

STADT WALLDORF
RHEIN-NECKAR-KREIS



JAHRESABSCHLUSS
MIT RECHENSCHAFTSBERICHT

2021

Impressum:

Stadt Walldorf

Fachbereich Finanzen, Liegenschaften

Nußlocher Straße 45

69190 Walldorf

Telefon 06227 / 35-0

Telefax 06227 / 35-1009

stadt@walldorf.de

www.walldorf.de

Aufstellungsbeschluss zum Jahresabschluss 2021

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 der Stadt Walldorf wird gemäß § 95b Absatz 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hiermit aufgestellt.

Walldorf, den 29.11.2022

Der Bürgermeister

Matthias Renschler

Stadtkämmerer

Boris Maier

Kassenverwalter

Manfred Gspandl

Inhaltsverzeichnis

Aufstellungsbeschluss zum Jahresabschluss 2021	3
Vorwort	7
1. Feststellungsbeschluss	10
1.1 Gesamtergebnisrechnung	13
1.2 Gesamtfinanzrechnung.....	14
1.3 Bilanz zum 31.12.2021.....	17
1.4 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO	18
2. Rechtsgrundlagen.....	19
3. Rechenschaftsbericht	22
3.1 Ergebnisrechnung	22
3.1.1 Ordentliche Erträge.....	23
3.1.2 Ordentliche Aufwendungen.....	28
3.1.3 Ordentliches Ergebnis	37
3.1.4 Außerordentliches Ergebnis.....	37
3.1.5 Gesamtergebnis	38
3.2 Finanzrechnung	39
3.2.1 Investitionstätigkeit	40
3.2.2 Finanzierungstätigkeit.....	44
3.2.3 Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge	45
3.2.4 Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2021	46
3.2.5 Schuldenstand.....	46
3.3 Ausblick (§ 54 Abs. 2 GemHVO).....	48
3.3.1 Ziele und Strategien:.....	48
3.3.2 Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung:.....	50
3.4 Steuern-, Beitrags- und Gebührensätze	51
3.5 Organe der Stadt Walldorf	53
3.6 Bedienstete des Kassen- und Rechnungswesens	54
3.7 Kassen- und Rechnungsprüfungen 2021.....	55
Bilanz	56

4. Aktiva	60
4.1 Vermögen	60
4.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	60
4.1.2 Sachvermögen.....	61
4.1.3 Finanzvermögen.....	66
4.2 Aktive Rechnungs-Abgrenzung.....	71
5. Passiva	72
5.1 Kapitalposition.....	72
5.2 Sonderposten.....	73
5.2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	74
5.2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	74
5.2.3 Sonderposten für Sonstiges	74
5.3 Rückstellungen.....	75
5.3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	76
5.3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	76
5.3.5 Altlastensanierungsrückstellungen.....	76
5.3.7 Sonstige Rückstellungen	77
5.4 Verbindlichkeiten.....	78
5.4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	78
5.4.4 Verbindlichkeiten aus L.u.L.	78
5.4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	79
5.4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	79
5.5 Passive Rechnungsabgrenzung.....	79
6. Anlagen zur Jahresrechnung	81
6.1 Vermögensübersicht zum 31.12.2021.....	83
6.2 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss 2021	84
6.3 Schuldenübersicht	85
6.4 Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen	86
6.5 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	87
6.6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	88
7. Abschluss der Teilhaushalte und Produkt-bereiche.....	89

Vorwort

Die siebte Jahresrechnung nach neuem Haushaltsrecht NKHR ist geprägt durch Nachwirkungen der Corona-Pandemie, der letzten GPA-Prüfung und diversen Projekten im Rechnungswesen im Vorfeld der Umstellung des SAP-Systems auf S4/HANA, die im Summe zu einer Verzögerung bei der Aufstellung des Jahresabschlusses geführt haben. Die Einführung des elektronischen Rechnungseingangsworkflows soll die Bearbeitungszeiten in der Anweisstelle erheblich beschleunigen und ein verbessertes Finanzcontrolling erlauben. Die technische Unterstützung seitens unseres Dienstleisters komm.ONE (vormals kivbf, ITEOS) lässt leider nach wie vor stark zu wünschen übrig, was auch auf der Hauptversammlung des Zweckverbands 4IT im November dieses Jahres seitens der Mitglieder deutlich kommuniziert wurde. Ohne diverse Projekte wie die Umstellung der Kreditorenbuchhaltung auf die Geschäftspartnerbuchhaltung, der Vorbereitungen auf S4/HANA und die zwingend erforderliche Einrichtung eines neuen Buchungskreises für die Wohnungswirtschaft, wäre der Abschluss bedeutend schneller erfolgt.

Die Arbeitsbelastung der Finanzverwaltung nimmt stetig weiter zu, da sowohl die Weiterentwicklung des NHKR als auch die Zunahme an Eingangsbelegen die Zahl der Buchungsvorfälle, die in einem Wirtschaftsjahr abzarbeiten sind, zwischenzeitlich um ein Vielfaches die Kennwerte aus den letzten Jahren der Kameralistik übersteigen. Die Anforderungen an den Jahresabschluss nach NHKR, die zwingend erforderlichen Inventuren, die Anlagebuchhaltung und die immer weiter ausgeweiteten Bilanzierungsfeinheiten sowie die Eskapaden im Steuerrecht, die sich zunehmend auch auf die Kommunen bremsend auswirken, erfordern nicht nur immer neue technische Unterstützung in diesem Bereich, sondern auch weiteres qualifiziertes Personal, das auch in der Lage ist, diese Aufgaben zu erfüllen.

Auch in der Finanzverwaltung ist der Fachkräftemangel angekommen und trifft uns mit voller Wucht. Freiwerdende Stellen qualifiziert nachzubersetzen wird zunehmend schwieriger bis unmöglich. Die Folge ist die Besetzung der Stellen mit zunächst unterqualifiziertem Personal, das nach einer gewissen Einarbeitungszeit und der teuren Fortbildung nicht selten an größere Einheiten wie Landratsamt und komm.ONE verloren werden. Auch diese schwächt die Schlagkraft der Verwaltung und verzögert Prozesse, die eigentlich unproblematisch sein sollten.

Der Wertzuwachs des Jahres 2021 in Höhe von 63.322.551,22 Euro, ist bei genauerer Betrachtung zum größten Teil wiederum beim Finanzvermögen angefallen und setzt sich zusammen aus einer Steigerung bei den Wertpapieren (Geldanlagen) um 64.733.731,11 Euro

vermindert um die Rückgänge bei den Forderungen und den liquiden Mitteln und den liquiden Mitteln. Diese Zunahme resultiert wie in den Vorjahren im Wesentlichen aus den hohen Steuereinnahmen des Jahres, die zum Jahresende mit einem Wert in Höhe von 204.484.832,80 Euro in den Büchern stehen. Die Gewerbesteuer nimmt mit 178.130.348,26 Euro dabei den Löwenanteil ein, trotz der Bildung einer Rückstellung im Hinblick auf die Herabsetzung der Vorauszahlungen bei der SAP um rund 45 Mio. Euro für das Jahr 2021.

Die Ertragslage ist allen Widerständen aufgrund der schwierigen Lage der Wirtschaft zum Trotz nach wie vor noch stabil und werthaltig. Die Rückzahlung von Steuervorauszahlungen in Höhe von rund 96 Mio. Euro im Jahr 2022 hat allerdings gezeigt, wie fragil die Finanzlage der Stadt trotz aller Vorsichtsmaßnahmen sein kann. Ein Blick über die südliche Gemarkungsgrenze zeigt eindrücklich auf, was die Folge von mangelnder Zurückhaltung im Ausgabeverhalten sein kann...

Die Verwaltung und der Gemeinderat in Walldorf sind sich ihrer Verantwortung diesbezüglich jedoch bewusst, denn bereits zu Beginn der Pandemie wurde über verschiedene Modellrechnungen aufgezeigt, mit welchen Folgen im schlimmsten Fall ein Ausbleiben der Gewerbesteuer in Walldorf haben kann.

Die Stadt verfügt bislang über ausreichende Reserven um im Falle eines solchen Szenarios angemessen reagieren zu können. Ein begleitendes, breites Controlling über die komplette Verwaltung und alle Bereiche bei der Stadt hinweg sollte aber bereits vorbereitend Potentiale und Handlungsoptionen aufzeigen, die im Worst-Case eine langfristige Handlungsfähigkeit der Stadt sicherstellen sollen. Jüngste Meldungen aus der Wirtschaft des Landes mahnen zur Wachsamkeit.

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 immer wieder 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 64.733.731,11 Euro auf insgesamt 652.169.299,12 Euro zum Bilanzstichtag ist für sich betrachtet eine sehr erfreuliche Entwicklung. Hierdurch wird die Stadt in die Lage versetzt auch ein Rückzahlungsszenario bei den Steuern bis zu einem gewissen Maß bedienen zu können, ohne die laufenden Leistungen an die Bürger zunächst einschränken zu müssen!

1. Feststellungsbeschluss



Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 27.07.2021 den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	243.405.146,9
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-223.276.806,16
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	20.128.340,81
1.4	Außerordentliche Erträge	5.867.587,42
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-646.252,43
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	5.221.334,99
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	25.349.675,80
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.038.976,61
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.430.386,80
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	61.608.589,81
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.189.137,68
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.014.987,11
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-7.825.849,43
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	53.782.740,38
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.840.929,76
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-40.741,50
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	7.800.188,26
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	61.582.928,64
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-68.184.863,53
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.487.169,43
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-6.601.934,89
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.885.234,54

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	272.057,68
3.2	Sachvermögen	296.358.296,68
3.3	Finanzvermögen	746.741.577,56
3.4	Abgrenzungsposten	26.859.993,61
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	1.070.231.925,53
3.7	Basiskapital	-568.085.296,76
3.8	Rücklagen	-259.453.202,27
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	-23.930.437,03
3.11	Rückstellungen	-204.357.143,26
3.12	Verbindlichkeiten	-13.252.205,17
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-1.153.641,04
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	-1.070.231.925,53

Soweit noch nicht geschehen, werden entstandene über- und außerplanmäßige Auszahlungen und Aufwendungen genehmigt. Gleichzeitig wird den nach § 84 Abs. 2 GemO¹ zulässigen, überplanmäßigen Investitionsausgaben zugestimmt.

Walldorf, 13.12.2022

Matthias Renschler
Bürgermeister

¹ 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)

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 2021

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾	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 ²⁾								
	1	2	3	4	5	6	7		8
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ³⁾	5.221.334,99	20.128.340,81	0,00	0,00	0,00	224.361.458,16	9.742.068,31	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		-20.128.340,81				20.128.340,81			
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	-5.221.334,99						5.221.334,99		
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						244.489.798,97	14.963.403,30	569.077.455,15	
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						-195.340,00	195.340,00	0,00	
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz⁴⁾								-992.158,39	
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		244.294.458,97	15.158.743,30	568.085.296,76	

¹⁾ Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

²⁾ Grüne Felder können keine negativen Werte enthalten, rote Felder können keine positiven Werte enthalten

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

⁴⁾ optional

1.1 Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	253.883.403,22	145.579.600	204.484.832,80	58.905.233-	0	0,00	58.905.233-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.768.822,88	8.270.800	8.703.411,90	432.612-	0	0,00	432.612-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.013.078,38	856.000	944.529,61	88.530-	0	0,00	88.530-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.376.666,16	4.582.900	4.196.978,71	385.921	0	0,00	385.921	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.939.169,88	1.928.800	1.912.432,30	16.368	0	0,00	16.368	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.160,17	419.600	718.365,37	298.765-	0	0,00	298.765-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.981.056,07	3.141.600	4.478.729,80	1.337.130-	0	0,00	1.337.130-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.445,00	0	11.062,50	11.063-	0	0,00	11.063-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.631.397,70	89.478.400	17.954.803,98	71.523.596	3.400	0,00	71.526.996	0,00
11	= Ordentliche Erträge	278.039.199,46	254.257.700	243.405.146,97	10.852.553	3.400	0,00	10.855.953	0,00
12	- Personalaufwendungen	19.253.632,97-	20.498.100-	19.255.476,08-	1.242.624-	0	0,00	1.242.624-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.549.220,17-	16.148.300-	12.470.033,30-	3.678.267-	3.400-	776.598,00-	4.458.265-	1.141.624,00-
15	- Abschreibungen	11.047.066,59-	9.858.400-	10.599.228,82-	740.829	0	0,00	740.829	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.770,82-	9.000-	1.151.261,33-	1.142.261	0	0,00	1.142.261	0,00
17	- Transferaufwendungen	157.404.232,34-	160.860.800-	167.444.162,48-	6.583.362	0	0,00	6.583.362	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.067.860,44-	13.323.400-	12.356.644,15-	966.756-	0	0,00	966.756-	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	204.350.783,33-	220.698.000-	223.276.806,16-	2.578.806	3.400-	776.598,00-	1.798.808	1.141.624,00-
20	= Ordentliches Ergebnis	73.688.416,13	33.559.700	20.128.340,81	13.431.359	0	776.598,00-	12.654.761	1.141.624,00-
21	+ Außerordentliche Erträge	4.509.024,65	0	5.867.587,42	5.867.587-	0	0,00	5.867.587-	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	392.447,17-	0	646.252,43-	646.252	0	0,00	646.252	0,00
23	= Sonderergebnis	4.116.577,48	0	5.221.334,99	5.221.335-	0	0,00	5.221.335-	0,00
24	= Gesamtergebnis	77.804.993,61	33.559.700	25.349.675,80	8.210.024	0	776.598,00-	7.433.426	1.141.624,00-
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	73.431.544,38-	33.553.100-	20.128.340,81-	13.424.759-	0	0,00	13.424.759-	0,00
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.116.577,48-	0	5.221.334,99-	5.221.335	0	0,00	5.221.335	0,00

1.2 Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	253.777.203,83	145.579.600	252.897.900,30	107.318.300-	0	0,00	107.318.300-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.890.862,66	8.20.800	8.860.794,65	589.995-	0	0,00	589.995-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.762.391,86	4.582.900	4.385.231,40	197.669	0	0,00	197.669	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.942.283,43	1.928.800	1.874.589,45	54.211	0	0,00	54.211	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.137,73	419.600	568.243,98	148.644-	0	0,00	148.644-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.371.645,51	3.141.600	3.705.092,69	563.493-	0	0,00	563.493-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.247.939,44	1.419.200	2.747.124,14	1.327.924-	3.400	0,00	1.324.524-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.576.464,46	165.342.500	275.038.976,61	109.696.477-	3.400	0,00	109.693.077-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	19.081.373,69-	20.498.100-	19.224.145,32-	1.273.955-	0	0,00	1.273.955-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.548.995,37-	16.148.300-	12.367.996,26-	3.780.304-	3.400-	776.598,00-	4.560.302-	1.141.624,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.292,55-	9.000-	29.637,91-	20.638	0	0,00	20.638	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	158.769.135,44-	160.860.800-	169.957.508,37-	9.096.708	0	0,00	9.096.708	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.849.136,17-	12.823.400-	11.851.098,94-	972.301-	0	0,00	972.301-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.277.933,22-	210.339.600-	213.430.386,80-	3.090.787	3.400-	776.598,00-	2.310.789	1.141.624,00-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	83.298.531,24	44.997.100-	61.608.589,81	106.605.690-	0	776.598,00-	107.382.288-	1.141.624,00-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	767.375,31	859.000	437.493,00	421.507	0	0,00	421.507	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	201.282,36	0	218.575,84	218.576-	0	0,00	218.576-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.414.120,44	10.000.000	11.459.620,77	1.459.621-	0	0,00	1.459.621-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.859.733,91	1.897.800	2.008.286,75	110.487-	0	0,00	110.487-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	21.838,94	35.000	65.161,32	30.161-	0	0,00	30.161-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.264.350,96	12.791.800	14.189.137,68	1.397.338-	0	0,00	1.397.338-	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	490.460,68-	5.500.000-	1.909.860,60-	3.091.266-	0	1.400.000,00-	4.491.266-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.107.695,06-	17.478.000-	8.839.110,90-	9.119.912-	0	100.000,00-	9.219.912-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	679.977,35-	2.587.500-	1.072.431,89-	1.515.068-	156.495-	88.000,00-	1.759.563-	84.000,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.735.373,12-	2.613.000-	9.774.413,05-	7.161.413	0	0,00	7.161.413	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	156.013,89-	1.401.000-	249.352,28-	1.151.648-	184.500-	0,00	1.336.148-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	169.818,39-	151.968	0	0,00	151.968	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.169.520,10-	29.579.500-	22.014.987,11-	7.564.513-	340.995-	1.588.000,00-	9.493.508-	84.000,00-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.905.169,14-	16.787.700-	7.825.849,43-	8.961.851-	340.995-	1.588.000,00-	10.890.846-	84.000,00-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	70.393.362,10	61.784.800-	53.782.740,38	115.567.540-	340.995-	2.364.598,00-	118.273.133-	1.225.624,00-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	449.446,50	0	7.840.929,76	7.840.930-	0	0,00	7.840.930-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	198.216,03-	40.000-	40.741,50-	742	0	0,00	742	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	251.230,47	40.000-	7.800.188,26	7.840.188-	0	0,00	7.840.188-	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	70.644.592,57	61.824.800-	61.582.928,64	123.407.729-	340.995-	2.364.598,00-	126.113.322-	1.225.624,00-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	182.402.497,00		198.332.706,80					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	249.291.379,13-		266.517.570,33-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	66.888.882,13-		68.184.863,53-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.731.458,99		8.487.169,43					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	3.755.710,44		6.601.934,89-					
42	=	Endbestand Zahlungsmittel	8.487.169,43		1.885.234,54					

1.3 Bilanz zum 31.12.2021

Aktivseite		Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021	Passivseite		Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	981.909.092	1.043.371.932	1	Kapitalposition	803.180.982-	827.538.499-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	157.251	272.058	1.1	Basiskapital	569.077.455-	568.085.297-
1.2	Sachvermögen	297.613.830	296.358.297	1.2	Rücklagen	234.103.526-	259.453.202-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.409.759	16.298.820	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	224.361.458-	244.294.459-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	173.715.983	174.869.638	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	9.742.068-	15.158.743-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	93.609.733	92.435.537	2	Sonderposten	20.705.893-	23.930.437-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	376.094	360.990	2.1	für Investitionszuweisungen	6.805.974-	9.493.447-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.914.963	2.693.609	2.2	für Investitionsbeiträge	10.834.633-	10.316.934-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.061.833	8.103.448	2.3	für Sonstiges	3.065.286-	4.120.056-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.525.464	1.596.254	3	Rückstellungen	170.594.249-	204.357.143-
1.3	Finanzvermögen	684.138.011	746.741.578	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	294.225-	364.561-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.808.356	25.808.356	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	539.370-	678.189-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	10.464.528	10.464.678	3.5	Alllastensanierungsrückstellungen	308.885-	131.416-
1.3.3	Sondervermögen	26.209.855	26.209.855	3.7	Sonstige Rückstellungen	169.451.768-	203.182.977-
1.3.4	Ausleihungen	20.683.594	27.603.975	4	Verbindlichkeiten	11.251.029-	13.252.205-
1.3.5	Wertpapiere	587.435.568	652.169.299	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	513.451-	8.155.918-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.989.115	1.485.850	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	9.017.845-	4.390.773-
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	3.054.076	1.108.580	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	8.517-
1.3.9	Liquide Mittel	8.492.919	1.890.985	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	1.719.734-	696.997-
2	Abgrenzungsposten	25.000.282	26.859.994	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.177.221-	1.153.641-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	20.163.350	22.027.745				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	4.836.932	4.832.248				
Bilanzsumme		1.006.909.374	1.070.231.926	Bilanzsumme		1.006.909.374-	1.070.231.926-

1.4 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO

- **Bürgschaften**
Ausfallhaftung nach § 88 GemO und den Wohnraumförderbestimmungen des Landes Baden-Württemberg: **1.435.704,64 Euro**

- **Haushaltsermächtigungen 2021**
(Aufwendungen, Auszahlungen): **1.225.624,00 Euro**

Profitcenter	Objektnummer	Objektbezeichnung	Erm.übertrag ins Folgejahr
211001	21105801	Grundschulförderklasse Schillerschule	-4.440,00
211004	I21100401101	Erw. Anlageverm. Schulbudget Reals.	-20.000,00
212002	21205102	SBBZ Schulbudget	-43.865,00
1221	I12210001001	Erw. Anlageverm. Verkehrswesen	-64.000,00
211003	21105103	GHS Waldschule Schulbudget	-88.704,00
211004	21105104	Realschule Schulbudget	-173.168,00
211001	21105101	GS Schillerschule Schulbudget	-288.878,00
211006	21105106	Gymnasium Schulbudget	-542.569,00
			-1.225.624,00

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 2021 bleibt das ordentliche Ergebnis trotz steuerlicher Mehrerträge von 58,9 Mio. Euro mit insgesamt 20,13 Mio. Euro gegenüber der Planung mit 33,6 Mio. Euro um ca. 13,4 Mio. Euro zurück. Dies resultiert zum einen aus der um 8,1 Mio. Euro über Plan gezahlten Gewerbesteuerumlage, zum anderen an den deutlich höheren Zinsen und einem Mehr an Abschreibungen. Die Auflösung von Rückstellungen für FAG – Umlagen übersteigt die Neubildung aufgrund der Steuerzahlungen um rund 14,7 Mio. Euro.

Aufgrund von außerordentlichen Erträgen aus Veräußerungen von Anlagevermögen konnten 5.867.587,42 Euro Erlöst werden, die durch die damit zusammenhängenden außerordentlichen Aufwendungen um 646.252,43 Euro verringert werden. Somit beträgt das außerordentliche Ergebnis im Rechnungsjahr 5.221.334,99 Euro.

Das Gesamtergebnis in Höhe von 25.338.613,30 Euro liegt um 8.214.486,70 Euro unter dem geplanten Wert von 33.553.100,00 Euro.

Übertragungen von Haushaltsermächtigungen für das folgende Jahr wurden in der Ergebnisrechnung in Höhe von 1.225.624 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.

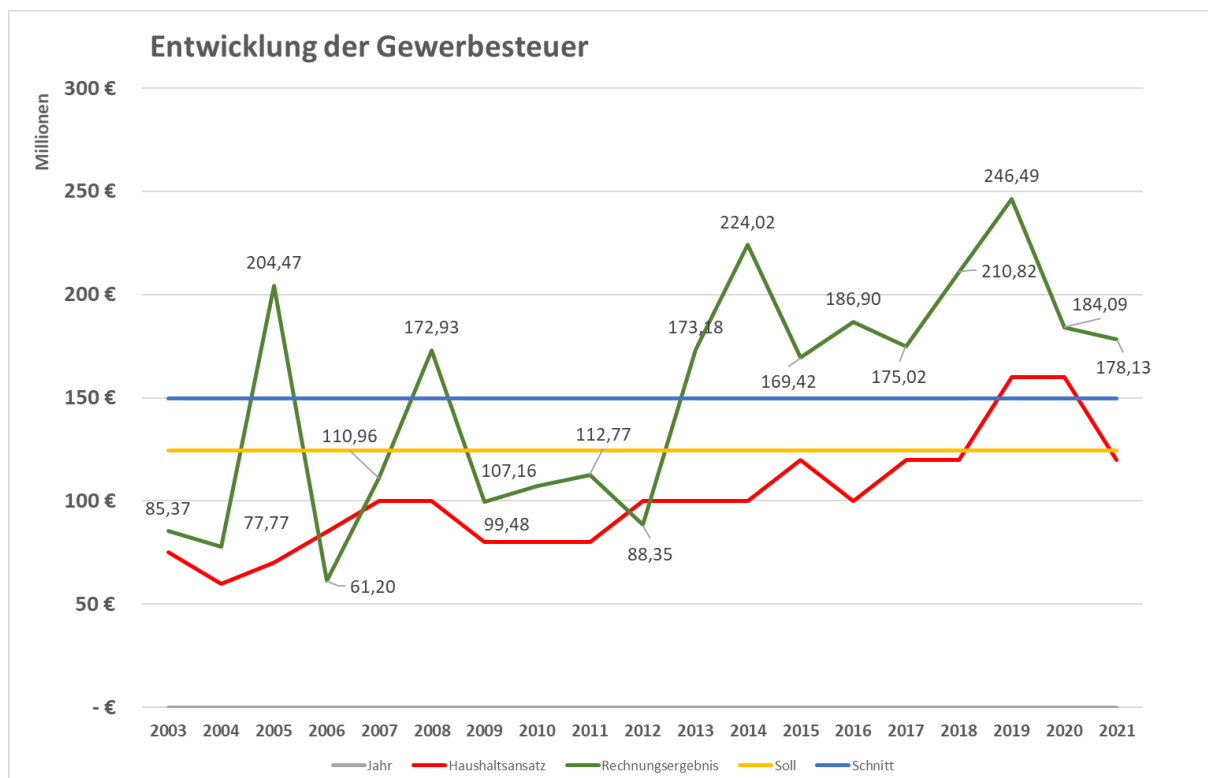
Das Jahresergebnis konnte den hierfür vorgesehenen Rücklagen zugeführt werden.

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

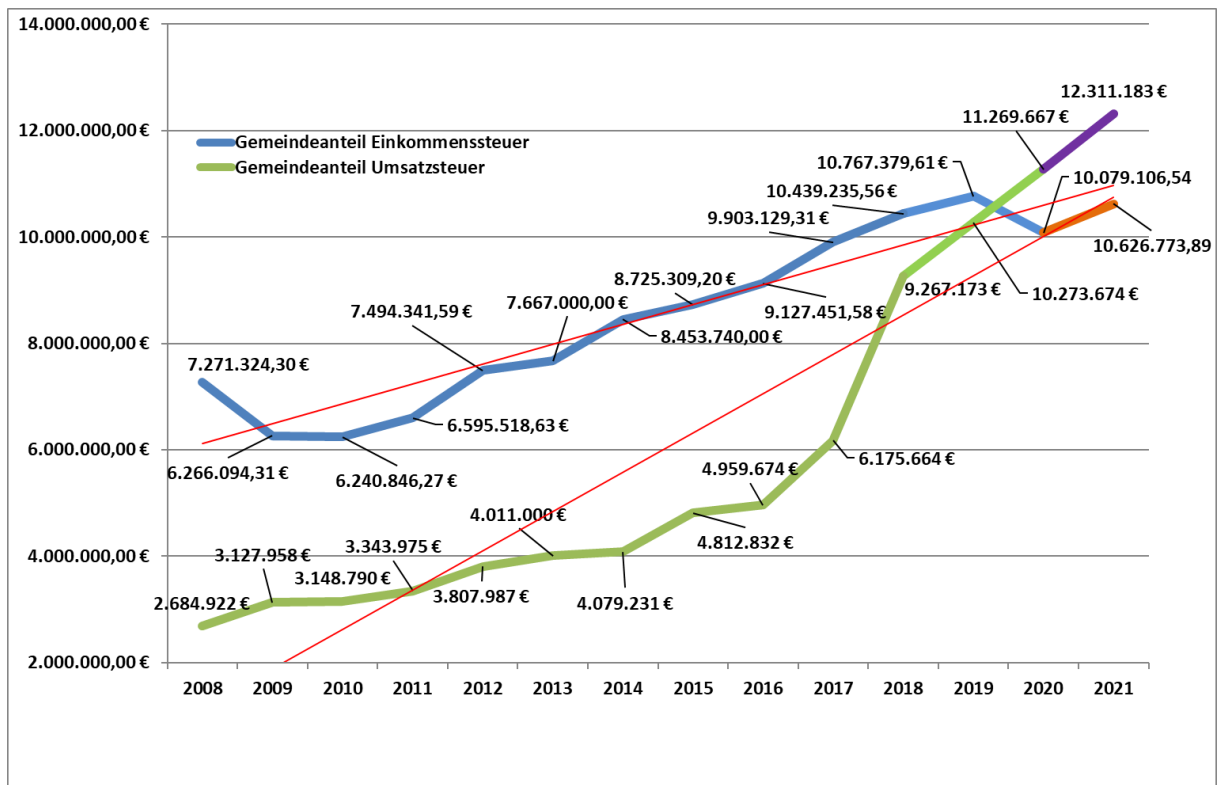
3.1.1 Ordentliche Erträge

Bezeichnung Erlösart	Plan 2021	Ist 2021	Mehr- / Minder- ertrag	Differenz in %
Steuern und ähnliche Abgaben	145.579.600	204.484.832,80	58.905.232,80	40,46%
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.270.800	8.703.411,90	432.611,90	5,23%
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	856.000	944.529,61	88.529,61	10,34%
Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.582.900	4.196.978,71	-385.921,29	-8,42%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.928.800	1.912.432,30	-16.367,70	-0,85%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.600	718.365,37	298.765,37	71,20%
Zinsen und ähnliche Erträge	3.141.600	4.478.729,80	1.337.129,80	42,56%
Aktivierete Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	11.062,50	11.062,50	100,00%
Sonstige ordentliche Erträge	89.478.400	17.954.803,98	-71.523.596,02	-79,93%
Ordentliche Erträge	254.257.700	243.405.147	-10.852.553	-4,27%

Die Verbesserungen in der Ergebnisrechnung gegenüber der Planung ergeben sich wiederum im Wesentlichen aus Mehrerträgen bei den Steuern. So beträgt die Jahressollstellung der **Gewerbesteuer** zum 31.12.2021 insgesamt 178.130.348,26 Euro und liegt damit um insgesamt 58.130.348,26 Euro über der ursprünglich veranschlagten Summe von 120 Mio. Euro (Vorjahr 160 Mio. Euro). Auch die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich sowie die Anteile an den Gemeinschaftssteuern liegen über der ursprünglichen Planung.



Beim **Anteil an der Einkommensteuer** wurden mit 10.626.773,81 Euro um 51.273,89 Euro mehr eingenommen als mit 10.575.500,00 geplant. Beim Anteil an der **Umsatzsteuer** liegt das Jahresergebnis hingegen mit 12.311.182,50- Euro rund 524.082,50 Euro über der Planung von insgesamt 11.787.100,00 Euro.



Im Vergleich zum Jahr 2020 fiel die **Vergnügungssteuer** mit 283.172,97 Euro um 16.827,03 Euro niedriger aus als mit 300.000 Euro geplant (VJ: 396.171,28 Euro). Maßgeblich für diesen Rückgang sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Bei den **Zuweisungen und Zuwendungen** sind mit der Jahressumme von **8.703.411,90 Euro** insgesamt rund 432.612 Euro mehr an Erträgen verbucht worden als mit 8.270.800 Euro veranschlagt waren. Die **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** vom Land übersteigen mit insgesamt 205.238,21 Euro den Planwert von 4.718.300,00 Euro und betragen zum Bilanzstichtag 4.923.538,21 Euro. Die **Investitionszuschüsse**, die das Land über den kommunalen Finanzausgleich ausschüttet, saldierte auf 234.495,90 Euro mehr als geplant (1.138.295,90 Euro statt 903.800 Euro).

Bei den Erträgen aus **aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen** liegt der Saldo mit 944.529,61 Euro am Ende des Haushaltsjahres aufgrund der erhaltenen Zuschüsse und Beiträge um 88.529,61 Euro über der Planung mit 856.000 Euro.

Die **öffentlich-rechtlichen Entgelte und Gebühren**, liegen zum Stichtag um 385.921,29 Euro unter dem Ansatz (4.196.978,71 Euro statt 4.582.900 Euro). Die Verwaltungsgebühren, hier hauptsächlich die Gebühren für die Baugenehmigungen und aus dem Bürgerbüro, lagen um 51.859,41 Euro über dem Plan. Diese Mehrerträge saldieren sich mit den Mindererträgen bei den Benutzungsgebühren aus den Bereichen der Kinderbetreuung, Abwasserentsorgung und weiteren aufgrund der auch im Jahr 2021 Corona-bedingten Nichterhebung von Gebühren in Höhe von 404.771,00 Euro.

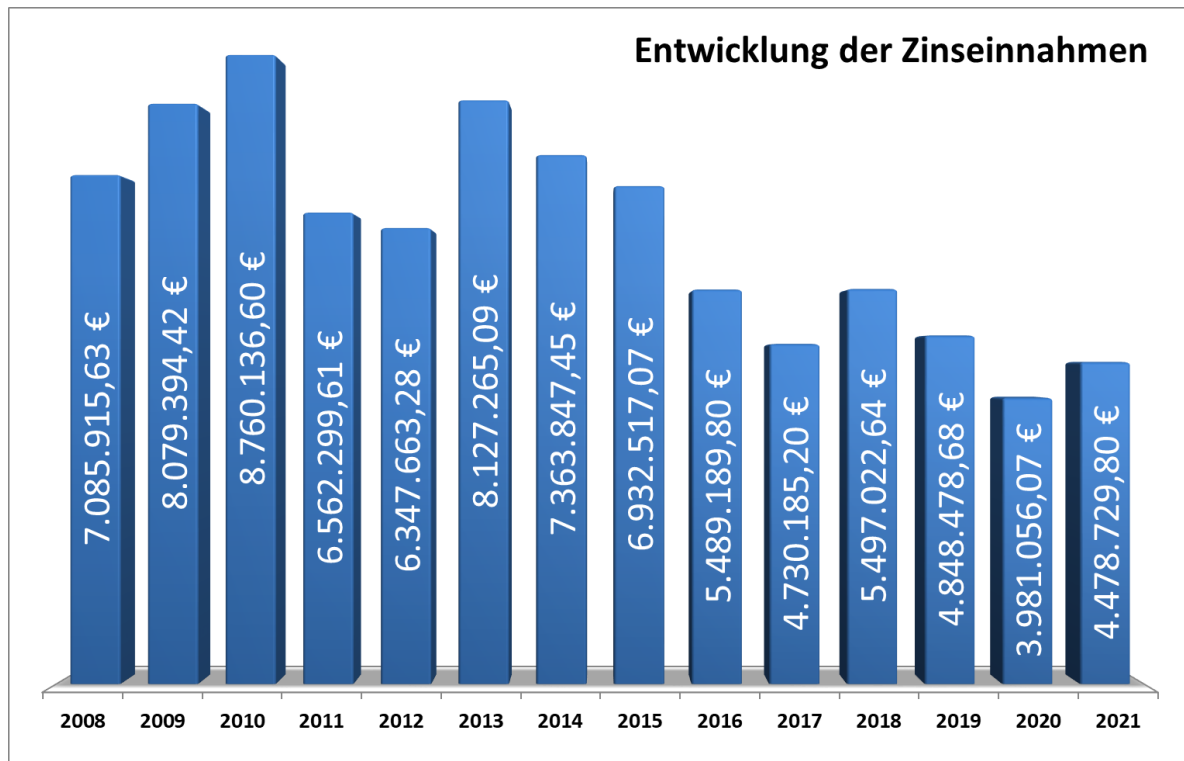
Die **Privatrechtlichen Leistungsentgelte** erreichten insgesamt 1.912.432,30 Euro und damit rund 16.368 Euro weniger als mit 1.928.800 Euro geplant. Den größten Anteil haben hieran die Erträge aus Erbbauzinsen, die zum Stichtag mit insgesamt 250.328,69 Euro gegenüber der

Planung Mindererlöse in Höhe von rund 39.671,31 Euro auswiesen. Die Erträge aus Verkauf liegen insgesamt 32.972,53 Euro über dem Plan von 67.300 Euro und schließen mit 100.272,53 Euro.

Die **Kostenerstattungen für Zwecke der laufenden Verwaltung** sind mit 71,2 % über dem Planansatz. Hier wurden insgesamt **718.365,37 Euro** an Erträgen vereinnahmt. Dies sind 298.765,377 Euro mehr als mit 419.600 Euro veranschlagt. Den größten Anteil hieran haben die Erstattungen des Landes für die Wahlen (23.949,13 Euro mehr) und die Kostenersätze für die Schülerbeförderung (25.300 Euro), für die Forstwirtschaft (20.615,10 Euro) und IKK mit rund 197.000 Euro.

Die Zinsen liegen mit **4.478.729,80 Euro** insgesamt um 1.337.129,80 Euro über dem Ansatz von 3.141.600 Euro. Dies liegt im Wesentlichen am Bruttoausweis der Kursdifferenzen bei den Geldanlagen. Die bislang saldierte Darstellungsweise wurde von der GPA beanstandet. Die Zinsen werden ab dem Jahr 2021 in kompletter Höhe gebucht, die Aufwendungen für die Kursdifferenzen werden separat als Aufwand gebucht und betragen im Jahr 2021 insgesamt 1.121.194,00 Euro. Um diesen Betrag gekürzt betragen die Mehrerlöse 215.935,80 Euro.

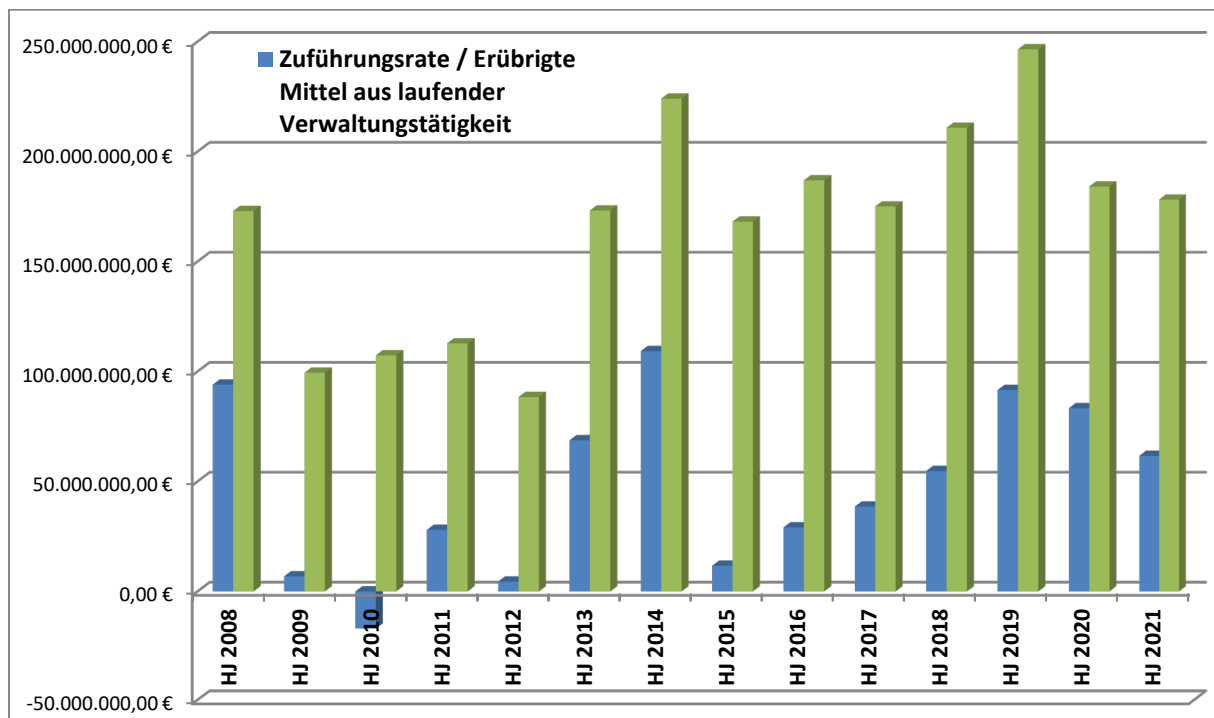
In diesen Zinsen ist auch die Verzinsung für die Sondereinlage beim KVBW für die Umlagen enthalten, die für die städtischen Beamten zu zahlen sind. Hier wurden bei einem im Jahr 2021 gültigem Zinssatz von 0,73 % insgesamt 115.459,19 Euro Zinsen erzielt. Der Stand der Sondereinlage zum 31.12.2021 beträgt 19.358.657,53 Euro.

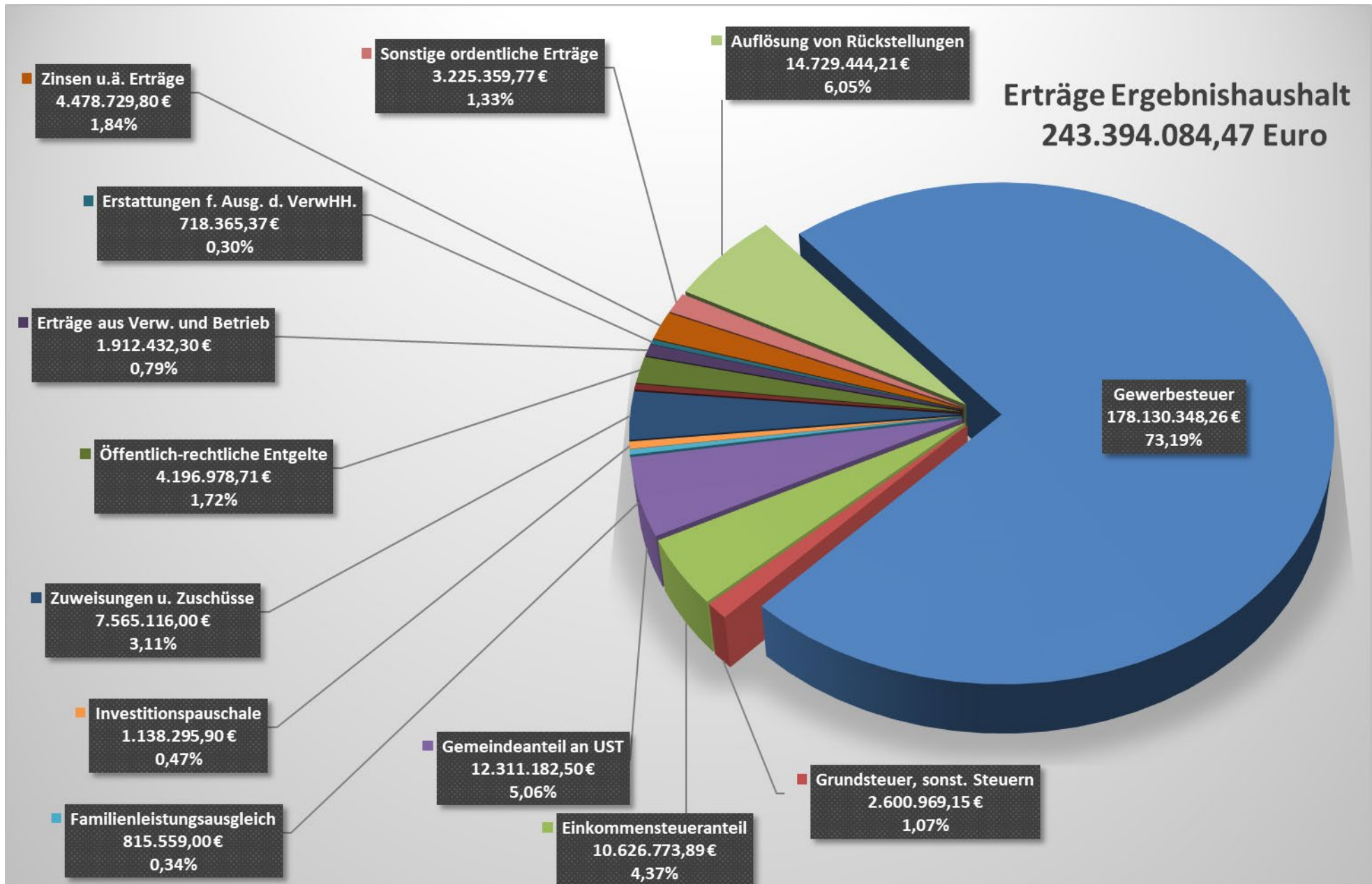


Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** wurden die Auflösungsbeträge der FAG-Rückstellung und die Neubildung saldiert, wie es der neue Buchungsleitfaden vorsieht.

Die zum Jahresende 2019 gebildeten Rückstellungen mit 87.94 Mio. Euro wurden turnusgemäß 2021 erfolgswirksam aufgelöst. Durch die hohen Steuereinnahmen, die höhere Umlagen bedingen als die in 2020 gezahlten Beträge, wurden zum 31.12.2021 wiederum 73,62 Mio. der Rücklage zugeführt, so dass ein **Ertrag aus der Auflösung der FAG-Rücklage** in Höhe von **14.320.000 Euro** verbleibt.

