen	234.103.526,47	156.555.404,61	77.548.121,86	5.1.2
2.	<b>Sonderposten</b>	<b>20.705.892,97</b>	<b>20.952.410,85</b>	-246.517,88	5.2.
2.1	Sonderposten f. Investitionszuweisungen	6.805.973,96	6.525.254,77	280.719,19	5.2.1
2.2	Sonderposten f. Investitionsbeiträge	10.834.632,79	9.192.089,15	1.642.543,64	5.2.2
2.3	Sonderposten f. Sonstiges	3.065.286,22	5.235.066,93	-2.169.780,71	5.2.3
3.	<b>Rückstellungen</b>	<b>170.594.249,01</b>	<b>164.790.126,84</b>	5.804.122,17	5.3.
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	294.225,14	0,00	294.225,14	5.3.1
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	539.370,12	397.339,97	142.030,15	5.3.4
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	308.885,48	561.360,04	-252.474,56	5.3.5
3.7	Sonstige Rückstellungen	169.451.768,27	163.831.426,83	5.620.341,44	5.3.7
4.	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>11.251.029,46</b>	<b>16.011.510,01</b>	-4.760.480,55	5.4.
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	513.450,69	553.946,18	-40.495,49	5.4.2
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistungen	9.017.845,09	14.287.406,80	-5.269.561,71	5.4.4
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	1.719.733,68	1.170.157,03	549.576,65	5.4.6
5.	<b>Abgrenzungsposten</b>	<b>1.177.221,25</b>	<b>1.075.766,81</b>	101.454,44	5.5.
5.1	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.177.221,25	1.075.766,81	101.454,44	5.5.1
	<b>Summe Passiva</b>	<b>1.006.909.374,31</b>	<b>928.462.674,27</b>	78.446.700,04	



## 4. Aktiva

**1.006.909.374,31 €**

Die Mindestgliederung des § 52 Abs. 2 GemHVO sieht vor, dass die Aktivseite das Vermögen, die aktive Rechnungsabgrenzung und die Nettositionen enthalten muss. **Die Aktivseite zeigt die Verwendung der finanziellen Mittel auf.**

### 4.1 Vermögen

**981.909.092,29 €**

Das Vermögen besteht aus folgenden Bilanzpositionen:

- Immaterielle Vermögensgegenstände
- Sachvermögen
- Finanzvermögen

#### 4.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

**157.251,23 €**

Unter „immateriellen Vermögensgegenständen“ sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht Sachen i. S. v. § 90 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Allen immateriellen Vermögensgegenständen ist gemeinsam, dass sie physisch nicht existent sind, ggf. jedoch durch einen körperlichen Träger (z.B. CDs) vermittelt werden können. Typische Beispiele hierfür sind Konzessionen, Lizenzen, Software, Patente und Urheberrechte. Im kommunalen Bereich betrifft der größte Teil die DV-Software.

Unter dieser Bilanzposition werden überwiegend EDV-Programme und Lizenzen ausgewiesen.

Im Jahr 2020 nahmen die immateriellen Vermögensgegenstände um 52.111,68 Euro zu und wurden gleichzeitig mit 98.182,52 Euro abgeschrieben so, dass sie zum Bilanzstichtag mit 157.251,23 Euro in den Büchern stehen.

	<b>31.12.2020 in EURO</b>	<b>31.12.2019 in EURO</b>	<b>Änderung</b>
1.1.1. Lizenzen	56.903,17	54.189,39	2.713,78
1.1.2 DV-Software	83.178,39	145.982,68	-62.804,29
1.1.3 Sonstiges immaterielles Vermögen	17.169,67	0,00	17.169,67
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>157.251,23</b>	<b>200.172,07</b>	<b>-42.920,84</b>

## 4.1.2 Sachvermögen

**297.613.829,98 €**

	<b>31.12.2020 in EURO</b>	<b>31.12.2019 in EURO</b>	<b>Änderung</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgleiche Rechte	16.409.759,45	15.911.419,19	498.340,26
1.2.2 Bebaute Grundstücke und –stücksgleiche Rechte	173.715.982,81	151.470.058,62	22.245.924,19
1.2.3 Infrastrukturvermögen	93.609.733,27	89.233.636,23	4.376.097,04
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	376.094,10	386.918,37	-10.824,27
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.914.963,08	3.121.147,70	-206.184,62
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.061.833,31	6.944.415,25	1.117.418,06
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.525.463,96	30.327.114,39	27.801.650,43
<b>Sachvermögen</b>	<b>297.613.829,98</b>	<b>297.394.709,75</b>	<b>219.120,23</b>

### 4.1.2.1 Unbeb. Grundst. und grundst. Rechte

**16.409.759,45 €**

Unbebaute Grundstücke sind Grünflächen, Ackerland, Wald, Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke. Zu den grundstücksgleichen Rechten zählen zivilrechtlich dingliche Rechte an Grundstücken.

Im Jahr 2020 wurden wiederum Ackerflächen angekauft und getauscht. Insbesondere wurden Grundstücke in den Gewannen Mainzern, Äußere Geißheck und im Weiherackerweg gekauft.

	<b>31.12.2020 in EURO</b>	<b>31.12.2019 in EURO</b>	<b>Änderung</b>
Grund und Boden bei Grünfläche	1.775.120,79	1.515.504,91	259.615,88
Aufwuchs bei Grünflächen	313.348,43	313.348,43	0,00
Ackerland	6.327.197,06	6.284.753,63	42.443,43
Grund und Boden bei Wald, Forst	2.109.352,90	2.092.063,70	17.289,20
Aufwuchs bei Wald, Forsten	3.747.120,77	3.747.120,77	0,00
Sonstige unbebaute Grundstücke	2.137.619,50	1.958.627,75	178.991,75
<b>Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>16.409.759,45</b>	<b>15.911.419,19</b>	<b>498.340,26</b>

#### 4.1.2.2 Bebaute Grundst. u. grundst. Rechte

**173.715.982,81 €**

Laut § 74 Bewertungsgesetz zählen zu den bebauten Grundstücken alle Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Gebäude müssen laut § 2 Abs. 2 Landesbauordnung selbstständig benutzbare, überdeckte bauliche Anlagen sein. Die bebauten Grundstücke und die grundstücksgleichen Rechte werden durch den zugrundeliegenden Kontenrahmen für Baden-Württemberg in verschiedene Kontenarten unterteilt. Hierbei wurde zwischen dem Grund und Boden auf den Grundstücken unterschieden.

Im Jahr 2020 wurde das Grundstück Ecke Ebert-/Stresemannstraße an den Eigenbetrieb übergeben und somit „veräußert“. Bei den Schulen wurden die großen Baumaßnahmen im Schulzentrum aktiviert, die Zunahme der Bilanzsumme bei den sozialen Einrichtungen ist bedingt durch die Aktivierung des Kinderhauses im Gewinn Hof. Die Abschreibungen beliefen sich in Summe auf 5.314.532,00 Euro.

	<b>31.12.2020 in EURO</b>	<b>31.12.2019 in EURO</b>	<b>Änderung</b>
Grund und Boden bei Wohnbauten	12.690.852,77	14.612.468,03	-1.921.615,26
Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtung bei Wohnbauten	1.938.055,06	3.425.040,28	-1.486.985,22
Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen	6.247.623,16	6.247.623,16	0,00
Geb., Aufbauten u. Betriebsvor. bei sozialen Einrichtungen	28.242.449,61	22.070.706,17	6.171.743,44
Grund und Boden mit Schulen	3.940.331,54	3.940.331,54	0,00
Gebäude., Aufbauten und Betriebsvorr. bei Schulen	64.037.944,25	41.924.100,20	22.113.844,05
Grund u .Boden mit Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	7.841.011,24	7.843.223,81	-2.212,57
Gebäude., Aufbauten u. Betriebsvorr. bei Sport. u. Garten.	17.026.545,13	18.133.579,44	-1.107.034,31
Grund u. Boden sonst. Dienst-,Geschäfts-, Betriebsgeb.	5.150.258,63	5.834.371,81	-684.113,18
Geb., Aufbauten u. Betriebsvorr. s. Dienst-,Geschäftsgeb.	26.600.911,42	27.438.614,18	-837.702,76
<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>173.715.982,81</b>	<b>151.470.058,62</b>	<b>22.245.924,19</b>

#### 4.1.2.3 Infrastrukturvermögen

**93.609.733,27 €**

Zum Infrastrukturvermögen gehören unter anderem die Gemeindestraßen, Plätze, Verkehrsanlagen, Friedhöfe, aber auch Brücken, Kanäle oder Tunnel. Auch dazu zählt der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens.

Zugänge im Jahr 2020 sind zu einem Teil noch der Erschließung in Walldorf Süd, zweiter Bauabschnitt, zuzurechnen. Die Zugänge für die Erschließungsanlagen sowie die zu aktivierenden Sanierungen im Bereich der Abwasserkanalisation erreichen zum Jahresende Zugänge in Höhe von 1.468.645,45 Euro, aktiviert aus den AiB wurden Anlagen in Höhe von

5.765.285,62 Euro. Die Abschreibungen für das Jahr 2020 betragen 2.857.834,03 Euro. Per Saldo nahm der Wert der Fläche für die dortige Infrastruktur um 4.376.097,04 Euro zu.

	<b>31.12.2020 in EURO</b>	<b>31.12.2019 in EURO</b>	<b>Änderung</b>
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.012.874,47	23.813.207,96	199.666,51
Brücken, Tunnel und Ingenieurbauten	4.897.962,48	5.014.100,23	-116.137,75
Anlagen zur Abwasserableitung	20.194.215,29	19.449.011,42	745.203,87
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrseinrichtungen	43.858.014,49	40.284.229,39	3.573.785,10
Verteilungsanlagen	325.279,11	332.891,15	-7.612,04
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	229.940,28	241.941,65	-12.001,37
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	91.447,15	98.254,43	-6.807,28
<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>93.609.733,27</b>	<b>89.233.636,23</b>	<b>4.376.097,04</b>

#### 4.1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

**376.094,10 €**

Zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern zählen Vermögensgegenstände, deren Erhaltung und Pflege wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im kommunalen Interesse liegen. Hierunter versteht man z.B. Gemälde, Skulpturen, Gedenktafeln, Wegkreuze, Archivgut, Baudenkmäler und Bodendenkmäler.

2020 wurden Kunstwerke (Holzschnitte von Wolfgang Folmer) im Wert von 4.280,00 Euro angekauft. Sich abnutzende Kunstwerke und Bodendenkmäler, die in täglicher Benutzung sind oder im Straßenraum stehen, wie der Marktplatzbrunnen, wurden mit insgesamt 15.104,27 Euro abgeschrieben.

	<b>31.12.2020 in EURO</b>	<b>31.12.2019 in EURO</b>	<b>Änderung</b>
Kunstgegenstände	326.213,45	322.073,53	4.139,92
Bodendenkmäler	49.880,65	64.844,84	-14.964,19
<b>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	<b>376.094,10</b>	<b>386.918,37</b>	<b>-10.824,27</b>

#### 4.1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge

**2.914.963,08 €**

Bei Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen handelt es sich um bewegliches Anlagevermögen. Maschinen dienen unmittelbar der Leistungserstellung und sind selbstständig nutzbar und bewertbar. Fahrzeuge dienen der Beförderung von Personen und Waren. Hier

sind nicht nur die marktüblichen Fahrzeuge zu aktivieren, sondern auch die kommunal-spezifischen Sonderfahrzeuge.

Im Jahr 2020 wurden Fahrzeuge und Maschinen im Wert von 230.388,05 Euro beschafft, darunter ein Dreiseitenkipper Renault, ein ISEKI Großflächenmäher und diverse technische Anlagen im Forststützpunkt Leimengrube, ein Unimog und ein Radlader für den Bauhof. Die planmäßigen Abschreibungen wurden in Höhe von 390.502,80 Euro vorgenommen.

	<b>31.12.2020 in EURO</b>	<b>31.12.2019 in EURO</b>	<b>Änderung</b>
Fahrzeuge	2.270.674,70	2.509.689,19	-239.014,49
Maschinen	40.105,41	42.669,10	-2.563,69
Technische Anlagen	604.182,97	568.789,41	35.393,56
<b>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>2.914.963,08</b>	<b>3.121.147,70</b>	<b>-206.184,62</b>

#### 4.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

**8.061.833,31 €**

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung zählen alle Einrichtungsgegenstände des Büros (PC, Büromöbel, Drucker), der Werkstätten (Werkzeuge, Gartengeräte) und anderer öffentlicher Einrichtungen wie zum Beispiel Schulen und Kindergärten.

Die Zu- und Abgänge sowie die Umbuchungen bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung saldieren sich zum Bilanzstichtag auf 2.050.352,60 Euro, die Abschreibungen betragen insgesamt planmäßig 932.934,54 Euro, so dass der Bestand zum Jahresende 2020 um 1.117.418,06 Euro zunimmt und sich zum 31.12.2020 auf 8.061.833,31 Euro beläuft.

	<b>31.12.2020 in EURO</b>	<b>31.12.2019 in EURO</b>	<b>Änderung</b>
Betriebsvorrichtung	4.440.718,55	3.906.485,08	534.233,47
Betriebs- und Geschäftsausstat	3.621.114,76	3.037.930,17	583.184,59
<b>Betrieb- und Geschäftsausstattung</b>	<b>8.061.833,31</b>	<b>6.944.415,25</b>	<b>1.117.418,06</b>

#### 4.1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

**2.525.463,96 €**

Geleistete Anzahlungen bezeichnen die geldlichen Vorleistungen der Gemeinde auf noch zu erhaltende Sachanlagen. Erfolgt die Lieferung der Sachanlagen, so wird diese aktiviert und die Anzahlung ist zu verrechnen. Anlagen im Bau bilden den Wert noch nicht fertig gestellter

Sachanlagen. Es werden die Ausgaben als sogenannte „Anlagen im Bau“ (AiB) aktiviert, die bis zum Bilanzstichtag für noch nicht fertig gestellte Anlagen entstanden sind.

Erfolgt die Fertigstellung und die Inbetriebnahme, so wird die Anlage im Bau deaktiviert und die Investitionen den entsprechenden Konten- bzw. Anlageklassen zugeordnet.

Im Jahr 2020 gingen durch Anzahlungen und Baumaßnahmen den Anlagen im Bau insgesamt 4.797.871,27 Euro zu, 1.925.973,44 Euro wurden als Abgang gebucht und 30.673.548,26 Euro (Neubauten im Schulzentrum, Kinderhaus Gewann Hof, Infrastrukturmaßnahmen, etc.) aktiviert und auf die entsprechenden Anlagen umgebucht. Damit verringert sich der Bestand der AiB zum 31.12.2020 auf 2.525.463,96 Euro.

	<b>31.12.2020 in EURO</b>	<b>31.12.2019 in EURO</b>	<b>Änderung</b>
Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	164.457,21	1.843.080,11	-1.678.622,90
Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	778.016,68	23.977.157,88	-23.199.141,20
Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.582.990,07	4.506.876,40	-2.923.886,33
<b>Anlagen im Bau</b>	<b>2.525.463,96</b>	<b>30.327.114,39</b>	<b>-27.801.650,43</b>

## 4.1.3 Finanzvermögen

**684.138.011,08 €**

	<b>31.12.2020 in EURO</b>	<b>31.12.2019 in EURO</b>	<b>Änderung</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.808.356,24	17.418.072,21	8.390.284,03
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinl.	10.464.527,81	7.964.277,81	2.500.250,00
1.3.3 Sondervermögen	26.209.854,50	25.137.104,71	1.072.749,79
1.3.4 Ausleihungen	20.683.594,44	25.843.328,35	-5.159.733,91
1.3.5 Wertpapiere	587.433.394,61	520.684.598,77	66.748.795,84
1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen	1.989.115,12	2.945.363,08	-956.247,96
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	3.056.248,93	1.330.469,76	1.725.779,17
1.3.9 Liquide Mittel	8.492.919,43	4.737.058,99	3.755.860,44
<b>Finanzvermögen</b>	<b>684.138.011,08</b>	<b>606.060.273,68</b>	<b>78.077.737,40</b>

### 4.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

**25.808.356,24 €**

Eine kommunale Beteiligung im gemeindewirtschaftsrechtlichen Sinn liegt dann vor, wenn die Gemeinde ein rechtlich selbstständiges Unternehmen errichtet oder Anteile an einem solchen Unternehmen erwirbt. Weiter muss die Gemeinde die Absicht haben, einen dauerhaften Einfluss auf die Betriebsführung des Unternehmens zur öffentlichen Aufgabenerfüllung auszuüben.

Hier sind die Anteile an den Stadtwerken Walldorf GmbH & Co.KG nachgewiesen. Die jährlichen Kapitaleinlagen zum Ausgleich der Verluste werden im gleichen Jahr wieder abgeschrieben, da sie verloren sind und mit den vorgetragenen Jahresfehlbeträgen verrechnet werden. Im Jahr 2019 erzielten die Stadtwerke aufgrund von Einmaleffekten, der Auflösung von Rückstellungen und Steuerrückzahlungen einen Überschuss von 673.878,57 Euro. Ein Verlustausgleich entfiel daher. Daneben hinaus wurden insgesamt 8.390.284,03 Euro an Darlehen in Eigenkapital umgewandelt, was sich direkt in der Erhöhung der Anteile niederschlägt.

	<b>31.12.2020 in EURO</b>	<b>31.12.2019 in EURO</b>	<b>Änderung</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.808.356,24	17.418.072,21	8.390.284,03



### 4.1.3.2 Sonstige Beteiligungen

**10.464.527,81 €**

Sonstige Beteiligungen hat die Kommune, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Beteiligungen werden grundsätzlich mit den Anschaffungskosten bilanziert. Als Anschaffungskosten kommen drei Werte in Betracht: die Bareinlage (Betrag der Einlage), die Sacheinlage (Wert des Einlageobjektes bei der Beteiligung) oder Dienstleistungen.

2020 wurde die Beteiligung am BGV um weitere 250,00 Euro aufgrund der Entwicklung der Einwohnerzahlen aufgestockt. Die bereits für 2019 geplante Kapitalaufstockung bei der innoWerft wurde 2020 umgesetzt. In die Kapitalrücklage wurden hier jeweils 2,5 Mio. Euro von den Gesellschaftern SAP SE und Stadt Walldorf eingelegt.

	<b>31.12.2020 in EURO</b>	<b>31.12.2019 in EURO</b>	<b>Änderung</b>
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinl.	10.464.527,81	7.964.277,81	2.500.250,00

Die Beteiligungen der Stadt Walldorf werden jährlich in einem Beteiligungsbericht ausführlich vorgestellt und der Verlauf der Wirtschaftsführung dargelegt. Insofern wird an dieser Stelle auf den Beteiligungsbericht der Stadt Walldorf, der auch nach Fertigstellung auf der Homepage der Stadt komplett einsehbar ist, verwiesen.

### 4.1.3.3 Sondervermögen

**26.209.854,50 €**

Die im Jahr 2015 neu hinzugekommene Position des Sondervermögens stellt den Gegenwert des Sondervermögens „Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft“ dar und umfasst den Anteil der Stadt am Kapital des Eigenbetriebes. Die Einlage in das Kapital in Höhe von 231.308,62 Euro stellt den Gegenwert des Verlustes im Jahr 2018 dar. Aufgrund des Beschlusses des Gemeinderates wurden die Zugänge in Höhe von 517.353,27 Euro für die Verluste der Vorjahre mit dem vorgetragenen Verlust des Eigenbetriebes verrechnet und daher voll abgeschrieben. Mit der Übergabe des Wohnhauses Ecke Ebertstraße / Stresemannstraße erhöhte sich das Sondervermögen um 1,35 Mio. Euro.

	<b>31.12.2020 in EURO</b>	<b>31.12.2019 in EURO</b>	<b>Änderung</b>
1.3.3 Sondervermögen	26.209.854,50	25.137.104,71	1.072.749,79

#### 4.1.3.4 Ausleihungen

**20.683.594,44 €**

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden. Zu den Ausleihungen zählen vor allem die Darlehen. Die Bedingungen einer Ausleiherung werden zwischen der Kommune als Kreditgeber und dem Kreditnehmer ausgehandelt. Eine Ausleiherung ist eine unbedingte Verbindlichkeit gegenüber der Kommune, die bei Fälligkeit zurückgezahlt werden muss.

Durch die Umwandlung von 8,39 Mio. Euro Darlehen in Eigenkapital sind bei den Darlehen der Stadtwerke insgesamt 10.675.977,91 Euro getilgt, davon 2.285.693,88 Euro reguläre Tilgung.

	<b>31.12.2020 in EURO</b>	<b>31.12.2019 in EURO</b>	<b>Änderung</b>
Ausleihungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	19.743.669,10	24.790.294,50	-5.046.625,40
Ausleihungen an sonst. Inländ. Bereich	939.925,34	1.053.033,85	-113.108,51
<b>Ausleihungen</b>	<b>20.683.594,44</b>	<b>25.843.328,35</b>	<b>-5.159.733,91</b>

#### 4.1.3.5 Wertpapiere

**587.435.568,01 €**

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist. Hier wird der Hauptanteil der städtischen Geldanlagen nachgewiesen. Hierzu zählen z.B. Anteile an Investmentfonds, Aktien, Schuldverschreibungen usw. Bei den Sonstigen Wertpapieren sind die Aktienbestände der Stadt nachgewiesen. Diese dienen nicht spekulativen Zwecken, sondern der Beteiligung an ortsansässigen Firmen im Sinne der Wirtschaftsförderung.

Im übrigen Bereich haben die Geldanlagen der Stadt im Jahr 2020 um insgesamt 66.750.969,24 Euro zugenommen, so dass zum Jahresende die Geldanlagen und der Aktienbestand einen Wert in Höhe von 587.435.568,01 Euro aufweisen. Dies war unter anderem durch die hohen Steuereinnahmen möglich, die, insofern sie als Kassenmittel nicht gebraucht werden, entsprechend angelegt wurden, um soweit möglich einen Zinsertrag zu erbringen oder zumindest keine Kosten zu verursachen.

	<b>31.12.2020 in EURO</b>	<b>31.12.2019 in EURO</b>	<b>Änderung</b>
Sonstige Wertpapiere	61.354,07	61.354,07	0,00
Geldanlagen bis 1 Jahr	179.059.645,18	24.220.592,70	154.839.052,48
Geldanlagen 1 - 5 Jahre	193.266.363,47	326.364.076,65	-133.097.713,18
Geldanlagen über 5 Jahre	215.048.205,29	170.038.575,35	45.009.629,94
<b>Wertpapiere / Geldanlagen</b>	<b>587.435.568,01</b>	<b>520.684.598,77</b>	<b>66.750.969,24</b>

#### 4.1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

**1.989.115,12 €**

Öffentlich-rechtliche Forderungen basieren auf gesetzlichen Vorschriften zwischen der Kommune und Dritten. Sie teilen sich auf in Steuern, Gebühren, Beiträge, Forderungen aus Transferleistungen und sonstigen „öffentlich-rechtlichen“ Leistungsentgelten.

Solche Gebühren können zum Beispiel Verwaltungsgebühren (für eine auf Veranlassung erbrachte Leistung) oder Benutzungsgebühren (Gegenleistung für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen) sein. Beispiele für Steuern sind die Grundsteuer, Gewerbesteuer oder Hundesteuer.

Die Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen betreffen vor allem periodenabgegrenzte Forderungen aus Verbrauchsgebühren etc.

	<b>31.12.2020 in EURO</b>	<b>31.12.2019 in EURO</b>	<b>Änderung</b>
Öff.-rechtl. Forderungen aus DL	653.506,52	1.443.681,72	-790.175,20
Steuerforderungen	1.248.831,91	1.502.675,76	-253.843,85
Übrige öff.-rechtl. Forderungen	86.776,69	-994,40	87.771,09
<b>Öffentlich-Rechtliche Forderungen</b>	<b>1.989.115,12</b>	<b>2.945.363,08</b>	<b>-956.247,96</b>

#### 4.1.3.8 Privatrechtliche Forderungen

**1.330.469,76 €**

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern (vgl. § 241 BGB). Das Schuldverhältnis kann durch Gesetz oder durch einen Vertrag entstanden sein. Die privatrechtlichen Forderungen werden nach demselben Prinzip bewertet wie die öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen (siehe oben). Zu den privatrechtlichen Forderungen zählt auch die Vorsteuer. Diese, in Lieferantenrechnungen enthaltene und von der Kommune bezahlte Umsatzsteuer, kann im Bereich der umsatzsteuerpflichtigen Betriebe gewerblicher Art als Vorsteuer gegenüber dem Finanzamt geltend gemacht werden. Bemessungsgrundlage ist das in Rechnung gestellte Nettoentgelt für eine erhaltene Lieferung oder sonstige Leistung. Die Vorsteuer der Stadt Walldorf ergab sich aus den Vorsteuer- bzw. Umsatzsteuerauswertungen der städtischen Buchhaltung in SAP.

Beim Geschäftsjahresabschluss ergibt sich gegenüber dem Finanzamt entweder eine Forderung oder eine Verbindlichkeit.

Im Jahr 2020 hat der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft seinen Kassenvorgriff aufgrund der Sanierungen seiner eigenen Wohngebäude durch den erwirtschafteten Liquiditätsüberschuss aus laufender Tätigkeit weiter verringert.

	<b>31.12.2020 in EURO</b>	<b>31.12.2019 in EURO</b>	<b>Änderung</b>
privatrechtl. Forderungen aus LuL	2.500.641,29	719.822,03	1.780.819,26
Übrige privatrechtliche Forderungen*	553.434,24	610.647,73	-57.213,49
<b>Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>3.054.075,53</b>	<b>1.330.469,76</b>	<b>1.723.605,77</b>

\* darunter Kassenvorgriff Eigenbetrieb WoWi. 157.720,54 449.446,50

#### 4.1.3.9 Liquide Mittel

**8.492.919,43 €**

Nach den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen Baden-Württemberg zählen zu den liquiden Mitteln Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten sowie der Kassenbestand (Bargeld). Weiter versteht man unter liquiden Mitteln Tagegelder und Tagegeldkonten. Es handelt sich also um jederzeit verfügbare Mittel.

	<b>31.12.2020 in EURO</b>	<b>31.12.2019 in EURO</b>	<b>Änderung</b>
Bankkonten und Schwebeposten Tagegeldkonten Kassenbestände	8.487.169,43	4.731.458,99	3.755.710,44
Handvorschüsse	5.750,00	5.600,00	150,00
<b>Liquide Mittel</b>	<b>8.492.919,43</b>	<b>4.737.058,99</b>	<b>3.755.860,44</b>

## 4.2 Aktive Rechnungs-Abgrenzung

**25.000.282,02 €**

Unter aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP) fallen Aufwendungen, die bereits im abgelaufenen Haushaltsjahr im Voraus bezahlt und gebucht wurden, aber entweder zum Teil oder auch ganz wirtschaftlich dem neuen Haushaltsjahr zuzurechnen sind.

Die Bildung der aktiven RAP erfolgt mit dem Betrag, der sich wirtschaftlich auf die Zeit nach dem Bilanzstichtag bezieht. Die Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzung und das Buchen des Aufwands erfolgt in dem wirtschaftlich zuzurechnenden Haushaltsjahr.

Bei der Stadt Walldorf ist das Abschmelzen der Umlagen für die aktiven und pensionierten Beamten von der Sondereinlage beim KVBW aktuell ausgesetzt, da die Verzinsung für die Sondereinlage nach wie vor deutlich günstiger ist, als dies bei Geldanlagen auf dem freien Kapitalmarkt der Fall ist. Daher nimmt der ARAP Sondereinlage KVBW zu anstatt ab.

Die als vorausgezahlte Miete für die Glasfaserausbauten der städtischen Liegenschaften aktivierten Abgrenzungsposten nehmen planmäßig ab, ebenso wurden die Vergütungen der Beamten für den Januar planmäßig im Dezember gezahlt und entsprechend abgegrenzt.

Hinzugekommen sind die aktivierten Investitionszuschüsse für Investitionen, die die Stadt im Jahr 2020 geleistet hat.

	<b>31.12.2020 in EURO</b>	<b>31.12.2019 in EURO</b>	<b>Änderung</b>
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	3.112,76	-3.112,76
KVBW-Einlage Vorauszahlung Umlagen	19.243.198,34	19.077.226,47	165.971,87
Glasfaser-Miete Vorauszahlung Stadtwerke	859.141,16	897.069,10	-37.927,94
Rechnungsabgrenzung Beamtenvergütungen Januar	61.010,39	60.817,51	192,88
SoPo für geleistete Investitionszuschüsse	4.836.932,13	4.769.292,93	67.639,20
Verrechnungskonten	0,00	0,00	0,00
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>25.000.282,02</b>	<b>24.807.518,77</b>	<b>192.763,25</b>

## 5. Passiva

**1.006.909.374,31 €**

Die Passivseite der Bilanz wird in die Kapitalposition, die Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und in die passive Rechnungsabgrenzung gegliedert (Mindestgliederung nach § 52 Abs. 2 GemHVO). Sie zeigt die Herkunft der finanziellen Mittel.

### 5.1 Kapitalposition

**803.180.981,62 €**

Die Kapitalposition entspricht dem **Eigenkapital der Kommune** und stellt sozusagen den rechnerischen Differenzbetrag des gesamten Vermögens (Aktiva) zu sämtlichen Verpflichtungen dar.

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzung der Passivseite. Die Kapitalposition verändert sich in der Regel nicht.

Zum Jahresende 2020 wurden die Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 73.431.544,38 Euro und aus dem Sonderergebnis mit 4.116.577,48 Euro in die jeweiligen Rücklagen verbucht. Ein Vortragen der Ergebnisse auf neue Rechnung, wie dies bei Wirtschaftsunternehmen üblich ist, die nach HGB bilanzieren, gibt es im NKHR nicht!

	<b>31.12.2020 in EURO</b>	<b>31.12.2019 in EURO</b>	<b>Änderung</b>
Basiskapital	569.077.455,15	569.077.455,15	0,00
Rücklage a. d. Überschüssen d. ord. Ergebnisses	224.361.458,16	150.929.913,78	73.431.544,38
Rücklage a. d. Überschüssen d. Sonderergebnisses	9.742.068,31	5.625.490,83	4.116.577,48
<b>Kapitalposition</b>	<b>803.180.981,62</b>	<b>725.632.859,76</b>	<b>77.548.121,86</b>

## 5.2 Sonderposten

**20.705.892,97 €**

Als Sonderposten werden Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge und sonstige Sonderposten dargestellt. Da erhaltene, in der Regel nicht rückzahlbare investive Zuwendungen ihrer Verwendung nach kein Fremdkapital mehr darstellen, aber wegen ihrer langfristigen Zweckbindung auch nicht als echtes Eigenkapital anzusehen sind, können sie weder dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital klar zugeordnet werden.

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt im selben Zeitraum wie die Abschreibungen der damit finanzierten Vermögenstände.

	<b>31.12.2020 in EURO</b>	<b>31.12.2019 in EURO</b>	<b>Änderung</b>
SoPo Zuweisungen für Investitionen	6.805.973,96	6.525.254,77	280.719,19
SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	10.834.632,79	9.192.089,15	1.642.543,64
Sonstige SoPo	3.065.286,22	5.235.066,93	-2.169.780,71
<b>Sonderposten</b>	<b>20.705.892,97</b>	<b>20.952.410,85</b>	<b>-246.517,88</b>

### 5.2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

**6.805.973,96 €**

Zu den Sonderposten für Investitionszuweisungen zählen erhaltene Mittel für die Finanzierung von Investitionen. Diese sind im Regelfall mit einer bestimmten Zweckbindung versehen, können also nicht frei verwendet werden.

Zuwendungen unterteilen sich in Zuweisungen und Zuschüsse. Zuweisungen sind Vermögensübertragungen (Geld- oder Sachleistungen) innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Vermögensübertragungen (Geld- oder Sachleistungen) vom öffentlichen an den privaten Bereich und umgekehrt.

### 5.2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

**10.834.632,79 €.**

Hierzu zählen die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff, 33 KAG und BauGB. Diese werden durch die Kommune von den Grundstückseigentümern als Ersatz für die Anschaffung, Herstellung oder Erweiterung öffentlicher Einrichtungen erhoben.

Erschließungsbeiträge und deren Passivierung in der Bilanz stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit der Erschließung von Neubaugebieten. Sie sind somit vor allem dem Infrastrukturvermögen zuzuordnen.



### 5.2.3 Sonderposten für Sonstiges

**9.742.068,31 €**

Hierzu gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb (Sachschenkungen, Geldspenden, etc.).

Sachspenden sind, sofern Vermögensgegenstände vorliegen, mit ihrem jeweiligen Wert zu aktivieren. Gleichzeitig wird ein Sonderposten in gleicher Höhe passiviert. Der Wert einer Sachspende ist der Spendenbescheinigung im Einzelfall zu entnehmen. Liegt keine Spendenbescheinigung vor, ist von dem jeweiligen Fachamt ein Wert zu ermitteln.

Empfangene Geldspenden werden in Abhängigkeit ihrer Zweckbindung (Tätigung einer Investition) bzw. Mittelverwendung, passiviert. Auch hier gilt, dass die Auflösung analog zu dem mit der Geldspende erworbenen Vermögensgegenstand zu erfolgen hat.

Für Sonderposten gelten gem. § 62 Abs. 6 GemHVO die Absätze 1 bis 3 entsprechend. Demnach werden die Sonderposten in ihrer tatsächlichen eingegangenen Höhe in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst.

### 5.3 Rückstellungen

**164.790.126,84 €**

Für ungewisse Verbindlichkeiten und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen, sollen Rückstellungen gebildet werden. Diese dürfen nur aufgelöst werden, wenn der Grund für die Rückstellung entfallen ist. Die folgenden Punkte (5.3.4, 5.3.5 und 5.3.3) stellen Pflichtrückstellungen nach § 90 Abs. 2 GemO dar. Unter 5.3.7 fallen die sogenannten Wahlrückstellungen.

Der größte Anteil an der Zunahme der Rückstellungen bilden die Zuführungen zur FAG-Rückstellung mit insgesamt 5.590.000,00 Euro. Mit der Einstellung in die Lohn- und Gehaltsrückstellungen wurde den Zugängen zu den bereits abgeschlossenen Lebensarbeitszeitkonten und der Altersteilzeit Rechnung getragen. Um die Belastung für die kommende GPA-Prüfung gleichmäßig auf die kommenden Jahre zu verteilen, wurde für das Rechnungsjahr ein Betrag in Höhe von 15.000 Euro in die entsprechende Rückstellung gebucht.

Die Rückstellung für die Beseitigung von Altlasten wurde planmäßig verringert und die Rückstellungen für die Gebührenüberschüsse aus der Abwassergebühr per Saldo um 142.030,15 Euro aufgestockt.

	<b>31.12.2020 in EURO</b>	<b>31.12.2019 in EURO</b>	<b>Änderung</b>
Lohn- und Gehaltsrückstellungen	294.225,14	0,00	294.225,14
Gebührenüberschussrückstellungen (Entwässerung)	539.370,12	397.339,97	142.030,15
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	308.885,48	561.360,04	-252.474,56
Rückstellungen für Geschäfte Verzugszinsen	30.458,21	27.535,01	2.923,20
Weitere Rückstellung GPA-Prüfung	15.000,00	0,00	15.000,00
Weitere Rückstellung Tierheim	63.704,19	63.704,19	0,00
Weitere Rückstellung Rechtsstreitigkeiten	32.605,87	20.187,63	12.418,24
Rückstellung FAG- und Kreisumlage	169.310.000,00	163.720.000,00	5.590.000,00
<b>Rückstellungen</b>	<b>170.594.249,01</b>	<b>164.790.126,84</b>	<b>5.804.122,17</b>

### 5.3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

**294.225,14 €**

Mit den Zugängen auf die mittels Dienstvereinbarung zwischen der Stadt und dem Personalrat vereinbarten Lebensarbeitszeitkonten und der Abgrenzung der Ansparungen und Leistungen nach dem Altersteilzeitmodell, wurden 2020 der Rücklage insgesamt 294.225,14 Euro zugeführt. Diese Rückstellungen werden bei Inanspruchnahme des LAZK oder bei Eintritt in die Freistellungsphase der Altersteilzeit entsprechend der Belastung durch Aufwand wieder aufgelöst.

### 5.3.4 Gebührenüberschussrückstellungen

**539.370,12 €**

Kostenrechnende Einrichtungen arbeiten nach dem Kostendeckungsprinzip, d.h. es besteht ein Kostenüberschreitungsverbot und ein Kostendeckungsgebot. Wenn Kostenüberdeckungen eintreten, sind diese innerhalb von fünf Jahren auszugleichen. Kostenunterdeckungen können in diesem Zeitraum ausgeglichen werden.

Kostenüberdeckungen sind in der Bilanz als Rückstellungen für den Gebührenaussgleich zu passivieren. Da die Kommune über die zu viel gezahlten Gebühren nicht frei verfügen kann, muss sie sie durch eine Rückstellungsbildung binden. Nach der Auflösung der Rückstellung in den Folgejahren können die Gebühren dann dem eigentlichen Zweck zugeführt werden.

Der Hauptanteil wird für die Kostenüberdeckung der Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung aus dem Jahr 2019 zurückgestellt, die in Teilen in die Gebührenkalkulation 2022 und fortfolgende einfließen wird.

### 5.3.5 Altlastensanierungsrückstellungen

**308.885,48 €**

Diese Position betrifft die laufende Sanierung der von der ehemaligen Firma Thermal ausgehenden Grundwasserverunreinigung mit chlorierten Halogenkohlenwasserstoffen.

Auf dem ehemaligen Gelände der Thermalwerke kam es beim Umgang mit leichtflüchtigen Halogenkohlenwasserstoffen (LHKW) bis 1984 zu erheblichen Verunreinigungen von Boden und Grundwasser. Die Stadt Walldorf hat 1985 die Grundstücke der Thermalwerke erworben und als Wohngebiet ausgewiesen. Sie hat als ehemalige Eigentümerin dabei gegenüber den heutigen Grundstückseigentümern das Altlastenrisiko übernommen. Die Schadstoffe sind zu Betriebszeiten in den Untergrund versickert und mit dem Grundwasser abgeströmt. Dadurch bildete sich eine 300 m breite und ca. 2.000 m lange Schadstofffahne im Grundwasser. Eine Sanierung ist erforderlich, um die Wasserversorgung Hardtgruppe und die Wasserversorgung Kurpfalz vor Schadstoffen zu schützen. Die Grundwassersanierung ist im Bereich des Schadensherdes weitgehend abgeschlossen. Nach einer Optimierung der Sanierungsanlage ist die Sanierung des verunreinigten Grundwassers im Bereich der Schadstofffahne fortzuführen.

Der Betrag wurde 2020 planmäßig zurückgeführt.

### 5.3.7 Sonstige Rückstellungen

**169.451.768,27 €**

Für weitere ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen können Wahlrückstellungen gebildet werden. Der Hauptanteil dieser Rückstellungen betrifft die FAG-Rückstellung aus Vorjahren, von der regelmäßig die Vorvorjahresbeträge aufgelöst und die Verpflichtungen aus dem Rechnungsjahr neu eingebucht werden. Der Restbetrag kommt im Wesentlichen aus den laufenden Rechtsstreitigkeiten im Baubereich.

Die im Jahr 2020 überdurchschnittlichen Erträge aus Gewerbesteuer bedingen im Jahr 2022 entsprechend hohe Beträge für Kreis- und FAG-Umlage, für die der entsprechende Betrag von 81.370.000,00 Euro zurückgestellt wurde. Gleichzeitig wurden die für 2018 vorgesehenen Rückstellungen in Höhe von 75.780.000,00 Euro aufgelöst, so dass sich ein Sollsaldo von 5.590.000,00 Euro ergibt.

## 5.4 Verbindlichkeiten

**11.251.029,46 €**

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen der Kommune, welche dem Grunde und der Höhe nach gewiss sind. Sie stellen eine wirtschaftliche Belastung für die Kommune dar.

	<b>31.12.2020 in EURO</b>	<b>31.12.2019 in EURO</b>	<b>Änderung</b>
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	513.450,69	553.946,18	-40.495,49
Verb. aus Lieferungen und Leistungen	9.017.845,09	14.287.406,80	-5.269.561,71
Sonstige Verbindlichkeiten	1.719.733,68	1.170.157,03	549.576,65
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>11.251.029,46</b>	<b>16.011.510,01</b>	<b>-4.760.480,55</b>

### 5.4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

**513.450,69 €**

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen Geldbeträge, welche der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellt wurden. Das aufgenommene Kapital muss mit Zinsen wieder zurückbezahlt werden. Die Bewertung erfolgt zum Rückzahlungsbetrag.

Die Kreditverbindlichkeiten wurden im Jahr 2020 planmäßig getilgt.

### 5.4.4 Verbindlichkeiten aus L.u.L.

**9.017.845,09 €**

Hierbei handelt es sich um Verbindlichkeiten, die aus Lieferungen und Leistungen, also aus Werk- oder Kaufverträgen oder aus Dienstleistungen entstanden sind. Da ein Saldierungsverbot besteht, können Forderungen nicht mit Verbindlichkeiten verrechnet werden, auch wenn sie denselben Lieferanten oder Dienstleister betreffen.

### 5.4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

**1.719.733,68 €**

Diese Position stellt ein Sammel- und Auffangposten für alle Verbindlichkeiten dar, die nicht einem anderen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können. Sonstige Verbindlichkeiten ergeben sich vor allem aus Steuerschuldverhältnissen, gesetzlichen und vertraglichen

Verpflichtungen, die nicht den anderen Verbindlichkeitsarten zuzuordnen sind, darunter auch ungeklärte Zahlungseingänge, debitorische Akontozahlungen, Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt und Verbindlichkeiten aus Lohn- und Gehaltszahlungen.

## 5.5 Passive Rechnungsabgrenzung

**1.177.221,25 €**

Hierunter fallen Einnahmen (z.B. im Voraus bezahlte Miete, Pacht, Zinsen), die bereits im abgeschlossenen Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz den künftigen Haushaltsjahren zuzurechnen sind. Bei der Stadt Walldorf umfasst dieser Posten die Grabnutzungsgebühren, die für die gesamte Nutzungszeit des jeweiligen Grabes am Anfang in voller Höhe bezahlt werden und in den einzelnen Haushaltsjahren der Nutzungszeit anteilige Erträge darstellen.

Für den Zeitraum des Jahres 2020 wurden 78.224,88 Euro an neu eingezahlten Grabnutzungsgebühren abgegrenzt und 73.931,48 Euro anteilige Erträge für das Haushaltsjahr aufgelöst (Saldo 4.293,40 Euro).

	<b>31.12.2020 in EURO</b>	<b>31.12.2019 in EURO</b>	<b>Änderung</b>
Passive Rechnungsabgrenzung	97.161,04	0,00	97.161,04
Passive Rechnungsabgrenzung Grabnutzungsgeb.	1.080.060,21	1.075.766,81	4.293,40
<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.177.221,25</b>	<b>1.075.766,81</b>	<b>101.454,44</b>

## 6. Anlagen zur Jahresrechnung





## 6.1 Vermögensübersicht zum 31.12.2020

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres <sup>1)</sup>	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge <sup>2)</sup>	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen <sup>3)</sup>	
		EUR					
1	2	3	4	5 <sup>4)</sup>	6	7	8
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>200.172,07</b>	<b>52.111,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.182,52</b>	<b>157.251,23</b>
<b>2. Sachvermögen (ohne Vorräte)</b>	<b>297.394.709,75</b>	<b>15.369.934,85</b>	<b>5.560.124,37</b>	<b>-45.905,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9.544.784,29</b>	<b>297.613.829,98</b>
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.911.419,19	91.137,32	38.064,66	479.144,25	0,00	33.876,65	16.409.759,45
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	151.470.058,62	7.643.115,65	3.549.345,64	23.466.686,18	0,00	5.314.532,00	173.715.982,81
2.3. Infrastrukturvermögen	89.233.636,23	1.468.645,45	0,00	5.765.285,62	0,00	2.857.834,03	93.609.733,27
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	386.918,37	4.280,00	0,00	0,00	0,00	15.104,27	376.094,10
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.121.147,70	230.388,05	46.069,87	0,00	0,00	390.502,80	2.914.963,08
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.944.415,25	1.134.497,11	670,76	916.526,25	0,00	932.934,54	8.061.833,31
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	30.327.114,39	4.797.871,27	1.925.973,44	-30.673.548,26	0,00	0,00	2.525.463,96
<b>3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)</b>	<b>597.045.108,45</b>	<b>1.404.167.171,20</b>	<b>1.330.095.298,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.353,27</b>	<b>670.599.627,60</b>
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	17.418.072,21	8.390.284,03	0,00	0,00	0,00	0,00	25.808.356,24
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen	7.964.277,81	2.500.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.464.527,81
3.3. Sondervermögen	25.137.104,71	1.590.103,06	0,00	0,00	0,00	517.353,27	26.209.854,50
3.4. Ausleihungen	25.843.328,35	5.700.000,00	10.859.733,91	0,00	0,00	0,00	20.683.594,44
3.5. Wertpapiere	520.684.598,77	1.385.986.534,11	1.319.235.564,87	0,00	0,00	0,00	587.435.568,01
<b>insgesamt</b>	<b>894.639.990,27</b>	<b>1.419.589.217,73</b>	<b>1.335.655.423,15</b>	<b>-42.755,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10.160.320,08</b>	<b>968.370.708,81</b>

<sup>1)</sup> entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

<sup>2)</sup>

beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

<sup>3)</sup> einschl. außerordentliche Abschreibungen

<sup>4)</sup> In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

## 6.2 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss 2020

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses <sup>1)</sup>	<b>150.929.913,78</b>	<b>224.361.458,16</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses <sup>1)</sup>	<b>5.625.490,83</b>	<b>9.742.068,31</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>156.555.404,61</b>	<b>234.103.526,47</b>

<sup>1)</sup> Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

## 6.3 Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres <sup>1)</sup>	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) <sup>5)</sup>
			bis zu 1 Jahr <sup>2)</sup>	über 1 bis 5 Jahre <sup>3)</sup>	mehr als 5 Jahre <sup>4)</sup>	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	553.946,18	513.450,69	40.495,49	282.154,69	231.296,00	-40.495,49
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	553.946,18	513.450,69	40.495,49	282.154,69	231.296,00	-40.495,49
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>6)</sup>						
1.3 Kassenkredite						
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
<b>1. Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>553.946,18</b>	<b>513.450,69</b>	<b>40.495,49</b>	<b>282.154,69</b>	<b>231.296,00</b>	<b>-40.495,49</b>

nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) <sup>7)</sup>

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	293.972,10	255.674,98	38.297,12	111.806,03	143.868,95	-38.297,12
2.3 Kassenkredite	449.446,50	157.720,54	291.725,96	157.720,54		-291.725,96
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
<b>2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>	<b>743.418,60</b>	<b>413.395,52</b>	<b>330.023,08</b>	<b>269.526,57</b>	<b>143.868,95</b>	<b>-330.023,08</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** <sup>7) 8)</sup>

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	847.918,28	769.125,67	78.792,61	393.960,72	375.164,95	-78.792,61
3.3 Kassenkredite	449.446,50	157.720,54	291.725,96	157.720,54		-291.725,96
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.297.364,78	926.846,21	370.518,57	551.681,26	375.164,95	-370.518,57
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	449.446,50	157.720,54	291.725,96	157.720,54		-291.725,96
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>847.918,28</b>	<b>769.125,67</b>	<b>78.792,61</b>	<b>393.960,72</b>	<b>375.164,95</b>	<b>-78.792,61</b>

<sup>1)</sup> entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

<sup>2)</sup> Tilgungsraten im 1. Folgejahr

<sup>3)</sup> Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

<sup>4)</sup> Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

<sup>5)</sup> Spalte 3 minus Spalte 2

<sup>6)</sup> entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

<sup>7)</sup> einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

<sup>8)</sup> nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

## 6.4 Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Profitcenter	Objektnummer	Objektbezeichnung	Erm.übertrag ins Folgejahr
211001	21105101	GS Schillerschule Schulbudget	-221.510,00
211003	21105103	GHS Waldschule Schulbudget	-46.136,00
211004	21105104	Realschule Schulbudget	-116.973,00
211006	21105106	Gymnasium Schulbudget	-351.985,00
211001	21105801	Grundschulförderklasse Schillerschule	-4.483,00
212002	21205102	Förderschule Schulbudget	-35.511,00
1124-0	I11241172001	Baumaßnahme Kinderhaus Gewann Hof	-100.000,00
1124-5	I11245944001	Erwerb Wohnung Wieslocher Str. 2	-1.400.000,00
211006	I21100601101	Erw. Anlageverm. Schulbudget Gymn.	-88.000,00
			<b>-2.364.598,00</b>

### Gebundene Mittel zum Jahresende:

	<b>2020</b>
Lohn- und Gehaltsrückstellungen	294.225,14 €
Gebührenüberschussrückstellungen:	539.370,12 €
Altlastensanierungsrückstellungen:	308.885,48 €
Sonstige Rückstellungen	
für Verzugszinsen aus schwebenden Verfahren:	30.458,21 €
Rückstellung GPA-Prüfung	15.000,00 €
Rückstellung Tierheim	63.704,19 €
Rechtsstreitigkeiten	32.605,87 €
Rückstellung für FAG- und Kreisumlage	
	2019   87.940.000,00 €
	2020   81.370.000,00 €
Gedankliche Rücklage Steuerrückzahlungen BFH	20.000.000,00 €
Gedankliche Rückstellung Betriebsrücklage	70.000.000,00 €
	<b>260.594.249,01 €</b>

## 6.5 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs- jahr
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	17.653.922,64	4.731.458,99
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) <sup>3)</sup>	91.563.471,10	83.298.531,24
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) <sup>3)</sup>	-14.858.620,41	-12.905.169,14
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) <sup>3)</sup>	506.451,34	251.230,47
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-90.133.765,68	-66.888.882,13
6	= <b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>	4.731.458,99	8.487.169,43
7	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende <sup>4)</sup>	520.684.598,77	587.433.394,61
8	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende <sup>5)</sup>	0,00	0,00
9	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>525.416.057,76</b>	<b>595.920.564,04</b>
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-766.762,00	-2.364.598,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <sup>6)</sup>	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= <b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>524.649.295,76</b>	<b>593.555.966,04</b>
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden *)	-314.790.126,84	-260.594.249,01
16	= <b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>210.015.813,76</b>	<b>332.961.717,03</b>
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) <sup>**)</sup>	3.883.574,56	3.913.285,03

<sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

<sup>2)</sup> aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

<sup>3)</sup> Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.

<sup>4)</sup> entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

<sup>5)</sup> Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

<sup>6)</sup> Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

\*) Die sonstigen bestimmten Zwecke sind die Rückstellungen sowie die gedankliche Rücklage i.H.v. 70 Mio. Euro.