Insgesamt liegen die **ordentlichen Erträge** mit **243.394.084,47 Euro** saldiert 10.863.615,53 Euro unter dem Ansatz von 254.257.700,00 Euro.





3.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung Aufwandsart	Plan 2021	Ist 2021	Mehr- / Minder- ertrag	Differenz in %
Personalaufwendungen	20.498.100	19.255.476,08	-1.242.623,92	-6,06%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	16.148.300	12.470.033,30	-3.678.266,70	-22,78%
Planmäßige Abschreibungen	9.858.400	10.599.228,82	740.828,82	7,51%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.000	1.151.261,33	1.142.261,33	12691,79%
Transferaufwendungen	160.860.800	167.444.162,48	6.583.362,48	4,09%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.323.400	12.356.644,15	-966.755,85	-7,26%
Ordentliche Aufwendungen	220.698.000	223.276.806	2.578.806	1,17%

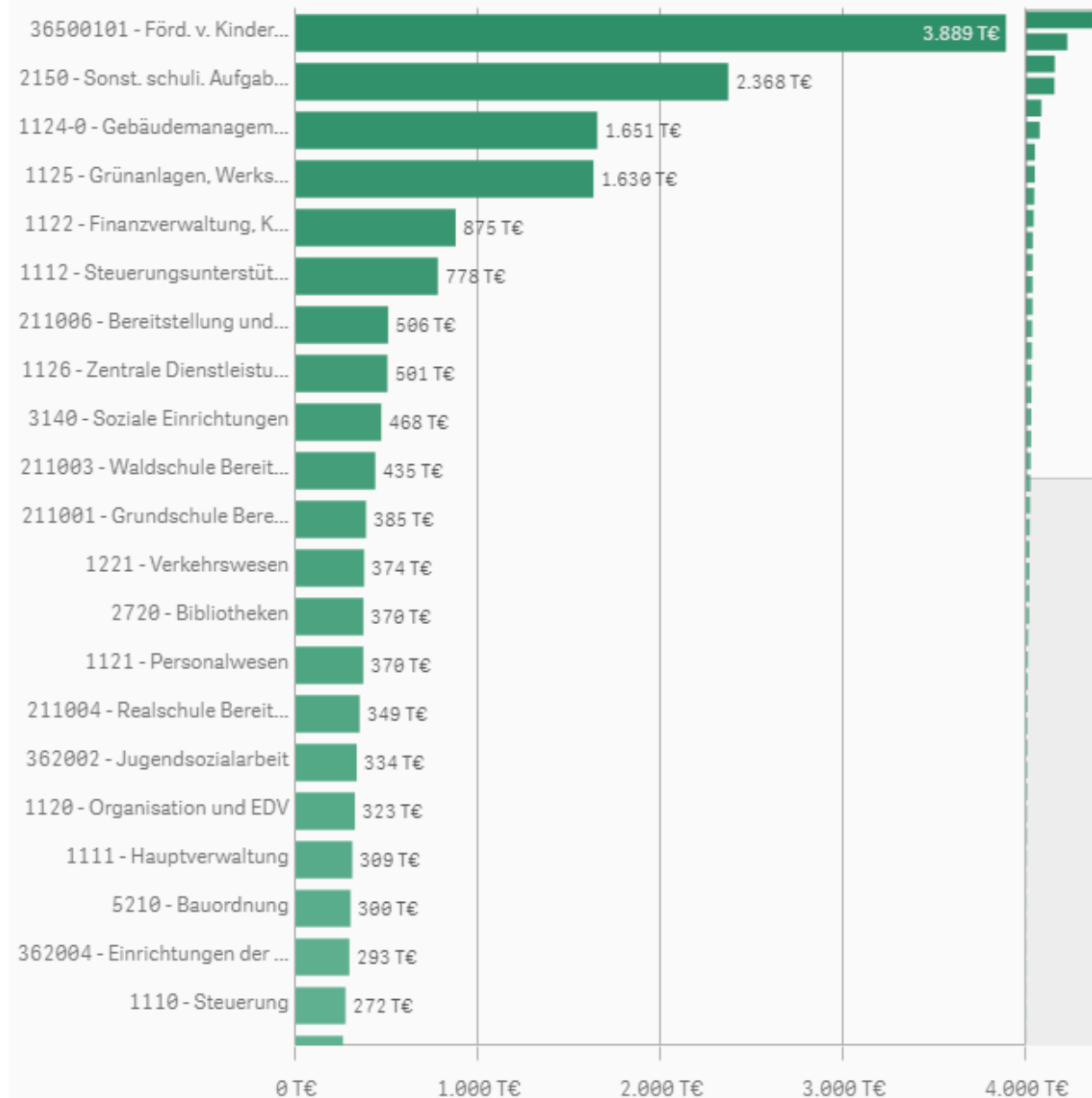
Die **Personalkosten** des Jahres 2021 sind im Plan und liegen mit **19.255.476,08 Euro** um 1.242.623,92 Euro unter dem Planansatz von 20.498.100 Euro.

Bezeichnung Aufwandsart	Plan 2021	Ist 2021	Mehr- / Minder- ertrag	Differenz in %
40110000 Beamte	20.498.100	945.871,03	-1.242.623,92	-6,06%
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		13.639.980,29		
40190000 Sonstige Beschäftigte		51.359,00		
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		764.279,05		
40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.132.246,67		
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.852.557,54		
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedi		-201.153,47		
40710000 Zuführung z.Personalrückstellungen		69.242,61		
40710020 Zuführung zur Rückstellung WGH		1.093,36		
40999999 Deckungsreserve				
		19.255.476,08		

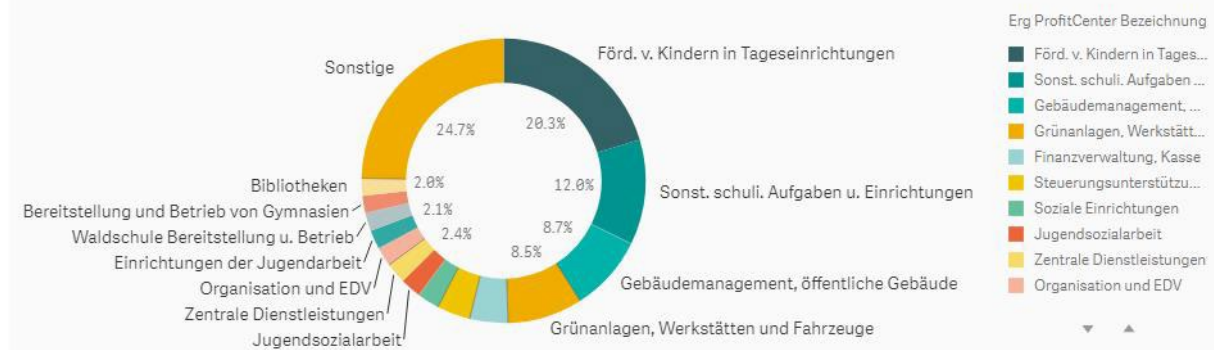
Die Personalkosten nehmen im Haushalt der Stadt Walldorf „lediglich“ einen Anteil von rund 6 Prozent ein, sind aber absolut betrachtet mit knapp 20 Mio. Euro im Vergleich mit Kommunen ähnlicher Größenklasse erhöht. Dagegen sind aber auch die Leistungen, die von der Stadt erbracht werden auch nicht mit anderen Kommunen vergleichbar. Alleine im Bereich der städtisch organisierten Kinder- und Schülerbetreuung sind bei der Stadt rund ein Drittel der gesamten Personalausgaben verortet. Sies sind auch die größten Posten einzelner Profitcenter über den ganzen Haushalt betrachtet.

Der Soziale Bereich (Teilhaushalt 5 – Soziale Angelegenheiten) nimmt mit Personalkosten von Insgesamt rund 5,12 Mio. Euro mehr als ein Viertel der bereitgestellten Ressourcen in Anspruch. Mehr Personalkosten sind nur noch im Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung – mit rund 7,23 Mio. Euro aufgewandt worden.

Höhe der Personalkosten IST je ProfitCenter im Jahr 2021

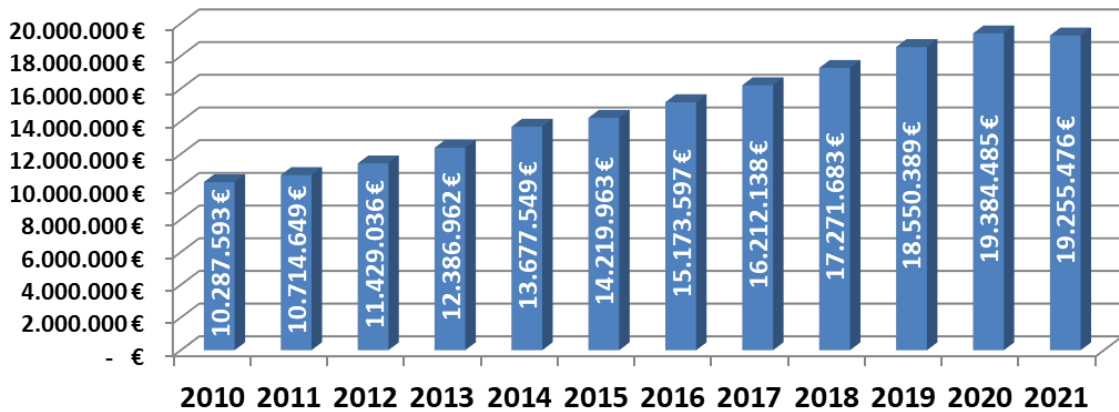


Höhe der Personalkosten/Plan je Profitcenter im Jahr 2021

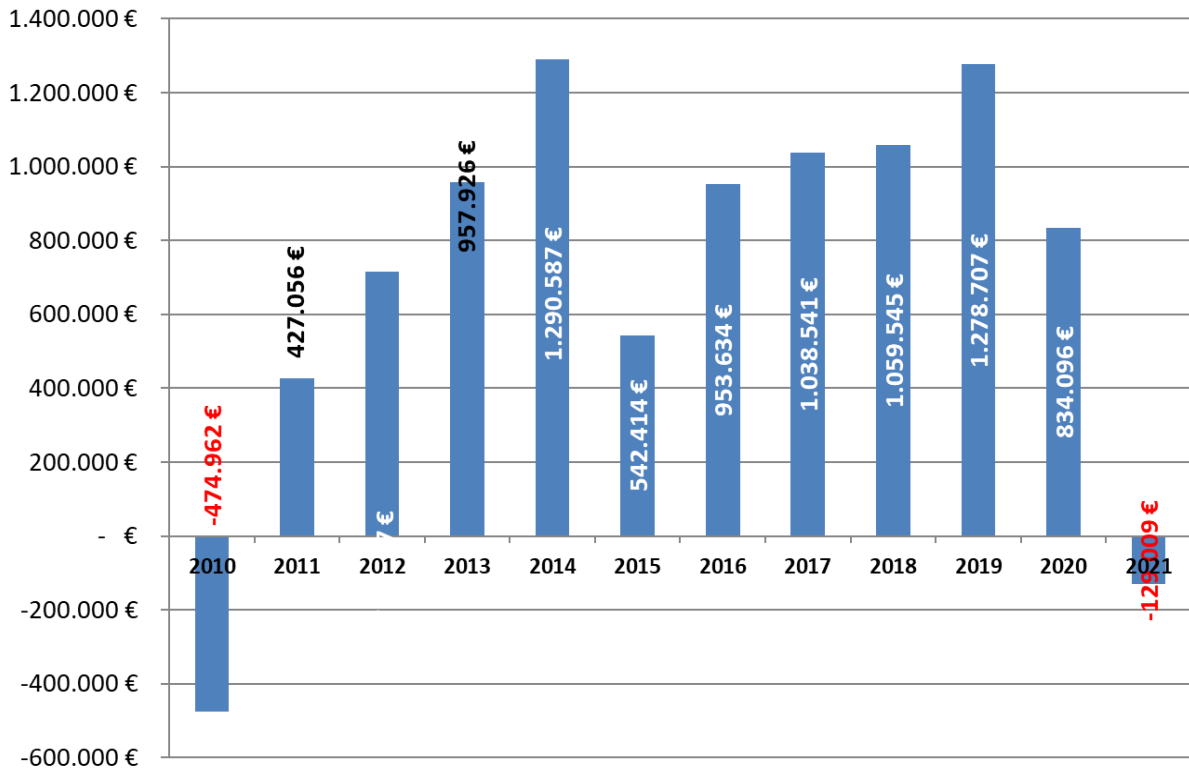


Die folgenden Grafiken sollen einen Überblick über die Entwicklung der Personalausgaben der Stadt Walldorf der letzten Jahre geben.

Entwicklung Personalaufwendungen

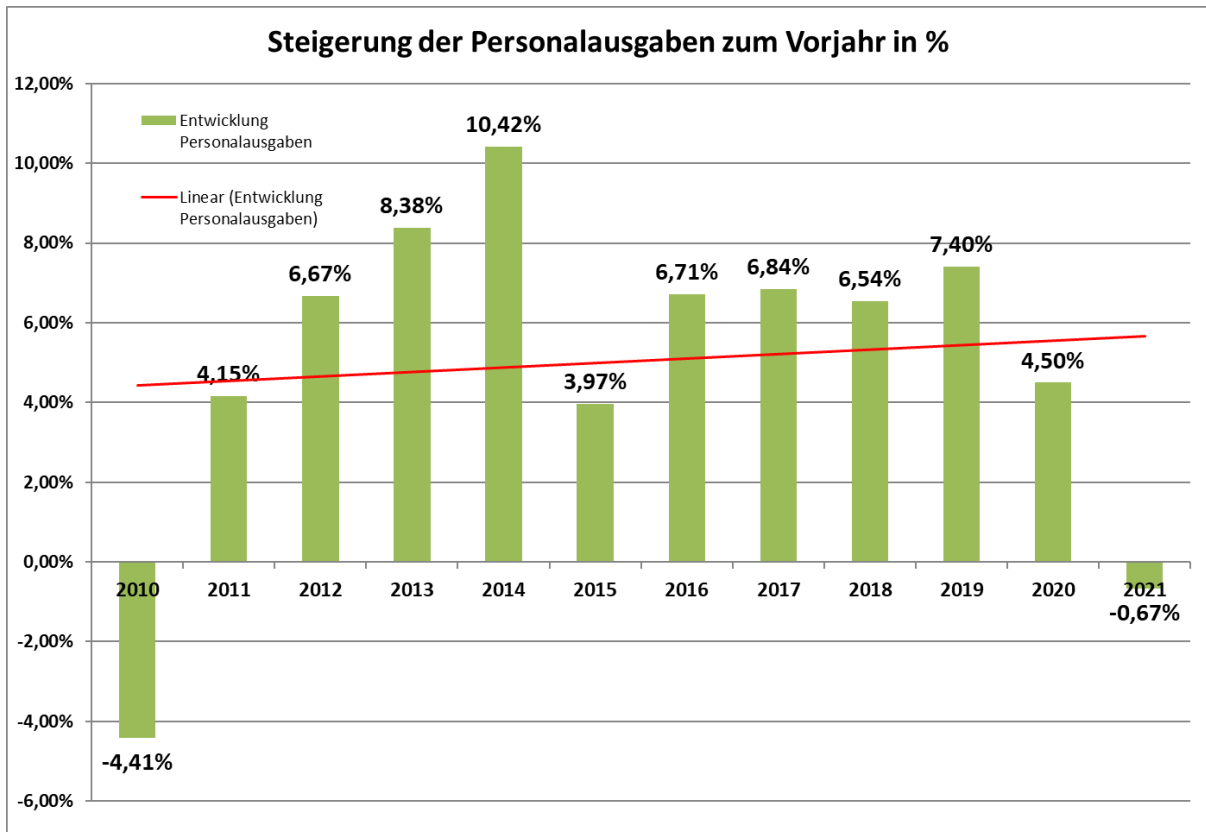


Steigerung der Personalausgaben zum Vorjahr absolut



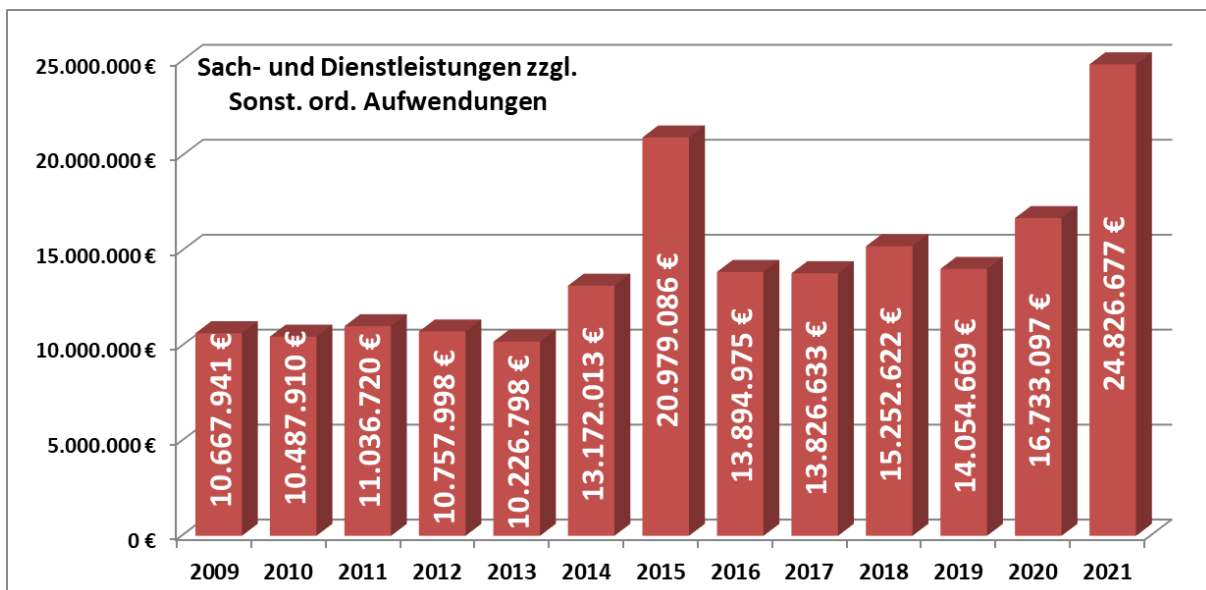
Sowohl die absolute als auch die prozentuale Steigerung der Personalkosten gegenüber den Vorjahren erreichte im Jahr 2014 ihren vorläufigen Höhepunkt. Hierin zeigte sich vor allem die Zunahme an Aufgaben, teils durch Gesetzgebung und EU-Vorschriften, die durch die Gemeinden geschultert werden müssen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

Im krassen Gegensatz dazu steht die aktuelle Arbeitsmarktlage, in der Fachpersonal nahezu unmöglich zu akquirieren ist. Der Fachkräftemangel ist zwischenzeitlich in der gesamten Verwaltung angekommen, bei der Kinderbetreuung bis hin zum technischen Personal.



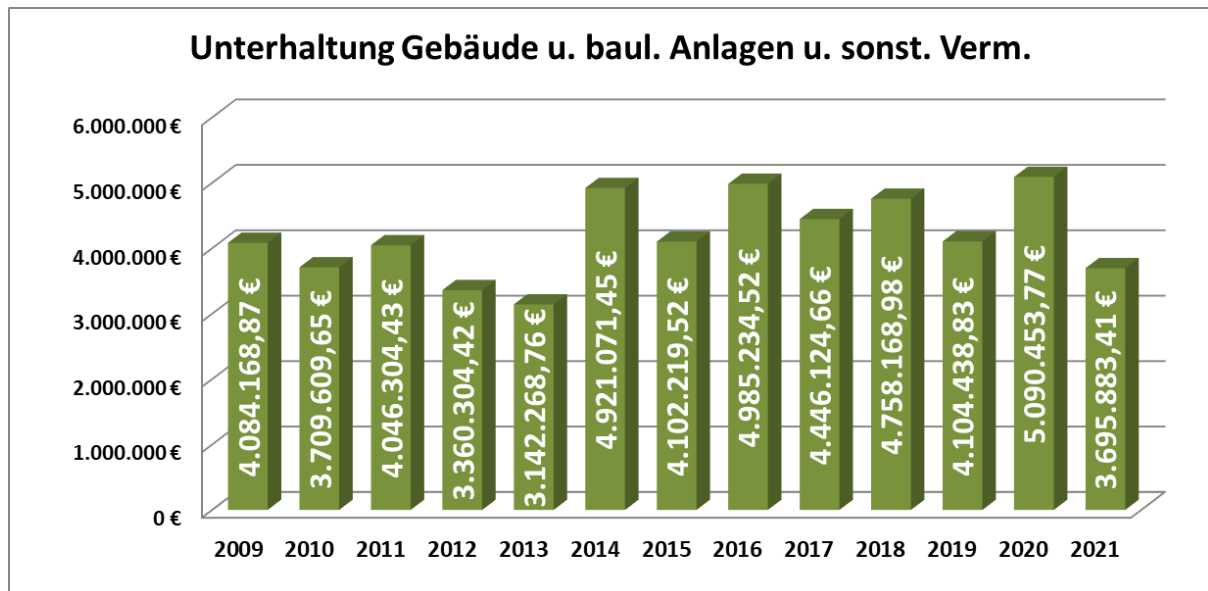
Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** liegen mit **12.470.033,30 Euro** gegenüber der Planung mit 16.148.300 Euro um 3.678.266,70 Euro unter dem veranschlagten Wert. Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** liegen im Rechnungsjahr mit **12.356.644,15 Euro** um rund 966.755,85 Euro unter dem veranschlagten Wert von 13.323.400 Euro.

Die Größenordnung in diesem Rechnungsjahr liegt an den **8,33 Mio. Euro** an **Erstattungszinsen**, die für Steuerrückzahlungen im Jahr 2021 zu leisten waren.

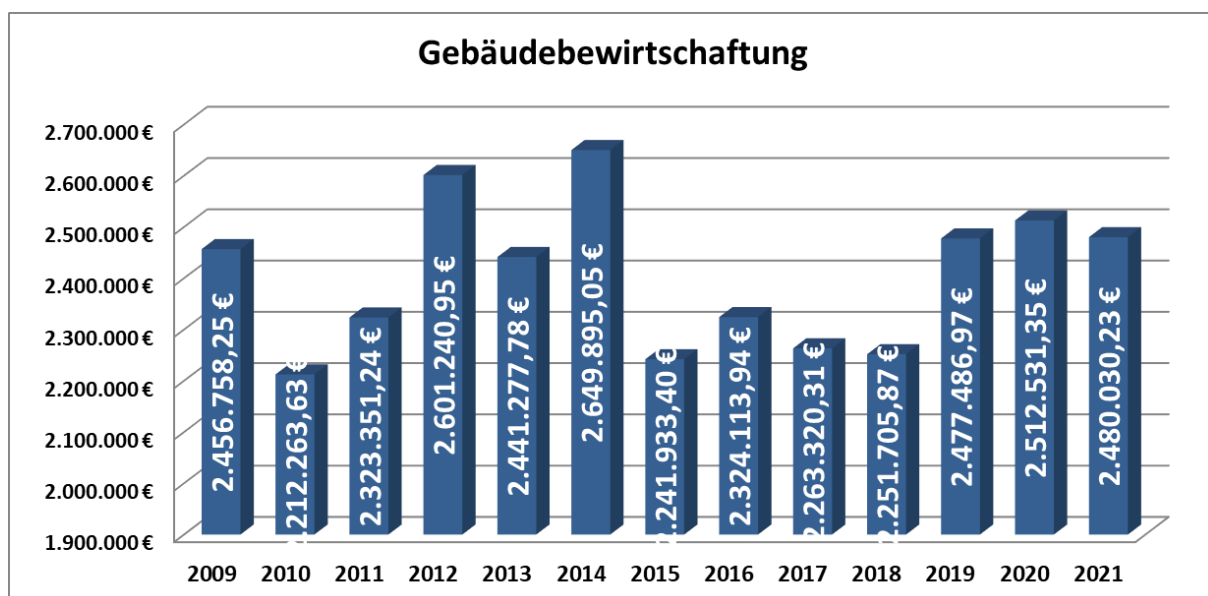


Der Aufwand für **die Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen** ist etwas unter Vorjahresniveau und schließt zum Jahresende mit **2.181.537,16 Euro**.

Die **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** liegt mit 1.514.346,25 Euro unter dem Vorjahresergebnis 1.734.475,63 Euro und 1.264.553,75 Euro unter der Planung des Jahres 2021.



Die Kosten der **Bewirtschaftung von beweglichen und unbeweglichen Wirtschaftsgütern** waren ursprünglich mit 2.873.600,00 Euro veranschlagt und schlossen zum 31.12.2021 mit 2.480.030,23 Euro und damit 393.569,77 Euro unter dem Planwert. Hier wurden vor allem beim Aufwand für Abfallbeseitigungen (38.206,03 Euro), den Heizkosten (123.189,79 Euro), den Stromkosten (56.983,21 Euro), bei Wasser/Abwasser (56.612,81 Euro) und beim Aufwand für Energiekonzepte (rund 54.868,57 Euro) deutlich weniger Mittel gebraucht.



Die **besonderen Aufwendungen (Kostenart 4251 – 42794)** schließen mit 3.935.695,21 Euro und damit rund 277.078,79 Euro unter der Planung in Höhe von 4.574.400,00 Euro. Bei den **Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren** wurden 128.324,48 Euro mehr aufgewendet als geplant (1.699.924,48 Euro statt geplanter 1.571.600,00 Euro). Bei den Wartungskosten wurden 24.308,66 Euro und bei der Medienbeschaffung 6.084,58 Euro mehr verausgabt. Bei den Verpflegungskosten wurden dagegen 212.929,97 Euro und beim Aufwand für die Aus- und Fortbildung insgesamt 133.880,08 Euro und beim Aufwand für die EDV 205.492,38 Euro eingespart.

Die Mittelüberschreitungen auf einzelnen Kostenarten sind 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 6.583.362,48 Euro höher verbucht worden als veranschlagt (**167.444.162,48 Euro** statt 160.860.800,00 Euro). Dieser Mehraufwand resultiert vor allem aus insgesamt 8.116.166,89 Euro Mehraufwand bei der Gewerbesteuerumlage und aus 1.532.825,02 Euro vermindertem sonstigen Transferaufwand.

Bezeichnung Aufwandsart	Plan 2021	Ist 2021	Mehr- / Minderertrag	Differenz in %
Gewerbesteuerumlage	15.849.100	23.965.266,89	8.116.166,89	51,21%
FAG-Umlage	74.123.600	74.123.622,70	22,70	0,00%
Kreisumlage	57.909.100	57.909.097,91	-2,09	0,00%
Sonst. Transferaufwand	12.979.000	11.446.174,98	-1.532.825,02	-11,81%
	160.860.800,00	167.444.162,48	6.583.362,48	4,09%

Die Minderaufwendungen bei den **sonstigen Transferaufwendungen** sind hauptsächlich auf niedrigere Zuschüsse zum Betrieb beim ÖPNV (450.736,20 Euro weniger) und den Kinderbetreuungseinrichtungen (797.687,61 Euro weniger) und den Zuschüssen ans Pflegezentrum (94.279,42 Euro weniger) zurückzuführen. Mehraufwendungen gibt es dagegen bei der Förderung des Sports (21.740,28 Euro), bei der sonstigen Kulturpflege (21.479,62 Euro) und der Wohlfahrtspflege (11.239,18 Euro).

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** liegen mit **12.356.644,15 Euro** um insgesamt 966.755,85 Euro unter dem veranschlagten Wert von 13.323.400 Euro.

Einsparungen gab es hier vor allem bei den **Erstattungszinsen** (1.666.006 Euro), die mit 8.333.994,00 Euro deutlich unter dem Haushaltsansatz von 10 Mio. Euro lagen.

Erheblicher Mehraufwand war dagegen bei den **Vermischten Aufwendungen** in Höhe von 939.421,99 Euro zu verzeichnen. Statt der geplanten 833.000 Euro wurde hier der Gesamtbetrag in Höhe von 1.772.421,99 Euro verbucht. Dies lag zum einen an den erheblich höheren Aufwendungen im **Katastrophenschutz (Pandemiebekämpfung)** und den Aufwendungen in der **Abwicklung des Digitalpakt**es für die Anschaffung der Schüler- und

Lehrer-IPads. Hierfür werden die Zuschüsse erst in den kommenden Haushaltsjahren abgerechnet werden können.

Die Deckungsreserve in Höhe von 500.000 Euro sollte die Mehraufwendungen im kleinen Maßstab decken.

Bezeichnung Aufwandsart	Plan 2021	Ist 2021	Mehr- / Minder- ertrag	Differenz in %
Abschreibungen	9.858.400,00	10.599.228,82	740.828,82	7,51%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.000,00	1.151.261,33	1.142.261,33	12691,79%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.323.400,00	12.356.644,15	-966.755,85	-7,26%

Die **Abschreibungen** liegen bei einem Betrag von **10.599.228,82 Euro** zum 31.12.2021 insgesamt mit 740.828,82 Euro über der veranschlagten Summe von 9.858.400 Euro. Dies liegt zu einem größten Teil an den Abschreibungen für die neue Schulsporthalle im Schulzentrum und dem Kinderhaus Gewinn Hof, die früher als erwartet in die Abschreibung gingen.

Seit der Umstellung auf das NKHR wurden auch im Jahr 2021 umfassende Niederschlagungen und Erlasse aus Vorjahren gebucht (105.527,79 Euro), inkl. Pauschalwertberichtigungen.

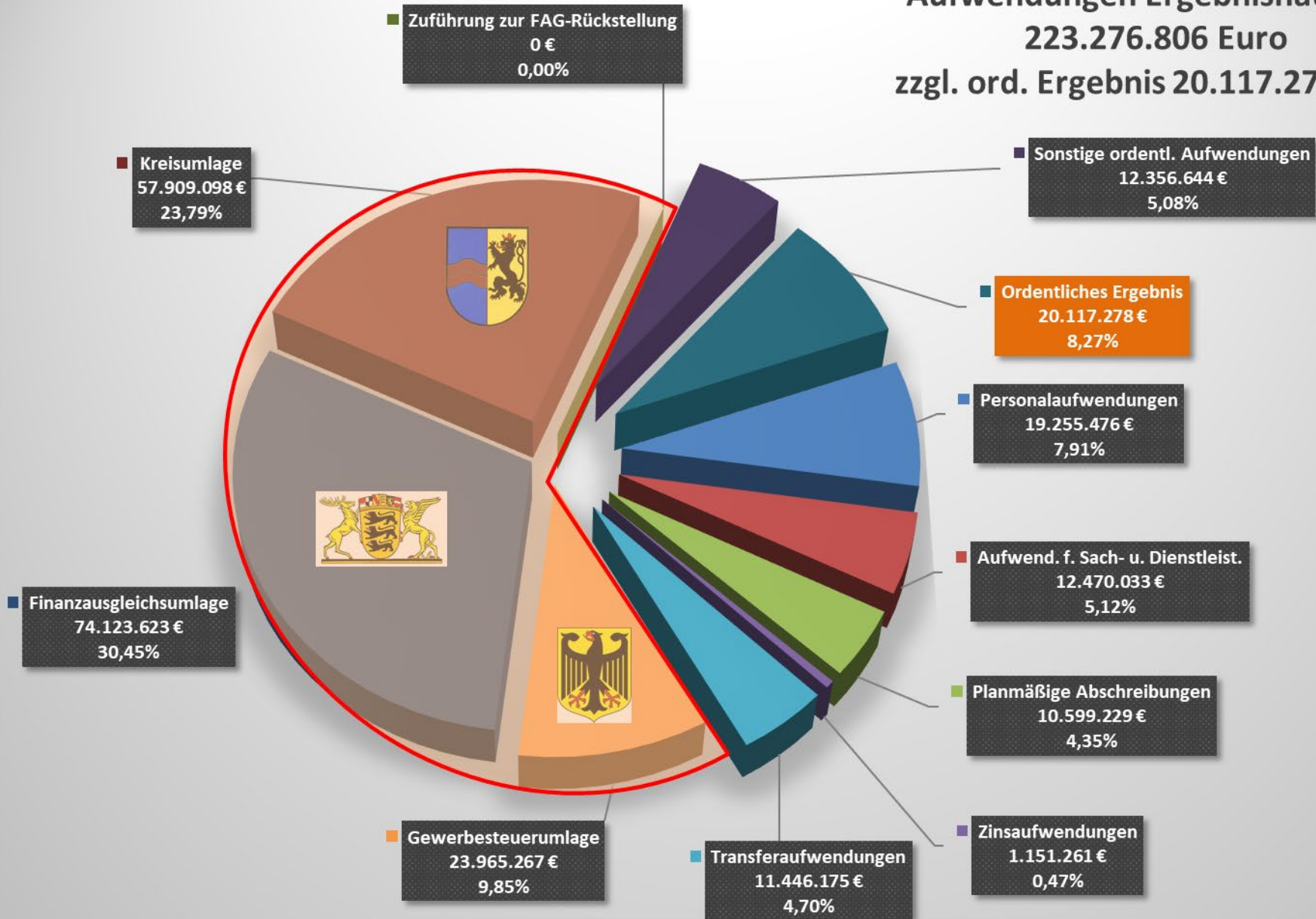
Die AfA auf Sonderposten schlägt mit 182.969,57 Euro zu Buche. Die „regulären“ Abschreibungen auf Sachvermögen sind in Höhe von 9.642.970,26 Euro und damit um 896,745,41 Euro höher angefallen als geplant.

Kostenart	Bezeichnung	Euro
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	93.800,04
47120000	AfA unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	69.120,40
47130000	AfA auf Gebäude	5.553.479,07
47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	3.010.214,34
47150000	AfA Maschinen und technische Anlagen	87.801,39
47160000	AfA auf Fahrzeuge	322.627,41
47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	960.734,38
47214000	AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	8.296,63
47220100	Ausbuchung Kleinbetrag	36,00
47221000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	26.308,49
47222000	AfA a. FO wg. Befr. Niederschlagung	1.939,80
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	68.946,87
47291000	Sonstige AfA auf FI-Vermögen	212.954,43
47980000	AfA Sonderposten (Afa auf Inv.Zuschüsse an Dritte)	182.969,57
		10.599.228,82

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 Konten-

bereich 9 vorgenommen. Die Summenzeilen der Jahresrechnung in den einzelnen Teilhaushalten berücksichtigt dies.

Aufwendungen Ergebnishaushalt 223.276.806 Euro zzgl. ord. Ergebnis 20.117.278 Euro



3.1.3 Ordentliches Ergebnis

Das **ordentliche Ergebnis** schließt zum 31.12.2021 als Überschuss der Erträge über die Aufwendungen in Höhe von **20.128.340,81 Euro**.

Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergl. Ansatz- Ergebnis EUR
Ordentliche Erträge	278.039.199,46	254.257.700	243.405.146,97	-10.852.553
Ordentliche Aufwendungen	204.607.655,08	220.698.000	223.276.806,16	-2.578.806
Ordentliches Ergebnis	73.431.544,38	33.559.700	20.128.340,81	-13.431.359

3.1.4 Außerordentliches Ergebnis

Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergl. Ansatz- Ergebnis EUR
Außerordentliche Erträge	4.509.024,65	0	5.867.587,42	5.867.587
Außerordentliche Aufwendungen	392.447,17	0	646.252,43	-646.252
Sonderergebnis	4.116.577,48	0	5.221.334,99	5.221.335

Das außerordentliche Ergebnis setzt sich zusammen aus **Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden** in Höhe von insgesamt **5.867.587,42 Euro** und dazugehörige Aufwendungen in Höhe von **83.884,00 Euro**. In Höhe von **562.368,43 Euro** wurden **außerplanmäßige Abschreibungen** verbucht.

Das **außerordentliche Ergebnis** beträgt damit **5.221.334,99 Euro**.

3.1.5 Gesamtergebnis

Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergl. Ansatz- Ergebnis EUR
Ordentliches Ergebnis	73.431.544,38	33.559.700	20.128.340,81	-13.431.359
Sonderergebnis	4.116.577,48	0	5.221.334,99	5.221.335
Gesamtergebnis	77.548.121,86	33.559.700,00	25.349.675,80	-8.210.024,20

Das Gesamtergebnis der Stadt Walldorf ist mit **25.349.675,80 Euro** trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie des Jahres 2021 nur um rund 8,2 Mio. Euro niedriger als ursprünglich geplant. Trotz der höheren Steuereinnahmen sind aufgrund der Neubildung von FAG-Rücklagen die Erträge aus Auflösung der Rückstellung teilweise ausgeblieben. Der erhöhte Aufwand bei der Gewerbesteuerumlage wirkte sich ebenfalls Ergebnisschmälernd aus. Die überplanmäßigen Erträge aus Grundstücksveräußerungen verbessern das Gesamtergebnis saldiert um 5,22 Mio. Euro.

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

3.2 Finanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergl. Ansatz- Ergebnis EUR
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.576.464,46	165.342.500	275.038.976,61	109.696.477-
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.277.933,22-	210.339.600-	213.430.386,80-	3.090.787
Zahlungsmittelüber-schuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	83.298.531,24	44.997.100-	61.608.589,81	106.605.690-

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 **275.038.976,61 Euro** und liegen damit 109,7 Mio. Euro über der Planung.

Hierin enthalten sind bei einem aufgrund der Pandemieauswirkungen von 160 Mio. Euro auf 120 Mio. Euro reduzierten Ansatz rund 106.312.365 Euro **Mehreinzahlungen** aus Gewerbesteuer. Durch die Herabsetzung der Vorauszahlungen für das Jahr 2021 um rund 45 Mio. Euro wurde dieser Betrag zwar in der Erfolgsrechnung entsprechend der Rückstellung zugeführt und hat dort die Jahressollstellung der Gewerbesteuer um diesen Betrag reduziert, kassenwirksam wird diese Herabsetzung aber erst im Jahr 2022. Der Einkommensteueranteil (+180.460 Euro) und der Umsatzsteueranteil (+688.383 Euro) der Stadt sind mit Mehreinzahlungen höher als erwartet geflossen.

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

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind mit **213.430.386,80 Euro** insgesamt um rund 3.090.787 Euro höher ausgefallen als zu Beginn des Haushaltsjahres in Höhe von 210.339.600 Euro geplant. Dieser Betrag ist im Wesentlichen auf die Mehrauszahlungen aus Umlageverpflichtungen in Höhe von 9.096.708 Euro vermindert um die Minderauszahlungen bei Personal- und Sachkosten zurückzuführen.

Der **Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** beträgt für das Jahr 2021 insgesamt **61.608.589,81 Euro**.

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

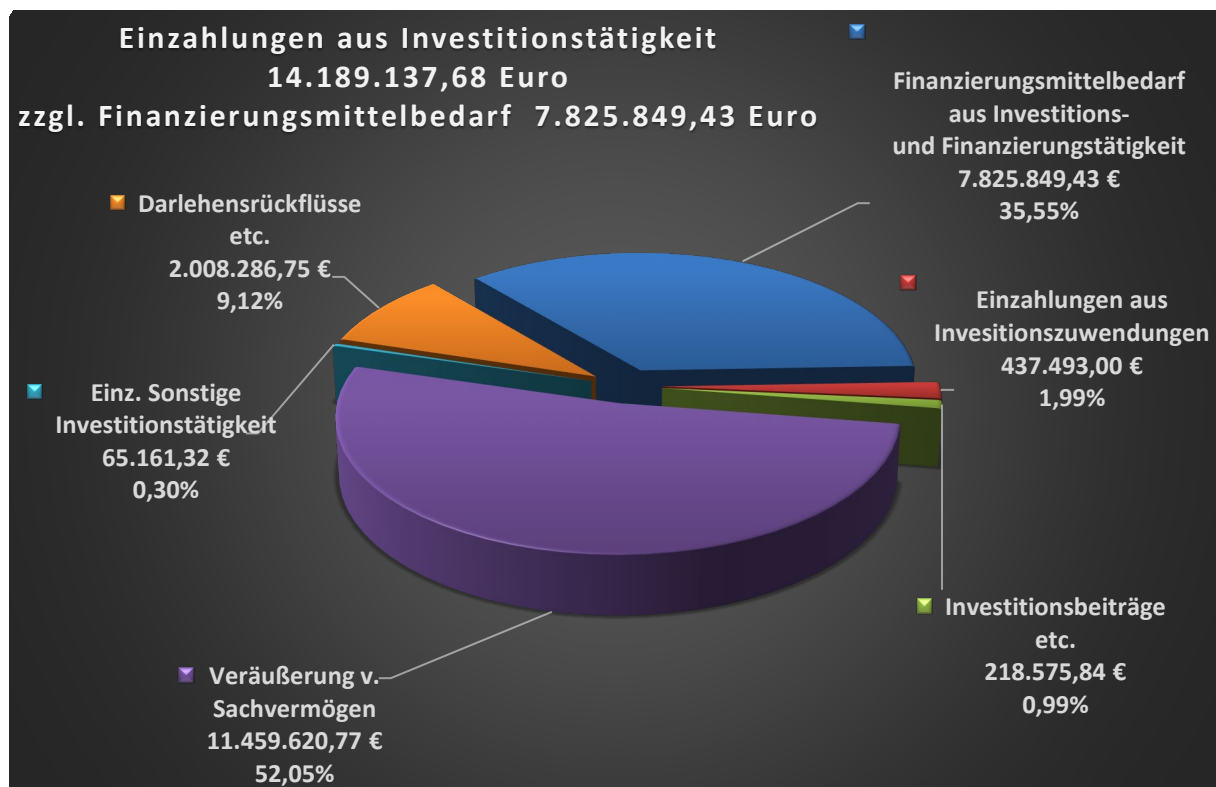
3.2.1 Investitionstätigkeit

Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergl. Ansatz- Ergebnis EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	83.298.531,24	44.997.100-	61.608.589,81	106.605.690-
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	767.375,31	859.000	437.493,00	421.507
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	201.282,36	0	218.575,84	218.576-
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.414.120,44	10.000.000	11.459.620,77	1.459.621-
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.859.733,91	1.897.800	2.008.286,75	110.487-
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	21.838,94	35.000	65.161,32	30.161-
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.264.350,96	12.791.800	14.189.137,68	1.397.338-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	490.460,68-	5.500.000-	1.909.860,60-	3.091.266-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.107.695,06-	17.478.000-	8.839.110,90-	9.119.912-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	679.977,35-	2.587.500-	1.072.431,89-	1.515.068-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.735.373,12-	2.613.000-	9.774.413,05-	7.161.413
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	156.013,89-	1.401.000-	249.352,28-	1.151.648-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0,00	0	169.818,39-	169.818
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.169.520,10-	29.579.500-	22.014.987,11-	7.564.513-
Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	12.905.169,14-	16.787.700-	7.825.849,43-	8.961.851-
Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	70.393.362,10	61.784.800-	53.782.740,38	115.567.540-

Einzahlungen:

An **Beiträgen** wurden insgesamt **218.575,84 Euro** eingenommen. **Investitionszuschüsse** wurden in 2021 in Höhe von 437.493,00 Euro erzielt. Unter anderem wurden für den Neubau Kinderhauses Gewinn Hof insgesamt 394.000 Euro und für den Brandschutz rund 42.000 Euro verbucht. Für **Grundstücksverkäufe** der allgemeinen Liegenschaftsverwaltung wurden insgesamt Mittel in Höhe von **11.455.557,50 Euro** verbucht, überwiegend aus dem Verkauf von Erbbaugrundstücken im Bauabschnitt I in Walldorf Süd.

Durch **Darlehensrückzahlungen** der Stadtwerke Walldorf GmbH & Co.KG wurden insgesamt **1.775.890,94 Euro** erlöst, die DHV e-net GmbH führte planmäßig **113.077,99 Euro** des gewährten Darlehens zurück, von privaten Dritten (Passivhausdarlehen etc.) und Vereinen wurden im selben Zeitraum **119.317,82 Euro** getilgt.



An **Auszahlungen** wurden 2021 folgende Maßnahmen verbucht:

Für **Grundstückskäufe** (Acker- und Baugrundstücke) wurden im Jahr 2021 insgesamt **1.909.860,60 Euro** ausgezahlt. Damit wurden unter anderem mit rund 1.302.530 Euro für die Sozialwohnungen in der Wieslocher Straße 2 über Tafel und Kleiderstube bezahlt sowie diverse land- und forstwirtschaftliche Grundstücke. Der Kauf der Sozialwohnungen wurde bereits im Vorjahr beschlossen und vertraglich fixiert. Der Betrag von 1.4 Mio. Euro wurde als Haushaltsrest (Ermächtigung aus dem Vorjahr) ins Jahr 2021 vorgetragen.

Die von der Stadt weitergeführten oder neu beauftragten **Baumaßnahmen** erforderten Auszahlungen im Rechnungsjahr in Höhe von **8.839.110,90 Euro**, davon **5.945.941,69 Euro** für den **Hochbau** und den Betrag von **2.781.997,62 Euro** für den **Tiefbau** sowie **111.171,59 Euro** für sonstige Baumaßnahmen (BHKW-Erweiterung Schulzentrum). Dies sind 8.638.889,10 Euro weniger und damit knapp 50,57 % der mit 17.478.000 Euro veranschlagten Gesamtmittel für Baumaßnahmen. Im **Soll** stehen für die Baumaßnahmen dagegen **9.045.906,57 Euro**, so dass von den verbuchten Rechnungen noch 206.795,67 Euro im folgenden Jahr ausgezahlt werden.

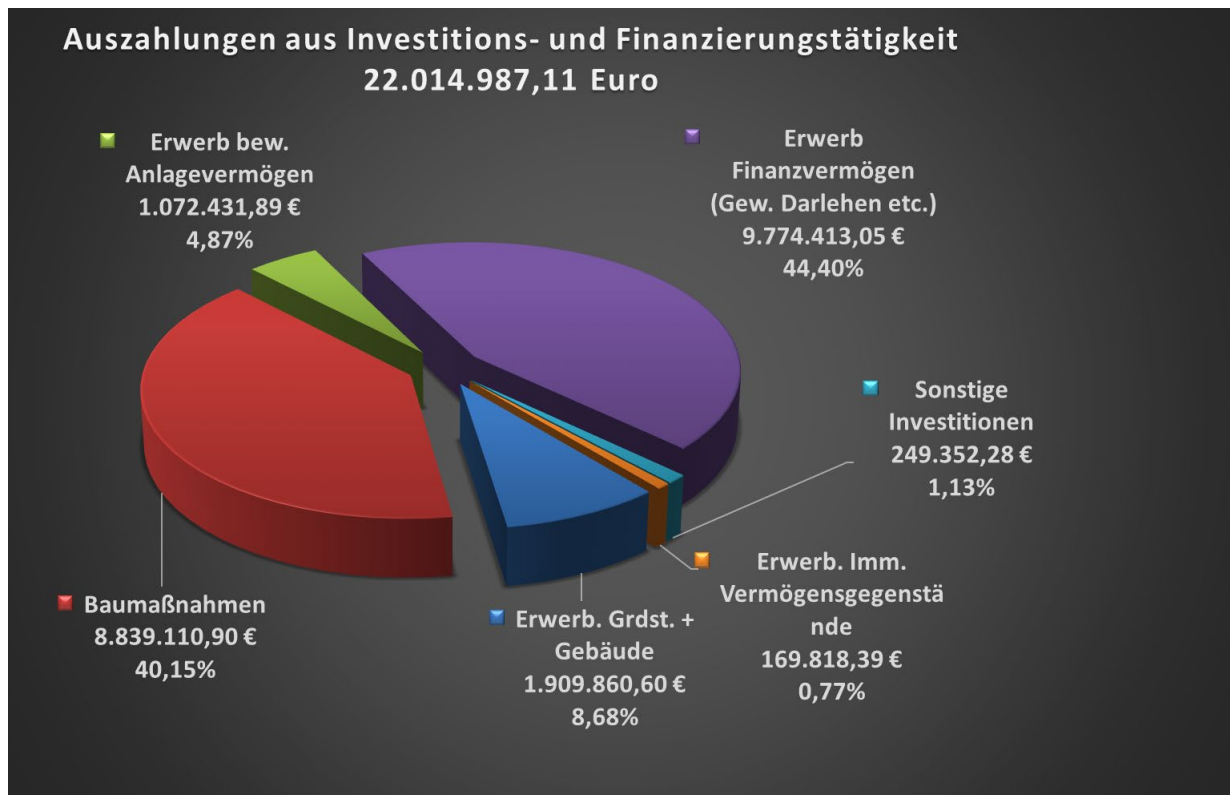
Maßnahmen, die im alten Jahr noch begonnen, aber nicht mehr abgerechnet wurden und bei denen zur Haushaltsplanerstellung 2022 noch nicht klar war, dass 2022 Mittel benötigt werden, sind soweit möglich mit einer **Ermächtigungsübertragung** (Haushaltsreste) im neuen Jahr aus den Ansätzen 2021 in Höhe von **84.000 Euro** gedeckt worden.

Beim **Erwerb des beweglichen Anlagevermögens** wurden insgesamt **964.371,33 Euro** verbucht und 1.072.431,89 Euro verausgabt. Unter anderem wurde für den Forst ein neuer Transporter für rund 72.000 Euro beschafft, ein ISEKI Kompaktschlepper für die Sportplätze für rd. 49.000 Euro, für Beschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes wurden rund 183.500 Euro ausbezahlt und für EDV-Technik im Bereich Endgeräte und WLAN wurden rund 115.000 Euro aufgewandt. 223.700 Euro flossen in Schultechnik und die beschafften Luftreiniger.

Beim **Erwerb von Finanzvermögen** wurden insgesamt **9.774.413,05 Euro** ausgezahlt. Hiervon gingen 231.308,62 Euro für das Jahr 2018 und 212.954,43 Euro für das Jahr 2019 als Verlustausgleich an den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft. Der Betrag von 8,9 Mio. Euro wurde als Darlehen den Stadtwerken zur Verfügung gestellt der Betrag von 3,3 Mio. Euro wurde mit Kassenkrediten bei der Stadt verrechnet, der Restbetrag von 5,6 Mio. Euro wurde an die Stadtwerke ausbezahlt. Die ursprünglich für 2019 angedachte Kapitalaufstockung bei der innoWerft mit 2,5 Mio. Euro wurde erst im Jahr 2020 zum Soll gestellt. Allerdings wird diese Kapitalaufstockung in einzelnen Tranchen á 400.000 Euro ausbezahlt, das Liquiditätsmanagement erfolgt daher weiter bei der Stadt und der SAP. In der Finanzrechnung tauchen daher im Jahr 2021 lediglich 400.000 Euro als Eigenkapitalerhöhung auf.

Bei den **Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen** wurden im Jahr 2021 insgesamt **249.352,28 Euro** zur Auszahlung gebracht, unter anderem 36.500 Euro Zuschuss an das Tierheim Tom Tatze, 102.332,05 Euro Zuschuss an das DRK für Fahrzeugbeschaffungen und 90.151,99 Euro als Zuschüsse für den Kanalanschluss der Aussiedlerhöfe im Walldorfer Osten.

Rund 20.000 Euro gingen an das Pflegezentrum Astor-Stift für die Beschaffung neuer Pflegebetten.



3.2.2 Finanzierungstätigkeit

Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergl. Ansatz- Ergebnis EUR
Finanzierungsmittel-überschuss/- bedarf	70.393.362,10	61.784.800-	53.782.740,38	115.567.540-
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleich- bare Vorgängen für Investitionen	449.446,50	0	7.840.929,76	7.840.930-
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleich- baren Vorgängen für Investitionen	198.216,03-	40.000-	40.741,50-	742
Finanzierungsmittel-überschuss- /bedarf aus Finanzierungstätigkeit	251.230,47	40.000-	7.800.188,26	7.840.188-
Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushalts- jahres	70.644.592,57	61.824.800-	61.582.928,64	123.407.729-

Die Finanzierungstätigkeit der Stadt Walldorf beschränkte sich im Rechnungszeitraum auf die planmäßige Tilgung der laufenden Darlehen mit 40.741,50 Euro, der Rückzahlung des Kassenkredites des Eigenbetriebes aus der Einheitskasse in Höhe von 157.720,54 Euro und die Aufnahme von Kassenkreditmitteln in Höhe von 7.683.209,22 Euro zur Vermeidung der Auflösung ertragreicher Geldanlagen.

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 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergl. Ansatz- Ergebnis EUR
Änderung des Finanzierungsmit- telbestands zum Ende des Haus- haltsjahres	70.644.592,57	61.824.800-	61.582.928,64	123.407.729-
Haushaltsunwirksame Einzahlun- gen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassen- mitteln, Aufnahme v.	182.402.497,00		198.332.706,80	
Haushaltsunwirksame Auszah- lungen (u.a. durchlfd. Finanzmit- tel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten	249.291.379,13-		266.517.570,33-	
Überschuss/Bedarf aus haushalts-unwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	66.888.882,13-		68.184.863,53-	

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 31.12.2021 insgesamt **652.169.299,12 Euro**.

Nummerische Darstellung nach Art:

1 Festgelder & Spareinlagen	98.402.945 €	15,09%	
2 Schuldscheindarlehen	299.700.000 €	45,95%	
3 Namensschuldverschreibungen	4.000.000 €	0,61%	
4 Inhaberschuldverschreibungen	22.000.000 €	3,37%	
5 Interkommunale Geldanlagen	5.000.000 €	0,77%	
6 Rentenversicherungen	23.500.000 €	3,60%	
7 Aktien	61.354 €	0,01%	
8 Fondsanlagen	0 €	0,00%	
9 Andere	199.505.000 €	30,59%	652.169.299,12 €

3.2.4 Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2021

Der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des Jahres 2020 ist auch der Bestand an Zahlungsmitteln in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2021. Die Zu- und Abflüsse an Zahlungsmitteln während des Jahres 2021 saldieren sich auf eine Abnahme des Bestandes in Höhe von 6.601.934,89 Euro und vermindern damit den Anfangsbestand von 8.487.169,43 Euro auf einen Endstand in Höhe von **1.885.234,54 Euro**.

Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergl. Ansatz- Ergebnis EUR
Überschuss/Bedarf aus haushalts- unwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	66.888.882,13-		68.184.863,53-	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.731.458,99		8.487.169,43	
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	3.755.710,44		6.601.934,89-	
Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.487.169,43		1.885.234,54	

Zum Ende des Jahres 2021 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 **1.890.984,54 Euro** ausgewiesen werden.

3.2.5 Schuldenstand

Der Schuldenstand der Stadt Walldorf inklusive des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft gegenüber Kreditinstituten wurde im Jahr 2021 bei der Stadt planmäßig mittels Tilgung in Höhe von 40.741,50 Euro zurückgeführt und hat zum Jahresende einen Stand von 472.709,19 Euro, der Eigenbetrieb tilgte 38.801,46 Euro und bilanziert zum Jahresende einen Restschuldenbetrag in Höhe von 216.873,52 Euro.

Die Aufnahme eines Kassenkreditbetrages in Höhe von 7.683.209,22 Euro treibt die Gesamtverschuldung auf den Betrag von 8.372.791,93 Euro. Dem stehen allerdings entsprechende Geldanlagen entgegen, die aufzulösen deutlich verlustreicher gewesen wäre, als sich Kassenkrediten zum Nullzinssatz zu bedienen.

Für das Jahr 2022 ist eine komplette Ablösung der Investitionsdarlehen vorgesehen und bereits veranlasst worden, daher sind nach dem Zeitraum von 1-5 Jahren keine Tilgungsbeträge mehr in der Übersicht verzeichnet.

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Konsolidierte Gesamtschulden	769.125,67	8.372.791,93	7.762.752,18	689.582,71		7.603.666,26

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 Aufbaustruktur für den Haushalt 2021 von organisationsbezogener auf produktorientierte Gliederung umgestellt.

Diese Neustrukturierung des Haushalts rückt die Haushaltswirtschaft auch nach dem neuen Haushalts- und Kassenrecht wieder in die gewohnten Erscheinungsbilder kameraler Haushalte ohne dabei die Vorgaben des neuen Rechts zu missachten. Eine weitere „Komprimierung“ auf wesentliche Teilbereiche in Form von Aggregation auf Profitcenter und Teilhaushalte ist für eine bessere „Steuerbarkeit“ des Haushalts durch den Gemeinderat durchaus förderlich. Eine Verzettelung in kleinmaschigen (Kostenstellen-)Strukturen verhindert die Sicht auf das große Ganze. Die ist aber in der aktuellen Situation dringend vonnöten.

Auch wenn die Stadt Walldorf nach wie vor über ausreichend finanzielle Mittel verfügt, um bislang alle Investitionsprojekte angehen und die vom Gemeinderat beschlossenen Freiwilligkeitsleistungen für die Einwohnerschaft weiterhin erbringen 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. Sowohl im sozialen Bereich als auch in der Betreuung der städtischen Infrastruktur. Durch den sich immer weiter verschärfenden Mangel an Fachpersonal und dadurch immer wieder länger unbesetzten Stellen in der Verwaltung wird dies zusätzlich noch verstärkt. Die Gründe für den ungenügenden Personalbestand bei der Stadt liegen zum einen in der Tatsache, dass Organisationen wie Landratsamt und komm.ONE wie auch Nachbarkommunen zwischenzeitlich sehr attraktive Angebote machen und Personal bei den Kommunen „abfischen“, und der Tarifgebundenheit der Stadt und dem Festhalten an der bisherigen Bewertungsmatrix. Hat man in der Vergangenheit bei neuartigen Stellen wie Mobilitäts- und Quartiermanagern die Vergütung zeitgemäß gestaltet, so hat man hierbei die klassischen Verwaltungsstellen in den Querschnittsbereichen bei den Anpassungen der Vergütungsstrukturen nahezu unberücksichtigt gelassen. Die gute Finanzausstattung der Stadt ändert hieran leider nichts. Strategien und Konzepte, wie dem effektiv begegnet werden kann, wären dringend nötig um die personelle Handlungsfähigkeit der Stadt auf lange Sicht aufrecht zu erhalten.

Die komfortable Ausstattung mit Finanzmitteln hat sich auch im Jahr 2021 zunächst trotz aller befürchteten Rückgänge aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die lokale Wirtschaft trotzdem weiter ausbauen lassen. Der bereits auf 120 Mio. Euro gesenkte Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer wurde weit übertroffen. Zum Bilanzstichtag waren

rund 226,2 Mio. Euro im Soll des Jahres gestanden. Aufgrund der nach dem Stichtag aber vor dem Beschluss des Jahresabschlusses bekannt gewordenen Anforderung, die Gewerbesteuer-vorauszahlungen für das Jahr 2021 basierend auf den zwischenzeitlich erstellten Jahresab-schlüssen der Gewerbesteuerzahler in großen Teilen, auch für das Jahr 2022, zurück zu erstatten, wurde der auf das Jahr 2021 entfallene Teil in Höhe von rund 48,3 Mio. Euro in die Rückstellung für Steuerrückzahlungen transferiert und der Jahressteuerbetrag damit in der Erfolgsrechnung wieder auf den Wert von 178,1 Mio. Euro reduziert. Dieser liegt immer noch um rund 58,1 Mio. Euro über dem Haushaltsansatz; Gewerbesteuerzahlungen im Finanzhaushalt wurden mit 226.312.364,58 Euro verbucht.

Davon abgesehen hat die Erweiterung des Portfolios der Walldorfer Gewerbesteuerzahler über die Softwarebranche hinaus die Gewerbesteuererträge auf eine breitere und sicherere Basis gestellt. Gewisse ausgleichende Marktmechanismen zwischen Software- und produ-zierender Industrie sind hier durchaus erkennbar und für die Stadt von Vorteil.

Die Rückzahlung von Gewerbesteuervorauszahlungen im Jahr 2022 in Höhe von insgesamt rund 96 Mio. Euro macht aber klar, dass der bisherige Weg der vorsichtigen Mittelbewirtschaftung aber keinesfalls aufgeweicht oder gelockert werden darf. Auswirkungen einer solchen Wirtschaft kann man an den Auswirkungen in unsere(n) Nachbarkommune(n) deutlich erkennen. Das bisherige Risikomanagement weiter auszubauen und mittels eines fachbereichübergreifenden Controllings zu unterstützen, um mögliche und in bestimmten Szenarien erforderliche Handlungsoptionen zu erarbeiten, muss das vordringlichste Ziel der Verwaltung für die nächsten Jahre sein.

So lässt sich die Handlungsfähigkeit und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt auf mittlere und lange Sicht erhalten und sichern.

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 Gewerbesteuerereinnahmen der vergangenen Jahre versetzte die Stadt bislang 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 weiterverfolgt und aktuell wieder aufgrund des Marktgeschehens hinsichtlich der Betragshöhen angepasst.

Diese Entwicklung setzt sich auch etwas abgeschwächt mit dem Abschluss des Jahres 2021 fort. Die nach den seinerzeitigen Hochrechnungen und Steuerschätzungen prognostizierten deutlichen Konjunkturrückgänge aufgrund der Corona-Pandemie kommen bei der Stadt Walldorf mit Verspätung im den Jahren 2022 ff. an. 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. Dies hat sich bewährt, auch in den Jahren 2021 und 2022 und wird so weiter praktiziert.

Die **bereinigten Finanzmittel** betragen zum Ende des Haushaltsjahres **652.828.909,66 Euro** (Vj.: 593.555.966,04 Euro). Zieht man hiervon die 204.335.141,67 Euro an Rückstellungen (inkl. FAG-Rückstellung) ab und berücksichtigt die gedankliche Rücklage mit 90.000.000 Euro sowie einen Risikoabschlag für drohende Gewerbesteuerrückzahlungen und dazugehörige Zinsen, so verbleibt ein **ungebundener Mittelbestand** in Höhe von **358.493.767,99 Euro** (Vj.: 332.961.717,04 Euro), der für investive Zwecke zur Verfügung stehen kann.

Schwebende Verfahren im Bereich der Steuerrechtsprechung legen allerdings nahe, auch diesen Betrag noch um einen erheblichen Betrag, zumindest gedanklich, weiter zu reduzieren und die Investitionsplanungen der kommenden Haushaltsjahre „auf Sicht“ zu fahren.

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		
- bei Geräten mit Gewinnmöglichkeit	<u>in Spielhallen</u> 20% der Bruttokasse, mind. 200 Euro	<u>andere</u> 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 ²	3,69 Euro/m ²
- für Klärwerk	3,59 Euro/m ²	3,23 Euro/m ²

Gebühren

Wasserverbrauchsgebühr	1,95 Euro/m ³ (zzgl. 7% MwSt.)
Entwässerungsgebühr	
- pro m ³ Schmutzwasser	1,80 Euro
- pro m ² versiegelte Fläche	0,51 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 m² 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 31.12.2021):

RENSCHLER	Matthias	Bürgermeister	FDP
BALDES	Dr. Gerhard	Zahnarzt	CDU
BÖHM	Nele	Schülerin	GRÜNE
CRIEGEE	Dagmar	Hausfrau	FDP
GAETANI	Pino	Angestellter	FDP
HIMBERGER	Maximilian	Student	GRÜNE
KACHLER	Lorenz	Rektor	SPD
KEMPF	Fredy	Malermeister	FDP
KRÄMER	Elisabeth	Tischlerin	SPD
LINDNER	Uwe	Polizeihauptkommissar	CDU
LUKEY	Günter	Konrektor	FDP
PÜTZ	Matthias	Metzgermeister	CDU
SCHICK	Christian	Polizeibeamter	SPD
SCHRÖDER-RITZRAU	Dr. Andrea	Diplom-Geologin	SPD
STEMPFLE-STELZER	Jutta	Rektorin	CDU
ULLMANN	Dr. Joachim	Allgemeinmediziner	CDU
WAHL	Petra	Pharmazeutisch-technische-Assistentin	SPD
WEISBROD	Wilfried	Dipl. Sozialarbeiter (FH)	GRÜNE
WILLINGER	Dr. Günter	Allgemeinmediziner	FDP
WINNES	Christian	Schreinermeister	CDU
WOLF	Manfred	IT-Fachmann	GRÜNE
WÖLZ	Hans	Oberstudienrat	GRÜNE
ZUBER	Manfred	Bauingenieur	SPD

Bürgermeister - Stellvertreter:

STEINMANN	Otto	Erster Beigeordneter	
ULLMANN	Dr. Joachim	1. ehrenamtlicher Stellvertreter	CDU
WAHL	Petra	2. ehrenamtliche Stellvertreterin	SPD
WÖLZ	Hans	3. ehrenamtlicher Stellvertreter	GRÜNE
CRIEGEE	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	
	Sandritter, Christian	
	Freidel, Tanja	(in Teilzeit)
	Epp, Jamet	(ab 01.04.2021)
	Ucar, Dilan	(bis 07.05.2021)
	Spieß, Pascal	
	Gieser Stephanie	

Fachdienst 32

Abgabenwesen	Gruhn, Natascha	
	Becker, Verena	(bis 14.05.2021)

Fachdienst 33

Kasse	Gspandl, Manfred	(Kassenverwalter)
	Mülbaier, Günther	
	Feuerstein, Klaudia	
	Pelz, Florentine	
	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	
	Bauer, Meike	(in Teilzeit)

3.7 Kassen- und Rechnungsprüfungen 2021

- 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 und dessen Stellvertreterin im Jahr 2021 fand am 03.08.2021 statt.

- 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 2021 der Stadt Walldorf gibt nach Vorgabe der gesetzlichen Regelungen Aufschluss über die am Abschlussstichtag 31.12.2021 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 **13.178.968 Euro**.

Bilanz- pos.	AKTIVA	31.12.2021	31.12.2020	Differenz	Erläuterung siehe
1.	Vermögen	1.043.371.931,92	981.909.092,29	61.462.839,63	4.1
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	272.057,68	157.251,23	114.806,45	4.1.1
1.1.1	Lizenzen	39.242,75	56.903,17	-17.660,42	4.1.1.1
1.1.2	DV-Software	81.140,37	83.178,39	-2.038,02	4.1.1.2
1.1.3	Sonstiges immaterielles Vermögen	151.674,56	17.169,67	134.504,89	4.1.1.3
1.2	Sachvermögen	296.358.296,68	297.613.829,98	-1.255.533,30	4.1.2
1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	16.298.820,24	16.409.759,45	-110.939,21	4.1.2.1
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundst.gl. Rechte	174.869.638,30	173.715.982,81	1.153.655,49	4.1.2.2
1.2.3	Infrastrukturvermögen	92.435.536,81	93.609.733,27	-1.174.196,46	4.1.2.3
1.2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	360.989,79	376.094,10	-15.104,31	4.1.2.5
1.2.6	Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	2.693.608,99	2.914.963,08	-221.354,09	4.1.2.6
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.103.448,10	8.061.833,31	41.614,79	4.1.2.7
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.596.254,45	2.525.463,96	-929.209,51	4.1.2.9
1.3	Finanzvermögen	746.741.577,56	684.138.011,08	62.603.566,48	4.1.3
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.808.356,24	25.808.356,24	0,00	4.1.3.1
1.3.2	Sonstige Beteiligungen u. Kapitaleinlagen	10.464.677,81	10.464.527,81	150,00	4.1.3.2
1.3.3	Sondervermögen	26.209.854,50	26.209.854,50	0,00	4.1.3.3
1.3.4	Ausleihungen	27.603.974,69	20.683.594,44	6.920.380,25	4.1.3.4
1.3.5	Wertpapiere	652.169.299,12	587.435.568,01	64.733.731,11	4.1.3.5
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.485.850,42	1.989.115,12	-503.264,70	4.1.3.6
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	1.108.580,24	3.054.075,53	-1.945.495,29	4.1.3.8
1.3.9	Liquide Mittel	1.890.984,54	8.492.919,43	-6.601.934,89	4.1.3.9
2.	Abgrenzungsposten	26.859.993,61	25.000.282,02	1.859.711,59	4.2.
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposte n	22.027.745,37	20.163.349,89	1.864.395,48	4.2.1
2.2	Sonderposten für geleistete Zuschüsse	4.832.248,24	4.836.932,13	-4.683,89	4.2.2
	Summe Aktiva	1.070.231.925,53	1.006.909.374,31	63.322.551,22	

Bilanz- pos.	PASSIVA	31.12.2021	31.12.2020	Differenz	Erläuterung Siehe
1.	Kapitalposition	827.538.499,03	803.180.981,62	24.357.517,41	5.1.
1.1	Basiskapital	568.085.296,76	569.077.455,15	-992.158,39	5.1.1
1.2	Rücklagen	259.453.202,27	234.103.526,47	25.349.675,80	5.1.2
2.	Sonderposten	23.930.437,03	20.705.892,97	3.224.544,06	5.2.
2.1	Sonderposten f. Investitionszuweisungen	9.493.447,21	6.805.973,96	2.687.473,25	5.2.1
2.2	Sonderposten f. Investitionsbeiträge	10.316.933,96	10.834.632,79	-517.698,83	5.2.2
2.3	Sonderposten f. Sonstiges	4.120.055,86	3.065.286,22	1.054.769,64	5.2.3
3.	Rückstellungen	204.357.143,26	170.594.249,01	33.762.894,25	5.3.
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	364.561,11	294.225,14	294.225,14	5.3.1
3.4	Gebührenüberschussrück- stellungen	678.188,74	539.370,12	138.818,62	5.3.4
3.5	Altlastensanierungs- rückstellungen	131.416,12	308.885,48	-177.469,36	5.3.5
3.7	Sonstige Rückstellungen	203.182.977,29	169.451.768,27	33.731.209,02	5.3.7
4.	Verbindlichkeiten	13.252.205,17	11.251.029,46	2.001.175,71	5.4.
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.155.918,41	513.450,69	7.642.467,72	5.4.2
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistungen	4.390.772,74	9.017.845,09	-4.627.072,35	5.4.4
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.517,40	0,00		5.4.5
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	696.996,62	1.719.733,68	-1.022.737,06	5.4.6
5.	Abgrenzungsposten	1.153.641,04	1.177.221,25	-23.580,21	5.5.
5.1	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.153.641,04	1.177.221,25	-23.580,21	5.5.1
	Summe Passiva	1.070.231.925,53	1.006.909.374,31	63.322.551,22	

4. Aktiva

1.070.231.925,53 €

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

1.043.371.931,92 €

Das Vermögen besteht aus folgenden Bilanzpositionen:

- Immaterielle Vermögensgegenstände
- Sachvermögen
- Finanzvermögen

4.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

272.057,68 €

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 2021 nahmen die immateriellen Vermögensgegenstände um 132.040,29 Euro zu, 76.566,20 Euro gingen durch Umbuchung zu und mit 93.800,04 Euro wurden die immateriellen Vermögensgegenstände abgeschrieben. 114.806,45 Euro zu und stehen zum Bilanzstichtag mit 272.057,68 Euro in den Büchern.

	31.12.2021 in EURO	31.12.2020 in EURO	Änderung
1.1.1. Lizenzen	39.242,75	56.903,17	-17.660,42
1.1.2 DV-Software	81.140,37	83.178,39	-2.038,02
1.1.3 Sonstiges immaterielles Vermögen	151.674,56	17.169,67	134.504,89
Immaterielle Vermögensgegenstände	272.057,68	157.251,23	114.806,45

4.1.2 Sachvermögen

296.358.296,68 €

	31.12.2021 in EURO	31.12.2020 in EURO	Änderung
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgleiche Rechte	16.298.820,24	16.409.759,45	-110.939,21
1.2.2 Bebaute Grundstücke und –stücksgleiche Rechte	174.869.638,30	173.715.982,81	1.153.655,49
1.2.3 Infrastrukturvermögen	92.435.536,81	93.609.733,27	-1.174.196,46
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	360.989,79	376.094,10	-15.104,31
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.693.608,99	2.914.963,08	-221.354,09
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.103.448,10	8.061.833,31	41.614,79
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.596.254,45	2.525.463,96	-929.209,51
Sachvermögen	296.358.296,68	297.613.829,98	-1.255.533,30

4.1.2.1 Unbeb. Grundst. und grundst. Rechte

16.298.820,24 €

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

Im Jahr 2021 wurden wiederum Ackerflächen angekauft und getauscht. Insbesondere wurden Grundstücke in den Gewannen Mainzern, Äußere und Vordere Geißheck, Zwerglanden, Röhrig und Rebengärtchen gekauft.

	31.12.2021 in EURO	31.12.2020 in EURO	Änderung
Grund und Boden bei Grünfläche	1.773.914,95	1.775.120,79	-1.205,84
Aufwuchs bei Grünflächen	313.348,43	313.348,43	0,00
Ackerland	6.481.954,71	6.327.197,06	154.757,65
Grund und Boden bei Wald, Forst	2.109.352,90	2.109.352,90	0,00
Aufwuchs bei Wald, Forsten	3.747.120,77	3.747.120,77	0,00
Sonstige unbebaute Grundstücke	1.873.128,48	2.137.619,50	-264.491,02
Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	16.298.820,24	16.409.759,45	-110.939,21

4.1.2.2 Bebaute Grundst. u. grundst. Rechte

174.869.638,30 €

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 2021 wurde Zugänge für die Neubauten im Schulzentrum, der Kauf der Sozialwohnungen in der Wieslocher Straße 2 und die Schenkung des Neubaus der Tafel und der Kleiderstube aktiviert. Aus Anlagen im Bau wurden insgesamt 5.542.913,07 Euro aktiviert und insgesamt 5.590.599,07 Euro an Werten planmäßig abgeschrieben.

	31.12.2021 in EURO	31.12.2020 in EURO	Änderung
Grund und Boden bei Wohnbauten	10.605.322,32	12.690.852,77	-2.085.530,45
Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtung bei Wohnbauten	3.220.653,14	1.938.055,06	1.282.598,08
Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen	6.760.859,60	6.247.623,16	513.236,44
Geb., Aufbauten u. Betriebsvor. bei sozialen Einrichtungen	30.195.660,96	28.242.449,61	1.953.211,35
Grund und Boden mit Schulen	3.940.331,54	3.940.331,54	0,00
Gebäude., Aufbauten und Betriebsvorr. bei Schulen	64.026.981,54	64.037.944,25	-10.962,71
Grund u .Boden mit Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	8.058.272,30	7.841.011,24	217.261,06
Gebäude., Aufbauten u. Betriebsvorr. bei Sport. u. Garten.	16.209.737,49	17.026.545,13	-816.807,64
Grund u. Boden sonst. Dienst-,Geschäfts-, Betriebsgeb.	5.158.583,01	5.150.258,63	8.324,38
Geb., Aufbauten u. Betriebsvorr. s. Dienst-,Geschäftsgeb.	26.693.236,40	26.600.911,42	92.324,98
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	174.869.638,30	173.715.982,81	1.153.655,49

4.1.2.3 Infrastrukturvermögen

92.435.536,81 €

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 2021 sind noch zu einem Teil noch der Erschließung in Walldorf Süd, zweiter Bauabschnitt, und in großen Teilen der Kanalsanierung zuzurechnen. Die Zugänge für die Infrastrukturvermögen erreichen zum Jahresende Zugänge in Höhe von 2.419.434,90E Euro, Abgänge und Umbuchungen saldieren sich auf einen Wert von 823.529,54 Euro. Die Abschreibungen für das Jahr 2021 betragen 2.995.250,14 Euro, für die gesamte Infrastruktur. Per Saldo nahm der Wert der Fläche für die gesamte Infrastruktur um 348.186,01 Euro ab.

	31.12.2021 in EURO	31.12.2020 in EURO	Änderung
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.664.688,46	24.012.874,47	-348.186,01
Brücken, Tunnel und Ingenieurbauten	4.781.824,73	4.897.962,48	-116.137,75
Anlagen zur Abwasserableitung	19.688.916,78	20.194.215,29	-505.298,51
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrseinrichtungen	43.353.448,56	43.858.014,49	-504.565,93
Verteilungsanlagen	317.667,08	325.279,11	-7.612,03
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	544.351,35	229.940,28	314.411,07
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	84.639,85	91.447,15	-6.807,30
Infrastrukturvermögen	92.435.536,81	93.609.733,27	-1.174.196,46

4.1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

360.989,79 €

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.

2021 wurden die sich abnutzenden Kunstwerke und Bodendenkmäler, die in täglicher Benutzung sind oder im Straßenraum stehen, wie der Marktplatzbrunnen, mit insgesamt 15.104,31 Euro abgeschrieben.

	31.12.2021 in EURO	31.12.2020 in EURO	Änderung
Kunstgegenstände	326.073,34	326.213,45	-140,11
Bodendenkmäler	34.916,45	49.880,65	-14.964,20
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	360.989,79	376.094,10	-15.104,31

4.1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge

2.693.608,99 €

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 2021 wurden Fahrzeuge und Maschinen im Wert von 196.042,12 Euro beschafft, darunter ein Pritschenwagen für den Forst, ein ISEKI Kompaktschlepper, ein SMART Forfour für den Bauhofleiter und ein Lasten-E-Bike sowie diverse technische Anlagen. Die planmäßigen Abschreibungen wurden in Höhe von 413.332,94 Euro vorgenommen.

	31.12.2021 in EURO	31.12.2020 in EURO	Änderung
Fahrzeuge	2.112.012,23	2.270.674,70	-158.662,47
Maschinen	32.954,50	40.105,41	-7.150,91
Technische Anlagen	548.642,26	604.182,97	-55.540,71
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.693.608,99	2.914.963,08	-221.354,09

4.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

8.103.448,10 €

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 1.014.401,91 Euro, die Abschreibungen betragen insgesamt planmäßig 962.787,12 Euro, so dass der Bestand zum Jahresende 2021 um 1.117.418,06 Euro zunimmt und sich zum 31.12.2021 auf 8.103.448,10 Euro beläuft.

	31.12.2021 in EURO	31.12.2020 in EURO	Änderung
Betriebsvorrichtung	4.159.291,30	4.440.718,55	-281.427,25
Betriebs- und Geschäftsausstat	3.944.156,80	3.621.114,76	323.042,04
Betrieb- und Geschäftsausstattung	8.103.448,10	8.061.833,31	41.614,79

4.1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

1.596.254,45 €

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 2021 gingen durch Anzahlungen und Baumaßnahmen den Anlagen im Bau insgesamt 1.286.801,16 Euro zu, 47.250,00 Euro wurden als Abgang gebucht und 2.168.760,67 Euro (Walldorf Süd zweiter BA, Infrastrukturmaßnahmen, etc.) aktiviert und auf die entsprechenden Anlagen umgebucht. Damit verringert sich der Bestand der AiB zum 31.12.2021 auf 1.596.254,45 Euro.

	31.12.2021 in EURO	31.12.2020 in EURO	Änderung
Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	36.626,56	164.457,21	-127.830,65
Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.051.163,17	778.016,68	273.146,49
Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	506.884,40	1.582.990,07	-1.076.105,67
Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	1.580,32	0,00	1.580,32
Anlagen im Bau	1.596.254,45	2.525.463,96	-929.209,51

4.1.3 Finanzvermögen

746.741.577,56 €

	31.12.2021 in EURO	31.12.2020 in EURO	Änderung
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.808.356,24	25.808.356,24	0,00
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinl.	10.464.677,81	10.464.527,81	150,00
1.3.3 Sondervermögen	26.209.854,50	26.209.854,50	0,00
1.3.4 Ausleihungen	27.603.974,69	20.683.594,44	6.920.380,25
1.3.5 Wertpapiere	652.169.299,12	587.433.394,61	64.735.904,51
1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen	1.485.850,42	1.989.115,12	-503.264,70
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	1.108.580,24	3.056.248,93	-1.947.668,69
1.3.9 Liquide Mittel	1.890.984,54	8.492.919,43	-6.601.934,89
Finanzvermögen	746.741.577,56	684.138.011,08	62.603.566,48

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 2021 erzielten die Stadtwerke einen Fehlbetrag von 1.440.151,27 Euro. Ein Verlustausgleich entfiel aufgrund der insgesamt 8.390.284,03 Euro an in Eigenkapital umgewandelten Darlehen, von denen nun verrechnet werden kann.

	31.12.2021 in EURO	31.12.2020 in EURO	Änderung
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.808.356,24	25.808.356,24	0,00

4.1.3.2 Sonstige Beteiligungen

10.464.677,81 €

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.

2021 wurde die Beteiligung am BGV um weitere 150,00 Euro aufgrund der Entwicklung der Einwohnerzahlen aufgestockt.

	31.12.2021 in EURO	31.12.2020 in EURO	Änderung
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinl.	10.464.677,81	10.464.527,81	150,00

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 212.954,43 Euro stellt den Gegenwert des Verlustes im Jahr 2019 dar. Aufgrund des Beschlusses des Gemeinderates wurden der Zugang in dieser Höhe für den Verlust des zweitvorangegangenen Jahres verrechnet und daher voll abgeschrieben.

	31.12.2020 in EURO	31.12.2019 in EURO	Änderung
1.3.3 Sondervermögen	26.209.854,50	25.137.104,71	1.072.749,79

4.1.3.4 Ausleihungen

27.603.974,69 €

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden. Zu den Ausleihungen zählen vor allem die Darlehen. Die Bedingungen einer

Ausleihung werden zwischen der Kommune als Kreditgeber und dem Kreditnehmer ausgehandelt. Eine Ausleihung ist eine unbedingte Verbindlichkeit gegenüber der Kommune, die bei Fälligkeit zurückgezahlt werden muss.

An die Stadtwerke Walldorf wurden im Jahr 2021 insgesamt 8,9 Mio. Euro am Darlehen gewährt, und regulär 1.775.890,94 Euro getilgt. Die DHV e-Net GmbH hat im Wirtschaftsjahr ihr Darlehen um planmäßig 113.077,99 Euro zurückgeführt. Die übrigen Darlehensgewährungen an Vereine, Passivhausbauer etc., wurden um 90.650,82 Euro vermindert.

	31.12.2021 in EURO	31.12.2020 in EURO	Änderung
Ausleihungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	26.754.700,17	19.743.669,10	7.011.031,07
Ausleihungen an sonst. Inländ. Bereich	849.274,52	939.925,34	-90.650,82
Ausleihungen	27.603.974,69	20.683.594,44	6.920.380,25

4.1.3.5 Wertpapiere

652.169.299,12 €

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 2021 um insgesamt 64.733.731,11 Euro zugenommen, so dass zum Jahresende die Geldanlagen und der Aktienbestand einen Wert in Höhe von 652.169.299,12 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.

	31.12.2021 in EURO	31.12.2020 in EURO	Änderung
Sonstige Wertpapiere	61.354,07	61.354,07	0,00
Geldanlagen bis 1 Jahr	34.500.000,00	179.059.645,18	-144.559.645,18
Geldanlagen 1 - 5 Jahre	240.355.000,00	193.266.363,47	47.088.636,53
Geldanlagen über 5 Jahre	377.252.945,05	215.048.205,29	162.204.739,76
Wertpapiere / Geldanlagen	652.169.299,12	587.435.568,01	64.733.731,11

4.1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

1.485.850,42 €

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.

	31.12.2021 in EURO	31.12.2020 in EURO	Änderung
Öff.-rechtl. Forderungen aus DL	567.322,63	653.506,52	-86.183,89
Steuerforderungen	836.179,63	1.248.831,91	-412.652,28
Übrige öff.-rechtl. Forderungen	82.348,16	86.776,69	-4.428,53
Öffentlich-Rechtliche Forderungen	1.485.850,42	1.989.115,12	-503.264,70

4.1.3.8 Privatrechtliche Forderungen

1.890.984,54 €

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 2021 hat der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft seinen Kassenvorgriff aus dem Vorjahr aufgrund der Sanierungen seiner eigenen Wohngebäude durch den erwirtschafteten Liquiditätsüberschuss aus laufender Tätigkeit getilgt und verfügt nun wieder über einen positiven Kassenbestand.

	31.12.2020 in EURO	31.12.2019 in EURO	Änderung
privatrechl. 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
Privatrechtliche Forderungen	3.054.075,53	1.330.469,76	1.723.605,77

* darunter Kassenvorgriff Eigenbetrieb WoWi.

0,00

157.720,54

4.1.3.9 Liquide Mittel

1.890.984,54 €

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 Tagesgelder und Tagesgeldkonten. Es handelt sich also um jederzeit verfügbare Mittel.

	31.12.2021 in EURO	31.12.2020 in EURO	Änderung
Bankkonten und Schwebeposten Tagesgeldkonten Kassenbestände	1.885.234,54	8.487.169,43	-6.601.934,89
Handvorschüsse	5.750,00	5.750,00	0,00
Liquide Mittel	1.890.984,54	8.492.919,43	-6.601.934,89

4.2 Aktive Rechnungs-Abgrenzung

26.859.993,61 €

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 erfolgen 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.

Die Sonderposten für von der Stadt geleistete Investitionsförderungen wurden planmäßig aufgelöst.

	31.12.2021 in EURO	31.12.2020 in EURO	Änderung
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
KVBW-Einlage Vorauszahlung Umlagen	19.358.657,53	19.243.198,34	115.459,19
Glasfaser-Miete Vorauszahlung Stadtwerke	822.138,29	859.141,16	-37.002,87
Kursdifferenzen Geldanlagen	1.782.115,86		
Rechnungsabgrenzung Beamtenvergütungen Januar	64.833,69	61.010,39	3.823,30
SoPo für geleistete Investitionszuschüsse	4.832.248,24	4.836.932,13	-4.683,89
Aktive Rechnungsabgrenzung	26.859.993,61	25.000.282,02	77.595,73

5. Passiva

1.070.231.925,53 €

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

827.538.499,03 €

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.

Aufgrund der anlässlich der überörtlichen Prüfung durch die GPA wurden diverse Korrekturen der Eröffnungsbilanz angeregt, die die Verwaltung auch entsprechend im Abschluss 2021 umgesetzt hat.

Die Grundstücke, die der Stadt im Rahmen der Umlegung des Baugebiets Walldorf Süd I. BA als Erschließungsflächen unentgeltlich zugefallen waren, sind fälschlicherweise in der Eröffnungsbilanz nicht mit einem entsprechenden Sonderposten auf der Passivseite als Gegenwert zur aktiven Grundstücksanlage bedacht worden. Daher ist der Gegenwert dieser Flächen in der Eröffnungsbilanz dem Basiskapital zugeschlagen worden. Der Wertansatz dieser Flächen in Höhe von 992.158,39 Euro wurde als Sonderposten gegen das Basiskapital gebucht und damit das Eigenkapital bereinigt.

Der ebenfalls aufgrund eines Buchungsfehlers in der kameralen Anlagebuchhaltung ausgebuchten Förderung der Drehscheibe wurde gegen das Basiskapital in Höhe von 113.373,82 Euro wieder eingebucht und als passiver Sonderposten nachgewiesen.

Weiterhin wurden die Baugrundstücke der Stadt im ersten Bauabschnitt von Walldorf Süd mit dem als Verkaufspreis zugrunde gelegten Wert in Höhe von 650 €/m² in der Eröffnungsbilanz angesetzt. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten, die hierfür maßgeblich sind, lagen aber nach eigener Berechnung nur bei 630 €/m². Der Wert der Grundstücke in der Eröffnungsbilanz war demnach zu hoch.

Die meisten dieser Grundstücke wurden als Erbbaugrundstücke nach 10 Jahren Bindung zwischenzeitlich größtenteils an die Pächter veräußert. In diesem Zuge ist der zu hohe Bilanzwert bei der Veräußerung der Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis zugeflossen, hätte aber bei korrektem Bilanzausweis der Rücklage aus dem außerordentlichen Ergebnis zufließen müssen. Auch dieser Schiefstand wurde mittels einer Ausgleichsbuchung zwischen den beiden Rücklagenkonten in Höhe von 195.340,00 Euro korrigiert.