\*\*\*) Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

## 6.6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis		Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	26.115.834	33.789.932	73.431.544	33.553.100	-25.690.300	40.102.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.681	2.187	4.754	2.172	-1.647	2.554
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,87%	111,34%	135,89%	115,20%	88,84%	124,34%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	58.069.592	66.080.163	109.809.133	-1.389.300	16.405.600	82.830.100
Betrag je Einwohner	€/EW	3.737	4.278	7.109	-89	1.045	5.259
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,68%	28,70%	53,67%	-0,63%	7,13%	50,28%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-31.945.270	-32.281.681	-36.367.857	34.987.400	-42.020.900	-42.682.300
Betrag je Einwohner	€/EW	-2.056	-2.090	-2.355	2.243	-2.676	-2.710
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-17,98%	-14,02%	-17,77%	15,85%	-18,26%	-25,91%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.383	540.666	4.116.577	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	26.117.216	34.330.597	77.548.122	33.553.100	-25.690.300	40.102.800
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	54.734.707	91.563.471	83.298.531	-44.997.100	-16.020.900	49.442.900
Betrag je Einwohner	€/EW	3.523	5.928	5.393	-2.884	-1.020	3.139
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	39.672	39.875	40.495	40.000	40.000	40.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	54.695.035	91.523.471	83.258.036	-45.037.100	-16.060.900	49.402.900
Betrag je Einwohner	€/EW	3.520	5.925	5.390	-2.887	-1.023	3.137
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	3.842.377	3.883.575	3.913.285	3.964.444	4.036.929	4.161.031
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup>							
absoluter Betrag	€	448.026.636	525.416.058	595.920.564	508.735.546	446.910.746	417.383.196
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	691.302.262	725.632.860	803.180.982			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	569.077.455	569.077.455	569.077.455			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	86,43%	61,29%	56,52%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	13,57%	38,71%	43,48%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	218,99%	243,86%	261,20%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	593.821	553.946	513.451			
Betrag je Einwohner	€/EW	38	36	33			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-39.672	-39.875	-40.495	-40.000	-40.000	-40.000

<sup>1)</sup> Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums ([www.im.baden-wuerttemberg.de](http://www.im.baden-wuerttemberg.de))

<sup>2)</sup> vgl. Zeile 9 in Anlage 22





## 7. Abschluss der Teilhaushalte und Produktbereiche

## Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2019 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2021 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	271.267.732,34	183.962.000	253.883.403,22	69.921.403-	0	0,00	69.921.403-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.094.363,09	7.930.300	8.768.822,88	838.523-	0	0,00	838.523-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	862.736,13	831.900	1.013.078,38	181.178-	0	0,00	181.178-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.762.425,88	4.460.800	4.376.866,16	84.134	0	0,00	84.134	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900.317,29	1.947.850	1.939.169,88	8.680	0	0,00	8.680	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.016,02	355.000	435.160,17	80.160-	0	0,00	80.160-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.848.478,68	3.907.600	3.981.056,07	73.456-	0	0,00	73.456-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.797,25	5.000	10.445,00	5.445-	0	0,00	5.445-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.049.562,99	77.511.700	3.631.397,70	73.880.302	160.000	0,00	74.040.302	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>294.313.429,67</b>	<b>280.912.150</b>	<b>278.039.199,46</b>	<b>2.872.951</b>	<b>160.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.032.951</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.550.389,23-	20.705.500-	19.384.485,49-	1.321.015-	0	0,00	1.321.015-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.612.752,43-	14.829.900-	12.656.829,29-	2.173.071-	26.000-	267.409,00-	2.466.480-	776.598,00-
15	-	Abschreibungen	11.386.327,48-	10.600.650-	11.057.068,94-	456.419	0	0,00	456.419	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.960,36-	7.300-	28.770,82-	21.471	0	0,00	21.471	0,00
17	-	Transferaufwendungen	216.522.152,18-	148.154.000-	157.404.232,34-	9.250.232	452.000-	0,00	8.798.232	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.441.916,27-	3.495.500-	4.076.268,20-	580.768	398.000	0,00	978.768	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.523.497,95-</b>	<b>197.792.850-</b>	<b>204.607.655,08-</b>	<b>6.814.805</b>	<b>80.000-</b>	<b>267.409,00-</b>	<b>6.467.396</b>	<b>776.598,00-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.789.931,72</b>	<b>83.119.300</b>	<b>73.431.544,38</b>	<b>9.687.756</b>	<b>80.000</b>	<b>267.409,00-</b>	<b>9.500.347</b>	<b>776.598,00-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	606.234,25	0	4.509.024,65	4.509.025-	0	0,00	4.509.025-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	65.568,66-	0	392.447,17-	392.447	0	0,00	392.447	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Sonderergebnis</b>	<b>540.665,59</b>	<b>0</b>	<b>4.116.577,48</b>	<b>4.116.577-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.116.577-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>34.330.597,31</b>	<b>83.119.300</b>	<b>77.548.121,86</b>	<b>5.571.178</b>	<b>80.000</b>	<b>267.409,00-</b>	<b>5.383.769</b>	<b>776.598,00-</b>
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	33.789.931,72-	83.119.300-	73.431.544,38-	9.687.756-	0	0,00	9.687.756-	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	540.665,59-	0	4.116.577,48-	4.116.577	0	0,00	4.116.577	0,00



## Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	271.120.032,25	183.962.000	253.777.203,83	69.815.204-	0	0,00	69.815.204-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.800.817,45	7.930.300	8.890.862,66	960.563-	0	0,00	960.563-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.758.199,43	4.460.800	4.762.391,86	301.592-	0	0,00	301.592-	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.891.015,80	1.947.850	1.942.283,43	5.567	0	0,00	5.567	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.138,41	355.000	584.137,73	229.138-	0	0,00	229.138-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.910.979,68	3.907.600	4.371.645,51	464.046-	0	0,00	464.046-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.568.083,13	1.328.100	3.247.939,44	1.919.839-	389.707	0,00	1.530.132-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>292.485.266,15</b>	<b>203.891.650</b>	<b>277.576.464,46</b>	<b>73.684.814-</b>	<b>389.707</b>	<b>0,00</b>	<b>73.295.107-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	18.539.617,00-	20.705.500-	19.081.373,69-	1.624.126-	0	0,00	1.624.126-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.029.768,05-	14.829.900-	12.548.995,37-	2.280.905-	255.707-	267.409,00-	2.804.021-	776.598,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.840,20-	7.300-	29.292,55-	21.993	0	0,00	21.993	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	169.086.685,25-	148.154.000-	158.769.135,44-	10.615.135	452.000-	0,00	10.163.135	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.255.884,55-	2.995.500-	3.849.136,17-	853.636	0	0,00	853.636	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.921.795,05-</b>	<b>186.692.200-</b>	<b>194.277.933,22-</b>	<b>7.585.733</b>	<b>707.707-</b>	<b>267.409,00-</b>	<b>6.610.617</b>	<b>776.598,00-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>91.563.471,10</b>	<b>17.199.450</b>	<b>83.298.531,24</b>	<b>66.099.081-</b>	<b>318.000-</b>	<b>267.409,00-</b>	<b>66.684.490-</b>	<b>776.598,00-</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.118,82	2.028.700	767.375,31	1.261.325	0	0,00	1.261.325	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.054.495,67	45.000	201.282,36	156.282-	0	0,00	156.282-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.449.177,60	4.000.000	7.414.120,44	3.414.120-	0	0,00	3.414.120-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.744.170,78	2.540.700	10.859.733,91	8.319.034-	0	0,00	8.319.034-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.823,46	0	21.838,94	21.839-	0	0,00	21.839-	0,00
23	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.444.786,33</b>	<b>8.614.400</b>	<b>19.264.350,96</b>	<b>10.649.951-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.649.951-</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	451.869,11-	3.000.000-	490.460,68-	2.509.539-	2.800.000-	0,00	5.309.539-	1.400.000,00-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021	
			2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.870.786,23-	29.159.000-	15.107.695,06-	14.051.305-	1.374.000-	137.000,00-	15.562.305-	100.000,00-	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.375.421,08-	1.762.000-	679.977,35-	1.082.023-	39.000-	362.353,00-	1.483.376-	88.000,00-	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.429.584,52-	7.479.600-	15.735.373,12-	8.255.773	11.897.950-	0,00	3.642.177-	0,00	
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	175.745,80-	287.000-	156.013,89-	130.986-	99.000-	0,00	229.986-	0,00	
30	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.303.406,74-</b>	<b>41.687.600-</b>	<b>32.169.520,10-</b>	<b>9.518.080-</b>	<b>16.209.950-</b>	<b>499.353,00-</b>	<b>26.227.383-</b>	<b>1.588.000,00-</b>	
31	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.858.620,41-</b>	<b>33.073.200-</b>	<b>12.905.169,14-</b>	<b>20.168.031-</b>	<b>16.209.950-</b>	<b>499.353,00-</b>	<b>36.877.334-</b>	<b>1.588.000,00-</b>	
32	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>76.704.850,69</b>	<b>15.873.750-</b>	<b>70.393.362,10</b>	<b>86.267.112-</b>	<b>16.527.950-</b>	<b>766.762,00-</b>	<b>103.561.824-</b>	<b>2.364.598,00-</b>	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	995.772,92	0	449.446,50	449.447-	0	0,00	449.447-	0,00	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	489.321,58-	40.000-	198.216,03-	158.216	0	0,00	158.216	0,00	
35	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>506.451,34</b>	<b>40.000-</b>	<b>251.230,47</b>	<b>291.230-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>291.230-</b>	<b>0,00</b>	
36	=	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>77.211.302,03</b>	<b>15.913.750-</b>	<b>70.644.592,57</b>	<b>86.558.343-</b>	<b>16.527.950-</b>	<b>766.762,00-</b>	<b>103.853.055-</b>	<b>2.364.598,00-</b>	
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel. Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	189.175.003,24		182.402.497,00						
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel. Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	279.308.768,92-		249.291.379,13-						
39	=	<b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>90.133.765,68-</b>		<b>66.888.882,13-</b>						
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	17.653.922,64		4.731.458,99						
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	12.922.463,65-		3.755.710,44						
42	=	<b>Endbestand Zahlungsmittel</b>	<b>4.731.458,99</b>		<b>8.487.169,43</b>						

**Teilhaushalt: 0 Innere Verwaltung**  
**Verantwortung: BMin Christiane Staab**

**Zugeordnete Produktgruppen:**

*Produktbereich 11 - Innere Verwaltung*

- 11.10 Steuerung
- 11.11 Hauptverwaltung
- 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling
- 11.14 Zentrale Funktionen
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11.23 Justizariat
- 11.24.02.01 Grundschule Schillerschule
- 11.24.02.02 Grund- und Werkrealschule Waldschule
- 11.24.02.04 Realschule Schulzentrum
- 11.24.02.06 Gymnasium Schulzentrum
- 11.24-0 Gebäudemanagement, öffentliche Gebäude
- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2019 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2021 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.630,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.078,47	5.125	15.078,47	9.954-	0	0,00	9.954-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.199,95	16.000	1.778,79	14.221	0	0,00	14.221	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	476.711,47	461.775	485.409,45	23.634-	0	0,00	23.634-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.025,04	115.000	126.793,13	11.793-	0	0,00	11.793-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	391,66	500	441,24	59	0	0,00	59	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	10.445,00	5.445-	0	0,00	5.445-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	205.223,98	114.525	1.565.044,71	1.450.520-	0	0,00	1.450.520-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>923.260,57</b>	<b>717.925</b>	<b>2.204.990,79</b>	<b>1.487.066-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487.066-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.814.892,17-	7.627.000-	7.128.920,75-	498.079-	0	0,00	498.079-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.403.606,86-	3.035.000-	2.862.861,46-	172.138-	0	0,00	172.138-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.883.529,66-	1.795.500-	2.560.968,16-	765.468	0	0,00	765.468	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.176,17-	2.000-	21.577,82-	19.578	0	0,00	19.578	0,00
17	-	Transferaufwendungen	38.689,76-	115.500-	19.741,19-	95.759-	0	0,00	95.759-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	622.845,55-	995.800-	2.565.127,61-	1.569.328	0	0,00	1.569.328	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.766.740,17-</b>	<b>13.570.799-</b>	<b>15.159.196,99-</b>	<b>1.588.398</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588.398</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.843.479,60-</b>	<b>12.852.875-</b>	<b>12.954.206,20-</b>	<b>101.332</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>101.332</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.944.433,79	16.312.288	19.494.888,60	3.182.600-	0	0,00	3.182.600-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.013.458,99-	2.563.889-	3.044.985,29-	481.096	0	0,00	481.096	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.988.413,34-	1.920.325-	4.329.615,04-	2.409.290	0	0,00	2.409.290	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.942.561,46</b>	<b>11.828.074</b>	<b>12.120.288,27</b>	<b>292.214-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>292.214-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>900.918,14-</b>	<b>1.024.800-</b>	<b>833.917,93-</b>	<b>190.882-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>190.882-</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2019 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2021 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057.066,36	1.064.850	2.695.923,09	1.631.073-	0	0,00	1.631.073-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.608.779,93-	15.092.100-	12.302.309,27-	2.789.791-	0	0,00	2.789.791-	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.551.713,57-</b>	<b>14.027.250-</b>	<b>9.606.386,18-</b>	<b>4.420.864-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.420.864-</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.399.000	720.000,00	679.000	0	0,00	679.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.442.787,60	4.000.000	5.465.360,00	1.465.360-	0	0,00	1.465.360-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.447.787,60</b>	<b>5.399.000</b>	<b>6.185.360,00</b>	<b>786.360-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>786.360-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	396.652,16-	3.000.000-	82.032,05-	2.917.968-	0	0,00	2.917.968-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.722.739,61-	17.090.000-	9.001.313,90-	8.088.686-	806.000-	0,00	8.894.686-	100.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600.706,33-	784.000-	231.710,55-	552.289-	8.000-	0,00	560.289-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	100-	250,00-	150	0	0,00	150	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.720.148,10-</b>	<b>20.874.100-</b>	<b>9.315.306,50-</b>	<b>11.558.794-</b>	<b>814.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.372.794-</b>	<b>100.000,00-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.272.360,50-</b>	<b>15.475.100-</b>	<b>3.129.946,50-</b>	<b>12.345.154-</b>	<b>814.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.159.154-</b>	<b>100.000,00-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>19.824.074,07-</b>	<b>29.502.350-</b>	<b>12.736.332,68-</b>	<b>16.766.017-</b>	<b>814.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>17.580.017-</b>	<b>100.000,00-</b>

Teilhaushalt:	0	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.10	Steuerung

### Produktverantwortung

EBG Otto Steinmann

### Einzelprodukte

11.10.01 Steuerung

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Bürgermeisterin
- Beigeordnete
- Gemeinderat und Ausschüsse

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>
11105000	Steuerung

### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Mitarbeiter/innen

*KoSt-Verantwortlicher*  
EBG Otto Steinmann



THH0  
1110

Innere Verwaltung  
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	120,00	20-	0	0,00	20-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	88,00	88-	0	0,00	88-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>120,00</b>	<b>100</b>	<b>208,00</b>	<b>108-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>108-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	360.272,99-	354.500-	362.365,42-	7.865	0	0,00	7.865	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.149,27-	43.200-	14.021,46-	29.179-	0	0,00	29.179-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.961,17-	8.300-	8.465,97-	166	0	0,00	166	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.059,90-	129.200-	103.302,84-	25.897-	0	0,00	25.897-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>512.443,33-</b>	<b>535.200-</b>	<b>488.155,69-</b>	<b>47.044-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>47.044-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>512.323,33-</b>	<b>535.100-</b>	<b>487.947,69-</b>	<b>47.152-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>47.152-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	739.619,81	776.011	717.326,09	58.685	0	0,00	58.685	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	226.856,07-	240.911-	229.069,75-	11.842-	0	0,00	11.842-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	440,41-	0	308,65-	309	0	0,00	309	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>512.323,33</b>	<b>535.100</b>	<b>487.947,69</b>	<b>47.152</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>47.152</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11100001001: Erw. Anlageverm. Steuerung/ Gemeinderat</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.868,88-	10.000-	1.496,00-	8.504-	0	0,00	8.504-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.868,88-	10.000-	1.496,00-	8.504-	0	0,00	8.504-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.868,88-	10.000-	1.496,00-	8.504-	0	0,00	8.504-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.868,88-	10.000-	1.496,00-	8.504-	0	0,00	8.504-	0,00

Teilhaushalt:	0	Innere Verwaltung		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe:	11.11	Organisation/ Willensbildung	Dokumentation	kommunaler

### Produktverantwortung

EBG Otto Steinmann

### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit

### Einzelprodukte

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verwaltungsführung, des Gemeinderats und aller weiterer Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien der Stadt Walldorf
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisatorische Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der Gremien sowie Reduzierung der Vervielfältigungs- und Zustellungskosten
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
11115000	Organisation und Dokumentation	EBG Otto Steinmann

THH0  
1111

Innere Verwaltung  
Hauptverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12,00	0	2,00	2-	0	0,00	2-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.220,70	1.000	1.375,75	376-	0	0,00	376-	0,00
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.232,70</b>	<b>1.000</b>	<b>1.377,75</b>	<b>378-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>378-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	344.324,72-	381.100-	335.282,91-	45.817-	0	0,00	45.817-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.206,87-	16.000-	17.592,70-	1.593	0	0,00	1.593	0,00
15	-	Abschreibungen	3.469,50-	5.900-	3.225,74-	2.674-	0	0,00	2.674-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.840,05-	44.100-	28.923,19-	15.177-	0	0,00	15.177-	0,00
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>387.841,14-</b>	<b>447.100-</b>	<b>385.024,54-</b>	<b>62.075-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>62.075-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>384.608,44-</b>	<b>446.100-</b>	<b>383.646,79-</b>	<b>62.453-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>62.453-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	486.932,44	552.648	490.345,06	62.303	0	0,00	62.303	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.035,52-	106.548-	106.560,84-	13	0	0,00	13	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	177,36-	0	145,93-	146	0	0,00	146	0,00
<b>28</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>384.719,56</b>	<b>446.100</b>	<b>383.638,29</b>	<b>62.462</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>62.462</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>111,12</b>	<b>0</b>	<b>8,50-</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11110001001: Erw. Anlageverm. Hauptverw./Organisation</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.201,10-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.201,10-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.201,10-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.201,10-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>0</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11.12</b>	<b>Steuerungsunterstützung/ Controlling</b>

### Produktverantwortung

BMin Christiane Staab

### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Gesellschaften
- Prüfungs-, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Mitarbeiter/innen

### Einzelprodukte

- 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen
- 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
- 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Optimierung der Verwaltung durch Erarbeitung/ Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung für Informationsverarbeitung, Organisation, Personal-, Finanz- und Betriebswirtschaft
- Aufstellung, Fortschreibung und Kontrolle von Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenentwurf
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft u. wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Ausbau und Optimierung der Kosten- und Leistungsrechnung, der Budgetierung, der Ressourcenbewirtschaftung und der betriebswirtschaftlichen Steuerung
- Aufbereitung und zeitnahe Bereitstellung aller für die strategische und operative Steuerung des "Konzerns" Stadt Walldorf relevanten Grundlagen
- Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für die Steuerungsmaßnahmen
- Mitwirkung beim strategischen Controlling der Tochterunternehmen der Stadt sowie regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen und Bereitstellung optimaler Informationen für die kommunalen Entscheidungsträger

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
---------------------	--------------------	------------------------------

11125010	Steuerungsunterstützung FB 1	EBG Otto Steinmann
11125020	Steuerungsunterstützung FB 2	FBL Klaus Brecht
11125030	Steuerungsunterstützung FB 3	FBL Boris Maier
11125035	Beteiligungsmanagement/ Controlling	FBL Boris Maier
11125040	Steuerungsunterstützung FB 4	FBL Andreas Tisch
11125050	Qualitätsmanagement CAF	N.N.
11125999	Verwaltungskostenbeitrag Astor-Stiftung	EBG Otto Steinmann

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EURO	Ergebnis 2020 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtigt.- übertrag. aus 2019 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtigt.- übertrag. nach 2021 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	528,00	500	528,00	28-	0	0,00	28-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.989,06	105.000	126.203,59	21.204-	0	0,00	21.204-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	165.517,06	105.500	126.731,59	21.232-	0	0,00	21.232-	0,00
12	- Personalaufwendungen	711.541,23-	796.600-	776.562,55-	20.037-	0	0,00	20.037-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.441,72-	12.900-	1.450,17-	11.450-	0	0,00	11.450-	0,00
15	- Abschreibungen	523,00-	700-	523,00-	177-	0	0,00	177-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.670,47-	14.600-	12.013,15-	2.587-	0	0,00	2.587-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	725.176,42-	824.800-	790.548,87-	34.251-	0	0,00	34.251-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	559.659,36-	719.300-	663.817,28-	55.483-	0	0,00	55.483-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	797.112,09	875.211	850.205,72	25.006	0	0,00	25.006	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	237.443,08-	215.900-	234.783,96-	18.884	0	0,00	18.884	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	52,30-	0	36,62-	37	0	0,00	37	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	559.616,71	659.311	615.385,14	43.926	0	0,00	43.926	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42,65-	59.989-	48.432,14-	11.556-	0	0,00	11.556-	0,00



<b>Teilhaushalt:</b>	<b>0</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11.14</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

### Produktverantwortung

BMin Christiane Staab

### Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- In- / Ausländische Gäste
- Mitarbeiter/innen

### Einzelprodukte

- 11.14.01 Gleichstellung der Geschlechter innerhalb der Verwaltung
- 11.14.02 Gleichstellung der Geschlechter, externe Aufgabenwahrnehmung
- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
- 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r
- 11.14.06 Repräsentation
- 11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft
- 11.14.08 Herkunft
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Gleichstellung von Frauen und Männern in allen Bereichen sowie auf allen Ebenen in der Stadt Walldorf; Umsetzung der Gleichstellung, ggf. Aufzeigen vorhandener Defizite und Erarbeitung von Empfehlungen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligung und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungs- und dem Schwerbehindertenrecht für die Gesamtverwaltung und Wahrung der Interessen der Beschäftigten/Behinderten
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Wahrnehmung ihrer repräsentativen Aufgaben sowie Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und öffentlicher Auszeichnungen
- Pflege und Intensivierung der interkommunalen Kontakte (Städtepartnerschaften)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge und in die politische Partizipation

- Vernetzung des bürgerschaftlichen Engagements in Walldorf sowie Unterstützung und Förderung bürgerschaftlicher Projekte

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
11145000	Zentrale Funktionen	EBG Otto Steinmann
11145003	Gesamtpersonalrat	EBG Otto Steinmann
11145004	Schwerbehindertenvertretung	EBG Otto Steinmann
11145011	Bürgerbeteiligung WiFö	Susanne Nisius
11145012	Fairtrade	Susanne Nisius
11145061	Repräsentation Gemeinderat	EBG Otto Steinmann
11145062	Partnerschaften	EBG Otto Steinmann
11145063	Neujahresempfang	EBG Otto Steinmann
11145064	Ehrungen	EBG Otto Steinmann
11145065	Ehrungsabend	EBG Otto Steinmann
11145066	Stadtjubiläum	EBG Otto Steinmann

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EURO	Ergebnis 2020 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2019 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2021 EURO
			2019 EURO	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.630,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.475,20	0	14.445,25	14.445-	0	0,00	14.445-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.291,25	1.200	92,61	1.107	0	0,00	1.107	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.396,45</b>	<b>1.200</b>	<b>14.537,86</b>	<b>13.338-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.338-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.752,19-	59.200-	11.742,74-	47.457-	0	0,00	47.457-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.003,23-	87.700-	92.651,99-	4.952	0	0,00	4.952	0,00
15	-	Abschreibungen	142,48-	100-	83,12-	17-	0	0,00	17-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	30.139,46-	105.500-	300,00-	105.200-	0	0,00	105.200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.168,88-	211.200-	23.181,01-	188.019-	0	0,00	188.019-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.206,24-</b>	<b>463.700-</b>	<b>127.958,86-</b>	<b>335.741-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>335.741-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>187.809,79-</b>	<b>462.500-</b>	<b>113.421,00-</b>	<b>349.079-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>349.079-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	223.663,42	490.960	162.408,07	328.552	0	0,00	328.552	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.955,00-	28.460-	48.986,34-	20.526	0	0,00	20.526	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4,63-	0	0,73-	1	0	0,00	1	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>189.703,79</b>	<b>462.500</b>	<b>113.421,00</b>	<b>349.079</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>349.079</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.894,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>0</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11.20</b>	<b>Organisation und EDV</b>

### Produktverantwortung

EBG Otto Steinmann

### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachdienste
- Mitarbeiter/innen

### Einzelprodukte

- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.02 Kundenbetreuung/ Benutzerservice (Anwendersupport)
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Erarbeitung von Grundsätzen und Standards für technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Beschaffung zeitgemäßer Hardware und Austausch im Rahmen des Innovationszyklus
- Beschaffung aktueller und marktgerechter Software und Upgrade alter Versionen
- Weiterentwicklung von IT-Sicherheit u. elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation; sachgerechte und wirtschaftliche Ausstattung mit Fernmeldeeinrichtungen; Datensicherung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
11205002	Betreuung EDV/ IT	EBG Otto Steinmann

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	516,00	400	84,00	316	0	0,00	316	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	329,00	329-	0	0,00	329-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>516,00</b>	<b>400</b>	<b>413,00</b>	<b>13-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	375.721,23-	472.900-	363.284,22-	109.616-	0	0,00	109.616-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.071,65-	370.500-	449.666,73-	79.167	0	0,00	79.167	0,00
15	-	Abschreibungen	138.882,90-	117.200-	143.386,93-	26.187	0	0,00	26.187	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.590,38-	17.000-	3.646,05-	13.354-	0	0,00	13.354-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>821.266,16-</b>	<b>977.600-</b>	<b>959.983,93-</b>	<b>17.616-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.616-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>820.750,16-</b>	<b>977.200-</b>	<b>959.570,93-</b>	<b>17.629-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.629-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	940.456,14	1.099.898	1.074.859,13	25.039	0	0,00	25.039	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.641,01-	116.098-	110.312,88-	5.785-	0	0,00	5.785-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.064,97-	6.600-	9.235,06-	2.635	0	0,00	2.635	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>820.750,16</b>	<b>977.200</b>	<b>955.311,19</b>	<b>21.889</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.889</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.259,74-</b>	<b>4.260</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.260</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11200001001: Erw. Anlageverm. EDV</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.747,19-	200.000-	134.875,16-	65.125-	0	0,00	65.125-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.747,19-	200.000-	134.875,16-	65.125-	0	0,00	65.125-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.747,19-	200.000-	134.875,16-	65.125-	0	0,00	65.125-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.747,19-	200.000-	134.875,16-	65.125-	0	0,00	65.125-	0,00

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>0</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11.21</b>	<b>Personalwesen</b>

### Produktverantwortung

EBG Otto Steinmann

### Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen
- Fachdienste
- Personalvertretung

### Einzelprodukte

11.21.01	Personalbedarfsdeckung
11.21.02	Personalbetreuung
11.21.03	Ausbildung
11.21.04	Fortbildung
11.21.05	Bezügeabrechnung
11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen
11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- interne und externe Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweiligen Aufgabenerfüllung erforderlichen Personalkapazität
- Bearbeitung von Personalvorgängen
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und –zahlung
- Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
11215000	Personalwesen	EBG Otto Steinmann
11215007	Arbeitsschutz	EBG Otto Steinmann

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96,00	100	96,00	4	0	0,00	4	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.891,89	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.342,10	5.500	5.550,55	51-	0	0,00	51-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.329,99</b>	<b>5.600</b>	<b>5.646,55</b>	<b>47-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>47-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	376.928,51-	395.200-	308.764,47-	86.436-	0	0,00	86.436-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.273,48-	228.600-	195.182,95-	33.417-	0	0,00	33.417-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.795,17-	1.800-	1.700,38-	100-	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.360,45-	23.300-	26.282,44-	2.982	0	0,00	2.982	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>574.357,61-</b>	<b>648.900-</b>	<b>531.930,24-</b>	<b>116.970-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>116.970-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>541.027,62-</b>	<b>643.300-</b>	<b>526.283,69-</b>	<b>117.016-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>117.016-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	615.533,07	721.917	616.625,04	105.292	0	0,00	105.292	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.356,54-	78.517-	88.461,40-	9.945	0	0,00	9.945	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	148,91-	100-	73,33-	27-	0	0,00	27-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>541.027,62</b>	<b>643.300</b>	<b>528.090,31</b>	<b>115.210</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>115.210</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.806,62</b>	<b>1.807-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807-</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11210001001: Erw. Anlageverm. Personalwesen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.054,97-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.054,97-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.054,97-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.054,97-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11210005001: Stammkapital BGV</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	100-	250,00-	150	0	0,00	150	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	100-	250,00-	150	0	0,00	150	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50,00-	100-	250,00-	150	0	0,00	150	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50,00-	100-	250,00-	150	0	0,00	150	0,00

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>0</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11.22</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

### Produktverantwortung

FBL Boris Maier

### Zielgruppe

- Steuer und Abgabenpflichtige
- Zahlungsempfänger
- Banken und Sparkassen
- Gemeinderat

### Einzelprodukte

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt u. a. durch Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Vermögens- und Schuldenmanagement sowie Beteiligungsmanagement
- Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschl. Verrechnung
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Optimierung des Schulden- und Zinsmanagements
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des kommunalen Vermögens sowie des Treuhand- und Sondervermögens
- Steuerung/Steuerungsvorbereitung der Finanzentwicklung und der Finanzbeziehungen innerhalb der Stadt Walldorf
- Zwangsweise Einziehung offener Forderungen unter Einsatz aller dazu nötigen Maßnahmen

### Zugeordnete Kostenstellen

*Kostenstelle*

*Bezeichnung*

*KoSt-Verantwortlicher*

11225001      Finanzverwaltung  
11225002      Kasse

FBL Boris Maier  
FBL Boris Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96,00	200	96,00	104	0	0,00	104	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	391,66	500	441,24	59	0	0,00	59	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	138.359,35	94.000	1.453.302,13	1.359.302-	0	0,00	1.359.302-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>138.847,01</b>	<b>94.700</b>	<b>1.453.839,37</b>	<b>1.359.139-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.139-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	732.174,04-	876.500-	806.975,18-	69.525-	0	0,00	69.525-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.205,93-	157.300-	110.427,37-	46.873-	0	0,00	46.873-	0,00
15	-	Abschreibungen	31.593,29-	6.000-	109.632,31-	103.632	0	0,00	103.632	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.176,17-	2.000-	21.577,82-	19.578	0	0,00	19.578	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.550,30-	10.000-	9.731,61-	268-	0	0,00	268-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.730,53-	143.000-	1.824.275,12-	1.681.275	0	0,00	1.681.275	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.009.430,26-</b>	<b>1.194.800-</b>	<b>2.882.619,41-</b>	<b>1.687.819</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687.819</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>870.583,25-</b>	<b>1.100.100-</b>	<b>1.428.780,04-</b>	<b>328.680</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>328.680</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.099.842,40	1.351.530	1.699.359,74	347.829-	0	0,00	347.829-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	240.392,87-	250.830-	315.510,52-	64.680	0	0,00	64.680	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	798,03-	600-	629,98-	30	0	0,00	30	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>858.651,50</b>	<b>1.100.100</b>	<b>1.383.219,24</b>	<b>283.119-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>283.119-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.931,75-</b>	<b>0</b>	<b>45.560,80-</b>	<b>45.561</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.561</b>	<b>0,00</b>



THH0  
1122

Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11220011001: Erw. Anlageverm. Finanzverwaltung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	964,52-	50.000-	9.610,00-	40.390-	0	0,00	40.390-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	964,52-	50.000-	9.610,00-	40.390-	0	0,00	40.390-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	964,52-	50.000-	9.610,00-	40.390-	0	0,00	40.390-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	964,52-	50.000-	9.610,00-	40.390-	0	0,00	40.390-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11220021001: Erw. Anlageverm. Stadtkasse</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00

Teilhaushalt:	0	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.23	Justizariat

### Produktverantwortung

FBL Klaus Brecht

### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachdienste
- Mitarbeiter/innen

### Einzelprodukte

11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Vermeiden/ Lösen von Konflikten; Zentrale Rechtsausübung
- Mündliche und schriftliche Beratung
- Risikoanalyse
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
11235000	Versicherungen, Rechtsberatung	Allgemeine FBL Klaus Brecht

THH0  
1123

Innere Verwaltung  
Justizariat

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EURO	Ergebnis 2020 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2019 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2021 EURO
			2019 EURO	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.885,03-	186.000-	192.347,48-	6.347	0	0,00	6.347	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.885,03-</b>	<b>186.000-</b>	<b>192.347,48-</b>	<b>6.347</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.347</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>182.885,03-</b>	<b>186.000-</b>	<b>192.347,48-</b>	<b>6.347</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.347</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	183.295,91	186.466	192.754,42	6.289-	0	0,00	6.289-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	410,88-	466-	406,94-	59-	0	0,00	59-	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>182.885,03</b>	<b>186.000</b>	<b>192.347,48</b>	<b>6.347-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.347-</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>0</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11.24</b>	<b>Gebäudemanagement,</b>	<b>techn.</b>	<b>Immobilien-</b>
		<b>management</b>		

### Produktverantwortung

FBL Andreas Tisch

### Zielgruppe

- Mieter und Pächter
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Mitarbeiter/innen

### Einzelprodukte

- 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschli. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- 11.24.02 Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbes. Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude)

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Angemessene Umsetzung der Projektziele des Gemeinderats und der Verwaltungsführung im Hinblick auf Funktionalität, Projektvorbereitung, Planung, Ausführungsvorbereitung und Projektüberwachung
- Bauherrenleistung in Anlehnung an § 31 HOAI incl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten, Beratung bei Bewertungen und Stellungnahme im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden
- Zeitnahe und wirtschaftliche Instandhaltung von Gebäuden einschli. aller mit dem Gebäude verbundenen Anlagen
- Optimierung der Energieversorgung und der Energienutzung in den von der Stadt Walldorf genutzten Gebäuden; Aufbau eines Energie-Controlling-Systems
- Wirtschaftlicher Betrieb und kostengünstige Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Weitere Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Stadtverwaltung und Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
- Planung, Durchführung und Vergabe von Gebäudereinigung unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards, Optimierung der Wirtschaftlichkeit
- Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und



angemieteten Gebäuden

- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen in und an Gebäuden
- Abrechnung NK/ Veranlagung Miete + NK; Mieterhöhung/ Mietminderung

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
11245000	Gebäudemanagement	FBL Andreas Tisch
11243XXX	Für jedes Gebäude ist zusätzlich eine Vorkostenstelle eingerichtet.	

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>0</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11.24-0</b>	<b>Gebäudemanagement – öffentliche Gebäude</b>

#### Produktverantwortung

FBL Andreas Tisch

#### Zielgruppe

- Mieter und Pächter
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Mitarbeiter/innen

#### Einzelprodukte

- 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschli. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- 11.24.02 Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

#### Kurzbeschreibung – Ziele

- Angemessene Umsetzung der Projektziele des Gemeinderats und der Verwaltungsführung im Hinblick auf Funktionalität, Projektvorbereitung, Planung, Ausführungsvorbereitung und Projektüberwachung
- Bauherrenleistung in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und –steuerung sowie Verwaltungsleistungen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten, Beratung bei Bewertungen und Stellungnahme im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden
- Zeitnahe und wirtschaftliche Instandhaltung von Gebäuden einschli. aller mit dem Gebäude verbundenen Anlagen
- Optimierung der Energieversorgung und der Energienutzung in den von der Stadt Walldorf genutzten Gebäuden; Aufbau eines Energie-Controlling-Systems
- Wirtschaftlicher Betrieb und kostengünstige Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Weitere Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Stadtverwaltung und Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
- Planung, Durchführung und Vergabe von Gebäudereinigung unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards, Optimierung der

## Wirtschaftlichkeit

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
11245000	Bauverwaltung	FBL Andreas Tisch
11245999	Gebäudemanagement – Allgemein	FBL Andreas Tisch

#### *Gebäude*

11243101	GS Schillerschule
11243102	GHS Waldschule
11243103	Förderklasse
11243104	Realschule
11243105	Gymnasium
11243106	Förderschule
11243107	Sporthalle Schulzentrum
11243108	Haus der Kinder
11243109	Haus der Kinder – Krippe
11243110	Kommunaler Kindergarten
11243111	Neue Soziale Mitte Krippe Zipfelmützen
11243112	Zipfelmützen
11243113	Schülerhort
11243114	Mensa/ Sporthalle Schillerschule
11243116	Kindergarten Schulstraße 2
11243117	KiTa Astorhaus
11243119	Kinderhaus Gewinn Hof
11243120	Waldkindergarten II

#### *Kostenstelle*

11245200	Gebäudemanagement – öff. Gebäude	FBL Andreas Tisch
----------	----------------------------------	-------------------

*Gebäude*

11243201	Haus der Feuerwehr
11243202	Heimatmuseum
11243203	Stadtbücherei
11243204	Laurentiuskapelle
11243205	Altenpflegeheim Winterstraße 8
11243207	Wärmestube
11243208	Jugendkulturhaus JUMP
11243209	Stadien und Sportplätze
11243210	Grillplätze
11243211	Tierpark
11243212	Tiefgaragen
11243213	Bestattungswesen
11243214	Öffentliche Bedürfnisanstalten
11243215	Astoria-Halle
11243216	Bauhof
11243218	Rathaus
11243219	Albert-Fritz-Str. 7, ehem. Synagoge

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EURO	Ergebnis 2020 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2019 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2021 EURO
			2019 EURO	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191,25	425	157,50	268	0	0,00	268	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	569,23	575	891,61	317-	0	0,00	317-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>760,48</b>	<b>1.000</b>	<b>1.049,11</b>	<b>49-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.589,47-	77.200-	86.816,82-	9.617	0	0,00	9.617	0,00
15	-	Abschreibungen	101.992,49-	101.350-	97.549,06-	3.801-	0	0,00	3.801-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.624,62-</b>	<b>178.550-</b>	<b>184.365,88-</b>	<b>5.816</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.816</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>198.864,14-</b>	<b>177.550-</b>	<b>183.316,77-</b>	<b>5.767</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.767</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	442.288,88	332.407	576.327,61	243.920-	0	0,00	243.920-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154.005,62-	67.783-	84.321,46-	16.539	0	0,00	16.539	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	89.419,12-	87.075-	310.876,53-	223.802	0	0,00	223.802	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>198.864,14</b>	<b>177.550</b>	<b>181.129,62</b>	<b>3.580-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.580-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.187,15-</b>	<b>2.187</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11241012001: Schillerschule Hochbau</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.353,28-	300.000-	84.552,90-	215.447-	0	0,00	215.447-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.353,28-	300.000-	84.552,90-	215.447-	0	0,00	215.447-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.353,28-	300.000-	84.552,90-	215.447-	0	0,00	215.447-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.353,28-	300.000-	84.552,90-	215.447-	0	0,00	215.447-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11241012002: Neubau Mensa/Sport Schillerschule</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	383,18-	90.000-	18.580,32-	71.420-	0	0,00	71.420-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383,18-	90.000-	18.580,32-	71.420-	0	0,00	71.420-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	383,18-	90.000-	18.580,32-	71.420-	0	0,00	71.420-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	383,18-	90.000-	18.580,32-	71.420-	0	0,00	71.420-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11241012003: Erweiterung Grundschule Schillerschule</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	555,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	555,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	555,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11241012006: Planungsrate Neuordnung Campus NSM</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11241013001: Außenanlage Schillerschule</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.420,34-	50.000-	1.483,95-	48.516-	0	0,00	48.516-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.420,34-	50.000-	1.483,95-	48.516-	0	0,00	48.516-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.420,34-	50.000-	1.483,95-	48.516-	0	0,00	48.516-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.420,34-	50.000-	1.483,95-	48.516-	0	0,00	48.516-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	2019 EURO	EURO	2021 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11241018001: Einzahlung Vergleich Holzbauarbeiten</b>										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	530,61	625	530,61	94	0	0,00	94	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129,37	200	84,37	116	0	0,00	116	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.369,67	2.250	5.099,75	2.850-	0	0,00	2.850-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.029,65</b>	<b>3.075</b>	<b>5.714,73</b>	<b>2.640-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.441,33-	86.400-	99.324,35-	12.925	0	0,00	12.925	0,00
15	-	Abschreibungen	123.182,80-	123.750-	128.375,85-	4.626	0	0,00	4.626	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	391,13-	391	0	0,00	391	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.624,13-</b>	<b>210.150-</b>	<b>228.091,33-</b>	<b>17.942</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.942</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>217.594,48-</b>	<b>207.075-</b>	<b>222.376,60-</b>	<b>15.302</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.302</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	438.561,32	337.012	539.035,34	202.023-	0	0,00	202.023-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	167.654,79-	79.287-	98.299,41-	19.012	0	0,00	19.012	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	53.312,05-	50.650-	219.954,91-	169.305	0	0,00	169.305	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>217.594,48</b>	<b>207.075</b>	<b>220.781,02</b>	<b>13.706-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.706-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.595,58-</b>	<b>1.596</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11241022001: Hochbau Waldschule</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	36.856,32-	1.856	0	0,00	1.856	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	36.856,32-	1.856	0	0,00	1.856	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	36.856,32-	1.856	0	0,00	1.856	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	36.856,32-	1.856	0	0,00	1.856	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11241022002: Baumaßnahmen Waldschule/Sambugaschule</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	828.483,32-	1.000.000-	385.875,48-	614.125-	0	0,00	614.125-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	828.483,32-	1.000.000-	385.875,48-	614.125-	0	0,00	614.125-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	828.483,32-	1.000.000-	385.875,48-	614.125-	0	0,00	614.125-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	828.483,32-	1.000.000-	385.875,48-	614.125-	0	0,00	614.125-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11241022004: Energetische Maßnahmen 4. BA</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.983,38-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.983,38-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.983,38-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.983,38-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11241022005: Pädagogisches Konzept Waldschule</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.331,14-	0	763,00-	763	0	0,00	763	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.331,14-	0	763,00-	763	0	0,00	763	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.331,14-	0	763,00-	763	0	0,00	763	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.331,14-	0	763,00-	763	0	0,00	763	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11241022007: Energetische Maßnahmen 5. BA</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
			EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I11241022017: Mensa Waldschule</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
			EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I11241027001: Zuschüsse Waldschule - Baumaßn.</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	285.000	0,00	285.000	0	0,00	285.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	285.000	0,00	285.000	0	0,00	285.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	285.000	0,00	285.000	0	0,00	285.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH0  
11240204

Innere Verwaltung  
Realschule Schulzentrum

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EURO	Ergebnis 2020 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2019 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2021 EURO
			2019 EURO	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.537,92-	1.538	0	0,00	1.538	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.537,92-</b>	<b>1.538</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.537,92-</b>	<b>1.538</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	125.084,84	91.738	410.409,90	318.671-	0	0,00	318.671-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125.084,84-	91.738-	171.178,32-	79.440	0	0,00	79.440	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	239.621,58-	239.622	0	0,00	239.622	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>390,00-</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>390</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.927,92-</b>	<b>1.928</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11241042001: Brandschutzmassnahmen Realschule 2. BA</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.210,83-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.210,83-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.210,83-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.210,83-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11241042002: Baumaßnahmen Realschule</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.699,94-	375.000-	129.830,74-	245.169-	0	0,00	245.169-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.699,94-	375.000-	129.830,74-	245.169-	0	0,00	245.169-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.699,94-	375.000-	129.830,74-	245.169-	0	0,00	245.169-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.699,94-	375.000-	129.830,74-	245.169-	0	0,00	245.169-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	231,15-	231	0	0,00	231	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	231,15-	231	0	0,00	231	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	231,15-	231	0	0,00	231	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	138.071,65	90.402	444.360,88	353.959-	0	0,00	353.959-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137.573,65-	90.402-	160.733,69-	70.332	0	0,00	70.332	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	283.658,68-	283.659	0	0,00	283.659	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	498,00	0	31,49-	31	0	0,00	31	0,00
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	498,00	0	262,64-	263	0	0,00	263	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11241052001: Baumaßnahmen Gymnasium</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.284,09-	375.000-	2.001,03-	372.999-	0	0,00	372.999-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.284,09-	375.000-	2.001,03-	372.999-	0	0,00	372.999-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.284,09-	375.000-	2.001,03-	372.999-	0	0,00	372.999-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.284,09-	375.000-	2.001,03-	372.999-	0	0,00	372.999-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11241052005: Fassadensanierung Gymnasium</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.547,86	4.500	14.547,86	10.048-	0	0,00	10.048-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.187,95	16.000	1.776,79	14.223	0	0,00	14.223	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.412,18	27.900	44.272,79	16.373-	0	0,00	16.373-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	10.445,00	10.445-	0	0,00	10.445-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.301,04	0	74.956,50	74.957-	0	0,00	74.957-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>101.449,03</b>	<b>48.400</b>	<b>145.998,94</b>	<b>97.599-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>97.599-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.430.857,90-	1.655.900-	1.534.969,72-	120.930-	0	0,00	120.930-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048.954,58-	1.392.100-	1.349.486,66-	42.613-	0	0,00	42.613-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.257.050,60-	1.236.700-	1.757.370,75-	520.671	0	0,00	520.671	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.749,10	59.700-	182.459,71-	122.760	0	0,00	122.760	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.705.113,98-</b>	<b>4.344.400-</b>	<b>4.824.286,84-</b>	<b>479.887</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>479.887</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.603.664,95-</b>	<b>4.296.000-</b>	<b>4.678.287,90-</b>	<b>382.288</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>382.288</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.174.832,44	5.640.400	7.959.564,14	2.319.164-	0	0,00	2.319.164-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	584.738,65-	406.100-	556.692,44-	150.593	0	0,00	150.593	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	978.521,84-	938.300-	2.424.886,11-	1.486.586	0	0,00	1.486.586	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.611.571,95</b>	<b>4.296.000</b>	<b>4.977.985,59</b>	<b>681.986-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>681.986-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.907,00</b>	<b>0</b>	<b>299.697,69</b>	<b>299.698-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>299.698-</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11240001001: Erw. Anlageverm. Bauverwaltung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.359,37-	20.000-	2.273,79-	17.726-	0	0,00	17.726-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.359,37-	20.000-	2.273,79-	17.726-	0	0,00	17.726-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.359,37-	20.000-	2.273,79-	17.726-	0	0,00	17.726-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.359,37-	20.000-	2.273,79-	17.726-	0	0,00	17.726-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11241022008: Lehrküche Waldschule</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.610,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.610,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.610,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.610,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11241071001: Erw. Anlageverm. Sporthalle Schulzentrum</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	578,84-	579	0	0,00	579	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	578,84-	34.421-	0	0,00	34.421-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	578,84-	34.421-	0	0,00	34.421-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	578,84-	34.421-	0	0,00	34.421-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11241072001: Neubau Mensa//Ganztagesbetreuung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.164.517,71-	2.480.000-	693.208,79-	1.786.791-	0	0,00	1.786.791-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.164.517,71-	2.480.000-	693.208,79-	1.786.791-	0	0,00	1.786.791-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.164.517,71-	2.480.000-	693.208,79-	1.786.791-	0	0,00	1.786.791-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.164.517,71-	2.480.000-	693.208,79-	1.786.791-	0	0,00	1.786.791-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11241072002: Schulzentrum - Sporthalle / Dach</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.636.919,31-	3.320.000-	2.607.096,90-	712.903-	0	0,00	712.903-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.636.919,31-	3.320.000-	2.607.096,90-	712.903-	0	0,00	712.903-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.636.919,31-	3.320.000-	2.607.096,90-	712.903-	0	0,00	712.903-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.636.919,31-	3.320.000-	2.607.096,90-	712.903-	0	0,00	712.903-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11241072003: Schulzentrum - Außenanlagen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.205.678,18-	900.000-	335.750,41-	564.250-	0	0,00	564.250-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.205.678,18-	900.000-	335.750,41-	564.250-	0	0,00	564.250-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.205.678,18-	900.000-	335.750,41-	564.250-	0	0,00	564.250-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.205.678,18-	900.000-	335.750,41-	564.250-	0	0,00	564.250-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11241072004: Schulzentrum - Infrastruktur</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.234,84-	110.000-	21.042,40-	88.958-	0	0,00	88.958-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.234,84-	110.000-	21.042,40-	88.958-	0	0,00	88.958-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	232.234,84-	110.000-	21.042,40-	88.958-	0	0,00	88.958-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	232.234,84-	110.000-	21.042,40-	88.958-	0	0,00	88.958-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-übertrag. nach
			2019	2020	2020	Ergebnis	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
			EURO	EURO	EURO	EURO	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I11241077001: Zuschüsse Neubau Sporthalle Schulzentrum</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000	600.000,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-übertrag. nach
			2019	2020	2020	Ergebnis	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
			EURO	EURO	EURO	EURO	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I11241082001: Baumaßnahmen Haus der Kinder</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.379,50-	244.000-	175.839,74-	68.160-	0	0,00	68.160-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>242.379,50-</b>	<b>244.000-</b>	<b>175.839,74-</b>	<b>68.160-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>68.160-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>242.379,50-</b>	<b>244.000-</b>	<b>175.839,74-</b>	<b>68.160-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>68.160-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>242.379,50-</b>	<b>244.000-</b>	<b>175.839,74-</b>	<b>68.160-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>68.160-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-übertrag. nach
			2019	2020	2020	Ergebnis	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
			EURO	EURO	EURO	EURO	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I11241092001: Baumaßnahmen Haus der Kinder Krippe</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	29.767,10-	70.233-	0	0,00	70.233-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>29.767,10-</b>	<b>70.233-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.233-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>29.767,10-</b>	<b>70.233-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.233-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>29.767,10-</b>	<b>70.233-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.233-</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11241102001: Baumaßnahmen Komm. Kindergarten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.548,73-	260.000-	5.083,23-	254.917-	0	0,00	254.917-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.548,73-	260.000-	5.083,23-	254.917-	0	0,00	254.917-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.548,73-	260.000-	5.083,23-	254.917-	0	0,00	254.917-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.548,73-	260.000-	5.083,23-	254.917-	0	0,00	254.917-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11241103002: Außenanlage Komm. Kindergarten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11241112001: Neubau Krippe - Soziale Mitte</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.570,53-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.570,53-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.570,53-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.570,53-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11241112002: Neubau Kindergarten - Soziale Mitte</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	366,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	366,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	366,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11241113001: Außenanlage NSM Krippe ZPM Tiefbau</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11241117003: Zuschüsse Baumaßn. Waldkindergarten</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	120.000,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	120.000,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	120.000,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-übertrag. nach
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2020	2020	EURO	EURO	2019	abzgl. Ergebnis	2021
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I11241117004: Zuschüsse Baumaßn. Kinderhaus Gewann Hof</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	394.000	0,00	394.000	0	0,00	394.000	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>394.000</b>	<b>0,00</b>	<b>394.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>394.000</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>394.000</b>	<b>0,00</b>	<b>394.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>394.000</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-übertrag. nach
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2020	2020	EURO	EURO	2019	abzgl. Ergebnis	2021
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I11241141001: Erw. AV. Mensa/Sporthalle Schillerschule</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	11.635,25-	1.635	0	0,00	1.635	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>11.635,25-</b>	<b>1.635</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>11.635,25-</b>	<b>1.635</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>11.635,25-</b>	<b>1.635</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-übertrag. nach
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2020	2020	EURO	EURO	2019	abzgl. Ergebnis	2021
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I11241172001: Baumaßnahme Kinderhaus Gewann Hof</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.259.689,41-	5.000.000-	3.115.675,05-	1.884.325-	766.000-	0,00	2.650.325-	100.000,00-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.259.689,41-</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>3.115.675,05-</b>	<b>1.884.325-</b>	<b>766.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650.325-</b>	<b>100.000,00-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.259.689,41-</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>3.115.675,05-</b>	<b>1.884.325-</b>	<b>766.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650.325-</b>	<b>100.000,00-</b>
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	10.445,00-	10.445	0	0,00	10.445	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.259.689,41-</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>3.126.120,05-</b>	<b>1.873.880-</b>	<b>766.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.639.880-</b>	<b>100.000,00-</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-übertrag. nach
		2019	2020	2020	EURO	EURO	2019	abzgl. Ergebnis	2021
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11241182001: Krippe Rockenauerpfad</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.750,16-	20.000-	1.217,40-	18.783-	0	0,00	18.783-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.750,16-	20.000-	1.217,40-	18.783-	0	0,00	18.783-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.750,16-	20.000-	1.217,40-	18.783-	0	0,00	18.783-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.750,16-	20.000-	1.217,40-	18.783-	0	0,00	18.783-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-übertrag. nach
		2019	2020	2020	EURO	EURO	2019	abzgl. Ergebnis	2021
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11241221001: Erw. Anlageverm. Mensa</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.940,60-	2.941	0	0,00	2.941	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.940,60-	2.941	0	0,00	2.941	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.940,60-	2.941	0	0,00	2.941	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.940,60-	2.941	0	0,00	2.941	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-übertrag. nach
		2019	2020	2020	EURO	EURO	2019	abzgl. Ergebnis	2021
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11242012001: Baumaßnahmen - Feuerwehr</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	31.837,90-	48.162-	0	0,00	48.162-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	31.837,90-	48.162-	0	0,00	48.162-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	31.837,90-	48.162-	0	0,00	48.162-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	31.837,90-	48.162-	0	0,00	48.162-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11242012002: Neues Feuerwehrhaus - Planungsrate</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000-	0,00	70.000-	0	0,00	70.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	0,00	70.000-	0	0,00	70.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	0,00	70.000-	0	0,00	70.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	70.000-	0,00	70.000-	0	0,00	70.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11242012003: Interimshalle Feuerwehr</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.422,85-	13.423	14.000-	0,00	577-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.422,85-	13.423	14.000-	0,00	577-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.422,85-	13.423	14.000-	0,00	577-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	13.422,85-	13.423	14.000-	0,00	577-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11242031001: Erw. Anlageverm. Stadtbücherei</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.175,88-	10.000-	8.566,88-	1.433-	0	0,00	1.433-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.175,88-	10.000-	8.566,88-	1.433-	0	0,00	1.433-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.175,88-	10.000-	8.566,88-	1.433-	0	0,00	1.433-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.175,88-	10.000-	8.566,88-	1.433-	0	0,00	1.433-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11242031002: Erw. Anlageverm. Jump Gebäude</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.140,17-	1.000-	1.205,24-	205	0	0,00	205	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.140,17-	1.000-	1.205,24-	205	0	0,00	205	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.140,17-	1.000-	1.205,24-	205	0	0,00	205	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.140,17-	1.000-	1.205,24-	205	0	0,00	205	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11242032002: Baumaßnahmen Stadtbücherei</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000-	2.282,88-	62.717-	0	0,00	62.717-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	2.282,88-	62.717-	0	0,00	62.717-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	2.282,88-	62.717-	0	0,00	62.717-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	65.000-	2.282,88-	62.717-	0	0,00	62.717-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11242042001: Baumaßnahmen Laurentiuskapelle</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11242052001: Hochbau Pflegeheim</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.729,94-	12.000-	0,00	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.729,94-	12.000-	0,00	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.729,94-	12.000-	0,00	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.729,94-	12.000-	0,00	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11242052002: Pflegezentrum - Planungsrate</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11242062001: Baumaßnahmen Käthe-Kollwitz-Str. 1c</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	1.837,66-	28.162-	0	0,00	28.162-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	1.837,66-	28.162-	0	0,00	28.162-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	1.837,66-	28.162-	0	0,00	28.162-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	1.837,66-	28.162-	0	0,00	28.162-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11242082001: Baumaßnahmen Jump</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.077,22-	70.000-	957,95-	69.042-	0	0,00	69.042-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.077,22-	70.000-	957,95-	69.042-	0	0,00	69.042-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.077,22-	70.000-	957,95-	69.042-	0	0,00	69.042-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.077,22-	70.000-	957,95-	69.042-	0	0,00	69.042-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11242082003: Jugendtreff</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.000-	24.105,29-	2.105	0	0,00	2.105	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000-	24.105,29-	2.105	0	0,00	2.105	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000-	24.105,29-	2.105	0	0,00	2.105	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	22.000-	24.105,29-	2.105	0	0,00	2.105	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11242092001: Hochbau Stadien + Sportpl.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	608,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	608,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	608,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11242101001: Erw. AV. Grillplätze / Reservistenhütte</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.925,62-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.925,62-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.925,62-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.925,62-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11242112001: Hochbaumaßnahmen am Tierpark</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	7.794,78-	292.205-	0	0,00	292.205-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	7.794,78-	292.205-	0	0,00	292.205-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	7.794,78-	292.205-	0	0,00	292.205-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	300.000-	7.794,78-	292.205-	0	0,00	292.205-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11242121003: Parkhaus Obere Grabenstraße Anlagev.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11242122001: Tiefgarage bei Evang. Kirche</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11242122002: Tiefgarage Karlstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.201,84-	70.000-	0,00	70.000-	0	0,00	70.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.201,84-	70.000-	0,00	70.000-	0	0,00	70.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.201,84-	70.000-	0,00	70.000-	0	0,00	70.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.201,84-	70.000-	0,00	70.000-	0	0,00	70.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11242122003: Parkhaus Obere Grabenstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11242132001: Hochbau Friedhof</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.806,85-	380.000-	210.185,35-	169.815-	0	0,00	169.815-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.806,85-	380.000-	210.185,35-	169.815-	0	0,00	169.815-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.806,85-	380.000-	210.185,35-	169.815-	0	0,00	169.815-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.806,85-	380.000-	210.185,35-	169.815-	0	0,00	169.815-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11242151001: Erwerb Anlageverm. Astoria-Halle</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.990,00-	10.000-	2.116,50-	7.884-	0	0,00	7.884-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.990,00-	10.000-	2.116,50-	7.884-	0	0,00	7.884-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.990,00-	10.000-	2.116,50-	7.884-	0	0,00	7.884-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.990,00-	10.000-	2.116,50-	7.884-	0	0,00	7.884-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11242152001: Baumaßnahmen Astoria-Halle</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.345,43-	80.000-	9.465,73-	70.534-	0	0,00	70.534-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.345,43-	80.000-	9.465,73-	70.534-	0	0,00	70.534-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.345,43-	80.000-	9.465,73-	70.534-	0	0,00	70.534-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.345,43-	80.000-	9.465,73-	70.534-	0	0,00	70.534-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11242153001: Außenanlage Astoria-Halle</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11242162001: Baumaßnahmen Bauhof</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.613,17-	130.000-	155.614,85-	25.615	26.000-	0,00	385-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.613,17-	130.000-	155.614,85-	25.615	26.000-	0,00	385-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.613,17-	130.000-	155.614,85-	25.615	26.000-	0,00	385-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	75.613,17-	130.000-	155.614,85-	25.615	26.000-	0,00	385-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11242162003: Überdachung Freigelände Bauhof</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-übertrag. nach	
			2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	2019	abzgl. Ergebnis	2021
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>I11242163002: Lagerplatz Bauhof</b>											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.309,07-	23.000-	0,00	23.000-	0	0,00	23.000-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.309,07-	23.000-	0,00	23.000-	0	0,00	23.000-	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.309,07-	23.000-	0,00	23.000-	0	0,00	23.000-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.309,07-	23.000-	0,00	23.000-	0	0,00	23.000-	0,00	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-übertrag. nach	
			2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	2019	abzgl. Ergebnis	2021
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>I11242182001: Baumaßnahmen Rathaus</b>											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.933,51-	820.000-	146.482,94-	673.517-	0	0,00	673.517-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.933,51-	820.000-	146.482,94-	673.517-	0	0,00	673.517-	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.933,51-	820.000-	146.482,94-	673.517-	0	0,00	673.517-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.933,51-	820.000-	146.482,94-	673.517-	0	0,00	673.517-	0,00	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-übertrag. nach	
			2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	2019	abzgl. Ergebnis	2021
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>I11242182005: Erneuerung Ratssaal</b>											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.716,42-	10.000-	5.080,73-	4.919-	0	0,00	4.919-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.716,42-	10.000-	5.080,73-	4.919-	0	0,00	4.919-	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.716,42-	10.000-	5.080,73-	4.919-	0	0,00	4.919-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.716,42-	10.000-	5.080,73-	4.919-	0	0,00	4.919-	0,00	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11242191001: Erw.AV Albert-Fritz-Str.7, ehem.Synagoge</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.902,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.902,00-	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.902,00-	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.902,00-	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11242192001: Hochbaumaßn.Albert-Fritz-Str.7,ehem.Syn.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.141,27-	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.141,27-	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	86.141,27-	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	86.141,27-	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00