Die noch nicht veräußerten Grundstücke, die nach wie vor im Bestand der Stadt sind, wurden in der Anlagebuchhaltung entsprechend wertkorrigiert.

	31.12.2021 in EURO	31.12.2020 in EURO	Änderung
Basiskapital	568.085.296,76	569.077.455,15	-992.158,39
Rücklage a. d. Überschüssen d. ord. Ergebnisses	244.294.458,97	224.361.458,16	19.933.000,81
Rücklage a. d. Überschüssen d. Sonderergebnisses	15.158.743,30	9.742.068,31	5.416.674,99
Kapitalposition	827.538.499,03	803.180.981,62	24.357.517,41

5.2 Sonderposten

23.930.437,03 €

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.

	31.12.2021 in EURO	31.12.2020 in EURO	Änderung
SoPo Zuweisungen für Investitionen	9.493.447,21	6.805.973,96	2.687.473,25
SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	10.316.933,96	10.834.632,79	-517.698,83
Sonstige SoPo	4.120.055,86	3.065.286,22	1.054.769,64
Sonderposten	23.930.437,03	20.705.892,97	3.224.544,06

5.2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

9.493.447,21 €

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

10.316.933,96 €.

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

4.120.055,86 €

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

204.357.143,26 €

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 Wahrückstellungen.

Der größte Anteil an der Zunahme der Rückstellungen bilden die Zuführungen zur Rückstellung für Steuerrückzahlungen mit insgesamt 48.033.217,59 Euro. Mit der Einstellung in die Lohn- und Gehaltsrückstellungen wurde den Zugängen zu den bereits abgeschlossenen Lebens-Arbeitszeitkonten 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 FAG-Rückstellungen nahmen im Rechnungsjahr ab, da die Auflösung der Rückstellung aus dem Jahr 2019 die Neubildung aufgrund der Steuererträge 2021 um 14,3 Mio. Euro überstieg.

Die Rückstellung für die Beseitigung von Altlasten wurde planmäßig verringert und die Rückstellungen für die Gebührenüberschüsse aus der Abwassergebühr per Saldo um 138.818,62 Euro aufgestockt.

	31.12.2021 in EURO	31.12.2020 in EURO	Änderung
Lohn- und Gehaltsrückstellungen	364.561,11	294.225,14	70.335,97
Gebührenüberschussrückstellungen (Entwässerung)	678.188,74	539.370,12	138.818,62
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	131.416,12	308.885,48	-177.469,36
Rückstellungen für Geschäfte Verzugszinsen	27.079,89	30.458,21	-3.378,32
Weitere Rückstellung GPA-Prüfung	30.000,00	15.000,00	15.000,00
Weitere Rückstellung Tierheim	63.704,19	63.704,19	0,00
Weitere Rückstellung Rechtsstreitigkeiten	38.975,62	32.605,87	6.369,75
Rückstellung FAG- und Kreisumlage	154.990.000,00	169.310.000,00	-14.320.000,00
Rückstellung Steuererstattungen	48.033.217,59	0,00	48.033.217,59
Rückstellungen	204.357.143,26	170.594.249,01	33.762.894,25

5.3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

364.561,11 €

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 2021 der Rücklage saldiert 70.335,97 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

678.188,74 €

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 2020 zurückgestellt, die in Teilen in die Gebührenkalkulation 2023 und fortfolgende einfließen wird.

5.3.5 Altlastensanierungsrückstellungen

131.416,12 €

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 2021 planmäßig zurückgeführt.

5.3.7 Sonstige Rückstellungen

203.182.977,29 €

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 2021 überdurchschnittlichen Erträge aus Gewerbesteuer bedingen im Jahr 2023 entsprechend hohe Beträge für Kreis- und FAG-Umlage, für die der entsprechende Betrag von 73.620.000,00 Euro zurückgestellt wurde. Gleichzeitig wurden die für 2019 vorgesehenen Rückstellungen in Höhe von 87.940.000,00 Euro aufgelöst, so dass sich ein Habensaldo von 14.320.000 Euro ergibt.

Für die im Jahr 2022 anstehende Rückzahlung von Gewerbesteuervorauszahlungen 2021 und 2022 wurde der auf das Jahr 2021 entfallende Teil der Vorauszahlungsrückvergütung in Höhe von 48.033.217,59 Euro entsprechend zurückgestellt, um im Soll die korrekte Periodenzuordnung zu wahren. Um diesen Betrag wurde das Jahressteuersoll bei der Gewerbesteuer vermindert. Die eingegangenen und im Jahr 2021 in der Finanzrechnung nachgewiesenen Gewerbesteuerereinnahmen werden zum zurückgestellten Teil im Jahr 2022 wieder abfließen.

5.4 Verbindlichkeiten

13.252.205,17 €

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

	31.12.2021 in EURO	31.12.2020 in EURO	Änderung
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.155.918,41	513.450,69	7.642.467,72
Verb. aus Lieferungen und Leistungen	4.390.772,74	9.017.845,09	-4.627.072,35
Verb. aus Transferleistungen	8.517,40	0,00	8.517,40
Sonstige Verbindlichkeiten	696.996,62	1.719.733,68	-1.022.737,06
Verbindlichkeiten	13.252.205,17	11.251.029,46	2.001.175,71

5.4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

8.155.918,41 €

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 Verbindlichkeiten aus den restlichen Investitionskrediten wurden im Jahr 2021 planmäßig mit 40.741,50 Euro getilgt.

Zur wirtschaftlichen Kassenführung war es notwendig Kassenkredite aufzunehmen, die zum Bilanzstichtag noch einen Restsaldo von 7.683.209,22 Euro aufwiesen. Kassenkreditmittel waren im Wirtschaftsjahr aufgrund der fortwährenden Niedrigzinspolitik der EZB zum Nulltarif zu haben, währenddessen die Auflösung von gut verzinsten Geldanlagen einen finanziellen Schaden der Stadt nach sich gezogen hätte.

5.4.4 Verbindlichkeiten aus L.u.L.

4.390.772,74 €

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.

5.4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

8.517,40 €

Die im Jahr 2022 bekannt gemachte Nachzahlung zur Jahresumlage 2021 des Abwasserzweckverbands Untere Hardt wurde periodengerecht im Jahr 2021 verbucht, führt aber erst im Jahr 2022 zur Auszahlung.

5.4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

696.996,62 €

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

1.153.641,04 €

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 2021 wurden 67.678,72 Euro an neu eingezahlten Grabnutzungsgebühren abgegrenzt und 75.515,94 Euro anteilige Erträge für das Haushaltsjahr aufgelöst (Saldo 7.837,22 Euro).

	31.12.2021 in EURO	31.12.2020 in EURO	Änderung
Passive Rechnungsabgrenzung	81.418,05	97.161,04	-15.742,99
Passive Rechnungsabgrenzung Grabnutzungsgebühren	1.072.222,99	1.080.060,21	-7.837,22
Passive Rechnungsabgrenzung	1.153.641,04	1.177.221,25	-23.580,21

6. Anlagen zur Jahresrechnung

6.1 Vermögensübersicht zum 31.12.2021

Vermögen		Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Σ Sp. 2 bis 7)
			Vermögenszugänge	Vermögensabgänge ²⁾	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen ³⁾	
EUR								
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8	
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	157.251,23	132.040,29	0,00	76.566,20	0,00	93.800,04	272.057,68
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	297.613.829,98	13.303.998,17	4.449.002,98	-101.454,51	0,00	10.009.073,98	296.358.296,68
2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.409.759,45	465.849,05	121.220,87	-423.566,99	0,00	32.000,40	16.298.820,24
2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	173.715.982,81	4.920.538,89	3.719.197,40	5.542.913,07	0,00	5.590.599,07	174.869.638,30
2.3.	Infrastrukturvermögen	93.609.733,27	623.750,25	556.044,20	1.753.347,63	0,00	2.995.250,14	92.435.536,81
2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	376.094,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15.104,31	360.989,79
2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.914.963,08	196.042,12	4.063,27	0,00	0,00	413.332,94	2.693.608,99
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.061.833,31	671.455,68	1.227,24	334.173,47	0,00	962.787,12	8.103.448,10
2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.525.463,96	6.426.362,18	47.250,00	-7.308.321,69	0,00	0,00	1.596.254,45
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	670.599.627,60	1.471.342.360,69	1.399.475.144,90	0,00	0,00	212.954,43	742.253.888,96
3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.808.356,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.808.356,24
3.2.	Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen	10.464.527,81	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.464.677,81
3.3.	Sondervermögen	26.209.854,50	212.954,43	0,00	0,00	0,00	212.954,43	26.209.854,50
3.4.	Ausleihungen	20.683.594,44	8.930.000,00	2.009.619,75	0,00	0,00	0,00	27.603.974,69
3.5.	Wertpapiere	587.435.568,01	1.462.199.256,26	1.397.465.525,15	0,00	0,00	0,00	652.169.299,12
insgesamt		968.370.708,81	1.484.778.399,15	1.403.924.147,88	-24.888,31	0,00	10.315.828,45	1.038.884.243,32

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾

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

³⁾ einschl. außerordentliche Abschreibungen

⁴⁾ 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 2021

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	224.361.458,16	244.294.458,97
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	9.742.068,31	15.158.743,30
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	234.103.526,47	259.453.202,27

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

Bilanzbewegungen 2021 Rücklagen:

Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis:

Zugang ordentliches Ergebnis:	20.128.340,81 €
Korrektur Ergebnis Verk Grundstücke mit Auswirkung außerordentliches Ergebnis (GPA-Beanstandung)	- 195.340,00 €
	19.933.000,81 €

Rücklage aus dem außerordentlichen Ergebnis:

Zugang außerordentliches Ergebnis	5.221.334,99 €
Korrektur Ergebnis Verk Grundstücke mit Auswirkung außerordentliches Ergebnis (GPA-Beanstandung)	195.340,00 €
	5.416.674,99 €

6.3 Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	513.450,69	472.709,19	40.741,50	472.709,19		-40.741,50
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	513.450,69	472.709,19	40.741,50	472.709,19		-40.741,50
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾						
1.3 Kassenkredite		7.683.209,22	7.683.209,22			7.683.209,22
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	513.450,69	8.155.918,41	7.723.950,72	472.709,19		7.642.467,72

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ⁷⁾

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	255.674,98	216.873,52	38.801,46	216.873,52		-38.801,46
2.3 Kassenkredite	157.720,54					-157.720,54
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	413.395,52	216.873,52	38.801,46	216.873,52		-196.522,00

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁷⁾⁸⁾

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	769.125,67	689.582,71	79.542,96	689.582,71		-79.542,96
3.3 Kassenkredite	157.720,54	7.683.209,22	7.683.209,22			7.525.488,68
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	926.846,21	8.372.791,93	7.762.752,18	689.582,71		7.445.945,72
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	157.720,54					-157.720,54
3. Konsolidierte Gesamtschulden	769.125,67	8.372.791,93	7.762.752,18	689.582,71		7.603.666,26

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

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

⁷⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

⁸⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss 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	21105801	Grundschulförderklasse Schillerschule	-4.440,00
211004	I21100401101	Erw. Anlageverm. Schulbudget Reals.	-20.000,00
212002	21205102	SBBZ Schulbudget	-43.865,00
1221	I12210001001	Erw. Anlageverm. Verkehrswesen	-64.000,00
211003	21105103	GHS Waldschule Schulbudget	-88.704,00
211004	21105104	Realschule Schulbudget	-173.168,00
211001	21105101	GS Schillerschule Schulbudget	-288.878,00
211006	21105106	Gymnasium Schulbudget	-542.569,00
			-1.225.624,00

Gebundene Mittel zum Jahresende:

	2021
Lohn- und Gehaltsrückstellungen	364.561,11 €
Gebührenüberschussrückstellungen:	378.188,74 €
Altlastensanierungsrückstellungen:	131.416,12 €
Sonstige Rückstellungen	
für Verzugszinsen aus schwebenden Verfahren:	27.079,89 €
Rückstellung GPA-Prüfung	30.000,00 €
Rückstellung Tierheim	63.704,19 €
Rechtsstreitigkeiten	38.975,62 €
Rückstellung für FAG- und Kreisumlage	
	2020 81.370.000,00 €
	2021 73.620.000,00 €
Steuerrückstellung (GewSt.Erstattung 2022)	48.311.216,00 €
Gedankliche Rücklage Steuerrückzahlungen BFH	20.000.000,00 €
Gedankliche Rückstellung Betriebsrücklage	70.000.000,00 €
	294.335.141,67 €

6.5 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs- jahr
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	4.731.458,99	8.487.169,43
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾	83.298.531,24	61.608.589,81
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾	-12.905.169,14	-7.825.849,43
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾	251.230,47	7.800.188,26
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-66.888.882,13	-68.184.863,53
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	8.487.169,43	1.885.234,54
7	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾	587.433.394,61	652.169.299,12
8	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	595.920.564,04	654.054.533,66
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-2.364.598,00	-1.225.624,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾	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	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	593.555.966,04	652.828.909,66
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden *)	-260.594.249,01	-294.335.141,67
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	332.961.717,03	358.493.767,99
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) ^{**)}	3.913.285,03	3.964.443,77

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

³⁾ Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.

⁴⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

⁵⁾ 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.

⁶⁾ 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 ¹⁾	Einheit	Ergebnis		Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	33.789.932	73.431.544	20.128.341	-59.788.300	6.626.100	-15.233.100
Betrag je Einwohner	€/EW	2.187	4.754	1.303	-3.871	425	-970
Aufwandsdeckungsgrad	%	111,34%	135,89%	135,89%	109,01%	88,84%	124,34%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	66.080.163	109.809.133	49.588.179	24.026.600	37.767.600	60.917.100
Betrag je Einwohner	€/EW	4.278	7.109	3.210	1.540	2.406	3.868
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	28,70%	53,67%	24,24%	10,76%	16,41%	36,98%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-32.281.681	-36.367.857	-29.449.643	35.771.700	-44.383.700	-45.674.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-2.090	-2.355	-1.907	2.293	-2.827	-2.900
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-14,02%	-17,77%	-14,39%	16,02%	-19,28%	-27,73%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	540.666	4.116.577	5.783.703	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	34.330.597	77.548.122	25.912.044	-59.788.300	6.626.100	-15.233.100
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	91.563.471	83.298.531	61.608.590	-11.859.500	2.834.600	24.072.400
Betrag je Einwohner	€/EW	5.928	5.393	3.989	-760	181	1.528
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	39.875	40.495	40.742	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	91.523.471	83.258.036	61.567.848	-11.859.500	2.834.600	24.072.400
Betrag je Einwohner	€/EW	5.925	5.390	3.986	-760	181	1.528
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	3.883.575	3.913.285	3.964.444	4.057.534	4.163.926	4.275.287
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	525.416.058	595.920.564	654.054.534	615.667.634	594.663.434	587.573.834
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	725.632.860	803.180.982	827.538.499			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	569.077.455	569.077.455	568.085.297			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	61,29%	56,52%	53,08%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	38,71%	43,48%	46,92%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	243,86%	261,20%	273,15%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	553.946	513.451	472.709			
Betrag je Einwohner	€/EW	36	33	31			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-39.875	-40.495	-40.742	0	0	0

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de)

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 22

7. Abschluss der Teilhaushalte und Produktbereiche

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	253.883.403,22	145.579.600	204.484.832,80	58.905.233-	0	0,00	58.905.233-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.768.822,88	8.270.800	8.703.411,90	432.612-	0	0,00	432.612-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.013.078,38	856.000	944.529,61	88.530-	0	0,00	88.530-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.376.666,16	4.582.900	4.196.978,71	385.921	0	0,00	385.921	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.939.169,88	1.928.800	1.912.432,30	16.368	0	0,00	16.368	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.160,17	419.600	718.365,37	298.765-	0	0,00	298.765-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.981.056,07	3.141.600	4.478.729,80	1.337.130-	0	0,00	1.337.130-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.445,00	0	11.062,50	11.063-	0	0,00	11.063-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.631.397,70	89.478.400	17.954.803,98	71.523.596	3.400	0,00	71.526.996	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	278.039.199,46	254.257.700	243.405.146,97	10.852.553	3.400	0,00	10.855.953	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.253.632,97-	20.498.100-	19.255.476,08-	1.242.624-	0	0,00	1.242.624-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.549.220,17-	16.148.300-	12.470.033,30-	3.678.267-	3.400-	776.598,00-	4.458.265-	1.141.624,00-
15	-	Abschreibungen	11.047.066,59-	9.858.400-	10.599.228,82-	740.829	0	0,00	740.829	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.770,82-	9.000-	1.151.261,33-	1.142.261	0	0,00	1.142.261	0,00
17	-	Transferaufwendungen	157.404.232,34-	160.860.800-	167.444.162,48-	6.583.362	0	0,00	6.583.362	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.067.860,44-	13.323.400-	12.356.644,15-	966.756-	0	0,00	966.756-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	204.350.783,33-	220.698.000-	223.276.806,16-	2.578.806	3.400-	776.598,00-	1.798.808	1.141.624,00-
20	=	Ordentliches Ergebnis	73.688.416,13	33.559.700	20.128.340,81	13.431.359	0	776.598,00-	12.654.761	1.141.624,00-
21	+	Außerordentliche Erträge	4.509.024,65	0	5.867.587,42	5.867.587-	0	0,00	5.867.587-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	392.447,17-	0	646.252,43-	646.252	0	0,00	646.252	0,00
23	=	Sonderergebnis	4.116.577,48	0	5.221.334,99	5.221.335-	0	0,00	5.221.335-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	77.804.993,61	33.559.700	25.349.675,80	8.210.024	0	776.598,00-	7.433.426	1.141.624,00-
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	73.431.544,38-	33.553.100-	20.128.340,81-	13.424.759-	0	0,00	13.424.759-	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.116.577,48-	0	5.221.334,99-	5.221.335	0	0,00	5.221.335	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			2020 EURO	bener Ansatz 2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	253.777.203,83	145.579.600	252.897.900,30	107.318.300-	0	0,00	107.318.300-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.890.862,66	8.270.800	8.860.794,65	589.995-	0	0,00	589.995-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.762.391,86	4.582.900	4.385.231,40	197.669	0	0,00	197.669	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.942.283,43	1.928.800	1.874.589,45	54.211	0	0,00	54.211	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.137,73	419.600	568.243,98	148.644-	0	0,00	148.644-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.371.645,51	3.141.600	3.705.092,69	563.493-	0	0,00	563.493-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.247.939,44	1.419.200	2.747.124,14	1.327.924-	3.400	0,00	1.324.524-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.576.464,46	165.342.500	275.038.976,61	109.696.477-	3.400	0,00	109.693.077-	0,00
10	-	Personal auszahlungen	19.081.373,69-	20.498.100-	19.224.145,32-	1.273.955-	0	0,00	1.273.955-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.548.995,37-	16.148.300-	12.367.996,26-	3.780.304-	3.400-	776.598,00-	4.560.302-	1.141.624,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.292,55-	9.000-	29.637,91-	20.638	0	0,00	20.638	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	158.769.135,44-	160.860.800-	169.957.508,37-	9.096.708	0	0,00	9.096.708	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.849.136,17-	12.823.400-	11.851.098,94-	972.301-	0	0,00	972.301-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.277.933,22-	210.339.600-	213.430.386,80-	3.090.787	3.400-	776.598,00-	2.310.789	1.141.624,00-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	83.298.531,24	44.997.100-	61.608.589,81	106.605.690-	0	776.598,00-	107.382.288-	1.141.624,00-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	767.375,31	859.000	437.493,00	421.507	0	0,00	421.507	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	201.282,36	0	218.575,84	218.576-	0	0,00	218.576-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.414.120,44	10.000.000	11.459.620,77	1.459.621-	0	0,00	1.459.621-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.859.733,91	1.897.800	2.008.286,75	110.487-	0	0,00	110.487-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	21.838,94	35.000	65.161,32	30.161-	0	0,00	30.161-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.264.350,96	12.791.800	14.189.137,68	1.397.338-	0	0,00	1.397.338-	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	490.460,68-	5.500.000-	1.909.860,60-	3.590.139-	0	1.400.000,00-	4.990.139-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.107.695,06-	17.478.000-	8.839.110,90-	8.638.889-	0	100.000,00-	8.738.889-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	679.977,35-	2.587.500-	1.072.431,89-	1.515.068-	156.495-	88.000,00-	1.759.563-	84.000,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.735.373,12-	2.613.000-	9.774.413,05-	7.161.413	0	0,00	7.161.413	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	156.013,89-	1.401.000-	249.352,28-	1.151.648-	184.500-	0,00	1.336.148-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	169.818,39-	169.818	0	0,00	169.818	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.169.520,10-	29.579.500-	22.014.987,11-	7.564.513-	340.995-	1.588.000,00-	9.493.508-	84.000,00-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.905.169,14-	16.787.700-	7.825.849,43-	8.961.851-	340.995-	1.588.000,00-	10.890.846-	84.000,00-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	70.393.362,10	61.784.800-	53.782.740,38	115.567.540-	340.995-	2.364.598,00-	118.273.133-	1.225.624,00-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	449.446,50	0	7.840.929,76	7.840.930-	0	0,00	7.840.930-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	198.216,03-	40.000-	40.741,50-	742	0	0,00	742	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	251.230,47	40.000-	7.800.188,26	7.840.188-	0	0,00	7.840.188-	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	70.644.592,57	61.824.800-	61.582.928,64	123.407.729-	340.995-	2.364.598,00-	126.113.322-	1.225.624,00-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	182.402.497,00		198.332.706,80					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	249.291.379,13-		266.517.570,33-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	66.888.882,13-		68.184.863,53-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.731.458,99		8.487.169,43					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	3.755.710,44		6.601.934,89-					
42	=	Endbestand Zahlungsmittel	8.487.169,43		1.885.234,54					

Teilhaushalt: 1 Innere Verwaltung
Verantwortung: BM Matthias Renschler

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
11.24-0	Gebäudemanagement, öffentliche Gebäude
11.24-5	Gebäudemanagement, Wohn- und Geschäftsgebäude
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.30	Press- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32	Abgabewesen
11.33	Grundstücksmanagement

THH 1 - Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	bener Ansatz 2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.564,00	6.564-	0	0,00	6.564-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	145.919,91	9.500	36.025,68	26.526-	0	0,00	26.526-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.014,29	16.500	2.767,50-	19.268	0	0,00	19.268	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.433.608,98	1.478.800	1.383.359,19	95.441	0	0,00	95.441	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.310,94	178.000	203.888,11	25.888-	0	0,00	25.888-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	441,24	500	631,38	131-	0	0,00	131-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.445,00	0	9.760,00	9.760-	0	0,00	9.760-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.578.034,16	115.900	1.391.655,53	1.275.756-	0	0,00	1.275.756-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.357.774,52	1.799.200	3.029.116,39	1.229.916-	0	0,00	1.229.916-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.182.909,25-	7.856.300-	7.230.309,93-	625.990-	0	0,00	625.990-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.556.599,23-	4.318.900-	3.435.968,33-	882.932-	0	0,00	882.932-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.260.737,59-	2.803.800-	3.112.567,75-	308.768	0	0,00	308.768	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.577,82-	2.000-	15.973,39-	13.973	0	0,00	13.973	0,00
17	-	Transferaufwendungen	19.741,19-	55.500-	18.362,02-	37.138-	0	0,00	37.138-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.616.730,72-	10.831.500-	9.086.195,33-	1.745.305-	0	0,00	1.745.305-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.658.295,80-	25.868.000-	22.899.376,75-	2.968.623-	0	0,00	2.968.623-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.300.521,28-	24.068.800-	19.870.260,36-	4.198.540-	0	0,00	4.198.540-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.858.665,08	16.396.628	15.709.779,44	686.848	0	0,00	686.848	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.619.031,12-	2.486.837-	2.319.835,07-	167.002-	0	0,00	167.002-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.161.024,08-	3.158.600-	3.266.998,40-	108.398	0	0,00	108.398	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.078.609,88	10.751.191	10.122.945,97	628.245	0	0,00	628.245	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.221.911,40-	13.317.609-	9.747.314,39-	3.570.295-	0	0,00	3.570.295-	0,00

THH 1 - Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.699.588,06	1.779.700	2.161.100,26	381.400-	0	0,00	381.400-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.141.570,14-	23.064.200-	19.886.305,03-	3.177.895-	0	0,00	3.177.895-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.441.982,08-	21.284.500-	17.725.204,77-	3.559.295-	0	0,00	3.559.295-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	726.275,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	16.828,44	0	12.451,33	12.451-	0	0,00	12.451-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.408.920,44	10.000.000	11.459.620,77	1.459.621-	0	0,00	1.459.621-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.275,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.145.748,88	10.000.000	11.472.072,10	1.472.072-	0	0,00	1.472.072-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	490.460,68-	5.500.000-	1.909.860,60-	3.590.139-	0	1.400.000,00-	4.990.139-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.880.678,33-	7.850.000-	4.047.412,59-	3.802.587-	0	100.000,00-	3.902.587-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	265.626,01-	857.000-	271.243,10-	585.757-	0	0,00	585.757-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.645.089,09-	213.000-	444.413,05-	231.413	0	0,00	231.413	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	155.097,84-	155.098	0	0,00	155.098	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.281.854,11-	14.420.000-	6.828.027,18-	7.591.973-	0	1.500.000,00-	9.091.973-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.136.105,23-	4.420.000-	4.644.044,92	9.064.045-	0	1.500.000,00-	10.564.045-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.578.087,31-	25.704.500-	13.081.159,85-	12.623.340-	0	1.500.000,00-	14.123.340-	0,00

Teilhaushalt:	1	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.10	Steuerung

Produktverantwortung

EBG Otto Steinmann

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Mitarbeiter/innen

Einzelprodukte

11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bürgermeisterin
- Beigeordnete
- Gemeinderat und Ausschüsse

Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
11105000	Steuerung	EBG Otto Steinmann

1
1110

THH 1 - Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	40,00	60	0	0,00	60	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	88,00	0	50,00	50-	0	0,00	50-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	208,00	100	90,00	10	0	0,00	10	0,00
12	-	Personalaufwendungen	362.365,42-	365.000-	272.361,30-	92.639-	0	0,00	92.639-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.021,46-	45.700-	17.502,22-	28.198-	0	0,00	28.198-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.465,97-	5.400-	3.562,14-	1.838-	0	0,00	1.838-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.302,84-	139.200-	120.988,94-	18.211-	0	0,00	18.211-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	488.155,69-	555.300-	414.414,60-	140.885-	0	0,00	140.885-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	487.947,69-	555.200-	414.324,60-	140.875-	0	0,00	140.875-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	717.326,09	782.864	583.700,68	199.163	0	0,00	199.163	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	229.069,75-	227.564-	169.140,86-	58.423-	0	0,00	58.423-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	308,65-	100-	235,22-	135	0	0,00	135	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	487.947,69	555.200	414.324,60	140.875	0	0,00	140.875	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

- KoArt: 40000000** Personalkosten der Gemeindeorgane - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit finden sich nach der NKHR-Umstellung bei 44210000.
- KoArt: 42611000** Fortbildungsmittel für die Fraktionen.
- KoArt: 42712000** Sitzungsdienst Gemeinderäte, Ratsinformationsdienst.
- KoArt: 42719100** Verpflegungskosten, u.a. Jahresabschlussfeier, Klausurtagungen und Sitzungsverpflegung etc.
- KoArt: 44210000** Entschädigung für die ehrenamtliche Gemeinderatstätigkeit.
- KoArt: 44220000** Verfügungsmittel der Bürgermeisterin (vorher 44296)
Ansatz darf nicht überschritten werden, Mittel sind nicht übertragbar.
- KoArt: 44318000** Sachausgaben für den Gemeinderat, z.B. Klausurtagung, Fortbildung, Bewirtung, Kosten für die Bereitstellung der elektronischen Bereitstellung der Sitzungsunterlagen u.a.

1
1110

THH 1 - Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
11100001001: Erw. Anlageverm. Steuerung/ Gemeinderat										
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	1.496,00-	20.000-	4.056,00-	15.944-	0	0,00	15.944-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.496,00-	20.000-	4.056,00-	15.944-	0	0,00	15.944-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.496,00-	20.000-	4.056,00-	15.944-	0	0,00	15.944-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.496,00-	20.000-	4.056,00-	15.944-	0	0,00	15.944-	0,00

Teilhaushalt:	1	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	Hauptverwaltung	EBG Otto Steinmann

1
1111

THH 1 - Innere Verwaltung
Hauptverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2,00	0	10,00	10-	0	0,00	10-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375,75	1.000	493,10	507	0	0,00	507	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	43,15	43-	0	0,00	43-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.377,75	1.000	546,25	454	0	0,00	454	0,00
12	-	Personalaufwendungen	335.282,91-	385.000-	309.358,61-	75.641-	0	0,00	75.641-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.592,70-	17.000-	26.649,07-	9.649	0	0,00	9.649	0,00
15	-	Abschreibungen	3.225,74-	1.700-	1.847,94-	148	0	0,00	148	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.923,19-	43.100-	37.966,72-	5.133-	0	0,00	5.133-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	385.024,54-	446.800-	375.822,34-	70.978-	0	0,00	70.978-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	383.646,79-	445.800-	375.276,09-	70.524-	0	0,00	70.524-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	490.345,06	549.157	464.365,19	84.792	0	0,00	84.792	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106.560,84-	103.257-	88.919,89-	14.337-	0	0,00	14.337-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	145,93-	100-	169,21-	69	0	0,00	69	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	383.638,29	445.800	375.276,09	70.524	0	0,00	70.524	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt: 34210000

Erträge aus Verkauf u.a. Bücher „Waldorfer Geschichten“ etc.

KoArt: 44290000

Mitgliedsbeiträge für Gemeindetag und Städtetag Baden-Württemberg, Kommunaler Arbeitgeberverband, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, KGSt, Touristikgemeinschaft Kurpfalz, BIWU, KliBa, Haus u. Grund Wiesloch e.V., Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar e.V., ADFC, Sportregion Rhein-Neckar-Dreieck, Hospiz zum Licht e.V., Creditreform, Kreisverkehrswacht, Landschaftserhaltungsverband Rhein-Neckar e.V. u.a.

KoArt: 44294000

Kosten für Streitigkeiten vor dem Verwaltungsgericht. Sachverständigengutachten etc.

1
1111

THH 1 - Innere Verwaltung
Hauptverwaltung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
111110001001: Erw. Anlageverm. Hauptverw./Organisation										
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-	6.879,63-	1.880	0	0,00	1.880	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	6.879,63-	1.880	0	0,00	1.880	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	6.879,63-	1.880	0	0,00	1.880	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	6.879,63-	1.880	0	0,00	1.880	0,00

Teilhaushalt:	1	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.12	Steuerungsunterstützung/ Controlling

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
11125040	Steuerungsunterstützung FB 4	FBL Andreas Tisch
11125999	Verwaltungskostenbeitrag Astor-Stiftung	EBG Otto Steinmann

1 THH 1 - Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	528,00	500	588,00	88-	0	0,00	88-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.203,59	168.000	148.532,15	19.468	0	0,00	19.468	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.731,59	168.500	149.120,15	19.380	0	0,00	19.380	0,00
12	-	Personalaufwendungen	776.562,55-	779.700-	777.992,49-	1.708-	0	0,00	1.708-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450,17-	9.400-	6.093,67-	3.306-	0	0,00	3.306-	0,00
15	-	Abschreibungen	523,00-	500-	523,02-	23	0	0,00	23	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.013,15-	14.400-	12.873,50-	1.527-	0	0,00	1.527-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	790.548,87-	804.000-	797.482,68-	6.517-	0	0,00	6.517-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	663.817,28-	635.500-	648.362,53-	12.863	0	0,00	12.863	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	850.205,72	843.347	829.136,82	14.210	0	0,00	14.210	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	234.783,96-	275.360-	153.724,30-	121.636-	0	0,00	121.636-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	36,62-	0	20,92-	21	0	0,00	21	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	615.385,14	567.987	675.391,60	107.405-	0	0,00	107.405-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.432,14-	67.513-	27.029,07	94.542-	0	0,00	94.542-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

Im Profitcenter Steuerungsunterstützung und Controlling werden die Personalkosten der Amtsleiter und deren Sekretariaten sowie die hierfür anteiligen Sachkosten nachgewiesen. Diese Kosten werden auf die direkt betroffenen Kostenstellen entsprechend der Zuordnung zu den organisatorischen Fachbereichseinheiten verrechnet.

Eine Ausnahme bildet die Kostenstelle 11125999 Verwaltungskostenbeitrag Astor-Stiftung, die nachfolgend als Schlüsselprodukt separat dargestellt wird.

1 THH 1 - Innere Verwaltung
 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling
 11125999 Verwaltungskostenbeitrag Astor-Stiftung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.203,59	168.000	148.532,15	19.468	0	0,00	19.468	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.203,59	168.000	148.532,15	19.468	0	0,00	19.468	0,00
12	-	Personalaufwendungen	62.111,97-	95.000-	68.278,59-	26.721-	0	0,00	26.721-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736,28-	1.200-	1.311,26-	111	0	0,00	111	0,00
15	-	Abschreibungen	523,00-	500-	523,02-	23	0	0,00	23	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	592,67-	700-	682,53-	17-	0	0,00	17-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.963,92-	97.400-	70.795,40-	26.605-	0	0,00	26.605-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.239,67	70.600	77.736,75	7.137-	0	0,00	7.137-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	110.635,19-	138.113-	50.686,76-	87.426-	0	0,00	87.426-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	36,62-	0	20,92-	21	0	0,00	21	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.671,81-	138.113-	50.707,68-	87.406-	0	0,00	87.406-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.432,14-	67.513-	27.029,07	94.542-	0	0,00	94.542-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

Die Kostenstelle 11125999 dient der Ermittlung und Verrechnung des Verwaltungskostenbeitrags der Astor-Stiftung für die seitens der Stadt erbrachten Verwaltungsleistungen an die Stiftung. Hier werden die Personalkosten der Stiftungsverwaltung. Die anteiligen Sachkosten und vor allem die zurechnungsfähigen Gemeinkosten der Finanz- und Personalverwaltung sowie die Kosten der Betreuung durch den Fachdienst 13 EDV / IT-Sicherheit.

KoArt:

34880000 Verwaltungskostenbeitrag von der Astor-Stiftung
 (wird direkt bezuschusst durch die Stadt unter der Kostenstelle 31405005 Altenpflegeheim)

Teilhaushalt:	1	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.14	Zentrale Funktionen

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
11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement
11.14.11	Inklusion

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
11145100	Inklusion	EBG Otto Steinmann

1
1114

THH 1 - Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.445,25	0	688,00	688-	0	0,00	688-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92,61	1.200	62,36	1.138	0	0,00	1.138	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.537,86	1.200	750,36	450	0	0,00	450	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.742,74-	59.200-	79.628,91-	20.429	0	0,00	20.429	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.651,99-	89.000-	75.617,16-	13.383-	0	0,00	13.383-	0,00
15	-	Abschreibungen	83,12-	0	341,54-	342	0	0,00	342	0,00
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	45.500-	400,00-	45.100-	0	0,00	45.100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.181,01-	112.100-	7.436,93-	104.663-	0	0,00	104.663-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.958,86-	305.800-	163.424,54-	142.375-	0	0,00	142.375-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	113.421,00-	304.600-	162.674,18-	141.926-	0	0,00	141.926-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	162.408,07	324.698	187.818,53	136.880	0	0,00	136.880	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.986,34-	20.098-	25.105,93-	5.008	0	0,00	5.008	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,73-	0	38,42-	38	0	0,00	38	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	113.421,00	304.600	162.674,18	141.926	0	0,00	141.926	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoStelle: 11145012

Fairtrade

Auf Beschluss des Gemeinderates aus dem Jahr 2015 beteiligt sich die Stadt Walldorf am Programm „Fairtrade City“. Die Verwaltung ist beauftragt, zusammen mit den Gewerbetreibenden die Voraussetzungen zur Erfüllung der Kriterien zu schaffen, was zwischenzeitlich auch gelungen ist. Bei der Stadt Walldorf gibt es aktuell zu den Gemeinderatssitzungen mindestens zwei fair gehandelte Produkte (z.B. Kaffee und Schokolade oder Kekse).

KoStelle: 11145062

Partnerschaften

Partnerschaften mit den Städten Astoria/Oregon (USA), Waldorf/Maryland (USA), Kirklareli (Türkei), St. Max (Frankreich), Freeport / New York (USA), Walldorf/Werra
Zuschüsse Deutsch-Franz. Freundeskreis, Deutsch-Türk. Partnerschaftskreis (jeweils 2.000 Euro), Deutsch-Amerik. Freundeskreis 3.000 Euro.
Bei Fahrten von Jugendgruppen oder Schulklassen werden Fahrtkosten zu 50% bis max. 155 Euro/Person übernommen.

KoStelle: 11145064

Sonstige Ehrungen

Ehrungen, Jubiläen, Geburtstage.
Rechtsgrundlage: Satzung der Stadt Walldorf v. 01.01.2010, Ehrungsordnung. 102

1
1114

THH 1 - Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
11140051001: Erwerb bewegl. AV Datenschutz/Digitalisi										
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	2.732,24-	2.732	0	0,00	2.732	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.732,24-	2.732	0	0,00	2.732	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.732,24-	2.732	0	0,00	2.732	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.732,24-	2.732	0	0,00	2.732	0,00

Teilhaushalt:	1	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.20	Organisation und EDV

Produktverantwortung

EBG Otto Steinmann

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachdienste
- Mitarbeiter/innen

Einzelprodukte

11.20.01	Organisationsberatung IT
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

1
1120

THH 1 - Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	329,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	413,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
12	-	Personalaufwendungen	363.284,22-	450.000-	323.465,03-	126.535-	0	0,00	126.535-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.666,73-	398.500-	481.280,63-	82.781	0	0,00	82.781	0,00
15	-	Abschreibungen	143.386,93-	128.300-	138.963,56-	10.664	0	0,00	10.664	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.646,05-	11.000-	4.740,98-	6.259-	0	0,00	6.259-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	959.983,93-	987.800-	948.450,20-	39.350-	0	0,00	39.350-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	959.570,93-	987.300-	948.450,20-	38.850-	0	0,00	38.850-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.074.859,13	1.102.684	1.043.404,15	59.280	0	0,00	59.280	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.312,88-	110.084-	87.957,12-	22.127-	0	0,00	22.127-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9.235,06-	5.300-	8.554,83-	3.255	0	0,00	3.255	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	955.311,19	987.300	946.892,20	40.408	0	0,00	40.408	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.259,74-	0	1.558,00-	1.558	0	0,00	1.558	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt: 42310000

Einmietung in das neue Rechenzentrum der Stadtwerke Walldorf

KoArt: 42712200

Wartung des Zentralservers Rathaus und anderer Anlagen

KoArt: 42712000

Die Kosten für die Standleitung zw. Rathaus und Rechenzentrum, Bauhof und Rechenzentrum wird seit dem Jahr 2015 auf der Kostenstelle 11265000 gebucht (zentrale Dienste).

KoArt: 42713000

lfd. Erneuerungen EDV-Ausstattung, soweit unter 800 Euro (netto) Lizenzen, Supportleistungen die nicht unter Wartung fallen, u.a.

1
1120

THH 1 - Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
11200001001: Erw. Anlageverm. EDV									
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	134.875,16-	180.000-	63.099,55-	116.900-	0	0,00	116.900-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	37.943,77-	37.944	0	0,00	37.944	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.875,16-	180.000-	101.043,32-	78.957-	0	0,00	78.957-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	134.875,16-	180.000-	101.043,32-	78.957-	0	0,00	78.957-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	134.875,16-	180.000-	101.043,32-	78.957-	0	0,00	78.957-	0,00

11200001001

Regelmäßiger Ersatz und Neuanschaffungen von Servern, Netzwerkkomponenten etc. im Austausch oder zum Ausbau des Netzes in den kommunalen Liegenschaften.

Teilhaushalt:	1	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.21	Personalwesen

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

1
1121

THH 1 - Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.550,55	5.500	490,00	5.010	0	0,00	5.010	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.646,55	5.600	586,00	5.014	0	0,00	5.014	0,00
12	-	Personalaufwendungen	308.764,47-	377.000-	369.525,45-	7.475-	0	0,00	7.475-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.182,95-	240.600-	193.228,78-	47.371-	0	0,00	47.371-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.700,38-	1.700-	9.947,71-	8.248	0	0,00	8.248	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.282,44-	24.600-	11.122,65-	13.477-	0	0,00	13.477-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	531.930,24-	643.900-	583.824,59-	60.075-	0	0,00	60.075-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	526.283,69-	638.300-	583.238,59-	55.061-	0	0,00	55.061-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	616.625,04	714.190	657.445,26	56.745	0	0,00	56.745	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.461,40-	75.890-	74.043,93-	1.846-	0	0,00	1.846-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	73,33-	0	162,74-	163	0	0,00	163	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	528.090,31	638.300	583.238,59	55.061	0	0,00	55.061	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.806,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoStelle: 11215000	Personalwesen
KoArt: 42619000	Ausflug, Essensgutscheine, Mitarbeiterjubiläen etc.
KoArt: 42712000	Kosten Personalwesen SAP-HR (dvv.Personal), Zeiterfassungssoftware etc..
KoArt: 44294000	Kosten für Streitigkeiten vor dem Arbeits- und Verwaltungsgericht.
KoStelle: 11215007	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
KoArt: 40000000	Häufige Stelle als Fachkraft für Arbeitssicherheit im Bereich der Überwachung der Elektrogeräte in der Verwaltung.
KoArt: 42619000	Kosten Betriebsarzt, Zuschuss zu Bildschirmarbeitsplatzbrille, Gesundheitsvor-sorge etc.

1
1121

THH 1 - Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11210001001: Erw. Anlageverm. Personalwesen									
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
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.806,00-	8.806	0	0,00	8.806	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	8.806,00-	3.806	0	0,00	3.806	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	8.806,00-	3.806	0	0,00	3.806	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	8.806,00-	3.806	0	0,00	3.806	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11210005001: Stammkapital BGV									
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	250,00-	100-	150,00-	50	0	0,00	50	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00-	100-	150,00-	50	0	0,00	50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250,00-	100-	150,00-	50	0	0,00	50	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250,00-	100-	150,00-	50	0	0,00	50	0,00

Teilhaushalt:	1	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.22	Finanzverwaltung, Kasse

Produktverantwortung

FBL Boris Maier

Zielgruppe

- Steuer und Abgabepflichtige
- 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	Zwangswise 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
- Zwangswise Einziehung offener Forderungen unter Einsatz aller dazu nötigen Maßnahmen

Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
11225001	Finanzverwaltung	FBL Boris Maier
11225002	Kasse	FBL Boris Maier

1
1122

THH 1 - Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	441,24	500	631,38	131-	0	0,00	131-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.453.302,13	86.000	1.338.449,66	1.252.450-	0	0,00	1.252.450-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.453.839,37	86.600	1.339.177,04	1.252.577-	0	0,00	1.252.577-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	806.975,18-	893.000-	875.428,70-	17.571-	0	0,00	17.571-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.427,37-	156.800-	79.331,06-	77.469-	0	0,00	77.469-	0,00
15	-	Abschreibungen	109.632,31-	11.400-	43.943,15-	32.543	0	0,00	32.543	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.577,82-	2.000-	15.973,39-	13.973	0	0,00	13.973	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.731,61-	10.000-	10.194,36-	194	0	0,00	194	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.824.275,12-	10.073.900-	8.378.402,25-	1.695.498-	0	0,00	1.695.498-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.882.619,41-	11.147.100-	9.403.272,91-	1.743.827-	0	0,00	1.743.827-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.428.780,04-	11.060.500-	8.064.095,87-	2.996.404-	0	0,00	2.996.404-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.699.359,74	1.373.240	1.287.645,65	85.594	0	0,00	85.594	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	315.510,52-	312.240-	297.573,16-	14.666-	0	0,00	14.666-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	629,98-	500-	682,13-	182	0	0,00	182	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.383.219,24	1.060.500	989.390,36	71.110	0	0,00	71.110	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.560,80-	10.000.000-	7.074.705,51-	2.925.294-	0	0,00	2.925.294-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt: 35620000

Insbesondere Stundungszinsen aus Ratenzahlungsvereinbarungen.

KoArt: 35620200

Nachzahlungszinsen aus Gewerbesteuernachforderungen gemäß § 233a Abgabenordnung.

KoArt: 38110000

Verwaltungskostenbeitrag der einzelnen kostenrechnenden Einrichtungen, sowie Hospiz Agape, insbesondere Abwasserbeseitigung.

KoArt: 42712200

Betreuung durch die Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken hinsichtlich des kommunalen Finanzwesens PSM + NKHR und der Veranlagungsverfahren Steuer, Miete und sonstige wiederkehrende Einnahmen u.a.
Für 2021 ist die Einführung einer elektronischen Rechnungseingangsverarbeitung vorgesehen, u.a. um auch die gesetzlichen Anforderungen nach rechtskonformer Behandlung von E-Rechnungen erfüllen zu können. Dies war bereits für das Jahr 2019 vorgesehen musste aber aus diversen Gründen mehrfach verschoben werden.

KoArt: 43780000	Jährliche Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg. (vorher 4318).
KoArt: 44294000	Gerichts- und Anwaltskosten für Rechtsstreitigkeiten vor Verwaltungs- und Finanzgerichten. Rechtsberatung Erschließungsbeitragsrecht. Beratung in Steuerangelegenheiten (u.a. § 2b UStG), Problemstellungen EU-Beihilferecht etc. Für 2019 ist vorgesehen, ein sog. „Tax-Compliance“-System zu etablieren.
KoArt: 44294100	Kosten für die überörtliche Aufsichtsprüfung durch die Gemeindeprüfungs-anstalt. Die letzte Prüfung für die Jahre 2008 – 2013 fand im Jahr 2014 statt. Hierfür wird ein jährlicher Betrag zurückgestellt, um die Aufwendungen periodengerecht zu verteilen.
KoArt: 44820000	Erstattungszins und Säumniszuschläge für Steerrückzahlungen , die die Stadt zu leisten hat. Für 2021 sind voraussichtlich recht umfangreiche Rückzahlungen zu leisten. Die Zinszahlungen für so lange zurückliegende Veranlagungsjahre sind in Höhe von bis zu 10 Mio. Euro zu befürchten. Im Jahresabschluss werden diese nicht mit den restlichen Kosten umgelegt.
KoArt: 45990000	Gebühren für Schließfächer, Depotgebühren und sonstige Bankdienstleistungen.

1
1122

THH 1 - Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11220011001: Erw. Anlageverm. Finanzverwaltung									
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	9.610,00-	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.610,00-	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.610,00-	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.610,00-	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00

I11220011001 Anschaffung und Inbetriebnahme eines elektronischen Rechnungs-Eingangssystems. Das Vorhaben konnte 2020 nicht umgesetzt werden. Wird im Jahr 2022 starten.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11220021001: Erw. Anlageverm. Stadtkasse									
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

Teilhaushalt:	1	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, Allgemeine Rechtsberatung	FBL Klaus Brecht

1
1123

**THH 1 - Innere Verwaltung
Justizariat**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.347,48-	190.000-	213.137,80-	23.138	0	0,00	23.138	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.347,48-	190.000-	213.137,80-	23.138	0	0,00	23.138	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	192.347,48-	190.000-	213.137,80-	23.138	0	0,00	23.138	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	192.754,42	190.551	213.443,38	22.893-	0	0,00	22.893-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	406,94-	551-	305,58-	245-	0	0,00	245-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	192.347,48	190.000	213.137,80	23.138-	0	0,00	23.138-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt: 44410000

Versicherungsprämien beim BGV, u.a. Haftpflicht-, Eigenschaden-, Rechtsschutz-, Unfall-, Ausstellungs-, Elektronikversicherung

Teilhaushalt:	1	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.24-0	Gebäudemanagement – öffentliche Gebäude

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

Im Rahmen der Umstellung der Haushaltsstruktur von der organisations- zur produktorientierten Sicht wurden auch die Gebäude, die in einer 1:1-Beziehung zu einer Funktionskostenstelle stehen aus dem Profitcenter 1124-0 herausgelöst und kostenartenecht dem jeweiligen Profitcenter zugeordnet, dem das Gebäude als Objekt dient. Die Neuordnung ist auf der folgenden Seite dargestellt.

Die Gebäude, die auf zwei oder mehrere Profitcenter umgelegt werden verbleiben in der allgemeinen Gebäudeverwaltung und werden im Rahmen der Gebäudekostenumlage auf die Zielprofitcenter verrechnet.

Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
11245000	Bauverwaltung	FBL Andreas Tisch

<i>Gebäude</i>		NEU seit 2021:	
11243101	GS Schillerschule	Jetzt THH 3	211001
11243102	GHS Waldschule	Jetzt THH 3	211003
11243103	Förderklasse	Jetzt THH 3	211001
11243104	Realschule	Jetzt THH 3	211004
11243105	Gymnasium	Jetzt THH 3	211006
11243106	Förderschule	Jetzt THH 3	212002
11243107	Sporthalle Schulzentrum (alt)		
11243108	Haus der Kinder	Jetzt THH 5	36500101
11243109	Haus der Kinder – Krippe	Jetzt THH 5	36500101
11243110	Kommunaler Kindergarten	Jetzt THH 5	36500101
11243111	Neue Soziale Mitte Krippe Zipfelmützen	Jetzt THH 5	36500101
11243114	Mensa/ Sporthalle Schillerschule		
11243116	Kindergarten Schulstraße 2	Jetzt THH 5	36500101
11243117	KiTa Astorhaus	Jetzt THH 5	36500101
11243119	Kinderhaus Gewann Hof	Jetzt THH 5	36500101
11243120	Waldkindergarten II	Jetzt THH 5	36500101
11243124	Förderschule / Waldschule	Jetzt THH 3	212002
11243125	Sporthalle Schillerschule (alte Sporthalle)		
11243126	Sporthalle Waldschule		
11243201	Haus der Feuerwehr	Jetzt THH 2	1260
11243202	Heimatismuseum	Jetzt THH 4	2810
11243203	Stadtbücherei	Jetzt THH 4	2720
11243204	Laurentiuskapelle	Jetzt THH 4	2810
11243205	Altenpflegeheim Winterstraße 8	Jetzt THH 5	314002
11243208	Jugendkulturhaus JUMP	Jetzt THH 5	362004
11243210	Grillplätze	Jetzt THH 7	5510
11243211	Tierpark	Jetzt THH 4	2530
11243212	Tiefgaragen	Jetzt THH 7	5460
11243213	Bestattungswesen	Jetzt THH 7	5530
11243214	Öffentliche Bedürfnisanstalten	Jetzt THH 7	541009
11243215	Astoria-Halle		
11243216	Bauhof	Jetzt THH 0	1125
11243218	Rathaus		
11243219	Albert-Fritz-Str. 7, ehem. Synagoge	Jetzt THH 4	2810

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	bener Ansatz 2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.078,47	4.500	16.547,86	12.048-	0	0,00	12.048-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.776,79	16.000	2.777,50-	18.778	0	0,00	18.778	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.514,66	28.400	41.466,31	13.066-	0	0,00	13.066-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.445,00	0	9.600,00	9.600-	0	0,00	9.600-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.947,86	0	12.975,93	12.976-	0	0,00	12.976-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.762,78	48.900	77.812,60	28.913-	0	0,00	28.913-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.534.969,72-	1.764.000-	1.651.231,34-	112.769-	0	0,00	112.769-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535.627,83-	1.639.100-	1.217.738,83-	421.361-	0	0,00	421.361-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.985.064,73-	1.447.400-	1.885.236,18-	437.836	0	0,00	437.836	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.850,84-	25.500-	74.674,58-	49.175	0	0,00	49.175	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.238.513,12-	4.876.000-	4.828.880,93-	47.119-	0	0,00	47.119-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.085.750,34-	4.827.100-	4.751.068,33-	76.032-	0	0,00	76.032-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.929.697,87	6.311.964	6.539.752,70	227.789-	0	0,00	227.789-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.071.225,32-	266.764-	235.963,71-	30.800-	0	0,00	30.800-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.478.997,81-	1.218.100-	1.622.294,89-	404.195	0	0,00	404.195	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.379.474,74	4.827.100	4.681.494,10	145.606	0	0,00	145.606	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	293.724,40	0	69.574,23-	69.574	0	0,00	69.574	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

Unter der alten Haushaltsstruktur mit der organisatorischen Ausrichtung wurden die Schul- und die anderen Funktionsgebäude im Profitcenterbereich 1124 ausgewiesen. Mit der neuen produktorientierten Haushaltsstruktur sind die Schulgebäude, die ausschließlich von den Schulen, Kindergärten oder anderen Einrichtungen genutzt werden, den jeweiligen Profitcentern in den zugehörigen Teilhaushalten (z.B. Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben), zugeordnet.

Die Kosten der oben dargestellten Funktionsgebäude wurden den zugeordneten Kostenstellen per Umlageverrechnung als sekundäre Kosten zugebucht und dort im Aufwand für Gemeinkostenverrechnungen nachgewiesen.

Mit dem Haushalt 2021 sind die Gebäudekosten kostenartenecht bei der jeweiligen verantwortlichen Kostenstelle veranschlagt.

1 THH 1 - Innere Verwaltung
1124-0 Gebäudemanagement, öffentliche Gebäude
11245000 Bauverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	428,00	600	324,00	276	0	0,00	276	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.378,32	3.378-	0	0,00	3.378-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	428,00	600	3.702,32	3.102-	0	0,00	3.102-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.120.581,92-	1.280.000-	1.102.000,34-	178.000-	0	0,00	178.000-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.721,81-	71.200-	84.742,50-	13.543	0	0,00	13.543	0,00
15	-	Abschreibungen	26.094,27-	10.300-	9.094,97-	1.205-	0	0,00	1.205-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.221,09-	21.300-	18.209,37-	3.091-	0	0,00	3.091-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.227.619,09-	1.382.800-	1.214.047,18-	168.753-	0	0,00	168.753-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.227.191,09-	1.382.200-	1.210.344,86-	171.855-	0	0,00	171.855-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.552.535,77	1.695.651	1.465.545,48	230.106	0	0,00	230.106	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	324.428,58-	313.051-	254.335,85-	58.715-	0	0,00	58.715-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	963,18-	400-	467,01-	67	0	0,00	67	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.227.144,01	1.382.200	1.210.742,62	171.457	0	0,00	171.457	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47,08-	0	397,76	398-	0	0,00	398-	0,00

1 THH 1 - Innere Verwaltung
 1124-0 Gebäudemanagement, öffentliche Gebäude
 11245010 Immobilienservice FD 47

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	40.879,76-	85.000-	105.191,76-	20.192	0	0,00	20.192	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656,26-	7.000-	0,00	7.000-	0	0,00	7.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,67-	1.200-	386,60-	813-	0	0,00	813-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.689,69-	93.200-	105.578,36-	12.378	0	0,00	12.378	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.689,69-	93.200-	105.578,36-	12.378	0	0,00	12.378	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	52.466,49	106.597	121.173,20	14.576-	0	0,00	14.576-	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.776,80-	13.397-	15.594,84-	2.198	0	0,00	2.198	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.689,69	93.200	105.578,36	12.378-	0	0,00	12.378-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

1 THH 1 - Innere Verwaltung
1124-0 Gebäudemanagement, öffentliche Gebäude
11243114 Mensa Schillersch/Sporthalle NSM Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.547,86	4.500	4.547,86	48-	0	0,00	48-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	207,40	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57,50	300	110,00	190	0	0,00	190	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.812,76	5.300	4.657,86	642	0	0,00	642	0,00
12	-	Personalaufwendungen	53.067,83-	65.000-	72.731,50-	7.732	0	0,00	7.732	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.884,44-	102.200-	78.637,57-	23.562-	0	0,00	23.562-	0,00
15	-	Abschreibungen	169.675,36-	138.800-	149.943,16-	11.143	0	0,00	11.143	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	263,20-	237-	0	0,00	237-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	359.627,63-	306.500-	301.575,43-	4.925-	0	0,00	4.925-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	354.814,87-	301.200-	296.917,57-	4.282-	0	0,00	4.282-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	590.013,21	488.515	488.377,82	137	0	0,00	137	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	35.989,77-	29.615-	27.499,79-	2.115-	0	0,00	2.115-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	199.368,37-	157.700-	163.960,46-	6.260	0	0,00	6.260	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	354.655,07	301.200	296.917,57	4.282	0	0,00	4.282	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

1 THH 1 - Innere Verwaltung
 1124-0 Gebäudemanagement, öffentliche Gebäude
 11243122 Mensa/GTB Schulzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.262,16	0	2.023,66	2.024-	0	0,00	2.024-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.262,16	0	2.023,66	2.024-	0	0,00	2.024-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	80.977,98-	94.000-	104.981,28-	10.981	0	0,00	10.981	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.603,34-	217.500-	213.889,39-	3.611-	0	0,00	3.611-	0,00
15	-	Abschreibungen	214.710,06-	270.000-	271.917,12-	1.917	0	0,00	1.917	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.633,92-	0	778,00-	778	0	0,00	778	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	446.925,30-	581.500-	591.565,79-	10.066	0	0,00	10.066	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	375.663,14-	581.500-	589.542,13-	8.042	0	0,00	8.042	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	672.376,67	638.177	983.920,48	345.744-	0	0,00	345.744-	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	35.612,67-	35.477-	55.261,70-	19.785	0	0,00	19.785	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	263.071,57-	21.200-	339.116,65-	317.917	0	0,00	317.917	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	373.692,43	581.500	589.542,13	8.042-	0	0,00	8.042-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.970,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt:

42310000 Zusätzliche Mieten für Corona-bedingte Stellung einer Containerlösung zur Entlastung der Mensa.

1 THH 1 - Innere Verwaltung
 1124-0 Gebäudemanagement, öffentliche Gebäude
 11243123 Sporthalle Schulzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000,00	0	12.000,00	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	96,00	96-	0	0,00	96-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.146,14	5.146-	0	0,00	5.146-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000,00	0	17.242,14	17.242-	0	0,00	17.242-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	97.712,56-	110.000-	122.154,60-	12.155	0	0,00	12.155	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.292,79-	188.500-	188.322,00-	178-	0	0,00	178-	0,00
15	-	Abschreibungen	287.186,70-	0	371.941,51-	371.942	0	0,00	371.942	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,75-	0	115,20-	115	0	0,00	115	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	535.435,80-	298.500-	682.533,31-	384.033	0	0,00	384.033	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	525.435,80-	298.500-	665.291,17-	366.791	0	0,00	366.791	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	863.882,13	668.152	1.113.604,18	445.452-	0	0,00	445.452-	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.593,14-	35.052-	56.037,11-	20.985	0	0,00	20.985	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	284.306,19-	334.600-	392.275,90-	57.676	0	0,00	57.676	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	546.982,80	298.500	665.291,17	366.791-	0	0,00	366.791-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.547,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

1 THH 1 - Innere Verwaltung
 1124-0 Gebäudemanagement, öffentliche Gebäude
 11243125 Alte Sporthalle Schillerschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.600-	6.205,46-	64.395-	0	0,00	64.395-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15.618,17-	15.618	0	0,00	15.618	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.600-	21.823,63-	48.776-	0	0,00	48.776-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	70.300-	21.823,63-	48.476-	0	0,00	48.476-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	83.905	28.934,08	54.971	0	0,00	54.971	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.605-	3.127,82-	10.478-	0	0,00	10.478-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.982,63-	3.983	0	0,00	3.983	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.300	21.823,63	48.476	0	0,00	48.476	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

1 THH 1 - Innere Verwaltung
 1124-0 Gebäudemanagement, öffentliche Gebäude
 11243126 Sporthalle Waldschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130.800-	37.298,80-	93.501-	0	0,00	93.501-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	25.208,30-	25.208	0	0,00	25.208	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	130.800-	62.507,10-	68.293-	0	0,00	68.293-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	130.600-	62.507,10-	68.093-	0	0,00	68.093-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	160.045	91.734,86	68.310	0	0,00	68.310	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.445-	11.799,90-	17.645-	0	0,00	17.645-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	17.427,86-	17.428	0	0,00	17.428	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	130.600	62.507,10	68.093	0	0,00	68.093	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

1 THH 1 - Innere Verwaltung
 1124-0 Gebäudemanagement, öffentliche Gebäude
 11243215 Astoria-Halle Sport und Kultur

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	698,71	15.500	2.777,50-	18.278	0	0,00	18.278	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.090,76	17.000	21.082,55	4.083-	0	0,00	4.083-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	670,66	0	2.427,81	2.428-	0	0,00	2.428-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.460,13	32.500	20.732,86	11.767	0	0,00	11.767	0,00
12	-	Personalaufwendungen	140.581,78-	130.000-	144.171,86-	14.172	0	0,00	14.172	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.047,72-	518.500-	366.415,59-	152.084-	0	0,00	152.084-	0,00
15	-	Abschreibungen	592.791,94-	593.600-	591.255,59-	2.344-	0	0,00	2.344-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.976,83-	2.500-	54.922,21-	52.422	0	0,00	52.422	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.322.398,27-	1.244.600-	1.156.765,25-	87.835-	0	0,00	87.835-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.296.938,14-	1.212.100-	1.136.032,39-	76.068-	0	0,00	76.068-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.769.515,58	1.712.847	1.575.607,20	137.240	0	0,00	137.240	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	127.769,20-	116.247-	104.894,78-	11.353-	0	0,00	11.353-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	402.026,08-	384.500-	384.701,22-	201	0	0,00	201	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.239.720,30	1.212.100	1.086.011,20	126.089	0	0,00	126.089	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.217,84-	0	50.021,19-	50.021	0	0,00	50.021	0,00

1 THH 1 - Innere Verwaltung
1124-0 Gebäudemanagement, öffentliche Gebäude
11243218 Rathaus Nußlocher Straße 45

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.600,53	10.000	19.853,76	9.854-	0	0,00	9.854-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.603,38	10.000	19.853,76	9.854-	0	0,00	9.854-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.339,20-	332.800-	242.227,52-	90.572-	0	0,00	90.572-	0,00
15	-	Abschreibungen	431.008,79-	434.700-	430.306,56-	4.393-	0	0,00	4.393-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	782.446,19-	767.500-	672.534,08-	94.966-	0	0,00	94.966-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	762.842,81-	757.500-	652.680,32-	104.820-	0	0,00	104.820-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.201.690,51	1.164.403	1.038.396,22	126.007	0	0,00	126.007	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	110.248,98-	87.203-	65.352,74-	21.850-	0	0,00	21.850-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	332.546,75-	319.700-	320.363,16-	663	0	0,00	663	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	758.894,78	757.500	652.680,32	104.820	0	0,00	104.820	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.948,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
Gebäudemanagement öffentliche Gebäude:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	720.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.888,31	4.888-	0	0,00	4.888-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720.000,00	0	4.888,31	4.888-	0	0,00	4.888-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.254.272,51-	5.317.000-	2.262.707,82-	3.054.292-	0	100.000,00-	3.154.292-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.738,26-	129.000-	59.557,16-	69.443-	0	0,00	69.443-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.283.010,77-	5.446.000-	2.322.264,98-	3.123.735-	0	100.000,00-	3.223.735-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.563.010,77-	5.446.000-	2.317.376,67-	3.128.623-	0	100.000,00-	3.228.623-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	10.445,00-	0	9.600,00-	9.600	0	0,00	9.600	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.293.455,77-	5.446.000-	2.331.864,98-	3.114.135-	0	100.000,00-	3.214.135-	0,00

1 THH 1 - Innere Verwaltung
 1124-0 Gebäudemanagement, öffentliche Gebäude
 1124VERW Inv.Aufträge verblieben 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11240001001: Erw. Anlageverm. Bauverwaltung									
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	2.273,79-	15.000-	1.283,95-	13.716-	0	0,00	13.716-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.273,79-	15.000-	1.283,95-	13.716-	0	0,00	13.716-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.273,79-	15.000-	1.283,95-	13.716-	0	0,00	13.716-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.273,79-	15.000-	1.283,95-	13.716-	0	0,00	13.716-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11241071001: Erw. Anlageverm. Sporthalle Schulzentrum									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	578,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	74.000-	0,00	74.000-	0	0,00	74.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	578,84-	74.000-	0,00	74.000-	0	0,00	74.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	578,84-	74.000-	0,00	74.000-	0	0,00	74.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	578,84-	74.000-	0,00	74.000-	0	0,00	74.000-	0,00

I11241071001 Anschaffung einer fahrbaren Hebebühne für Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten.
 Zusätzliche Mittel für Geräte im Krafraum der neuen Sporthalle 30.000 Euro.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
11241072001: Neubau Mensa//Ganztagesbetreuung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	693.208,79-	760.000-	190.818,14-	569.182-	0	0,00	569.182-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	693.208,79-	760.000-	190.818,14-	569.182-	0	0,00	569.182-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	693.208,79-	760.000-	190.818,14-	569.182-	0	0,00	569.182-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	693.208,79-	760.000-	190.818,14-	569.182-	0	0,00	569.182-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
11241072002: Schulzentrum - Sporthalle / Dach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.607.096,90-	1.610.000-	677.846,46-	932.154-	0	0,00	932.154-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	29.158,90-	29.159	0	0,00	29.159	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.607.096,90-	1.610.000-	707.005,36-	902.995-	0	0,00	902.995-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.607.096,90-	1.610.000-	707.005,36-	902.995-	0	0,00	902.995-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.607.096,90-	1.610.000-	707.005,36-	902.995-	0	0,00	902.995-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
11241072003: Schulzentrum - Außenanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.750,41-	1.120.000-	901.082,01-	218.918-	0	0,00	218.918-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.750,41-	1.120.000-	901.082,01-	218.918-	0	0,00	218.918-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	335.750,41-	1.120.000-	901.082,01-	218.918-	0	0,00	218.918-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	335.750,41-	1.120.000-	901.082,01-	218.918-	0	0,00	218.918-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	2021 EURO	2021 EURO	Ansatz-Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11241072004: Schulzentrum - Infrastruktur										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.042,40-	130.000-	9.295,60-	120.704-	0	0,00	120.704-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.042,40-	130.000-	9.295,60-	120.704-	0	0,00	120.704-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.042,40-	130.000-	9.295,60-	120.704-	0	0,00	120.704-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.042,40-	130.000-	9.295,60-	120.704-	0	0,00	120.704-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	2021 EURO	2021 EURO	Ansatz-Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11241077001: Zuschüsse Neubau Sporthalle Schulzentrum										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00	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	600.000,00	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	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	2021 EURO	2021 EURO	Ansatz-Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11241142001: Neubau Mensa/Sporthalle Schillerschule										
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-	87.805,61-	112.194-	0	0,00	112.194-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	19.236,05-	19.236	0	0,00	19.236	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	107.041,66-	92.958-	0	0,00	92.958-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	107.041,66-	92.958-	0	0,00	92.958-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	107.041,66-	92.958-	0	0,00	92.958-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11241252001: Alte Sporthalle Schillerschule Hochbau									
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-	81.748,11-	218.252-	0	0,00	218.252-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	81.748,11-	218.252-	0	0,00	218.252-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	81.748,11-	218.252-	0	0,00	218.252-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	300.000-	81.748,11-	218.252-	0	0,00	218.252-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11241262001: Sporthalle Waldschule Hochbau									
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-	86.287,45-	36.287	0	0,00	36.287	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	86.287,45-	36.287	0	0,00	36.287	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	86.287,45-	36.287	0	0,00	36.287	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	86.287,45-	36.287	0	0,00	36.287	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11242062001: Baumaßnahmen Käthe-Kollwitz-Str. 1c									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.837,66-	45.000-	0,00	45.000-	0	0,00	45.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.837,66-	45.000-	0,00	45.000-	0	0,00	45.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.837,66-	45.000-	0,00	45.000-	0	0,00	45.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.837,66-	45.000-	0,00	45.000-	0	0,00	45.000-	0,00

I11242062001

Umbau wg. Fluchtwegen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11242151001: Erwerb AV Astoria-Halle FD46									
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	2.116,50-	15.000-	5.665,66-	9.334-	0	0,00	9.334-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.116,50-	15.000-	5.665,66-	9.334-	0	0,00	9.334-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.116,50-	15.000-	5.665,66-	9.334-	0	0,00	9.334-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.116,50-	15.000-	5.665,66-	9.334-	0	0,00	9.334-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11242152001: Baumaßnahmen Astoria-Halle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.465,73-	80.000-	0,00	80.000-	0	0,00	80.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.465,73-	80.000-	0,00	80.000-	0	0,00	80.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.465,73-	80.000-	0,00	80.000-	0	0,00	80.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.465,73-	80.000-	0,00	80.000-	0	0,00	80.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11242153001: Außenanlage Astoria-Halle									
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 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11242181001: Erw. AV Rathaus FD46									
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	25.000-	4.212,60-	20.787-	0	0,00	20.787-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	4.212,60-	20.787-	0	0,00	20.787-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	4.212,60-	20.787-	0	0,00	20.787-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	4.212,60-	20.787-	0	0,00	20.787-	0,00

I11242181001 Aufgrund der Corona-gesteuerten Änderungen der Gemeindeordnung und Hauptsatzung der Stadt soll zur Ermöglichung von Hybridsitzungen (Anwesenheit und Onlinebeteiligung) ein entsprechendes Konferenz-System angeschafft und implementiert werden. Hierfür sind zunächst 25.000 Euro vorgesehen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11242182001: Baumaßnahmen Rathaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.482,94-	900.000-	197.272,57-	702.727-	0	0,00	702.727-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.482,94-	900.000-	197.272,57-	702.727-	0	0,00	702.727-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	146.482,94-	900.000-	197.272,57-	702.727-	0	0,00	702.727-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	146.482,94-	900.000-	197.272,57-	702.727-	0	0,00	702.727-	0,00

I11242182001 Teilsanierung Beleuchtung, Sanierung Flachdach.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11242182005: Erneuerung Ratssaal									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.080,73-	70.000-	5.874,92-	64.125-	0	0,00	64.125-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.080,73-	70.000-	5.874,92-	64.125-	0	0,00	64.125-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.080,73-	70.000-	5.874,92-	64.125-	0	0,00	64.125-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.080,73-	70.000-	5.874,92-	64.125-	0	0,00	64.125-	0,00

I11242182005

Lüftungssteuerung im Ratssaal.

Teilhaushalt:	1	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.24-5	Gebäudemanagement - Wohngebäude/ Vermietungsobjekte

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

Gebäude

11243501	Impexstr.5/ABB
11243502	Hauptstr. 19/Altes Rathaus

11243503	Astorhaus	
11243507	Dannheckerstraße 54	
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	
11243574	Wieslocher Straße 2 - Wohnung	entfällt
11243575	Bürgermeister-Willinger-Straße 65 - Wohnung	
11243577	Obere Grabenstraße15	
11243579	Schlossweg 21a	
11243582	Nußlocher Straße 9 (Ladeneinheit EigB)	
11243583	Schlossweg 17	
11243587	Zähringer Straße 26	
11243589	Schlossweg 15	
11243590	Gaststätte im Tierpark	
11243591	Halle Leimengrube	
11243592	Haus am Kreisel Wieslocher Straße 2	
11243593	Schlossweg 17a	
11243595	Heidelbergerstr. 66	

1

THH 1 - Innere Verwaltung Gebäudemanagement

1124-5

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	130.841,44	5.000	19.477,82	14.478-	0	0,00	14.478-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235,50	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	948.199,53	1.057.100	994.075,04	63.025	0	0,00	63.025	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.517,81	0	55.355,96	55.356-	0	0,00	55.356-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	160,00	160-	0	0,00	160-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.989,45	12.200	23.394,26	11.194-	0	0,00	11.194-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.152.783,73	1.074.800	1.092.463,08	17.663-	0	0,00	17.663-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	53.988,50-	63.400-	56.176,03-	7.224-	0	0,00	7.224-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.737,77-	1.136.400-	895.147,24-	241.253-	0	0,00	241.253-	0,00
15	-	Abschreibungen	699.769,43-	940.200-	756.935,85-	183.264-	0	0,00	183.264-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.603,11-	29.000-	39.149,89-	10.150	0	0,00	10.150	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.499.098,81-	2.169.000-	1.747.409,01-	421.591-	0	0,00	421.591-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	346.315,08-	1.094.200-	654.945,93-	439.254-	0	0,00	439.254-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	363.776,48	315.074	394.340,65	79.267-	0	0,00	79.267-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	574.045,83-	361.943-	578.504,22-	216.561	0	0,00	216.561	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	831.409,04-	1.097.100-	822.706,85-	274.393-	0	0,00	274.393-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.041.678,39-	1.143.969-	1.006.870,42-	137.099-	0	0,00	137.099-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.387.993,47-	2.238.169-	1.661.816,35-	576.353-	0	0,00	576.353-	0,00

1

THH 1 - Innere Verwaltung

1124-5

Gebäudemanagement

11243501

Impexstraße 5

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.085,02	185.000	131.968,71	53.031	0	0,00	53.031	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.085,02	185.000	131.968,71	53.031	0	0,00	53.031	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.391,79-	134.900-	108.972,62-	25.927-	0	0,00	25.927-	0,00
15	-	Abschreibungen	41.909,59-	42.700-	41.909,59-	790-	0	0,00	790-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	982,50-	1.000-	1.880,85-	881	0	0,00	881	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.283,88-	178.600-	152.763,06-	25.837-	0	0,00	25.837-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.801,14	6.400	20.794,35-	27.194	0	0,00	27.194	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.709,36-	26.286-	19.327,62-	6.959-	0	0,00	6.959-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	56.267,17-	54.500-	48.868,36-	5.632-	0	0,00	5.632-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.976,53-	80.786-	68.195,98-	12.590-	0	0,00	12.590-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.175,39-	74.386-	88.990,33-	14.604	0	0,00	14.604	0,00

1

THH 1 - Innere Verwaltung

1124-5

Gebäudemanagement

11243508

Bahnhofstraße 1-3/ Drehscheibe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	130.841,44	5.000	5.030,50	31-	0	0,00	31-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	464.043,60	450.000	464.043,61	14.044-	0	0,00	14.044-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.018,45	9.800	11.301,95	1.502-	0	0,00	1.502-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	604.903,49	464.800	480.376,06	15.576-	0	0,00	15.576-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.846,00-	164.100-	163.351,29-	749-	0	0,00	749-	0,00
15	-	Abschreibungen	297.053,90-	299.300-	302.954,84-	3.655	0	0,00	3.655	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.842,17-	1.000-	15.629,44-	14.629	0	0,00	14.629	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	475.742,07-	464.400-	481.935,57-	17.536	0	0,00	17.536	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.161,42	400	1.559,51-	1.960	0	0,00	1.960	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.481,45-	43.686-	61.633,51-	17.947	0	0,00	17.947	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	292.274,40-	285.700-	293.405,52-	7.706	0	0,00	7.706	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	315.755,85-	329.386-	355.039,03-	25.653	0	0,00	25.653	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.594,43-	328.986-	356.598,54-	27.612	0	0,00	27.612	0,00

1

THH 1 - Innere Verwaltung

1124-5

Gebäudemanagement

11243510

Hauptstraße 11

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.475,91	60.000	48.164,88	11.835	0	0,00	11.835	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.475,91	60.000	48.164,88	11.835	0	0,00	11.835	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.314,13-	34.000-	62.564,51-	28.565	0	0,00	28.565	0,00
15	-	Abschreibungen	46.539,34-	49.500-	49.176,07-	324-	0	0,00	324-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058,87-	1.000-	1.062,12-	62	0	0,00	62	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.912,34-	84.500-	112.802,70-	28.303	0	0,00	28.303	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.436,43-	24.500-	64.637,82-	40.138	0	0,00	40.138	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	26.172,30	26.172-	0	0,00	26.172-	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.805,68-	10.523-	17.641,17-	7.119	0	0,00	7.119	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	44.399,06-	42.800-	45.082,87-	2.283	0	0,00	2.283	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.204,74-	53.323-	36.551,74-	16.771-	0	0,00	16.771-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.641,17-	77.823-	101.189,56-	23.367	0	0,00	23.367	0,00

1 THH 1 - Innere Verwaltung
 1124-5 Gebäudemanagement
 11243517 Josef-Reiert-Straße 24 - Integra

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.989,62	84.000	84.989,64	990-	0	0,00	990-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.989,62	84.000	84.989,64	990-	0	0,00	990-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.335,59-	79.700-	83.525,59-	3.826	0	0,00	3.826	0,00
15	-	Abschreibungen	49.591,51-	49.700-	52.374,10-	2.674	0	0,00	2.674	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	987,61-	1.000-	988,20-	12-	0	0,00	12-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.914,71-	130.400-	136.887,89-	6.488	0	0,00	6.488	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.925,09-	46.400-	51.898,25-	5.498	0	0,00	5.498	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.007,51-	12.403-	24.295,06-	11.892	0	0,00	11.892	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	59.775,32-	58.200-	58.287,57-	88	0	0,00	88	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.782,83-	70.603-	82.582,63-	11.980	0	0,00	11.980	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.707,92-	117.003-	134.480,88-	17.478	0	0,00	17.478	0,00

1

THH 1 - Innere Verwaltung

1124-5

Gebäudemanagement

11243536

Gasthaus Pfälzer Hof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.093,43	30.000	30.052,08	52-	0	0,00	52-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.198,93	30.000	30.052,08	52-	0	0,00	52-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.543,38-	12.000-	10.684,17-	1.316-	0	0,00	1.316-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.833,79-	94.400-	35.388,35-	59.012-	0	0,00	59.012-	0,00
15	-	Abschreibungen	16.038,49-	17.300-	15.688,91-	1.611-	0	0,00	1.611-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065,98-	1.000-	1.069,49-	69	0	0,00	69	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.481,64-	124.700-	62.830,92-	61.869-	0	0,00	61.869-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.282,71-	94.700-	32.778,84-	61.921-	0	0,00	61.921-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.252,12-	30.600-	15.188,19-	15.411-	0	0,00	15.411-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.121,19-	7.600-	7.646,43-	46	0	0,00	46	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.373,31-	38.200-	22.834,62-	15.365-	0	0,00	15.365-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.656,02-	132.900-	55.613,46-	77.286-	0	0,00	77.286-	0,00

1

THH 1 - Innere Verwaltung

1124-5

Gebäudemanagement

11243557

Stiftstraße 9

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.995,27	30.000	20.993,24	9.007	0	0,00	9.007	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.690,34	0	8.704,54	8.705-	0	0,00	8.705-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.685,61	30.000	29.697,78	302	0	0,00	302	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.735,96-	81.600-	72.963,21-	8.637-	0	0,00	8.637-	0,00
15	-	Abschreibungen	17.490,53-	16.000-	15.308,59-	691-	0	0,00	691-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	972,00-	0	972,00-	972	0	0,00	972	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.198,49-	97.600-	89.243,80-	8.356-	0	0,00	8.356-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.512,88-	67.600-	59.546,02-	8.054-	0	0,00	8.054-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.661,03-	26.612-	41.525,72-	14.914	0	0,00	14.914	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	14.420,29-	13.900-	14.025,94-	126	0	0,00	126	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.081,32-	40.512-	55.551,66-	15.040	0	0,00	15.040	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.594,20-	108.112-	115.097,68-	6.986	0	0,00	6.986	0,00

1

THH 1 - Innere Verwaltung

1124-5

Gebäudemanagement

11243590

Gaststätte im Tierpark

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.724,40	19.900	16.724,39	3.176	0	0,00	3.176	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.724,40	19.900	16.724,39	3.176	0	0,00	3.176	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.150,31-	22.000-	4.572,66-	17.427-	0	0,00	17.427-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.150,31-	22.000-	4.572,66-	17.427-	0	0,00	17.427-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.574,09	2.100-	12.151,73	14.252-	0	0,00	14.252-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.333,72-	7.704-	2.531,50-	5.173-	0	0,00	5.173-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.333,72-	7.704-	2.531,50-	5.173-	0	0,00	5.173-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.759,63-	9.804-	9.620,23	19.424-	0	0,00	19.424-	0,00

1

THH 1 - Innere Verwaltung Gebäudemanagement

1124-5

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11242051001: Erw. Anlageverm. Winterstr. 8									
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	13.099,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.099,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.099,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.099,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11245002001: Wohnungsbau Bgm.-Willinger-Str. Hochbau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.888,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.888,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.888,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.888,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11245002002: Aufwand für Abbruch von Gebäuden									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.521,38-	300.000-	310.802,56-	10.803	0	0,00	10.803	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.521,38-	300.000-	310.802,56-	10.803	0	0,00	10.803	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	288.521,38-	300.000-	310.802,56-	10.803	0	0,00	10.803	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	288.521,38-	300.000-	310.802,56-	10.803	0	0,00	10.803	0,00

I11245002002 ehem. Kleinfeldweg, Scheune Ringstraße/Kolpingstraße.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11245004001: Erwerb Grundstücke bebaut									
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	476.678,63-	2.500.000-	0,00	2.500.000-	0	0,00	2.500.000-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.316.443,85-	1.316.444	0	0,00	1.316.444	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.678,63-	2.500.000-	1.316.443,85-	1.183.556-	0	0,00	1.183.556-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	476.678,63-	2.500.000-	1.316.443,85-	1.183.556-	0	0,00	1.183.556-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	476.678,63-	2.500.000-	1.316.443,85-	1.183.556-	0	0,00	1.183.556-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
11245008001: Veräußerung Anlageverm.										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.943.560,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.943.560,44	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	1.943.560,44	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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
11245012001: Baumaßnahmen Impexstr.5										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
11245013001: Außenanlage/Parkplätze Impexstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	44.000-	0,00	44.000-	0	0,00	44.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.000-	0,00	44.000-	0	0,00	44.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	44.000-	0,00	44.000-	0	0,00	44.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	44.000-	0,00	44.000-	0	0,00	44.000-	0,00

11245013001

Bestehende Bituparkflächen abbrechen , Parkplätze neu anlegen.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11245022001: Baumaßnahmen Altes Rathaus										
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	2.458,90-	2.459	0	0,00	2.459	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.458,90-	2.459	0	0,00	2.459	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.458,90-	2.459	0	0,00	2.459	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.458,90-	2.459	0	0,00	2.459	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11245031001: Erw. Anlageverm. Astorhaus										
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	6.290,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.290,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.290,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.290,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11245032001: Baumaßnahmen Astorhaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.234,27-	120.000-	0,00	120.000-	0	0,00	120.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.234,27-	120.000-	0,00	120.000-	0	0,00	120.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.234,27-	120.000-	0,00	120.000-	0	0,00	120.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.234,27-	120.000-	0,00	120.000-	0	0,00	120.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11245032002: Heizzentrale Astorhaus, Komm. Kiga, Ringst										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	650.000-	71.756,95-	578.243-	0	0,00	578.243-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	650.000-	71.756,95-	578.243-	0	0,00	578.243-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	650.000-	71.756,95-	578.243-	0	0,00	578.243-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	650.000-	71.756,95-	578.243-	0	0,00	578.243-	0,00

I11245032002

Für die Gebäude Kommunaler Kindergarten, das Astorhaus und die Ringstraße 45a soll eine neue Heizzentrale gebaut werden. Die Kosten belaufen sich insgesamt auf rund 650.000 Euro.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11245081001: Zuschüsse Land Drehscheibe										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.275,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.275,07-	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	6.275,07-	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	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	bener Ansatz 2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11245082001: Bebauung Drehscheibe										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.884,85-	90.000-	38.896,48-	51.104-	0	0,00	51.104-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.884,85-	90.000-	38.896,48-	51.104-	0	0,00	51.104-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	221.884,85-	90.000-	38.896,48-	51.104-	0	0,00	51.104-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	160,00-	160	0	0,00	160	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	221.884,85-	90.000-	39.056,48-	50.944-	0	0,00	50.944-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	bener Ansatz 2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11245082002: Tiefgarage Drehscheibe										
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	1.048,00-	1.048	0	0,00	1.048	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.048,00-	1.048	0	0,00	1.048	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.048,00-	1.048	0	0,00	1.048	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.048,00-	1.048	0	0,00	1.048	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	bener Ansatz 2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11245083001: Platzgestaltung Drehscheibe										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.895,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.895,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.895,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.895,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	bener Ansatz 2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11245088001: Einz. a. Baumaßnahmen Drehscheibe										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.563,02	7.563-	0	0,00	7.563-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.563,02	7.563-	0	0,00	7.563-	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	7.563,02	7.563-	0	0,00	7.563-	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	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	bener Ansatz 2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11245102001: Baumaßnahmen Hauptstraße 11										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.257,84-	320.000-	141.981,50-	178.019-	0	0,00	178.019-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.628,87-	1.629	0	0,00	1.629	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.257,84-	320.000-	143.610,37-	176.390-	0	0,00	176.390-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	101.257,84-	320.000-	143.610,37-	176.390-	0	0,00	176.390-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	101.257,84-	320.000-	143.610,37-	176.390-	0	0,00	176.390-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	bener Ansatz 2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11245108001: Rückzahl. Zuwend. Hauptstr. 11										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	16.828,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.828,44	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	16.828,44	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 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11245172001: Baumaßnahmen Integra									
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 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11245361001: Erw. Anlageverm. Pfälzer Hof									
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

I11245361001 Elektrogeräte, Herd und Klimageräte.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11245362001: Baumaßnahmen Pfälzer Hof									
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

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11245571001: Erw. Anlageverm. Stiftstraße 9									
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

ldf. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11245572001: Baumaßnahmen Stiftstraße 9									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000-	10.276,60-	5.723-	0	0,00	5.723-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000-	10.276,60-	5.723-	0	0,00	5.723-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000-	10.276,60-	5.723-	0	0,00	5.723-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	16.000-	10.276,60-	5.723-	0	0,00	5.723-	0,00

I11245572001 Hochbaumaßnahmen.

ldf. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11245631001: Erw. Anlageverm. Sen.-Woh. Winterstraße 6									
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-	154 0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
11245802001: 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	307.434,74-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.434,74-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	307.434,74-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	307.434,74-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
11245812001: 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	0,00	500.000-	90.835,09-	409.165-	0	0,00	409.165-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	90.835,09-	409.165-	0	0,00	409.165-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	90.835,09-	409.165-	0	0,00	409.165-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	500.000-	90.835,09-	409.165-	0	0,00	409.165-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
11245852001: Geförder. Wohnungsbau allg. Planungsrate									
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 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11245912001: Baumaßnahmen Halle Leimengrube									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.401,50-	30.000-	349,86-	29.650-	0	0,00	29.650-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.401,50-	30.000-	349,86-	29.650-	0	0,00	29.650-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.401,50-	30.000-	349,86-	29.650-	0	0,00	29.650-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.401,50-	30.000-	349,86-	29.650-	0	0,00	29.650-	0,00

I11245912001

Halle Leimengrube: ergänzende bauliche Maßnahmen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11245921001: Erw. AV Haus am Kreisel Wieslocher Str.									
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	9.493,38-	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.493,38-	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.493,38-	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.493,38-	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11245944001: Erwerb Wohnung Wieslocher Str. 2									
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	0	1.400.000,00-	1.400.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	1.400.000,00-	1.400.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	1.400.000,00-	1.400.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	1.400.000,00-	1.400.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11245962001: DRK-Garage Neubau										
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-	14.280,00-	35.720-	0	0,00	35.720-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	14.280,00-	35.720-	0	0,00	35.720-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	14.280,00-	35.720-	0	0,00	35.720-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	14.280,00-	35.720-	0	0,00	35.720-	0,00

I11245962001 Neubau DRK-Garage.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11249995001: Kapitalzuführung EigB WoWiWa										
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	1.590.103,06-	212.900-	212.954,43-	54	0	0,00	54	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.590.103,06-	212.900-	212.954,43-	54	0	0,00	54	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.590.103,06-	212.900-	212.954,43-	54	0	0,00	54	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.590.103,06-	212.900-	212.954,43-	54	0	0,00	54	0,00

Teilhaushalt:	1	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.25	Bauhof – Grünanlagen, Werkstät. u. Fahrzeuge

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>
11253000	Bauhof Gebäude (Objektkostenstelle)	FBL Andreas Tisch
11255000	Bauhof (Werkstätten, Grünanlagen)	FBL Andreas Tisch
11255001	Fahrzeuge	FBL Andreas Tisch
11253XXX	Fahrzeug-Objektkostenstellen	

1
1125

THH 1 - Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.892,00	900	192,00	708	0	0,00	708	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,40	10.000	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.628,10	9.000	8.059,36	941	0	0,00	941	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.561,50	19.900	8.251,36	11.649	0	0,00	11.649	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.707.883,03-	1.750.000-	1.630.134,67-	119.865-	0	0,00	119.865-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.335,98-	385.900-	238.233,28-	147.667-	0	0,00	147.667-	0,00
15	-	Abschreibungen	164.364,79-	183.700-	174.357,52-	9.342-	0	0,00	9.342-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.371,34-	11.300-	15.071,98-	3.772	0	0,00	3.772	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.143.955,14-	2.330.900-	2.057.797,45-	273.103-	0	0,00	273.103-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.137.393,64-	2.311.000-	2.049.546,09-	261.454-	0	0,00	261.454-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.438.105,88	2.557.804	2.297.404,72	260.399	0	0,00	260.399	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	279.331,33-	198.704-	190.119,09-	8.585-	0	0,00	8.585-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	22.090,88-	49.100-	57.859,04-	8.759	0	0,00	8.759	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.136.683,67	2.310.000	2.049.426,59	260.573	0	0,00	260.573	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	709,97-	1.000-	119,50-	881-	0	0,00	881-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

Bauhof und Fuhrpark sind Hilfsbetriebe der Stadt Walldorf. Sie sind zu führen wie ein wirtschaftlicher Betrieb. Die Aufteilung der Kosten des Bauhofs und des Fuhrparks erfolgt nach den tatsächlichen Einsatzstunden (Interne Leistungsverrechnung).