<b>Teilhaushalt:</b>	<b>0</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11.25</b>	<b>Bauhof – Grünanlagen, Werkstät. u. Fahrzeuge</b>

### Produktverantwortung

FBL Andreas Tisch

### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Mitarbeiter/innen

### Einzelprodukte

11.25.01	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
11.25.03	Leistungen zentraler Werkstätten
11.25.04	Transport- und Beförderungsleistungen (inkl. Auf- und Abbau verliehener Gegenstände)
11.25.05	Betreuung von Fahrzeugen und Geräten
11.25.06	Bereitstellung von Tankstelle und Waschanlage

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Zentrale Werkstätten: Kfz-, Maler-, Schlosser-, Elektro-, Schreinereiwerkstatt u.a.: termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Wartung u. Reparatur v. techn. Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten etc.; Neuanfertigungen; dauerhafte Sicherstellung technisch einwandfreier u. verkehrssicherer Fahrzeuge u. Geräte
- Sonderleistungen, z.B. Verleih v. Gegenständen (Fahnen, Schirme, Podeste, Bänke, Bühne, Verkaufsstände)
- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte u. wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen v. Gütern
- Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Treibstoffversorgung
- Wirtschaftliche Reinigung von eigenen Fahrzeugen

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
11255000	Bauhof (Werkstätten, Grünanlagen)	FBL Andreas Tisch
11255001	Fahrzeuge	FBL Andreas Tisch

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	564,80	850	1.892,00	1.042-	0	0,00	1.042-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.144,09	10.000	41,40	9.959	0	0,00	9.959	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	0,00	5.000	0	0,00	5.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.837,84	9.000	4.628,10	4.372	0	0,00	4.372	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.546,73</b>	<b>24.850</b>	<b>6.561,50</b>	<b>18.289</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.289</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.645.876,13-	1.716.700-	1.707.883,03-	8.817-	0	0,00	8.817-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.787,90-	364.700-	263.335,98-	101.364-	0	0,00	101.364-	0,00
15	-	Abschreibungen	146.154,42-	139.600-	164.364,79-	24.765	0	0,00	24.765	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.495,97-	12.300-	8.371,34-	3.929-	0	0,00	3.929-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.025.314,42-</b>	<b>2.233.300-</b>	<b>2.143.955,14-</b>	<b>89.345-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>89.345-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.999.767,69-</b>	<b>2.208.450-</b>	<b>2.137.393,64-</b>	<b>71.056-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71.056-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.335.464,42	2.469.944	2.438.105,88	31.838	0	0,00	31.838	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	288.239,04-	219.594-	279.331,33-	59.737	0	0,00	59.737	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	47.457,69-	41.900-	22.090,88-	19.809-	0	0,00	19.809-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.999.767,69</b>	<b>2.208.450</b>	<b>2.136.683,67</b>	<b>71.766</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71.766</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>709,97-</b>	<b>710</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>710</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11250011001: Erw. Anlageverm. Bauhof</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	385.315,01-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.315,01-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	385.315,01-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	385.315,01-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11250021001: Erw. Anlageverm. Fuhrpark</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	270.000-	78.811,89-	191.188-	0	0,00	191.188-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000-	78.811,89-	191.188-	0	0,00	191.188-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000-	78.811,89-	191.188-	0	0,00	191.188-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	270.000-	78.811,89-	191.188-	0	0,00	191.188-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-	Ergänz. Festleg. im	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2019 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2021 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11250028001: Veräußerung Anlageverm. Fuhrpark</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	25.200,00	25.200-	0	0,00	25.200-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.200-</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.200-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>0</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11.26</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

### Produktverantwortung

EBG Otto Steinmann

### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachdienste
- Mitarbeiter/innen

### Einzelprodukte

- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigungen
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Zentraler Schreibdienst

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität; Fertigung von Vervielfältigungen (insbes. GR-Sitzungsvorlagen)

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
11265000	Zentrale Dienste	EBG Otto Steinmann
11265001	Auszubildende	EBG Otto Steinmann

THH0  
1126

Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	548,14	548-	0	0,00	548-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.138,50	0	1.637,55	1.638-	0	0,00	1.638-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.138,50</b>	<b>0</b>	<b>2.185,69</b>	<b>2.186-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	422.104,15-	476.000-	473.320,14-	2.680-	0	0,00	2.680-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.341,65-	84.200-	99.843,16-	15.643	0	0,00	15.643	0,00
15	-	Abschreibungen	60.039,95-	46.400-	47.497,63-	1.098	0	0,00	1.098	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.605,28-	121.000-	131.951,77-	10.952	0	0,00	10.952	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>691.091,03-</b>	<b>727.600-</b>	<b>752.612,70-</b>	<b>25.013</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.013</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>689.952,53-</b>	<b>727.600-</b>	<b>750.427,01-</b>	<b>22.827</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.827</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.030.567,80	1.092.537	1.116.885,38	24.348-	0	0,00	24.348-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	332.552,55-	358.637-	360.123,51-	1.486	0	0,00	1.486	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.938,72-	6.300-	6.660,99-	361	0	0,00	361	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>690.076,53</b>	<b>727.600</b>	<b>750.100,88</b>	<b>22.501-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.501-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>124,00</b>	<b>0</b>	<b>326,13-</b>	<b>326</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>326</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11260001001: Erw. Anlageverm. Rathaus</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.328,91-	25.000-	24.617,38-	383-	0	0,00	383-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.328,91-	25.000-	24.617,38-	383-	0	0,00	383-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.328,91-	25.000-	24.617,38-	383-	0	0,00	383-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.328,91-	25.000-	24.617,38-	383-	0	0,00	383-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11260001002: Erw. Anlageverm. Archiv</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00



Teilhaushalt:	0	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.30	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

### Produktverantwortung

BMin Christiane Staab

### Zielgruppe

- Bevölkerung  
örtlich/ überörtlich
- Mitarbeiter/innen

### Einzelprodukte

11.30.01	Redaktion des Amtsblattes
11.30.02	Internetangebot
11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
11.30.04	Werbung, Vermarktung, Bekanntmachungen
11.30.05	Pressearbeit

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Redaktion und Layout der aktuellen Seiten des Amtsblatts "Walldorfer Rundschau"
- Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte
- Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften
- Redaktion, Aktualisierung, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge
- Informationen der Medien als Multiplikator über bedeutsame kommunale Themen
- Print- und Non-Printmedien, wie z.B. Spargelmarktbrochure und Kulturflyer

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	Frau Lis Böttcher

THH0  
1130

Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	116.262,69-	118.500-	128.716,52-	10.217	0	0,00	10.217	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.994,59-	51.100-	42.519,97-	8.580-	0	0,00	8.580-	0,00
15	-	Abschreibungen	259,42-	200-	3.256,52-	3.057	0	0,00	3.057	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	487,80-	1.800-	1.418,44-	382-	0	0,00	382-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.004,50-</b>	<b>171.600-</b>	<b>175.911,45-</b>	<b>4.311</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.311</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>144.004,50-</b>	<b>171.600-</b>	<b>175.911,45-</b>	<b>4.311</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.311</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	173.004,66	203.205	206.316,20	3.111-	0	0,00	3.111-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.991,73-	31.605-	30.033,55-	1.572-	0	0,00	1.572-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8,43-	0	445,07-	445	0	0,00	445	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>144.004,50</b>	<b>171.600</b>	<b>175.837,58</b>	<b>4.238-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.238-</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>73,87-</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>74</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11300001003: Erwerb Anlagevermögen ÖA</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11300001004: Neuer Bildband Walldorf</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.123,35-	0	7.360,50-	7.361	8.000-	0,00	640-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.123,35-	0	7.360,50-	7.361	8.000-	0,00	640-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.123,35-	0	7.360,50-	7.361	8.000-	0,00	640-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.123,35-	0	7.360,50-	7.361	8.000-	0,00	640-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	2019 EURO	EURO	2021 EURO
	1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>I11300001005: Überarbeitung Städt. Webseite</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.000-	30.760,00-	14.240-	0	0,00	14.240-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	45.000-	30.760,00-	14.240-	0	0,00	14.240-	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	45.000-	30.760,00-	14.240-	0	0,00	14.240-	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	45.000-	30.760,00-	14.240-	0	0,00	14.240-	0,00



<b>Teilhaushalt:</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11.32</b>	<b>Abgabenwesen</b>

**Produktverantwortung**

FBL Boris Maier

**Zielgruppe**

- Steuer- und Abgabenpflichtige
- Gemeinderat

**Einzelprodukte**

11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
11.32.03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
11.32.04	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

**Kurzbeschreibung - Ziele**

- Vollständige und termingerechte Veranlagung, Festsetzung und Erhebung der Realsteuern sowie der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern und sonstiger Abgaben
- Zeitnahe Realisierung aller bestehenden Ansprüche und Nebenansprüche, Niederschlagung und Erlasse von Forderungen
- Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

**Zugeordnete Kostenstellen**

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
11325000	Abgabenwesen	FBL Boris Maier

THH0  
1132

Innere Verwaltung  
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	95.259,63-	135.300-	120.358,99-	14.941-	0	0,00	14.941-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.169,20-	21.500-	14.012,99-	7.487-	0	0,00	7.487-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.412,27-	5.000-	2.748,36-	2.252-	0	0,00	2.252-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.841,10-</b>	<b>161.800-</b>	<b>137.120,34-</b>	<b>24.680-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.680-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>114.841,10-</b>	<b>161.800-</b>	<b>137.120,34-</b>	<b>24.680-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.680-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.853,51-	67.907-	58.123,57-	9.783-	0	0,00	9.783-	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>63.853,51-</b>	<b>67.907-</b>	<b>58.123,57-</b>	<b>9.783-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.783-</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>178.694,61-</b>	<b>229.707-</b>	<b>195.243,91-</b>	<b>34.463-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.463-</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>0</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11.33</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

### Produktverantwortung

FBL Boris Maier

### Zielgruppe

- Käufer und Verkäufer
- Erbbauberechtigte
- Mieter/ Vermieter
- Pächter/ Verpächter

### Einzelprodukte

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung sowie Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Kommunales Liegenschaftsmanagement zur Schaffung und Sicherstellung eines kommunalpolitischen Handlungsspielraums für die Stadtentwicklung unter Berücksichtigung einer Wirtschaftlichkeitsoptimierung, von Gemeinwohlinteressen und der Marktsituation
- Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten, Verkauf von (un)bebauten Grundstücken; Produktivitätssteigerung durch Optimierung der Erlöse aus Grundstücksverkäufen
- Wirtschaftliche Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindevermögens
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
11335000	Grundstücksmanagement	FBL Boris Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	426.361,97	430.100	422.257,79	7.842	0	0,00	7.842	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	2.000	18.468,91	16.469-	0	0,00	16.469-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>426.376,97</b>	<b>432.100</b>	<b>440.726,70</b>	<b>8.627-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.627-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	188.816,76-	188.600-	198.694,86-	10.095	0	0,00	10.095	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.975,99-	41.600-	26.528,16-	15.072-	0	0,00	15.072-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.482,47-	7.500-	93.767,04-	86.267	0	0,00	86.267	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	9.709,58-	9.710	0	0,00	9.710	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.244,98-	27.600-	23.815,58-	3.784-	0	0,00	3.784-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.520,20-</b>	<b>265.300-</b>	<b>352.515,22-</b>	<b>87.215</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>87.215</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>184.856,77</b>	<b>166.800</b>	<b>88.211,48</b>	<b>78.589</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>78.589</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	102,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.673,64-	113.105-	112.055,38-	1.049-	0	0,00	1.049-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	800.068,88-	788.800-	810.989,99-	22.190	0	0,00	22.190	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>905.640,02-</b>	<b>901.905-</b>	<b>923.045,37-</b>	<b>21.141</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.141</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>720.783,25-</b>	<b>735.105-</b>	<b>834.833,89-</b>	<b>99.729</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>99.729</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11330001000: Erw. Anlagevermögen Liegenschaften</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11330004001: Erwerb Grundstücke unbebaut</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	340.725,93-	3.000.000-	82.769,17-	2.917.231-	0	0,00	2.917.231-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.725,93-	3.000.000-	82.769,17-	2.917.231-	0	0,00	2.917.231-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	340.725,93-	3.000.000-	82.769,17-	2.917.231-	0	0,00	2.917.231-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	340.725,93-	3.000.000-	82.769,17-	2.917.231-	0	0,00	2.917.231-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11330008001: Veräußerung Grundstücke unbebaut</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.108.790,00	4.000.000	7.687.302,50	3.687.303-	0	0,00	3.687.303-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.108.790,00</b>	<b>4.000.000</b>	<b>7.687.302,50</b>	<b>3.687.303-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.687.303-</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.108.790,00</b>	<b>4.000.000</b>	<b>7.687.302,50</b>	<b>3.687.303-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.687.303-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt: 1 Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales**  
**Verantwortung: EBG Otto Steinmann**

**Zugeordnete Produktgruppen:**

*Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben*

21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
21.10.03	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
21.20.02	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
21.40.01	Schülerbeförderung
21.40.02	Fördermaßnahmen für Schüler
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

*Produktbereich 25 - Museen, Archiv, Zoo*

25.30	Tierpark
-------	----------

*Produktbereich 26 - Theater, Konzerte, Musikschulen*

26.20	Musikpflege
26.30	Musikschulen

*Produktbereich 27 - Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen*

27.10	Volkshochschulen
27.20	Bibliotheken

*Produktbereich 28 - Sonstige Kulturpflege*

28.10	Sonstige Kulturpflege
-------	-----------------------

*Produktbereich 29.10 - Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften*

29.10	Förderung von Kirchengemeinden
-------	--------------------------------

*Produktbereich 31 - Soziale Hilfen*

31.30	Hilfen für Flüchtlinge
31.40	Soziale Einrichtungen
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

*Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfen*

36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02	Jugendsozialarbeit
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

*Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste*

41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege (Ortshygiene)
-------	---

*Produktbereich 42 - Sport und Bäder*

42.10	Förderung des Sports
-------	----------------------



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EURO	Ergebnis 2020 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2019 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2021 EURO
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.231.415,39	6.173.800	6.666.801,39	492.801-	0	0,00	492.801-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.196,63	44.075	53.796,63	9.722-	0	0,00	9.722-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.325.134,41	1.317.100	1.039.265,52	277.834	0	0,00	277.834	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345.899,83	344.375	342.277,43	2.098	0	0,00	2.098	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.321,04	149.500	69.161,71	80.338	0	0,00	80.338	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	425.910,39	168.975	427.898,44	258.923-	0	0,00	258.923-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.566.877,69</b>	<b>8.197.825</b>	<b>8.599.001,12</b>	<b>401.176-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>401.176-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.733.637,08-	10.808.700-	10.137.764,55-	670.935-	0	0,00	670.935-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.133.517,57-	5.329.303-	5.286.250,40-	43.052-	26.000-	267.409,00-	336.461-	776.598,00-
15	-	Abschreibungen	2.858.041,37-	2.656.492-	2.985.447,52-	328.956	0	0,00	328.956	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.806.793,98-	8.763.400-	9.222.126,83-	458.727	34.000-	0,00	424.727	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019.442,61-	1.304.400-	769.257,14-	535.143-	0	0,00	535.143-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.551.432,61-</b>	<b>28.862.295-</b>	<b>28.400.846,44-</b>	<b>461.448-</b>	<b>60.000-</b>	<b>267.409,00-</b>	<b>788.857-</b>	<b>776.598,00-</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.984.554,92-</b>	<b>20.664.470-</b>	<b>19.801.845,32-</b>	<b>862.624-</b>	<b>60.000-</b>	<b>267.409,00-</b>	<b>1.190.033-</b>	<b>776.598,00-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	186.730,16	0	15.196,50	15.197-	0	0,00	15.197-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.136.704,94-	8.605.134-	11.423.529,49-	2.818.395	0	0,00	2.818.395	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.888.239,14-	1.764.147-	158.557,72-	1.605.589-	0	0,00	1.605.589-	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.838.213,92-</b>	<b>10.369.281-</b>	<b>11.566.890,71-</b>	<b>1.197.610</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197.610</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.822.768,84-</b>	<b>31.033.751-</b>	<b>31.368.736,03-</b>	<b>334.985</b>	<b>60.000-</b>	<b>267.409,00-</b>	<b>7.576</b>	<b>776.598,00-</b>



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2019 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2021 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.326.533,55	7.726.100	8.800.434,98	1.074.335-	229.707	0,00	844.628-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.534.601,20-	23.472.900-	25.333.842,87-	1.860.943	289.707-	267.409,00-	1.303.827	776.598,00-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.208.067,65-</b>	<b>15.746.800-</b>	<b>16.533.407,89-</b>	<b>786.608</b>	<b>60.000-</b>	<b>267.409,00-</b>	<b>459.199</b>	<b>776.598,00-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	200,00	200-	0	0,00	200-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200,00</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	38.088,54-	38.089	0	0,00	38.089	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	173.491,66-	462.000-	211.017,09-	250.983-	0	350.353,00-	601.336-	88.000,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	169.756,16-	235.000-	147.460,13-	87.540-	0	0,00	87.540-	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>343.247,82-</b>	<b>697.000-</b>	<b>396.565,76-</b>	<b>300.434-</b>	<b>0</b>	<b>350.353,00-</b>	<b>650.787-</b>	<b>88.000,00-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>343.247,82-</b>	<b>697.000-</b>	<b>396.365,76-</b>	<b>300.634-</b>	<b>0</b>	<b>350.353,00-</b>	<b>650.987-</b>	<b>88.000,00-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>15.551.315,47-</b>	<b>16.443.800-</b>	<b>16.929.773,65-</b>	<b>485.974</b>	<b>60.000-</b>	<b>617.762,00-</b>	<b>191.788-</b>	<b>864.598,00-</b>

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>1</b>	<b>Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>21.10</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb der Schillerschule</b>

### Produktverantwortung

EBG Otto Steinmann

### Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte
- Schulaufsichtsbehörden

### Einzelprodukte

21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke sowie der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Bereitstellung von Verpflegung gegen Entgelt

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
21105001	Grunds. Schillers. – Bereitstellung u. Betrieb	EBG Otto Steinmann Rektorin Stempfle- Stelzer
21105101	Grunds. Schillers. – Schulbudget	EBG Otto Steinmann Rektorin Stempfle- Stelzer
21105201	Grunds. Schillers. – Ganztagesbetr. BuB	EBG Otto Steinmann Rektorin Stempfle- Stelzer
21105301	Grunds. Schillers. – Ganztagesbetr. Bugdet	EBG Otto Steinmann Rektorin Stempfle- Stelzer
21105801	Grundschulförderklasse Schillerschule	EBG Otto Steinmann/Rektorin Stempfle-Stelzer

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.118,47	4.500	5.895,00	1.395-	0	0,00	1.395-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	277.817,26	201.800	161.423,50	40.377	0	0,00	40.377	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	573,75	1.275	472,50	803	0	0,00	803	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.720,35	2.225	4.950,94	2.726-	0	0,00	2.726-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>382.229,83</b>	<b>209.800</b>	<b>172.741,94</b>	<b>37.058</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.058</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	368.014,11-	401.700-	356.913,39-	44.787-	0	0,00	44.787-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.469,54-	604.300-	460.861,17-	143.439-	0	80.785,00-	224.224-	225.993,00-
15	-	Abschreibungen	351.964,27-	343.450-	332.600,28-	10.850-	0	0,00	10.850-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.300,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.959,93-	95.700-	57.218,89-	38.481-	0	0,00	38.481-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.463.707,85-</b>	<b>1.446.150-</b>	<b>1.208.593,73-</b>	<b>237.557-</b>	<b>0</b>	<b>80.785,00-</b>	<b>318.342-</b>	<b>225.993,00-</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.081.478,02-</b>	<b>1.236.350-</b>	<b>1.035.851,79-</b>	<b>200.499-</b>	<b>0</b>	<b>80.785,00-</b>	<b>281.284-</b>	<b>225.993,00-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	335,00	0	432,00	432-	0	0,00	432-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	923.561,56-	878.213-	1.069.996,69-	191.784	0	0,00	191.784	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	274.504,71-	266.125-	5.163,02-	250.962-	0	0,00	260.962-	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.197.731,27-</b>	<b>1.144.338-</b>	<b>1.074.727,71-</b>	<b>69.610-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69.610-</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.279.209,29-</b>	<b>2.380.688-</b>	<b>2.110.579,50-</b>	<b>270.109-</b>	<b>0</b>	<b>80.785,00-</b>	<b>350.894-</b>	<b>225.993,00-</b>



THH1  
211001

Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales  
Grundschule Bereitstellung u. Betrieb

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21100101001: Erw. Anlageverm. Schillerschule FD 14</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21100101002: Erw. Anlageverm. Schillerschule FD 46</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.271,00-	15.000-	1.011,84-	13.988-	0	0,00	13.988-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.271,00-	15.000-	1.011,84-	13.988-	0	0,00	13.988-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.271,00-	15.000-	1.011,84-	13.988-	0	0,00	13.988-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.271,00-	15.000-	1.011,84-	13.988-	0	0,00	13.988-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-	Ergänz. Festleg. im	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ergebnis	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	EURO	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21100101101: Erw. Anlageverm. Schulbudget Schillers.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.206,81-	30.000-	0,00	30.000-	0	64.793,00-	94.793-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.206,81-	30.000-	0,00	30.000-	0	64.793,00-	94.793-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.206,81-	30.000-	0,00	30.000-	0	64.793,00-	94.793-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.206,81-	30.000-	0,00	30.000-	0	64.793,00-	94.793-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-	Ergänz. Festleg. im	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ergebnis	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	EURO	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21109111001: Erw. Anlageverm. Hector-Kinderakademie</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.181,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.181,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.181,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.181,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>1</b>	<b>Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>21.10</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb der Waldschule</b>

### Produktverantwortung

EBG Otto Steinmann

### Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungs- berechnigte
- Lehrkräfte
- Schulaufsichtsbehörden

### Einzelprodukte

21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Grund- , Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund- , Haupt- und Werkrealschulangebotes
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke sowie der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Bereitstellung von Verpflegung gegen Entgelt

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
21105003	GHS Waldschule – Bereitstellung u. Betrieb	EBG Otto Steinmann
21105103	GHS Waldschule – Schulbudget	Rektor L. Kachler
21105203	Waldschule Ganztagesbetreuung B.u.B.	EBG Otto Steinmann
21105303	Waldschule Ganztagesbetreuung Budget	Rektor L. Kachler

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EURO	Ergebnis 2020 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2019 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2021 EURO
			2019 EURO	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	297.781,38	242.800	247.008,05	4.208-	0	0,00	4.208-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.591,84	1.875	1.591,83	283	0	0,00	283	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	167.677,50	130.000	107.548,00	22.452	0	0,00	22.452	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	388,13	600	253,13	347	0	0,00	347	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.572,48	17.150	17.978,65	829-	0	0,00	829-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>517.011,33</b>	<b>392.425</b>	<b>374.379,66</b>	<b>18.045</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.045</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	410.515,46-	432.200-	446.331,53-	14.132	0	0,00	14.132	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.318,17-	523.600-	526.321,09-	2.721	0	29.432,00-	26.711-	46.136,00-
15	-	Abschreibungen	403.258,87-	397.150-	416.924,23-	19.774	0	0,00	19.774	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.752,12-	116.100-	28.322,68-	87.777-	0	0,00	87.777-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.472.844,62-</b>	<b>1.470.050-</b>	<b>1.418.899,53-</b>	<b>51.151-</b>	<b>0</b>	<b>29.432,00-</b>	<b>80.583-</b>	<b>46.136,00-</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>955.833,29-</b>	<b>1.077.625-</b>	<b>1.044.519,87-</b>	<b>33.105-</b>	<b>0</b>	<b>29.432,00-</b>	<b>62.537-</b>	<b>46.136,00-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.781,63	0	3.605,25	3.605-	0	0,00	3.605-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	625.319,37-	561.069-	718.760,43-	157.691	0	0,00	157.691	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	163.190,97-	154.550-	3.598,65-	150.951-	0	0,00	150.951-	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>785.728,71-</b>	<b>715.619-</b>	<b>718.753,83-</b>	<b>3.135</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.135</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.741.562,00-</b>	<b>1.793.244-</b>	<b>1.763.273,70-</b>	<b>29.971-</b>	<b>0</b>	<b>29.432,00-</b>	<b>59.403-</b>	<b>46.136,00-</b>



THH1  
211003

Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales  
Waldschule Bereitstellung u. Betrieb

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21100301001: Erw. Anlageverm. Waldschule FD 14</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.349,00-	14.000-	1.443,04-	12.557-	0	0,00	12.557-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.349,00-	14.000-	1.443,04-	12.557-	0	0,00	12.557-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.349,00-	14.000-	1.443,04-	12.557-	0	0,00	12.557-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.349,00-	14.000-	1.443,04-	12.557-	0	0,00	12.557-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21100301002: Erw. Anlageverm. Waldschule FD 46</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.280,92-	50.000-	7.011,16-	42.989-	0	0,00	42.989-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.280,92-	50.000-	7.011,16-	42.989-	0	0,00	42.989-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.280,92-	50.000-	7.011,16-	42.989-	0	0,00	42.989-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.280,92-	50.000-	7.011,16-	42.989-	0	0,00	42.989-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21100301101: Erw. Anlageverm. Schulbudget Walds.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	34.117,27-	14.117	0	5.000,00-	9.117	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	34.117,27-	14.117	0	5.000,00-	9.117	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	34.117,27-	14.117	0	5.000,00-	9.117	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	34.117,27-	14.117	0	5.000,00-	9.117	0,00

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>1</b>	<b>Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>21.10</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb der Realschule (Schulzentrum)</b>

### Produktverantwortung

EBG Otto Steinmann

### Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungs-berechtigte
- Lehrkräfte
- Schulaufsichtsbehörden

### Einzelprodukte

21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke sowie der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Bereitstellung von Verpflegung gegen Entgelt

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
21105004	Realschule – Bereitstellung u. Betrieb	EBG Otto Steinmann
21105104	Realschule – Schulbudget	Rektor J. Albrecht
21105204	Realschule – Ganztagsbetr. BuB	EBG Otto Steinmann
21105304	Realschule – Ganztagsbetr. Budget	Rektor J. Albrecht

THH1  
211004

Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales  
Realschule Bereitstellung u. Betrieb

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	859.637,63	811.900	811.650,00	250	0	0,00	250	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.959,00	13.000	12.959,00	41	0	0,00	41	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	693,50	500	130,55	369	0	0,00	369	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.349,53	3.600	8.578,38	4.978-	0	0,00	4.978-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>940.639,66</b>	<b>829.000</b>	<b>833.317,93</b>	<b>4.318-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.318-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	362.087,04-	386.500-	339.132,49-	47.368-	0	0,00	47.368-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.827,79-	667.800-	791.651,91-	123.852	26.000-	44.581,00-	53.271	116.973,00-
15	-	Abschreibungen	472.825,08-	463.100-	468.074,45-	4.974	0	0,00	4.974	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.404,07-	67.000-	38.786,28-	28.214-	0	0,00	28.214-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.634.143,98-</b>	<b>1.585.400-</b>	<b>1.637.645,13-</b>	<b>52.245</b>	<b>26.000-</b>	<b>44.581,00-</b>	<b>18.336-</b>	<b>116.973,00-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>693.504,32-</b>	<b>756.400-</b>	<b>804.327,20-</b>	<b>47.927</b>	<b>26.000-</b>	<b>44.581,00-</b>	<b>22.654-</b>	<b>116.973,00-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.825,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	756.429,88-	893.940-	1.664.922,68-	770.983	0	0,00	770.983	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	254.736,54-	252.100-	3.045,92-	249.054-	0	0,00	249.054-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.007.340,59-</b>	<b>1.146.040-</b>	<b>1.667.968,60-</b>	<b>521.929</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>521.929</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.700.844,91-</b>	<b>1.902.440-</b>	<b>2.472.295,80-</b>	<b>569.856</b>	<b>26.000-</b>	<b>44.581,00-</b>	<b>499.275</b>	<b>116.973,00-</b>



THH1  
211004

Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales  
Realschule Bereitstellung u. Betrieb

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21100401001: Erw. Anlageverm. Realschule FD 14</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21100401002: Erw. Anlageverm. Realschule FD 46</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.819,20-	30.000-	1.683,85-	28.316-	0	0,00	28.316-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.819,20-	30.000-	1.683,85-	28.316-	0	0,00	28.316-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.819,20-	30.000-	1.683,85-	28.316-	0	0,00	28.316-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.819,20-	30.000-	1.683,85-	28.316-	0	0,00	28.316-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-	Ergänz. Festleg. im	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2019 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2021 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21100401101: Erw. Anlageverm. Schulbudget Reals.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.041,84-	13.000-	959,00-	12.041-	0	0,00	12.041-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.041,84-	13.000-	959,00-	12.041-	0	0,00	12.041-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.041,84-	13.000-	959,00-	12.041-	0	0,00	12.041-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.041,84-	13.000-	959,00-	12.041-	0	0,00	12.041-	0,00

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>1</b>	<b>Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>21.10</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb des Gymnasiums (Schulzentrum)</b>

### Produktverantwortung

EBG Otto Steinmann

### Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte
- Schulaufsichtsbehörden

### Einzelprodukte

21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke sowie der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Bereitstellung von Verpflegung gegen Entgelt

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
21105006	Gymnasium – Bereitstellung u. Betrieb	EBG Otto Steinmann
21105106	Gymnasium – Schulbudget	Rektor G. Kiefer
21105206	Gymnasium Ganztagsbetr. BuB	EBG Otto Steinmann
21105306	Gymnasium Ganztagsbetr. Budget	Rektor G. Kiefer

THH1  
211006

Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales  
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	970.679,67	913.700	917.042,16	3.342-	0	0,00	3.342-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.991,15	25.000	24.991,15	9	0	0,00	9	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.375,00	14.000	17.250,00	3.250-	0	0,00	3.250-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,50	100	248,75	149-	0	0,00	149-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	92,00	92-	0	0,00	92-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.222,63	17.300	28.150,75	10.851-	0	0,00	10.851-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.101.428,95</b>	<b>970.100</b>	<b>987.774,81</b>	<b>17.675-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.675-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	405.135,54-	404.800-	502.643,11-	97.843	0	0,00	97.843	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.917,01-	707.600-	769.560,51-	61.961	0	92.520,00-	30.559-	351.985,00-
15	-	Abschreibungen	519.597,44-	514.500-	520.732,68-	6.233	0	0,00	6.233	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.295,11-	67.500-	52.701,88-	14.798-	0	0,00	14.798-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.712.945,10-</b>	<b>1.695.400-</b>	<b>1.846.638,18-</b>	<b>151.238</b>	<b>0</b>	<b>92.520,00-</b>	<b>58.718</b>	<b>351.985,00-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>611.516,15-</b>	<b>725.300-</b>	<b>858.863,37-</b>	<b>133.563</b>	<b>0</b>	<b>92.520,00-</b>	<b>41.043</b>	<b>351.985,00-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.914,91	0	2.379,75	2.380-	0	0,00	2.380-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	843.958,79-	950.920-	1.782.644,98-	831.725	0	0,00	831.725	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	298.824,38-	331.800-	4.094,66-	327.705-	0	0,00	327.705-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.129.868,26-</b>	<b>1.282.720-</b>	<b>1.784.359,89-</b>	<b>501.640</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>501.640</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.741.384,41-</b>	<b>2.008.020-</b>	<b>2.643.223,26-</b>	<b>635.203</b>	<b>0</b>	<b>92.520,00-</b>	<b>542.683</b>	<b>351.985,00-</b>



THH1  
211006

Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales  
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21100601001: Erw. Anlageverm. Gymnasium FD 14</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	4.851,10-	5.149-	0	0,00	5.149-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	4.851,10-	5.149-	0	0,00	5.149-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	4.851,10-	5.149-	0	0,00	5.149-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	4.851,10-	5.149-	0	0,00	5.149-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21100601002: Erw. Anlageverm. Gymnasium FD 46</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.577,55-	30.000-	6.819,89-	23.180-	0	0,00	23.180-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.577,55-	30.000-	6.819,89-	23.180-	0	0,00	23.180-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.577,55-	30.000-	6.819,89-	23.180-	0	0,00	23.180-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.577,55-	30.000-	6.819,89-	23.180-	0	0,00	23.180-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-	Ergänz. Festleg. im	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ergebnis	Ergänz. Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	EURO	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21100601101: Erw. Anlageverm. Schulbudget Gymn.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.609,17-	40.000-	20.340,51-	19.659-	0	277.560,00-	297.219-	88.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.609,17-	40.000-	20.340,51-	19.659-	0	277.560,00-	297.219-	88.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.609,17-	40.000-	20.340,51-	19.659-	0	277.560,00-	297.219-	88.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.609,17-	40.000-	20.340,51-	19.659-	0	277.560,00-	297.219-	88.000,00-

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>1</b>	<b>Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>21.20</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb der Sambugaschule</b>

### Produktverantwortung

EBG Otto Steinmann

### Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte
- Schulaufsichtsbehörden

### Einzelprodukte

21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebotes
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke sowie der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
21205002	Förderschule – Bereitstellung und Betrieb	EBG Otto Steinmann
21205102	Förderschule – Schulbudget	Rektorin S. Fiedler
21205202	Förderschule – Ganztagsbetr. BuB	EBG Otto Steinmann
21205302	Förderschule – Ganztagsbetr. Budget	Rektorin S. Fiedler

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.897,76	59.200	59.248,00	48-	0	0,00	48-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.831,00	4.800	10.283,00	5.483-	0	0,00	5.483-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.059,76	0	4.680,00	4.680-	0	0,00	4.680-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56.788,52</b>	<b>64.000</b>	<b>74.211,00</b>	<b>10.211-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.211-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.402,43-	12.200-	10.740,79-	1.459-	0	0,00	1.459-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.103,53-	40.100-	37.993,32-	2.107-	0	20.091,00-	22.198-	35.511,00-
15	-	Abschreibungen	3.150,96-	2.600-	2.657,85-	58	0	0,00	58	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	500-	1.000,00-	500	0	0,00	500	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.645,31-	37.500-	17.352,84-	20.147-	0	0,00	20.147-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.302,23-</b>	<b>92.900-</b>	<b>69.744,80-</b>	<b>23.155-</b>	<b>0</b>	<b>20.091,00-</b>	<b>43.246-</b>	<b>35.511,00-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.513,71-</b>	<b>28.900-</b>	<b>4.466,20</b>	<b>33.366-</b>	<b>0</b>	<b>20.091,00-</b>	<b>53.457-</b>	<b>35.511,00-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.323,00-	32.137-	51.179,47-	19.043	0	0,00	19.043	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	426,72-	300-	375,60-	76	0	0,00	76	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.749,72-</b>	<b>32.437-</b>	<b>51.555,07-</b>	<b>19.118</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.118</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.263,43-</b>	<b>61.337-</b>	<b>47.088,87-</b>	<b>14.248-</b>	<b>0</b>	<b>20.091,00-</b>	<b>34.339-</b>	<b>35.511,00-</b>



THH1  
212002

Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales  
Sambugaschule Bereitstellung u. Betrieb

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21200201001: Erw. Anlageverm. Förderschule FD14</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21200201002: Erw. Anlageverm. Förderschule FD 46</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.070,60-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.070,60-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.070,60-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.070,60-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-	Ergänz. Festleg. im	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2019 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2021 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21200201101: Erw. Anlageverm. Schulbudget Förders.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	3.000,00-	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	3.000,00-	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	3.000,00-	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	3.000,00-	5.000-	0,00

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>1</b>	<b>Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>21.40</b>	<b>Schülerbezogene Leistungen – Fördermaßnahmen für Schüler</b>

### Produktverantwortung

EBG Otto Steinmann

### Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungs-berechtigte
- Lehrkräfte
- Schulaufsichtsbehörden

### Einzelprodukte

21.40.02 Fördermaßnahmen für Schüler

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Bearbeitung von Zuschussanträgen der Schulen im Rahmen des Schüleraustausches
- Schulpartnerschaften

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
21405002	Fördermaßnahmen für Schüler	EBG Otto Steinmann

THH1  
214002

Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales  
Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	27.894,57-	28.400-	28.465,56-	66	0	0,00	66	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	27.914,22-	28.400-	28.465,56-	66	0	0,00	66	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	27.914,22-	28.400-	28.465,56-	66	0	0,00	66	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.275,00-	4.877-	5.674,88-	798	0	0,00	798	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	6.275,00-	4.877-	5.674,88-	798	0	0,00	798	0,00
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	34.189,22-	33.277-	34.140,44-	864	0	0,00	864	0,00

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>1</b>	<b>Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>21.50</b>	<b>Sonst. schulische Aufgaben und Einrichtungen</b>

### Produktverantwortung

EBG Otto Steinmann

### Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Vereine

### Einzelprodukte

- 21.50.01 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen
- 21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
- 21.50.06 Bildungsregion

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch Veröffentlichungen, Pressemitteilungen, Auskunft und Beratung zu allg. schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
- Vermietung, Verpachtung, unentgeltliche Überlassung von Räumen, Hallen etc. für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke incl. Überlassung an Sport- und Kultur-Vereine

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
21505004	Schülerbetreuung Realschule/Gymnasium	EBG Otto Steinmann
21505005	Schülerbetreuung Schillerschule	EBG Otto Steinmann
21505006	Schülerbetreuung Waldschule	EBG Otto Steinmann
21505007	Schülerbetreuung Jump	EBG Otto Steinmann



THH1  
2150

Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales  
Sonst. schuli. Aufgaben u. Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.336,50	63.700	41.393,50	22.307	0	0,00	22.307	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	229.707,00	229.707-	0	0,00	229.707-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.336,50</b>	<b>63.700</b>	<b>271.100,50</b>	<b>207.401-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>207.401-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.261.541,34-	2.476.700-	2.440.332,62-	36.367-	0	0,00	36.367-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.977,06-	148.600-	472.638,66-	324.039	0	0,00	324.039	0,00
15	-	Abschreibungen	4.080,39-	3.600-	4.617,88-	1.018	0	0,00	1.018	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.736,28-	9.600-	10.743,39-	1.143	0	0,00	1.143	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.400.335,07-</b>	<b>2.638.500-</b>	<b>2.928.332,55-</b>	<b>289.833</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>289.833</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.373.998,57-</b>	<b>2.574.800-</b>	<b>2.657.232,05-</b>	<b>82.432</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>82.432</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	172.835,61-	194.330-	224.193,48-	29.864	0	0,00	29.864	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	474,97-	400-	515,64-	116	0	0,00	116	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>173.310,58-</b>	<b>194.730-</b>	<b>224.709,12-</b>	<b>29.979</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.979</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.547.309,15-</b>	<b>2.769.530-</b>	<b>2.881.941,17-</b>	<b>112.411</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>112.411</b>	<b>0,00</b>

THH1  
2150

Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales  
Sonst. schuli. Aufgaben u. Einrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21500051001: Erw.Anlageverm. Schülerbetr. Schilersch</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.149,93-	4.000-	2.264,00-	1.736-	0	0,00	1.736-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.149,93-	4.000-	2.264,00-	1.736-	0	0,00	1.736-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.149,93-	4.000-	2.264,00-	1.736-	0	0,00	1.736-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.149,93-	4.000-	2.264,00-	1.736-	0	0,00	1.736-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21500061001: Erw.Anlageverm. Schülerbetr. Waldschule</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21505401001: Digitalpakt +Corona Schulen Erw.Anlagev.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	28.490,34-	28.490	0	0,00	28.490	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.490,34-	28.490	0	0,00	28.490	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.490,34-	28.490	0	0,00	28.490	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	28.490,34-	28.490	0	0,00	28.490	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21505402001: Digitalpakt + Corona Schulen Hochbau</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	38.088,54-	38.089	0	0,00	38.089	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	38.088,54-	38.089	0	0,00	38.089	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	38.088,54-	38.089	0	0,00	38.089	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	38.088,54-	38.089	0	0,00	38.089	0,00

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>1</b>	<b>Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>25</b>	<b>Museen, Archiv, Zoo</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>25.30</b>	<b>Tierpark</b>

#### Produktverantwortung

EBG Otto Steinmann

#### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher und Gäste

#### Einzelprodukte

25.30.01 Gewährung von Zuschüssen an den Verein Tierpark Walldorf e.V.

#### Kurzbeschreibung – Ziele

- Übernahme der Personalkosten
- Übernahme der Gebühren für Wasser, Strom, Gas und Müll
- Bereitstellung und Unterhaltung der Betriebsanlagen/ -einrichtungen für Tierhaltung und Präsentation

#### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
25305000	Tierpark	EBG Otto Steinmann



THH1  
2530

Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales  
Tierpark

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EURO	Ergebnis 2020 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2019 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2021 EURO
			2019 EURO	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.374,66	28.000	55.476,79	27.477-	0	0,00	27.477-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.374,66</b>	<b>28.000</b>	<b>55.476,79</b>	<b>27.477-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.477-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	151.686,95-	201.400-	233.892,14-	32.492	0	0,00	32.492	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.684,64-	226.800-	108.851,51-	117.948-	0	0,00	117.948-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.980,95-	3.800-	9.094,18-	5.294	0	0,00	5.294	0,00
17	-	Transferaufwendungen	24.403,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.838,99-	4.800-	2.389,21-	2.411-	0	0,00	2.411-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.595,11-</b>	<b>436.800-</b>	<b>354.227,04-</b>	<b>82.573-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>82.573-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>276.220,45-</b>	<b>408.800-</b>	<b>298.750,25-</b>	<b>110.050-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>110.050-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.921,65-	126.020-	134.052,58-	8.033	0	0,00	8.033	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.110,16-	3.000-	1.424,77-	1.575-	0	0,00	1.575-	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>121.031,81-</b>	<b>129.020-</b>	<b>135.477,35-</b>	<b>6.458</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.458</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>397.252,26-</b>	<b>537.820-</b>	<b>434.227,60-</b>	<b>103.592-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>103.592-</b>	<b>0,00</b>

THH1  
2530

Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales  
Tierpark

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I25300001001: Erw. Anlageverm. Tierpark</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.874,66-	35.000-	14.340,80-	20.659-	0	0,00	20.659-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.874,66-	35.000-	14.340,80-	20.659-	0	0,00	20.659-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.874,66-	35.000-	14.340,80-	20.659-	0	0,00	20.659-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.874,66-	35.000-	14.340,80-	20.659-	0	0,00	20.659-	0,00

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>1</b>	<b>Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>26</b>	<b>Theater/ Konzerte/ Musikschulen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>26.20</b>	<b>Musikpflege</b>

### Produktverantwortung

EBG Otto Steinmann

### Einzelprodukte

26.20.01      Konzerte  
 26.20.04      Förderung der Musik

### Zielgruppe

- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche
- Musikgruppen u. – vereine

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Stadt durch Förderung/ Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen und –vereine
- Förderung des Images der Stadt Walldorf
- Planung und Durchführung von Konzerten

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
26205001	Konzerte der Stadt	EBG Otto Steinmann
26205004	Musiktage/ Musikförderung	EBG Otto Steinmann

THH1  
2620

Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales  
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EURO	Ergebnis 2020 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2019 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2021 EURO
			2019 EURO	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.210,00	7.500	692,00	6.808	0	0,00	6.808	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.457,90	500	105,00	395	0	0,00	395	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.667,90</b>	<b>8.000</b>	<b>797,00</b>	<b>7.203</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.203</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.718,90-	37.700-	7.384,53-	30.315-	0	0,00	30.315-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.350,00-	1.500-	350,00-	1.150-	0	0,00	1.150-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.260,46-	49.000-	22.578,73-	26.421-	0	0,00	26.421-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.329,36-</b>	<b>88.200-</b>	<b>30.313,26-</b>	<b>57.887-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>57.887-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.661,46-</b>	<b>80.200-</b>	<b>29.516,26-</b>	<b>50.684-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.684-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.764,74	0	288,00	288-	0	0,00	288-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.204,24-	17.481-	4.301,92-	13.180-	0	0,00	13.180-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.439,50-</b>	<b>17.481-</b>	<b>4.013,92-</b>	<b>13.468-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.468-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>87.100,96-</b>	<b>97.681-</b>	<b>33.530,18-</b>	<b>64.151-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>64.151-</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilhaushalt:</b>	<b>1</b>	<b>Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>26</b>	<b>Theater/ Konzerte/ Musikschulen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>26.30</b>	<b>Musikschulen</b>

#### Produktverantwortung

EBG Otto Steinmann

#### Zielgruppe

- Musikschule
- Schüler/innen und Jugendliche
- Bürger/innen

#### Einzelprodukte

26.30.01 Zuschussgewährung an den Zweckverband  
„Musikschule Südliche Bergstraße“

#### Kurzbeschreibung – Ziele

- Bereicherung des kulturellen Angebotes der Stadt durch musikalische Früherziehung und Ausbildung, Tanz u. Bewegungserziehung sowie Durchführung v. Veranstaltungen
- Sachgerechte Ausstattung der Musikschule mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten durch Übernahme des nicht gedeckten Aufwands im Rahmen der mit den beteiligten Kommunen geschlossenen Vereinbarung

#### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
26305000	Musikschule	EBG Otto Steinmann

THH1  
2630

Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales  
Musikschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.405,75-	7.600-	7.879,50-	280	0	0,00	280	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.605,29-	16.300-	11.447,54-	4.852-	0	0,00	4.852-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.501,94-	2.600-	2.501,95-	98-	0	0,00	98-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	129.219,00-	98.000-	127.184,00-	29.184	0	0,00	29.184	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246,39-	300-	255,86-	44-	0	0,00	44-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.978,37-</b>	<b>124.800-</b>	<b>149.268,85-</b>	<b>24.469</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.469</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>146.978,37-</b>	<b>124.800-</b>	<b>149.268,85-</b>	<b>24.469</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.469</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.713,44-	10.944-	12.747,93-	1.804	0	0,00	1.804	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.121,02-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.834,46-</b>	<b>12.944-</b>	<b>12.747,93-</b>	<b>196-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>196-</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>156.812,83-</b>	<b>137.744-</b>	<b>162.016,78-</b>	<b>24.273</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.273</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>1</b>	<b>Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>27.10</b>	<b>Volkshochschule</b>

#### Produktverantwortung

EBG Otto Steinmann

#### Zielgruppe

- Auszubildende
- Schüler/innen
- Studenten/innen
- Bildungseinrichtungen
- Erwachsene