KoArt:

- 34850000** Kostenersatz für Kraftstoffabgabe an der Bauhofankstelle an Stadtwerke, Feuerwehr etc.
35910000 Kostenersätze für Reparaturen und Instandsetzungen Verkehrszeichen, Dienstleistungen für Dritte außerhalb der Verwaltung.
42310000 Miete Lagerhalle Leimengrube.
42719200 Textilreinigung für die Arbeitskleidung der Bauhofmannschaft.

1
1125

THH 1 - Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11250002001: Baumaßnahmen Bauhof										
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-	101.348,11-	41.348	0	0,00	41.348	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.575,36-	4.575	0	0,00	4.575	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	105.923,47-	45.923	0	0,00	45.923	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	105.923,47-	45.923	0	0,00	45.923	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	105.923,47-	45.923	0	0,00	45.923	0,00

I11250002001 Verlängerung Gewächshaus gem. Angebot Fa. Krötz.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11250002002: Überdachung Freigelände Bauhof										
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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11250003001: Lagerplatz Bauhof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	48.000-	16.477,93-	31.522-	0	0,00	31.522-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000-	16.477,93-	31.522-	0	0,00	31.522-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000-	16.477,93-	31.522-	0	0,00	31.522-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	48.000-	16.477,93-	31.522-	0	0,00	31.522-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11250011001: Erw. Anlageverm. Bauhof									
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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11250021001: Erw. Anlageverm. Fuhrpark									
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	78.811,89-	315.000-	24.558,32-	290.442-	0	0,00	290.442-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.811,89-	315.000-	24.558,32-	290.442-	0	0,00	290.442-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.811,89-	315.000-	24.558,32-	290.442-	0	0,00	290.442-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	78.811,89-	315.000-	24.558,32-	290.442-	0	0,00	290.442-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	bener Ansatz 2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11250028001: Veräußerung Anlageverm. Fuhrpark										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.200,00	0	4.063,27	4.063-	0	0,00	4.063-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.200,00	0	4.063,27	4.063-	0	0,00	4.063-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.200,00	0	4.063,27	4.063-	0	0,00	4.063-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Teilhaushalt:	1	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.26	Zentrale Dienstleistungen

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 Postaustauschs 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

1
1126

THH 1 - Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.564,00	6.564-	0	0,00	6.564-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.637,55	0	671,81	672-	0	0,00	672-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.185,69	0	7.235,81	7.236-	0	0,00	7.236-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	473.320,14-	485.000-	501.307,83-	16.308	0	0,00	16.308	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.843,16-	84.200-	65.092,02-	19.108-	0	0,00	19.108-	0,00
15	-	Abschreibungen	47.497,63-	64.300-	41.582,65-	22.717-	0	0,00	22.717-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.951,77-	121.000-	151.356,97-	30.357	0	0,00	30.357	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	752.612,70-	754.500-	759.339,47-	4.839	0	0,00	4.839	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	750.427,01-	754.500-	752.103,66-	2.396-	0	0,00	2.396-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.116.885,38	1.097.997	1.015.026,23	82.971	0	0,00	82.971	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	360.123,51-	338.297-	254.799,35-	83.498-	0	0,00	83.498-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.660,99-	5.200-	5.930,37-	730	0	0,00	730	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	750.100,88	754.500	754.296,51	203	0	0,00	203	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	326,13-	0	2.192,85	2.193-	0	0,00	2.193-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

Der Bereich Zentrale Dienste bildet den früheren „UA 0600 Rathaus allgemein“ ab. Hier werden die Kosten für die Hausmeister, das Reinigungs- und das Archivpersonal sowie die Amtsboten veranschlagt. Die Sachkosten wie zentrale Kopierer, Frankiermaschine, Kosten der Telefonanlage sowie Fernsprech- und Postgebühren etc. sind ebenfalls hier zu finden.

KoArt:

42320000 Kosten für die zentralen Kopier- und Druckgeräte.

42510000 Fahrzeugkosten für den VW-Bus, den Toyota Auris und diverse Schneeräum- und Kehrmaschinen, die dem Rathaus zugeordnet sind.

42* - 44* Sachkosten, die nicht einzelnen Dienst- oder Außenstellen zuzuordnen sind und verrechnet werden wie die zentrale Bürobearbeitungsbeschaffung etc.

1
1126

THH 1 - Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11260001001: Erw. Anlageverm. Rathaus									
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	24.617,38-	20.000-	3.190,39-	16.810-	0	0,00	16.810-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.044,82-	1.045	0	0,00	1.045	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.617,38-	20.000-	4.235,21-	15.765-	0	0,00	15.765-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.617,38-	20.000-	4.235,21-	15.765-	0	0,00	15.765-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.617,38-	20.000-	4.235,21-	15.765-	0	0,00	15.765-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11260001002: Erw. Anlageverm. Archiv									
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:	1	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

1
1130

THH 1 - Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	128.716,52-	125.000-	93.897,48-	31.103-	0	0,00	31.103-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.519,97-	51.300-	60.162,12-	8.862	0	0,00	8.862	0,00
15	-	Abschreibungen	3.256,52-	10.900-	10.606,60-	293-	0	0,00	293-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.418,44-	1.800-	2.526,17-	726	0	0,00	726	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.911,45-	189.000-	167.192,37-	21.808-	0	0,00	21.808-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	175.911,45-	189.000-	167.192,37-	21.808-	0	0,00	21.808-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	206.316,20	233.059	196.295,48	36.763	0	0,00	36.763	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.033,55-	29.859-	26.943,35-	2.915-	0	0,00	2.915-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	445,07-	14.200-	2.159,76-	12.040-	0	0,00	12.040-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	175.837,58	189.000	167.192,37	21.808	0	0,00	21.808	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt: 42911000

1. Darstellung der Stadt durch Werbeanzeigen in verschiedenen Medien u.a. Hotel- und Städteadressbuch GmbH. Jubiläumsbroschüren Vereine, VHS-Programmheft
2. Pflege und regelmäßige Aktualisierung des Internetauftritts der Stadt (www.walldorf.de), Pflege, Aktualisierung Touchscreens, Layout u. Druck Jahresrückblick, Eintrag der Stadt in relevanten Telefonbüchern

1
1130

THH 1 - Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11300001004: Neuer Bildband Walldorf									
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	7.360,50-	6.000-	9.322,66-	3.323	0	0,00	3.323	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.683,25-	1.683	0	0,00	1.683	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.360,50-	6.000-	11.005,91-	5.006	0	0,00	5.006	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.360,50-	6.000-	11.005,91-	5.006	0	0,00	5.006	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.360,50-	6.000-	11.005,91-	5.006	0	0,00	5.006	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11300001005: Überarbeitung Städt. Webseite									
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	17.850,00-	17.850	0	0,00	17.850	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.760,00-	45.000-	0,00	45.000-	0	0,00	45.000-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	52.479,00-	52.479	0	0,00	52.479	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.760,00-	45.000-	70.329,00-	25.329	0	0,00	25.329	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.760,00-	45.000-	70.329,00-	25.329	0	0,00	25.329	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.760,00-	45.000-	70.329,00-	25.329	0	0,00	25.329	0,00

Teilhaushalt:	1	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.32	Abgabenwesen

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

1
1132

**THH 1 - Innere Verwaltung
Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	120.358,99-	170.000-	87.827,37-	82.173-	0	0,00	82.173-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.012,99-	23.500-	9.735,07-	13.765-	0	0,00	13.765-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.748,36-	7.000-	3.171,58-	3.828-	0	0,00	3.828-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.120,34-	200.500-	100.734,02-	99.766-	0	0,00	99.766-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	137.120,34-	200.500-	100.734,02-	99.766-	0	0,00	99.766-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.123,57-	64.733-	41.173,82-	23.559-	0	0,00	23.559-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	58.123,57-	64.733-	41.173,82-	23.559-	0	0,00	23.559-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.243,91-	265.233-	141.907,84-	123.325-	0	0,00	123.325-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

Die Stadt als Steuergläubiger erhebt Steuern und Abgaben im Rahmen und nach Vorgabe der gesetzlichen Regelungen. Hierzu gehören vor allem die Realsteuern (Grundsteuer und Gewerbesteuer) sowie die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer, die seit 2011 v bei der Stadt Walldorf nach Satzung erhoben wird.

Die Vergnügungssteuersatzung und die Hundesteuersatzung wurden mit Wirkung zum 01.01.2021 neu gefasst und vom Gemeinderat verabschiedet.

Für das Jahr 2021 ist seitens der komm.one geplant das bisherige Steuerverfahren KM-V mit der neuen Lösung Kommunalmaster Steuern und Veranlagung (KM-StA) abzulösen. Dies ist unter anderem eine Voraussetzung für die Umstellung des Finanzwesens auf SAP S4/HANA.

Es ist geplant in diesem Zuge auch die digitale Steuerakte zu realisieren.

Teilhaushalt:	1	Innere Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.33	Grundstücksmanagement

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

1
1133

THH 1 - Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	422.257,79	390.100	345.624,74	44.475	0	0,00	44.475	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.468,91	2.000	7.459,00	5.459-	0	0,00	5.459-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	440.726,70	392.100	353.083,74	39.016	0	0,00	39.016	0,00
12	-	Personalaufwendungen	198.694,86-	190.000-	201.974,72-	11.975	0	0,00	11.975	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.528,16-	41.500-	70.157,18-	28.657	0	0,00	28.657	0,00
15	-	Abschreibungen	93.767,04-	8.300-	44.719,89-	36.420	0	0,00	36.420	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.709,58-	0	7.767,66-	7.768	0	0,00	7.768	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.815,58-	27.600-	13.574,39-	14.026-	0	0,00	14.026-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	352.515,22-	267.400-	338.193,84-	70.794	0	0,00	70.794	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	88.211,48	124.700	14.889,90	109.810	0	0,00	109.810	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.055,38-	101.494-	95.560,76-	5.933-	0	0,00	5.933-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	810.989,99-	768.900-	746.184,02-	22.716-	0	0,00	22.716-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	923.045,37-	870.394-	841.744,78-	28.649-	0	0,00	28.649-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	834.833,89-	745.694-	826.854,88-	81.161	0	0,00	81.161	0,00

1
1133

THH 1 - Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11330001000: Erw. Anlagevermögen Liegenschaften									
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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11330002001: Garagenbau Grundstückstausch Ringstr. 2									
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-	1.835,36-	48.165-	0	0,00	48.165-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	1.835,36-	48.165-	0	0,00	48.165-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	1.835,36-	48.165-	0	0,00	48.165-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	1.835,36-	48.165-	0	0,00	48.165-	0,00

I11330002001

Im Bereich der Ringstraße und dem Grundstück Ecke Ringstraße / St. Ilgenerstraße soll zugunsten der Gesamtsituation an der Kreuzung ein Grundstücksaustausch stattfinden. Deshalb organisiert die Stadt den Abbruch des Privatschuppens und baut anschließend eine Garage mit Einfriedung in der St. Ilgenerstraße 7a / Ringstraße in Walldorf (Fl.St.Nr. 650/1).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11330004001: Erwerb Grundstücke unbebaut										
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	82.769,17-	3.000.000-	515.065,43-	2.484.935-	0	0,00	2.484.935-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.769,17-	3.000.000-	515.065,43-	2.484.935-	0	0,00	2.484.935-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	82.769,17-	3.000.000-	515.065,43-	2.484.935-	0	0,00	2.484.935-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	82.769,17-	3.000.000-	515.065,43-	2.484.935-	0	0,00	2.484.935-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11330008001: Veräußerung Grundstücke unbebaut										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.687.302,50	10.000.000	9.603.225,00	396.775	0	0,00	396.775	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.687.302,50	10.000.000	9.603.225,00	396.775	0	0,00	396.775	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.687.302,50	10.000.000	9.603.225,00	396.775	0	0,00	396.775	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Teilhaushalt: 2 Sicherheit und Ordnung
Verantwortung: FBL 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	Komm. Grundbuchwesen (keine Grundbucheinsichtsstelle mehr seit 2020)
12.60	Brandschutz
12.80	Katastrophenschutz

THH 2 - Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	bener Ansatz 2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.610,00	11.800	114.647,44	102.847-	0	0,00	102.847-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.268,77	11.400	14.269,87	2.870-	0	0,00	2.870-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163.063,99	177.300	209.303,86	32.004-	0	0,00	32.004-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96,00	300	96,00	204	0	0,00	204	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.127,72	61.000	97.829,04	36.829-	0	0,00	36.829-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	355.201,67	317.800	233.634,92	84.165	0	0,00	84.165	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	671.368,15	579.600	669.781,13	90.181-	0	0,00	90.181-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.104.271,17-	1.113.500-	1.150.616,06-	37.116	0	0,00	37.116	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.130,20-	628.501-	465.000,29-	163.501-	0	0,00	163.501-	0,00
15	-	Abschreibungen	302.063,00-	394.093-	319.829,42-	74.264-	0	0,00	74.264-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	35.410,54-	35.000-	34.056,54-	943-	0	0,00	943-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.787,57-	359.100-	810.390,95-	451.291	0	0,00	451.291	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.215.662,48-	2.530.194-	2.779.893,26-	249.699	0	0,00	249.699	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.544.294,33-	1.950.594-	2.110.112,13-	159.518	0	0,00	159.518	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.855,00	0	29.262,50	29.263-	0	0,00	29.263-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.006.727,95-	995.672-	903.536,72-	92.135-	0	0,00	92.135-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	60.890,29-	80.989-	86.738,99-	5.750	0	0,00	5.750	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.050.763,24-	1.076.660-	961.013,21-	115.647-	0	0,00	115.647-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.595.057,57-	3.027.255-	3.071.125,34-	43.871	0	0,00	43.871	0,00

THH 2 - Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-übertrag. nach
			Vorjahr 2020	2021	2021	Ansatz-Ergebnis		übertrag. aus	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.149,01	567.400	651.675,47	84.275-	0	0,00	84.275-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.868.820,51-	2.136.101-	2.342.571,48-	206.471	0	0,00	206.471	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200.671,50-	1.568.701-	1.690.896,01-	122.195	0	0,00	122.195	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.993,00	155.000	41.993,00	113.007	0	0,00	113.007	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.993,00	155.000	41.993,00	113.007	0	0,00	113.007	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.030.000-	771.388,96-	258.611-	0	0,00	258.611-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.965,55-	764.000-	81.185,04-	682.815-	75.000-	0,00	757.815-	64.000,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.781,84-	70.000-	37.283,37-	32.717-	0	0,00	32.717-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.541,05-	1.541	0	0,00	1.541	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.747,39-	1.864.000-	891.398,42-	972.602-	75.000-	0,00	1.047.602-	64.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	84.754,39-	1.709.000-	849.405,42-	859.595-	75.000-	0,00	934.595-	64.000,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.285.425,89-	3.277.701-	2.540.301,43-	737.399-	75.000-	0,00	812.399-	64.000,00-

Teilhaushalt:	2	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.10	Statistik und Wahlen

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

2
1210

THH 2 - Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	33.949,13	23.949-	0	0,00	23.949-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	33.949,13	23.949-	0	0,00	23.949-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839,30-	3.000-	2.895,71-	104-	0	0,00	104-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	467,24-	467	0	0,00	467	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.639,32-	101.000-	124.070,39-	23.070	0	0,00	23.070	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.478,62-	104.000-	127.433,34-	23.433	0	0,00	23.433	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.478,62-	94.000-	93.484,21-	516-	0	0,00	516-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	482,50	483-	0	0,00	483-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	769,30-	11.516-	14.817,95-	3.302	0	0,00	3.302	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	119,72-	120	0	0,00	120	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	769,30-	11.516-	14.455,17-	2.939	0	0,00	2.939	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.247,92-	105.516-	107.939,38-	2.423	0	0,00	2.423	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt:

34810000

Erstattungen vom Land für die durchgeführten Wahlen.

44299200

Aufwand für die durchzuführenden Wahlen.

2021 sind eine Landtagswahl, eine Bundestagswahl und ggfls. Eine Bürgermeisterwahl zu organisieren und durchzuführen.

2
1210

THH 2 - Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
12100001001: Erwerb bewegl. AV Statistik/Wahlen										
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	4.587,45-	4.587	0	0,00	4.587	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.587,45-	4.587	0	0,00	4.587	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.587,45-	4.587	0	0,00	4.587	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.587,45-	4.587	0	0,00	4.587	0,00

Teilhaushalt:	2	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.20	Ordnungswesen

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. Gaststätten-rechtlichen 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

2
1220

**THH 2 - Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.917,60	20.000	16.945,83	3.054	0	0,00	3.054	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.591,44	15.000	1.977,78	13.022	0	0,00	13.022	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.509,04	35.000	18.923,61	16.076	0	0,00	16.076	0,00
12	-	Personalaufwendungen	106.713,61-	100.000-	102.800,72-	2.801	0	0,00	2.801	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.075,57-	13.700-	6.544,86-	7.155-	0	0,00	7.155-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.509,83-	5.800-	3.561,58-	2.238-	0	0,00	2.238-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	25.110,54-	27.000-	25.056,54-	1.943-	0	0,00	1.943-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145,09-	7.700-	888,87-	6.811-	0	0,00	6.811-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.554,64-	154.200-	138.852,57-	15.347-	0	0,00	15.347-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	129.045,60-	119.200-	119.928,96-	729	0	0,00	729	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.761,25	0	15.453,00	15.453-	0	0,00	15.453-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.561,11-	99.165-	101.130,74-	1.965	0	0,00	1.965	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	544,32-	600-	1.387,81-	788	0	0,00	788	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	108.344,18-	99.765-	87.065,55-	12.700-	0	0,00	12.700-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.389,78-	218.965-	206.994,51-	11.971-	0	0,00	11.971-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt:

43180000 Tierheim

44299000 Kriminalprävention

44500000 Gewerberegister

2
1220

**THH 2 - Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12200001001: Erw. Anlageverm. Ordnungswesen									
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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12200006001: Investitionszuschuss Tierheim									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	60.000-	36.500,00-	23.500-	0	0,00	23.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	36.500,00-	23.500-	0	0,00	23.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	36.500,00-	23.500-	0	0,00	23.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	36.500,00-	23.500-	0	0,00	23.500-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I2200006001: Förderprogramm einbruchs. Maßnahmen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.842,51-	10.000-	503,18-	9.497-	0	0,00	9.497-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.842,51-	10.000-	503,18-	9.497-	0	0,00	9.497-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.842,51-	10.000-	503,18-	9.497-	0	0,00	9.497-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.842,51-	10.000-	503,18-	9.497-	0	0,00	9.497-	0,00

Teilhaushalt:	2	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.21	Verkehrswesen

Produktverantwortung

FBL Klaus Brecht

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen
- Öffentlichkeit
- Unternehmen

Einzelprodukte

12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung
12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und 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
12215009	Gemeindevollzugsdienst	FBL Klaus Brecht

2
1221

THH 2 - Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.937,00	39.000	49.032,45	10.032-	0	0,00	10.032-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322,49	1.000	541,00	459	0	0,00	459	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	342.235,72	300.500	229.449,25	71.051	0	0,00	71.051	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	376.495,21	340.500	279.022,70	61.477	0	0,00	61.477	0,00
12	-	Personalaufwendungen	328.814,86-	378.500-	374.128,65-	4.371-	0	0,00	4.371-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.890,60-	95.900-	70.146,71-	25.753-	0	0,00	25.753-	0,00
15	-	Abschreibungen	28.676,23-	26.100-	26.341,60-	242	0	0,00	242	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.193,92-	31.000-	12.029,15-	18.971-	0	0,00	18.971-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	452.575,61-	531.500-	482.646,11-	48.854-	0	0,00	48.854-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	76.080,40-	191.000-	203.623,41-	12.623	0	0,00	12.623	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	204.326,21-	214.865-	174.085,36-	40.779-	0	0,00	40.779-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.579,21-	3.600-	4.067,86-	468	0	0,00	468	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	208.905,42-	218.465-	178.153,22-	40.312-	0	0,00	40.312-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.985,82-	409.465-	381.776,63-	27.688-	0	0,00	27.688-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt:

42611000 Ausbildung neue Mitarbeiter

44299000 Abschleppaufwand

2
1221

**THH 2 - Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12210001001: Erw. Anlageverm. Verkehrswesen									
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	12.903,61-	10.000-	20.975,06-	10.975	75.000-	0,00	64.025-	64.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.903,61-	10.000-	20.975,06-	10.975	75.000-	0,00	64.025-	64.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.903,61-	10.000-	20.975,06-	10.975	75.000-	0,00	64.025-	64.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.903,61-	10.000-	20.975,06-	10.975	75.000-	0,00	64.025-	64.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12210001009: Erwerb bewegl. AV Gemeindevollzugsdienst									
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	5.999,00-	9.000-	0,00	9.000-	0	0,00	9.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.999,00-	9.000-	0,00	9.000-	0	0,00	9.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.999,00-	9.000-	0,00	9.000-	0	0,00	9.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.999,00-	9.000-	0,00	9.000-	0	0,00	9.000-	0,00

Teilhaushalt:	2	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.22	Einwohnerwesen

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	Jetzt 31805020

2
1222

**THH 2 - Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.868,74	100.000	118.508,61	18.509-	0	0,00	18.509-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40,50	500	314,00	186	0	0,00	186	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.909,24	100.700	118.822,61	18.123-	0	0,00	18.123-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	238.956,00-	220.000-	234.932,80-	14.933	0	0,00	14.933	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.821,00-	44.000-	32.157,87-	11.842-	0	0,00	11.842-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.307,55-	1.900-	2.437,87-	538	0	0,00	538	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.953,34-	84.500-	88.356,00-	3.856	0	0,00	3.856	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	354.037,89-	350.400-	357.884,54-	7.485	0	0,00	7.485	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	259.128,65-	249.700-	239.061,93-	10.638-	0	0,00	10.638-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	265.077,26-	290.174-	216.121,18-	74.053-	0	0,00	74.053-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	161,82-	0	243,46-	243	0	0,00	243	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	265.239,08-	290.174-	216.364,64-	73.809-	0	0,00	73.809-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	524.367,73-	539.874-	455.426,57-	84.448-	0	0,00	84.448-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt: 44299000
KoArt: 44311000

Walldorf-Pass ab 2021 unter 31805020

Kosten für Bundesdruckerei
Personalausweis je netto:
Reisepass <24 Jahre je netto:
Reisepass je netto:
Express Reisepass je netto:

19,14 €
36,69 €
36,69 €
59,94 €

2
1222

THH 2 - Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
12220001001: Erw. Anlageverm. Bürgerbüro										
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	9.761,60-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.761,60-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.761,60-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.761,60-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

Teilhaushalt:	2	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.23	Personenstandswesen

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
12.23.05	Fortführen v. Personenstandsregistern einschl. 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

2
1223

THH 2 - Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.000,65	17.100	21.246,97	4.147-	0	0,00	4.147-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96,00	100	96,00	4	0	0,00	4	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.096,65	17.200	21.342,97	4.143-	0	0,00	4.143-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	226.929,46-	170.000-	180.418,28-	10.418	0	0,00	10.418	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.888,23-	34.401-	17.958,15-	16.443-	0	0,00	16.443-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.713,31-	6.693-	6.821,68-	128	0	0,00	128	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.477,36-	9.000-	3.870,81-	5.129-	0	0,00	5.129-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.008,36-	220.094-	209.068,92-	11.025-	0	0,00	11.025-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	240.911,71-	202.894-	187.725,95-	15.168-	0	0,00	15.168-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107.918,03-	109.453-	89.770,24-	19.683-	0	0,00	19.683-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	98,34-	2.989-	3.028,53-	40	0	0,00	40	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	108.016,37-	112.442-	92.798,77-	19.643-	0	0,00	19.643-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	348.928,08-	315.336-	280.524,72-	34.811-	0	0,00	34.811-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt:

42110000- Anteilige Kosten für das Trauzimmer im Astorhaus.
42417000

42712000 Aufwendungen für das Personenstandswesen AutiSta der KIVBF und die elektronische Sammelakte etc.

44311000 U.a. auch Aufwand für die Stammbücher etc.

2
1223

THH 2 - Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
12230001001: Erw. Anlageverm. Personenstandsw.										
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

Teilhaushalt:	2	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.24	Kommunales Grundbuchwesen

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.
 -
- Die in der Folge betriebene Grundbucheinsichtsstelle wurde zum 01.12.2019 aufgehoben. Die im Jahr 2020 noch vorhandenen Haushaltsansätze dienen der Restabwicklung.
 -
- Mit dem Auslaufen der Haushaltsansätze und der Rechnungsergebnisse wird das Profitcenter aufgelöst werden.
 -

Zugeordnete Kostenstellen

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

THH 2 - Sicherheit und Ordnung
Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.050,00	2.050-	0	0,00	2.050-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.050,00	2.050-	0	0,00	2.050-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.050,00	2.050-	0	0,00	2.050-	0,00
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
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.050,00	2.050-	0	0,00	2.050-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

Das Grundbuchamt wurde aufgrund eines Beschlusses des Ministerrates vom 21.07.2008 zur Neuordnung des Grundbuchwesens in Baden-Württemberg an das Amtsgericht Mannheim verlagert. Die Übergabe ist mittlerweile erfolgt. Die Haushaltsansätze sind an diesen Zeitplan angepasst. Die Kostenstelle wurde umbenannt in „Kommunale Grundbucheinsichtsstelle“.
Mit der Entscheidung des Gemeinderats vom 01.12.2019 wurde die Grundbucheinsichtsstelle ebenfalls aufgelöst. Im Jahr 2020 erfolgt die Restabwicklung. In den Folgehaushalten wird das Profitcenter nicht mehr enthalten sein.

Teilhaushalt:	2	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.60	Brandschutz

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>
12603000	Feuerwehrhaus (Objektkostenstelle)	FBL Andreas Tisch
12605000	Brandschutz	FBL Klaus Brecht
12605100	Brandschutz Budget	Kommandant F. Eck

2
1260

THH 2 - Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.610,00	11.800	19.105,15	7.305-	0	0,00	7.305-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.268,77	11.400	14.269,87	2.870-	0	0,00	2.870-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.340,00	1.200	1.520,00	320-	0	0,00	320-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.492,68	50.000	63.338,91	13.339-	0	0,00	13.339-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.334,01	1.800	1.893,89	94-	0	0,00	94-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.045,46	76.200	100.127,82	23.928-	0	0,00	23.928-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	202.857,24-	245.000-	258.335,61-	13.336	0	0,00	13.336	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.986,19-	430.500-	327.445,82-	103.054-	0	0,00	103.054-	0,00
15	-	Abschreibungen	247.039,34-	342.800-	272.436,29-	70.364-	0	0,00	70.364-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.300,00-	8.000-	9.000,00-	1.000	0	0,00	1.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.659,79-	45.700-	29.651,33-	16.049-	0	0,00	16.049-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	873.842,56-	1.072.000-	896.869,05-	175.131-	0	0,00	175.131-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	727.797,10-	995.800-	796.741,23-	199.059-	0	0,00	199.059-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	586,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	286.201,99-	261.670-	222.354,10-	39.316-	0	0,00	39.316-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	54.064,64-	72.600-	76.684,11-	4.084	0	0,00	4.084	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	339.680,38-	334.270-	299.038,21-	35.232-	0	0,00	35.232-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.067.477,48-	1.330.070-	1.095.779,44-	234.291-	0	0,00	234.291-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

Das Feuerwehrbudget ist der Teil des Haushalts, der vom Kommandanten der Feuerwehr verwaltet wird. Es beinhaltet die laufenden Kosten für die technischen Gerätschaften, die Wartungs- und Instandhaltungskosten sowie die sonstigen Sachkosten des Brandschutzes, die in den Zuständigkeitsbereich des Kommandanten fallen.

KoArt:

34880000

Kostensätze von Dritten für Leistungen, die nicht Pflichtaufgabe der Feuerwehr sind, oder für technische Hilfeleistungen, die kostenpflichtig sind.

42121261

Wartung: Überflurhydranten.

Reparatur: Beschilderung.

Einzelmaßnahmen: Sanierung von Unterflurhydranten im Stadtgebiet.

42310000

Miete für die Lagerhallen außerhalb des Feuerwehrhauses untergebrachten Gerätschaften (u.a. Halle der Stadtwerke Walldorf). Mieterhöhung bei den Stadtwerken.
Lehrgang Fachplaner für vorbeugenden Brandschutz u.a.

42611000

43180000

Städtischer Zuschuss zur Kameradschaftskasse der Feuerwehr.

44410000

Feuerwehrspezifische Versicherungen wie die Unfallversicherung der Unfallkasse Baden-Württemberg für die Feuerwehrmitglieder und die Feuerwehrkapelle, sowie die Lohnausfallversicherung.

2

THH 2 - Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

12605100

Brandschutz Budget

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.483,24	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.483,24	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.470,62-	214.800-	147.774,83-	67.025-	0	0,00	67.025-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.761,46-	18.100-	11.124,18-	6.976-	0	0,00	6.976-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.232,08-	237.900-	158.899,01-	79.001-	0	0,00	79.001-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.748,84-	236.900-	158.899,01-	78.001-	0	0,00	78.001-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	31.027,87-	31.274-	22.783,91-	8.490-	0	0,00	8.490-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.027,87-	31.274-	22.783,91-	8.490-	0	0,00	8.490-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.776,71-	268.174-	181.682,92-	86.491-	0	0,00	86.491-	0,00

2
1260

THH 2 - Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12600001001: Erw. Anlageverm. Feuerwehr									
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	1.966,63-	1.967	0	0,00	1.967	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.721,19-	710.000-	51.872,50-	658.128-	0	0,00	658.128-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.541,05-	1.541	0	0,00	1.541	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.721,19-	710.000-	55.380,18-	654.620-	0	0,00	654.620-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.721,19-	710.000-	55.380,18-	654.620-	0	0,00	654.620-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	83.721,19-	710.000-	55.380,18-	654.620-	0	0,00	654.620-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12600002001: Baumaßnahmen - Feuerwehr									
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-	7.572,29-	22.428-	0	0,00	22.428-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	7.572,29-	22.428-	0	0,00	22.428-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	7.572,29-	22.428-	0	0,00	22.428-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	7.572,29-	22.428-	0	0,00	22.428-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	bener Ansatz 2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12600002002: Neues Feuerwehrhaus										
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

I12600002002 Planungsrate für das neue Feuerwehrhaus.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	bener Ansatz 2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12600002003: Interimshalle Feuerwehr										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000-	796.724,87-	3.275-	0	0,00	3.275-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000-	796.724,87-	3.275-	0	0,00	3.275-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000-	796.724,87-	3.275-	0	0,00	3.275-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	800.000-	796.724,87-	3.275-	0	0,00	3.275-	0,00

I12600002003 Interimshalle für die Feuerwehr bis zur Fertigstellung des neue Feuerwehrhauses.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12600007001: Zuschüsse Feuerwehr - Erwerb Anlageverm.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.993,00	155.000	41.993,00	113.007	0	0,00	113.007	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.993,00	155.000	41.993,00	113.007	0	0,00	113.007	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.993,00	155.000	41.993,00	113.007	0	0,00	113.007	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I12600007001 Beantragte und genehmigte Zuschüsse für die Beschaffung zweier neuer Fahrzeuge für die Feuerwehr.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12600008001: Veräußerung Anlageverm. Feuerwehr										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	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	5.000,00	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

Teilhaushalt:	2	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.80	Katastrophenschutz

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

2
1280

**THH 2 - Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	95.542,29	95.542-	0	0,00	95.542-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.312,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.312,55	0	95.542,29	95.542-	0	0,00	95.542-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.629,31-	7.000-	7.851,17-	851	0	0,00	851	0,00
15	-	Abschreibungen	7.816,74-	10.800-	7.763,16-	3.037-	0	0,00	3.037-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.718,75-	80.200-	551.524,40-	471.324	0	0,00	471.324	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.164,80-	98.000-	567.138,73-	469.139	0	0,00	469.139	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	108.852,25-	98.000-	471.596,44-	373.596	0	0,00	373.596	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.507,50	0	13.327,00	13.327-	0	0,00	13.327-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.874,05-	8.828-	85.257,15-	76.429	0	0,00	76.429	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.441,96-	1.200-	1.207,50-	8	0	0,00	8	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.808,51-	10.028-	73.137,65-	63.110	0	0,00	63.110	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.660,76-	108.028-	544.734,09-	436.706	0	0,00	436.706	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt:

44299000 Zusätzliche Mittel Corona-bedingt von 70.000 Euro.

2
1280

THH 2 - Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
112800001001: Erw. Anlageverm. Katastrophenschutz										
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	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

112800001001

Verdichtung der Sirenen.

Teilhaushalt: 3 Schulträgeraufgaben
Verantwortung: EBG 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

THH 3 - Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	bener Ansatz 2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.040.843,21	2.130.400	2.206.834,04	76.434-	0	0,00	76.434-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.541,98	40.100	40.135,10	35-	0	0,00	35-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	337.898,00	414.300	321.869,70	92.430	0	0,00	92.430	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104,93	2.600	1.492,50	1.108	0	0,00	1.108	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.504,77	0	25.622,00	25.622-	0	0,00	25.622-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.012,50	1.013-	0	0,00	1.013-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	294.045,72	38.300	246.689,65	208.390-	3.400	0,00	204.990-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.790.938,61	2.625.700	2.843.655,49	217.955-	3.400	0,00	214.555-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.124.559,49-	4.087.000-	4.088.127,74-	1.128	0	0,00	1.128	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.059.026,66-	3.399.000-	3.115.255,10-	283.745-	3.400-	776.598,00-	1.063.743-	1.141.624,00-
15	-	Abschreibungen	1.745.607,37-	1.981.900-	1.981.878,39-	22-	0	0,00	22-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.000,00-	4.500-	5.000,00-	500	0	0,00	500	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.125,96-	385.700-	1.200.690,18-	814.990	0	0,00	814.990	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.138.319,48-	9.858.100-	10.390.951,41-	532.851	3.400-	776.598,00-	247.147-	1.141.624,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.347.380,87-	7.232.400-	7.547.295,92-	314.896	0	776.598,00-	461.702-	1.141.624,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.417,00	0	31.034,50	31.035-	0	0,00	31.035-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.517.372,61-	3.738.890-	4.538.800,61-	799.911	0	0,00	799.911	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	16.793,49-	1.011.800-	1.054.954,44-	43.154	0	0,00	43.154	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.527.749,10-	4.750.690-	5.562.720,55-	812.031	0	0,00	812.031	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.875.129,97-	11.983.090-	13.110.016,47-	1.126.927	0	776.598,00-	350.329	1.141.624,00-

THH 3 - Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.807.117,52	2.562.300	2.762.575,43	200.275-	3.400	0,00	196.875-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.366.096,97-	7.876.200-	8.243.327,28-	367.127	3.400-	776.598,00-	412.871-	1.141.624,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.558.979,45-	5.313.900-	5.480.751,85-	166.852	0	776.598,00-	609.746-	1.141.624,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	285.000	1.500,00	283.500	0	0,00	283.500	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	285.000	1.500,00	283.500	0	0,00	283.500	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.088,54-	1.417.000-	629.013,74-	787.986-	0	0,00	787.986-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.360,93-	332.000-	407.182,45-	75.182	0	88.000,00-	12.818-	20.000,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.897,50-	3.898	0	0,00	3.898	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.449,47-	1.749.000-	1.040.093,69-	708.906-	0	88.000,00-	796.906-	20.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	130.449,47-	1.464.000-	1.038.593,69-	425.406-	0	88.000,00-	513.406-	20.000,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.689.428,92-	6.777.900-	6.519.345,54-	258.554-	0	864.598,00-	1.123.152-	1.161.624,00-

Teilhaushalt:	3	Schulträgeraufgaben
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	21.10	Bereitstellung und Betrieb der Schillerschule

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>
21103001	Schillerschule Gebäude (Objektkostenstelle)	FBL Andreas Tisch
21105001	Grunds. Schillers. - Bereitstellung u. Betrieb	EBG Otto Steinmann
21105101	Grunds. Schillers. - Schulbudget	EBG Otto Steinmann
21105201	Grunds. Schillers. – Ganztagesbetr. BuB	Rektorin Stempfle-Stelzer
21105301	Grunds. Schillers. – Ganztagesbetr. Bugdet	Rektorin Stempfle-Stelzer
21105801	Grundschulförderklasse Schillerschule	EBG Otto Steinmann/ Rektorin Stempfle-Stelzer

3 THH 3 - Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule Bereitstellung u. Betrieb

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.895,00	3.800	73.413,26	69.613-	0	0,00	69.613-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	161.423,50	201.800	158.496,40	43.304	0	0,00	43.304	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	472,50	1.400	990,00	410	0	0,00	410	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.950,94	2.800	5.010,72	2.211-	200	0,00	2.011-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	172.741,94	209.800	237.910,38	28.110-	200	0,00	27.910-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	356.913,39-	390.000-	384.690,13-	5.310-	0	0,00	5.310-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.861,17-	647.400-	600.540,68-	46.859-	200-	225.993,00-	273.052-	293.318,00-
15	-	Abschreibungen	332.600,28-	414.700-	431.382,46-	16.682	0	0,00	16.682	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.218,89-	94.200-	103.211,40-	9.011	0	0,00	9.011	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.208.593,73-	1.547.300-	1.520.824,67-	26.475-	200-	225.993,00-	252.668-	293.318,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.035.851,79-	1.337.500-	1.282.914,29-	54.586-	0	225.993,00-	280.579-	293.318,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	432,00	0	4.495,00	4.495-	0	0,00	4.495-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.069.996,69-	688.739-	664.324,72-	24.414-	0	0,00	24.414-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.163,02-	284.600-	333.931,42-	49.331	0	0,00	49.331	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.074.727,71-	973.339-	993.761,14-	20.422	0	0,00	20.422	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.110.579,50-	2.310.839-	2.276.675,43-	34.163-	0	225.993,00-	260.156-	293.318,00-

3 THH 3 - Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule Bereitstellung u. Betrieb
21105101 GS Schillerschule Schulbudget

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	295,14	0	120,80	121-	0	0,00	121-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	295,14	0	120,80	121-	0	0,00	121-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.875,58-	84.700-	64.211,97-	20.488-	200-	221.510,00-	242.198-	288.878,00-
15	-	Abschreibungen	14.344,73-	14.200-	9.768,06-	4.432-	0	0,00	4.432-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.435,88-	9.100-	6.540,51-	2.559-	0	0,00	2.559-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.656,19-	108.000-	80.520,54-	27.479-	200-	221.510,00-	249.189-	288.878,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.361,05-	108.000-	80.399,74-	27.600-	200-	221.510,00-	249.310-	288.878,00-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	70.432,67-	103.905-	89.219,14-	14.686-	0	0,00	14.686-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.568,35-	1.200-	1.200,06-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.001,02-	105.105-	90.419,20-	14.686-	0	0,00	14.686-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.362,07-	213.105-	170.818,94-	42.286-	200-	221.510,00-	263.996-	288.878,00-

ERLÄUTERUNGEN:

Schülerzahl: **440 Schüler** (2020: 454 Schüler)

Die Ansätze der Kostenstelle 21105101 (Schulbudget Schillerschule) stehen der Schule zur eigenen Bewirtschaftung zur Verfügung. Sie sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig und gem. § 21 Abs. 2 GemHVO übertragbar. Die Summe der von der Schule zu bewirtschaftenden Mittel einschl. Finanzhaushalt beläuft sich 2021 auf 142.300,00 Euro. Die Abschreibungen und die kalk. Verzinsung sind nicht Bestandteil des Budgets.

Das sind 30% aus 3/4 des Sachkostenbeitrages 2020 für Hauptschüler zuzügl. 18 Euro Medienzuschlag.

KoArt: 33210000 Benutzungsentgelte für Nutzung der Sporthalle.

KoArt: 47000000 Die bilanzielle Abschreibung bezieht sich hier lediglich auf das bewegliche Vermögen der Schule. Die Abschreibungen für das Gebäude finden sich bei Kostenstelle 21103001.