#### Einzelprodukte

27.10.01 Zuschussgewährung an die „VHS Südliche Bergstraße“

#### Kurzbeschreibung – Ziele

- Sicherstellung eines flächendeckenden und bedarfsgerechten Weiterbildungsangebot
- Hilfe für Ratsuchende bei der Planung und Umsetzung persönlicher Bildungsziele

#### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
27105000	Volkshochschule	EBG Otto Steinmann

THH1  
2710

Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales  
Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.685,43-	8.900-	8.170,07-	730-	0	0,00	730-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	91.415,40-	80.000-	45.846,05-	34.154-	0	0,00	34.154-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.100,83-</b>	<b>88.900-</b>	<b>54.016,12-</b>	<b>34.884-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.884-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.100,83-</b>	<b>88.900-</b>	<b>54.016,12-</b>	<b>34.884-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.884-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.650,33-	6.004-	7.985,64-	1.981	0	0,00	1.981	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.650,33-</b>	<b>6.004-</b>	<b>7.985,64-</b>	<b>1.981</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>107.751,16-</b>	<b>94.904-</b>	<b>62.001,76-</b>	<b>32.903-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.903-</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilhaushalt:</b>	<b>1</b>	<b>Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>27.20</b>	<b>Bibliotheken</b>

### Produktverantwortung

EBG Otto Steinmann

### Zielgruppe

- Einwohner/innen aus Walldorf und Umgebung

### Einzelprodukte

- 27.20.01 Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02 Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.03 Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.04 Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
- 27.20.05 Bereitstellung von Informationsdiensten
- 27.20.06 Programmarbeit
- 27.20.07 Führungen

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung durch Bereitstellung und Vermittlung von Medien und ergänzende Programmarbeit
- Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände
- Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden; Räumlichkeiten und Ausstattung sollen den Anforderungen modernen Bibliothekswesens regelmäßig entsprechend angepasst werden; regelmäßiges Ermitteln des Kundeninteresses zur Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden
- Impulse und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik und aktuellen Themen geben; Förderung zum kreativen Mediengebrauch
- Bibliothek als kulturellen, stimulierenden Ort, als Ort des Dialogs und authentischer Erfahrungen, als Kristallisationspunkt für kulturelle Aktivitäten verankern
- Zusammenführung von vielen Institutionen, intensive Zusammenarbeit mit vielen kulturellen Einrichtungen als besondere Qualität der Bibliothek

- Maßnahmen zur Leseförderung unter Einbeziehung der Migrationsthematik; Entwicklung und Pflege des Lesepatenprojekts
- Förderung insbesondere regionaler Literatur und Autoren sowie regionaler bildender Kunst und Musik
- Medienkompetenz vermitteln und fördern

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
27205000	Stadtbücherei	EBG Otto Steinmann

THH1  
2720

Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales  
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EURO	Ergebnis 2020 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2019 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2021 EURO
			2019 EURO	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	500	2.086,48	1.586-	0	0,00	1.586-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.180,59	4.500	5.639,24	1.139-	0	0,00	1.139-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.045,50	2.500	2.663,50	164-	0	0,00	164-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.241,09</b>	<b>7.500</b>	<b>10.389,22</b>	<b>2.889-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.889-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	363.245,55-	390.500-	373.776,03-	16.724-	0	0,00	16.724-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.876,03-	223.000-	207.129,24-	15.871-	0	0,00	15.871-	0,00
15	-	Abschreibungen	44.069,35-	41.300-	41.561,18-	261	0	0,00	261	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.992,90-	38.000-	28.393,04-	9.607-	0	0,00	9.607-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>633.183,83-</b>	<b>692.800-</b>	<b>650.859,49-</b>	<b>41.941-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>41.941-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>617.942,74-</b>	<b>685.300-</b>	<b>640.470,27-</b>	<b>44.830-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.830-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.451,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	202.786,52-	216.979-	215.412,55-	1.566-	0	0,00	1.566-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	28.039,58-	26.800-	3.385,54-	23.414-	0	0,00	23.414-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>229.374,26-</b>	<b>243.779-</b>	<b>218.798,09-</b>	<b>24.981-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.981-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>847.317,00-</b>	<b>929.079-</b>	<b>859.268,36-</b>	<b>69.810-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69.810-</b>	<b>0,00</b>

THH1  
2720

Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales  
Bibliotheken

Itd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EURO	1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EURO	2	Ergebnis 2020 EURO	3	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	4	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	5	Ermächtig.- übertrag. aus 2019 EURO	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	7	Ermächtig.- übertrag. nach 2021 EURO	8
<b>I27200001001: Erw. Anlageverm. Stadtbücherei</b>																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,-	0,00	10.000,-	0	10.000,-	0	0	0,00	0,00	10.000,-	10.000,-	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,-	0,00	10.000,-	0	10.000,-	0	0	0,00	0,00	10.000,-	10.000,-	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,-	0,00	10.000,-	0	10.000,-	0	0	0,00	0,00	10.000,-	10.000,-	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000,-	0,00	10.000,-	0	10.000,-	0	0	0,00	0,00	10.000,-	10.000,-	0,00	0,00	0,00



<b>Teilhaushalt:</b>	<b>1</b>	<b>Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>28.10</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

### Produktverantwortung

EBG Otto Steinmann

### Zielgruppe

- Kunst-/ Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Öffentlichkeit
- Schüler und Jugendliche

### Einzelprodukte

- 28.10.01 Kulturförderung (ohne Musikförderung)
- 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
- 28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/ oder Sachleistungen wie z.B. Überlassung von Räumen
- Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Sammlung, Aufbereitung und Auskünfte von Kulturveranstaltungsdaten und Informationsveranstaltungen
- Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen, wie z.B. Spargelmarkt, Straßenkerwe und Martinsumzug
- „Künstler auf Zeit“
- Erstellung und Vertrieb von Publikationen mit kulturpolitischen Hintergrund
- Imagepflege

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
28105000	Kulturpflege	EBG Otto Steinmann
28105001	Kerwe	EBG Otto Steinmann
28105002	Spargelmarkt	EBG Otto Steinmann
28105003	Heimatmuseum	EBG Otto Steinmann
28105004	Weihnachtsmarkt	Frau Susanne Nisius

28105005	Kunst/ Vernissage	EBG Otto Steinmann
28105006	Kleinkunst/ Zeltspektakel	EBG Otto Steinmann
28105007	Urban Art Projekt	EBG Otto Steinmann
28105008	Auslobung Kunstpreis	EBG Otto Steinmann
28105009	Kunst am Bau	EBG Otto Steinmann

THH1  
2810

Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	762,78	1.500	762,78	737	0	0,00	737	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.553,42	2.100	50,00	2.050	0	0,00	2.050	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.316,20</b>	<b>3.600</b>	<b>812,78</b>	<b>2.787</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.121,24-	18.800-	8.867,30-	9.933-	0	0,00	9.933-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.475,42-	158.351-	61.889,38-	96.461-	0	0,00	96.461-	0,00
15	-	Abschreibungen	84.214,49-	81.969-	82.993,66-	1.024	0	0,00	1.024	0,00
17	-	Transferaufwendungen	82.272,58-	77.000-	81.601,70-	4.602	25.000-	0,00	20.398-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.130,08-	222.700-	42.503,13-	180.197-	0	0,00	180.197-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>431.213,81-</b>	<b>558.820-</b>	<b>277.855,17-</b>	<b>280.965-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>305.965-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>427.897,61-</b>	<b>555.220-</b>	<b>277.042,39-</b>	<b>278.178-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>303.178-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.596,58	0	6.212,75	6.213-	0	0,00	6.213-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	467.665,36-	389.132-	395.662,39-	6.530	0	0,00	6.530	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	65.338,57-	62.766-	9.153,77-	53.613-	0	0,00	53.613-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>453.407,35-</b>	<b>451.899-</b>	<b>398.603,41-</b>	<b>53.295-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53.295-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>881.304,96-</b>	<b>1.007.119-</b>	<b>675.645,80-</b>	<b>331.473-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>356.473-</b>	<b>0,00</b>

THH1  
2810

Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I28100001001: Ersatzbeschaffung Maibaum</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180,82-	14.000-	2.809,52-	11.190-	0	0,00	11.190-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,82-	14.000-	2.809,52-	11.190-	0	0,00	11.190-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180,82-	14.000-	2.809,52-	11.190-	0	0,00	11.190-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180,82-	14.000-	2.809,52-	11.190-	0	0,00	11.190-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I28100011001: Erw. Anlageverm. Heimatmuseum</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-	Ergänz. Festleg. im	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2019 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2021 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I28100011002: Erw. Anlageverm. Kunst</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.650,00-	20.000-	18.513,20-	1.487-	0	0,00	1.487-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.650,00-	20.000-	18.513,20-	1.487-	0	0,00	1.487-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.650,00-	20.000-	18.513,20-	1.487-	0	0,00	1.487-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.650,00-	20.000-	18.513,20-	1.487-	0	0,00	1.487-	0,00

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>1</b>	<b>Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>29</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>29.10</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>

#### Produktverantwortung

EBG Otto Steinmann

#### Zielgruppe

- Kirchengemeinden
- Öffentlichkeit

#### Einzelprodukte

29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden

#### Kurzbeschreibung – Ziele

- Unterstützung von Kirchengemeinden
- Sicherstellung des kulturellen Angebotes der Stadt

#### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
29105000	Förderung Kirchengemeinden	EBG Otto Steinmann

Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales  
Förderung von Kirchengemeinden

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.299,32	0	10.299,32	10.299-	0	0,00	10.299-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.299,32</b>	<b>0</b>	<b>10.299,32</b>	<b>10.299-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.299-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.545,60-	5.000-	3.904,00-	1.096-	0	0,00	1.096-	0,00
15	-	Abschreibungen	129.874,13-	0	129.874,13-	129.874	0	0,00	129.874	0,00
17	-	Transferaufwendungen	73.215,42-	50.000-	26.773,48-	23.227-	0	0,00	23.227-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.127,25-	500-	654,15-	154	0	0,00	154	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.762,40-</b>	<b>55.500-</b>	<b>161.205,76-</b>	<b>105.706</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>105.706</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>198.463,08-</b>	<b>55.500-</b>	<b>150.906,44-</b>	<b>95.406</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>95.406</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	616,00	0	1.453,25	1.453-	0	0,00	1.453-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.204,57-	2.304-	13.962,37-	11.658	0	0,00	11.658	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	108.513,49-	0	104.926,30-	104.926	0	0,00	104.926	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>121.102,06-</b>	<b>2.304-</b>	<b>117.435,42-</b>	<b>115.132</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>115.132</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>319.565,14-</b>	<b>57.804-</b>	<b>268.341,86-</b>	<b>210.538</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>210.538</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>1</b>	<b>Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>31.30</b>	<b>Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler</b>

#### Produktverantwortung

EBG Otto Steinmann

#### Zielgruppe

- Asylbewerber
- Bürgerkriegsflüchtlinge

#### Einzelprodukte

- 31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge
- 31.30.02 Hilfen für Aussiedler

#### Kurzbeschreibung – Ziele

- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/ Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Rückkehrberatung
- Unterstützung an Erstausnahmestellen
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung sowie Integration der Personen während ihrer vorläufigen staatlichen Unterbringung

#### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
31305001	Hilfen für Flüchtlinge	EBG Otto Steinmann



THH1  
3130

**Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales**  
**Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.564,71	50.000	0,00	50.000	0	0,00	50.000	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>94.564,71</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	121.654,45-	127.100-	130.852,52-	3.753	0	0,00	3.753	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.492,93-	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	196,35-	200-	179,99-	20-	0	0,00	20-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229,73-	700-	136,29-	564-	0	0,00	564-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.573,46-</b>	<b>134.000-</b>	<b>131.168,80-</b>	<b>2.831-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.008,75-</b>	<b>84.000-</b>	<b>131.168,80-</b>	<b>47.169</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>47.169</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	508,50	0	432,00	432-	0	0,00	432-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.278,48-	101.491-	87.422,21-	14.069-	0	0,00	14.069-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8,34-	0	2,47-	2	0	0,00	2	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>76.778,32-</b>	<b>101.491-</b>	<b>86.992,68-</b>	<b>14.498-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.498-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>106.787,07-</b>	<b>185.491-</b>	<b>218.161,48-</b>	<b>32.671</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.671</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>1</b>	<b>Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>31.40</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

### Produktverantwortung

EBG Otto Steinmann

### Zielgruppe

- Wohnungslose
- De Factos, Menschen in Notsituationen
- Ältere, kranke, behinderte Menschen
- Soziale Einrichtungen

### Einzelprodukte

31.40.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von Asylbewerber- und Obdachlosenunterkünften, eines Altenpflegeheims sowie einer IAV-Stelle
- Betrieb von Tagesstätten für Wohnungslose und Menschen in Notsituationen
- Wiedereingliederung von Menschen in vorübergehender Notlage
- Fortbildung von Ehrenamtlichen

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
31405000	Soziale Einrichtungen	EBG Otto Steinmann
31405001	Wärmestube Plattform	EBG Otto Steinmann
31405002	Asylbewerber / Anschlussunterbringung	EBG Otto Steinmann
31405003	Obdachlosenunterkünfte	EBG Otto Steinmann
31405004	IAV-Stelle / Pflegestützpunkt	EBG Otto Steinmann
31405005	Altenpflegeheim	EBG Otto Steinmann

THH1  
3140

Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales  
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EURO	Ergebnis 2020 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2019 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2021 EURO
			2019 EURO	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	361.163,28-	368.500-	359.923,69-	8.576-	0	0,00	8.576-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.711,13-	15.400-	10.792,16-	4.608-	0	0,00	4.608-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.080,72-	2.700-	1.747,61-	952-	0	0,00	952-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	74.774,38-	82.000-	48.326,61-	33.673-	0	0,00	33.673-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.835,52-	6.300-	6.066,88-	233-	0	0,00	233-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>448.565,03-</b>	<b>474.900-</b>	<b>426.856,95-</b>	<b>48.043-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.043-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>448.517,03-</b>	<b>474.800-</b>	<b>426.856,95-</b>	<b>47.943-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>47.943-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.208,14	0	144,00	144-	0	0,00	144-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166.994,04-	172.495-	203.127,11-	30.632	0	0,00	30.632	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	360,13-	0	396,07-	396	0	0,00	396	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>165.146,03-</b>	<b>172.495-</b>	<b>203.379,18-</b>	<b>30.884</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.884</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>613.663,06-</b>	<b>647.295-</b>	<b>630.236,13-</b>	<b>17.059-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.059-</b>	<b>0,00</b>



THH1  
3140

Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales  
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I31400001001: Erw. Anlageverm. Soziale Hilfen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.201,10-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.201,10-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.201,10-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.201,10-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I31400007001: Zuschüsse Pflegeheim - bewegl. AV</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.979,75-	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.979,75-	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.979,75-	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.979,75-	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I31400011001: Erw. Anlageverm. Plattform</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	1.360,68-	18.639-	0	0,00	18.639-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	1.360,68-	18.639-	0	0,00	18.639-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	1.360,68-	18.639-	0	0,00	18.639-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	1.360,68-	18.639-	0	0,00	18.639-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I31400021001: Erw. Anlageverm. Asylbew./Flüchtlingsunt</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.285,45-	10.000-	9.878,07-	122-	0	0,00	122-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.285,45-	10.000-	9.878,07-	122-	0	0,00	122-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.285,45-	10.000-	9.878,07-	122-	0	0,00	122-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.285,45-	10.000-	9.878,07-	122-	0	0,00	122-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
			EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I31400031001: Erw. Anlageverm. Obdachlosenunterkünfte</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
			EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I31400038001: Veräußerung Anlageverm. Obdachlosenunter</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	200,00	200-	0	0,00	200-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200,00	200-	0	0,00	200-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200,00	200-	0	0,00	200-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-	Ergänz. Festleg. im	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2019 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2021 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I31400051001: Erw. Anlageverm. Pflegeheim</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.582,69-	0	3.461,23-	3.461	0	0,00	3.461	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.582,69-	0	3.461,23-	3.461	0	0,00	3.461	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.582,69-	0	3.461,23-	3.461	0	0,00	3.461	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.582,69-	0	3.461,23-	3.461	0	0,00	3.461	0,00

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>1</b>	<b>Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>31.60</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>

### Produktverantwortung

EBG Otto Steinmann

### Zielgruppe

- Träger der Wohlfahrts-  
pflege
- Gemeinwohlorientierte,  
soziale Vereine

### Einzelprodukte

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Förderung gemeinwesensorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- Bereitstellung / kostenlose Überlassung von Sachleistungen

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
31605000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	EBG Otto Steinmann



THH1  
3160

Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales  
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	102.468,70-	94.000-	106.670,70-	12.671	0	0,00	12.671	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,84-	300-	203,51-	96-	0	0,00	96-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.805,00-</b>	<b>94.300-</b>	<b>106.874,21-</b>	<b>12.574</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.574</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>102.805,00-</b>	<b>94.300-</b>	<b>106.874,21-</b>	<b>12.574</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.574</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.444,75-	955-	803,28-	152-	0	0,00	152-	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.444,75-</b>	<b>955-</b>	<b>803,28-</b>	<b>152-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>152-</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>104.249,75-</b>	<b>95.255-</b>	<b>107.677,49-</b>	<b>12.422</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.422</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>1</b>	<b>Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>31.80</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

### Produktverantwortung

EBG Otto Steinmann

### Zielgruppe

- Walldorfer/innen
- Pflegedienste

### Einzelprodukte

31.80.01	Gewährung von Wohngeld
31.80.02	Soziale Vergünstigung und Sozialpässe
31.80.04	Hilfen zur Unterhaltssicherung
31.80.05	Leistungen nach BAföG u. AFBG
31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Beratung, Antragstellung, Weiterleitung der Anträge an RNK
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen (Hopp-Fond, Essenspatenschaften, etc.)
- Senioren- und Generationenarbeit
- Zuschuss für Seniorengemeinschaft "VHS ab 60"
- Planung und Durchführung von Seniorentagen

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
31805000	Sonstige soziale Hilfen	EBG Otto Steinmann
31805001	Seniorentag	EBG Otto Steinmann
31805900	Patenschaften (Lernen, Essen und Beruf)	EBG Otto Steinmann

THH1  
3180

Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales  
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EURO	Ergebnis 2020 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2019 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2021 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.675,93	400	1.212,80	813-	0	0,00	813-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.675,93	400	1.212,80	813-	0	0,00	813-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.968,30-	13.300-	0,00	13.300-	0	0,00	13.300-	0,00
15	- Abschreibungen	823,79-	300-	256,62-	43-	0	0,00	43-	0,00
17	- Transferaufwendungen	90.286,73-	83.000-	93.029,53-	10.030	0	0,00	10.030	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.421,09-	3.400-	475,49-	2.925-	0	0,00	2.925-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.499,91-	100.000-	93.761,64-	6.238-	0	0,00	6.238-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	135.823,98-	99.600-	92.548,84-	7.051-	0	0,00	7.051-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	489,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.693,90-	4.176-	1.651,10-	2.525-	0	0,00	2.525-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	19,69-	0	2,05-	2	0	0,00	2	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	4.224,59-	4.176-	1.653,15-	2.523-	0	0,00	2.523-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.048,57-	103.776-	94.201,99-	9.574-	0	0,00	9.574-	0,00

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>1</b>	<b>Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>36.20</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen – Kinder- und Jugendarbeit</b>

### Produktverantwortung

EBG Otto Steinmann

### Zielgruppe

- Kinder u. Jugendliche
- Jugendverbände
- Vereine
- Kindergärten u.  
Schulen

### Einzelprodukte

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger
- Ferienmaßnahmen
- Außerschulische Kinder- und Jugendbildung

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
36205003	Ferientspaß	EBG Otto Steinmann
36205004	Zeltspektakel	EBG Otto Steinmann
36205005	Urlaub ohne Koffer	EBG Otto Steinmann
36205900	Peperinos	EBG Otto Steinmann



THH1  
362001

Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales  
Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EURO	Ergebnis 2020 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2019 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2021 EURO
			2019 EURO	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.670,00	46.200	31.238,00	14.962	0	0,00	14.962	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.799,61	15.000	0,00	15.000	0	0,00	15.000	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>82.469,61</b>	<b>61.200</b>	<b>31.238,00</b>	<b>29.962</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.962</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.161,41-	15.000-	4.861,88-	10.138-	0	0,00	10.138-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.129,55-	33.100-	16.575,68-	16.524-	0	0,00	16.524-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	13.737,72-	24.200-	14.345,80-	9.854-	0	0,00	9.854-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.391,22-	60.200-	7.663,14-	52.537-	0	0,00	52.537-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.419,90-</b>	<b>132.500-</b>	<b>43.446,50-</b>	<b>89.054-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>89.054-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.950,29-</b>	<b>71.300-</b>	<b>12.208,50-</b>	<b>59.092-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>59.092-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.872,91-	25.991-	7.839,75-	18.151-	0	0,00	18.151-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.872,91-</b>	<b>25.991-</b>	<b>7.839,75-</b>	<b>18.151-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.151-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.823,20-</b>	<b>97.291-</b>	<b>20.048,25-</b>	<b>77.242-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>77.242-</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>1</b>	<b>Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>36.20</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen – Jugendsozialarbeit</b>

### Produktverantwortung

EBG Otto Steinmann

### Zielgruppe

- Kinder u. Jugendliche
- Jugendverbände
- Vereine
- Kindergärten u. Schulen

### Einzelprodukte

36.20.02 Jugendsozialarbeit

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen auf Unterstützung angewiesen sind
- Schulsozialarbeit

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
36205001	Jugend- und Schulsozialarbeit	EBG Otto Steinmann
36205006	Sprachförderung	EBG Otto Steinmann
36205008	Mobile Jugendsozialarbeit (Streetwork)	EBG Otto Steinmann

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	247.220,63	180.000	251.914,12	71.914-	0	0,00	71.914-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192,00	100	192,00	92-	0	0,00	92-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	551,00	1.000	299,00	701	0	0,00	701	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>247.963,63</b>	<b>181.100</b>	<b>252.405,12</b>	<b>71.305-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71.305-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	446.122,99-	473.700-	439.839,54-	33.860-	0	0,00	33.860-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.398,06-	18.400-	6.831,14-	11.569-	0	0,00	11.569-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.433,07-	2.200-	4.166,56-	1.967	0	0,00	1.967	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.943,94-	462.700-	416.363,94-	46.336-	0	0,00	46.336-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>900.898,06-</b>	<b>957.000-</b>	<b>867.201,18-</b>	<b>89.799-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>89.799-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>652.934,43-</b>	<b>775.900-</b>	<b>614.796,06-</b>	<b>161.104-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>161.104-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	203.245,97-	223.446-	199.248,68-	24.197-	0	0,00	24.197-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	268,82-	200-	373,94-	174	0	0,00	174	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>203.514,79-</b>	<b>223.646-</b>	<b>199.622,62-</b>	<b>24.023-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.023-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>856.449,22-</b>	<b>999.546-</b>	<b>814.418,68-</b>	<b>185.127-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>185.127-</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I36200011001: Erw. Anlageverm. Schulsozialarbeit</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.013,46-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.013,46-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.013,46-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.013,46-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I36200061001: Erw. Anlageverm. Sprachförderung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00



<b>Teilhaushalt:</b>	<b>1</b>	<b>Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>36.20</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen – Einrichtungen der Jugendarbeit</b>

#### Produktverantwortung

EBG Otto Steinmann

#### Zielgruppe

- Kinder u. Jugendliche
- Jugendverbände

#### Einzelprodukte

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

#### Kurzbeschreibung – Ziele

- Jump
- Jugendforum

#### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
36205002	Jump	EBG Otto Steinmann
36205007	Jugendforum	EBG Otto Steinmann

THH1  
362004

Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales  
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.840,00	3.840-	0	0,00	3.840-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70,00	0	70,00	70-	0	0,00	70-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.101,35	6.100	2.441,40	3.659	0	0,00	3.659	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.726,65	5.000	3.292,73	1.707	0	0,00	1.707	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.898,00</b>	<b>11.100</b>	<b>9.644,13</b>	<b>1.456</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	381.252,29-	478.000-	384.600,08-	93.400-	0	0,00	93.400-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.019,46-	136.400-	105.019,74-	31.380-	0	0,00	31.380-	0,00
15	-	Abschreibungen	112.356,07-	112.800-	114.247,87-	1.448	0	0,00	1.448	0,00
17	-	Transferaufwendungen	340,00-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.308,46-	20.100-	10.251,31-	9.849-	0	0,00	9.849-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>602.276,28-</b>	<b>748.800-</b>	<b>614.119,00-</b>	<b>134.681-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>134.681-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>590.378,28-</b>	<b>737.700-</b>	<b>604.474,87-</b>	<b>133.225-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>133.225-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.861,00	0	249,50	250-	0	0,00	250-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	195.107,73-	221.375-	317.106,17-	95.731	0	0,00	95.731	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	107.589,70-	104.500-	78,08-	104.422-	0	0,00	104.422-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>300.836,43-</b>	<b>325.875-</b>	<b>316.934,75-</b>	<b>8.941-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.941-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>891.214,71-</b>	<b>1.063.575-</b>	<b>921.409,62-</b>	<b>142.166-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>142.166-</b>	<b>0,00</b>

THH1  
362004

Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales  
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I36200021001: Erw. Anlageverm. JUMP</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>1</b>	<b>Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>36.50</b>	<b>Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>

### Produktverantwortung

EBG Otto Steinmann

### Zielgruppe

- Kinder u. Jugendliche
- Jugendverbände

### Einzelprodukte

- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.50.02 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII)  
Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
- 36.50.03 Tagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen (§ 90 Abs. 3 SGB VIII)
- 36.50.04 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§ 25 SGB VIII)

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahre in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung angeboten werden
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Schülern bis 14 Jahre in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
36505001	Haus der Kinder	EBG Otto Steinmann
36505002	Haus der Kinder-Krippe	EBG Otto Steinmann
36505003	Kommunaler Kindergarten	EBG Otto Steinmann
36505004	NSM-Förderung Krippe ZPM	EBG Otto Steinmann



36505005	Schülerhort–Astorhaus	EBG Otto Steinmann
36505006	Zipfelmützen	EBG Otto Steinmann
36505007	Förd. Kinderbetr. Tagespflegepersonen	EBG Otto Steinmann
36505008	Förderung konfessionelle Kindergärten	EBG Otto Steinmann
36505009	Kindergarten Schulstraße 2	EBG Otto Steinmann
36505010	Family & Kids @ Work	EBG Otto Steinmann
36505011	Kindertagesstätte Astorhaus	EBG Otto Steinmann
36505012	Waldkindergarten	EBG Otto Steinmann
36505013	Förderung kath. Kiga St. Marien	EBG Otto Steinmann
36505014	Förderung kath. Kiga St. Peter	EBG Otto Steinmann
36505015	Förderung evangelischer Kiga	EBG Otto Steinmann
36505016	Krippe Rockenauer Pfad–Förderung ZPM	EBG Otto Steinmann

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.498.045,00	3.870.200	4.289.470,60	419.271-	0	0,00	419.271-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.522,54	2.700	3.122,55	423-	0	0,00	423-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410.439,50	478.000	286.097,15	191.903	0	0,00	191.903	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	404,50	600	216,00	384	0	0,00	384	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.321,04	142.500	8.343,06-	150.843	0	0,00	150.843	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.041,58	16.000	11.594,71	4.405	0	0,00	4.405	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.114.774,16</b>	<b>4.510.000</b>	<b>4.582.157,95</b>	<b>72.158-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.158-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.896.467,86-	4.440.000-	3.933.198,11-	506.802-	0	0,00	506.802-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880.898,82-	1.101.051-	944.102,90-	156.949-	0	0,00	156.949-	0,00
15	-	Abschreibungen	366.726,44-	358.123-	494.200,97-	136.078	0	0,00	136.078	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.234.299,74-	7.372.000-	8.045.581,12-	673.581	0	0,00	673.581	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.579,59-	32.000-	20.726,40-	11.274-	0	0,00	11.274-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.408.972,45-</b>	<b>13.303.174-</b>	<b>13.437.809,50-</b>	<b>134.635</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>134.635</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.294.198,29-</b>	<b>8.793.174-</b>	<b>8.855.651,55-</b>	<b>62.477</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>62.477</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.595,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.441.728,76-	1.559.309-	1.778.669,91-	219.361	0	0,00	219.361	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	309.764,70-	312.806-	5.695,53-	307.110-	0	0,00	307.110-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.743.897,63-</b>	<b>1.872.114-</b>	<b>1.784.365,44-</b>	<b>87.749-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>87.749-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.038.095,92-</b>	<b>10.665.288-</b>	<b>10.640.016,99-</b>	<b>25.271-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.271-</b>	<b>0,00</b>

THH1  
3650

Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales  
Förd.v.Kindern i.Tageseinricht./-pflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2019 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2021 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.092.281,14	4.494.700	4.763.571,45	268.871-	0	0,00	268.871-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.079.403,98-	12.220.500-	12.735.612,74-	515.113	0	0,00	515.113	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.987.122,84-</b>	<b>7.725.800-</b>	<b>7.972.041,29-</b>	<b>246.241</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>246.241</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.951,46-	48.000-	10.854,20-	37.146-	0	0,00	37.146-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.236,74-	140.000-	88.329,31-	51.671-	0	0,00	51.671-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.188,20-</b>	<b>188.000-</b>	<b>99.183,51-</b>	<b>88.816-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>88.816-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.188,20-</b>	<b>188.000-</b>	<b>99.183,51-</b>	<b>88.816-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>88.816-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>7.019.311,04-</b>	<b>7.913.800-</b>	<b>8.071.224,80-</b>	<b>157.425</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>157.425</b>	<b>0,00</b>



THH1  
3650

Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales  
Förd.v.Kindern in Tageseinricht./pflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I36500006001: Investitionszuschüsse konf. Kiga</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.236,74-	140.000-	88.329,31-	51.671-	0	0,00	51.671-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.236,74-	140.000-	88.329,31-	51.671-	0	0,00	51.671-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.236,74-	140.000-	88.329,31-	51.671-	0	0,00	51.671-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.236,74-	140.000-	88.329,31-	51.671-	0	0,00	51.671-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I36500011001: Erw. Anlageverm. HDK</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.236,14-	8.000-	1.013,96-	6.986-	0	0,00	6.986-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.236,14-	8.000-	1.013,96-	6.986-	0	0,00	6.986-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.236,14-	8.000-	1.013,96-	6.986-	0	0,00	6.986-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.236,14-	8.000-	1.013,96-	6.986-	0	0,00	6.986-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach
		2019	2020	2020	EURO	EURO	2019	EURO	2021
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I36500021001: Erw. Anlageverm. HDK-Krippe</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.537,69-	5.000-	2.225,45-	2.775-	0	0,00	2.775-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.537,69-	5.000-	2.225,45-	2.775-	0	0,00	2.775-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.537,69-	5.000-	2.225,45-	2.775-	0	0,00	2.775-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.537,69-	5.000-	2.225,45-	2.775-	0	0,00	2.775-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach
		2019	2020	2020	EURO	EURO	2019	EURO	2021
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I36500031001: Erw. Anlageverm. Kommunalen Kiga</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.627,63-	15.000-	2.629,61-	12.370-	0	0,00	12.370-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.627,63-	15.000-	2.629,61-	12.370-	0	0,00	12.370-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.627,63-	15.000-	2.629,61-	12.370-	0	0,00	12.370-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.627,63-	15.000-	2.629,61-	12.370-	0	0,00	12.370-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-übertrag. nach
		2019	2020	2020	Ergebnis	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	EURO	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I36500091001: Erw. Anlageverm. KiTa ZPM Schulstr.2</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-übertrag. nach
		2019	2020	2020	Ergebnis	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	EURO	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I36500111001: Erw. Anlageverm. KiTa Astorhaus</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.550,00-	15.000-	5.999,14-	9.001-	0	0,00	9.001-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550,00-	15.000-	5.999,14-	9.001-	0	0,00	9.001-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.550,00-	15.000-	5.999,14-	9.001-	0	0,00	9.001-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.550,00-	15.000-	5.999,14-	9.001-	0	0,00	9.001-	0,00

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>1</b>	<b>Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>41</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>41.40</b>	<b>Maßnahm. d. Gesundheitspflege (Ortshygiene)</b>

#### Produktverantwortung

EBG Otto Steinmann

#### Zielgruppe

- Einwohner/innen

#### Einzelprodukte

41.40.12 Umweltbezogene Kommunalhygiene

#### Kurzbeschreibung – Ziele

- Gesundheitsschutz durch Minimierung von der Umwelt ausgehenden schädigenden Auswirkungen
- Schädlingsbekämpfung

#### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
41405000	Maßn. der Gesundheitspflege, Ortshygiene	EBG Otto Steinmann



THH1  
4140

Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales  
Maßn. d. Gesundheitspflege, Ortshygiene

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.515,48-	21.000-	17.913,72-	3.086-	0	0,00	3.086-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.515,48-</b>	<b>21.000-</b>	<b>17.913,72-</b>	<b>3.086-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.086-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.515,48-</b>	<b>20.800-</b>	<b>17.913,72-</b>	<b>2.886-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.886-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.177,35-	6.374-	8.531,23-	2.157	0	0,00	2.157	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.177,35-</b>	<b>6.374-</b>	<b>8.531,23-</b>	<b>2.157</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.692,83-</b>	<b>27.174-</b>	<b>26.444,95-</b>	<b>729-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>729-</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilhaushalt:</b>	<b>1</b>	<b>Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>42.10</b>	<b>Förderung des Sports</b>

### Produktverantwortung

EBG Otto Steinmann

### Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Bevölkerung (regional und überregional)
- Schulen

### Einzelprodukte

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Ideelle, Materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren sportlicher Veranstaltungen
- Durchführung und Organisation des Sportlerballs (zusammen mit dem Ehrungsabend)

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
42105000	Förderung des Sports	EBG Otto Steinmann

THH1  
4210

Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales  
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	-	Abschreibungen	11.279,96-	0	14.510,29-	14.510	0	0,00	14.510	0,00
17	-	Transferaufwendungen	290.099,18-	260.000-	284.464,25-	24.464	9.000-	0,00	15.464	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>301.379,14-</b>	<b>262.000-</b>	<b>298.974,54-</b>	<b>36.975</b>	<b>9.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>27.975</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>301.379,14-</b>	<b>262.000-</b>	<b>298.974,54-</b>	<b>36.975</b>	<b>9.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>27.975</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.360.351,93-	1.436.642-	1.908.580,35-	471.938	0	0,00	471.938	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.041,52-	0	12.076,31-	12.076	0	0,00	12.076	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.370.393,45-</b>	<b>1.436.642-</b>	<b>1.920.656,66-</b>	<b>484.014</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>484.014</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.671.772,59-</b>	<b>1.698.642-</b>	<b>2.219.631,20-</b>	<b>520.989</b>	<b>9.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>511.989</b>	<b>0,00</b>

THH1  
4210

Familien/ Kultur/ Sport/ Soziales  
Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I42100006001: Investitionszuschüsse Sportvereine</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	138.177,91-	50.000-	47.696,04-	2.304-	0	0,00	2.304-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.177,91-	50.000-	47.696,04-	2.304-	0	0,00	2.304-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	138.177,91-	50.000-	47.696,04-	2.304-	0	0,00	2.304-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	138.177,91-	50.000-	47.696,04-	2.304-	0	0,00	2.304-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I42100006002: Inv.zuschüsse f. bewegl. AV Sportvereine</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.452,39-	25.000-	1.982,39-	23.018-	0	0,00	23.018-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.452,39-	25.000-	1.982,39-	23.018-	0	0,00	23.018-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.452,39-	25.000-	1.982,39-	23.018-	0	0,00	23.018-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.452,39-	25.000-	1.982,39-	23.018-	0	0,00	23.018-	0,00

**Teilhaushalt: 2 Ordnung und Umwelt**  
**Verantwortung: FBL Klaus Brecht**

**Zugeordnete Produktgruppen:**

*Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung*

12.10	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.24	Kommunales Grundbuchwesen
12.60	Brandschutz
12.80	Katastrophenschutz

*Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung*

51.11-2	Baulandumlegung
---------	-----------------

*Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen*

55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
-------	---------------------------------

*Produktbereich 56 - Umweltschutz*

56.10	Umweltschutzmaßnahmen
-------	-----------------------



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2019 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2021 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	351.146,78	487.300	164.196,63	323.103	0	0,00	323.103	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.855,64	22.100	17.268,77	4.831	0	0,00	4.831	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	363.578,58	325.500	319.077,82	6.422	0	0,00	6.422	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96,00	1.100	96,00	1.004	0	0,00	1.004	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.794,74	53.500	119.575,92	66.176-	0	0,00	66.176-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	465.144,68	579.000	610.086,23	31.086-	0	0,00	31.086-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.286.616,42</b>	<b>1.468.500</b>	<b>1.230.401,37</b>	<b>238.099</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>238.099</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.294.493,80-	1.489.100-	1.333.413,08-	155.687-	0	0,00	155.687-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883.651,54-	1.716.498-	1.028.099,27-	688.398-	0	0,00	688.398-	0,00
15	-	Abschreibungen	307.073,23-	307.708-	358.714,27-	51.006	0	0,00	51.006	0,00
17	-	Transferaufwendungen	151.930,15-	341.600-	211.481,48-	130.119-	0	0,00	130.119-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.850,82-	423.100-	307.889,92-	115.210-	0	0,00	115.210-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.945.999,54-</b>	<b>4.278.006-</b>	<b>3.239.598,02-</b>	<b>1.038.408-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.408-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.659.383,12-</b>	<b>2.809.506-</b>	<b>2.009.196,65-</b>	<b>800.309-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>800.309-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.105,63	0	17.551,50	17.552-	0	0,00	17.552-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.224.274,25-	1.438.136-	1.437.928,97-	207-	0	0,00	207-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	142.996,58-	101.428-	70.917,37-	30.511-	0	0,00	30.511-	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.326.165,20-</b>	<b>1.539.564-</b>	<b>1.491.294,84-</b>	<b>48.269-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.269-</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.985.548,32-</b>	<b>4.349.070-</b>	<b>3.500.491,49-</b>	<b>848.578-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>848.578-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2019 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2021 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.804,51	1.166.400	1.185.737,12	19.337-	0	0,00	19.337-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.674.075,75-	3.491.400-	2.831.133,68-	660.266-	0	0,00	660.266-	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.834.271,24-</b>	<b>2.325.000-</b>	<b>1.645.396,56-</b>	<b>679.603-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>679.603-</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.586,00	33.000	22.993,00	10.007	0	0,00	10.007	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.390,00	0	5.000,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.976,00</b>	<b>33.000</b>	<b>27.993,00</b>	<b>5.007</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.007</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.050,90-	118.000-	19.393,22-	98.607-	35.000-	0,00	133.607-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	548.799,65-	199.000-	118.511,34-	80.489-	0	0,00	80.489-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.989,64-	52.000-	1.781,84-	50.218-	0	0,00	50.218-	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>593.840,19-</b>	<b>369.000-</b>	<b>139.686,40-</b>	<b>229.314-</b>	<b>35.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>264.314-</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>516.864,19-</b>	<b>336.000-</b>	<b>111.693,40-</b>	<b>224.307-</b>	<b>35.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>259.307-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.351.135,43-</b>	<b>2.661.000-</b>	<b>1.757.089,96-</b>	<b>903.910-</b>	<b>35.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>938.910-</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>2</b>	<b>Ordnung und Umwelt</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12.10</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

### Produktverantwortung

FBL Klaus Brecht

### Zielgruppe

- Bund, Land
- Öffentliche und private Institutionen
- Öffentlichkeit
- Presse

### Einzelprodukte

- 12.10.01 Staatliche Statistiken
- 12.10.02 Kommunale Statistiken/ statistisches Informationssystem
- 12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben von Europäischer Union, Bund und Land
- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form
- Durchführung von Zählungen in den Bereichen Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen
- Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen sowie sonstiger Wahlen und Abstimmungen
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
12105000	Statistik und Wahlen	FBL Klaus Brecht



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EURO	Ergebnis 2020 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2019 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2021 EURO
			2019 EURO	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.004,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.004,25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040,00-	1.000-	839,30-	161-	0	0,00	161-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.693,04-	5.200-	1.639,32-	3.561-	0	0,00	3.561-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.733,04-</b>	<b>6.200-</b>	<b>2.478,62-</b>	<b>3.721-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.721-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.728,79-</b>	<b>6.200-</b>	<b>2.478,62-</b>	<b>3.721-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.721-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	581,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.153,15-	1.969-	769,30-	1.199-	0	0,00	1.199-	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.572,06-</b>	<b>1.969-</b>	<b>769,30-</b>	<b>1.199-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199-</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.300,85-</b>	<b>8.169-</b>	<b>3.247,92-</b>	<b>4.921-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.921-</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilhaushalt:</b>	<b>2</b>	<b>Ordnung und Umwelt</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12.20</b>	<b>Ordnungswesen</b>

### Produktverantwortung

FBL Klaus Brecht

### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Andere Behörden und Organisationen
- Gewerbetreibende

### Einzelprodukte

- 12.20.01 Verwaltung von Fundsachen/ Fundtieren
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeiten von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04 Führen/ Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonst. Gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahren, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die einem wesentlichen Rechtsgut drohen und Ahndung rechtswidriger Verhaltensweisen
- Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. dabei gewonnene Informationen für Dritte bereitstellen
- Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen zusammenhängen
- Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
12205000	Ordnungswesen	FBL Klaus Brecht

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.645,40	20.000	12.917,60	7.082	0	0,00	7.082	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.388,83	15.000	6.591,44	8.409	0	0,00	8.409	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.076,23</b>	<b>35.000</b>	<b>19.509,04</b>	<b>15.491</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.491</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	213.116,29-	108.000-	106.713,61-	1.286-	0	0,00	1.286-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.031,71-	23.000-	8.075,57-	14.924-	0	0,00	14.924-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.907,61-	4.600-	7.509,83-	2.910	0	0,00	2.910	0,00
17	-	Transferaufwendungen	25.166,04-	26.000-	25.110,54-	889-	0	0,00	889-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	997,60-	9.700-	1.145,09-	8.555-	0	0,00	8.555-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.219,25-</b>	<b>171.300-</b>	<b>148.554,64-</b>	<b>22.745-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.745-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>230.143,02-</b>	<b>136.300-</b>	<b>129.045,60-</b>	<b>7.254-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.254-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.116,07	0	14.761,25	14.761-	0	0,00	14.761-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	174.965,15-	165.749-	122.561,11-	43.187-	0	0,00	43.187-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	864,30-	400-	544,32-	144	0	0,00	144	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>152.713,38-</b>	<b>166.149-</b>	<b>108.344,18-</b>	<b>57.804-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>57.804-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>382.856,40-</b>	<b>302.449-</b>	<b>237.389,78-</b>	<b>65.059-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>65.059-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I12200001001: Erw. Anlageverm. Ordnungswesen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000-	0,00	7.000-	0	0,00	7.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	0,00	7.000-	0	0,00	7.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	0,00	7.000-	0	0,00	7.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000-	0,00	7.000-	0	0,00	7.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I12200006001: Investitionszuschuss Tierheim</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EURO	Ergebnis 2020 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2019 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2021 EURO
		2019 EURO	2	3	4	5	6	7	8
		1							
<b>I22000006001: Förderprogramm einbruchs. Maßnahmen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.209,16-	12.000-	1.842,51-	10.157-	0	0,00	10.157-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.209,16-	12.000-	1.842,51-	10.157-	0	0,00	10.157-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.209,16-	12.000-	1.842,51-	10.157-	0	0,00	10.157-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.209,16-	12.000-	1.842,51-	10.157-	0	0,00	10.157-	0,00



<b>Teilhaushalt:</b>	<b>2</b>	<b>Ordnung und Umwelt</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12.21</b>	<b>Verkehrswesen</b>

### Produktverantwortung

FBL Klaus Brecht

### Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen
- Öffentlichkeit
- Unternehmen

### Einzelprodukte

12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung	
	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche	Genehmigungen und
12.21.02	Erlaubnisse	
12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs	
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs	
12.21.06	Überwachungsmaßnahmen	
12.21.08	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	
12.21.09	Unfallbearbeitung	

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden und ruhenden Verkehr einschl. Ahndungen und Beseitigungen der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten-anzeigen
- Verbesserung des Parkverhaltens; Optimierung der Parkraumnutzung

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
12215000	Verkehrswesen	FBL Klaus Brecht
12215008	Sondernutzungen	FBL Klaus Brecht

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.028,00	39.000	33.937,00	5.063	0	0,00	5.063	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,99	2.000	322,49	1.678	0	0,00	1.678	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	266.523,40	280.500	342.235,72	61.736-	0	0,00	61.736-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>307.778,39</b>	<b>321.500</b>	<b>376.495,21</b>	<b>54.995-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54.995-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	271.581,12-	519.200-	328.814,86-	190.385-	0	0,00	190.385-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.543,65-	77.000-	76.890,60-	109-	0	0,00	109-	0,00
15	-	Abschreibungen	23.162,04-	22.300-	28.676,23-	6.376	0	0,00	6.376	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.678,54-	27.100-	18.193,92-	8.906-	0	0,00	8.906-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386.965,35-</b>	<b>645.600-</b>	<b>452.575,61-</b>	<b>193.024-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>193.024-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.186,96-</b>	<b>324.100-</b>	<b>76.080,40-</b>	<b>248.020-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>248.020-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.531,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166.653,32-	273.150-	204.326,21-	68.824-	0	0,00	68.824-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.495,23-	3.900-	4.579,21-	679	0	0,00	679	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>166.616,68-</b>	<b>277.050-</b>	<b>208.905,42-</b>	<b>68.145-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>68.145-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>245.803,64-</b>	<b>601.150-</b>	<b>284.985,82-</b>	<b>316.164-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>316.164-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I12210001001: Erw. Anlageverm. Verkehrswesen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.455,34-	25.000-	12.903,51-	12.096-	0	0,00	12.096-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.455,34-	25.000-	12.903,51-	12.096-	0	0,00	12.096-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.455,34-	25.000-	12.903,51-	12.096-	0	0,00	12.096-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.455,34-	25.000-	12.903,51-	12.096-	0	0,00	12.096-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I12210001009: Erwerb bewegl. AV Gemeindevollzugsdienst</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000-	5.999,00-	1-	0	0,00	1-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	5.999,00-	1-	0	0,00	1-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	5.999,00-	1-	0	0,00	1-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	5.999,00-	1-	0	0,00	1-	0,00

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>2</b>	<b>Ordnung und Umwelt</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12.22</b>	<b>Einwohnerwesen</b>

### Produktverantwortung

FBL Klaus Brecht

### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

### Einzelprodukte

12.22.01	Meldeangelegenheiten
12.22.02	Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22.03	Ausstellen, Ändern von Lohnsteuerkarten
12.22.04	Bürgerservice, Leistungen für andere Behörden
12.22.06	Eingliederung von Spätaussiedlern

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilung an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnung
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässe und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften
- Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunft- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle der Stadt für ihre Bürger
- Walldorf-Pass (versch. Gutscheine für Einrichtungen in Walldorf) als Form des Bürgerservice

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
12225000	Einwohnerwesen	FBL Klaus Brecht
12225001	Walldorf-Pass	FBL Klaus Brecht



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EURO	Ergebnis 2020 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2019 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2021 EURO
			2019 EURO	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113.391,10	100.000	94.868,74	5.131	0	0,00	5.131	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	546,66	1.500	40,50	1.460	0	0,00	1.460	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>113.937,76</b>	<b>102.500</b>	<b>94.909,24</b>	<b>7.591</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.591</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	214.477,75-	194.100-	238.956,00-	44.856	0	0,00	44.856	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.267,63-	44.500-	31.821,00-	12.679-	0	0,00	12.679-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.548,16-	1.600-	2.307,55-	708	0	0,00	708	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.147,21-	163.300-	80.953,34-	82.347-	0	0,00	82.347-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>406.440,75-</b>	<b>403.500-</b>	<b>354.037,89-</b>	<b>49.462-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49.462-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>292.502,99-</b>	<b>301.000-</b>	<b>259.128,65-</b>	<b>41.871-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>41.871-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.239,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	272.653,26-	295.194-	265.077,26-	30.116-	0	0,00	30.116-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	83,22-	0	161,82-	162	0	0,00	162	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>263.496,61-</b>	<b>295.194-</b>	<b>265.239,08-</b>	<b>29.955-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.955-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>555.999,60-</b>	<b>596.194-</b>	<b>524.367,73-</b>	<b>71.826-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71.826-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I12220001001: Erw. Anlageverm. Bürgerbüro</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000-	9.761,60-	2.762	0	0,00	2.762	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	9.761,60-	2.762	0	0,00	2.762	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	9.761,60-	2.762	0	0,00	2.762	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000-	9.761,60-	2.762	0	0,00	2.762	0,00

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>2</b>	<b>Ordnung und Umwelt</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12.23</b>	<b>Personenstandswesen</b>

### Produktverantwortung

FBL Klaus Brecht

### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

### Einzelprodukte

12.23.01	Beurkundung von Geburten		
12.23.02	Eheanmeldungen und Eheschließungen		
12.23.03	Anlegen eines Eheeintrags		
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen		
	Fortführen	v. Personenstandsregistern	einschl.
12.23.05	Testamentskarteiverzeichnis		
12.23.06	Informationen und Nachweise aus Personenstandsregistern		
12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen		
12.23.08	Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten		
12.23.10	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften		

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunden
- Feststellen und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Aktualisierung personenstandrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen
- Erteilung von Auskünften/Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsbüchern
- Ermittlung von evtl. Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung – Vorarbeiten für Nachlassgericht
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
12235000	Personenstandswesen	FBL Klaus Brecht

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.161,49	14.000	19.000,65	5.001-	0	0,00	5.001-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96,00	100	96,00	4	0	0,00	4	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.257,49</b>	<b>14.100</b>	<b>19.096,65</b>	<b>4.997-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.997-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	164.995,95-	166.800-	226.929,46-	60.129	0	0,00	60.129	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.904,72-	29.598-	19.888,23-	9.709-	0	0,00	9.709-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.760,17-	7.208-	8.713,31-	1.505	0	0,00	1.505	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.113,26-	9.900-	4.477,36-	5.423-	0	0,00	5.423-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.774,10-</b>	<b>213.506-</b>	<b>260.008,36-</b>	<b>46.503</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.503</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>178.516,61-</b>	<b>199.406-</b>	<b>240.911,71-</b>	<b>41.506</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>41.506</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.187,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.860,05-	101.123-	107.918,03-	6.795	0	0,00	6.795	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	149,96-	3.128-	98,34-	3.030-	0	0,00	3.030-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>100.822,74-</b>	<b>104.251-</b>	<b>108.016,37-</b>	<b>3.765</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.765</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>279.339,35-</b>	<b>303.657-</b>	<b>348.928,08-</b>	<b>45.271</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.271</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I12230001001: Erw. Anlageverm. Personenstandsw.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.201,10-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.201,10-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.201,10-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.201,10-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>2</b>	<b>Ordnung und Umwelt</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12.24</b>	<b>Kommunales Grundbuchwesen</b>

### Produktverantwortung

FBL Klaus Brecht

### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

### Einzelprodukte

- 12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen
- 12.24.04 Grundbucheinsichtsstelle/Grundbuchabschriften

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Mit der Neuordnung des Grundbuchwesens in Baden-Württemberg wurde das kommunale Grundbuchamt in Walldorf zum 01.07.2017 aufgelöst. Es besteht als Servicestelle für die Walldorfer Bürger eine Grundbucheinsichtsstelle fort.
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz i.V.m. § 32,4 LFGG von Unterschriften für die Eintragung in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr, Festsetzung der Kosten nach KostO
- Grundbuchauskünfte

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
12245000	Kommunale Grundbucheinsichtsstelle	FBL Klaus Brecht

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EURO	Ergebnis 2020 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2019 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2021 EURO
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.420,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.286,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.706,60</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.324,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,92-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	510,94-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.665,04-</b>	<b>500-</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.958,44-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	15,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15,32-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.973,76-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>2</b>	<b>Ordnung und Umwelt</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12.60</b>	<b>Brandschutz</b>

### Produktverantwortung

FBL Klaus Brecht

### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Betreiber brandgefährlicher Betriebe
- Bauherren u. Architekten

### Einzelprodukte

12.60.01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
12.60.02	Feuersicherheitswachdienst
12.60.03	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
12.60.04	Brandschutzerziehung und –aufklärung
12.60.05	Dienstleistungen für Dritte

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden an Menschen, Tieren, Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abwehr von Katastrophen; Koordination und Leitung bei Panik
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte
- Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandverhütungsschau, Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Fertigstellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände
- Brandschutzerziehung u. –aufklärung der Bevölkerung, von Firmen, Behörden etc. zur Vermeidung von Bränden und zu richtigen Verhaltensweisen bei Bränden
- Ausbildung zum Brandschutzerzieher/–aufklärer