3 **THH 3 - Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschule Bereitstellung u. Betrieb**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100012001: Schillerschule Hochbau										
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-	62.198,27-	17.802-	0	0,00	17.802-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.352,22-	3.352	0	0,00	3.352	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	65.550,49-	14.450-	0	0,00	14.450-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	65.550,49-	14.450-	0	0,00	14.450-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	65.550,49-	14.450-	0	0,00	14.450-	0,00

I21100012001 Umbau Sporthalle nach Versammlungsstättenverordnung.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100012002: Neuordnung Campus NSM										
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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100013001: Außenanlage Schillerschule										
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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100101001: Erw. Anlageverm. Schillerschule FD 14										
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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100101002: Erw. AV Schillerschule FD 46										
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	1.011,84-	20.000-	47.029,89-	27.030	0	0,00	27.030	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.011,84-	20.000-	47.029,89-	27.030	0	0,00	27.030	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.011,84-	20.000-	47.029,89-	27.030	0	0,00	27.030	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.011,84-	20.000-	47.029,89-	27.030	0	0,00	27.030	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21100101101: Erw. Anlageverm. Schulbudget Schillers.									
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	44.000-	0,00	44.000-	0	0,00	44.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.000-	0,00	44.000-	0	0,00	44.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	44.000-	0,00	44.000-	0	0,00	44.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	44.000-	0,00	44.000-	0	0,00	44.000-	0,00

I21100101101

4 große Tafeln, Flexi
40 Tablets, groß, für Lehrer

4.000,00 €

40.000,00 €

Teilhaushalt:	3	Schulträgeraufgaben
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	21.10	Bereitstellung und Betrieb der Waldschule

Produktverantwortung

EBG Otto Steinmann

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungs-berechtigte
- 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>
21103003	Waldschule Gebäude (Objektkostenstelle)	FBL Andreas Tisch
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

3 THH 3 - Schulträgeraufgaben
211003 Waldschule Bereitstellung u. Betrieb

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	247.008,05	249.300	262.179,28	12.879-	0	0,00	12.879-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.591,83	2.100	2.184,95	85-	0	0,00	85-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.548,00	130.000	103.067,15	26.933	0	0,00	26.933	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	253,13	600	255,00	345	0	0,00	345	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.012,50	1.013-	0	0,00	1.013-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.978,65	14.500	23.289,94	8.790-	2.100	0,00	6.690-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	374.379,66	396.500	391.988,82	4.511	2.100	0,00	6.611	0,00
12	-	Personalaufwendungen	446.331,53-	420.000-	434.997,97-	14.998	0	0,00	14.998	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.321,09-	652.000-	574.997,82-	77.002-	2.100-	46.136,00-	125.238-	88.704,00-
15	-	Abschreibungen	416.924,23-	573.400-	528.446,72-	44.953-	0	0,00	44.953-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.322,68-	92.900-	22.802,75-	70.097-	0	0,00	70.097-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.418.899,53-	1.739.300-	1.562.245,26-	177.055-	2.100-	46.136,00-	225.291-	88.704,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.044.519,87-	1.342.800-	1.170.256,44-	172.544-	0	46.136,00-	218.680-	88.704,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.605,25	0	1.654,50	1.655-	0	0,00	1.655-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	718.760,43-	451.452-	434.196,77-	17.255-	0	0,00	17.255-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.598,65-	223.900-	207.724,03-	16.176-	0	0,00	16.176-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	718.753,83-	675.352-	640.266,30-	35.085-	0	0,00	35.085-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.763.273,70-	2.018.152-	1.810.522,74-	207.629-	0	46.136,00-	253.765-	88.704,00-

3 THH 3 - Schulträgeraufgaben
211003 Waldschule Bereitstellung u. Betrieb
21105103 GHS Waldschule Schulbudget

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	62,50	63-	0	0,00	63-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.483,36	0	1.183,15	1.183-	0	0,00	1.183-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.483,36	0	1.245,65	1.246-	0	0,00	1.246-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.923,68-	105.300-	84.246,35-	21.054-	2.100-	46.136,00-	69.290-	88.704,00-
15	-	Abschreibungen	21.988,83-	18.500-	16.867,51-	1.632-	0	0,00	1.632-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.937,81-	8.100-	4.869,10-	3.231-	0	0,00	3.231-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.850,32-	131.900-	105.982,96-	25.917-	2.100-	46.136,00-	74.153-	88.704,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.366,96-	131.900-	104.737,31-	27.163-	2.100-	46.136,00-	75.399-	88.704,00-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.329,55-	24.224-	88.022,08-	63.798	0	0,00	63.798	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.780,82-	1.300-	1.351,23-	51	0	0,00	51	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.110,37-	25.524-	89.373,31-	63.849	0	0,00	63.849	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.477,33-	157.424-	194.110,62-	36.686	2.100-	46.136,00-	11.550-	88.704,00-

ERLÄUTERUNGEN:

Schülerzahl: **382 Schüler** (2020: 376 Schüler)

Die Ansätze unter der Kostenstelle 21105103 (Budget Waldschule) stehen der Schule zur eigenen Bewirtschaftung zur Verfügung. Sie sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig und gem. § 21 Abs. 2 GemHVO übertragbar. Die Summe der von der Schule zu bewirtschaftenden Mittel einschl. Finanzhaushalt beläuft sich 2021 auf 132.200,00 Euro.

Das sind 30% des Sachkostenbeitrages aus dem Jahr 2020 zuzüglich 18 Euro Medienzuschlag.

3 THH 3 - Schulträgeraufgaben
211003 Waldschule Bereitstellung u. Betrieb

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21100032001: Hochbau Waldschule									
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-	11.502,09-	23.498-	0	0,00	23.498-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	11.502,09-	23.498-	0	0,00	23.498-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	11.502,09-	23.498-	0	0,00	23.498-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	11.502,09-	23.498-	0	0,00	23.498-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21100032002: Energetische Maßnahmen 4. BA									
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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100032003: Mensa Waldschule										
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-	97.831,45-	47.831	0	0,00	47.831	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	97.831,45-	47.831	0	0,00	47.831	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	97.831,45-	47.831	0	0,00	47.831	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.012,50-	1.013	0	0,00	1.013	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	98.843,95-	48.844	0	0,00	48.844	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100037001: Zuschüsse Waldschule - Baumaßn.										
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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100301001: Erw. Anlageverm. Waldschule FD 14										
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	1.443,04-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.443,04-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.443,04-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.443,04-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	bener Ansatz 2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100301002: Erw. AV Waldschule FD 46										
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	29,75-	30	0	0,00	30	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.011,16-	50.000-	47.761,85-	2.238-	0	0,00	2.238-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.011,16-	50.000-	47.791,60-	2.208-	0	0,00	2.208-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.011,16-	50.000-	47.791,60-	2.208-	0	0,00	2.208-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.011,16-	50.000-	47.791,60-	2.208-	0	0,00	2.208-	0,00

I21100301002 Möbel, Ausstattung, Lernbüros

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	bener Ansatz 2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100301101: Erw. Anlageverm. Schulbudget Walds.										
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	34.117,27-	18.000-	2.999,00-	15.001-	0	0,00	15.001-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.117,27-	18.000-	2.999,00-	15.001-	0	0,00	15.001-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.117,27-	18.000-	2.999,00-	15.001-	0	0,00	15.001-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	34.117,27-	18.000-	2.999,00-	15.001-	0	0,00	15.001-	0,00

I21100301101 Beamer, Fernsehmonitore, Smartboards, EDV

18.000,00 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100301301: Erw. Anlagev. Ganztagesbetr. Waldschule										
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	2.264,00-	2.264	0	0,00	2.264	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.264,00-	2.264	0	0,00	2.264	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.264,00-	2.264	0	0,00	2.264	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.264,00-	2.264	0	0,00	2.264	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21101037001: Zuschuss/Beteiligung Waldschule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.500,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500,00	1.500-	0	0,00	1.500-	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	1.500,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Teilhaushalt:	3	Schulträgeraufgaben
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	21.10	Bereitstellung und Betrieb der Realschule (Schulzentrum)

Produktverantwortung

EBG Otto Steinmann

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- 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>
21103004	Realschule Gebäude (Objektkostenstelle)	FBL Andreas Tisch
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

3 THH 3 - Schulträgeraufgaben
211004 Realschule Bereitstellung u. Betrieb
21105104 Realschule Schulbudget

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.686,83	0	1.599,00	1.599-	0	0,00	1.599-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.686,83	0	1.599,00	1.599-	0	0,00	1.599-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.305,27-	219.100-	156.811,06-	62.289-	900-	116.973,00-	180.162-	173.168,00-
15	-	Abschreibungen	26.802,62-	18.200-	17.131,79-	1.068-	0	0,00	1.068-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.630,53-	10.000-	8.628,80-	1.371-	0	0,00	1.371-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.738,42-	247.300-	182.571,65-	64.728-	900-	116.973,00-	182.601-	173.168,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206.051,59-	247.300-	180.972,65-	66.327-	900-	116.973,00-	184.200-	173.168,00-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	44.007,14-	47.013-	175.466,39-	128.454	0	0,00	128.454	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.704,16-	900-	1.037,55-	138	0	0,00	138	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.711,30-	47.913-	176.503,94-	128.591	0	0,00	128.591	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	251.762,89-	295.213-	357.476,59-	62.264	900-	116.973,00-	55.609-	173.168,00-

ERLÄUTERUNGEN:

Schülerzahl: **793 Schüler** (2020: 840 Schüler)

Die Ansätze unter der Kostenstelle 21105104 (Budget Realschule) stehen der Schule zur eigenen Bewirtschaftung zur Verfügung. Sie sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig und gem. § 21 Abs. 2 GemHVO übertragbar. Die Summe der von der Schule zu bewirtschaftenden Mittel einschl. Finanzhaushalt beläuft sich 2021 auf 259.600,00 Euro.

Das sind 30% des Sachkostenbeitrages aus dem Jahr 2020 zuzüglich 18 Euro Medienzuschlag.

3 **THH 3 - Schulträgeraufgaben**
211004 **Realschule Bereitstellung u. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21100042001: Baumaßnahmen Realschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000-	259.966,90-	240.033-	0	0,00	240.033-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	259.966,90-	240.033-	0	0,00	240.033-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	259.966,90-	240.033-	0	0,00	240.033-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	500.000-	259.966,90-	240.033-	0	0,00	240.033-	0,00

I21100042001 Umbauten im Bestand, Planungsrate Techniksanie rung, Notfallwarnanlage, PV Anlage Kunst- u. Musikpavillon.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21100401001: Erw. Anlageverm. Realschule FD 14									
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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100401002: Erw. AV Realschule FD 46										
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	1.683,85-	50.000-	39.676,81-	10.323-	0	0,00	10.323-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.683,85-	50.000-	39.676,81-	10.323-	0	0,00	10.323-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.683,85-	50.000-	39.676,81-	10.323-	0	0,00	10.323-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.683,85-	50.000-	39.676,81-	10.323-	0	0,00	10.323-	0,00

I21100401002 Möbel, Ausstattung, Kehrmaschine.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100401101: Erw. Anlageverm. Schulbudget Reals.										
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	959,00-	15.000-	4.963,97-	10.036-	0	0,00	10.036-	20.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	959,00-	15.000-	4.963,97-	10.036-	0	0,00	10.036-	20.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	959,00-	15.000-	4.963,97-	10.036-	0	0,00	10.036-	20.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	959,00-	15.000-	4.963,97-	10.036-	0	0,00	10.036-	20.000,00-

Teilhaushalt:	3	Schulträgeraufgaben				
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe:	21.10	Bereitstellung und Betrieb des Gymnasiums (Schulzentrum)				

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>
21103006	Gymnasium Gebäude (Objektkostenstelle)	FBL Andreas Tisch
21105006	Gymnasium - Bereitstellung u. Betrieb	EBG Otto Steinmann
21105106	Gymnasium - Schulbudget	Direktor G. Kiefer
21105206	Gymnasium Ganztagsbetr. BuB	EBG Otto Steinmann
21105306	Gymnasium Ganztagsbetr. Budget	Direktor G. Kiefer

3 THH 3 - Schulträgeraufgaben
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	917.042,16	1.039.000	1.039.428,50	429-	0	0,00	429-	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	17.250,00	14.000	16.950,00	2.950-	0	0,00	2.950-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248,75	100	247,50	148-	0	0,00	148-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.150,75	17.400	24.627,39	7.227-	200	0,00	7.027-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	987.774,81	1.095.500	1.106.244,54	10.745-	200	0,00	10.545-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	502.643,11-	410.000-	505.637,25-	95.637	0	0,00	95.637	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.560,51-	742.800-	601.609,38-	141.191-	200-	351.985,00-	493.376-	542.569,00-
15	-	Abschreibungen	520.732,68-	519.000-	515.946,83-	3.053-	0	0,00	3.053-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.701,88-	77.700-	41.295,07-	36.405-	0	0,00	36.405-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.846.638,18-	1.750.500-	1.665.488,53-	85.011-	200-	351.985,00-	437.196-	542.569,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	858.863,37-	655.000-	559.243,99-	95.756-	0	351.985,00-	447.741-	542.569,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.379,75	0	24.345,00	24.345-	0	0,00	24.345-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.782.644,98-	1.224.740-	1.691.169,78-	466.430	0	0,00	466.430	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.094,66-	273.800-	275.318,90-	1.519	0	0,00	1.519	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.784.359,89-	1.498.540-	1.942.143,68-	443.604	0	0,00	443.604	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.643.223,26-	2.153.540-	2.501.387,67-	347.848	0	351.985,00-	4.137-	542.569,00-

3 THH 3 - Schulträgeraufgaben
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
21105106 Gymnasium Schulbudget

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.404,35	0	4.243,30	4.243-	0	0,00	4.243-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.404,35	0	4.243,30	4.243-	0	0,00	4.243-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.766,84-	262.100-	201.390,71-	60.709-	200-	351.985,00-	412.894-	542.569,00-
15	-	Abschreibungen	2.325,69-	0	3.390,93-	3.391	0	0,00	3.391	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.391,70-	10.500-	5.451,06-	5.049-	0	0,00	5.049-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.484,23-	272.600-	210.232,70-	62.367-	200-	351.985,00-	414.552-	542.569,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.079,88-	272.600-	205.989,40-	66.611-	200-	351.985,00-	418.796-	542.569,00-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	77.920,39-	79.812-	198.180,96-	118.369	0	0,00	118.369	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	288,98-	500-	338,47-	162-	0	0,00	162-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.209,37-	80.312-	198.519,43-	118.207	0	0,00	118.207	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	271.289,25-	352.912-	404.508,83-	51.596	200-	351.985,00-	300.589-	542.569,00-

ERLÄUTERUNGEN:

Schülerzahl: **971 Schüler** (2020: 971 Schüler)

Die Ansätze unter der Kostenstelle 21105106 (Budget Gymnasium) stehen der Schule zur eigenen Bewirtschaftung zur Verfügung. Sie sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig und gem. § 21 Abs. 2 GemHVO übertragbar. Die Summe der von der Schule zu bewirtschaftenden Mittel einschl. Finanzhaushalt beläuft sich 2021 auf 291.700,00 Euro.

Das sind 30% des Sachkostenbeitrages aus dem Jahr 2020 zuzüglich 18 Euro Medienzuschlag.

3 THH 3 - Schulträgeraufgaben
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21100062001: Baumaßnahmen Gymnasium									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000-	268.870,31-	281.130-	0	0,00	281.130-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	698,96	699-	0	0,00	699-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000-	268.171,35-	281.829-	0	0,00	281.829-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000-	268.171,35-	281.829-	0	0,00	281.829-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	550.000-	268.171,35-	281.829-	0	0,00	281.829-	0,00

I21100062001 Umbauten im Bestand, Planungsrate Techniksanie rung, Notfallwarnanlage, PV Anlage Kunst- u. Musikpavillon, Sicherungsmaßnahmen Zustieg Dächer.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21100601001: Erw. Anlageverm. Gymnasium FD 14									
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	4.851,10-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.851,10-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.851,10-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.851,10-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21100601002: Erw. AV Gymnasium FD 46									
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	6.819,89-	50.000-	38.553,47-	11.447-	0	0,00	11.447-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.819,89-	50.000-	38.553,47-	11.447-	0	0,00	11.447-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.819,89-	50.000-	38.553,47-	11.447-	0	0,00	11.447-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.819,89-	50.000-	38.553,47-	11.447-	0	0,00	11.447-	0,00

I21100601002 Möbel, Ausstattung, Kehrmaschine

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21100601101: Erw. Anlageverm. Schulbudget Gymn.									
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	20.340,61-	40.000-	9.151,74-	30.848-	0	88.000,00-	118.848-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.340,61-	40.000-	9.151,74-	30.848-	0	88.000,00-	118.848-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.340,61-	40.000-	9.151,74-	30.848-	0	88.000,00-	118.848-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.340,61-	40.000-	9.151,74-	30.848-	0	88.000,00-	118.848-	0,00

I21100601101

3-D-Drucker (Fach NWT)	8.000,00 €
3 Laptops (Verwaltung Lernmittelbücherei)	2.500,00 €
12 Laptops für naturwissenschaftliche Fachräume	12.000,00 €
Multimedia-Ausstattung (Fachräume Bildende Kunst)	6.000,00 €
Multimedia-Ausstattung (Räume Ganztagesgebäude, z.B. DVD-Player)	5.000,00 €
Ersatzbeschaffungen (z.B. Ersatz Beamer)	3.500,00 €
Terrarium und Aquarium mit Ausstattung (als Ersatzbeschaffungen im Raum der Tier-AG)	3.000,00 €

Teilhaushalt:	3	Schulträgeraufgaben
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	21.20	Bereitstellung und Betrieb der Sambugaschule

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>
21203002	Förderschule Gebäude (Objektkostenstelle)	FBL Andreas Tisch
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

3 **THH 3 - Schulträgeraufgaben**
212002 **Sambugaschule Bereitstellung u. Betrieb**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.248,00	65.200	65.225,00	25-	0	0,00	25-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.283,00	4.800	9.873,00	5.073-	0	0,00	5.073-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.680,00	0	4.979,00	4.979-	0	0,00	4.979-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.211,00	70.000	80.077,00	10.077-	0	0,00	10.077-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.740,79-	13.000-	13.607,26-	607	0	0,00	607	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.993,32-	38.000-	45.900,44-	7.900	0	35.511,00-	27.611-	43.865,00-
15	-	Abschreibungen	2.657,85-	5.700-	3.491,27-	2.209-	0	0,00	2.209-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	500-	1.000,00-	500	0	0,00	500	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.352,84-	38.600-	4.892,51-	33.707-	0	0,00	33.707-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.744,80-	95.800-	68.891,48-	26.909-	0	35.511,00-	62.420-	43.865,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.466,20	25.800-	11.185,52	36.986-	0	35.511,00-	72.497-	43.865,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.179,47-	31.245-	38.455,28-	7.210	0	0,00	7.210	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	375,60-	500-	545,37-	45	0	0,00	45	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	51.555,07-	31.745-	39.000,65-	7.255	0	0,00	7.255	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.088,87-	57.545-	27.815,13-	29.730-	0	35.511,00-	65.241-	43.865,00-

3 THH 3 - Schulträgeraufgaben
212002 Sambugaschule Bereitstellung u. Betrieb
21205102 SBBZ Schulbudget

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	299,00	299-	0	0,00	299-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	299,00	299-	0	0,00	299-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.613,88-	14.200-	8.333,64-	5.866-	0	35.511,00-	41.377-	43.865,00-
15	-	Abschreibungen	639,33-	800-	634,99-	165-	0	0,00	165-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.965,17-	3.600-	2.023,54-	1.576-	0	0,00	1.576-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.218,38-	18.600-	10.992,17-	7.608-	0	35.511,00-	43.119-	43.865,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.218,38-	18.600-	10.693,17-	7.907-	0	35.511,00-	43.418-	43.865,00-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.207,93-	3.080-	16.998,55-	13.918	0	0,00	13.918	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	25,52-	200-	17,91-	182-	0	0,00	182-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.233,45-	3.280-	17.016,46-	13.736	0	0,00	13.736	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.451,83-	21.880-	27.709,63-	5.829	0	35.511,00-	29.682-	43.865,00-

ERLÄUTERUNGEN:

Schülerzahl **25 Schüler** (2020: 23 Schüler).

Die Ansätze unter der Kostenstelle 21205102 (Budget Sambugaschule) stehen der Schule zur eigenen Bewirtschaftung zur Verfügung. Sie sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig und gem. § 21 Abs. 2 GemHVO übertragbar. Die Summe der von der Schule zu bewirtschaftenden Mittel einschl. Finanzhaushalt beläuft sich 2020 auf 18.200 Euro.

Das sind 30% des Sachkostenbeitrages aus dem Jahr 2020 zuzüglich 18 Euro Medienzuschlag.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21200201002: Erw. Anlageverm. SBBZ FD 46										
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

I21200201002 Möbel, Ausstattung.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21200201101: Erw. Anlageverm. Schulbudget Förderers.										
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-	1.088,00-	912-	0	0,00	912-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	1.088,00-	912-	0	0,00	912-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	1.088,00-	912-	0	0,00	912-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	1.088,00-	912-	0	0,00	912-	0,00

I21200201101 Bildschirm o.a. Projektionsmittel (Beamer).

Teilhaushalt:	3	Schulträgeraufgaben
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	21.40	Schülerbezogene Leistungen

Produktverantwortung

EBG Otto Steinmann

Einzelprodukte

21.40.01	Schülerbeförderung
21.40.02	Fördermaßnahmen für Schüler

Kurzbeschreibung – Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren
- Bearbeitung von Zuschussanträgen der Schulen im Rahmen des Schüleraustausches
- Schulpartnerschaften

Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
21405001	Schülerbeförderung	EBG Otto Steinmann
21405002	Fördermaßnahmen für Schüler	EBG Otto Steinmann

Zielgruppe

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

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	bener Ansatz 2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.412,77	0	25.622,00	25.622-	0	0,00	25.622-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.412,77	0	25.622,00	25.622-	0	0,00	25.622-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	28.465,56-	29.000-	31.672,78-	2.673	0	0,00	2.673	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.525,20-	29.525	0	0,00	29.525	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.465,56-	29.000-	61.197,98-	32.198	0	0,00	32.198	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.947,21	29.000-	35.575,98-	6.576	0	0,00	6.576	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.674,88-	5.959-	5.617,26-	342-	0	0,00	342-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.674,88-	5.959-	5.617,26-	342-	0	0,00	342-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.272,33	34.959-	41.193,24-	6.234	0	0,00	6.234	0,00

Teilhaushalt:	3	Schulträgeraufgaben
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	21.50	Sonst. schulische Aufgaben und Einrichtungen

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

3 THH 3 - Schulträgeraufgaben
2150 Sonst. schuli. Aufgaben u. Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.393,50	63.700	33.483,15	30.217	0	0,00	30.217	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	229.707,00	0	175.156,62	175.157-	0	0,00	175.157-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	271.100,50	63.700	208.639,77	144.940-	0	0,00	144.940-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.440.332,62-	2.450.000-	2.368.372,56-	81.627-	0	0,00	81.627-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.638,66-	630.000-	719.752,25-	89.752	0	0,00	89.752	0,00
15	-	Abschreibungen	4.617,88-	4.400-	34.175,43-	29.775	0	0,00	29.775	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.743,39-	11.300-	963.461,46-	952.161	0	0,00	952.161	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.928.332,55-	3.095.700-	4.085.761,70-	990.062	0	0,00	990.062	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.657.232,05-	3.032.000-	3.877.121,93-	845.122	0	0,00	845.122	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	224.193,48-	205.480-	185.222,56-	20.257-	0	0,00	20.257-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	515,64-	300-	3.946,15-	3.646	0	0,00	3.646	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	224.709,12-	205.780-	189.168,71-	16.611-	0	0,00	16.611-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.881.941,17-	3.237.780-	4.066.290,64-	828.511	0	0,00	828.511	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

Mit der Einführung der Ganztagschule an der Schiller- und Waldschule hat die Stadt Walldorf zur Sicherstellung der Qualitätsanforderungen die Kommunale Schülerbetreuung an den Schulen massiv ausgebaut. Die Ausweitung des Angebotes aufgrund der vermehrten Inanspruchnahme hat die Kosten in diesem Bereich in den letzten Jahren sehr stark ansteigen lassen. Der größte Anteil an den Personalkostensteigerungen der letzten Jahre ist dem Bereich der Kinderbetreuung allgemein und der Schülerbetreuung im Besonderen zuzuordnen.

Die Kommunale Schülerbetreuung wird aktuell an Schiller-, Wald- und Sambugaschule, im Schulzentrum sowie im Jump angeboten.

Unter Kostenstelle 21505400 sollen die Anschaffungen im Zusammenhang mit dem **Digitalpakt** abgewickelt werden. Hierfür hat der Gemeinderat einen Zuschuss aus den allgemeinen Haushaltsmitteln in Höhe von 500.000 Euro beschlossen. Der Rest der erforderlichen Mittel soll aus den Schulbudgets beigesteuert werden.

3 THH 3 - Schulträgeraufgaben
2150 Sonst. schuli. Aufgaben u. Einrichtungen
21505004 Schülerbetreuung Realschule/Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.536,00	2.000	661,55	1.338	0	0,00	1.338	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.536,00	2.000	661,55	1.338	0	0,00	1.338	0,00
12	-	Personalaufwendungen	293.477,74-	330.000-	299.063,78-	30.936-	0	0,00	30.936-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.507,39-	30.000-	11.795,73-	18.204-	0	0,00	18.204-	0,00
15	-	Abschreibungen	626,21-	500-	529,25-	29	0	0,00	29	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	865,16-	2.100-	1.502,92-	597-	0	0,00	597-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	320.476,50-	362.600-	312.891,68-	49.708-	0	0,00	49.708-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	318.940,50-	360.600-	312.230,13-	48.370-	0	0,00	48.370-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	46.817,58-	28.765-	35.174,32-	6.410	0	0,00	6.410	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	103,18-	0	86,11-	86	0	0,00	86	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.920,76-	28.765-	35.260,43-	6.496	0	0,00	6.496	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	365.861,26-	389.365-	347.490,56-	41.874-	0	0,00	41.874-	0,00

3 THH 3 - Schulträgeraufgaben
2150 Sonst. schuli. Aufgaben u. Einrichtungen
21505005 Schülerbetreuung Schillerschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.708,00	25.200	16.558,60	8.641	0	0,00	8.641	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.708,00	25.200	16.558,60	8.641	0	0,00	8.641	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.059.272,24-	1.100.000-	1.012.835,63-	87.164-	0	0,00	87.164-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.850,94-	52.800-	53.342,01-	542	0	0,00	542	0,00
15	-	Abschreibungen	2.841,19-	3.100-	5.949,75-	2.850	0	0,00	2.850	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.957,74-	6.900-	14.135,18-	7.235	0	0,00	7.235	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.124.922,11-	1.162.800-	1.086.262,57-	76.537-	0	0,00	76.537-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.105.214,11-	1.137.600-	1.069.703,97-	67.896-	0	0,00	67.896-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	91.644,78-	94.062-	82.623,01-	11.439-	0	0,00	11.439-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	251,70-	200-	269,92-	70	0	0,00	70	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.896,48-	94.262-	82.892,93-	11.369-	0	0,00	11.369-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.197.110,59-	1.231.862-	1.152.596,90-	79.265-	0	0,00	79.265-	0,00

3 THH 3 - Schulträgeraufgaben
 2150 Sonst. schuli. Aufgaben u. Einrichtungen
 21505006 Schülerbetreuung Waldschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.029,50	12.500	6.348,75	6.151	0	0,00	6.151	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.029,50	12.500	6.348,75	6.151	0	0,00	6.151	0,00
12	-	Personalaufwendungen	985.617,70-	910.000-	959.707,11-	49.707	0	0,00	49.707	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.512,37-	30.200-	38.286,65-	8.087	0	0,00	8.087	0,00
15	-	Abschreibungen	757,53-	800-	335,69-	464-	0	0,00	464-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920,49-	2.100-	3.143,04-	1.043	0	0,00	1.043	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.021.808,09-	943.100-	1.001.472,49-	58.372	0	0,00	58.372	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.014.778,59-	930.600-	995.123,74-	64.524	0	0,00	64.524	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	72.244,02-	69.621-	58.515,79-	11.106-	0	0,00	11.106-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	78,48-	100-	63,80-	36-	0	0,00	36-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.322,50-	69.721-	58.579,59-	11.142-	0	0,00	11.142-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.087.101,09-	1.000.321-	1.053.703,33-	53.382	0	0,00	53.382	0,00

3 THH 3 - Schulträgeraufgaben
 2150 Sonst. schuli. Aufgaben u. Einrichtungen
 21505007 Schülerbetreuung Jump

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.120,00	24.000	9.914,25	14.086	0	0,00	14.086	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.120,00	24.000	9.914,25	14.086	0	0,00	14.086	0,00
12	-	Personalaufwendungen	101.964,94-	110.000-	96.766,04-	13.234-	0	0,00	13.234-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.928,11-	17.000-	8.201,56-	8.798-	0	0,00	8.798-	0,00
15	-	Abschreibungen	4,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	14,95-	185-	0	0,00	185-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.897,05-	127.200-	104.982,55-	22.217-	0	0,00	22.217-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.777,05-	103.200-	95.068,30-	8.132-	0	0,00	8.132-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.487,10-	13.032-	8.909,44-	4.123-	0	0,00	4.123-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.487,10-	13.032-	8.909,44-	4.123-	0	0,00	4.123-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.264,15-	116.232-	103.977,74-	12.254-	0	0,00	12.254-	0,00

3 THH 3 - Schulträgeraufgaben
2150 Sonst. schuli. Aufgaben u. Einrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21500051001: Erw.Anlageverm. Schülerbetr. Schillersch									
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	2.264,00-	5.000-	3.923,51-	1.076-	0	0,00	1.076-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.264,00-	5.000-	3.923,51-	1.076-	0	0,00	1.076-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.264,00-	5.000-	3.923,51-	1.076-	0	0,00	1.076-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.264,00-	5.000-	3.923,51-	1.076-	0	0,00	1.076-	0,00

I21500051001 Spielgeräte über 400 € (Fahrzeuge, Spielesets usw), Ausstattung Personal-und Gruppenraum, Ausstattung Mensa (Schrank, Geschirrwagen usw.)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21500061001: Erw.Anlageverm. Schülerbetr. Waldschule									
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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21505401001: Digitalpakt +Corona Schulen Erw.Anlagev.										
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	28.490,34-	0	116.147,60-	116.148	0	0,00	116.148	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.897,50-	3.898	0	0,00	3.898	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.490,34-	0	120.045,10-	120.045	0	0,00	120.045	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.490,34-	0	120.045,10-	120.045	0	0,00	120.045	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.490,34-	0	120.045,10-	120.045	0	0,00	120.045	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21505401003: Erwerb Luftreinigungsgeräte Schulen										
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	25.284,63-	25.285	0	0,00	25.285	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	63.370,96-	63.371	0	0,00	63.371	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	88.655,59-	88.656	0	0,00	88.656	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	88.655,59-	88.656	0	0,00	88.656	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	88.655,59-	88.656	0	0,00	88.656	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21505402001: Digitalpakt + Corona Schulen Hochbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.088,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.088,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.088,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	38.088,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Teilhaushalt: 4 Kultur
Verantwortung: EBG Steinmann, FBL Tisch

Zugeordnete Produktgruppen:

Produktbereich 25 - Museen, Archiv, Zoo

25.30 Tierpark (FBL Tisch)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	bener Ansatz 2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.086,48	300	3.803,18	3.503-	0	0,00	3.503-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.062,10	11.100	11.062,10	38	0	0,00	38	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.331,24	12.000	6.261,41	5.739	0	0,00	5.739	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.295,29	32.700	11.561,99	21.138	0	0,00	21.138	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.775,11	56.100	32.688,68	23.411	0	0,00	23.411	0,00
12	-	Personalaufwendungen	632.585,04-	642.100-	590.157,41-	51.943-	0	0,00	51.943-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.606,20-	780.935-	446.015,68-	334.919-	0	0,00	334.919-	0,00
15	-	Abschreibungen	266.025,10-	274.665-	268.698,57-	5.967-	0	0,00	5.967-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	281.755,23-	350.500-	335.905,72-	14.594-	0	0,00	14.594-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.774,12-	260.800-	101.072,09-	159.728-	0	0,00	159.728-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.677.745,69-	2.309.000-	1.741.849,47-	567.151-	0	0,00	567.151-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.599.970,58-	2.252.900-	1.709.160,79-	543.739-	0	0,00	543.739-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.954,00	0	9.246,00	9.246-	0	0,00	9.246-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	784.125,38-	759.350-	735.363,90-	23.986-	0	0,00	23.986-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	118.890,38-	79.981-	197.321,06-	117.340	0	0,00	117.340	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	895.061,76-	839.331-	923.438,96-	84.108	0	0,00	84.108	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.495.032,34-	3.092.231-	2.632.599,75-	459.632-	0	0,00	459.632-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.361,01	45.000	21.553,23	23.447	0	0,00	23.447	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.447.153,75-	2.034.335-	1.399.495,66-	634.839-	0	0,00	634.839-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.377.792,74-	1.989.335-	1.377.942,43-	611.392-	0	0,00	611.392-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	373.000-	81.798,63-	291.201-	0	0,00	291.201-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.088,52-	281.000-	28.035,54-	252.964-	0	0,00	252.964-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.712,00-	5.712	0	0,00	5.712	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.088,52-	654.000-	115.546,17-	538.454-	0	0,00	538.454-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	85.088,52-	654.000-	115.546,17-	538.454-	0	0,00	538.454-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.462.881,26-	2.643.335-	1.493.488,60-	1.149.846-	0	0,00	1.149.846-	0,00

Teilhaushalt:	4	Kultur
Produktbereich:	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe:	25.30	Tierpark

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>
25303000	Tierpark Gebäude (Objektkostenstelle)	FBL Andreas Tisch
25305001	Tierpark	FBL Andreas Tisch
25303XXX	Tierpark Fahrzeuge und Geräte	FBL Andreas Tisch

4
2530

THH 4 - Kultur
Tierpark

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.476,79	28.000	775,12	27.225	0	0,00	27.225	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.476,79	28.000	2.775,12	25.225	0	0,00	25.225	0,00
12	-	Personalaufwendungen	233.892,14-	212.000-	193.321,46-	18.679-	0	0,00	18.679-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.851,51-	242.900-	107.525,77-	135.374-	0	0,00	135.374-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.094,18-	14.500-	10.602,82-	3.897-	0	0,00	3.897-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.389,21-	6.800-	4.303,15-	2.497-	0	0,00	2.497-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	354.227,04-	476.200-	315.753,20-	160.447-	0	0,00	160.447-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	298.750,25-	448.200-	312.978,08-	135.222-	0	0,00	135.222-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.052,58-	178.495-	147.616,58-	30.879-	0	0,00	30.879-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.424,77-	3.800-	4.463,27-	663	0	0,00	663	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	135.477,35-	182.295-	152.079,85-	30.215-	0	0,00	30.215-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	434.227,60-	630.495-	465.057,93-	165.437-	0	0,00	165.437-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

Nach Beschluss des Gemeinderats übernimmt die Stadt ab dem 01.04.2019 die Betriebsträgerschaft für den Tierpark. Der bisherige Tierpark Walldorf e.V. wurde zum 31.03.2019 aufgelöst. Der Nachfolgeverein „

Die Stadt Walldorf und der Tierpark verfolgen die gemeinsame Zielrichtung, den Tierpark zu fördern und ihn für die Bevölkerung Walldorfs und der Region zu einem der beliebtesten Ausflugsziele weiter zu entwickeln. Im Tierpark sollen exotische und einheimische Vögel und Säugetiere, speziell auch Nutztiere, in einer begrenzten Anzahl in artgerechter Haltung gezeigt und damit die Vielfalt der Fauna der Bevölkerung nahe gebracht werden. Der Tierpark soll Ausflugsziel für junge Familien, wie auch für Seniorinnen und Senioren sein.

KoArt:

35910000
43180000

Erträge aus Spenden, Futterautomat etc.
Durch die Übernahme des Tierparks entfallen die Zuschüsse an den bisherigen Verein!

4
2530

THH 4 - Kultur
Tierpark

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I25300001001: Erw. Anlageverm. Tierpark									
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	14.340,80-	55.000-	10.054,51-	44.945-	0	0,00	44.945-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.340,80-	55.000-	10.054,51-	44.945-	0	0,00	44.945-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.340,80-	55.000-	10.054,51-	44.945-	0	0,00	44.945-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.340,80-	55.000-	10.054,51-	44.945-	0	0,00	44.945-	0,00

I25300001001

Anschaffung eines neuen Futterautos (Elektro) da am alten Fahrzeug der Rahmen durchgerostet ist, und der Motor auch immer mehr Probleme macht. Das alte Fahrzeug entspricht auch nicht den Erfordernissen des Parks.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I25300002001: Hochbaumaßnahmen am Tierpark									
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-	0,00	300.000-	0	0,00	300.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	0,00	300.000-	0	0,00	300.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	0,00	300.000-	0	0,00	300.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	300.000-	0,00	300.000-	0	0,00	300.000-	0,00

Teilhaushalt:	4	Kultur
Produktbereich:	26	Theater/ Konzerte/ Musikschulen
Produktgruppe:	26.20	Musikpflege

Produktverantwortung

EBG Otto Steinmann

Zielgruppe

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

Einzelprodukte

26.20.01 Konzerte
 26.20.04 Förderung der Musik

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

4
2620

THH 4 - Kultur
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	692,00	7.500	2.205,00	5.295	0	0,00	5.295	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	105,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	797,00	8.000	2.205,00	5.795	0	0,00	5.795	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.384,53-	37.700-	14.176,39-	23.524-	0	0,00	23.524-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	350,00-	1.500-	3.850,00-	2.350	0	0,00	2.350	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.578,73-	49.000-	37.021,89-	11.978-	0	0,00	11.978-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.313,26-	88.200-	55.048,28-	33.152-	0	0,00	33.152-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.516,26-	80.200-	52.843,28-	27.357-	0	0,00	27.357-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	288,00	0	2.966,00	2.966-	0	0,00	2.966-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.301,92-	16.285-	10.139,69-	6.145-	0	0,00	6.145-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.013,92-	16.285-	7.173,69-	9.111-	0	0,00	9.111-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.530,18-	96.485-	60.016,97-	36.468-	0	0,00	36.468-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt:

42911000

Kosten für Werbung, Plakate, Broschüren etc.

43180000

Zuschüsse an den Kulturförderverein Kurpfalz e.V.

44298000

Gagen für die engagierten Künstler, die bei den Konzerten der Stadt auftreten.

Teilhaushalt:	4	Kultur
Produktbereich:	26	Theater/ Konzerte/ Musikschulen
Produktgruppe:	26.30	Musikschulen

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

4
2630

THH 4 - Kultur
Musikschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.567,19	9.567-	0	0,00	9.567-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.567,19	9.567-	0	0,00	9.567-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.879,50-	7.800-	7.807,67-	8	0	0,00	8	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.447,54-	15.800-	19.352,10-	3.552	0	0,00	3.552	0,00
15	-	Abschreibungen	2.501,95-	2.500-	2.501,94-	2	0	0,00	2	0,00
17	-	Transferaufwendungen	127.184,00-	130.000-	138.098,00-	8.098	0	0,00	8.098	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,86-	300-	238,62-	61-	0	0,00	61-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.268,85-	156.400-	167.998,33-	11.598	0	0,00	11.598	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	149.268,85-	156.400-	158.431,14-	2.031	0	0,00	2.031	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.747,93-	8.381-	9.026,01-	645	0	0,00	645	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.900-	1.970,91-	71	0	0,00	71	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.747,93-	10.281-	10.996,92-	716	0	0,00	716	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.016,78-	166.681-	169.428,06-	2.747	0	0,00	2.747	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt:

43180000

Zweckverbandsumlage an die Musikschule Südl. Bergstraße.

Der Umlagebetrag errechnet sich aus dem geplanten Mittelbedarf und der Gesamtbelegung der Verbandsgemeinden. Für die Stadt Walldorf sind die Belegungen aus Walldorf maßgeblich für den zu tragenden Umlageanteil.

Teilhaushalt:	4	Kultur
Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe:	27.10	Volkshochschule

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

4
2710

THH 4 - Kultur
Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.170,07-	9.000-	8.068,15-	932-	0	0,00	932-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	45.846,05-	92.000-	64.551,05-	27.449-	0	0,00	27.449-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.016,12-	101.000-	72.619,20-	28.381-	0	0,00	28.381-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	54.016,12-	101.000-	72.619,20-	28.381-	0	0,00	28.381-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.985,64-	8.854-	7.632,96-	1.221-	0	0,00	1.221-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.985,64-	8.854-	7.632,96-	1.221-	0	0,00	1.221-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.001,76-	109.854-	80.252,16-	29.602-	0	0,00	29.602-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt:

43180000

Jährlicher Zuschuss an die Volkshochschule Südliche Bergstraße e.V.
Der Zuschussbetrag richtet sich nach der Einwohnerzahl der Stadt Walldorf zum Stichtag 30.06. des Vorjahres und wird mit einem festen Betrag vervielfältigt.

Teilhaushalt:	4	Kultur
Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturopädagogische Einrichtungen
Produktgruppe:	27.20	Bibliotheken

Produktverantwortung

EBG Otto Steinmann

Zielgruppe

- Einwohner/innen aus
 - Waldorf 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 Bibliotheks-wesens 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>
27203000	Stadtbücherei Gebäude (Objektkostenstelle)	FBL Andreas Tisch
27205000	Stadtbücherei	EBG Otto Steinmann

4
2720

THH 4 - Kultur
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.086,48	300	1.803,18	1.503-	0	0,00	1.503-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.639,24	4.500	4.056,41	444	0	0,00	444	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.663,50	2.500	1.120,00	1.380	0	0,00	1.380	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.389,22	7.300	6.979,59	320	0	0,00	320	0,00
12	-	Personalaufwendungen	373.776,03-	400.000-	369.941,79-	30.058-	0	0,00	30.058-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.129,24-	203.000-	176.715,17-	26.285-	0	0,00	26.285-	0,00
15	-	Abschreibungen	41.561,18-	43.300-	40.576,83-	2.723-	0	0,00	2.723-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.393,04-	40.000-	19.211,64-	20.788-	0	0,00	20.788-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	650.859,49-	686.300-	606.445,43-	79.855-	0	0,00	79.855-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	640.470,27-	679.000-	599.465,84-	79.534-	0	0,00	79.534-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	215.412,55-	199.181-	184.734,71-	14.446-	0	0,00	14.446-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.385,54-	25.500-	26.024,20-	524	0	0,00	524	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	218.798,09-	224.681-	210.758,91-	13.922-	0	0,00	13.922-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	859.268,36-	903.681-	810.224,75-	93.456-	0	0,00	93.456-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

Die Stadtbücherei Walldorf hat einen Bestand von fast 45.000 Medien. Darunter Bücher, HörCDs und DVDs für Kinder und Erwachsene, sowie Zeitschriften, Zeitungen und Spiele für alle Altersgruppen. Für die Kleinsten gibt es Bücherkoffer, in denen sich zu einem Thema Bücher, Spiele, HörCDs und Kuscheltiere befinden. Auch ein Bestand von derzeit fast 20.000 E-Medien für alle Altersgruppen, die über die metropolbib.de ausgeliehen werden können, ist vorhanden. Außerdem finden in der Stadtbücherei für Jung und Alt regelmäßig Veranstaltungen statt. Mehr unter Veranstaltungen In der Schulbücherei im Schulzentrum stehen für die Schüler circa 4.000 Bücher zur Ausleihe zur Verfügung.

KoArt:

- 42712000 Kosten der Bibliotheks-spezifischen Softwarelösungen Datronic, Onleihe und Datenbanken.
- 42713000 Diverse Anschaffungen wie Kleinmöbel für Kinderbereich, Präsentationsstände u.a.
- 42719400 Beschaffung Medienbestand; steigende Ausleihquote führt zu schnellerem Verschleiß. Für 2021 erhöhter Ansatz für Bestandsaufbau im Schulzentrum.
- 44290000 Steigende Mitgliedsbeiträge.
- 44311000 Material ekz (Folie, Signaturschilder, Medienetiketten etc.), Büchereiausweise
- 44317000 Zwei Azibis mit Unterbringung in Calw.

4
2720

THH 4 - Kultur
Bibliotheken

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I27200001001: Erw. Anlageverm. Stadtbücherei									
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

I27200001001 Sitzmobiliar und Ausstattung.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I27200001002: Erw. AV Gebäude Stadtbücherei FD 46									
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	15.000-	12.173,83-	2.826-	0	0,00	2.826-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	12.173,83-	2.826-	0	0,00	2.826-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	12.173,83-	2.826-	0	0,00	2.826-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	12.173,83-	2.826-	0	0,00	2.826-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I27200002001: Baumaßnahmen Stadtbücherei									
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

I27200002001

Altbau, Leuchten Modernisierung, Einbau neuer Verbuchungstheke.