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
12605000	Brandschutz	FBL Klaus Brecht
12605100	Brandschutz Budget	Kommandant F. Eck



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.330,00	13.800	17.610,00	3.810-	0	0,00	3.810-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.855,64	22.100	17.268,77	4.831	0	0,00	4.831	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	840,00	2.000	2.340,00	340-	0	0,00	340-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.686,70	50.000	102.492,68	52.493-	0	0,00	52.493-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47,86	1.000	6.334,01	5.334-	0	0,00	5.334-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>101.760,20</b>	<b>88.900</b>	<b>146.045,46</b>	<b>57.145-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>57.145-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	177.867,74-	206.500-	202.857,24-	3.643-	0	0,00	3.643-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.880,07-	511.800-	380.986,19-	130.814-	0	0,00	130.814-	0,00
15	-	Abschreibungen	211.329,96-	213.200-	247.039,34-	33.839	0	0,00	33.839	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.070,00-	7.600-	10.300,00-	2.700	0	0,00	2.700	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.454,68-	44.300-	32.659,79-	11.640-	0	0,00	11.640-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>786.602,45-</b>	<b>983.400-</b>	<b>873.842,56-</b>	<b>109.557-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>109.557-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>684.842,25-</b>	<b>894.500-</b>	<b>727.797,10-</b>	<b>166.703-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>166.703-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	102,50	0	586,25	586-	0	0,00	586-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	217.669,29-	289.795-	286.201,99-	3.593-	0	0,00	3.593-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	70.570,03-	74.000-	54.064,64-	19.935-	0	0,00	19.935-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>288.136,82-</b>	<b>363.795-</b>	<b>339.680,38-</b>	<b>24.115-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.115-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>972.979,07-</b>	<b>1.258.295-</b>	<b>1.067.477,48-</b>	<b>190.818-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>190.818-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I12600001001: Erw. Anlageverm. Feuerwehr</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	534.317,49-	100.000-	83.721,19-	16.279-	0	0,00	16.279-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	534.317,49-	100.000-	83.721,19-	16.279-	0	0,00	16.279-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	534.317,49-	100.000-	83.721,19-	16.279-	0	0,00	16.279-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	534.317,49-	100.000-	83.721,19-	16.279-	0	0,00	16.279-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I12600003001: Tiefbaumaßnahmen Löschwasserversorgung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.831,23-	38.000-	0,00	38.000-	0	0,00	38.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.831,23-	38.000-	0,00	38.000-	0	0,00	38.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.831,23-	38.000-	0,00	38.000-	0	0,00	38.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.831,23-	38.000-	0,00	38.000-	0	0,00	38.000-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-	Ergänz. Festleg. im	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			2019	2020	2020	Ergebnis	Ergänz. Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
			EURO	EURO	EURO	EURO	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I12600007001: Zuschüsse Feuerwehr - Erwerb Anlageverm.</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.586,00	23.000	22.993,00	7	0	0,00	7	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.586,00</b>	<b>23.000</b>	<b>22.993,00</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.586,00</b>	<b>23.000</b>	<b>22.993,00</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-	Ergänz. Festleg. im	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			2019	2020	2020	Ergebnis	Ergänz. Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
			EURO	EURO	EURO	EURO	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I12600008001: Veräußerung Anlageverm. Feuerwehr</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.000,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>2</b>	<b>Ordnung und Umwelt</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12.80</b>	<b>Katastrophenschutz</b>

### Produktverantwortung

FBL Klaus Brecht

### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

### Einzelprodukte

12.80.01 Katastrophenabwehr  
12.80.02 Bevölkerungsschutz

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschl. der Führung (u.a. Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz vor Sachen und Umwelt)
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen (u.a. Leben erhalten, Sachwerte bewahren, Schäden begrenzen und Folgeschäden vermeiden)

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
12805000	Katastrophenschutz	FBL Klaus Brecht



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.312,55	15.313-	0	0,00	15.313-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.312,55</b>	<b>15.313-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.313-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.954,92-	600-	32.629,31-	32.029	0	0,00	32.029	0,00
15	-	Abschreibungen	7.816,76-	7.900-	7.816,74-	83-	0	0,00	83-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,80-	5.200-	83.718,75-	78.519	0	0,00	78.519	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.794,48-</b>	<b>13.700-</b>	<b>124.164,80-</b>	<b>110.465</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>110.465</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.794,48-</b>	<b>13.700-</b>	<b>108.852,25-</b>	<b>95.152</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>95.152</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.507,50	1.508-	0	0,00	1.508-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.766,55-	1.521-	19.874,05-	18.353	0	0,00	18.353	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.676,48-	1.400-	1.441,96-	42	0	0,00	42	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.443,03-</b>	<b>2.921-</b>	<b>19.808,51-</b>	<b>16.887</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.887</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.237,51-</b>	<b>16.621-</b>	<b>128.660,76-</b>	<b>112.040</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>112.040</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I12800001001: Erw. Anlageverm. Katastrophenschutz</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	22.000-	0,00	22.000-	0	0,00	22.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000-	0,00	22.000-	0	0,00	22.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000-	0,00	22.000-	0	0,00	22.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	22.000-	0,00	22.000-	0	0,00	22.000-	0,00

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>2</b>	<b>Ordnung und Umwelt</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>55.30</b>	<b>Friedhofs- u. Bestattungswesen</b>

### Produktverantwortung

FBL Klaus Brecht

### Zielgruppe

- Hinterbliebene u. Nahestehende von Verstorbenen
- Hinterbliebene von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft
- Einwohner/innen

### Einzelprodukte

55.30.01	Bereitstellung von Reihengräbern
55.30.02	Bereitstellung von Wahlgräbern
55.30.03	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
55.30.04	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentl. Grün auf Friedhöfen
55.30.05	Bereitstellung von Leichen-/Trauerhallen
55.30.06	Erdbestattungen
55.30.07	Einäscherung
55.30.08	Urnenbeisetzungen
55.30.09	Aus-/Umbettungen

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber einschl. Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und Vorratsgegenstände
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und jüdischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Durchführung pietätvoller Bestattungen inkl. Räume zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
55305000	Friedhofs- und Bestattungswesen	FBL Klaus Brecht

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	25,00	25-	0	0,00	25-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	171.092,59	150.000	156.013,83	6.014-	0	0,00	6.014-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.548,20	1.500	1.548,20	48-	0	0,00	48-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>172.640,79</b>	<b>151.500</b>	<b>157.587,03</b>	<b>6.087-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.087-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	153.655,34-	159.200-	162.275,73-	3.076	0	0,00	3.076	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.507,52-	311.400-	178.637,00-	132.763-	0	0,00	132.763-	0,00
15	-	Abschreibungen	54.029,12-	50.600-	53.654,54-	3.055	0	0,00	3.055	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.920,17-	2.900-	3.570,64-	671	0	0,00	671	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>360.112,15-</b>	<b>524.100-</b>	<b>398.137,91-</b>	<b>125.962-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>125.962-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>187.471,36-</b>	<b>372.600-</b>	<b>240.550,88-</b>	<b>132.049-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>132.049-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.421,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	203.899,09-	182.611-	317.207,57-	134.597	0	0,00	134.597	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	20.186,64-	18.600-	8.078,82-	10.521-	0	0,00	10.521-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>222.664,63-</b>	<b>201.211-</b>	<b>325.286,39-</b>	<b>124.076</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>124.076</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>410.135,99-</b>	<b>573.811-</b>	<b>565.837,27-</b>	<b>7.973-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.973-</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55300001001: Erw. Anlageverm. Bestattungswesen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.008,32-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.008,32-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.008,32-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.008,32-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55300002001: Hochbau Friedhof</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	17,82-	18	0	0,00	18	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17,82-	18	0	0,00	18	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17,82-	18	0	0,00	18	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	17,82-	18	0	0,00	18	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach
		2019	2020	2020	EURO	EURO	2019	EURO	2021
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55300003002: Urnenerdkammern</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.616,44-	15.000-	14.031,83-	968-	0	0,00	968-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.616,44-	15.000-	14.031,83-	968-	0	0,00	968-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.616,44-	15.000-	14.031,83-	968-	0	0,00	968-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.616,44-	15.000-	14.031,83-	968-	0	0,00	968-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach
		2019	2020	2020	EURO	EURO	2019	EURO	2021
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55300003005: Ausbau Wegenetz Friedhof</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.137,57-	15.000-	8.425,39-	6.575-	0	0,00	6.575-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.137,57-	15.000-	8.425,39-	6.575-	0	0,00	6.575-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.137,57-	15.000-	8.425,39-	6.575-	0	0,00	6.575-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.137,57-	15.000-	8.425,39-	6.575-	0	0,00	6.575-	0,00

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>2</b>	<b>Ordnung und Umwelt</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>56.10</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>

### Produktverantwortung

FBL Klaus Brecht

### Zielgruppe

- Einwohner/innen

### Einzelprodukte

56.10.01	Altlasten
56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.07	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energie-planung
56.10.08	Aktionen/Veranstaltungen/Informationen

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele
- Schutz der Bürger und der Umwelt vor nachhaltigen Umweltbeeinträchtigungen

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
56105000	Umweltschutzmaßnahmen	FBL Klaus Brecht
56105008	Aktionen/Veranstalt./Inform. Umweltförd.	FBL Klaus Brecht



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	331.816,78	473.500	146.561,63	326.938	0	0,00	326.938	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	187.637,93	281.000	254.884,56	26.115	0	0,00	26.115	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>519.454,71</b>	<b>754.500</b>	<b>401.446,19</b>	<b>353.054</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>353.054</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	64.474,93-	135.300-	66.866,18-	68.434-	0	0,00	68.434-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.479,40-	717.400-	298.332,07-	419.068-	0	0,00	419.068-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.008,47-	0	2.996,73-	2.997	0	0,00	2.997	0,00
17	-	Transferaufwendungen	114.694,11-	308.000-	176.070,94-	131.929-	0	0,00	131.929-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.036,02-	42.500-	18.659,71-	23.840-	0	0,00	23.840-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>469.692,93-</b>	<b>1.203.200-</b>	<b>562.925,63-</b>	<b>640.274-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>640.274-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.761,78</b>	<b>448.700-</b>	<b>161.479,44-</b>	<b>287.221-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>287.221-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	925,86	0	696,50	697-	0	0,00	697-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.561,65-	122.801-	108.629,36-	14.172-	0	0,00	14.172-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	750,05-	0	1.948,26-	1.948	0	0,00	1.948	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>77.385,84-</b>	<b>122.801-</b>	<b>109.881,12-</b>	<b>12.920-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.920-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.624,06-</b>	<b>571.501-</b>	<b>271.360,56-</b>	<b>300.141-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.141-</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I56100001001: Grundwassersanierung - Filteranlagen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.507,93-	20.000-	7.545,79-	12.454-	0	0,00	12.454-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.507,93-	20.000-	7.545,79-	12.454-	0	0,00	12.454-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.507,93-	20.000-	7.545,79-	12.454-	0	0,00	12.454-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.507,93-	20.000-	7.545,79-	12.454-	0	0,00	12.454-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I56100001002: Erw. Anlageverm. Umweltschutzmaßnahmen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I56100002001: Umweltförderung bei städt. Maßnahmen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I56100003001: Umweltfördermaßnahmen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000-	35.000-	0,00	60.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000-	35.000-	0,00	60.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000-	35.000-	0,00	60.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000-	35.000-	0,00	60.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I56100007001: Zuschüsse Sanierung Grundwassersanierung</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**Teilhaushalt: 3 Finanzen und Wirtschaftsförderung**  
**Verantwortung: FBL Boris Maier**

**Zugeordnete Produktgruppen:**

*Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung*

53.50 Kombinierte Versorgung

*Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen*

55.50 Forstwirtschaft

*Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus*

57.10 Wirtschaftsförderung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2019 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2021 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.000,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.472,00	4.200	3.520,00	680	0	0,00	680	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.018,83	107.800	146.351,00	38.551-	0	0,00	38.551-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.129,06	37.000	59.011,60	22.012-	0	0,00	22.012-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	817.894,63	798.600	918.194,96	119.595-	160.000	0,00	40.405	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>931.514,52</b>	<b>947.600</b>	<b>1.129.077,56</b>	<b>181.478-</b>	<b>160.000</b>	<b>0,00</b>	<b>21.478-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	325.544,59-	330.200-	330.465,26-	265	0	0,00	265	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.354,60-	262.700-	305.963,52-	43.264	0	0,00	43.264	0,00
15	-	Abschreibungen	1.325.260,72-	1.576.900-	27.660,10-	1.549.240-	0	0,00	1.549.240-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	26.874,58-	61.900-	91.503,17-	29.603	270.000-	0,00	240.397-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.659,07-	105.600-	114.966,36-	9.366	0	0,00	9.366	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.967.693,56-</b>	<b>2.337.300-</b>	<b>870.558,41-</b>	<b>1.466.742-</b>	<b>270.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736.742-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.036.179,04-</b>	<b>1.389.700-</b>	<b>258.519,15</b>	<b>1.648.219-</b>	<b>110.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758.219-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.361,50	18.000	18.570,50	571-	0	0,00	571-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	199.542,52-	241.619-	202.625,27-	38.994-	0	0,00	38.994-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	184.186,81-	183.500-	184.510,97-	1.011	0	0,00	1.011	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>348.367,83-</b>	<b>407.119-</b>	<b>368.565,74-</b>	<b>38.553-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.553-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.384.546,87-</b>	<b>1.796.819-</b>	<b>110.046,59-</b>	<b>1.686.772-</b>	<b>110.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796.772-</b>	<b>0,00</b>



THH3

Finanzen und Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EURO	Ergebnis 2020 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2019 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2021 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.265,58	947.600	1.100.874,94	153.275-	160.000	0,00	6.725	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.537,16-	760.400-	841.233,82-	80.834	270.000-	0,00	189.166-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.728,42	187.200	259.641,12	72.441-	110.000-	0,00	182.441-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	641,70-	72.000-	20.858,54-	51.141-	9.000-	0,00	60.141-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.790,00-	16.000-	22.359,01-	6.359	0	0,00	6.359	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.498.540,17-	4.052.000-	8.390.284,03-	4.338.284	6.839.000-	0,00	2.500.716-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.503.971,87-	4.140.000-	8.433.501,58-	4.293.502	6.848.000-	0,00	2.554.498-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.503.971,87-	4.140.000-	8.433.501,58-	4.293.502	6.848.000-	0,00	2.554.498-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.278.243,45-	3.952.800-	8.173.860,46-	4.221.060	6.958.000-	0,00	2.736.940-	0,00

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>3</b>	<b>Finanzen/ Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>53.50</b>	<b>Kombinierte Versorgung</b>

#### Produktverantwortung

FBL Boris Maier

#### Zielgruppe

- Stadtwerke Walldorf
- Eigentümer und Mieter
- Nutzer und Pächter

#### Einzelprodukte

53.50.01	Elektrizitätsversorgung
53.50.02	Gasversorgung
53.50.03	Wasserversorgung

#### Kurzbeschreibung – Ziele

- Vergabe der Konzessionen für Wasser, Strom und Gas
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge

#### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
53505000	Konzessionen für Wasser, Strom und Gas	FBL Boris Maier

THH3  
5350

Finanzen und Wirtschaftsförderung  
Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	801.316,74	780.000	791.149,96	11.150-	0	0,00	11.150-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>801.316,74</b>	<b>780.000</b>	<b>791.149,96</b>	<b>11.150-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.150-</b>	<b>0,00</b>
15	-	Abschreibungen	1.298.540,17-	1.552.000-	0,00	1.552.000-	0	0,00	1.552.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	13.541,17-	11.900-	12.500,86-	601	0	0,00	601	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251,99-	0	2.840,37-	2.840	0	0,00	2.840	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.312.333,33-</b>	<b>1.563.900-</b>	<b>15.341,23-</b>	<b>1.548.559-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548.559-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>511.016,59-</b>	<b>783.900-</b>	<b>775.808,73</b>	<b>1.559.709-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559.709-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.857,01-	39.360-	829,43-	38.530-	0	0,00	38.530-	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.857,01-</b>	<b>39.360-</b>	<b>829,43-</b>	<b>38.530-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.530-</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>531.873,60-</b>	<b>823.260-</b>	<b>774.979,30</b>	<b>1.598.239-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598.239-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I53500005002: Kapitalzuführung SWW</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.498.540,17-	1.552.000-	8.390.284,03-	6.838.284	6.839.000-	0,00	716-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.498.540,17-	1.552.000-	8.390.284,03-	6.838.284	6.839.000-	0,00	716-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.498.540,17-	1.552.000-	8.390.284,03-	6.838.284	6.839.000-	0,00	716-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.498.540,17-	1.552.000-	8.390.284,03-	6.838.284	6.839.000-	0,00	716-	0,00



<b>Teilhaushalt:</b>	<b>3</b>	<b>Finanzen/ Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>53.70</b>	<b>Abfallwirtschaft/ Grünschnittplatz</b>

#### Produktverantwortung

FBL Boris Maier

#### Zielgruppe

- Einwohner/innen

#### Einzelprodukte

53.70.01	Verwertung von Bioabfällen
53.70.02	Verwertung von Grünabfällen
53.70.04	Verwertung sonstiger Wertstoffe
53.70.08	Beseitigung von Problemstoffen

#### Kurzbeschreibung – Ziele

- Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft
- Sammlung, Transport, Annahme, Beseitigung und Verwertung von Abfall

#### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
53705000	Abfallbeseitigung/ Grünschnittplatz	FBL Boris Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EURO	Ergebnis 2020 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2019 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2021 EURO
			2019 EURO	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.391,20	15.000	10.995,90	4.004	0	0,00	4.004	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	139,89	100	30,00	70	0	0,00	70	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.531,09</b>	<b>15.100</b>	<b>11.025,90</b>	<b>4.074</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.074</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.014,77-	7.500-	7.384,04-	116-	0	0,00	116-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.261,72-	63.000-	61.198,39-	1.802-	0	0,00	1.802-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.451,15-	1.100-	1.015,06-	85-	0	0,00	85-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.998,13-	8.500-	5.799,09-	2.701-	0	0,00	2.701-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.725,77-</b>	<b>80.100-</b>	<b>75.396,58-</b>	<b>4.703-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.703-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.194,68-</b>	<b>65.000-</b>	<b>64.370,68-</b>	<b>629-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>629-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.228,74	0	532,50	533-	0	0,00	533-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.328,02-	39.670-	34.490,06-	5.180-	0	0,00	5.180-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	139,49-	100-	105,44-	5	0	0,00	5	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.238,77-</b>	<b>39.770-</b>	<b>34.063,00-</b>	<b>5.707-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.707-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>100.433,45-</b>	<b>104.770-</b>	<b>98.433,68-</b>	<b>6.336-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.336-</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>3</b>	<b>Finanzen/ Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>55.50</b>	<b>Forstwirtschaft</b>

### Produktverantwortung

FBL Boris Maier

### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine und Verbände

### Einzelprodukte

55.50.01	Holzproduktion
55.50.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
55.50.04	Dienstleistungen für Dritte

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend der periodischen Betriebspläne. Hierzu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig).
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
55505000	Forstwirtschaft	FBL Boris Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EURO	Ergebnis 2020 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2019 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2021 EURO
			2019 EURO	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.000,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	200	200,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.627,63	92.800	135.355,10	42.555-	0	0,00	42.555-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.129,06	37.000	59.011,60	22.012-	0	0,00	22.012-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	0,00	4.000	0	0,00	4.000	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>93.956,69</b>	<b>134.000</b>	<b>196.566,70</b>	<b>62.567-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>62.567-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	186.276,10-	190.500-	193.990,00-	3.490	0	0,00	3.490	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.770,68-	123.500-	213.917,04-	90.417	0	0,00	90.417	0,00
15	-	Abschreibungen	20.527,01-	20.800-	22.312,44-	1.512	0	0,00	1.512	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.926,30-	78.000-	91.660,22-	13.660	0	0,00	13.660	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>353.500,09-</b>	<b>412.800-</b>	<b>521.879,70-</b>	<b>109.080</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>109.080</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>259.543,40-</b>	<b>278.800-</b>	<b>325.313,00-</b>	<b>46.513</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.513</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.229,00	18.000	18.038,00	38-	0	0,00	38-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.575,41-	93.663-	100.143,33-	6.480	0	0,00	6.480	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	183.580,78-	183.000-	183.753,46-	753	0	0,00	753	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>229.927,19-</b>	<b>258.663-</b>	<b>265.858,79-</b>	<b>7.196</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.196</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>489.470,59-</b>	<b>537.463-</b>	<b>591.171,79-</b>	<b>53.709</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53.709</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55500001001: Erw. Anlageverm. Forst</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.566,00-	8.000-	10.013,61-	2.014	0	0,00	2.014	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.566,00-	8.000-	10.013,61-	2.014	0	0,00	2.014	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.566,00-	8.000-	10.013,61-	2.014	0	0,00	2.014	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.566,00-	8.000-	10.013,61-	2.014	0	0,00	2.014	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55500003002: Kultur- und Sicherungsmaßnahmen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000-	20.858,54-	8.859	9.000-	0,00	141-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	20.858,54-	8.859	9.000-	0,00	141-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	20.858,54-	8.859	9.000-	0,00	141-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	20.858,54-	8.859	9.000-	0,00	141-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55500021010: Beschaffung Anlagevermögen Jagdbogen II</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.224,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.224,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.224,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.224,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55500022001: Waldklassenzimmer</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>3</b>	<b>Finanzen/ Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>57.10</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

### Produktverantwortung

Frau Susanne Nisius

### Zielgruppe

- Lokale Unternehmen, Selbständige, Gewerbetreibende
- Externe Unternehmen/ Investoren
- Erwerbstätige
- Auszubildende
- Bürger/innen

### Einzelprodukte

57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse
57.10.02	Firmenbetreuung/ Existenzgründungsförderung/ Krisenmanagement
57.10.03	Planung/ Vermarktung/ Vermittlung von Gewerbeflächen/ –objekten
57.10.04	Marketing und Akquisition
57.10.05	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Qualitätsvolle Sicherung der Daseinsgrundfunktionen am Standort Walldorf
- Sicherung und Erweiterung (quantitativ wie qualitativ) der Erwerbsmöglichkeiten am Standort
- Aufrechterhaltung der städtischen Finanzkraft
- Branchendiversifizierung
- Beförderung der Unternehmensnachfolge
- Ansiedlung und Gründung von wachstumsorientierten Betrieben mit hoher Flächenproduktivität
- Bindung der ansässigen Unternehmen an den Wirtschaftsstandort Walldorf

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
57105000	Wirtschaftsförderung	Frau Susanne Nisius
57105001	Standortfaktoren	Frau Susanne Nisius
57105002	Firmenbetreuung	Frau Susanne Nisius
57105003	Gewerbeflächen	Frau Susanne Nisius
57105004	Marketing/ Akquisition	Frau Susanne Nisius
57105005	Beschäftigungsförderung	Frau Susanne Nisius
57105006	Gewerbeschau	Frau Susanne Nisius

57105007  
57105008

Nacht der Ausbildung  
Unternehmerlunch

Frau Susanne Nisius  
Frau Susanne Nisius



THH3  
5710

Finanzen und Wirtschaftsförderung  
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EURO	Ergebnis 2020 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2019 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2021 EURO
			2019 EURO	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.860,00	14.500	126.950,00	112.450-	160.000	0,00	47.550	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.860,00</b>	<b>14.500</b>	<b>126.950,00</b>	<b>112.450-</b>	<b>160.000</b>	<b>0,00</b>	<b>47.550</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	132.253,72-	132.200-	129.091,22-	3.109-	0	0,00	3.109-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.976,19-	38.500-	10.557,50-	27.943-	0	0,00	27.943-	0,00
15	-	Abschreibungen	706,80-	700-	1.599,44-	899	0	0,00	899	0,00
17	-	Transferaufwendungen	13.333,41-	50.000-	79.002,31-	29.002	270.000-	0,00	240.998-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.482,65-	19.100-	14.666,68-	4.433-	0	0,00	4.433-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.752,77-</b>	<b>240.500-</b>	<b>234.917,15-</b>	<b>5.583-</b>	<b>270.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>275.583-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>175.892,77-</b>	<b>226.000-</b>	<b>107.967,15-</b>	<b>118.033-</b>	<b>110.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>228.033-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.579,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.836,70-	49.221-	42.887,38-	6.334-	0	0,00	6.334-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	33,11-	0	284,11-	284	0	0,00	284	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50.290,05-</b>	<b>49.221-</b>	<b>43.171,49-</b>	<b>6.050-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.050-</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>226.182,82-</b>	<b>275.221-</b>	<b>151.138,64-</b>	<b>124.083-</b>	<b>110.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>234.083-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I57100001001: Erw. Anlageverm. Wirtschaftsförderung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	11.347,15-	3.347	0	0,00	3.347	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	11.347,15-	3.347	0	0,00	3.347	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	11.347,15-	3.347	0	0,00	3.347	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	11.347,15-	3.347	0	0,00	3.347	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I57100005001: Kapitalzuführung innoWert</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	2.500.000-	2.500.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500.000-	2.500.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500.000-	2.500.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500.000-	2.500.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>3</b>	<b>Finanzen/ Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>

### Produktverantwortung

FBL Boris Maier

### Zielgruppe

- Bürger/innen
- Vereine
- Gewerbliche Wirtschaft

### Einzelprodukte

57.30.06	Betrieb von Wochenmärkten
57.30.07	Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen
57.30.08	Vermietung von Festhallen und Festplätzen
57.30.09	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtung

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Versorgung der Bevölkerung und Stärkung der Kaufkraft
- Organisation und Planung der Märkte; Marktaufsicht
- Astoria-Halle Sport und Kultur

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
57305001	Feste und Märkte	FBL Klaus Brecht/ FBL Boris Maier



Finanzen und Wirtschaftsförderung  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.272,00	4.000	3.320,00	680	0	0,00	680	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	578,00	0	65,00	65-	0	0,00	65-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.850,00</b>	<b>4.000</b>	<b>3.385,00</b>	<b>615</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>615</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.346,01-	37.700-	20.290,59-	17.409-	0	0,00	17.409-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.035,59-	2.300-	2.733,16-	433	0	0,00	433	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.381,60-</b>	<b>40.000-</b>	<b>23.023,75-</b>	<b>16.976-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.976-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.531,60-</b>	<b>36.000-</b>	<b>19.638,75-</b>	<b>16.361-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.361-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	324,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.945,38-	19.706-	24.275,07-	4.570	0	0,00	4.570	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	433,43-	400-	367,96-	32-	0	0,00	32-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.054,81-</b>	<b>20.106-</b>	<b>24.643,03-</b>	<b>4.537</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.537</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.586,41-</b>	<b>56.106-</b>	<b>44.281,78-</b>	<b>11.824-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.824-</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I57300001003: #Erw. Anlageverm. Astoria-Halle</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	998,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	998,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	998,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	998,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I57300002001: #Baumaßnahmen Märkte</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	641,70-	45.000-	0,00	45.000-	0	0,00	45.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	641,70-	45.000-	0,00	45.000-	0	0,00	45.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	641,70-	45.000-	0,00	45.000-	0	0,00	45.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	641,70-	45.000-	0,00	45.000-	0	0,00	45.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EURO	Ergebnis 2020 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2019 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2021 EURO
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	2020 EURO	2020 EURO	2019 EURO	EURO	2021 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I57300002002: Hochbaumaßnahmen Anschlagsäulen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00

**Teilhaushalt: 4 Planen und Bauen**  
**Verantwortung: FBL Andreas Tisch**

**Zugeordnete Produktgruppen:**

*Produktbereich 25 – Museen, Archiv, Zoo*

25.30 Tierpark

*Produktbereich 42 - Sport und Bäder*

42.41 Sportstätten

*Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung*

51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

51.12 Flurneuordnung

*Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen*

52.10 Bauordnung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

*Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung*

53.80 Abwasserbeseitigung

*Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV*

54.10.01 Gemeindestraßen

54.10.07 Straßenreinigung

54.10.08 Winterdienst

54.10.09 Toilettenanlagen

54.60 Parkierungseinrichtungen

54.70 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

*Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen*

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

55.40 Naturschutz/ Landschaftspflege

*Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus*

57.50 Tourismus



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EURO	Ergebnis 2020 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2019 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2021 EURO
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	4	5	6	7	8
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	430.349,22	330.700	482.075,95	151.376-	0	0,00	151.376-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	777.574,89	755.600	796.093,07	40.493-	0	0,00	40.493-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.051.000,44	2.797.500	3.012.788,53	215.289-	0	0,00	215.289-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.676,00	13.000	16.836,47	3.836-	0	0,00	3.836-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	993,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.714,17	59.400	97.183,91	37.784-	0	0,00	37.784-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.339.308,47</b>	<b>3.956.200</b>	<b>4.404.977,93</b>	<b>448.778-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>448.778-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	323.154,17-	393.300-	399.933,35-	6.633	0	0,00	6.633	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267.246,25-	3.336.300-	2.479.916,87-	856.383-	0	0,00	856.383-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.374.225,13-	3.269.000-	3.368.884,81-	99.885	0	0,00	99.885	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.164.448,95-	2.120.000-	2.363.112,95-	243.113	148.000-	0,00	95.113	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.052,58-	137.600-	267.424,06-	129.824	0	0,00	129.824	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.509.127,08-</b>	<b>9.256.200-</b>	<b>8.879.272,04-</b>	<b>376.928-</b>	<b>148.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>524.928-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.169.818,61-</b>	<b>5.300.000-</b>	<b>4.474.294,11-</b>	<b>825.706-</b>	<b>148.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>973.706-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	481.915,15	530.000	550.124,23	20.124-	0	0,00	20.124-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.973.760,92-	4.032.423-	3.743.488,10-	288.935-	0	0,00	288.935-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.630.217,46-	2.945.700-	2.542.282,57-	403.417-	0	0,00	403.417-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.122.063,23-</b>	<b>6.448.123-</b>	<b>5.735.646,44-</b>	<b>712.477-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>712.477-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.291.881,84-</b>	<b>11.748.123-</b>	<b>10.209.940,55-</b>	<b>1.538.183-</b>	<b>148.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.183-</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2019 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2021 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.549.027,00	3.157.600	3.708.316,87	550.717-	0	0,00	550.717-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.729.700,30-	5.733.800-	5.398.244,56-	335.555-	148.000-	0,00	483.555-	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.180.673,30-</b>	<b>2.576.200-</b>	<b>1.689.927,69-</b>	<b>886.272-</b>	<b>148.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.272-</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.532,82	0	18.107,24	18.107-	0	0,00	18.107-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.050.774,06	45.000	184.453,92	139.454-	0	0,00	139.454-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.823,46	0	28.114,01	28.114-	0	0,00	28.114-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.172.130,34</b>	<b>45.000</b>	<b>230.675,17</b>	<b>185.675-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>185.675-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.115.713,41-	9.766.000-	5.148.676,43-	4.617.324-	217.000-	137.000,00-	4.971.324-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.633,44-	285.000-	62.463,90-	222.536-	0	12.000,00-	234.536-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	6.771,92-	6.772	99.000-	0,00	92.228-	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.163.346,85-</b>	<b>10.051.000-</b>	<b>5.217.912,25-</b>	<b>4.833.088-</b>	<b>316.000-</b>	<b>149.000,00-</b>	<b>5.298.088-</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.991.216,51-</b>	<b>10.006.000-</b>	<b>4.987.237,08-</b>	<b>5.018.763-</b>	<b>316.000-</b>	<b>149.000,00-</b>	<b>5.483.763-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.171.889,81-</b>	<b>12.582.200-</b>	<b>6.677.164,77-</b>	<b>5.905.035-</b>	<b>464.000-</b>	<b>149.000,00-</b>	<b>6.518.035-</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>4</b>	<b>Planen und Bauen</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>42.41</b>	<b>Sportstätten</b>

### Produktverantwortung

FBL Andreas Tisch

### Zielgruppe

- Vereine, Verbände und nichtorganis. Gruppen
- Bevölkerung (regional und überregional)
- Schulen

### Einzelprodukte

- 42.41.01 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen
- 42.41.02 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten
- Pflege, Unterhaltung, und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen des Schul- und Vereinssports sowie für den Breitensport
- Vergabe/Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke/Anlässe

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
42415001	Sportstätten	FBL Andreas Tisch

THH4  
4241

Planen und Bauen  
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EURO	Ergebnis 2020 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2019 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2021 EURO
			2019 EURO	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.440,03	0	7.591,28	7.591-	0	0,00	7.591-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.440,03</b>	<b>0</b>	<b>7.591,28</b>	<b>7.591-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.591-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.254,51-	220.300-	166.035,22-	54.265-	0	0,00	54.265-	0,00
15	-	Abschreibungen	320.434,81-	298.800-	320.322,16-	21.522	0	0,00	21.522	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.985,49-	1.600-	2.112,59-	513	0	0,00	513	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>481.674,81-</b>	<b>520.700-</b>	<b>488.469,97-</b>	<b>32.230-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.230-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>480.234,78-</b>	<b>520.700-</b>	<b>480.878,69-</b>	<b>39.821-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.821-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	288,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	152.356,32-	237.761-	197.585,76-	40.175-	0	0,00	40.175-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	196.349,38-	187.000-	192.170,82-	5.171	0	0,00	5.171	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>348.417,70-</b>	<b>424.761-</b>	<b>389.756,58-</b>	<b>35.005-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.005-</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>828.652,48-</b>	<b>945.461-</b>	<b>870.635,27-</b>	<b>74.826-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>74.826-</b>	<b>0,00</b>



THH4  
4241

Planen und Bauen  
Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I42410001001: Erw. Anlageverm. Stadien u. Sportplätze</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.708,29-	45.000-	22.150,83-	22.849-	0	0,00	22.849-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.708,29-	45.000-	22.150,83-	22.849-	0	0,00	22.849-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.708,29-	45.000-	22.150,83-	22.849-	0	0,00	22.849-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.708,29-	45.000-	22.150,83-	22.849-	0	0,00	22.849-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I42410002001: Hochbau Stadien + Sportpl.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000-	11.910,75-	158.089-	0	0,00	158.089-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000-	11.910,75-	158.089-	0	0,00	158.089-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000-	11.910,75-	158.089-	0	0,00	158.089-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	170.000-	11.910,75-	158.089-	0	0,00	158.089-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I42410002004: Sanitärgebäude Stadion Hochbau</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.945,25-	0	370,23-	370	0	0,00	370	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.945,25-	0	370,23-	370	0	0,00	370	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.945,25-	0	370,23-	370	0	0,00	370	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.945,25-	0	370,23-	370	0	0,00	370	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I42410002005: Sanierung leichtathletische Anlagen Hoch</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.926,40-	80.000-	36.872,29-	43.128-	0	0,00	43.128-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.398,90-	0	384,42-	384	0	0,00	384	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.325,30-	80.000-	37.256,71-	42.743-	0	0,00	42.743-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.325,30-	80.000-	37.256,71-	42.743-	0	0,00	42.743-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	73.325,30-	80.000-	37.256,71-	42.743-	0	0,00	42.743-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I42410003001: Tiefbaumaßnahmen Sportstätten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.093,72-	3.094	0	0,00	3.094	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.093,72-	3.094	0	0,00	3.094	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.093,72-	3.094	0	0,00	3.094	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.093,72-	3.094	0	0,00	3.094	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I42410003004: Sanierung leichtathletische Anlagen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.150,70-	132.000-	2.050,98-	129.949-	0	0,00	129.949-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.150,70-	132.000-	2.050,98-	129.949-	0	0,00	129.949-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.150,70-	132.000-	2.050,98-	129.949-	0	0,00	129.949-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.150,70-	132.000-	2.050,98-	129.949-	0	0,00	129.949-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I42410003005: Sanierung Kunstrasenplatz Nord</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	444,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	444,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	444,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I42410003006: Sanierung Kunstrasenplatz Süd</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.036,06-	660.000-	346.017,06-	313.983-	0	0,00	313.983-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.036,06-	660.000-	346.017,06-	313.983-	0	0,00	313.983-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.036,06-	660.000-	346.017,06-	313.983-	0	0,00	313.983-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.036,06-	660.000-	346.017,06-	313.983-	0	0,00	313.983-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I42410003007: Sanierung Naturrasenkleinfeld Sportz.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.675,04-	1.675	0	50.000,00-	48.325-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.675,04-	1.675	0	50.000,00-	48.325-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.675,04-	1.675	0	50.000,00-	48.325-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.675,04-	1.675	0	50.000,00-	48.325-	0,00

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>4</b>	<b>Planen und Bauen</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>51.10</b>	<b>Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung</b>

### Produktverantwortung

FBL Andreas Tisch

### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Grundstückseigentümer
- Antragsteller und Planungsträger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Verkehrsunternehmen

### Einzelprodukte

- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- 51.10.04 Städtebaul. Entwurf, Stadtgestaltung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen
- 51.10.09 Sanierungsmaßn. und städtebaul. Maßn. n. Sonderprogrammen
- 51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51.10.14 Stellungnahme zu Planung und Vorhaben Dritter

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen, sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Walldorf; Gestaltung des öffentlichen Raums
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Mitwirkung bei der überörtlichen und nachbargemeindlicher Planung
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionaler Verflechtungen
- Koordinierung der städtebaulichen Maßnahmen im Rahmen von Stadterneuerungs- und Sonderprogrammen



- Zügige Abwicklung von förderungsfähigen städtebaulichen Maßnahmen gegenüber Zuschussgebern und Fachdienststellen
- Aufstellen, ändern, ergänzen und aufheben von Bebauungsplänen

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
51105000	Stadtentwicklung, Stadtplanung	FBL Andreas Tisch

THH4  
5110

Planen und Bauen  
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	55.900-	53.927,51-	1.972-	0	0,00	1.972-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.386,18-	340.000-	178.826,15-	161.174-	0	0,00	161.174-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.480,67-	0	12.508,72-	12.509	0	0,00	12.509	0,00
17	-	Transferaufwendungen	243.750,00-	250.000-	275.750,00-	25.750	0	0,00	25.750	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.746,67-	2.500-	253,40-	2.247-	0	0,00	2.247-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>420.363,52-</b>	<b>648.400-</b>	<b>521.265,78-</b>	<b>127.134-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>127.134-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>420.363,52-</b>	<b>648.400-</b>	<b>521.265,78-</b>	<b>127.134-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>127.134-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.588,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.226,59-	55.574-	52.834,69-	2.739-	0	0,00	2.739-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.767,67-	0	8.411,73-	8.412	0	0,00	8.412	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>40.405,76-</b>	<b>55.574-</b>	<b>61.246,42-</b>	<b>5.672</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.672</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>460.769,28-</b>	<b>703.974-</b>	<b>582.512,20-</b>	<b>121.462-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>121.462-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I51100006001: Zuschuss Infrastrukturprojekt "L723"</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	7.406,34-	7.406	8.000-	0,00	594-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.406,34-	7.406	8.000-	0,00	594-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.406,34-	7.406	8.000-	0,00	594-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	7.406,34-	7.406	8.000-	0,00	594-	0,00

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>4</b>	<b>Planen und Bauen</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>51.11</b>	<b>Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</b>

### Produktverantwortung

FBL Andreas Tisch

### Zielgruppe

- Gemeinderat und Bürger
- Rechtsanwälte, Notare, Architekten, Makler
- Banken u. Unternehmen
- Mitarbeiter/innen
- Behörden

### Einzelprodukte

51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieursleistungen
51.11.05	Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
51.11.08	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonst. Bauordnungsmaßnahmen
51.11.09	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
51.11.10	Führung u. Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- u. Preisanalysen
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstücken und Gebäuden in automatisierter Form
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geobasisdaten; Geodatenmanagement
- Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung
- Termin- und fachgerechte Erfassung von Grundlagen und Daten
- Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte; Fertigung von Bauvorlagen
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen
- Grundstückserwerb – Baulandumlegung 2. Bauabschnitt Walldorf Süd

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
51115000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	FBL Andreas Tisch



THH4  
5111

Planen und Bauen  
Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	396,80	5.000	0,00	5.000	0	0,00	5.000	0,00
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>396,80</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	87.376,22-	98.100-	87.814,99-	10.285-	0	0,00	10.285-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.842,36-	70.000-	44.328,78-	25.671-	0	0,00	25.671-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.126,18-	2.126	0	0,00	2.126	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.218,58-</b>	<b>168.300-</b>	<b>134.269,95-</b>	<b>34.030-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.030-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>152.821,78-</b>	<b>163.300-</b>	<b>134.269,95-</b>	<b>29.030-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.030-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.842,50-	36.876-	29.328,65-	7.547-	0	0,00	7.547-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	232,64-	233	0	0,00	233	0,00
<b>28</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.842,50-</b>	<b>36.876-</b>	<b>29.561,29-</b>	<b>7.315-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.315-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>187.664,28-</b>	<b>200.176-</b>	<b>163.831,24-</b>	<b>36.345-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.345-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I51110001001: Erw. Anlagevermögen Gis</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	14.339,50-	9.340	0	12.000,00-	2.661-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	14.339,50-	9.340	0	12.000,00-	2.661-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	14.339,50-	9.340	0	12.000,00-	2.661-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	14.339,50-	9.340	0	12.000,00-	2.661-	0,00

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>4</b>	<b>Planen und Bauen</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>52.10</b>	<b>Bauordnung</b>

### Produktverantwortung

FBL Andreas Tisch

### Zielgruppe

- Nutzer baul. Anlagen
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige, Planer

### Einzelprodukte

52.10.01	Bauvoranfrage
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren
52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.06	Bautechnische Prüfung
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten (Brandverhütungsschau)
52.10.09	Bauordnungsrechtliche Maßnahmen
52.10.10	Schornsteinfegerwesen
52.10.11	Führen, Bereitstellen des Baulastenbuchens einschl. Auskünfte
52.10.12	Allgemeine Bauberatung
52.10.13	Vollzug d. Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG)

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen durch Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragsverfahren
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
- Erteilung selbstständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag des Bauherren, Behandlung von Angrenzereinwendungen und -bedenken; Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung; Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung; Kontrolle des Baugeschehens
- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Führung und Fortschreibung des Baulastenbuches; Auskunft aus dem Baulastenbuch

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
52105000	Bauordnung	FBL Andreas Tisch

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250.032,60	100.000	222.565,90	122.566-	0	0,00	122.566-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.827,63	6.900	4.473,37	2.427	0	0,00	2.427	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>252.860,23</b>	<b>106.900</b>	<b>227.039,27</b>	<b>120.139-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.139-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	219.223,51-	221.100-	240.185,16-	19.085	0	0,00	19.085	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.098,76-	7.100-	4.220,26-	2.880-	0	0,00	2.880-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.104,72-	3.100-	4.223,74-	1.124	0	0,00	1.124	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	19.452,00-	19.452	0	0,00	19.452	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.235,09-	16.900-	11.914,94-	4.985-	0	0,00	4.985-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237.662,08-</b>	<b>248.200-</b>	<b>279.996,10-</b>	<b>31.796</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.796</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.198,15</b>	<b>141.300-</b>	<b>52.956,83-</b>	<b>88.343-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>88.343-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107.048,99-	113.245-	114.535,50-	1.290	0	0,00	1.290	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	219,17-	100-	126,42-	26	0	0,00	26	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>107.268,16-</b>	<b>113.345-</b>	<b>114.661,92-</b>	<b>1.317</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>92.070,01-</b>	<b>254.645-</b>	<b>167.618,75-</b>	<b>87.026-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>87.026-</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilhaushalt:</b>	<b>4</b>	<b>Planen und Bauen</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>52.20</b>	<b>Wohnungsbauförderung u. Wohnungsvers.</b>

### Produktverantwortung

FBL Andreas Tisch

### Zielgruppe

- Eigentümer und Mieter
- Nutzer und Pächter
- Bauherren
- Investoren

### Einzelprodukte

52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus
52.20.02	Förderung von Wohneigentum
52.20.03	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- u. Energiesparmaßnahmen
52.20.04	Einkommensorientierte Förderung
52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
52.20.06	Vermittlung von Wohnraum
52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus sowie Erwerbs von Mietwohnungen und Wohnungseigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- u. Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden mit staatl. u. kom. Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung u. Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei
- Erteilung von Freistellungen, Festsetzung von Auszahlungen
- Führen der Mietkartei; Überwachung Hausordnung/ Mieterstreitschlichtung
- Ausfertigung von Verträgen (Miet- und Betreuungsvertrag)

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
52205001	Wohnungsbauförderung	FBL Andreas Tisch

THH4  
5220

**Planen und Bauen**  
**Wohnungsbauförderung und Wohnungsvers.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	38.785,23-	40.000-	61.604,08-	21.604	0	0,00	21.604	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	38.785,23-	40.000-	61.604,08-	21.604	0	0,00	21.604	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	38.785,23-	40.000-	61.604,08-	21.604	0	0,00	21.604	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.011,26-	1.212-	1.464,99-	253	0	0,00	253	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	1.011,26-	1.212-	1.464,99-	253	0	0,00	253	0,00
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	39.796,49-	41.212-	63.069,07-	21.857	0	0,00	21.857	0,00

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>4</b>	<b>Planen und Bauen</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>53.80</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

### Produktverantwortung

FBL Andreas Tisch

### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Wirtschaftsbetriebe

### Einzelprodukte

53.80.01	Ableitung von Abwasser
53.80.03	Kontrolle der Indirekteinleiter
53.80.04	Planungsleistung (Hauptkanäle und Hausanschlußleitungen)
53.80.05	Bau- und Unterhaltungsleistungen
53.80.06	Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen
53.80.07	Sonstige Dienstleitungen

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Entwässerung von öffentlichen Straßen und Plätzen
- Unterhaltung Kanalnetz, Kanalreinigung, Sinkkastenreinigung

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
53805000	Abwasserbeseitigung	FBL Maier/ FBL Andreas Tisch

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	236.510,28	218.000	243.883,25	25.883-	0	0,00	25.883-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.793.570,68	2.685.000	2.788.779,04	103.779-	0	0,00	103.779-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.382,71	0	11.591,05	11.691-	0	0,00	11.691-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.035.463,67</b>	<b>2.903.000</b>	<b>3.044.353,34</b>	<b>141.353-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>141.353-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.051,46-	605.200-	404.461,07-	200.739-	0	0,00	200.739-	0,00
15	-	Abschreibungen	847.253,27-	820.700-	837.850,24-	17.150	0	0,00	17.150	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.243.474,56-	1.250.000-	1.269.499,92-	19.500	0	0,00	19.500	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.751,38-	56.000-	171.782,44-	115.782	0	0,00	115.782	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.703.530,67-</b>	<b>2.731.900-</b>	<b>2.683.593,67-</b>	<b>48.306-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.306-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>331.933,00</b>	<b>171.100</b>	<b>360.759,67</b>	<b>189.660-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>189.660-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	464.832,88	530.000	540.121,73	10.122-	0	0,00	10.122-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.257,27-	108.186-	113.028,88-	4.843	0	0,00	4.843	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	448.741,00-	557.000-	438.457,14-	118.543-	0	0,00	118.543-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>94.165,39-</b>	<b>135.186-</b>	<b>11.364,29-</b>	<b>123.821-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>123.821-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>237.767,61</b>	<b>35.914</b>	<b>349.395,38</b>	<b>313.481-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>313.481-</b>	<b>0,00</b>



THH4  
5380

Planen und Bauen  
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I53800003001: Hausanschlüsse</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.823,46-	35.000-	75.123,67-	40.124	41.000-	0,00	876-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.823,46-	35.000-	75.123,67-	40.124	41.000-	0,00	876-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.823,46-	35.000-	75.123,67-	40.124	41.000-	0,00	876-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.823,46-	35.000-	75.123,67-	40.124	41.000-	0,00	876-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I53800003002: Sanierung Kanalnetz</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.090,32-	420.000-	378.249,77-	41.750-	0	0,00	41.750-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.090,32-	420.000-	378.249,77-	41.750-	0	0,00	41.750-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	365.090,32-	420.000-	378.249,77-	41.750-	0	0,00	41.750-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	365.090,32-	420.000-	378.249,77-	41.750-	0	0,00	41.750-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-	Ergänz. Festleg. im	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ergebnis	Ergänz. Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	EURO	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I53800003006: Kanal Aussiedlerhöfe Ost</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	42.755,96	52.756-	0	0,00	52.756-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	42.755,96	52.756-	0	0,00	52.756-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	42.755,96	52.756-	0	0,00	52.756-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	42.755,96	52.756-	0	0,00	52.756-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-	Ergänz. Festleg. im	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ergebnis	Ergänz. Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	EURO	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I53800003007: Walldorf-Süd</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	16.242,60-	11.243	12.000-	0,00	757-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	16.242,60-	11.243	12.000-	0,00	757-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	16.242,60-	11.243	12.000-	0,00	757-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	16.242,60-	11.243	12.000-	0,00	757-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-	Ergänz. Festleg. im	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ergebnis	Ergänz. Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	EURO	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I53800003009: Kanal - ehemal. ABB-Gelände</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.232,47-	85.000-	0,00	85.000-	0	0,00	85.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.232,47-	85.000-	0,00	85.000-	0	0,00	85.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.232,47-	85.000-	0,00	85.000-	0	0,00	85.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.232,47-	85.000-	0,00	85.000-	0	0,00	85.000-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I53800003010: Walldorf-Süd 2.BA Kanal</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.138,20-	505.000-	214.739,60-	290.260-	0	0,00	290.260-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830.138,20-	505.000-	214.739,60-	290.260-	0	0,00	290.260-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	830.138,20-	505.000-	214.739,60-	290.260-	0	0,00	290.260-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	830.138,20-	505.000-	214.739,60-	290.260-	0	0,00	290.260-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I53800003012: Kanal Gewinn Hof</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.904,72-	80.000-	58.820,44-	21.180-	0	0,00	21.180-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.904,72-	80.000-	58.820,44-	21.180-	0	0,00	21.180-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.904,72-	80.000-	58.820,44-	21.180-	0	0,00	21.180-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.904,72-	80.000-	58.820,44-	21.180-	0	0,00	21.180-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I53800006001: Zuschuß Abwasserentsorgung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	90.151,99-	90.152	91.000-	0,00	848-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.151,99-	90.152	91.000-	0,00	848-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.151,99-	90.152	91.000-	0,00	848-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	90.151,99-	90.152	91.000-	0,00	848-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021	
			2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>I53800007001: Beiträge Abwasserbeseitigung</b>											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	148.356,26	10.000	77.620,37	67.620-	0	0,00	67.620-	0,00	
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>148.356,26</b>	<b>10.000</b>	<b>77.620,37</b>	<b>67.620-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>67.620-</b>	<b>0,00</b>	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>148.356,26</b>	<b>10.000</b>	<b>77.620,37</b>	<b>67.620-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>67.620-</b>	<b>0,00</b>	
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021	
			2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>I53800007002: Kostenersatz Hausanschlüsse</b>											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0,00	35.000	0	0,00	35.000	0,00	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.823,46	0	70.870,27	70.870-	0	0,00	70.870-	0,00	
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.823,46</b>	<b>35.000</b>	<b>70.870,27</b>	<b>35.870-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.870-</b>	<b>0,00</b>	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.823,46</b>	<b>35.000</b>	<b>70.870,27</b>	<b>35.870-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.870-</b>	<b>0,00</b>	
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	



<b>Teilhaushalt:</b>	<b>4</b>	<b>Planen und Bauen</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

#### Produktverantwortung

FBL Andreas Tisch

#### Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Einwohner/innen

#### Einzelprodukte

- 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- 54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerk-spezifischer Ausstattung
- 54.10.05 Sonstige Leistungen
- 54.10.06 Leistungen für Dritte

#### Kurzbeschreibung – Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenausstattung, Straßenentwässerung, Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen etc.
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke, wie z.B. Brücken, Tunnel, Grundwassererträge, Stützwände und Lärmschutz

#### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
54105000	Gemeindestraßen	FBL Andreas Tisch
54105001	Straßenbeleuchtung	FBL Andreas Tisch
54105007	Straßenreinigung	FBL Andreas Tisch
54105008	Winterdienst	FBL Andreas Tisch

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EURO	Ergebnis 2020 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2019 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2021 EURO
			2019 EURO	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.233,20	30.000	29.974,40	26	0	0,00	26	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	537.839,71	537.600	546.687,49	9.087-	0	0,00	9.087-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	827,14	827-	0	0,00	827-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	993,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.981,23	45.000	68.607,23	23.607-	0	0,00	23.607-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>611.047,89</b>	<b>612.600</b>	<b>646.096,26</b>	<b>33.496-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.496-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.729,68-	946.000-	880.077,16-	65.923-	0	0,00	65.923-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.665.606,31-	1.642.700-	1.681.623,44-	38.923	0	0,00	38.923	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.372,49-	11.000-	12.498,94-	1.499	0	0,00	1.499	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.279.708,48-</b>	<b>2.599.700-</b>	<b>2.574.199,54-</b>	<b>25.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.668.660,59-</b>	<b>1.987.100-</b>	<b>1.928.103,28-</b>	<b>58.997-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>58.997-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.324,24	0	360,00	360-	0	0,00	360-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	872.966,25-	1.268.355-	1.276.133,47-	7.779	0	0,00	7.779	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.658.451,95-	1.896.300-	1.673.375,16-	222.925-	0	0,00	222.925-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.527.093,96-</b>	<b>3.164.655-</b>	<b>2.949.148,63-</b>	<b>215.506-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>215.506-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.195.754,55-</b>	<b>5.151.755-</b>	<b>4.877.251,91-</b>	<b>274.503-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>274.503-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100003001: Teilsanierung Robert-Bosch-Strasse II.BA</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	936,78-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	936,78-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	936,78-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	936,78-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100003003: Walldorf-Süd</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.042,46-	0	38.448,73-	38.449	39.000-	0,00	551-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.042,46-	0	38.448,73-	38.449	39.000-	0,00	551-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.042,46-	0	38.448,73-	38.449	39.000-	0,00	551-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.042,46-	0	38.448,73-	38.449	39.000-	0,00	551-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100003004: Wirtschaftswege / Radwegenetz</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000-	0,00	85.000-	0	0,00	85.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000-	0,00	85.000-	0	0,00	85.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000-	0,00	85.000-	0	0,00	85.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	85.000-	0,00	85.000-	0	0,00	85.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100003005: Bahnhofstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.236,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.236,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.236,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.236,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100003009: Walldorf Süd Lärmschutz</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100003011: Ringstrasse Fußweg Astorhaus</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	942,39-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	942,39-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	942,39-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	942,39-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100003013: Kreisverkehr Drehscheibe</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.236,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.236,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.236,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.236,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100003017: Sanierung Kreisverkehr ATU</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.784,01-	1.784	0	0,00	1.784	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.784,01-	1.784	0	0,00	1.784	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.784,01-	1.784	0	0,00	1.784	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.784,01-	1.784	0	0,00	1.784	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100003020: Sanierung Dietmar-Hopp-Allee</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	695,86-	1.000-	2.324,28-	1.324	0	0,00	1.324	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	695,86-	1.000-	2.324,28-	1.324	0	0,00	1.324	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	695,86-	1.000-	2.324,28-	1.324	0	0,00	1.324	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	695,86-	1.000-	2.324,28-	1.324	0	0,00	1.324	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100003021: Fußgängerbrücke Beleuchtungskonzept</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000-	27.048,76-	142.951-	0	0,00	142.951-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000-	27.048,76-	142.951-	0	0,00	142.951-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000-	27.048,76-	142.951-	0	0,00	142.951-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	170.000-	27.048,76-	142.951-	0	0,00	142.951-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100003023: Nachrüstung der Fußgängerampelanlagen</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.180,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.180,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.180,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	38.180,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-übertrag. nach
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2020	2020	EURO	EURO	2019	abzgl. Ergebnis	2021
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I54100003027: Erweiterung Hasso-Plattner-Ring</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-übertrag. nach
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2020	2020	EURO	EURO	2019	abzgl. Ergebnis	2021
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I54100003028: Kreisverkehr Gutenbergring</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-übertrag. nach
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2020	2020	EURO	EURO	2019	abzgl. Ergebnis	2021
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I54100003029: Sanierung Rudolf-Diesel-Str. I. BA</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	512.906,38-	350.000-	367.169,20-	17.169	0	87.000,00-	69.831-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512.906,38-	350.000-	367.169,20-	17.169	0	87.000,00-	69.831-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	512.906,38-	350.000-	367.169,20-	17.169	0	87.000,00-	69.831-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	512.906,38-	350.000-	367.169,20-	17.169	0	87.000,00-	69.831-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
			EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I54100003030: Ringstr./St.Ilgener Straße</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	205.000-	2.868,71-	202.131-	0	0,00	202.131-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	205.000-	2.868,71-	202.131-	0	0,00	202.131-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	205.000-	2.868,71-	202.131-	0	0,00	202.131-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	205.000-	2.868,71-	202.131-	0	0,00	202.131-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
			EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I54100003031: Walldorf-Süd 2.BA</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.069.445,80-	3.000.000-	1.948.908,90-	1.051.091-	0	0,00	1.051.091-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.069.445,80-	3.000.000-	1.948.908,90-	1.051.091-	0	0,00	1.051.091-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.069.445,80-	3.000.000-	1.948.908,90-	1.051.091-	0	0,00	1.051.091-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	993,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.070.439,55-	3.000.000-	1.948.908,90-	1.051.091-	0	0,00	1.051.091-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
			EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I54100003032: Straßenbau Gewinn Hof</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.789,36-	200.000-	125.609,92-	74.390-	0	0,00	74.390-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.789,36-	200.000-	125.609,92-	74.390-	0	0,00	74.390-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.789,36-	200.000-	125.609,92-	74.390-	0	0,00	74.390-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.789,36-	200.000-	125.609,92-	74.390-	0	0,00	74.390-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100003033: Sanierung Schwetzinger Str.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	32.753,56-	2.754	0	0,00	2.754	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	32.753,56-	2.754	0	0,00	2.754	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	32.753,56-	2.754	0	0,00	2.754	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	32.753,56-	2.754	0	0,00	2.754	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100003034: Gehweg Gutenbergring</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000-	0,00	95.000-	0	0,00	95.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000-	0,00	95.000-	0	0,00	95.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000-	0,00	95.000-	0	0,00	95.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	95.000-	0,00	95.000-	0	0,00	95.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100003035: Sanierung Rudolf-Diesel-Str. 2. BA</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.250.000-	314.811,65-	935.188-	0	0,00	935.188-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.250.000-	314.811,65-	935.188-	0	0,00	935.188-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.250.000-	314.811,65-	935.188-	0	0,00	935.188-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.250.000-	314.811,65-	935.188-	0	0,00	935.188-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100003036: Sanierung Rudolf-Diesel-Str. 3. BA</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	6.672,41-	43.328-	0	0,00	43.328-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	6.672,41-	43.328-	0	0,00	43.328-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	6.672,41-	43.328-	0	0,00	43.328-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	6.672,41-	43.328-	0	0,00	43.328-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100003037: Anbindung G.-Hauptmann-Str. an K4256</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100003038: Maßnahme Gehweg Ringstr. 2</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
			EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I54100003040: Neuanlage Fußgängerüberwege</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000-	0,00	120.000-	0	0,00	120.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	0,00	120.000-	0	0,00	120.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	0,00	120.000-	0	0,00	120.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	120.000-	0,00	120.000-	0	0,00	120.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
			EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I54100007001: Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.930.492,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.930.492,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.930.492,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
			EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I54100007004: Kostenbeteiligungen archäol. Grabungen</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.640,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.640,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.640,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100103001: Straßenbeleuchtung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.015,45-	310.000-	249.325,23-	60.675-	0	0,00	60.675-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.015,45-	310.000-	249.325,23-	60.675-	0	0,00	60.675-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	209.015,45-	310.000-	249.325,23-	60.675-	0	0,00	60.675-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	209.015,45-	310.000-	249.325,23-	60.675-	0	0,00	60.675-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100103002: Erw.Straßenbeleuchtung Walldorf-Süd 2.BA</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.659,42-	430.000-	132.247,41-	297.753-	0	0,00	297.753-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.659,42-	430.000-	132.247,41-	297.753-	0	0,00	297.753-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	188.659,42-	430.000-	132.247,41-	297.753-	0	0,00	297.753-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	188.659,42-	430.000-	132.247,41-	297.753-	0	0,00	297.753-	0,00



<b>Teilhaushalt:</b>	<b>4</b>	<b>Planen und Bauen</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen – Straßenreinigung</b>

#### Produktverantwortung

FBL Andreas Tisch

#### Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Einwohner/innen

#### Einzelprodukte

54.10.07 Straßenreinigung

#### Kurzbeschreibung – Ziele

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs
- Aufstellen und Leeren von Mülleimern
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene

#### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
54105007	Straßenreinigung	FBL Andreas Tisch

THH4  
541007

Planen und Bauen  
Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EURO	Ergebnis 2020 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2019 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2021 EURO
			2019 EURO	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.591,21-	51.500-	42.817,01-	8.683-	0	0,00	8.683-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.693,80-	6.700-	6.693,80-	6-	0	0,00	6-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.187,53-	12.000-	8.271,47-	3.729-	0	0,00	3.729-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.472,54-</b>	<b>70.200-</b>	<b>57.782,28-</b>	<b>12.418-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.418-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.472,54-</b>	<b>70.200-</b>	<b>57.782,28-</b>	<b>12.418-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.418-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126.797,51-	194.008-	134.364,48-	59.643-	0	0,00	59.643-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.907,73-	1.700-	1.706,92-	7	0	0,00	7	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>128.705,24-</b>	<b>195.708-</b>	<b>136.071,40-</b>	<b>59.636-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>59.636-</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>227.177,78-</b>	<b>265.908-</b>	<b>193.853,68-</b>	<b>72.054-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.054-</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>4</b>	<b>Planen und Bauen</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen – Winterdienst</b>

#### Produktverantwortung

FBL Andreas Tisch

#### Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Einwohner/innen

#### Einzelprodukte

54.10.08 Winterdienst

#### Kurzbeschreibung – Ziele

- Manuelles und maschinelles Streuen der Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

#### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
54105008	Winterdienst	FBL Andreas Tisch

THH4  
541008

Planen und Bauen  
Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.089,97-	20.100-	3.258,89-	16.841-	0	0,00	16.841-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	2.089,97-	20.100-	3.258,89-	16.841-	0	0,00	16.841-	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	2.089,97-	20.100-	3.258,89-	16.841-	0	0,00	16.841-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.643,09-	50.233-	31.451,10-	18.781-	0	0,00	18.781-	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	28.643,09-	50.233-	31.451,10-	18.781-	0	0,00	18.781-	0,00
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	30.733,06-	70.333-	34.709,99-	35.623-	0	0,00	35.623-	0,00



<b>Teilhaushalt:</b>	<b>4</b>	<b>Planen und Bauen</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen – Toilettenanlagen</b>

#### Produktverantwortung

FBL Andreas Tisch

#### Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Einwohner/innen

#### Einzelprodukte

54.10.09 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

#### Kurzbeschreibung – Ziele

- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Ausreichende Anzahl an öffentlichen Toilettenanlagen bereitstellen
- Gewährleistung sauberer und hygienisch einwandfreier Anlagen

#### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
54105009	Öffentliche Toilettenanlagen	FBL Andreas Tisch

THH4  
541009

Planen und Bauen  
Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.906,15-	53.600-	61.533,22-	7.933	0	0,00	7.933	0,00
15	-	Abschreibungen	3.128,56-	3.200-	3.128,56-	71-	0	0,00	71-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.034,71-</b>	<b>57.300-</b>	<b>64.661,78-</b>	<b>7.362</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.362</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.034,71-</b>	<b>57.300-</b>	<b>64.661,78-</b>	<b>7.362</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.362</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.039,81-	14.664-	15.571,14-	907	0	0,00	907	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.053,16-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.092,97-</b>	<b>17.664-</b>	<b>15.571,14-</b>	<b>2.093-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093-</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>75.127,68-</b>	<b>74.964-</b>	<b>80.232,92-</b>	<b>5.268</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.268</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>4</b>	<b>Planen und Bauen</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>54.60</b>	<b>Parkierungseinrichtungen</b>

#### Produktverantwortung

FBL Andreas Tisch

#### Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Einwohner/innen

#### Einzelprodukte

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

#### Kurzbeschreibung – Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung v. Parkierungseinrichtungen sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

#### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
54605000	Parkierungseinrichtungen Tiefbau	FBL Andreas Tisch
54605001	Parkierungseinrichtungen Hochbau	FBL Andreas Tisch

THH4  
5460

Planen und Bauen  
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EURO	Ergebnis 2020 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2019 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2021 EURO
			2019 EURO	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.676,00	13.000	16.009,33	3.009-	0	0,00	3.009-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	132,65	133-	0	0,00	133-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.676,00</b>	<b>13.000</b>	<b>16.141,98</b>	<b>3.142-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.142-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.731,22-	8.800-	9.387,19-	587	0	0,00	587	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.255,73-	152.600-	89.811,42-	62.789-	0	0,00	62.789-	0,00
15	-	Abschreibungen	271.051,31-	265.200-	265.239,39-	39	0	0,00	39	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386.038,26-</b>	<b>426.600-</b>	<b>364.438,00-</b>	<b>62.162-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>62.162-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>369.362,26-</b>	<b>413.600-</b>	<b>348.296,02-</b>	<b>65.304-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>65.304-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.820,79-	72.042-	113.371,35-	41.329	0	0,00	41.329	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	100.702,65-	92.700-	24.064,00-	68.636-	0	0,00	68.636-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>160.523,44-</b>	<b>164.742-</b>	<b>137.435,35-</b>	<b>27.307-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.307-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>529.885,70-</b>	<b>578.342-</b>	<b>485.731,37-</b>	<b>92.611-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>92.611-</b>	<b>0,00</b>



THH4  
5460

Planen und Bauen  
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54600002001: Fahrradabstellplätze</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>4</b>	<b>Planen und Bauen</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>54.70</b>	<b>Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>

#### Produktverantwortung

FBL Andreas Tisch

#### Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Einwohner/innen

#### Einzelprodukte

54.70.01      Verkehrsbetriebe/ÖPNV

#### Kurzbeschreibung – Ziele

- Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV (Vertragsgestaltung, Zuschussbeantragung und –abrechnung)
- Ausschreibung und Betreuung

#### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
54705000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	FBL Andreas Tisch

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	381.344,81	250.000	445.350,34	195.350-	0	0,00	195.350-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.198,40	5.000	4.074,00	926	0	0,00	926	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>389.543,21</b>	<b>255.000</b>	<b>449.424,34</b>	<b>194.424-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>194.424-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.055,41-	36.500-	12.203,51-	24.296-	0	0,00	24.296-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.605,57-	7.500-	10.381,13-	2.881	0	0,00	2.881	0,00
17	-	Transferaufwendungen	638.439,16-	530.000-	704.103,95-	174.104	135.000-	0,00	39.104	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.281,90-	15.200-	9.071,28-	6.129-	0	0,00	6.129-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>679.382,04-</b>	<b>589.200-</b>	<b>735.759,87-</b>	<b>146.560</b>	<b>135.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.560</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>289.838,83-</b>	<b>334.200-</b>	<b>286.335,53-</b>	<b>47.864-</b>	<b>135.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>182.864-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.332,65	0	1.506,50	1.507-	0	0,00	1.507-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.868,52-	31.775-	29.956,96-	1.818-	0	0,00	1.818-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.709,31-	4.400-	5.685,02-	1.285	0	0,00	1.285	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.245,18-</b>	<b>36.175-</b>	<b>34.135,48-</b>	<b>2.039-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.039-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>326.084,01-</b>	<b>370.375-</b>	<b>320.471,01-</b>	<b>49.904-</b>	<b>135.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>184.904-</b>	<b>0,00</b>

THH4  
5470

Planen und Bauen  
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54700003001: ÖPNV-Infrastrukturmassnahmen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.418,33-	170.000-	0,00	170.000-	125.000-	0,00	295.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.418,33-	170.000-	0,00	170.000-	125.000-	0,00	295.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.418,33-	170.000-	0,00	170.000-	125.000-	0,00	295.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.418,33-	170.000-	0,00	170.000-	125.000-	0,00	295.000-	0,00



<b>Teilhaushalt:</b>	<b>4</b>	<b>Planen und Bauen</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>55.10</b>	<b>Öffentliches Grün/ Landschaftsbau</b>

### Produktverantwortung

FBL Andreas Tisch

### Zielgruppe

- Nutzer/innen

### Einzelprodukte

55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
55.10.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen sowie Spielflächen
55.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen
55.10.04	Fachberatungen

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Planung und Herstellung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grün- und Parkanlagen, Freizeitanlagen sowie Spielflächen
- Sicherung und Pflege von Biotopen für die heimische Flora und Fauna in der freien Landschaft
- Wirtschaftliche Unterhaltung des öffentlichen Grüns
- Fachliche Beratung in gärtnerischen und grünrelevanten Fragen
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Bereitstellung und Unterhaltung von Grillplätzen

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
55105000	Grün- und Parkanlagen	FBL Andreas Tisch
55105002	Spielplätze und Freizeitanlagen	FBL Andreas Tisch
55105003	Kleingartenflächen	FBL Andreas Tisch

THH4  
5510

Planen und Bauen  
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8,50	0	8,50	9-	0	0,00	9-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.419,00	5.000	47,50	4.953	0	0,00	4.953	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.884,17	2.500	614,33	1.886	0	0,00	1.886	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.311,67</b>	<b>7.500</b>	<b>670,33</b>	<b>6.830</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.830</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.823,22-	9.400-	8.618,50-	782-	0	0,00	782-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.967,19-	613.900-	468.993,92-	144.906-	0	0,00	144.906-	0,00
15	-	Abschreibungen	195.120,46-	179.900-	181.079,95-	1.180	0	0,00	1.180	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.856,26-	18.500-	29.164,47-	10.664	0	0,00	10.664	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>766.767,13-</b>	<b>821.700-</b>	<b>687.856,84-</b>	<b>133.843-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>133.843-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>758.455,46-</b>	<b>814.200-</b>	<b>687.186,51-</b>	<b>127.013-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>127.013-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.548,88	0	8.136,00	8.136-	0	0,00	8.136-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.312.050,37-	1.696.259-	1.493.277,66-	202.981-	0	0,00	202.981-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	205.392,73-	199.800-	198.179,95-	1.620-	0	0,00	1.620-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.512.894,22-</b>	<b>1.896.059-</b>	<b>1.683.321,61-</b>	<b>212.737-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>212.737-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.271.349,68-</b>	<b>2.710.259-</b>	<b>2.370.508,12-</b>	<b>339.751-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>339.751-</b>	<b>0,00</b>

THH4  
5510

Planen und Bauen  
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55100001001: Erw. Anlageverm. Grün- und Parkanlagen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.440,64-	2.441	0	0,00	2.441	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.440,64-	2.441	0	0,00	2.441	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.440,64-	2.441	0	0,00	2.441	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.440,64-	2.441	0	0,00	2.441	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55100003001: Baumpflanzung im Stadtgebiet</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I5510003003: Landschaftsbau Walldorf-Süd 2.BA</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.721,72-	700.000-	344.969,06-	355.031-	0	0,00	355.031-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.721,72-	700.000-	344.969,06-	355.031-	0	0,00	355.031-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.721,72-	700.000-	344.969,06-	355.031-	0	0,00	355.031-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.721,72-	700.000-	344.969,06-	355.031-	0	0,00	355.031-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55100021001: Erw. Anlageverm. Spielplätze und Freiz.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.674,76-	235.000-	0,00	235.000-	0	0,00	235.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.674,76-	235.000-	0,00	235.000-	0	0,00	235.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.674,76-	235.000-	0,00	235.000-	0	0,00	235.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.674,76-	235.000-	0,00	235.000-	0	0,00	235.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55100023001: Tiefbaumaßnahmen Spielplätze</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.920,24-	30.000-	30.705,60-	706	0	0,00	706	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.920,24-	30.000-	30.705,60-	706	0	0,00	706	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.920,24-	30.000-	30.705,60-	706	0	0,00	706	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.920,24-	30.000-	30.705,60-	706	0	0,00	706	0,00



<b>Teilhaushalt:</b>	<b>4</b>	<b>Planen und Bauen</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>55.20</b>	<b>Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen</b>

### Produktverantwortung

FBL Andreas Tisch

### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Unternehmen und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

### Einzelprodukte

55.20.01	Bereitstellung und Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)
55.20.02	Wasserrechtliche Maßnahmen
55.20.03	Erstellung und Umsetzung von Konzepten zum Gewässerschutz

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von: Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz, Schutz-konzepten für Grundwasser, Konzepten zur Gewässerpflege, Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
55205000	Gewässerschutz	FBL Andreas Tisch

THH4  
5520

Planen und Bauen  
Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	45.200	0,00	45.200	0	0,00	45.200	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>45.200</b>	<b>0,00</b>	<b>45.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.200</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.000-	827,36-	75.173-	0	0,00	75.173-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000-</b>	<b>827,36-</b>	<b>75.173-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.173-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>30.800-</b>	<b>827,36-</b>	<b>29.973-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.973-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.916-	82,77-	7.833-	0	0,00	7.833-	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.916-</b>	<b>82,77-</b>	<b>7.833-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.833-</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>38.716-</b>	<b>910,13-</b>	<b>37.806-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.806-</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>4</b>	<b>Planen und Bauen</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>55.40</b>	<b>Naturschutz/ Landschaftspflege</b>

### Produktverantwortung

FBL Andreas Tisch

### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine und Verbände

### Einzelprodukte

55.40.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände
- Entwicklung und Erhalt von stehenden Gewässern (Baggerseen) unter Naturschutzgesichtspunkten
- Festsetzung von Biotopen

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
55405001	Naturschutz und Landschaftspflege	FBL Andreas Tisch
55405003	Biotope	FBL Andreas Tisch

THH4  
5540

Planen und Bauen  
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.771,21	5.500	6.751,21	1.251-	0	0,00	1.251-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.216,40	0	5.513,83	5.514-	0	0,00	5.514-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.987,61</b>	<b>5.500</b>	<b>12.265,04</b>	<b>6.765-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.765-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.916,73-	112.000-	111.401,70-	598-	0	0,00	598-	0,00
15	-	Abschreibungen	38.794,37-	38.200-	40.756,21-	2.556	0	0,00	2.556	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	32.703,00-	17.297-	13.000-	0,00	30.297-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.393,73-	3.000-	22.115,55-	19.116	0	0,00	19.116	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.104,83-</b>	<b>203.200-</b>	<b>206.976,46-</b>	<b>3.776</b>	<b>13.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.224-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>166.117,22-</b>	<b>197.700-</b>	<b>194.711,42-</b>	<b>2.989-</b>	<b>13.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.989-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.274,79-	56.860-	67.714,82-	10.855	0	0,00	10.855	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.609,82-	3.300-	351,58	3.652-	0	0,00	3.652-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.884,61-</b>	<b>60.160-</b>	<b>67.363,24-</b>	<b>7.204</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.204</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>191.001,83-</b>	<b>257.860-</b>	<b>262.074,66-</b>	<b>4.215</b>	<b>13.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.785-</b>	<b>0,00</b>



THH4  
5540

Planen und Bauen  
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55400003001: Naturschutz/Landschaftspflege</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.534,22-	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.534,22-	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.534,22-	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.534,22-	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55400003002: Ausgleichsmaßnahmen WDF Süd II</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	14.094,05-	4.094	0	0,00	4.094	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	14.094,05-	4.094	0	0,00	4.094	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	14.094,05-	4.094	0	0,00	4.094	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	14.094,05-	4.094	0	0,00	4.094	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-	Ergänz. Festleg. im	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2019 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2021 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55400007001: Kostenbeteilig. Ausgl.maßn. WDF Süd II</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	165.414,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>165.414,97</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>165.414,97</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt:	3	Finanzen/ Wirtschaftsförderung
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	57.10	Wirtschaftsförderung

### Produktverantwortung

Frau Susanne Nisius

### Zielgruppe

- Lokale Unternehmen, Selbständige, Gewerbetreibende
- Externe Unternehmen/ Investoren
- Erwerbstätige
- Auszubildende
- Bürger/innen

### Einzelprodukte

57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse
57.10.02	Firmenbetreuung/ Existenzgründungsförderung/ Krisenmanagement
57.10.03	Planung/ Vermarktung/ Vermittlung von Gewerbeflächen/ –objekten
57.10.04	Marketing und Akquisition
57.10.05	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Qualitätsvolle Sicherung der Daseinsgrundfunktionen am Standort Walldorf
- Sicherung und Erweiterung (quantitativ wie qualitativ) der Erwerbsmöglichkeiten am Standort
- Aufrechterhaltung der städtischen Finanzkraft
- Branchendiversifizierung
- Beförderung der Unternehmensnachfolge
- Ansiedlung und Gründung von wachstumsorientierten Betrieben mit hoher Flächenproduktivität
- Bindung der ansässigen Unternehmen an den Wirtschaftsstandort Walldorf

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
57105000	Wirtschaftsförderung	Frau Susanne Nisius
57105001	Standortfaktoren	Frau Susanne Nisius
57105002	Firmenbetreuung	Frau Susanne Nisius
57105003	Gewerbeflächen	Frau Susanne Nisius
57105004	Marketing/ Akquisition	Frau Susanne Nisius
57105005	Beschäftigungsförderung	Frau Susanne Nisius
57105006	Gewerbeschau	Frau Susanne Nisius

57105007  
57105008

Nacht der Ausbildung  
Unternehmerlunch

Frau Susanne Nisius  
Frau Susanne Nisius



THH4  
5750

Planen und Bauen  
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EURO	Ergebnis 2020 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2019 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2021 EURO
			2019 EURO	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.581,36	2.500	1.396,09	1.104	0	0,00	1.104	0,00
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.581,36</b>	<b>2.500</b>	<b>1.396,09</b>	<b>1.104</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100,91-	31.500-	11.121,20-	20.379-	0	0,00	20.379-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.951,28-	3.000-	2.951,29-	49-	0	0,00	49-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,04-	200-	238,98-	39	0	0,00	39	0,00
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.294,23-</b>	<b>34.700-</b>	<b>14.311,47-</b>	<b>20.389-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.389-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.712,87-</b>	<b>32.200-</b>	<b>12.915,38-</b>	<b>19.285-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.285-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.556,86-	87.459-	72.785,88-	14.673-	0	0,00	14.673-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	312,89-	400-	224,35-	176-	0	0,00	176-	0,00
<b>28</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>58.869,75-</b>	<b>87.859-</b>	<b>73.010,23-</b>	<b>14.849-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.849-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>73.582,62-</b>	<b>120.059-</b>	<b>85.925,61-</b>	<b>34.134-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.134-</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt: 5 Immobilienmanagement**  
**Verantwortung: FBL Boris Maier/ FBL Andreas Tisch**

**Zugeordnete Produktgruppen:**

*Produktbereich 11 - Innere Verwaltung*

1124-5 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2019 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2021 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.030,50	5.000	130.841,44	125.841-	0	0,00	125.841-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.040,50	500	235,50	265	0	0,00	265	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	974.915,16	1.019.800	948.199,53	71.600	0	0,00	71.600	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.746,14	0	60.517,81	60.518-	0	0,00	60.518-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.803,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.675,14	11.200	12.989,45	1.789-	0	0,00	1.789-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.085.210,94</b>	<b>1.036.500</b>	<b>1.152.783,73</b>	<b>116.284-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>116.284-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	58.667,42-	57.200-	53.988,50-	3.212-	0	0,00	3.212-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.375,61-	1.150.100-	693.737,77-	456.362-	0	0,00	456.362-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.638.197,37-	995.050-	699.769,43-	295.281-	0	0,00	295.281-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.065,64-	29.000-	51.603,11-	22.603	0	0,00	22.603	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.442.306,04-</b>	<b>2.231.350-</b>	<b>1.499.098,81-</b>	<b>732.251-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>732.251-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.357.095,10-</b>	<b>1.194.850-</b>	<b>346.315,08-</b>	<b>848.535-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>848.535-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	257.890,60	411.195	363.776,48	47.418	0	0,00	47.418	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	377.558,25-	386.835-	574.045,83-	187.211	0	0,00	187.211	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	791.355,08-	731.500-	831.409,04-	99.909	0	0,00	99.909	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>911.022,73-</b>	<b>707.140-</b>	<b>1.041.678,39-</b>	<b>334.538</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>334.538</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.268.117,83-</b>	<b>1.901.990-</b>	<b>1.387.993,47-</b>	<b>513.997-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>513.997-</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2019 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2021 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002.324,01	1.021.500	1.003.664,97	17.835	0	0,00	17.835	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.455,03-	1.384.700-	839.260,87-	545.439-	0	0,00	545.439-	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.868,98</b>	<b>363.200-</b>	<b>164.404,10</b>	<b>527.604-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>527.604-</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	596.700	6.275,07	590.425	0	0,00	590.425	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.721,61	0	16.828,44	16.828-	0	0,00	16.828-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.943.560,44	1.943.560-	0	0,00	1.943.560-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	6.275,07-	6.275	0	0,00	6.275	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.721,61</b>	<b>596.700</b>	<b>1.960.388,88</b>	<b>1.363.689-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.689-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.216,95-	0	408.428,63-	408.429	2.800.000-	0,00	2.391.571-	1.400.000,00-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	992.640,61-	2.113.000-	879.364,43-	1.233.636-	307.000-	0,00	1.540.636-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.000-	33.915,46-	17.915	31.000-	0,00	13.085-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	930.994,35-	232.050-	1.644.839,09-	1.412.789	1.358.950-	0,00	53.839	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.978.851,91-</b>	<b>2.361.050-</b>	<b>2.966.547,61-</b>	<b>605.498</b>	<b>4.496.950-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.891.452-</b>	<b>1.400.000,00-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.975.130,30-</b>	<b>1.764.350-</b>	<b>1.006.158,73-</b>	<b>758.191-</b>	<b>4.496.950-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.255.141-</b>	<b>1.400.000,00-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.733.261,32-</b>	<b>2.127.550-</b>	<b>841.754,63-</b>	<b>1.285.795-</b>	<b>4.496.950-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.782.745-</b>	<b>1.400.000,00-</b>



<b>Teilhaushalt:</b>	<b>5</b>	<b>Immobilienmanagement</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11.24–5</b>	<b>Gebäudemanagement – Wohngebäude/ Vermietungsobjekte</b>

### Produktverantwortung

FBL Andreas Tisch/  
FBL Boris Maier

### Zielgruppe

- Mieter und Pächter
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Mitarbeiter/innen

### Einzelprodukte

- 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschli. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- 11.24.02 Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Vermietung und Verpachtung kommunaler Liegenschaften
- Angemessene Umsetzung der Projektziele des Gemeinderats und der Verwaltungsführung im Hinblick auf Funktionalität, Projektvorbereitung, Planung, Ausführungsvorbereitung und Projektüberwachung
- Bauherrenleistung in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und –steuerung sowie Verwaltungsleistungen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten, Beratung bei Bewertungen und Stellungnahme im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Zeitnahe und wirtschaftliche Instandhaltung von Gebäuden einschli. aller mit dem Gebäude verbundenen Anlagen
- Optimierung der Energieversorgung und der Energienutzung in den von der Stadt Walldorf genutzten Gebäuden; Aufbau eines Energie-Controlling-Systems
- Wirtschaftlicher Betrieb und kostengünstige Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Weitere Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Stadtverwaltung und Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
- Planung, Durchführung und Vergabe von Gebäudereinigung unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards, Optimierung der Wirtschaftlichkeit

## Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
11245540	Gebäudemangem. Vermietungsobjekte FB 3	FBL Andreas Tisch
11245599	Leistungsaustausch EigB WoWi.	FBL Boris Maier
<i>Gebäude</i>		
11243501	Impexstr.5/ABB	
11243502	Hauptstr. 19/Altes Rathaus	
11243503	Astorhaus	
11243507	Krippe ZPM Rockenauerpf./Dannheckerstr.	
11243508	Bahnhofstr. 1-3/Drehscheibe	
11243510	Hauptstraße 11	
11243512	Hebelstraße 4	
11243513	Heidelberger Straße 4/Musikschule	
11243517	Josef-Reiert-Str. 24 - Integra	
11243536	Gasthaus Pfälzer Hof	
11243544	Scheune Hillesheim	
11243545	Schlossweg 19	
11243557	Stiftstraße 9	
11243562	Seniorenwohnungen Käthe-Kollwitz-Straße 1c	
11243563	Seniorenwohnungen Winterstraße 6	
11243564	Gästewohnung Hopp-Stift - Badstr. 5	
11243571	Scheune Kempf	
11243572	Forlenweg 1 - Försterhaus	
11243573	Ringstraße 45	
11243574	Wieslocher Straße 2 - Wohnung	
11243575	Bürgermeister-Willinger-Straße 65 - Wohnung	
11243576	Kapellenweg (ehem. Zipfelmützen)	
11243577	Obere Grabenstraße15	
11243579	Schlossweg 21a	
11243580	Ebertstr./Stresemannstr. (Wohnungsbau)	
11243581	Heidelberger Straße (Wohnungsbau)	
11243582	Nußlocher Straße 9 (Ladeneinheit EigB)	
11243583	Schlossweg 17	
11243586	Heinrich-Hertz-Straße 13	
11243587	Zähringer Straße 26	
11243588	Heinrich-Hertz-Straße 9	
11243589	Schlossweg 15	
11243590	Gaststätte im Tierpark	
11243591	Halle Leimengrube	
11243593	Schlossweg 17a	

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.030,50	5.000	130.841,44	125.841-	0	0,00	125.841-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.040,50	500	235,50	265	0	0,00	265	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	974.915,16	1.019.800	948.199,53	71.600	0	0,00	71.600	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.746,14	0	60.517,81	60.518-	0	0,00	60.518-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.803,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.675,14	11.200	12.989,45	1.789-	0	0,00	1.789-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.085.210,94</b>	<b>1.036.500</b>	<b>1.152.783,73</b>	<b>116.284-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>116.284-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	58.667,42-	57.200-	53.988,50-	3.212-	0	0,00	3.212-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.375,61-	1.150.100-	693.737,77-	456.362-	0	0,00	456.362-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.638.197,37-	995.050-	699.769,43-	295.281-	0	0,00	295.281-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.065,64-	29.000-	51.603,11-	22.603	0	0,00	22.603	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.442.306,04-</b>	<b>2.231.350-</b>	<b>1.499.098,81-</b>	<b>732.251-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>732.251-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.357.095,10-</b>	<b>1.194.850-</b>	<b>346.315,08-</b>	<b>848.535-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>848.535-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	257.093,60	411.195	363.776,48	47.418	0	0,00	47.418	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	376.761,25-	386.835-	574.045,83-	187.211	0	0,00	187.211	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	791.355,08-	731.500-	831.409,04-	99.909	0	0,00	99.909	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>911.022,73-</b>	<b>707.140-</b>	<b>1.041.678,39-</b>	<b>334.538</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>334.538</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.268.117,83-</b>	<b>1.901.990-</b>	<b>1.387.993,47-</b>	<b>513.997-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>513.997-</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11242051001: Erw. Anlageverm. Winterstr. 8</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	13.099,58-	13.100	14.000-	0,00	900-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.099,58-	13.100	14.000-	0,00	900-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.099,58-	13.100	14.000-	0,00	900-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	13.099,58-	13.100	14.000-	0,00	900-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11245002001: Wohnungsbau Bgm.-Willinger-Str. Hochbau</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.418,39-	0	4.888,31-	4.888	0	0,00	4.888	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.418,39-	0	4.888,31-	4.888	0	0,00	4.888	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.418,39-	0	4.888,31-	4.888	0	0,00	4.888	0,00
15	- aktivierte Eigenleistungen	422,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.840,39-	0	4.888,31-	4.888	0	0,00	4.888	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11245002002: Aufwand für Abbruch von Gebäuden</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.255,47-	690.000-	288.521,38-	401.479-	0	0,00	401.479-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.255,47-	690.000-	288.521,38-	401.479-	0	0,00	401.479-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	226.255,47-	690.000-	288.521,38-	401.479-	0	0,00	401.479-	0,00
15	- aktivierte Eigenleistungen	77,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	226.332,47-	690.000-	288.521,38-	401.479-	0	0,00	401.479-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11245004001: Erwerb Grundstücke bebaut</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.216,95-	0	476.678,63-	476.679	1.400.000-	0,00	923.321-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.216,95-	0	476.678,63-	476.679	1.400.000-	0,00	923.321-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.216,95-	0	476.678,63-	476.679	1.400.000-	0,00	923.321-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.216,95-	0	476.678,63-	476.679	1.400.000-	0,00	923.321-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
			EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I11245008001: Veräußerung Anlageverm.</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.943.560,44	1.943.560-	0	0,00	1.943.560-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.943.560,44</b>	<b>1.943.560-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943.560-</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.943.560,44</b>	<b>1.943.560-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943.560-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
			EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I11245012001: Baumaßnahmen Impexstr.5</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
			EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I11245013001: Außenanlage/Parkplätze Impexstraße</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	44.000-	0,00	44.000-	0	0,00	44.000-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000-</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11245031001: Erw. Anlageverm. Astorhaus</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.290,94-	6.291	7.000-	0,00	709-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.290,94-	6.291	7.000-	0,00	709-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.290,94-	6.291	7.000-	0,00	709-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.290,94-	6.291	7.000-	0,00	709-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11245032001: Baumaßnahmen Astorhaus</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.189,85-	360.000-	35.234,27-	324.766-	0	0,00	324.766-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.189,85-	360.000-	35.234,27-	324.766-	0	0,00	324.766-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.189,85-	360.000-	35.234,27-	324.766-	0	0,00	324.766-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.189,85-	360.000-	35.234,27-	324.766-	0	0,00	324.766-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11245071001: Erw. Anlageverm. Krippe Rockenauerpfad</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.031,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.031,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.031,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.031,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
			EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I11245081001: Zuschüsse Land Drehscheibe</b>										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	6.275,07-	6.275	0	0,00	6.275	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.275,07-</b>	<b>6.275</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.275</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.275,07-</b>	<b>6.275</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.275</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
			EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I11245082001: Bebauung Drehscheibe</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.721,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.721,61</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.105,92-	261.000-	221.884,85-	39.115-	0	0,00	39.115-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.105,92-</b>	<b>261.000-</b>	<b>221.884,85-</b>	<b>39.115-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.115-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.384,31-</b>	<b>261.000-</b>	<b>221.884,85-</b>	<b>39.115-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.115-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>26.105,92-</b>	<b>261.000-</b>	<b>221.884,85-</b>	<b>39.115-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.115-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
			EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I11245082002: Tiefgarage Drehscheibe</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.577,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.577,68-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.577,68-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.577,68-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-übertrag. nach
			2019	2020	2020	Ergebnis	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
			EURO	EURO	EURO	EURO	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I11245083001: Platzgestaltung Drehscheibe</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	773,30-	0	4.895,01-	4.895	0	0,00	4.895	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	773,30-	0	4.895,01-	4.895	0	0,00	4.895	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	773,30-	0	4.895,01-	4.895	0	0,00	4.895	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	773,30-	0	4.895,01-	4.895	0	0,00	4.895	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-übertrag. nach
			2019	2020	2020	Ergebnis	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
			EURO	EURO	EURO	EURO	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I11245102001: Baumaßnahmen Hauptstraße 11</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.488,17-	320.000-	101.257,84-	218.742-	0	0,00	218.742-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.488,17-	320.000-	101.257,84-	218.742-	0	0,00	218.742-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.488,17-	320.000-	101.257,84-	218.742-	0	0,00	218.742-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	29.488,17-	320.000-	101.257,84-	218.742-	0	0,00	218.742-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-übertrag. nach
			2019	2020	2020	Ergebnis	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
			EURO	EURO	EURO	EURO	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I11245108001: Rückzahl. Zuwend. Hauptstr. 11</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	16.828,44	16.828-	0	0,00	16.828-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.828,44	16.828-	0	0,00	16.828-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.828,44	16.828-	0	0,00	16.828-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>I11245172001: Baumaßnahmen Integra</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>I11245361001: Erw. Anlageverm. Pfälzer Hof</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000-	0,00	7.000-	0	0,00	7.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	0,00	7.000-	0	0,00	7.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	0,00	7.000-	0	0,00	7.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000-	0,00	7.000-	0	0,00	7.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>I11245362001: Baumaßnahmen Pfälzer Hof</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11245571001: Erw. Anlageverm. Stiftstraße 9</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11245572001: Baumaßnahmen Stiftstraße 9</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11245631001: Erw. Anlageverm. Sen.-Woh. Winterstraße 6</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8

**I11245802001: Baumaßnahmen Ebertstr./Stresemannstr.**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	708.355,67-	40.000-	307.434,74-	267.435	268.000-	0,00	565-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	708.355,67-	40.000-	307.434,74-	267.435	268.000-	0,00	565-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	708.355,67-	40.000-	307.434,74-	267.435	268.000-	0,00	565-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.304,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	709.660,17-	40.000-	307.434,74-	267.435	268.000-	0,00	565-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8

**I11245807002: Zuschüsse so. WB Ebert-/Stresemannstr.**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	596.700	0,00	596.700	0	0,00	596.700	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	596.700	0,00	596.700	0	0,00	596.700	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	596.700	0,00	596.700	0	0,00	596.700	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
		2019	2020	2020	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8

**I11245812001: Wohnungsbau Heidelberger Str. Hochbau**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.944,99-	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.944,99-	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.944,99-	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	29.944,99-	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-übertrag. nach
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	2019 EURO	abzgl. Ergebnis	2021 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11245852001: Soz. Wohnungsbau allg. Planungsrate</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-übertrag. nach
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	2019 EURO	abzgl. Ergebnis	2021 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11245912001: Baumaßnahmen Halle Leimengrube</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000-	56.401,50-	38.402	39.000-	0,00	599-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	56.401,50-	38.402	39.000-	0,00	599-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	56.401,50-	38.402	39.000-	0,00	599-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	18.000-	56.401,50-	38.402	39.000-	0,00	599-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-übertrag. nach
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	2019 EURO	abzgl. Ergebnis	2021 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11245921001: Erw. AV Haus am Kreisel Wieslocher Str.</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	9.493,38-	9.493	10.000-	0,00	507-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.493,38-	9.493	10.000-	0,00	507-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.493,38-	9.493	10.000-	0,00	507-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	9.493,38-	9.493	10.000-	0,00	507-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11245944001: Erwerb Wohnung Wieslocher Str. 2</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	1.400.000-	0,00	1.400.000-	1.400.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	1.400.000-	0,00	1.400.000-	1.400.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	1.400.000-	0,00	1.400.000-	1.400.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	1.400.000-	0,00	1.400.000-	1.400.000,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
		2019	2020	2020	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
		EURO	EURO	EURO	Ergebnis	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11249995001: Kapitalzuführung EigB WoWiWa</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	286.044,65-	232.050-	1.590.103,06-	1.358.053	1.358.950-	0,00	897-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.044,65-	232.050-	1.590.103,06-	1.358.053	1.358.950-	0,00	897-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	286.044,65-	232.050-	1.590.103,06-	1.358.053	1.358.950-	0,00	897-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	286.044,65-	232.050-	1.590.103,06-	1.358.053	1.358.950-	0,00	897-	0,00

**Teilhaushalt: 6 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Verantwortung: FBL Boris Maier**

**Zugeordnete Produktgruppen:**

*Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft*

61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Abwicklung der Vorjahre



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		Ergebnis		Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2019 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2021 EURO
			2019 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 EURO	2020 EURO						
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	271.267.732,34	183.962.000	253.883.403,22	69.921.403-	0	0,00	69.921.403-	0,00	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.064.821,70	938.500	1.453.948,91	515.449-	0	0,00	515.449-	0,00	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.848.087,02	3.907.100	3.980.614,83	73.515-	0	0,00	73.515-	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	75.780.000	0,00	75.780.000	0	0,00	75.780.000	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>277.180.641,06</b>	<b>264.587.600</b>	<b>259.317.966,96</b>	<b>5.269.633</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.269.633</b>	<b>0,00</b>	
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.055.624,65-	1.055.625	0	0,00	1.055.625	0,00	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.784,19-	5.300-	7.193,00-	1.893	0	0,00	1.893	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	206.333.414,76-	136.751.600-	145.496.266,72-	8.744.667	0	0,00	8.744.667	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500.000-	0,00	500.000-	398.000	0,00	102.000-	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.340.198,95-</b>	<b>137.256.900-</b>	<b>146.559.084,37-</b>	<b>9.302.184</b>	<b>398.000</b>	<b>0,00</b>	<b>9.700.184</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.840.442,11</b>	<b>127.330.700</b>	<b>112.758.882,59</b>	<b>14.571.817</b>	<b>398.000</b>	<b>0,00</b>	<b>14.969.817</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.183,23	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.320,19-	0	33.504,86-	33.505	0	0,00	33.505	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	645.969,14-	0	819.946,85-	819.947	0	0,00	819.947	0,00	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>668.106,10-</b>	<b>0</b>	<b>853.451,71-</b>	<b>853.452</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>853.452</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>70.172.336,01</b>	<b>127.330.700</b>	<b>111.905.430,88</b>	<b>15.425.269</b>	<b>398.000</b>	<b>0,00</b>	<b>15.823.269</b>	<b>0,00</b>	



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2019 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2021 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.864.245,14	188.807.600	259.081.512,49	70.273.912-	0	0,00	70.273.912-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.993.645,68-	136.756.900-	146.731.908,15-	9.975.008	0	0,00	9.975.008	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.870.599,46</b>	<b>52.050.700</b>	<b>112.349.604,34</b>	<b>60.298.904-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.298.904-</b>	<b>0,00</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.744.170,78	2.540.700	10.859.733,91	8.319.034-	0	0,00	8.319.034-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.744.170,78</b>	<b>2.540.700</b>	<b>10.859.733,91</b>	<b>8.319.034-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.319.034-</b>	<b>0,00</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	3.195.450-	5.700.000,00-	2.504.550	3.700.000-	0,00	1.195.450-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.195.450-</b>	<b>5.700.000,00-</b>	<b>2.504.550</b>	<b>3.700.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195.450-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.744.170,78</b>	<b>654.750-</b>	<b>5.159.733,91</b>	<b>5.814.484-</b>	<b>3.700.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.514.484-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>124.614.770,24</b>	<b>51.395.950</b>	<b>117.509.338,25</b>	<b>66.113.388-</b>	<b>3.700.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>69.813.388-</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>6</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>61.10</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>

### Produktverantwortung

FBL Boris Maier

### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden
- Verwaltungsführung

### Einzelprodukte

61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Kurzbeschreibung – Ziele

- Erfassung aller Steuern die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer)
- Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer
- Familienlastenausgleich
- Kommunale Investitionspauschale
- Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage

### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
61105000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	FBL Boris Maier

THH6  
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	271.267.732,34	183.962.000	253.883.403,22	69.921.403-	0	0,00	69.921.403-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.064.821,70	938.500	1.453.948,91	515.449-	0	0,00	515.449-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>272.332.554,04</b>	<b>184.900.500</b>	<b>255.337.352,13</b>	<b>70.436.852-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.436.852-</b>	<b>0,00</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	333.761,47-	333.761	0	0,00	333.761	0,00
17	-	Transferaufwendungen	206.333.414,76-	136.751.600-	145.496.266,72-	8.744.667	0	0,00	8.744.667	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.333.414,76-</b>	<b>136.751.600-</b>	<b>145.830.028,19-</b>	<b>9.078.428</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.078.428</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.999.139,28</b>	<b>48.148.900</b>	<b>109.507.323,94</b>	<b>61.358.424-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61.358.424-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.183,23	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.362,55-	0	23.168,53-	23.169	0	0,00	23.169	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.179,32-</b>	<b>0</b>	<b>23.168,53-</b>	<b>23.169</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.169</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>65.984.959,96</b>	<b>48.148.900</b>	<b>109.484.155,41</b>	<b>61.335.255-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61.335.255-</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>6</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktbereich:</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>61.20</b>	<b>Sonst. allg. Finanzwirtschaft</b>

#### Produktverantwortung

FBL Boris Maier

#### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden
- Verwaltungsführung

#### Einzelprodukte

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### Kurzbeschreibung – Ziele

- Kredite und Zinsen

#### Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FBL Boris Maier



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EURO	Ergebnis 2020 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2019 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2021 EURO
			2019 EURO	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.848.087,02	3.907.100	3.980.614,83	73.515-	0	0,00	73.515-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	75.780.000	0,00	75.780.000	0	0,00	75.780.000	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.848.087,02</b>	<b>79.687.100</b>	<b>3.980.614,83</b>	<b>75.706.485</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.706.485</b>	<b>0,00</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	721.863,18-	721.863	0	0,00	721.863	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.784,19-	5.300-	7.193,00-	1.893	0	0,00	1.893	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500.000-	0,00	500.000-	398.000	0,00	102.000-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.784,19-</b>	<b>505.300-</b>	<b>729.056,18-</b>	<b>223.756</b>	<b>398.000</b>	<b>0,00</b>	<b>621.756</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.841.302,83</b>	<b>79.181.800</b>	<b>3.251.558,65</b>	<b>75.930.241</b>	<b>398.000</b>	<b>0,00</b>	<b>76.328.241</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.957,64-	0	10.336,33-	10.336	0	0,00	10.336	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	645.969,14-	0	819.946,85-	819.947	0	0,00	819.947	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>653.926,78-</b>	<b>0</b>	<b>830.283,18-</b>	<b>830.283</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>830.283</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.187.376,05</b>	<b>79.181.800</b>	<b>2.421.275,47</b>	<b>76.760.525</b>	<b>398.000</b>	<b>0,00</b>	<b>77.158.525</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I61200000001: Darlehen Passivhaus</b>										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	82.700	83.978,96	1.279-	0	0,00	1.279-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>82.700</b>	<b>83.978,96</b>	<b>1.279-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>32.700</b>	<b>83.978,96</b>	<b>51.279-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.279-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2021
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I61200000002: Darlehen SWW</b>										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	2.429.800	10.675.977,91	8.246.178-	0	0,00	8.246.178-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429.800</b>	<b>10.675.977,91</b>	<b>8.246.178-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.246.178-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	3.100.000-	2.000.000,00-	1.100.000-	0	0,00	1.100.000-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100.000-</b>	<b>2.000.000,00-</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>670.200-</b>	<b>8.675.977,91</b>	<b>9.346.178-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.346.178-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100.000-</b>	<b>2.000.000,00-</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-übertrag. nach
			2019	2020	2020	Ergebnis	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
			EURO	EURO	EURO	EURO	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I6120000003: Darlehen Vereinsförderung</b>										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	27.000	26.666,00	334	0	0,00	334	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000</b>	<b>26.666,00</b>	<b>334</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>334</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000</b>	<b>26.666,00</b>	<b>334</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>334</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-übertrag. nach
			2019	2020	2020	Ergebnis	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
			EURO	EURO	EURO	EURO	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I6120000005: Darlehen Integra</b>										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	1.800,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800-</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-übertrag. nach
			2019	2020	2020	Ergebnis	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
			EURO	EURO	EURO	EURO	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I6120000007: Darlehen Arbeitgeber</b>										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.200	663,55	536	0	0,00	536	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>663,55</b>	<b>536</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>536</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>663,55</b>	<b>536</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>536</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-übertrag. nach
			2019	2020	2020	Ergebnis	Festleg. im	übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
			EURO	EURO	EURO	EURO	HH-Vollzug	2019	EURO	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I6120000008: Darlehen an den Eigenbetrieb WoWi</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	45.450-	0,00	45.450-	0	0,00	45.450-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.450-</b>	<b>0,00</b>	<b>45.450-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.450-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.450-</b>	<b>0,00</b>	<b>45.450-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.450-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>45.450-</b>	<b>0,00</b>	<b>45.450-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.450-</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			2019 EURO	2020 EURO	2020 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2019 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2021 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I6120000009: Darlehen an die DHV E-Net GmbH</b>										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	70.647,49	70.647-	0	0,00	70.647-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.647,49</b>	<b>70.647-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.647-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	3.700.000,00-	3.700.000	3.700.000-	0,00	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.700.000,00-</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.700.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.629.352,51-</b>	<b>3.629.353</b>	<b>3.700.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>70.647-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.700.000,00-</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.700.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Profit-center	Profitcenter Beschreibung	Plan	Soll	Differenz
1110	Steuerung	354.500,00	362.365,42	-7.865,42
1111	Hauptverwaltung	381.100,00	335.282,91	45.817,09
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	796.600,00	776.562,55	20.037,45
1114	Zentrale Funktionen	59.200,00	11.742,74	47.457,26
1120	Organisation und EDV	472.900,00	363.284,22	109.615,78
1121	Personalwesen	395.200,00	308.764,47	86.435,53
1122	Finanzverwaltung, Kasse	876.500,00	806.975,18	69.524,82
1124-0	Gebäudemanagement, öffentliche Gebäude	1.655.900,00	1.534.969,72	120.930,28
1124-5	Gebäudemanagement	57.200,00	53.988,50	3.211,50
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1.716.700,00	1.707.883,03	8.816,97
1126	Zentrale Dienstleistungen	476.000,00	473.320,14	2.679,86
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	118.500,00	128.716,52	-10.216,52
1132	Abgabewesen	135.300,00	120.358,99	14.941,01
1133	Grundstücksmanagement	188.600,00	198.694,86	-10.094,86
1220	Ordnungswesen	108.000,00	106.713,61	1.286,39
1221	Verkehrswesen	519.200,00	328.814,86	190.385,14
1222	Einwohnerwesen	194.100,00	238.956,00	-44.856,00
1223	Personenstandswesen	166.800,00	226.929,46	-60.129,46
1260	Brandschutz	206.500,00	202.857,24	3.642,76
211001	Grundschule Bereitstellung u. Betrieb	401.700,00	356.913,39	44.786,61
211003	Waldschule Bereitstellung u. Betrieb	432.200,00	446.331,53	-14.131,53
211004	Realschule Bereitstellung u. Betrieb	386.500,00	339.132,49	47.367,51
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	404.800,00	502.643,11	-97.843,11
212002	Sambugaschule Bereitstellung u. Betrieb	12.200,00	10.740,79	1.459,21
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	28.400,00	28.465,56	-65,56
2150	Sonst. schuli. Aufgaben u. Einrichtungen	2.476.700,00	2.440.332,62	36.367,38
2530	Tierpark	201.400,00	233.892,14	-32.492,14
2630	Musikschule	7.600,00	7.879,50	-279,50
2710	Volkshochschule	8.900,00	8.170,07	729,93
2720	Bibliotheken	390.500,00	373.776,03	16.723,97
2810	Sonstige Kulturpflege	18.800,00	8.867,30	9.932,70
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	127.100,00	130.852,52	-3.752,52
3140	Soziale Einrichtungen	368.500,00	359.923,69	8.576,31
314002	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	75.700,00	75.324,39	375,61
314005	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	61.000,00	52.019,81	8.980,19
362001	Kinder- und Jugendarbeit	15.000,00	4.861,88	10.138,12
362002	Jugendsozialarbeit	473.700,00	439.839,54	33.860,46
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	478.000,00	384.600,08	93.399,92
36500101	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	4.440.000,00	3.933.198,11	506.801,89
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	55.900,00	53.927,51	1.972,49
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	98.100,00	87.814,99	10.285,01
5210	Bauordnung	221.100,00	240.185,16	-19.085,16
5370	Abfallbeseitigung/ Grünschnittplatz	7.500,00	7.384,04	115,96
5460	Parkierungseinrichtungen	8.800,00	9.387,19	-587,19
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	9.400,00	8.618,50	781,50
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	159.200,00	162.275,73	-3.075,73
5550	Forstwirtschaft	190.500,00	193.990,00	-3.490,00
5610	Umweltschutzmaßnahmen	135.300,00	66.866,18	68.433,82
5710	Wirtschaftsförderung	132.200,00	129.091,22	3.108,78
<b>Summe</b>		<b>20.705.500,00</b>	<b>19.384.485,49</b>	<b>1.321.014,51</b>



**Geschäftsbericht  
des Eigenbetriebs  
Wohnungswirtschaft  
der Stadt Walldorf**

**2020**

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft  
der Stadt Walldorf  
Nußlocher Straße 9  
Walldorf, Februar 2021

**Inhaltsverzeichnis:**

	Seite
1. Einleitung	3
2. Übersicht der Liegenschaften des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft der Stadt Walldorf	6
3. Lagebericht II. Halbjahr 2020	7
4. Personalaufwand	17
5. Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen II. Halbjahr 2020	18
6. Aktuelle Projekte	23

Im nachfolgenden Text wird ausschließlich die männliche Form genutzt, soll aber alle Menschen umfassen und ist geschlechterneutral zu werten.



## 1. Einleitung

---

### 1.1. Angebot an kommunalen Wohnraum

Die Stadt Walldorf hat zum 01. Januar 2015 den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft gegründet. Zweck des Eigenbetriebs ist es, im Rahmen ihrer kommunalen Aufgabenstellung die Bevölkerung von Walldorf zu angemessenen Bedingungen mit Wohnraum zu versorgen. Der Wohnungsbestand des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft der Stadt Walldorf beläuft sich zum 31. Dezember 2020 auf insgesamt 54 Liegenschaften mit 320 Wohnungen (Anlage I).

Diese Wohneinheiten werden bereits seit Jahrzehnten nach sozialen Gesichtspunkten vergeben. Die städtischen Wohnungen werden auf Basis freiwilliger Selbstverpflichtung durch Gemeinderatsbeschluss nach den Vorgaben des Landeswohnraumförderungsgesetzes vermietet. Um in den Genuss einer kommunalen Wohnung zu kommen, müssen sämtliche Bewerber einen Wohnberechtigungsschein vorweisen.

Die Landesregierung Baden-Württemberg hat im I. Halbjahr 2020 die Novellierung des Landeswohnraumförderungsgesetzes beschlossen. Das Landeswohnraumförderungsgesetz regelt die Förderung des Bauens von Wohnraum über Landesmittel und Ausgestaltung und Größe sowie die Miethöhe für geförderten Wohnraum. Insbesondere die Einkommensgrenzen für die Beantragung von Geldern für den Bau und Erwerb von Wohnraum sowie den Bezug solchen Wohnraums wurden im Dezember 2019 deutlich angehoben. Schon mit einem Jahreseinkommen von 51.000 € war eine Einzelperson berechtigt, eine mit der Unterstützung des Landes Baden-Württemberg finanzierte Mietwohnung zu beziehen. Zu Beginn des Jahres 2021 wurden die Einkommensgrenzen erneut angepasst:

	bis zum 27.01.2021	ab dem 28.01.2021
1 Person	51.000 €	51.850 €
2 Personen	51.000 €	51.850 €
3 Personen	60.000 €	60.850 €
4 Personen	69.000 €	69.850 €

Das Portfolio der Stadt erstreckt sich von Ein- bis Vierzimmerwohnungen innerhalb des Stadtgebietes. Damit die verschiedenen Personengruppen wie z.B. Seniorinnen und Senioren, Familien mit kindergarten- bzw. schulpflichtigen Kindern nicht aus dem gewohnten Sozialumfeld ihrer Heimatgemeinde herausgerissen werden, vergibt die Stadt freie öffentlich geförderte Wohnungen nach qualifizierter Rangfolge. Durch die Gewährung einer Subvention ist ein transparentes und diskriminierungsfreies Verfahren, das die Chancengleichheit der Bewerber gewährleistet, erforderlich. Die mittelbare Subventionierung von Wohnungen zur Förderung von z. B. ortsansässiger Familien kann eine öffentliche Zielsetzung erfüllen. Bis zum 30. September 2020 wurde der Wohnraum nach zeitlicher Rangfolge des Bewerbungseingangs an die Bewerber vergeben.

Im vergangenen Jahr bzw. I. Halbjahr 2020 wurde in beratenden Sitzungen des Arbeitskreises Wohnungswesen deutlich, dass die Vergabekriterien der Mietwohnungen des Eigenbetriebs evaluiert und auf die heutigen Bedürfnisse angepasst werden sollen. Die Verwaltung hat auf Grundlage der Sitzungen der Arbeitskreise unter Berücksichtigung ausgearbeiteter Vorschläge einen qualifizierten Kriterienkatalog in Form einer Punktematrix aufgestellt. Ziel dieser Vorgehensweise ist es, eine transparente und einheitliche Vergabe der städtischen Mietwohnungen des Eigenbetriebs auf den Weg zu bringen. Weiter sollen die erhöhten Einkommensgrenzen sowie die Punktematrix einem breiten und einem ausgeglichenen Teil der Bevölkerung die Möglichkeit auf städtischen Wohnraum verschaffen (Durchmischung im Mietbestand).

Die neuen Vergabekriterien wurden in der Gemeinderatsitzung am 29. September 2020 beschlossen und sind seit dem 30. September 2020 in Kraft (Anlage II).

### 1.2. Seniorenwohnungen der Stadt und Astor-Stiftung Walldorf

Menschen sind unterschiedlich, genau wie ihre Wohnbedürfnisse. Junge wie ältere Menschen haben ihre eigenen Vorstellungen und möchten ihre Wohnsituation so angenehm und unabhängig wie möglich gestalten. Damit diese Unabhängigkeit auch im Alter so lange wie möglich erhalten bleiben kann, haben es sich die Astor-Stiftung und die Stadt Walldorf zum Auftrag gemacht, Seniorinnen und Senioren hierbei zu unterstützen. Im Laufe der Jahre wurden drei individuelle Seniorenwohnanlagen inmitten der Stadt erbaut, die betreutes Wohnen bieten. Während die Anlage Astor-Stift im Rahmen des öffentlich geförderten Wohnungsbaus entstanden ist, konnten das Hopp-Stift I und II dank der außerordentlich großzügigen finanziellen Unterstützung der Hopp-Stiftung gGmbH realisiert werden. Walldorf bietet der älteren Generation damit attraktive Wohnmöglichkeiten im Zentrum mit kurzen Wegen zu Geschäften, Ärzten, kulturellen Einrichtungen und auch mit Blick ins Grüne.

Insgesamt verwaltet der Eigenbetrieb für die Stadt Walldorf sowie die Astor-Stiftung 73 Seniorenwohnungen (13 Wohnungen der Stadt und 60 Wohnungen der Stiftung, plus einer Wohnung der Stiftung, die als Hausmeisterwohnung ausgewiesen war und in der weiteren Ausführung unberücksichtigt bleibt), verteilt auf drei Seniorenwohnanlagen. Der Astor-Stiftungsrat hat in seiner Sitzung am 12. Dezember 2019 beschlossen, die technische und kaufmännische Bewirtschaftung zum 01. Januar 2020 dem Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft zu übertragen. Die Modalitäten wurden in einem entsprechenden neuen Verwaltervertrag festgehalten. In der II. Jahreshälfte 2020 erfolgte eine Bestandsaufnahme mit dem Ziel, eine Heizungssanierung im Bereich Hopp-Stift I zu erarbeiten. Mittelfristig sind weitere Investitionen in den beiden Gebäuden Hopp-Stift I und II vorgesehen. Die vorgehensweise wird in der I. Jahreshälfte 2021 im Astor-Stiftungsrat beraten werden. Die Investitionen, sollen den Verbrauch von Energie, CO<sub>2</sub> sowie die Kosten für die Mieter sinnvoll senken.

Das **Astor-Stift** umfasst 32 Wohnungen. Davon befinden sich 24 Wohnungen in der Käthe-Kollwitz-Straße 1 a–c, sieben Wohnungen in der Winterstraße 6 und eine Wohnung in der Winterstraße 8.

Das in der Badstr. 5 gelegene **Hopp-Stift I** verfügt über 20 Wohneinheiten.

Das **Hopp-Stift II**, Bahnhofstraße 24-26, besteht aus 21 Wohnungen verteilt auf zwei Häuser, die durch einen Gemeinschaftsraum (Pavillon) verbunden sind. Im vorderen Haus an der Bahnhofstraße befinden sich 13 Einheiten, im hinteren Haus (am Wäldchen) acht Einheiten. Im Gegensatz zu den anderen Wohnanlagen gibt es hier auch Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen.

#### Eigentumsverhältnisse:

	Wohnungen	Astor-Stiftung Walldorf	Stadt Walldorf
Käthe-Kollwitz-Str. 1a	5	5	0
Käthe-Kollwitz-Str. 1b	14	14	0
Käthe-Kollwitz-Str. 1c	5	0	5
Winterstr. 6	7	0	7
Winterstr. 8	1	0	1
Hopp-Stift I	20	20	0
Hopp-Stift II	21	21	0
<b>Gesamt</b>	<b>73</b>	<b>60</b>	<b>13</b>

#### 1.3. Gewerbeeinheiten der Stadt Walldorf

Die Stadt Walldorf vermietet insgesamt 27 Gewerbeeinheiten. Der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft erstellt hierfür die kalenderjährlichen Betriebskostenabrechnungen für die jeweiligen Liegenschaften. Die kaufmännische Vermietung, Verwaltung sowie die technische Unterhaltung der Gewerbeeinheiten obliegt der Stadt Walldorf.

## 2. Übersicht der Liegenschaften des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft der Stadt Walldorf

---



Die Liegenschaften des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft der Stadt Walldorf sind in dem obigen Stadtplan rot hinterlegt. Die kommunalen Wohnungen sind auf das Stadtgebiet verteilt.



### **3. Lagebericht II. Halbjahr 2020**

---

#### **3.1. Wartelisten für kommunalen Wohnraum**

Besonders im Bereich der Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen konnte eine hohe Fluktuation im Bereich der Warteliste festgestellt werden. Die Bewerber sind teilweise verzogen bzw. die Lebensumstände haben sich durch das Ein- oder Ausziehen von Personen verändert. Weiter konnten teilweise die individuellen Wünsche der Wohnungsbewerber nicht erfüllt werden. Aus diesen Erfahrungswerten lässt sich schlussfolgern, dass der tatsächliche Wohnungsbedarf nicht 1:1 aus der Warteliste abgeleitet werden kann. Um Wohnraum im Sinne der Daseinsvorsorge schnellstmöglich denjenigen zur Verfügung stellen zu können, die ihn dringend benötigen, wurden die Aufnahme- und Vergabekriterien überarbeitet und durch den Gemeinderat am 29. September 2020 neu beschlossen. Bewerber können nicht beliebig Wohnraum ablehnen und weiter den „komfortablen“ Wartelistenplatz behalten. Nach Ablehnung von drei Wohnungen wird der Antrag aus der Warteliste herausgenommen. Die Warteliste soll somit über die nächsten Jahre eine höhere Aussagekraft erhalten. Aufgrund der kurzen Gültigkeit des Wohnberechtigungsscheins von einem Jahr schreibt der Eigenbetrieb die Bewerber bzgl. der Vorlage eines aktuellen WBS nicht wie ursprünglich vorgesehen nach zwei Jahren an, sondern direkt nach Ablauf des Wohnberechtigungsscheins. Somit soll gewährleistet werden, dass die Warteliste eine höhere Aussagekraft erhält.

Aufgrund der oben genannten Vorgehensweise wurde im Jahr 2020 zwei Anträge, hiervon kein Antrag im II. Halbjahr 2020, aus der Warteliste herausgenommen, da die Bewerber drei angemessene Wohnungsangebote abgelehnt haben. Eine erneute Bewerbung mit der Folge, einen entsprechend schlechteren Wartelistenplatz zu erhalten, ist hiervon unberührt.

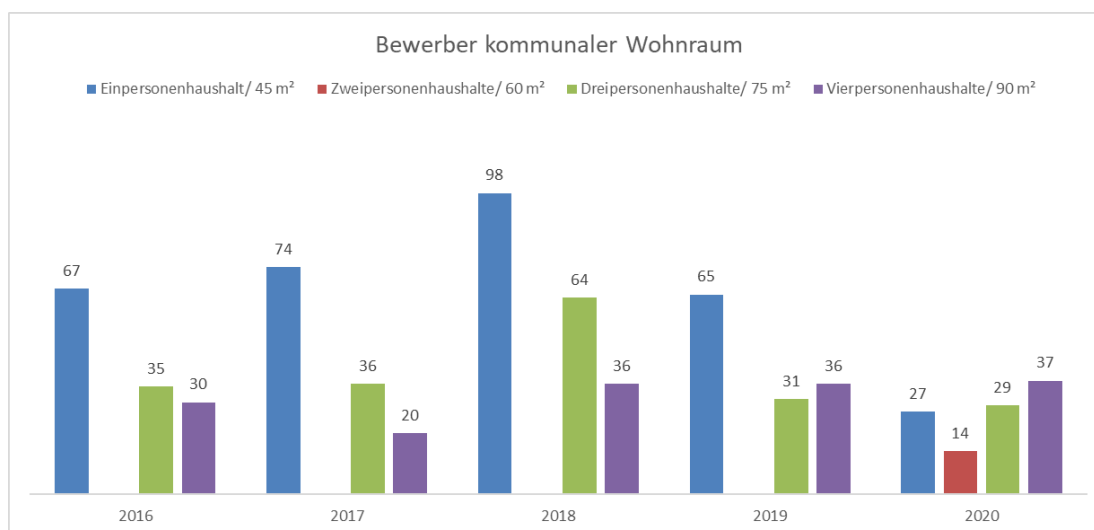
Zum Stand 31. Dezember 2020 führt der Eigenbetrieb 107 Wohnungsbewerber in den Wartelisten für öffentlich geförderten Wohnraum. Die Wartelisten, gegliedert nach den Wohnungsgrößen des Landeswohnraumförderungsgesetzes, werden jeweils zeitnah überprüft, abgefragt und befinden sich auf aktuellem Stand.

Die Liste der Wohnungsbewerber gliedert sich wie folgt auf:

	Ein- personen- haushalt/ 45 m <sup>2</sup>	Zwei- personen- haushalte/ 60 m <sup>2</sup>	Drei- personen- haushalte/ 75 m <sup>2</sup>	Vier- personen- haushalte/ 90 m <sup>2</sup>	Gesamt
Bereits städtische Mieter	3	1	3	7	14
Obdachlos u. in städtischen Wohnungen eingewiesen	5	1	2	0	8
Im Sinne der Anschlussunterbringung in städtische Wohnungen eingewiesen	1	0	0	6	7
Sonstige Bewerber	18	12	24	24	78
<b>Gesamt</b>	<b>27</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>37</b>	<b>107</b>

Stand: 31.12.2020

### Bewerbersituation der letzten 5 Jahre



Stand: 31.12.2020

Die Bewerber von Ein- bis Zweipersonenhaushalten wurden in den Jahren 2016 bis 2019 zusammengefasst dargestellt.

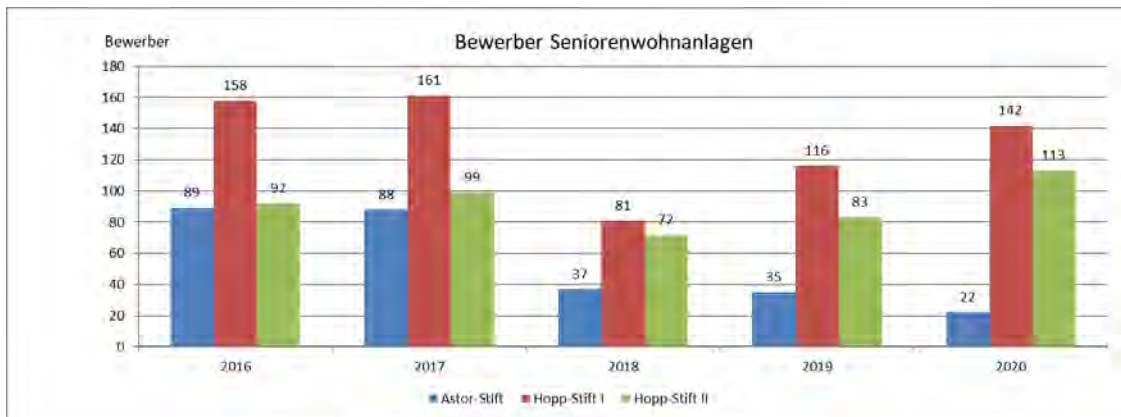
Jahr	Ein- personen- haushalt/ 45 m <sup>2</sup>	Zwei- personen- haushalte/ 60 m <sup>2</sup>	Drei- personen- haushalte/ 75 m <sup>2</sup>	Vier- personen- haushalte/ 90 m <sup>2</sup>	Gesamt	Vermietete Wohnungen
2016	67	35	30		132	20
2017	74	36	20		130	13
2018	98	64	36		198	39
2019	65	31	36		132	34
2020	27	14	29	37	107	11

Stand: 31.12.2020

Im Jahr 2020 wurden insgesamt elf Mietverträge geschlossen, hiervon sechs im II. Halbjahr 2020. Diese teilen sich wie folgt auf:

Vier Wohnungen wurden zur Unterbringung Obdachloser bzw. zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen an den Fachbereich 1 übergeben. Sieben Wohnungen sind im Bereich der Bestandsimmobilien des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft vermietet worden.

### 3.2. Wartelisten für die Seniorenwohnanlagen der Astor-Stiftung sowie der Stadt Walldorf



Stand: 31.12.2020

#### 3.2.1. Astor-Stift

##### **Bewerbersituation:**

Zum 31. Dezember 2020 führt die Wartelise für die betreuten Seniorenwohnungen Astor-Stift 22 Bewerbungen. Davon sind 11 Bewerber Walldorfer Bürger und 11 Bewerber von außerhalb davon sieben mit Familienbezug in Walldorf. Darunter auch Bewerber, die ehemals in Walldorf gewohnt haben.

##### **Vermietungen:**

Im Jahr 2020 wurde vier Wohnungen neu vermietet, hiervon eine im II. Halbjahr 2020.

2016	4
2017	3
2018	3
2019	3
2020	4

Bei der Vergabe haben Walldorfer Bewerber erste Priorität. Auswärtige Bewerber folgen nachrangig. Da die Bewohner des Dachgeschosses des Astor-Stifts bei der Vergabe der unteren Geschosse vorrangig behandelt werden, können zurzeit fast ausschließlich Dachgeschosswohnungen angeboten werden. Dies hat zur Folge, dass hier wiederum nur Bewerber zum Zuge kommen, die keine Gehbehinderung haben.

### 3.2.2. Hopp-Stift I

#### **Bewerbersituation:**

Zum 31. Dezember 2020 führte die Warteliste für die betreute Seniorenwohnanlage Hopp-Stift I 142 Bewerbungen. Davon sind 67 Bewerber Walldorfer Bürger und 75 Bewerber von außerhalb, davon 38 mit Familienbezug in Walldorf. Darunter auch Bewerber, die ehemals in Walldorf gewohnt haben.

#### **Vermietungen:**

Im Jahr 2020 wurden insgesamt zwei Wohnungen neu vermietet, hiervon eine im II. Halbjahr 2020.

2016	2
2017	2
2018	3
2019	3
2020	2

### 3.2.3. Hopp-Stift II

#### **Bewerbersituation:**

Zum 31. Dezember 2020 führt die Warteliste für die betreute Seniorenwohnanlage 113 Bewerbungen. Davon sind 46 Bewerber Walldorfer Bürger und 67 Bewerber von außerhalb davon 24 mit Familienbezug in Walldorf. Darunter auch Bewerber, die ehemals in Walldorf gewohnt haben.

#### **Vermietung:**

Im Jahr 2020 wurde eine Wohnung neu vermietet, hiervon eine im II. Halbjahr 2020.

2016	3
2017	0
2018	3
2019	3
2020	1

Im Bereich der Seniorenwohnanlagen möchten viele Bewerber auf zwei oder gar drei Wartelisten geführt werden. Derzeit befinden sich 26 Bewerber auf zwei Wartelisten und fünf Bewerber haben sich für alle drei Wohnanlagen vormerken lassen. Die Anträge wurden entsprechend doppelt bzw. dreifach geführt.



Auch bei den Seniorenwohnanlagen musste häufig festgestellt werden, dass nicht an den ersten Bewerber der Warteliste vermietet werden kann, da diese präventiv für die Zukunft vorsorgen möchten. In der täglichen Praxis wird bei Wohnungsangeboten oftmals als Grund der Absage angegeben, dass die Bewerberinnen und Bewerber aktuell noch sehr gut mit dem Haus oder der Wohnung zurechtkommen. Einen Umzug können sie sich in der derzeitigen Lebenssituation nicht vorstellen, möchten allerdings auf der Warteliste verbleiben. Alle Bewerber haben den Wunsch, bei Verschlechterung der Lebensumstände zügig an Wohnraum im Betreuten Wohnen zu kommen. Dieser Wunsch und der entsprechende Blick in die Zukunft ist durchaus nachvollziehbar und verständlich. Dies bedeutet allerdings, dass zunächst mehrere Bewerber, die kein unmittelbares Interesse an einem Umzug haben, angerufen bzw. kontaktiert werden müssen. In der Praxis verzögert diese Vorgehensweise eine zügige Neuvermietung.

Aus diesem Grund haben der Astor-Stiftungsrat in seiner Sitzung am 23.03.2017 sowie der Betriebsausschuss in seiner Sitzung am 27.03.2017 die Vergabekriterien angepasst. Die Anträge sind auf eine maximale Laufzeit von zehn Jahren begrenzt. Weiter dürfen bis zu drei Wohnungsangebote abgelehnt werden. Der Antrag wird mit Datum der dritten Absage weitergeführt bzw. als neuer Antrag gewertet.

Im II. Halbjahr 2018 wurden alle Bewerber der Seniorenwohnanlagen angeschrieben und die Anträge entsprechend auf Aktualität geprüft. Die Bewerber wurden gebeten, einen neuen Antrag auszufüllen und falls nötig, einen aktuellen Wohnberechtigungsschein abzugeben. Das Eingangsdatum der ursprünglichen Bewerbung wird selbstverständlich übernommen, sodass den Bewerbern kein Nachteil durch die Abfrage entsteht. Zweck der Abfrage war zum einen die rechtlichen Änderungen wie z.B. der datenschutzrechtliche Hinweis sowie das Ziel, die Aussagekraft der Wartelisten zu erhöhen. Vor allem im Bereich der auswärtigen Bewerbungen konnte festgestellt werden, dass keine Rückmeldung bei Verzug oder ähnliches erfolgt. Insgesamt ist durch diese Aktualisierung eine deutliche Verschlankung der Warteliste zu verzeichnen. Für die Vermietungspraxis und Aussagekraft der Warteliste ist dies ein wichtiger Prozess, der in regelmäßigen Abständen wiederholt wird.

Die nächste Überprüfung der Bewerbungen wird im I. Halbjahr 2021 erfolgen. Aufgrund der oben genannten Vergabekriterien wurden im II. Halbjahr 2020 drei Anträge mit dem Datum der dritten Absage weitergeführt.

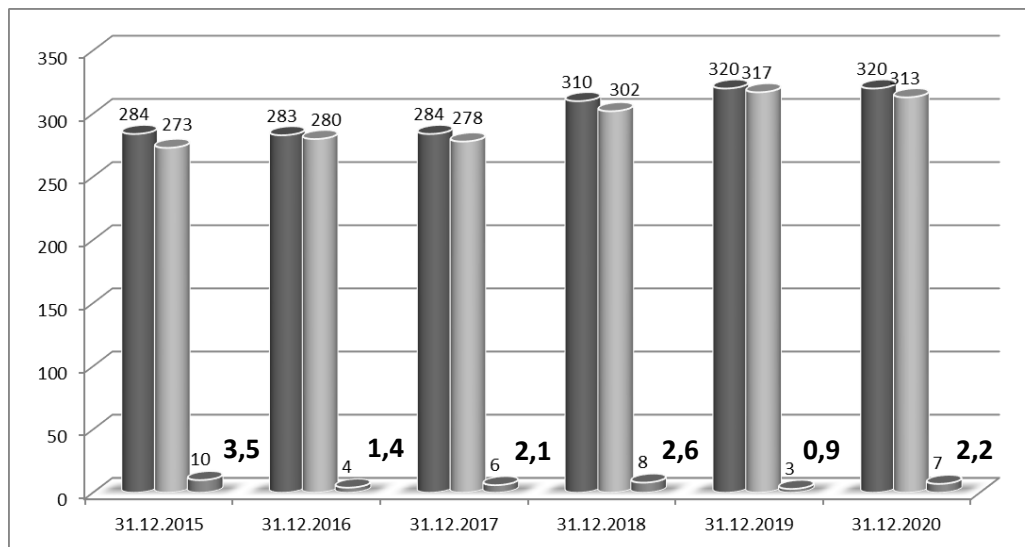
### 3.3. Kennzahlen der Wohnungswirtschaft

Ein wichtiger Aspekt des wohnungswirtschaftlichen Handelns ist es, die Leerstände so gering als möglich zu halten. Dennoch ist ein geringer kontinuierlicher Leerstand wichtig, um die Wohnungsbestände zu sanieren bzw. zu renovieren. Als Schwellenwert gibt der Immobilienverband Deutschland an, dass ein Leerstand von mehr als 10 % für ein Wohnungsunternehmen bestandsgefährdend ist.

Eine zügige Renovierung und entsprechende Weitervermietung steht im Vordergrund. Zum Stand 31. Dezember 2020 befanden sich sieben Wohnungen in der Renovierung bzw. im Leerstand. Die Leerstandsquote liegt somit zum 31. Dezember 2020 bei 2,2 %. Hierunter befindet sich eine Wohnung in der Heidelberger Straße 26, die aufgrund der Überplanung des Areals nicht durch den Eigenbetrieb renoviert und vermietet wird. Weiter sind drei Wohnungen aufgrund eines Umzugs in die Wieslocher Str. 2, Haus am Kreisel gekündigt worden.

Im Laufe des II. Halbjahres 2020 gingen sieben Kündigungen von Wohnungen im Bereich der Bestandsimmobilien des Eigenbetriebes ein.

### Leerstandsquote:



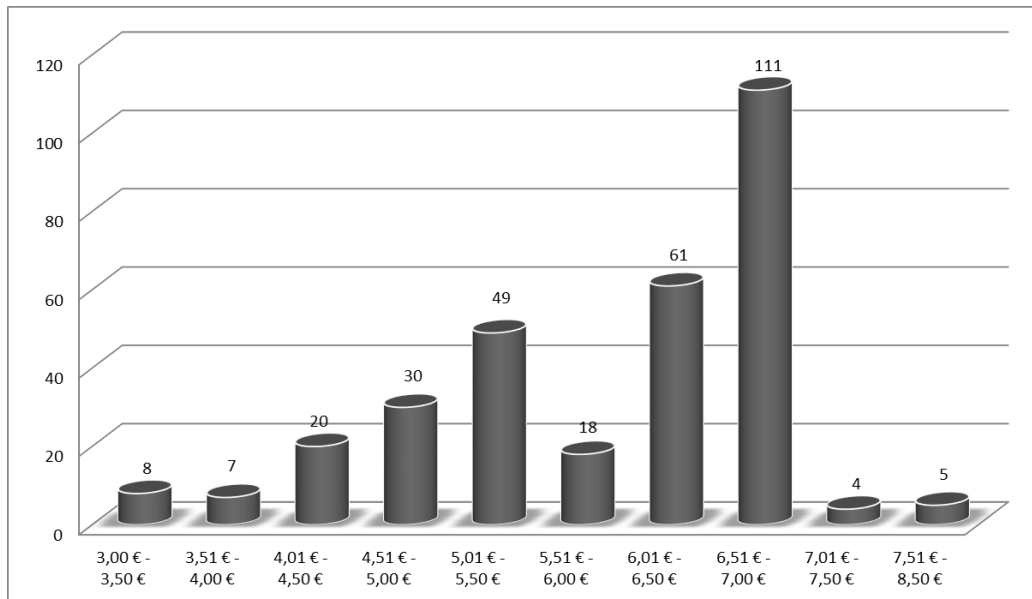
Stand: 31.12.2020

In dem unten aufgeführten Diagramm werden die Mietpreise der einzelnen Wohnungen pro Quadratmeter dargestellt. Derzeit vermietet der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft eine neu renovierte Wohnung für 6,33 €/m<sup>2</sup> bis 6,51 €/m<sup>2</sup>. Der Mietpreis für die Neubauten Bürgermeister-Willinger-Straße und Ebertstraße liegt bei 6,33 €/m<sup>2</sup> bis 7,33 €/m<sup>2</sup>.

Die unteren Preissegmente in Höhe von 3,00 €/m<sup>2</sup> bis 4,50 €/m<sup>2</sup> stammen aus Mietverträgen, die teilweise vor über 30 Jahren abgeschlossen wurden wie z.B. die Ziegelstr. 46-50.

Grundsätzlich war für das Geschäftsjahr 2020 eine moderate Mieterhöhung im Wirtschaftsplan 2020 einkalkuliert. Der Wirtschaftsplan 2020 wurde vor der Pandemie entsprechend vorberaten und durch den Gemeinderat beschlossen. Der TUPV hat sich in seiner Junisitzung 2020 deutlich gegen eine entsprechende Mieterhöhung während der Pandemie ausgesprochen. Auch wenn Netto-Mieteinnahmen von ca. 18.000 € nicht eingingen ist eine Verfehlung des Jahresergebnisses nicht zu erwarten. Die letzte durchgeführte gesetzliche Mieterhöhung fand im Jahr 2013 statt.

### Mietzins in Euro/m<sup>2</sup>-Wohnfläche:



Stand: 31.12.2020

#### 3.4. Umgang mit offenen Forderungen aus Mietverhältnissen

Der Eigenbetrieb hat die offenen Mietforderungen dem TUPV in seiner Sitzung vom 25. Juni 2019 entsprechend dargestellt. Zu diesem Zeitpunkt beliefen sich die Gesamtrückstände aus Mietforderungen auf 154.276,09 €, dies waren ca. 8 % des jährlichen Gesamtvolumens. Diese setzen sich aus Altforderungen vor der Gründung des Eigenbetriebs im Jahr 2015 in Höhe von 74.895,71 € sowie den aktuellen Veranlagungsfällen in Höhe von 79.380,38 € zusammen. Die durchschnittlichen offenen Mietforderungen seit Gründung des Eigenbetriebs betragen pro Jahr 17.640,08 €, das sind ca. 1 % des jährlichen Gesamtvolumens.

Kommt ein Mieter in Zahlungsrückstand, strebt die Stadt Walldorf im Zuge einer sozialverträglichen Vorgehensweise an, durch adäquate Maßnahmen das Mietverhältnis aufrecht zu erhalten. Eine Vermeidung von Obdachlosigkeit ist hierbei grundsätzliches Bestreben. Eine Kündigung bei einem Mietrückstand von einer bzw. zwei Monatsmiete(n) wird daher nicht ausgesprochen. Es werden Möglichkeiten gesucht und angeboten, um den Zahlungsrückstand abzubauen. Die sich aus der fristlosen Kündigung ergebende Räumungsklage stellt das letzte Mittel dar. Ein schnelles Reagieren mit einer entsprechenden Abmahnung des Mietverhältnisses lässt die Wohnungswirtschaft früh eingreifen, um ggf. gemeinsam mit dem Mieter Maßnahmen zum Abbau der Rückstände treffen zu können. Die Entwicklung der Rückstände ergibt sich wie folgt:

- 31.12.2019: 138.559,95 €, also 15.716,14 € weniger als im Juni 2019.
- 30.06.2020: 124.211,11 €, also 14.348,84 € weniger als im Dezember 2019.
- 31.12.2020: 127.155,58 €, also 2.944,47 € mehr als im Juni 2020.

In einem Fall wurde aufgrund aussichtloser Ratenzahlungsvereinbarungen die Kündigung ausgesprochen. Die Wohnung wurde zu Jahresbeginn 2021 ge-

räumt. Die Rückstände beliefen sich bereits vor der Pandemie auf mehr als vier Monatsmieten. Die Rückstände sollen mittelfristig weiter abgebaut werden. Aufgrund Corona-Pandemie können voraussichtlich die Ratenzahlungen nicht im bisherigen Umfang geleistet werden. Zwei Mieter, die sich derzeit im Rückzahlungsverfahren befinden, haben die monatliche Rate nach entsprechender Rücksprache reduziert.

### 3.5. Betriebskostenabrechnungen Wirtschaftsjahr 2019

Die Heiz-, Warm- und Kaltwasserabrechnungen für das Wirtschaftsjahr 2019 wurden entsprechend vom Eigenbetrieb sowie den hierfür beauftragten Abrechnungsfirmen erstellt. Die Abrechnungen wurden um die abrechenbaren Hausnebenkosten wie z. B. Gartenpflege, Gebäudeversicherung usw. ergänzt und an die jeweiligen Mietparteien übersandt. Eine Verwirkung bzw. Verjährung von Ansprüchen ist nicht erfolgt.

### 3.6. Sanierungsstrategie des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft 2020-2030

Neben einer effektiven wohnungswirtschaftlichen Bewirtschaftung und sozialgeförderter Vermietung liegt der Schwerpunkt des Eigenbetriebs insbesondere auf der Verbesserung der technischen und energetischen Gebäudesituation sowie den Abbau des Sanierungstaus. Der Immobilienbestand der Wohnungswirtschaft ist mit 320 Wohneinheiten nicht unerheblich und weist teilweise ein deutliches Sanierungspotenzial auf. Der Sanierungsbedarf besteht in baulicher, technischer und insbesondere energetischer Hinsicht. Um die Qualität der Immobilien und einzelnen Wohnungen zu verbessern, sind teilweise umfangreiche Sanierungsmaßnahmen notwendig.

Um ein strategisches Handeln zu ermöglichen, wurde dem Gemeinderat in seiner Sitzung am 10. Juli 2018 das Portfolio im Sinne der Bestandsaufnahme vorgestellt. Ziel der Aufstellung des Portfolios ist, eine Basis für künftige strategische Überlegungen zu schaffen, mit der die bauliche Entwicklung des Immobilienbestandes des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft der Stadt Walldorf fortgeführt werden kann. Das Portfolio soll dabei helfen, künftige Entscheidungen über Sanierungsmaßnahmen durch den Gemeinderat zu unterstützen und vorzubereiten. Hierbei werden ganzheitliche Sanierungsmaßnahmen durch das Stadtbauamt begleitet und umgesetzt. Beispielhaft ist die Maßnahme im Sambugaweg bzw. die Untersuchung der Sanierung in der Ziegelstr. 46/50 sowie Stiftstr. 3-7.

Das Portfolio zeigt allerdings auch, dass die Wohnungswirtschaft Immobilien im Bestand hat, die grundsätzlich noch nicht innerhalb der nächsten Jahre für eine ganzheitliche Sanierungsmaßnahme in Betracht kommen und bei denen durch Einzelmaßnahmen durchaus auch Verbesserungen in technischer oder energetischer Hinsicht erreicht werden können. Daher sollten auch solche Maßnahmen geplant und durchgeführt werden. Vor allem im Bereich der Heizungssanierung soll zielführend agiert und nicht auf Ausfälle reagiert werden müssen. Nur so können sinnvolle bzw. notwendige Teilsanierungen aus technischer, baulicher und energetischer Sicht durch den Eigenbetrieb vorbereitet und mit



dem entsprechenden Gremium abgestimmt werden. Beispielhaft ist hier die durch den Ausschuss Technik, Umwelt, Planung und Verkehr beschlossene und umgesetzte Heizungsanierung im Sonnenweg 5 zu nennen. Auf der Grundlage des Portfolios, das fortgeschrieben und an den aktuellen Bedarf bzw. der aktuellen technische Situation angepasst werden soll, werden sukzessive und gezielte Verbesserungen im Bestand erzielt.

Der Fokus bzgl. der Fortschreibung des Portfolios liegt nicht wie bei der Erstaufnahme bei der generellen Ermittlung des Bestands, sondern auf einer „10-Jahresplanung“ bzgl. der ganzheitlichen Sanierungen sowie der Teilsanierungen der Wohngebäude des Eigenbetriebs. Der Sanierungsfahrplan des Eigenbetrieb soll verdeutlichen, welche Maßnahmen und vor allem in welchem Ausmaß in den nächsten Jahren saniert werden.

Der Eigenbetrieb hat im I. Halbjahr 2020 gemeinsam mit der KliBa eine Sanierungsstrategie für die kommenden Jahre erarbeitet. Eine Vorberatung im TUPV war grundsätzlich für die erste Jahreshälfte 2020 vorgesehen. Die KliBa hat Anfang des Jahres bei vor-Ort-Terminen einen ersten Eindruck gewinnen können und aufgrund des bereits ausgearbeiteten Portfolios eine Projektauswahl getroffen. Ein „Workshop“ für die Ausarbeitung der Sanierungsstrategie war für April 2020 vorgesehen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Pandemie konnte dieser Termin nicht wie geplant stattfinden. Damit das Projekt nicht auf das Jahr 2021 verschoben werden muss, zeigte die KliBa mit dem Geschäftsführer Herrn Dr. Klaus Keßler sowie seinem Mitarbeiter Herrn Walter Orlik entsprechende Flexibilität in der Umsetzung. So fanden von April bis August 2020 Video-Telefonkonferenzen und mehrstündige Telefonate statt.

Die Sanierungsstrategie kann nicht den letztendlichen Baubeschluss der jeweiligen Maßnahme durch das Gremium ersetzen. Im Baubeschluss muss der aufgebrachte wirtschaftliche Einsatz in ein entsprechendes Verhältnis mit dem energetischen Modernisierungserfolg gesetzt werden. Ist der Mitteleinsatz für eine maximale Dämmstärke exponentiell hoch und die zusätzliche Energieeinsparung gering, muss im Gremium entsprechend beraten werden, ob dieser zusätzliche Mitteleinsatz nicht bei der Modernisierung eines anderen Gebäudes effektiver erscheint. Das Gremium entscheidet letztendlich über die Art der Umsetzung der jeweiligen Sanierungsprojekte. Die Sanierungsstrategie wurde in der Novembersitzung 2020 des Gemeinderats beschlossen und soll das Gremium im Entscheidungsprozess unterstützen.

### 3.7. Inbetriebnahme Haus am Kreisel, Wieslocher Str. 2

Die Hopp-Stiftung gGmbH hat im II. Halbjahr 2020 auf dem Grundstück der Wieslocher Str. 2 ein Sozialgebäude fertigstellt, in dem Plattform mit Fachberatung, Tafel und Kleiderstube Walldorf e. V. eingezogen sind. Das sogenannte „Haus am Kreisel“ wurde 3-geschossig errichtet. Somit war es möglich, sieben Wohneinheiten zu erstellen, die einem Bewerberkreis mit Wohnberechtigungsschein angeboten wurden. Die Wohneinheiten wurden zu den Herstellungskosten an die Stadt veräußert. Die restliche Immobilie wurde der Stadt geschenkt.

Der Eigenbetrieb hat die Verwaltung des Sozialgebäudes übernommen. Neben der ordnungsgemäßen Abrechnung der Betriebskosten gehören die Erstellung der Nutzungsvereinbarungen der beiden Vereine und die Organisation sämtlicher notwendiger Gewerke für den Erhalt und die bestmögliche Nutzung durch die Vereine, Plattform bzw. Wohneinheiten. Weiter ist der Eigenbetrieb Ansprechpartner bei entsprechenden Instandhaltungen. Ein Notdienst, der außerhalb der Geschäftszeiten des Eigenbetriebs zur Verfügung steht, ist ebenfalls eingerichtet.

### 3.8. Aufbau einer Homepage des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft

Die Digitalisierung betrifft nicht nur IT-Unternehmen. Der digitale Wandel schreitet auch in Zeiten der Corona-Pandemie voran. Im wohnungswirtschaftlichen Handeln ist es für die Bewerber von Wohnraum sowie für die Mieter wichtig, sämtliche Informationen über das Angebot des Eigenbetriebs bzw. der Astor-Stiftung Walldorf niederschwellig auf einer gut strukturierten Homepage abrufen zu können. Es soll jederzeit möglich sein, die Vergabekriterien einzusehen und sich über die Vermietungskriterien des Eigenbetriebs zu informieren. Dies soll den Bewerbern entsprechende Sicherheit und auch Vertrauen in das Handeln bzw. das Verfahren der Wohnungswirtschaft bieten. Weiter soll es auch die Möglichkeit geben, digital entsprechende Schadensmeldungen als Mieter einzureichen. Im I. Halbjahr 2020 wurde gemeinsam mit der DHV-E-Net GmbH sowie der Imago Werbeagentur Walldorf eine Internetpräsenz für den Eigenbetrieb aufgebaut. Die Internetseite ist wie geplant seit Oktober 2020 abrufbar. Unabhängig vom Aufbau der Homepage ist der persönliche Kontakt über die Mietersprechstunde sowie die Erreichbarkeit auch außerhalb unserer Sprechzeiten ein wichtiger Baustein und Angebot für unsere Bewerber bzw. Mieter.

Für ein professionelles wohnungswirtschaftliches Handeln wurde durch die Mitarbeiter des Eigenbetriebs ein Leitbild entwickelt und auf die spezifische Arbeit abgestimmt. Dies wird auf der neuen Homepage ([www.wowi-walldorf.de](http://www.wowi-walldorf.de)) entsprechend abgebildet und kann durch Interessenten abgerufen werden.

### 3.9. Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die Wohnungswirtschaft der Stadt Walldorf bleibt aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie vorerst für den Publikumsverkehr geschlossen. Eine Terminvereinbarung in dringenden Fällen ist selbstverständlich weiterhin möglich. Im ersten bzw. zweiten „Lockdown“ wurden zum Schutz der Mitarbeiter sowie der Mieter lediglich Notfälle und dringende Reparaturen bearbeitet und veranlasst. Grundsätzlich waren geringere Reparaturaufträge aus den Reihen der Mieterschaft zu verzeichnen. Insgesamt konnten geplante Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von ca. 40.000 € nicht wie geplant durchgeführt werden. Für den Haushalt sind daher entsprechende Rückstellungen vorgesehen.

## 4. Personalaufwand

---

### 4.1. Personalbedarf

Der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft ist derzeit personell wie folgt aufgestellt:

	Soll-Plan	besetzt zum 31.12.2020
Kaufmännische Mitarbeiter:	3	2,70
Technische Mitarbeiter:	3	3

Im Bereich der kaufmännischen Verwaltung der städtischen Gebäude scheidet eine Mitarbeiterin mit Ablauf des 15. September 2020 auf eigenen Wunsch aus, um sich einer neuen Aufgabe zu stellen. Die Stelle konnte zum Dezember 2020 mit Herrn Myles Davies intern neu besetzt. Herr Davies wird die Funktion des stellvertretenden Betriebsleiters übernehmen.

### 4.2. Inhouse-Schulung der Mitarbeiter des Eigenbetriebs

Der in den letzten Jahren, gerade in unserer Region, spürbare Anstieg der Mieten verschärft die Problematik nach bezahlbarem Wohnraum zunehmend. Vor allem in Großstädten und Ballungsgebieten werden laut Immobilienverband im Laufe des Jahres mehr Anträge bei Wohnungsunternehmen gestellt als Wohnungen vermietet werden können. Aus diesem Grund sind in diesen Bereichen geschulte Mitarbeiter wichtig, die deeskalierend und sachlich aber auch klar kommunizieren können. Dies entlastet emotionale Situationen und hilft den Umgang mit Konflikten zu verbessern.

Der Eigenbetrieb hatte gemeinsam mit der Akademie für Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Stuttgart einen auf den Eigenbetrieb zugeschnittenen Schulungstag erarbeitet. Die Mitarbeiter sollen sich dadurch sicherer auf dem schmalen Grat zwischen „zu entgegenkommend/ nachgebend“ (damit wird oft eine akzeptable Lösung erschwert) und „zu direkt und fordernd (damit wird oft der Konflikt verschärft) bewegen. Inhalt war unter anderem der Umgang mit Bewerbern und Mietern.

Insbesondere wurden folgende Inhalte vermittelt:

- nützliche und praxiserprobte psychologische Kommunikationstechniken,
- deeskalierend in Konflikten zu reagieren und notfalls verbale Angriffe zu entschärfen,
- klar und eindeutig zu formulieren und so die Akzeptanz zu verbessern.

Die Schulung wurde am 17. Oktober 2019 entsprechend durchgeführt und positiv durch die Mitarbeiter aufgenommen und gestaltet. Eine Vertiefung der erlernten Kommunikationstechnik sollte grundsätzlich im März 2020 stattfinden. Durch die derzeit dynamische Lage im Bezug auf das Corona-Virus musste die

Fortbildung auf das II. Halbjahr 2021 verschoben werden. Regelmäßige Schulungen für die Mitarbeiter sind vorgesehen.

Im Jahr 2021 sollen vermehrt „Webinare“ wahrgenommen werden.

## **5. Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen II. Halbjahr 2020**

---

Investitionen in die Modernisierung und Instandhaltung des Wohnungsportfolios sind Voraussetzungen für eine dauerhafte Vermietbarkeit des Wohnungsbestandes.

### **5.1. Heizungssanierung Emil-Nolde-Str. 3-7**

Die Immobilien Emil-Nolde-Str. 3-7 sind im Jahr 1993 errichtet worden. Die Gebäudesubstanz, Fassade, Elektroleitungen sowie die Frisch- und Abwasserleitungen sind für den damaligen erstellten sozialen Wohnungsbau in einem guten Zustand. Die Heizungsanlage, die für die Versorgung der insgesamt siebzehn Wohneinheiten zuständig ist, befindet sich im bauzeitlichen Zustand. Im Bereich der Punktematrix ist die Emil-Nolde-Str. auf den mittleren Rängen 26, 27 und 29 einzuordnen.

Mieter aus den Obergeschossen haben sich in der vergangenen Heizperiode wiederholt beschwert, dass es immer wieder zu Ausfällen der Heizung kommen würde. Faktisch werden die Heizkörper in den Wohnungen des Obergeschosses nicht richtig warm. Auffällig war in diesem Zusammenhang, dass nach jeder Beschwerde der Systemdruck der Heizungsanlage bei unter einem Bar lag. Der Systemdruck wurde daraufhin zwei bis drei Mal pro Woche beobachtet. Es musste bei sämtlichen Kontrollen festgestellt werden, dass der Druck in einen kritischen Bereich abgefallen ist. Nachdem der Druck wieder erhöht wurde, sind die Heizkörper im Obergeschoss automatisch wieder in Betrieb gegangen. Das frei liegende Leitungsnetz im Keller wurde entsprechend auf Leckagen untersucht. Weiter wurde keine Undichtigkeit der Heizungsrohre von den siebzehn Mietparteien gemeldet. Zur Eingrenzung der Suche nach der Leckage wurde der Kessel vom Leitungsnetz getrennt. Der Heizkessel wurde mit den erforderlichen zwei Bar Druck gefüllt. Nach drei Tagen war der Systemdruck im Kessel wieder stark gefallen. Dies lässt schlussfolgern, dass der 26-jährige Heizkessel undicht und somit irreperabel ist. Derzeit wird der Druck mehrmals pro Woche kontrolliert und aufgefüllt. Eine feuchte Austrittsstelle ist nicht zu erkennen. Das Leck muss sich im Bereich des Brennraums befinden. Dort tritt das Wasser aus und verdampft.

Der Eigenbetrieb hat ein Konzept entwickelt, um die Heizungs- und Warmwasserversorgung ökologischer und bedarfsgerechter zu führen. Hierfür wurden mit dem Ingenieurbüro Zimmermann und Partner aus Walldorf entsprechende Konzeptvorschläge und Kostenansätze im II. Halbjahr 2019 finalisiert, die dem TUPV in der Februarsitzung 2020 vorgestellt wurden. Der Ausschuss folgte dem



Vorschlag der Verwaltung, eine Solarthermie in Verbindung mit Dämmmaßnahmen und einer Photovoltaikanlage umzusetzen. Insgesamt werden Brennstoffkosteneinsparungen in Höhe von ca. 58 % erreicht. Weiter werden jährlich ca. 17 t CO<sub>2</sub> eingespart.

Die Umsetzung konnte in der II. Jahreshälfte 2020 überwiegend abgeschlossen werden. Ein Abschluss der letzten Arbeiten im Bereich der Kellerdeckendämmung wird im März 2021 erwartet. Im Anschluss wird das Projekt entsprechend abgerechnet.

## 5.2. Renovierungsmaßnahmen bei Mieterwechsel

Im Jahr 2020 führte der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft sieben Wohnungsrenovierungen, hiervon drei im II. Halbjahr 2020 nach Auszug von Mietern bzw. obdachlos eingewiesener Personen, durch. Im kompletten Geschäftsjahr 2019 erfolgten zehn Wohnungsrenovierungen. Nach Rückgabe der Wohnung wird diese entsprechend dem aktuellen Stand der Technik renoviert. Bei dem Umfang der vorzunehmenden Maßnahmen ist jede Wohnung vom Aufwand der einzelnen Maßnahmen differenziert zu betrachten. Die unterschiedliche Betrachtungsweise ist auf das Alter der jeweiligen Immobilie bzw. auf die vorherige Mietdauer zurückzuführen. Nach Möglichkeit werden z. B. größere Wohnzimmer mit Trockenbauwänden geteilt. Vor allem für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen sollen im Bereich von Wohngemeinschaften somit mehrere Zimmer geschaffen werden.

Zur Vereinfachung im täglichen Arbeitsablauf und der Planung für eine zügige Neuvermietung hat die Wohnungswirtschaft drei Renovierungskategorien erarbeitet:

Kategorie 1: „Finish-Gewerke“ beinhaltet folgende Arbeiten:

- Überprüfung von Elektroinstallation, Wärme und Sanitär:

Dies beinhaltet eine Funktionsprüfung und Sichtkontrolle der elektrischen Anlagen.

- Überprüfung der Fenster:

Die Fenster werden auf Dichtheit und Funktion geprüft, ggf. werden defekte Bauteile, z.B. Dichtungen usw., ausgetauscht.

- Maler- und Tapezierarbeiten:

Hier findet eine Sichtkontrolle und Bewertung der Wandbeläge statt, bei Notwendigkeit wird die alte Tapete entfernt, neu mit Raufasertapete tapeziert und mit Silicatfarbe gestrichen.

- Bodenlegerarbeiten:

Je nach Art und Zustand des Bodenbelags wird dieser aufgearbeitet bzw. entfernt und ein neuer Bodenbelag (z.B. PVC, Laminat usw.) eingebracht.

- Endreinigung:

Die Endreinigung dient dem Schutz des neuen bzw. aufgearbeiteten Bodenbelags und versiegelt diesen letztendlich.

(Gründe hierfür sind z.B. Schutz vor Beschädigungen, Feuchtigkeit usw.)

Da hier ausschließlich Funktionsprüfungen sowie minimale Renovierungsarbeiten (Schönheitsreparaturen) getätigt werden, wird zeitgleich die Warteliste abgearbeitet. Entsprechende Besichtigungstermine werden vereinbart.

Kategorie 2: „Renovierung“ beinhaltet folgende Arbeiten:

- Fliesen Bad:

Liegen im Bereich der Fliesen Mängel vor, werden diese entsprechend erneuert.

- Fliesenspiegel im Bereich Küche:

Bei Beschädigungen des Fliesenspiegels wird dieser erneuert und dem aktuellen Stand der heutigen Küchengegebenheiten angepasst.

- Wohnungstüren:

Bei geringfügigen Schäden an den Türen werden diese entsprechend überarbeitet und lackiert. Bei Bedarf werden neue Dichtungen eingezogen.

- Elektroabdeckungen:

Sind die elektrischen Einbauteile nicht mehr berührungssicher, werden diese ausgetauscht.

- Rollläden:

Die Rollläden werden auf Beschädigungen und Funktion überprüft ggf. wird ein neuer Rollladengurt eingezogen. Die Dichtheit der Rollladenkästen ist zur Vermeidung von Kältebrücken enorm wichtig. Besteht die Möglichkeit, werden die Rollladenkästen entsprechend gedämmt.

Die technische Abteilung meldet nach Abschluss der beschriebenen Renovierungsarbeiten, dass lediglich die oben genannten „Finish-Gewerke“ zu beauftragen sind. Ab diesem Zeitpunkt wird die Warteliste abgearbeitet und entsprechende Besichtigungstermine durchgeführt.

Kategorie 3: „Vollumfängliche Renovierung/Sanierung“ beinhaltet folgende Arbeiten:

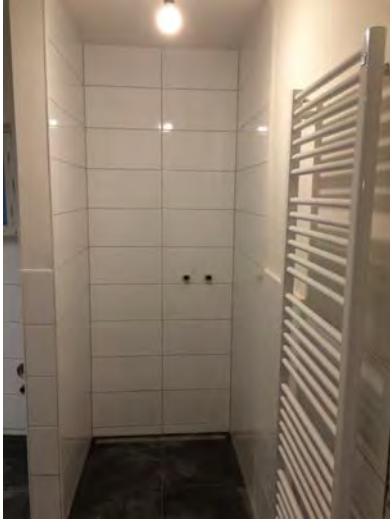
- Sanierung der Frisch- und Abwasserleitungen:  
 Im Bereich der Küche, des Bades und eventuell des Gäste-WC wird aufgrund des altersbedingten Zustandes der Leitungen ein entsprechender Austausch durchgeführt.
- Fliesen Bad, Küche und eventuell Gäste-WC:  
 Durch die umfangreichen Renovierungsmaßnahmen müssen die Fliesen komplett erneuert werden.
- Wohnungstüren:  
 Bei altersbedingter Abnutzung oder größeren Beschädigungen an den Türen und Zargen werden diese erneuert.
- Tausch der Elektroinstallation:  
 Aufgrund des Alters der bestehenden Installation ist diese teilweise nicht mehr zeitgemäß bzw. möglicherweise nicht mehr zulässig (z.B. Zweiadriges System). Dies beinhaltet auch die Telefon- und Fernsehverkabelung.
- Rollläden:  
 Die Rollläden werden auf Beschädigungen und Funktion überprüft. Ist der Rollladen defekt, wird dieser ausgetauscht.
- Fenster:  
 Undichte bzw. defekte Fenster werden überarbeitet und die Dichtheit hergestellt.
- Heizkörper:  
 Austausch der Heizkörper aufgrund von Beschädigungen oder des Alters.

Auch hier meldet die technische Abteilung nach den vollumfänglichen Renovierungsarbeiten, dass lediglich die Finish-Gewerke fehlen. Ab diesem Zeitpunkt wird die Warteliste abgearbeitet und es werden entsprechende Besichtigungstermine vereinbart.

Beispiele für Renovierungen im II. Halbjahr 2020:

Ringstr. 17 Whg. 1

Kategorie 3: „Vollumfängliche  
Renovierung“ Ebenerdige Dusche



Fassadenerneuerung Bahnhofstr. 16



-vorher-



-nachher-



Sonnenweg 3 Whg. 4  
Kategorie 1: „Finish-Gewerke“



## 6. Aktuelle Projekte

### 6.1. Ganzheitliche Sanierungsmaßnahme des Stadtbauamtes

#### Stiftstraße 3-7 bzw. Ziegelstr. 46/50

Im Anschluss an die ganzheitliche Sanierung der beiden Liegenschaften Sambugaweg 14 und 16 war ursprünglich die Untersuchung der Stiftstraße 3-7 auf das Sanierungspotential entsprechend des Gemeinderatsbeschlusses vom 10. Juli 2018 geplant. Die drei Gebäude wurden 1967 südlich des Astorhauses errichtet. Insgesamt sind 24 Wohneinheiten mit einer Wohnfläche von ca. 1.500 m<sup>2</sup> vorhanden. Aufgrund der baulichen Struktur und der sanierungsbedürftigen technischen Infrastruktur ist das ganzheitliche Sanierungspotential aufzuzeigen und entsprechend mit dem Gremium abzustimmen.

Zwischenzeitlich konnten bei Wohnungswechseln marode Leitungsstränge sowohl in der Stift- als auch der Ziegelstr. getauscht werden. Dies war wirtschaftlich notwendig, auch um eine weitere Vermietbarkeit zu gewährleisten. Weiter konnte somit der Sanierungsdruck, der durch die häufigen Leitungswasserschäden entstand, geschmälert werden.

In der energetischen Gesamtbilanz erscheint eine Modernisierung der Ziegelstr. 46 u. 50 nun deutlich sinnvoller. Die beiden Mehrfamilienhäuser wurden im Jahr 1965 errichtet. Insgesamt sind 20 Wohneinheiten, aufgeteilt in Zwei- und Dreizimmerwohnungen mit einer Wohnfläche von 43 m<sup>2</sup> - 51 m<sup>2</sup>, vorhanden. Die Gesamtwohnfläche der beiden Gebäude beträgt ca. 895 m<sup>2</sup>. Eine zentrale Heizungs- und Warmwasseraufbereitung ist nicht vorhanden. Die Wohnungen werden durch Einzelöfen beheizt und die Aufbereitung für das Warmwasser erfolgt durch Elektroboiler. Die Fassade ist noch im bauzeitlichen Zustand ohne

ergänzende Wärmedämmung. Die Fenster und Rollläden stammen ebenfalls aus der Errichtungszeit des Gebäudes. Der errechnete spezifische Energieverbrauch der Gebäude liegt über 270 kWh (m<sup>2</sup>\*a). Das entsprechende Einsparpotential wird in der Sanierungsstrategie dargestellt. Derzeit steht in der Diskussion, dieses Projekt entsprechend vorrangig zu behandeln.

Eine entsprechende Vorlage wird dem zuständigen Gremium voraussichtlich im April 2021 vorgestellt.

## 6.2. Modernisierungen Bahnhofstr. 16 sowie Nußlocher Str. 135/137

Die Liegenschaft Bahnhofstraße 16 ist im Zuge der Punktematrix auf Platz 15 von insgesamt 54 Liegenschaften des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft einzuordnen. Die Doppelhaushälfte wurde im Jahr 1927, also vor 94 Jahren, erbaut und hat drei Wohneinheiten. Insgesamt existiert eine beheizbare Wohnfläche von ca. 160 m<sup>2</sup>. Die Hausfassade zur Straße war altersbedingt in keinem guten Zustand und wies größere Putzschäden auf. Die Hausfassade schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und bewahrt die Bausubstanz vor eindringendem Wasser und Verschmutzungen. Dabei ist sie nicht nur Wind und Regen ausgesetzt sondern auch der Sonneneinstrahlung. Die Hausfassade ist stets der erste Eindruck einer Immobilie und trägt städtebaulich zu einem Gesamtbild bei. In der II. Jahreshälfte 2020 wurde die Fassade mit einem entsprechenden Dämmputz erneuert. Im Gesamtbild wurde darauf geachtet, die grundsätzliche Gebäudestruktur zu erhalten.

Gemäß der Sanierungsstrategie plant der Eigenbetrieb derzeit die ganzheitliche energetische Sanierung der drei Liegenschaften Nußlocher Str. 135-137 sowie die Bahnhofstr. 16. Aufgeteilt in zwei Projekte wird hier gemeinsam mit entsprechenden Architekten sowie Fachplanern die sinnvolle Abfolge von energetische Modernisierung geplant und letztendlich für den TUPV zur Beschlussfassung vorbereitet. Im Vordergrund steht diesmal nicht nur die Erneuerung der Heizungsanlage. Weiter sollten folgende Gebäudeteile auf den heutigen technischen Stand gebracht werden:

- Dämmung der Fassade,
- Tausch der Fenster.

Die Häuser weisen in mehrerer Hinsicht energetische Verbesserungspotentiale auf. So sind z. B. in der Bahnhofstr. die Außenwände und Kellerdecke noch ungedämmt, die Fenster haben, wie auch der Heizkessel, in absehbarer Zeit das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht. Ein Baubeschluss für die Bahnhofstr. 16 ist im II. Halbjahr 2021 vorgesehen. Die geplanten Modernisierungsmaßnahmen stehen nicht im Widerspruch zur bereits erfolgten Erneuerung der Fassade zur Straßenseite. Da die straßenseitige Fassade aus gestalterischen Gründen nur sehr eingeschränkt dämmbar ist, wird hier eine Dämmung der Innenwand geprüft. Im Anschluss wird das Projekt in der Nußlocher Str. untersucht.

### 6.3. Installation einer Photovoltaikanlage in der Rennbahnstr. 32

Der Gemeinderat hat bereits in seiner Sitzung im Januar 2017 über die Erstellung eines Solarkatasters, welche die Solarpotentiale für eine energetische Nutzung kommunaler Gebäude aufzeigt, beraten. Ein entsprechendes Kataster wurde in der Dezembersitzung 2019 des TUPV aufgezeigt. Die Gemeinderatsfraktion Bündnis 90/ Die Grünen hat im Jahr 2020 einen Antrag auf die Umsetzung diverser Photovoltaikanlagen gestellt.

Hierunter war auch das städtische Gebäude in der Rennbahnstr. 32. In der II. Jahreshälfte wurde eine 10 kWp Solarstromanlage geplant. Die PV-Fläche beträgt 47,2 m<sup>2</sup> verteilt auf 28 Module. Insgesamt sollen ca. 1.500 kWh Allgemeinstrom direkt eingespart und weiter ca. 7.000 kWh in das Netz eingespeist werden. Dadurch werden jährlich 3,95 t CO<sub>2</sub> eingespart. Hierfür wurde ein entsprechendes Leistungsverzeichnis erstellt und Angebote eingeholt. Ein technisches Aufmaß fand im Februar 2021 statt. Die Umsetzung bzw. Montage der PV-Anlage findet Mitte März 2021 statt.

### 6.4. Neuordnung des Bereichs Heidelberger Str./Hebelstr.

Ein weiteres Projekt, welches vom Gemeinderat konkret ins Auge gefasst wurde, ist die städtebauliche Neuordnung des Bereichs Heidelberger Straße/Hebelstraße. Nach erfolgter Mehrfachbeauftragung wurde im Januar 2019 eine Jury-Sitzung zur Beurteilung der eingegangenen Arbeiten durchgeführt. Es ist davon auszugehen, dass mit dem Abbruch der beiden Liegenschaften 2021 begonnen werden kann.

Damit kann ein künftiger wichtiger Baustein im Angebot an bezahlbarem Wohnraum hergestellt werden. Durch die zusätzlichen Wohneinheiten soll die Warteliste künftig entsprechend geschmälert werden.

Im Rahmen der Unterbringung von Obdachlosen sowie der Anschlussunterbringung von Asylsuchenden bzw. Menschen mit Aufenthaltsstatus stehen in absehbarer Zeit nicht alle frei werdenden Wohnungen des Eigenbetriebes für eine Weitervermietung gemäß Bewerberliste zur Verfügung. Derzeit sind 46 Wohnungen an den Fachbereich 1 für diese Zwecke übergeben.

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft  
der Stadt Walldorf  
Nußlocher Straße 9  
Walldorf, Februar 2021

Anlagen

## Übersicht Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Walldorf

Stand: 31.12.2020

Nr.	Anwesen	Hausnummer	Wohnfläche	Anzahl d. Whg	Öff. Förd.	
					ja	nein
1.	Äußere Ringstraße	4	534,58 m <sup>2</sup>	6	x	
2.	Bahnhofstraße	16	162,71 m <sup>2</sup>	3		x
3.	Bahnhofstraße	27	325,64 m <sup>2</sup>	4		x
4.	Bürgermeister-Willinger-Straße	96	816,09 m <sup>2</sup>	13		x
5.	Bürgermeister-Willinger-Straße	98	816,09 m <sup>2</sup>	13		x
6.	Ebertstraße	4	563,96 m <sup>2</sup>	10	x	
7.	Emil-Nolde-Straße	3	272,74 m <sup>2</sup>	5		x
8.	Emil-Nolde-Straße	5	438,66 m <sup>2</sup>	6		x
9.	Emil-Nolde-Straße	7	416,84 m <sup>2</sup>	6		x
10.	Haydnstraße	13	186,00 m <sup>2</sup>	3		x
11.	Heidelberger Straße	24	126,69 m <sup>2</sup>	2		x
12.	Heidelberger Straße	26	155,98 m <sup>2</sup>	3		x
13.	Heidelberger Straße	64	120,00 m <sup>2</sup>	1		x
14.	Johann-Strauß-Straße	15	659,38 m <sup>2</sup>	8		x
15.	Johann-Strauß-Straße	17	678,39 m <sup>2</sup>	8		x
16.	Karlstraße	4	264,87 m <sup>2</sup>	3		x
17.	Kolpingstraße (ehem.1+3)	1	279,59 m <sup>2</sup>	6		x
18.	Kolpingstraße (ehem.2+4)	2	293,08 m <sup>2</sup>	6		x
19.	Kolpingstraße (ehem.5+7)	3	347,51 m <sup>2</sup>	6		x
20.	Kolpingstraße (ehem.6+8)	4	345,41 m <sup>2</sup>	6		x
21.	Kolpingstraße	10	124,11 m <sup>2</sup>	2		x
22.	Nußlocher Straße	121	434,15 m <sup>2</sup>	6		x
23.	Nußlocher Straße	123	366,44 m <sup>2</sup>	6		x
24.	Nußlocher Straße	125	433,46 m <sup>2</sup>	6		x
25.	Nußlocher Straße	127	406,79 m <sup>2</sup>	6		x
26.	Nußlocher Straße	129	408,58 m <sup>2</sup>	6		x
27.	Nußlocher Straße	131	403,84 m <sup>2</sup>	6		x
28.	Nußlocher Straße	133	311,21 m <sup>2</sup>	4		x
29.	Nußlocher Straße	135	573,06 m <sup>2</sup>	6		x
30.	Nußlocher Straße	137	574,45 m <sup>2</sup>	6		x
31.	Rennbahnstraße	32	244,00 m <sup>2</sup>	3		x
32.	Ringstraße	14	529,04 m <sup>2</sup>	6		x
33.	Ringstraße	16	584,90 m <sup>2</sup>	6		x
34.	Ringstraße	17	179,18 m <sup>2</sup>	3		x
35.	Ringstraße	45	100,00 m <sup>2</sup>	1		x
36.	Ringstraße	45a	234,00 m <sup>2</sup>	3		x
37.	Sambugaweg	14	543,00 m <sup>2</sup>	9		x
38.	Sambugaweg	16	541,96 m <sup>2</sup>	9		x
39.	Schloßweg	19	137,12 m <sup>2</sup>	2		x
40.	Schwetzinger Straße	73	216,00 m <sup>2</sup>	2		x
41.	Schwetzinger Straße	95a	91,70 m <sup>2</sup>	1		x
42.	Schwetzinger Straße	95b	103,31 m <sup>2</sup>	1		x
43.	Sonnenweg	1	568,73 m <sup>2</sup>	12		x
44.	Sonnenweg	3	578,08 m <sup>2</sup>	12		x
45.	Sonnenweg	5	536,37 m <sup>2</sup>	12		x
46.	Stiftstraße	2	494,36 m <sup>2</sup>	9		x
47.	Stiftstraße	2a	501,21 m <sup>2</sup>	9		x
48.	Stiftstraße	3	507,74 m <sup>2</sup>	9		x
49.	Stiftstraße	5	487,14 m <sup>2</sup>	6		x
50.	Stiftstraße	7	509,25 m <sup>2</sup>	9		x
51.	Sudetenstraße	5	185,88 m <sup>2</sup>	3		x
52.	Tannenweg	13	81,45 m <sup>2</sup>	1		x
53.	Ziegelstraße	46	542,14 m <sup>2</sup>	12		x
54.	Ziegelstraße	50	350,72 m <sup>2</sup>	8		x

Gesamtfläche/m<sup>2</sup> aller Liegenschaften

20.687,58 m<sup>2</sup>

320



## Richtlinien

# für die Vergabe von kommunalen Mietwohnungen der Stadt Walldorf

## Vorbemerkungen

Im Gebiet der Stadt Walldorf besteht eine große Nachfrage nach Wohnraum. Angesichts der steigenden Grundstücks- und Mietpreise möchte die Stadt Walldorf aus sozialen Gesichtspunkten denjenigen Personengruppen, die sich auf dem freien Wohnungsmarkt üblicherweise nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können (wie z. B. Seniorinnen und Senioren, Familien mit Kindern im Kindergartenalter bzw. mit schulpflichtigen Kindern) eine Unterstützung beim Zugang zu preisgünstigem kommunalen Wohnraum zukommen lassen. Zugleich beabsichtigt die Stadt Walldorf, das sozialpolitische Ziel, den Wohnungsbedarf der ortsansässigen Bevölkerung angemessen zu berücksichtigen, um auf diese Weise auf den Wegzug der ortsverbundenen Bevölkerung wegen zu hoher Preise für Wohnungen im Stadtgebiet entgegen zu wirken.

Vor diesem Hintergrund vergibt die Stadt Walldorf nach den Grundsätzen eines offenen und transparenten Verfahrens kommunale Wohnungen nach einem qualifiziertem Punktesystem entsprechend der nachfolgenden Richtlinien an Antragsteller/Innen. Die Ermittlung der Gesamtpunktzahl erfolgt durch Addition der erzielten Punkte innerhalb der jeweils erfüllten Kriterien. Für die Antragssteller/Innen führt der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Walldorf insgesamt vier Wartelisten, welche sich wiederum an den Vorgaben des Landeswohnraumförderungsgesetzes zur Wohnungsgröße

- a) für Einpersonenhaushalte / Wohnraum bis 45 qm
- b) für Zweipersonenhaushalte / Wohnraum bis 60 qm
- c) für Dreipersonenhaushalte / Wohnraum bis 75 qm
- d) für Vier- und Mehrpersonenhaushalte / ab 75 qm

orientieren. Bei der Auswahl unter den Erstantragssteller/Innen hat derjenige Bewerber mit der höchsten Punktzahl den Vorrang, wobei für die Ermittlung der Punktzahlen die Verhältnisse der Antragssteller/Innen zum Zeitpunkt der Zuteilungsentscheidung maßgebend sind. Bei Punktegleichstand erfolgt die Zuteilung an den chronologisch älteren Antrag, wobei maßgebend der Zeitpunkt des formgerechten und vollständigen Zugangs des Antrags (im Sinne der Ziff. 2.1.) ist. Bei zeitgleichem Zugang entscheidet das Los.

Gerade ältere Menschen leben oft zu zweit oder allein in vergleichsweise viel zu großen Wohnungen. Die Kinder haben schon längst eigene Hausstände gegründet, manchmal lebt der Partner nicht mehr oder braucht die Hilfe in einem Pflegeheim. Die große Wohnung macht viel Arbeit, die vielen Quadratmeter belasten die Rente. Viele Seniorinnen und Senioren beschäftigt nun der Gedanke, Veränderungen in ihrem Wohnumfeld vorzunehmen. Allerdings sind sie häufig auf sich allein gestellt und scheuen den Umzug mit all seinen Begleiterscheinungen. Diese Sorge wird im Programm des städtischen Eigenbetriebs der Wohnungswirtschaft im Rahmen der Wohnungstausch-Initiative „Aus groß mach passend“ sowie zur Vermeidung einer ungewollten Unterbelegung aufgegriffen. Antragssteller/Innen, die somit bereits eine nach diesen Grundsätzen kommunale Wohnung bezogen haben und sich im Rahmen eines Wohnungstausches „Aus groß mach passend“ (s.o.) eigeninitiativ auf eine kleinere städtische Wohnung bewerben, werden auf einer zusätzlichen Warteliste geführt und vorrangig berücksichtigt.

## 1. Antragsberechtigung

- 1.1. Antragsberechtigt sind Einzelpersonen oder Ehepaare, eingetragene Lebenspartnerschaften sowie nicht eheliche Lebensgemeinschaften, wenn ein Wohnberechtigungsschein gemäß den Vorgaben des Landeswohnraumförderungsgesetzes Baden-Württemberg in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt der Antragsstellung als auch bei der Wohnungsvermietung erhält.
- 1.2. Der bzw. die Antragsteller/In muss zudem volljährig und geschäftsfähig sein.

## 2. Antragsvoraussetzungen, Ausschluss und Rücknahme des Antrags

- 2.1. Für einen formgerechten Antrag hat der bzw. die Antragsteller/In das Antragsformularblatt zu verwenden und alle dortigen Vorgaben zu erfüllen. Dabei sind insbesondere alle Personen anzugeben, die künftig in der beantragten kommunalen Wohnung wohnen sollen.
- 2.2. Ändern sich nach der Antragstellung die tatsächlichen Umstände, die Auswirkungen auf die Beurteilung des Antrags haben, ist der bzw. die Antragsteller/in dazu verpflichtet den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Walldorf über die geänderten Umstände unverzüglich sowie mindestens in Textform (z. B. per E-Mail) unter folgendem Kontakt

### **Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Walldorf**

Nußlocher Straße 9  
69190 Walldorf  
wohnungswirtschaft@walldorf.de

zu informieren. Mögliche Nachteile, die sich daraus ergeben, dass etwaige Änderungen nicht oder nicht rechtzeitig mitgeteilt wurden, gehen zu Lasten des bzw. der Antragsteller/In.

- 2.3. Der bzw. die Antragsteller/In kann ihren Antrag jederzeit zurücknehmen und ist ferner dazu berechtigt, die angebotenen kommunalen Wohnungen abzulehnen. Lehnt der bzw. die Antragsteller/in jedoch drei adäquate Wohnungsangebote ab, gilt deren Antrag nach der dritten Ablehnung als zurückgenommen.

Ein adäquates Wohnungsangebot liegt dann vor, wenn das Wohnungsangebot den Bedürfnissen des/der Antragstellers/In nach den Voraussetzungen des Landeswohnraumförderungsgesetzes entspricht und der Bezug der Wohnung zumutbar ist.

- 2.4. Der Antrag gilt ferner als zurückgenommen, wenn der Antragsteller/in Um- bzw. Wegzieht.
- 2.5. Ein Antrag kann ausgeschlossen werden, wenn der bzw. die Antragsteller/In die Geltung dieser Richtlinien nicht anerkennt, die Antragsberechtigung fehlt oder Antragsvoraussetzungen nicht vorliegen, der Antrag unvollständig ist, Unterlagen oder Erklärungen nicht rechtzeitig abgegeben werden oder wenn der bzw. Antragsteller/In falsche Angaben macht. Dies gilt insbesondere, wenn der bzw. die Antragsteller/In in den, nach diesen Richtlinien zu vergebenden kommunalen Wohnungen, nicht selbst wohnen.

### 3. Antragsbewertung

Für die Auswahl aus mehreren berechtigten Antragstellern sind die in Nr. 3.1. bis 3.3 genannten Auswahlkriterien anzuwenden und zu gewichten. Besteht der Antragssteller aus mehr als einer Person, so muss mindestens eine Person das Kriterium erfüllen, um die jeweilige Punktezahl zu erhalten.

#### 3.1. Örtliche Gesichtspunkte

3.1.1.	Bewerber(innen), die in Walldorf seit mind. 5 Jahren ihren Hauptwohnsitz zum Zeitpunkt der Bewerbung gemeldet haben.	3 Punkte
3.1.2.	Bewerber(innen), die in Walldorf bis zu 5 Jahren ihren Hauptwohnsitz zum Zeitpunkt der Bewerbung gemeldet haben.	2 Punkte
3.1.3.	Bewerber(innen), die in Walldorf einen Arbeitsplatz innehaben.	2 Punkte
3.1.4.	Bewerber(innen), von außerhalb Walldorfs.	1 Punkt
3.1.5.	Bewerber(innen), von außerhalb Walldorfs, die früher mind. 5 Jahre in Walldorf ihren Hauptwohnsitz gemeldet hatten.	2 Punkte
3.1.6.	Bewerber(innen), die ehemals in Walldorf gelebt haben, bekommen nach 5 Jahren Wartezeit zwei Zusatzpunkte.	2 Punkte
3.1.7.	Bewerber(innen), von außerhalb Walldorfs bekommen nach 5 Jahren Wartezeit einen Zusatzpunkt.	1 Punkt
3.1.8.	Mind. 5 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit für Walldorf (Nachweis erfolgt über eine Bescheinigung z. B. der Feuerwehr oder von Vereinen)	2 Punkte

#### 3.2. Schwerbehinderung

3.2.1.	Bewerber(innen), die behindert und im Besitz eines Schwerbehindertenausweises mit mindestens 100 v.H. M.d.E und/ oder dem Vermerk „G“ oder aG“ sind.	2 Punkte
3.2.2.	Bewerber(innen), die behindert und im Besitz eines Schwerbehindertenausweises mit mindestens 50 v.H. M.d.E und infolge körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes auf einen erleichterten Zugang zur Wohnung angewiesen sind. Ein Nachweis erfolgt in Form eines Attestes.	1 Punkt

#### 3.3. Familiäre Gesichtspunkte

3.3.1.	Alleinerziehende i.S.d. Wohnraumförderungsgesetzes (WoFG)	1 Punkt
3.3.2.	Je Kind im Sinne des § 32 EStG (Kindergeldbezug)	1 Punkt
3.3.4.	Ungeborenes Kind (Nachweis erfolgt über Mutterpass)	1 Punkt
3.3.5.	Junge Familien im Sinne des WoFG (beide Partner unter 40 Jahren)	1 Punkt
2.3.6.	Bewerber(innen), die das 65. Lebensjahr erreicht haben oder älter sind.	1 Punkt



## 4. Schlussbestimmungen

- 4.1. In besonderen und begründeten Ausnahmefällen und zur Vermeidung unbilliger Härten kann der Gemeinderat Abweichungen von diesen Richtlinien zulassen.
- 4.2. Ein Rechtsanspruch auf Zuteilung einer Wohnung nach diesen Richtlinien besteht nicht.
- 4.3. Die Richtlinien treten am Tag nach der Beschlussfassung in Kraft.

### **Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft**

der Stadt Walldorf

Nußlocher Straße 9

Walldorf, September 2020





**Jahresabschluss  
des Eigenbetriebs  
Wohnungswirtschaft  
der Stadt Walldorf**

**2020**

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft  
der Stadt Walldorf  
Nußlocher Straße 9  
69190 Walldorf

# Gewinn- und Verlustrechnung

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Walldorf



Nr	Kostenart Beschreibung	Plan 2020	Ist 2020	Veränderung
1	Mieten und Pachten inkl. NK	2.010.000,00	2.033.558,95	-23.558,95
<b>Umsatzerlöse</b>		<b>2.010.000,00</b>	<b>2.033.558,95</b>	<b>-23.558,95</b>
4	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	50.000,00	72.793,00	-22.793,00
4	Planung bilanzielle Auflösung	6.000,00	10.447,52	-4.447,52
4	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	13.968,92	-3.968,92
4	Erträge aus diversen Differenzen / Ausbuchungen	0,00	5,99	-5,99
<b>Sonst. Betriebliche Erträge</b>		<b>66.000,00</b>	<b>97.215,43</b>	<b>-31.215,43</b>
<b>Gesamterträge</b>		<b>2.076.000,00</b>	<b>2.130.774,38</b>	<b>-54.774,38</b>
5	a Aufwand Heizung	130.000,00	129.719,94	280,06
5	a Aufwand Strom	37.000,00	14.261,33	22.738,67
5	a Aufwand für Wasser/ Abwasser	110.000,00	143.475,80	-33.475,80
5	a Aufwand für Abfallbeseitigungen	75.000,00	84.010,42	-9.010,42
5	a Aufwand für Gebäudereinigung	23.000,00	16.828,49	6.171,51
5	a Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	28.000,00	27.017,00	983,00
5	a Aufwand für gebäudebezogene Steuern	22.000,00	22.650,54	-650,54
5	a Aufwand für Hausgeld WEG's	8.500,00	5.030,75	3.469,25
<b>Materialaufwand</b>		<b>433.500,00</b>	<b>442.994,27</b>	<b>-9.494,27</b>
5	b Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	600.000,00	597.134,50	2.865,50
5	b Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	45.000,00	43.130,72	1.869,28
<b>Aufwand für bezogene Leistungen</b>		<b>645.000,00</b>	<b>640.265,22</b>	<b>4.734,78</b>
6	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	300.000,00	273.334,33	26.665,67
6	Sonstige Beschäftigte	0,00	18.093,91	-18.093,91
6	Beiträge zur Versorg.kasse Arbeitnehmer	25.500,00	22.919,29	2.580,71
6	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	60.000,00	55.442,13	4.557,87
6	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedi	200,00	120,00	80,00
<b>Personalaufwand</b>		<b>385.700,00</b>	<b>369.909,66</b>	<b>15.790,34</b>
7	Bilanzielle Abschreibung	630.000,00	591.244,27	38.755,73
<b>Abschreibungen</b>		<b>630.000,00</b>	<b>591.244,27</b>	<b>38.755,73</b>
8	Mieten und Pachten	21.000,00	20.939,10	60,90
8	Kopiergeräte/ Drucker	2.000,00	2.038,60	-38,60
8	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	1.358,55	641,45
8	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000,00	0,00	4.000,00
8	Aufwendungen für EDV	800,00	1.786,96	-986,96
8	Aufw- für bez. Leist. und Waren	7.500,00	28.744,00	-21.244,00
8	Sonst. Aufwand für Sachleistungen	0,00	5.042,75	-5.042,75
8	Verpflegungskosten	500,00	212,22	287,78
8	Aufw- für sonstige Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	60.211,67	-10.211,67
8	Aufwendungen für Repräsentation	0,00	1.143,28	-1.143,28
8	Nebenkostenabrechnung	15.000,00	38.568,20	-23.568,20
8	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u Diensten	300,00	365,50	-65,50
8	Rechts- und Beratungskosten	2.000,00	23.913,74	-21.913,74
8	Vermischte Aufwendungen	2.500,00	1.053,65	1.446,35
8	Bürobedarf	1.000,00	1.447,78	-447,78
8	Bücher u. Zeitschriften	500,00	581,14	-81,14
8	Post- u. Fernmeldegebühren	11.000,00	8.973,25	2.026,75
8	Dienstfahrten, Reisekosten	300,00	0,00	300,00
8	Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000,00	60.517,81	-10.517,81
8	Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0,18	-0,18
<b>Sonst. Betriebliche Aufwendungen</b>		<b>170.400,00</b>	<b>256.898,38</b>	<b>-86.498,20</b>
13	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.400,00	2.537,27	862,73
<b>Finanzaufwendungen</b>		<b>3.400,00</b>	<b>2.537,27</b>	<b>862,73</b>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>2.268.000,00</b>	<b>2.303.849,07</b>	<b>-35.848,89</b>
<b>ord. Jahresergebnis</b>		<b>-192.000,00</b>	<b>-173.074,69</b>	<b>-18.925,49</b>
17	außerord. Erträge	0,00	0,00	0,00
18	außerord. Aufwendungen	0,00	4.576,50	-4.576,50
<b>außerord. Jahresergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>-4.576,50</b>	<b>4.576,50</b>
21	Sonstige Steuern	0,00	183,84	-183,84
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-192.000,00</b>	<b>-177.835,03</b>	<b>-14.532,83</b>



Nr.	Position	Plan 2020	IST 2020	Differenz
1	Umsatzerlöse	2.010.000 €	2.033.559 €	23.559 €
4	Sonstige betriebliche Erträge	66.000 €	97.215 €	31.215 €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.076.000 €</b>	<b>2.130.774 €</b>	<b>54.774 €</b>
5	Materialaufwand			
5a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	433.500 €	442.994 €	9.494 €
5b	bezogene Leistungen	645.000 €	640.265 €	-4.735 €
6	Personalaufwand	385.700 €	369.910 €	-15.790 €
7	Abschreibungen	630.000 €	591.244 €	-38.756 €
8	Sonst. betriebliche Aufwendungen	170.400 €	256.898 €	
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.400 €	2.537 €	-863 €
21	Sonstige Steuern	0 €	184 €	184 €
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.268.000 €</b>	<b>2.304.033 €</b>	<b>36.033 €</b>
	außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
	außerordentliche Aufwendungen	0 €	4.577 €	4.577 €
	<b>Ergebnis</b>	<b>-192.000 €</b>	<b>-177.835 €</b>	<b>14.165 €</b>

Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	2020	2019
1.	Umsatzerlöse	2.033.558,95 €	1.946.154,94 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €
4.	sonstige betriebliche Erträge	97.215,43 €	17.522,05 €
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	10.447,52 €	1.963.676,99 €
5.	Materialaufwand:		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-442.994,27 €	- 453.269,95 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-640.265,22 € - 1.083.259,49 €	- 770.964,55 €
6.	Personalaufwand:		
	a) Löhne und Gehälter	-291.428,24 €	- 270.042,85 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 78.481,42 € - 369.909,66 €	- 74.794,98 €
	c) davon für Altersversorgung	22.919,29 €	
7.	Abschreibungen:		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-591.244,27 €	- 604.651,37 €
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	- €	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	- € - 591.244,27 €	- €
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	- €	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 256.898,38 € - 2.301.311,80 €	- 2.173.723,70 €
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	
9.	Erträge aus Beteiligungen	- €	- €
	davon aus verbundenen Unternehmen	- €	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	- €	- €
	davon aus verbundenen Unternehmen	- €	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €
	davon aus verbundenen Unternehmen	- €	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 2.537,27 € - 2.537,27 €	- 2.907,72 € - 2.907,72 €
	davon an verbundene Unternehmen	- €	
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 173.074,69 €	- 212.954,43 €
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	- €	- €
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	- € - €	- € - €
17.	außerordentliche Erträge	- €	- €
18.	außerordentliche Aufwendungen	- 4.576,50 €	- €
19.	außerordentliches Ergebnis	- 4.576,50 €	- €
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €
21.	Sonstige Steuern	- 183,84 € - 183,84 €	- €
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	- 177.835,03 €	- 212.954,43 €
	Nachrichtlich		
	Verwendung des Jahresgewinns oder Behandlung des Jahresverlustes		
	a) zur Tilgung des Verlustvortrages / zu tilgen aus dem Gewinnvortrag		
	b) zur Einstellung in Rücklagen / aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen		
	d) auf neue Rechnung vorzutragen	- 177.835,03 €	- 212.954,43 €

1 Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse.

2 Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen.

3 Einschließlich aktivierter Beträge.

4 Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte.

5 Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung.

### Vermögensplanabrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			Ergebnis		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2020 Euro	IST 2020	Differenz	Erläuterung
1.	Zuführung zum Stammkapital			- €	Per Betriebsatzung festgelegtes Stammkapital.
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		1.358.794,44 €	1.358.794,44 €	Zuführung zur Kapitalrücklage (Ebert-/Stresemannstr.)
		232.050,00 €	231.308,62 €		Zuführung für den Verlustausgleich 2016
			1.590.103,06 €		
3.	Jahresgewinn			- €	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen		584.766,00 €	584.766,00 €	Inv.zuschüsse v. Land (Ebert.-/Stresemannstr.)
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge			- €	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge			- €	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			- €	
8.	Kredite			- €	
	a) von der Gemeinde	45.450,00 €		- 45.450,00 €	Das geplante Darlehen wurde nicht abgerufen
	b) von Dritten			- €	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	630.000,00 €	591.244,27 €	- 38.755,73 €	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten			- €	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren			- €	
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	907.500,00 €	2.766.113,33 €	1.859.354,71 €	
	Finanzierungsmittelfehlbedarf des Jahres 2019		810.611,61 €		Der Eigenbetrieb hat im Rahmen der Einheitskasse einen Vorgriff

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz	Ergebnis		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020 Euro	IST 2020 Euro	Differenz Euro	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	580.000,00 €	2.305.086,70 €	1.725.086,70 €	siehe Anlage!
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)			- €	
3	Rückzahlungen von Stammkapital			- €	
4	Entnahme aus der Rücklage			- €	
5	Jahresverlust	192.000,00 €	177.835,03 €	- 14.164,97 €	Jahresverlust entsprechend des EP
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil		4.897,54 €	4.897,54 €	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	6.000,00 €	5.549,98 €	- 450,02 €	Auflösung SoPo (Kolpingstraße )
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen			- €	
9	Tilgung von Krediten	129.500,00 €	38.229,99 €	- 91.270,01 €	Tilgung der laufenden Förderkredite
10	Gewährung von Krediten			- €	
	a) an die Gemeinde			- €	
	b) an Dritte			- €	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		1.045.125,70 €	1.045.125,70 €	
12	Finanzierungsmittelbedarf insgesamt	907.500,00 €	3.576.724,94 €	2.669.224,94 €	



I. Berechnung Finanzierungsüberschuss/ -fehlbetrag							
1	2	Bilanz		kurzfristige		langfristige	
		zum 31.12. Wj.	zum 31.12. Vj.	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
		3	4	5	6	7	8
<b>Aktivseite</b>		€	€	€	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>							
I. Immaterielle Verm.gegenstände							
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke / grundst.gl. Rechte		7.680,85	8.491,53				810,68
2. Wohnbauten		26.475.974,03	24.544.251,53			1.931.722,50	
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung		46.105,34	62.318,73				16.213,39
11. Geleistete Anzahlungen und AiB		2.244,00	203.695,55				201.451,55
<b>B. Umlaufvermögen</b>							
I. Vorräte							
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe							
II. Forderungen und sonst. Verm.gg.							
1. Forderungen aus L.u.L.		493.187,40	516.254,15		23.066,75		
2. Forderungen gg. Träger der Einr.							
3. Sonstige Vermögensgegenstände							
III. Kassenbestand, Guthaben							
<b>C. ARAP</b>							
Rechnungsabgrenzungsposten							
Summen		27.025.191,62	25.335.011,49	0,00	23.066,75	1.931.722,50	218.475,62
<b>Passivseite</b>							
<b>A. Eigenkapital</b>							
I. Gezeichnetes Kapital		1.000.000,00	1.000.000,00				
II. Kapitalrücklagen		25.441.163,12	24.137.104,71				1.304.058,41
III. Gewinnrücklagen							
IV. Gewinn-/Verlustvortrag		-444.263,05	-517.353,27				73.090,22
V. Jahresüberschuss /-fehlbetrag		-177.835,03	-212.954,43				35.119,40
<b>B. Sonderposten</b>							
Sonderposten u. Inv.Zuschüsse		580.357,42	6.038,94				574.318,48
<b>C. Rückstellungen</b>							
Rückstellungen langfristig							
Rückstellungen kurzfristig		55.684,11	7.349,35		48.334,76		
<b>D. Verbindlichkeiten</b>							
Verbindlichkeiten langfristig		255.974,60	294.204,59			38.229,99	
Verbindlichkeiten kurzfristig		314.110,45	620.621,60	306.511,15			
<b>E. PRAP</b>							
Rechnungsabgrenzungsposten							
Summen		27.025.191,62	25.335.011,49	306.511,15	48.334,76	38.229,99	1.986.586,51
<b>Gesamte Einnahmen und Ausgaben</b>				306.511,15	71.401,51	1.969.952,49	2.205.062,13
<b>Finanzierungsmittelüberschuss</b>				235.109,64			235.109,64

Einzelauflistung investive Vorhaben		Planansatz	Ergebnis		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	IST 2020	Differenz	Erläuterungen
		Euro	Euro		
1.1	Erwerb Grundstücke Wohngebäude		1.943.560,44 €	- 1.943.560,44 €	Übertragung Ebertr. / Stresemannstr.
1.2	Erw. Anlageverm. Gebäudemanagement		1.267,78 €	- 1.267,78 €	Büromaschinen
1.3	Kapitalzuführung durch die Stadt		- €	- €	
1.4	Energetische Sanierung Wohngebäude	400.000,00 €	305.451,89 €	94.548,11 €	
1.5	Emil-Nolde-Straße 3-7	- €	691,05 €	- 691,05 €	
1.6	Modernisierung Sambugaweg 14-16	100.000,00 €	54.115,54 €	45.884,46 €	Fortführung Sanierng Sambugaweg 14-16 im Bestand
1.7	Modernisierung Stiftstraße 3-7	80.000,00 €	- €	80.000,00 €	
		580.000,00 €	2.305.086,70 €	- 1.725.086,70 €	

# AKTIVA

<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	
--------------------------	-------------------	-------------------	--

## II. Sachanlagen

### 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebseinrichtungen

02920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	6.766,60	7.411,05	-644,45
03510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	914,25	1.080,48	-166,23
	<b>7.680,85</b>	<b>8.491,53</b>	<b>-810,68</b>

### 2. Grundstücke, grdstkgl. Rechte m Wohnbauten

02110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	7.909.877,88	7.892.290,88	17.587,00
02120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. Wohnbauten	18.401.235,77	16.477.898,75	1.923.337,02
02320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	164.860,38	174.061,90	-9.201,52
	<b>26.475.974,03</b>	<b>24.544.251,53</b>	<b>1.931.722,50</b>

### 10. Betriebs- und Geschäftsausstattung

06110000 Fahrzeuge	6.392,63	8.457,19	-2.064,56
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.712,71	53.861,54	-14.148,83
	<b>46.105,34</b>	<b>62.318,73</b>	<b>-16.213,39</b>

### 11. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau

09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	2.244,00	203.695,55	-201.451,55
	<b>2.244,00</b>	<b>203.695,55</b>	<b>-201.451,55</b>

### Summe Sachanlagen

	<b>26.532.004,22</b>	<b>24.818.757,34</b>	<b>1.713.246,88</b>
--	----------------------	----------------------	---------------------

<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>26.532.004,22</b>	<b>24.818.757,34</b>	<b>1.713.246,88</b>
-----------------------------	----------------------	----------------------	---------------------

## B. Umlaufvermögen

### II. Forderungen und sonst. Verm.gegenstände

#### 1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen

16110000 Forderungen aus privatrechtl. Lieferung u. Leist.	43.111,62	53.614,12	-10.502,50
16110090 Umgliederung privatrechtlicher Forderungen	19.168,63	27.897,43	-8.728,80
16910000 Abstimmkto übrige privatrechtliche Forderungen	349.878,29	404.427,37	-54.549,08
16910050 Umgliederung debitorische Kreditoren	81.028,86	28.925,23	52.103,63
16911222 Mietkautionen Wohngebäude	0,00	1.390,00	-1.390,00
	<b>493.187,40</b>	<b>516.254,15</b>	<b>-23.066,75</b>

#### 4. Forderungen an Gemeinde / andere EigB

17911000 BUKRS Verrechnungskonto für BuKr 1000	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

### Summe Forderungen und sonst. Verm.gegenstände

	<b>493.187,40</b>	<b>516.254,15</b>	<b>-23.066,75</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------

### IV. Schecks,Kassenbest.,Guthaben b.Kreditinst

17410000 Abstimmkonto Handvorschüsse	0,00	0,00	0,00
--------------------------------------	------	------	------

### Summe Schecks,Kassenbest.,Guthaben b.Kreditinst

	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------

<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>493.187,40</b>	<b>516.254,15</b>	<b>-23.066,75</b>
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

### C. Rechnungsabgrenzungsposten

18010000 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

### Summe Rechnungsabgrenzungsposten

	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------

<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>27.025.191,62</b>	<b>25.335.011,49</b>	<b>1.690.180,13</b>
---------------------	----------------------	----------------------	---------------------

# PASSIVA

A. Eigenkapital	31.12.2020	31.12.2019	
<b>I. Stammkapital</b>			
20000010 Stammkapital gem. EigB-Satzung	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
<b>Summe Stammkapital</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Rücklagen</b>			
20000020 Eigenkapital / Kapitalrücklage der Stadt	-25.209.854,50	-23.851.060,06	-1.358.794,44
20000030 Kapitaleinlage zum Verlustausgleich	-231.308,62	-286.044,65	54.736,03
<b>Summe Rücklagen</b>	<b>-26.441.163,12</b>	<b>-25.137.104,71</b>	<b>-1.304.058,41</b>
<b>III. Gewinn / Verlust</b>			
Fehlbetrag aus Vorjahren	444.263,05	517.353,27	-73.090,22
Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00
Jahresverlust	177.835,03	212.954,43	-35.119,40
<b>Summe Gewinn / Verlust</b>	<b>622.098,08</b>	<b>730.307,70</b>	<b>-108.209,62</b>
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>-25.819.065,04</b>	<b>-24.406.797,01</b>	<b>-1.412.268,03</b>
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>			
21110000 SoPo Zuweisungen Land	-579.868,46	0,00	-579.868,46
21910000 Sonstige SoPo	-488,96	-6.038,94	5.549,98
<b>Summe Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>-580.357,42</b>	<b>-6.038,94</b>	<b>-574.318,48</b>
<b>D. Rückstellungen</b>			
<b>3. Sonstige Rückstellungen</b>			
28903000 Weitere Rückstellung unterl. Instandhaltungen	-30.600,85	0,00	-30.600,85
28909000 Weitere Rückstellung Urlaubsansprüche MA	-15.172,42	-7.349,35	-7.823,07
28909100 Weitere Rückstellung Stunden MA	-9.910,84	0,00	-9.910,84
<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>-55.684,11</b>	<b>-7.349,35</b>	<b>-48.334,76</b>
<b>E. Verbindlichkeiten</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten</b>			
23103000 EW LZ > 5 Jahre InVKred Bund	0,00	0,00	0,00
23173000 EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute	-255.674,98	-293.972,10	38.297,12
27990500 Sonstige Verbindl. aus Zinsabgrenzung	-299,62	-232,49	-67,13
	<b>-255.974,60</b>	<b>-294.204,59</b>	<b>38.229,99</b>
<b>4. Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen</b>			
25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-55.569,65	-114.989,44	59.419,79
25110090 Umgliederung Verbindlichk. aus Lief. u. Leist.	-81.028,86	-28.925,23	-52.103,63
	<b>-136.598,51</b>	<b>-143.914,67</b>	<b>7.316,16</b>
<b>8. Verbindl. ggü. Gemeinde/and. Eigenbetriebe</b>			
25401010 Verb. aus Kassenvorgriff	-157.720,54	-449.446,50	291.725,96
	<b>-157.720,54</b>	<b>-449.446,50</b>	<b>291.725,96</b>
<b>9. Sonstige Verbindlichkeiten</b>			
27910200 debitorische Akontozahlungen	-1.091,96	-733,08	-358,88
27911000 Sonstige Verbindlichkeiten (PSCD)	3.442,00	6.548,69	-3.106,69
27990050 Kreditorische Debitoren	-19.168,63	-27.897,43	8.728,80
27991*** Mietkautionen Wohngebäude	-2.972,81	-5.178,61	2.205,80
	<b>-19.791,40</b>	<b>-27.260,43</b>	<b>7.469,03</b>
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>-570.085,05</b>	<b>-914.826,19</b>	<b>344.741,14</b>
29110000 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME PASIVA</b>	<b>-27.025.191,62</b>	<b>-25.335.011,49</b>	<b>-1.690.180,13</b>



## Vermögensübersicht 2020

Vermögen		Stand zum 01.01. des Wirtschafts- jahres <sup>1)</sup>	Vermögensveränderungen im Wirtschaftsjahr					Stand am 31.12. des Wirtschafts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
			Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge <sup>2)</sup>	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen <sup>3)</sup>	
		EUR						
1		2	3	4	5 <sup>4)</sup>	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Sachvermögen (ohne Vorräte)</b>	<b>24.818.757,34</b>	<b>2.305.086,70</b>	<b>4.576,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.263,32</b>	<b>26.532.004,22</b>
	2.1. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.892.290,88	17.587,00				0,00	7.909.877,88
	2.2. Wohnbauten auf eigenen Grundstücken	16.651.960,65	2.283.987,92		203.695,55		573.547,97	18.566.096,15
	2.3. Grundstücke und Aufbauten sonst. Gebäude / Straßen / Wege / Plätze	8.491,53	0,00				810,68	7.680,85
	3.1. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.457,19	0,00				2.064,56	6.392,63
	3.2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.861,54	1.267,78	4.576,50			10.840,11	39.712,71
	4.0. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	203.695,55	2.244,00		-203.695,55			2.244,00
<b>insgesamt</b>		<b>24.818.757,34</b>	<b>2.305.086,70</b>	<b>4.576,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.263,32</b>	<b>26.532.004,22</b>

<sup>1)</sup> entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

<sup>2)</sup> beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

<sup>3)</sup> einschl. außerordentliche Abschreibungen

<sup>4)</sup> In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

## Feststellung des Jahresabschlusses 2020 des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft der Stadt Walldorf



Gemäß § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403) stellt der Gemeinderat der Stadt Walldorf den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft der Stadt Walldorf für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt fest:

### 1 Feststellung des Jahresabschlusses 2020

1.1 Bilanzsumme	EUR	27.025.191,62
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf		
- das Anlagevermögen <sup>1</sup>	EUR	26.532.004,22
- das Umlaufvermögen <sup>2</sup>	EUR	493.187,40
- der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag <sup>3</sup>	EUR	0,00
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf		
- das Eigenkapital <sup>4</sup>	EUR	25.819.065,04
- die empfangenen Ertragszuschüsse <sup>5</sup>	EUR	580.357,42
- die Rückstellungen <sup>6</sup>	EUR	55.684,11
- die Verbindlichkeiten		570.085,05
<b>1.2 Jahresgewinn/Jahresverlust<sup>7</sup></b>	<b>EUR</b>	<b>177.835,03</b>
1.2.1 Summe der Erträge <sup>8</sup>	EUR	2.130.774,38
1.2.2 Summe der Aufwendungen <sup>9</sup>	EUR	2.308.609,41

### 2 Verwendung des Jahresgewinns/Behandlung des Jahresverlusts

2.1 bei einem Jahresgewinn:		
a) zur Tilgung des Verlustvortrags	EUR	
b) zur Einstellung der Rücklagen	EUR	
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	EUR	
2.2 bei einem Jahresverlust		
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	EUR	
b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	EUR	
c) auf neue Rechnung vorzutragen	EUR	<b>177.835,03</b>

### 3 Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach § 14 Abs. 3 EigBG für den Haushalt der Stadt Walldorf eingeplanten Finanzierungsmittel:

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden keine Finanzierungsmittel für die Stadt Walldorf eingeplant.

Walldorf, den 27.07.2021

Otto Steinmann  
Erster Beigeordneter

<sup>1</sup> Posten A der Aktivseite der Bilanz

<sup>2</sup> Posten B der Aktivseite der Bilanz

<sup>3</sup> Posten D der Aktivseite

<sup>4</sup> Posten A der Passivseite der Bilanz

<sup>5</sup> Posten C der Passivseite der Bilanz

<sup>6</sup> Posten D der Passivseite der Bilanz

<sup>7</sup> Nichtzutreffendes streichen

<sup>8</sup> Posten 1 bis 4, 9 bis 11, 15 und 17 der Gewinn- und Verlustrechnung

<sup>9</sup> Posten 5 bis 8, 12, 13, 16, 18, 20 und 21 der Gewinn- und Verlustrechnung