Teilhaushalt:	4	Kultur
Produktbereich:	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	28.10	Sonstige Kulturpflege

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 Finanziarzuschüsse 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 Informationsveranst.
- 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>
28103001	Laurentiuskapelle (Objektkostenstelle)	FBL Andreas Tisch
28103002	Ehem. Synagoge (Objektkostenstelle)	FBL Andreas Tisch
28103003	Heimatmuseum Gebäude (Objektkostenstelle)	FBL Andreas Tisch
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

4
2810

THH 4 - Kultur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	762,78	800	762,78	37	0	0,00	37	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	1.700	99,68	1.600	0	0,00	1.600	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	812,78	2.500	862,46	1.638	0	0,00	1.638	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.867,30-	13.300-	11.018,34-	2.282-	0	0,00	2.282-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.889,38-	276.535-	123.565,70-	152.969-	0	0,00	152.969-	0,00
15	-	Abschreibungen	82.993,66-	84.365-	85.142,86-	777	0	0,00	777	0,00
17	-	Transferaufwendungen	81.601,70-	77.000-	88.788,24-	11.788	0	0,00	11.788	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.503,13-	164.200-	39.549,93-	124.650-	0	0,00	124.650-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.855,17-	615.400-	348.065,07-	267.335-	0	0,00	267.335-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	277.042,39-	612.900-	347.202,61-	265.698-	0	0,00	265.698-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.212,75	0	6.280,00	6.280-	0	0,00	6.280-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	395.662,39-	338.414-	366.244,84-	27.831	0	0,00	27.831	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9.153,77-	61.781-	63.523,66-	1.743	0	0,00	1.743	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	398.603,41-	400.195-	423.488,50-	23.294	0	0,00	23.294	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	675.645,80-	1.013.095-	770.691,11-	242.404-	0	0,00	242.404-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt:

43180000 Mieten für die Raumnutzung der Kinderkunstschule und des Ateliers Regenbogen.
Jahreszuschüsse an die kulturellen Vereine entsprechend den Vereinsförderrichtlinien.

44299000 Zusätzliche Mittel für die Durchführung des Weihnachtsmarktes i.H.v. 15.000 Euro

Vereinsförderung: 306.000,00 €
Davon Kultur: 66.000,00 €

Die Vereinsförderung im Sportbereich ist unter 42105000 Sportförderung veranschlagt.

4
2810

THH 4 - Kultur
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I28100001001: Ersatzbeschaffung Zunftbaum									
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	2.809,52-	14.000-	0,00	14.000-	0	0,00	14.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.809,52-	14.000-	0,00	14.000-	0	0,00	14.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.809,52-	14.000-	0,00	14.000-	0	0,00	14.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.809,52-	14.000-	0,00	14.000-	0	0,00	14.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I28100011001: Erw. Anlageverm. Heimatmuseum									
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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I28100011002: Erw. Anlageverm. Kunst										
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	18.513,20-	180.000-	5.712,00-	174.288-	0	0,00	174.288-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.712,00-	5.712	0	0,00	5.712	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.513,20-	180.000-	11.424,00-	168.576-	0	0,00	168.576-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.513,20-	180.000-	11.424,00-	168.576-	0	0,00	168.576-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.513,20-	180.000-	11.424,00-	168.576-	0	0,00	168.576-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I28100012001: Baumaßnahmen Laurentiuskapelle										
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

I28100012001

Fassadensanierung und Sanierung der Dachanschlüsse im Bereich der Giebelwände aufgrund von Wassereintritt.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	bener Ansatz 2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I28100021001: Erw. AV Albert-Fritz-Str.7, ehem. Synago										
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-	5.807,20-	807	0	0,00	807	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	5.807,20-	807	0	0,00	807	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	5.807,20-	807	0	0,00	807	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	5.807,20-	807	0	0,00	807	0,00

I28100021001 Deckenhalter, Verbesserung Akustik.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	bener Ansatz 2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I28100022001: Hochbaumaßn. Albert-Fritz-Str.7, ehem. S										
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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	bener Ansatz 2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I28100092001: Kunst am Bau Skulptur "Simple Touch"										
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	81.959,13-	81.959	0	0,00	81.959	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	81.959,13-	81.959	0	0,00	81.959	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	81.959,13-	81.959	0	0,00	81.959	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	268 81.959,13-	81.959	0	0,00	81.959	0,00

Teilhaushalt:	4	Kultur
Produktbereich:	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe:	29.10	Förderung von Kirchengemeinden

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

4
2910

THH 4 - Kultur
Förderung von Kirchengemeinden

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.299,32	10.300	10.299,32	1	0	0,00	1	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.299,32	10.300	10.299,32	1	0	0,00	1	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.904,00-	5.000-	4.680,55-	319-	0	0,00	319-	0,00
15	-	Abschreibungen	129.874,13-	130.000-	129.874,12-	126-	0	0,00	126-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	26.773,48-	50.000-	40.618,43-	9.382-	0	0,00	9.382-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	654,15-	500-	746,86-	247	0	0,00	247	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.205,76-	185.500-	175.919,96-	9.580-	0	0,00	9.580-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	150.906,44-	175.200-	165.620,64-	9.579-	0	0,00	9.579-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.453,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.962,37-	9.741-	9.969,11-	228	0	0,00	228	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	104.926,30-	13.000	101.339,02-	114.339	0	0,00	114.339	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	117.435,42-	3.259	111.308,13-	114.567	0	0,00	114.567	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.341,86-	171.941-	276.928,77-	104.988	0	0,00	104.988	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt:

42412000

Strom für die Kirchturmbeleuchtung

43180000

Betriebskostenzuschüsse Gemeindesäle;

Rechtsgrundlage:

Vertrag zwischen der Evangelischen/Katholischen Kirchengemeinde Walldorf und der Stadt Walldorf

Gegenstand:

- Benutzung des Evangelischen / Kath. Gemeinde- bzw. Pfarrsaals durch die Stadt / Vereine und ihrer angeschlossenen Organisationen,

- 1 Veranstaltung pro Jahr unentgeltlich,

- Betriebskostenzuschuss zur Unterhaltung der Räumlichkeiten nach den Vereinsförderrichtlinien.

Teilhaushalt: 5 Soziale Angelegenheiten
Verantwortung: EBG Steinmann

Zugeordnete Produktgruppen:

Produktbereich

Produktbereich 31 - Soziale Hilfen

- 31.30 Hilfen für Flüchtlinge
- 31.40 Soziale Einrichtungen
- 31.40.02 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen
- 31.40.05 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
- 31.40.07 Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge u. Asylbewerber
- 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
- 36.50.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 36.50.02 Förderung und Vermittlung v. Kindern bei Tagespflegepersonen

5

THH 5 - Soziale Angelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	bener Ansatz 2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.623.671,70	4.564.800	4.814.558,46	249.758-	0	0,00	249.758-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.192,55	6.300	12.440,67	6.141-	0	0,00	6.141-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	695.036,28	961.600	709.051,16	252.549	0	0,00	252.549	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	341.172,50	342.300	390.726,09	48.426-	0	0,00	48.426-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.343,06-	142.500	339.349,35	196.849-	0	0,00	196.849-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.557,43	94.700	101.649,57	6.950-	0	0,00	6.950-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.730.287,40	6.112.200	6.367.775,30	255.575-	0	0,00	255.575-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.249.767,50-	5.754.000-	5.120.511,04-	633.489-	0	0,00	633.489-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808.703,82-	2.135.964-	1.686.045,72-	449.919-	0	0,00	449.919-	0,00
15	-	Abschreibungen	959.124,77-	813.141-	1.036.531,53-	223.390	0	0,00	223.390	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.651.907,35-	8.907.200-	7.972.329,52-	934.870-	0	0,00	934.870-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.220,77-	676.400-	555.664,48-	120.736-	0	0,00	120.736-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.136.724,21-	18.286.706-	16.371.082,29-	1.915.623-	0	0,00	1.915.623-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.406.436,81-	12.174.506-	10.003.306,99-	2.171.199-	0	0,00	2.171.199-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	393,50	0	70.805,88	70.806-	0	0,00	70.806-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.117.497,71-	2.663.237-	2.323.493,05-	339.744-	0	0,00	339.744-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.795,07-	695.630-	808.425,82-	112.795	0	0,00	112.795	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.127.899,28-	3.358.868-	3.061.112,99-	297.755-	0	0,00	297.755-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.534.336,09-	15.533.373-	13.064.419,98-	2.468.953-	0	0,00	2.468.953-	0,00

THH 5 - Soziale Angelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.923.956,45	6.046.100	6.135.205,31	89.105-	0	0,00	89.105-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.210.592,36-	17.473.564-	15.355.607,18-	2.117.957-	0	0,00	2.117.957-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.286.635,91-	11.427.464-	9.220.401,87-	2.207.063-	0	0,00	2.207.063-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	394.000	394.000,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	3.259,94	3.260-	0	0,00	3.260-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	394.000	397.259,94	3.260-	0	0,00	3.260-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	288.000-	359.565,98-	71.566	0	0,00	71.566	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.567,64-	79.500-	71.344,84-	8.155-	0	0,00	8.155-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	88.329,31-	256.000-	121.282,50-	134.718-	184.500-	0,00	319.218-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.896,95-	623.500-	552.193,32-	71.307-	184.500-	0,00	255.807-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	121.696,95-	229.500-	154.933,38-	74.567-	184.500-	0,00	259.067-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.408.332,86-	11.656.964-	9.375.335,25-	2.281.629-	184.500-	0,00	2.466.129-	0,00

Teilhaushalt:	5	Soziale Angelegenheiten
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	31.40	Soziale Einrichtungen

Produktverantwortung

EBG Otto Steinmann

Zielgruppe

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

Einzelprodukte

31.40.01	Verwaltung soziale Angelegenheiten
31.40.02	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Altenpflegeheim Astor-Stift)
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Plattform und Obdachlosenunterbringung)
31.40.07	Soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

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>
31403201	Altenpflegeheim Winterstraße 6 (Objektkostenst.)	FBL Andreas Tisch
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

5
3140

THH 5 - Soziale Angelegenheiten
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	365,37-	465	0	0,00	465	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	365,37-	465	0	0,00	465	0,00
12	-	Personalaufwendungen	359.923,69-	370.000-	348.168,96-	21.831-	0	0,00	21.831-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.792,16-	12.400-	9.413,31-	2.987-	0	0,00	2.987-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.747,61-	2.000-	9.718,87-	7.719	0	0,00	7.719	0,00
17	-	Transferaufwendungen	48.326,61-	85.000-	48.551,16-	36.449-	0	0,00	36.449-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.066,88-	4.700-	6.674,83-	1.975	0	0,00	1.975	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	426.856,95-	474.100-	422.527,13-	51.573-	0	0,00	51.573-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	426.856,95-	474.000-	422.892,50-	51.108-	0	0,00	51.108-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	144,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	203.127,11-	171.432-	155.709,55-	15.722-	0	0,00	15.722-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	396,07-	115.000-	2.925,96-	112.074-	0	0,00	112.074-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	203.379,18-	286.432-	158.635,51-	127.796-	0	0,00	127.796-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	630.236,13-	760.432-	581.528,01-	178.904-	0	0,00	178.904-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt: 43180000

Zuschüsse an DRK, Kleiderstube, Tafel und Drogen e.V. u.a.
Einmaliger Zuschuss Generationenbrücke lt. Antrag v. 12.11.2020

82.000 €
3.000 €

KoArt: 92112400

Umlage Gebäudekosten für Haus am Kreisel an Tafel und Kleiderstube.

5 THH 5 - Soziale Angelegenheiten
314002 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.247,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	338.323,10	335.000	388.986,96	53.987-	0	0,00	53.987-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.600,40	48.500	66.086,58	17.587-	0	0,00	17.587-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	437.171,44	383.500	455.073,54	71.574-	0	0,00	71.574-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	75.324,39-	75.000-	68.141,93-	6.858-	0	0,00	6.858-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.853,43-	227.300-	213.316,69-	13.983-	0	0,00	13.983-	0,00
15	-	Abschreibungen	301.358,68-	291.900-	290.927,05-	973-	0	0,00	973-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	343.653,59-	701.700-	607.420,58-	94.279-	0	0,00	94.279-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.656,34-	5.600-	7.872,20-	2.272	0	0,00	2.272	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	953.846,43-	1.301.500-	1.187.678,45-	113.822-	0	0,00	113.822-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	516.674,99-	918.000-	732.604,91-	185.395-	0	0,00	185.395-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	5.127,50	5.128-	0	0,00	5.128-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	329.248,29-	121.032-	145.766,95-	24.735	0	0,00	24.735	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.953,15-	198.500-	198.663,58-	164	0	0,00	164	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	331.201,44-	319.532-	339.303,03-	19.771	0	0,00	19.771	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	847.876,43-	1.237.532-	1.071.907,94-	165.624-	0	0,00	165.624-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt:

43180000	Zuschüsse für laufende Zwecke	
	Zuschuss Verwaltungskosten Astor-Stiftung	168.000 €
	<u>Zuschüsse für das Pflegezentrum Astor-Stift:</u>	
	Gerontoprojekt	286.700 €
	Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 29.07.2014 (inkl. PK-Steigerungen)	
	Zuschuss Sanitärinstandhaltung Seniorenwohnungen Astor-Stift (Bäder, Ersatz von Badewannen, Ersatz Duschen mit hohem Einstieg und Strangsanierung in diesem Zuge)	100.000 €
	Zuschuss Empfang	36.000 €
	Soziokulturelle Leistungen	11.000 €
	Defizitabdeckung Sozialstation	0 €
	Betriebskostenzuschuss gem. GR-Beschluss vom 24.01.2017	100.000 €
	Summe	701.700 €

5 THH 5 - Soziale Angelegenheiten
314005 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	1.085,00	1.085-	0	0,00	1.085-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.954,65	80.000	87.958,69	7.959-	0	0,00	7.959-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.478,06	8.500	9.226,43	726-	0	0,00	726-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.732,71	88.500	98.270,12	9.770-	0	0,00	9.770-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	52.019,81-	70.000-	51.689,86-	18.310-	0	0,00	18.310-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.245,76-	114.600-	126.171,89-	11.572	0	0,00	11.572	0,00
15	-	Abschreibungen	26.837,31-	4.600-	5.514,23-	914	0	0,00	914	0,00
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.711,90-	2.700-	1.556,23-	1.144-	0	0,00	1.144-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.114,78-	191.900-	184.932,21-	6.968-	0	0,00	6.968-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	172.382,07-	103.400-	86.662,09-	16.738-	0	0,00	16.738-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.670,35-	47.735-	47.565,60-	169-	0	0,00	169-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	757,20-	600-	675,76-	76	0	0,00	76	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	101.427,55-	48.335-	48.241,36-	93-	0	0,00	93-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	273.809,62-	151.735-	134.903,45-	16.831-	0	0,00	16.831-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoStelle 31405001

Plattform

42414000

Spermüllentsorgung Schlossweg 17

KoStelle 31405001

IAV-Stelle / Pflegestützpunkt

31420000

PSP Walldorf beendet am 31.12.2020

Rechtsgrundlage:

Kooperationsvertrag zwischen Wiesloch, Walldorf und der ev. Stadtmission Heidelberg e.V.

Gegenstand:

1. Wiedereingliederung verschiedener benachteiligter Personengruppen
2. Einrichtung und Vorhaltung einer Begegnungsstätte in Walldorf inkl. einer Ausfallbürgschaft bis zu 30.677,51 Euro
3. Einrichtung einer Übernachtungsstation in Wiesloch
4. Die Evangelische Stadtmission Heidelberg e.V. übernimmt die Fachberatung und die Begleitung der Mitarbeiter beider Einrichtungen. Die dafür anfallenden Fahrtkosten werden je zur Hälfte von Wiesloch und Walldorf getragen.
5. Die Kosten der Fortbildung der Ehrenamtlichen werden insgesamt von den Städten getragen.
6. Anschaffungen für die einzelnen Einrichtungen werden von den betroffenen Städten in eigener Zuständigkeit erledigt.

5 THH 5 - Soziale Angelegenheiten
314007 Soziale Einr. f. Flüchtlinge u. Asylbewe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.899,04	0	4,73-	5	0	0,00	5	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	303.746,48	343.400	275.940,92	67.459	0	0,00	67.459	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.079,73	1.000	1.078,96	79-	0	0,00	79-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	334.725,25	344.400	277.015,15	67.385	0	0,00	67.385	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.283,01-	334.400-	279.564,41-	54.836-	0	0,00	54.836-	0,00
15	-	Abschreibungen	16.309,15-	6.100-	6.130,52-	31	0	0,00	31	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,86-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	338.694,02-	340.700-	285.694,93-	55.005-	0	0,00	55.005-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.968,77-	3.700	8.679,78-	12.380	0	0,00	12.380	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	179.133,07-	244.075-	204.509,39-	39.566-	0	0,00	39.566-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.539,05-	1.400-	1.456,79-	57	0	0,00	57	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	180.672,12-	245.475-	205.966,18-	39.509-	0	0,00	39.509-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.640,89-	241.775-	214.645,96-	27.129-	0	0,00	27.129-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

Die Unterbringung von Asylbewerbern und die Anschlussunterbringung erfolgen in städtischen Wohnungen und Gebäuden, in durch die Stadt angemieteten Wohnungen und in Wohnungen des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft.

Die Gebäudekosten der städtischen Gebäude, die auf die Anschluss- / Asylbewerberunterbringung entfallen werden als Gebäudekosten umgelegt und sind in den Gemeinkosten enthalten.

KoArt:

42310000 Mieten für die angemieteten Wohnungen von Privat und Mietäquivalente für die vom Eigenbetrieb zur Verfügung gestellten Unterkünfte.

42910000 Zusätzlicher Aufwand der beim Eigenbetrieb durch die Unterbringung entsteht und über die reguläre Betreuung von sonstigen Mietern hinausgeht.

92112400 Anteilige Kosten für die städtischen Gebäude, die zur Asyl-/Anschlussunterbringung dienen.

5
3140

THH 5 - Soziale Angelegenheiten
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I31400001001: Erw. Anlageverm. Soziale Hilfen									
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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I31400006001: Zuschuss DRK-Fahrzeug									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	150.000-	102.332,05-	47.668-	0	0,00	47.668-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	102.332,05-	47.668-	0	0,00	47.668-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	102.332,05-	47.668-	0	0,00	47.668-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	102.332,05-	47.668-	0	0,00	47.668-	0,00

I31400006001

Die Anschaffung eines KTW und eines MTW für den DRK-Ortsverband soll mit 150.000 Euro gefördert werden. Auf Anregung des GR wird der MTW als E-Mobil beschafft.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	bener Ansatz 2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I3140006002: Zuschuß Fahrzeug Tafel										
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	20.000,00-	20.000	0	0,00	20.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	652,77-	653	24.500-	0,00	23.847-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.652,77-	20.653	24.500-	0,00	3.847-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.652,77-	20.653	24.500-	0,00	3.847-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	20.652,77-	20.653	24.500-	0,00	3.847-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	bener Ansatz 2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I3140007001: Zuschüsse Pflegeheim - bewegl. AV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000-	18.297,68-	31.702-	0	0,00	31.702-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	18.297,68-	31.702-	0	0,00	31.702-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	18.297,68-	31.702-	0	0,00	31.702-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	18.297,68-	31.702-	0	0,00	31.702-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	bener Ansatz 2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I31400011001: Erw. Anlageverm. Plattform										
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	1.360,68-	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.360,68-	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.360,68-	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.360,68-	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00

I31400011001

Austausch von E-Geräten, Dampfgarer, Laptop für die HW-Kräfte, Tischdrucker, Schreibtischstuhl.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I31400021001: Erw. Anlageverm. Asylbew./Flüchtlingsunt										
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	9.878,07-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.878,07-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.878,07-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.878,07-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00

I31400021001

Anschaffung von Küchen (EP 3.000 bis 4.000 €).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I31400031001: Erw. Anlageverm. Obdachlosenunterkünfte										
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

I31400031001

Anschaffung von Küchen.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	bener Ansatz 2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I31400038001: Veräußerung Anlageverm. Obdachlosenunter										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	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	200,00	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	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	bener Ansatz 2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I31400051001: Erw. Anlageverm. Pflegeheim										
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	3.461,23-	0	9.126,35-	9.126	0	0,00	9.126	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.461,23-	0	9.126,35-	9.126	0	0,00	9.126	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.461,23-	0	9.126,35-	9.126	0	0,00	9.126	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.461,23-	0	9.126,35-	9.126	0	0,00	9.126	0,00

5 THH 5 - Soziale Angelegenheiten
314002 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I31402011001: Erw. AV Winterstr. 8 FD46									
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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I31402012001: Baumaßnahme Pflegezentrum - Planungsrate									
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-	23.796,55-	6.203-	0	0,00	6.203-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	23.796,55-	6.203-	0	0,00	6.203-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	23.796,55-	6.203-	0	0,00	6.203-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	23.796,55-	6.203-	0	0,00	6.203-	0,00

Teilhaushalt:	5	Soziale Angelegenheiten
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

5
3160

THH 5 - Soziale Angelegenheiten
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	106.670,70-	105.000-	116.239,18-	11.239	0	0,00	11.239	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203,51-	300-	188,10-	112-	0	0,00	112-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.874,21-	105.300-	116.427,28-	11.127	0	0,00	11.127	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	106.874,21-	105.300-	116.427,28-	11.127	0	0,00	11.127	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	803,28-	992-	683,57-	309-	0	0,00	309-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	803,28-	992-	683,57-	309-	0	0,00	309-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.677,49-	106.292-	117.110,85-	10.819	0	0,00	10.819	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient. Auch Bezuschussungen für solche Zwecke sind hier zu veranschlagen und zu buchen.
Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge; Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen; Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

KoArt: 43180000

Zuschüsse an folgende Organisationen:

Beschäftigungsinitiative Wiesloch u. Umgebung e.V. (BIWU)	ca. 5.000 €
Verein Hilfe zur Selbsthilfe	15.000 €
Schuldnerberatung	15.000 €
Familienzentrum	32.000 €
Verwaltungskostenzuschuss Hospiz Agape	15.000 €
Frauenhäuser Mannheim und Heidelberg	14.000 €
Offene Hilfe Familienentlastung – Lebenshilfe	8.000 €
Sonstiges	1.000 €
Summe	105.000 €

Teilhaushalt:	5	Soziale Angelegenheiten
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktverantwortung

EBG Otto Steinmann

Zielgruppe

- Walldorfer/innen
- Pflegedienste

Einzelprodukte

31.80.02	Soziale Vergünstigung und Sozialpässe
31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

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
- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl);
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten

Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
31805000	Sonstige soziale Hilfen	EBG Otto Steinmann
31805001	Seniorentag	EBG Otto Steinmann
31805010	Integration von Flüchtlingen	EBG Otto Steinmann
31805020	Walldorf-Pass	EBG Otto Steinmann
31805900	Patenschaften (Lernen, Essen und Beruf)	EBG Otto Steinmann

5
3180

THH 5 - Soziale Angelegenheiten
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.438,00	6.438-	0	0,00	6.438-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.212,80	400	4.271,99	3.872-	0	0,00	3.872-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.212,80	400	10.709,99	10.310-	0	0,00	10.310-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.300-	0,00	11.300-	0	0,00	11.300-	0,00
15	-	Abschreibungen	256,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	93.029,53-	95.000-	113.153,84-	18.154	0	0,00	18.154	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	475,49-	3.900-	6.947,12-	3.047	0	0,00	3.047	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.761,64-	110.200-	120.100,96-	9.901	0	0,00	9.901	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	92.548,84-	109.800-	109.390,97-	409-	0	0,00	409-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	317,50	318-	0	0,00	318-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.651,10-	2.813-	4.810,67-	1.997	0	0,00	1.997	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.653,15-	2.813-	4.493,17-	1.680	0	0,00	1.680	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.201,99-	112.613-	113.884,14-	1.271	0	0,00	1.271	0,00

ERLÄUTERUNGEN:
KoArt: 43180000

- Zuschuss an die Erziehungsberatung und Frühhilfe für das Kind e.V.
Vertrag über die Einrichtung einer psychologischen Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern.
- Zuschusshöhe wird jedes Jahr (Ende des Jahres fürs Folgejahr) vom GR neu bemessen.
- Sozialticket.

5 THH 5 - Soziale Angelegenheiten
318002 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.235,22-	1.235	0	0,00	1.235	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000-	14.705,11-	85.295-	0	0,00	85.295-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000-	15.940,33-	84.060-	0	0,00	84.060-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	100.000-	15.940,33-	84.060-	0	0,00	84.060-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.122-	3.328,00-	14.794-	0	0,00	14.794-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.122-	3.328,00-	14.794-	0	0,00	14.794-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	118.122-	19.268,33-	98.853-	0	0,00	98.853-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt:

44299000 Kosten des Walldorf-Passes 100.000 €

Kosten "Walldorf Pass"

- Rechtsgrundlage: GR-Beschluss
- Familien mit Kindern und Senioren ab 60 Jahren bekommen von der Stadt Gutscheine, u.a. für Aqwa, Luxor Filmpalast, VHS-Kurse, Kikusch, Vereinsbeitrag, Heimatmuseum, Theaterbesuche und städtische Konzerte.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16.06.2015 entsprechend der Empfehlung des Finanzausschusses beschlossen, den Zugang zum Walldorf-Pass auch Flüchtlingsfamilien, die Kinder unter 18 Jahren haben, aber kein Kindergeld bekommen, zu ermöglichen. Künftig sind damit antragsberechtigt generell Familien mit Kindern unter 18 Jahren beziehungsweise Familien mit Kindern im Alter von 18 Jahren und älter, soweit sie kindergeldberechtigt sind. (GR 58/2015). Die Bezugsberechtigung wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 17.10.2017 dahingehend erweitert, dass die Einkommensgrenzen angepasst wurden und künftig auch kindergeldberechtigte Kinder, die ihren zweiten Wohnsitz in Walldorf haben und mit dem ersten Wohnsitz beim andern Elternteil leben, bei der Kinderzahl angerechnet werden.

Mit der Entscheidung im Gemeinderat vom 16.06.2020 wurde die Modifizierung des Walldorf-Passes dergestalt beschlossen, dass mit Wirkung vom 1.1.2021 Kinder im Alter bis zu einschließlich 10 Jahren einschließlich deren (beiden) Elternteilen freien Eintritt in den Bäderanlagen haben sollen.

5 THH 5 - Soziale Angelegenheiten
318010 Integration von Flüchtlingen, Asylbew.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	51.000	16.000,00	35.000	0	0,00	35.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	51.000	16.000,00	35.000	0	0,00	35.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	130.000-	127.892,05-	2.108-	0	0,00	2.108-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.900-	900,68-	4.999-	0	0,00	4.999-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	166,20-	234-	0	0,00	234-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	136.300-	128.958,93-	7.341-	0	0,00	7.341-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	85.300-	112.958,93-	27.659	0	0,00	27.659	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	85.838-	102.162,92-	16.325	0	0,00	16.325	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	85.838-	102.162,92-	16.325	0	0,00	16.325	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	171.138-	215.121,85-	43.984	0	0,00	43.984	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

Das bisherige Profitcenter **3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler** wurde aufgrund korrekter Zugehörigkeit ins Profitcenter **318010 Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern** umgesetzt. Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler bezieht sich vorwiegend auf Sozialleistungen und Sozialhilfezahlungen an diese Adressatengruppe, weniger auf die Bemühungen zur Integration, die Koordination der ehrenamtlichen Helfer aus dem Asylkreis etc.

KoArt:

31310000 Zuschüsse für die Einstellung eines Integrationsmanagers.

92112400 Gebäudekostenumlage für das Begegnungshaus Obere Grabenstraße 15.

5
3180

THH 5 - Soziale Angelegenheiten
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I3180006001: Zuschuss Astorstiftung San. Hopp I+II										
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	0,00	0	160.000-	0,00	160.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	160.000-	0,00	160.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	160.000-	0,00	160.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	160.000-	0,00	160.000-	0,00

Teilhaushalt:	5	Soziale Angelegenheiten
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe:	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen - Kinder- und Jugendarbeit

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>
36205000	Allgemeine Jugendarbeit	EBG Otto Steinmann
36205003	Ferienstpaß	EBG Otto Steinmann
36205004	Zirkus / Waldspielplatz	EBG Otto Steinmann
36205005	Urlaub ohne Koffer	EBG Otto Steinmann
36205900	Peperinos	EBG Otto Steinmann

5
362001

THH 5 - Soziale Angelegenheiten
Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.238,00	57.200	25.944,00	31.256	0	0,00	31.256	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	800,00	14.200	0	0,00	14.200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.238,00	72.200	26.744,00	45.456	0	0,00	45.456	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.861,88-	10.000-	8.095,47-	1.905-	0	0,00	1.905-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.575,68-	45.000-	13.454,90-	31.545-	0	0,00	31.545-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	14.345,80-	20.000-	18.006,91-	1.993-	0	0,00	1.993-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.663,14-	45.700-	7.954,33-	37.746-	0	0,00	37.746-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.446,50-	120.700-	47.511,61-	73.188-	0	0,00	73.188-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.208,50-	48.500-	20.767,61-	27.732-	0	0,00	27.732-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.965,00	2.965-	0	0,00	2.965-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.839,75-	15.264-	25.131,50-	9.868	0	0,00	9.868	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.839,75-	15.264-	22.166,50-	6.903	0	0,00	6.903	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.048,25-	63.764-	42.934,11-	20.830-	0	0,00	20.830-	0,00

Teilhaushalt:	5	Soziale Angelegenheiten
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe:	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen - Jugendsozialarbeit

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	Schulsozialarbeit	EBG Otto Steinmann
36205006	Sprachförderung	EBG Otto Steinmann
36205008	Mobile Jugendsozialarbeit (Streetwork)	EBG Otto Steinmann

5
362002

THH 5 - Soziale Angelegenheiten
Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	251.914,12	206.000	174.382,34	31.618	0	0,00	31.618	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192,00	100	112,00	12-	0	0,00	12-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	299,00	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	252.405,12	207.100	174.494,34	32.606	0	0,00	32.606	0,00
12	-	Personalaufwendungen	439.839,54-	490.000-	333.963,31-	156.037-	0	0,00	156.037-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.831,14-	21.600-	16.977,96-	4.622-	0	0,00	4.622-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.166,56-	4.000-	3.458,26-	542-	0	0,00	542-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.363,94-	461.800-	450.981,85-	10.818-	0	0,00	10.818-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	867.201,18-	977.400-	805.381,38-	172.019-	0	0,00	172.019-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	614.796,06-	770.300-	630.887,04-	139.413-	0	0,00	139.413-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	199.248,68-	220.657-	135.211,58-	85.445-	0	0,00	85.445-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	373,94-	200-	256,24-	56	0	0,00	56	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	199.622,62-	220.857-	135.467,82-	85.389-	0	0,00	85.389-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	814.418,68-	991.157-	766.354,86-	224.802-	0	0,00	224.802-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt:

- 31410000 Zuschüsse Land (KVJS)
- 31420000 Zuschüsse des Rhein-Neckar-Kreises
- 42611000 Fortbildung und Supervision
- 42911000 Flyer-Neuaufgabe
- 44570000 Kostenersatz Personalstellung durch den Internationalen Bund.

5
362002

THH 5 - Soziale Angelegenheiten
Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36200011001: Erw. Anlageverm. Schulsozialarbeit									
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

I36200011001 Laptop, Schreibtisch (Sondermaß) Waldschule.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36200061001: Erw. Anlageverm. Sprachförderung									
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

Teilhaushalt:	5	Soziale Angelegenheiten
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe:	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen - Einrichtungen der Jugendarbeit

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>
36203002	Bahnhofstraße 5 (Objektkostenstelle)	FBL Andreas Tisch
36205002	Jump	EBG Otto Steinmann
36205007	Jugendforum	EBG Otto Steinmann

5
362004

THH 5 - Soziale Angelegenheiten
Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.840,00	0	16.960,00	16.960-	0	0,00	16.960-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70,00	0	70,00	70-	0	0,00	70-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.441,40	6.100	1.892,50	4.208	0	0,00	4.208	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.292,73	5.000	2.008,00	2.992	0	0,00	2.992	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.644,13	11.100	20.930,50	9.831-	0	0,00	9.831-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	384.600,08-	440.000-	293.195,81-	146.804-	0	0,00	146.804-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.019,74-	153.500-	97.551,44-	55.949-	0	0,00	55.949-	0,00
15	-	Abschreibungen	114.247,87-	114.900-	115.567,80-	668	0	0,00	668	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.251,31-	18.600-	15.261,46-	3.339-	0	0,00	3.339-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	614.119,00-	728.500-	521.576,51-	206.923-	0	0,00	206.923-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	604.474,87-	717.400-	500.646,01-	216.754-	0	0,00	216.754-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	249,50	0	58.765,88	58.766-	0	0,00	58.766-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	317.106,17-	188.513-	164.046,52-	24.467-	0	0,00	24.467-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	78,08-	103.000-	103.770,83-	771	0	0,00	771	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	316.934,75-	291.513-	209.051,47-	82.462-	0	0,00	82.462-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	921.409,62-	1.008.913-	709.697,48-	299.216-	0	0,00	299.216-	0,00

5
362004

THH 5 - Soziale Angelegenheiten
Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36200021001: Erw. Anlageverm. JUMP									
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-	3.995,90-	996	0	0,00	996	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	3.995,90-	996	0	0,00	996	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	3.995,90-	996	0	0,00	996	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	3.995,90-	996	0	0,00	996	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36200021002: Erw. AV Gebäude Jump FD46									
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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36200022001: Baumaßnahmen Jump										
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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36200022002: Jugendtreff Gebäude										
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-	1.137,62-	18.862-	0	0,00	18.862-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	1.137,62-	18.862-	0	0,00	18.862-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	1.137,62-	18.862-	0	0,00	18.862-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	1.137,62-	18.862-	0	0,00	18.862-	0,00

I36200022002

Jugendtreff Babylon wird auf das Gelände des Skaterparks versetzt, bestehender Aufenthaltsbereich mit offener Überdachung wird auf dem neuen Standort wieder aufgebaut.

Teilhaushalt:	5	Soziale Angelegenheiten
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe:	36.50	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen Und bei Tagespflegepersonen

Produktverantwortung

EBG Otto Steinmann

Zielgruppe

- Kinder u. Jugendliche
- Jugendverbände

Einzelprodukte

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
36.50.02 Kindertagespflege (§ 23 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>
36503001	Haus der Kinder (Objektkostenstelle)	FBL Tisch
36503002	Haus der Kinder-Krippe	FBL Tisch
36503003	Kommunaler Kindergarten	FBL Tisch
36503004	NSM Krippe Zipfelmützen	FBL Tisch
36503006	Kindergarten Schulstr.2 Geb.	FBL Tisch
36503011	KiTa Astorhaus Gebäude	FBL Tisch
36503012	Waldkiga II Schrebergärten	FBL Tisch
36503016	Krippe Rockenauerpfad	FBL Tisch
36503017	Kinderhaus Gew. Hof (Objektkostenstelle)	FBL Tisch
36505000	Tageseinrichtungen f.. Kinder	EBG Steinmann
36505001	Haus der Kinder	EBG Steinmann
36505002	Haus Kinder-Krippe	EBG Steinmann

36505003	Kommunaler Kindergarten	EBG Steinmann
36505004	NSM Krippe Zipfelmützen	EBG Steinmann
36505006	Zipfelmützen Dannhecker Straße	EBG Steinmann
36505007	Tagespflegepersonen	EBG Steinmann
36505009	KiGa Schulstr.2 Betrieb	EBG Steinmann
36505010	Family & Kids @ Work	EBG Steinmann
36505011	KiTa Astorhaus	EBG Steinmann
36505012	Waldkindergarten I	EBG Steinmann
36505013	Förd. Kiga St.Marien	EBG Steinmann
36505014	Förd. Kiga St. Peter	EBG Steinmann
36505015	Förd. evang. Kiga	EBG Steinmann
36505016	Krippe Rockenauer Pfad Zipfelmützen	EBG Steinmann
36505017	Kinderhaus Gewinn Hof ZPM	EBG Steinmann
36505018	Waldkindergarten II	EBG Steinmann

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	bener Ansatz 2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.289.470,60	4.307.800	4.599.697,85	291.898-	0	0,00	291.898-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.122,55	6.300	12.370,67	6.071-	0	0,00	6.071-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	286.097,15	481.000	319.207,55	161.792	0	0,00	161.792	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216,00	1.000	100,00	900	0	0,00	900	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.343,06-	142.500	339.349,35	196.849-	0	0,00	196.849-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.594,71	15.300	18.177,61	2.878-	0	0,00	2.878-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.582.157,95	4.953.900	5.288.903,03	335.003-	0	0,00	335.003-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.933.198,11-	4.169.000-	3.889.363,65-	279.636-	0	0,00	279.636-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944.102,90-	1.209.964-	927.459,22-	282.505-	0	0,00	282.505-	0,00
15	-	Abschreibungen	492.269,97-	389.641-	605.214,80-	215.574	0	0,00	215.574	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.045.581,12-	7.899.000-	7.068.957,85-	830.042-	0	0,00	830.042-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.726,40-	32.500-	43.357,05-	10.857	0	0,00	10.857	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.435.878,50-	13.700.106-	12.534.352,57-	1.165.753-	0	0,00	1.165.753-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.853.720,55-	8.746.206-	7.245.449,54-	1.500.756-	0	0,00	1.500.756-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.630,00	3.630-	0	0,00	3.630-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.778.669,91-	1.546.764-	1.334.566,80-	212.197-	0	0,00	212.197-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.695,53-	276.930-	500.676,66-	223.746	0	0,00	223.746	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.784.365,44-	1.823.694-	1.831.613,46-	7.919	0	0,00	7.919	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.638.085,99-	10.569.900-	9.077.063,00-	1.492.837-	0	0,00	1.492.837-	0,00

5 THH 5 - Soziale Angelegenheiten
36500101 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Haus der Kinder

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	351.231,64	336.200	365.499,80	29.300-	0	0,00	29.300-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.903,05	190.000	121.992,20	68.008	0	0,00	68.008	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,44	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	15.552,83	13.553-	0	0,00	13.553-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	188,45	1.500	2.423,99	924-	0	0,00	924-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	457.360,58	529.800	505.468,82	24.331	0	0,00	24.331	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.187.083,93-	1.330.000-	1.255.599,60-	74.400-	0	0,00	74.400-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.324,79-	376.100-	293.367,03-	82.733-	0	0,00	82.733-	0,00
15	-	Abschreibungen	54.953,13-	66.200-	67.498,52-	1.299	0	0,00	1.299	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.763,22-	16.000-	8.421,72-	7.578-	0	0,00	7.578-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.523.125,07-	1.788.300-	1.624.886,87-	163.413-	0	0,00	163.413-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.065.764,49-	1.258.500-	1.119.418,05-	139.082-	0	0,00	139.082-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	460.087,36-	474.725-	373.893,32-	100.831-	0	0,00	100.831-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	597,53-	66.900-	67.278,01-	378	0	0,00	378	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	460.684,89-	541.625-	441.171,33-	100.453-	0	0,00	100.453-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.526.449,38-	1.800.125-	1.560.589,38-	239.535-	0	0,00	239.535-	0,00

5
36500101
365002

THH 5 - Soziale Angelegenheiten
Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
Haus der Kinder Krippe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	440.525,64	469.200	508.203,48	39.003-	0	0,00	39.003-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.395,40	135.000	101.990,30	33.010	0	0,00	33.010	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,56	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.342,92	657	0	0,00	657	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	539.931,60	606.300	611.536,70	5.237-	0	0,00	5.237-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	680.391,67-	810.000-	677.042,32-	132.958-	0	0,00	132.958-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.827,97-	94.000-	101.101,45-	7.101	0	0,00	7.101	0,00
15	-	Abschreibungen	4.408,19-	3.900-	3.976,99-	77	0	0,00	77	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.943,32-	6.200-	4.547,74-	1.652-	0	0,00	1.652-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	785.571,15-	914.100-	786.668,50-	127.432-	0	0,00	127.432-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.639,55-	307.800-	175.131,80-	132.668-	0	0,00	132.668-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	216.155,11-	233.242-	204.250,96-	28.991-	0	0,00	28.991-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	707,82-	900-	9.872,07-	8.972	0	0,00	8.972	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	216.862,93-	234.142-	214.123,03-	20.019-	0	0,00	20.019-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	462.502,48-	541.942-	389.254,83-	152.687-	0	0,00	152.687-	0,00

5 **THH 5 - Soziale Angelegenheiten**
36500101 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365003 **Kommunaler Kindergarten**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	443.510,52	335.400	350.342,85	14.943-	0	0,00	14.943-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222,55	200	222,54	23-	0	0,00	23-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.129,50	94.000	68.436,30	25.564	0	0,00	25.564	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151,68	700	100,00	600	0	0,00	600	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57,75	2.500	54,00	2.446	0	0,00	2.446	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	502.072,00	432.800	419.155,69	13.644	0	0,00	13.644	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.578.971,55-	1.550.000-	1.442.433,68-	107.566-	0	0,00	107.566-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.089,01-	254.300-	210.047,95-	44.252-	0	0,00	44.252-	0,00
15	-	Abschreibungen	102.298,69-	103.900-	99.407,96-	4.492-	0	0,00	4.492-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.547,89-	6.500-	11.655,87-	5.156	0	0,00	5.156	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.958.907,14-	1.914.700-	1.763.545,46-	151.155-	0	0,00	151.155-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.456.835,14-	1.481.900-	1.344.389,77-	137.510-	0	0,00	137.510-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	554.005,57-	524.297-	419.469,62-	104.828-	0	0,00	104.828-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	856,83-	51.900-	52.085,06-	185	0	0,00	185	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	554.862,40-	576.197-	471.554,68-	104.643-	0	0,00	104.643-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.011.697,54-	2.058.097-	1.815.944,45-	242.153-	0	0,00	242.153-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt:

- 42610000** Hygieneschutz Mitarbeiter.
- 42611000** Supervision und Fortbildung.
- 42712200** 2019 nicht ausreichend.
- 42713000** Anschaffung iPads+KitaApp.
- 44299000** 2019 nicht ausreichend.
- 44312000** Neue Fachliteratur benötigt.

5
36500101
3650ZM

THH 5 - Soziale Angelegenheiten
Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
Zipfelmützen Kinderbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.388.226,97	1.335.600	1.425.005,68	89.406-	0	0,00	89.406-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.900,00	6.100	12.148,13	6.048-	0	0,00	6.048-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.100	21.254,29	15.154-	0	0,00	15.154-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.348,51	11.300	15.698,37	4.398-	0	0,00	4.398-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.402.475,48	1.359.100	1.474.106,47	115.006-	0	0,00	115.006-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.862,87-	323.600-	178.539,12-	145.061-	0	0,00	145.061-	0,00
15	-	Abschreibungen	284.688,86-	173.200-	382.438,02-	209.238	0	0,00	209.238	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.191.525,34-	4.100.000-	3.282.755,95-	817.244-	0	0,00	817.244-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	589,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.660.666,79-	4.596.800-	3.843.733,09-	753.067-	0	0,00	753.067-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.258.191,31-	3.237.700-	2.369.626,62-	868.073-	0	0,00	868.073-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	354.892,83-	112.273-	155.982,67-	43.710	0	0,00	43.710	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	943,78-	139.900-	349.901,23-	210.001	0	0,00	210.001	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	355.836,61-	252.173-	505.883,90-	253.711	0	0,00	253.711	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.614.027,92-	3.489.873-	2.875.510,52-	614.362-	0	0,00	614.362-	0,00

5 THH 5 - Soziale Angelegenheiten
 36500101 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
 36505010 Family & Kids @ Work

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.010.661,38	945.500	1.026.796,90	81.297-	0	0,00	81.297-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.343,06-	126.000	283.337,06	157.337-	0	0,00	157.337-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.002.318,32	1.071.500	1.310.133,96	238.634-	0	0,00	238.634-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.152.879,73-	950.000-	1.046.131,46-	96.131	0	0,00	96.131	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.152.879,73-	950.000-	1.046.131,46-	96.131	0	0,00	96.131	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.561,41-	121.500	264.002,50	142.503-	0	0,00	142.503-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	515,46-	1.686-	2.648,38-	962	0	0,00	962	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	515,46-	1.686-	2.648,38-	962	0	0,00	962	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.076,87-	119.814	261.354,12	141.541-	0	0,00	141.541-	0,00

5
36500101
365011

THH 5 - Soziale Angelegenheiten
Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
Kindertagesstätte Astorhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.120,73	86.600	103.872,21	17.272-	0	0,00	17.272-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.669,20	62.000	26.788,75	35.211	0	0,00	35.211	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,32	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.840,33	7.840-	0	0,00	7.840-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1,25	1-	0	0,00	1-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.806,25	148.700	138.502,54	10.197	0	0,00	10.197	0,00
12	-	Personalaufwendungen	458.284,54-	450.000-	482.614,55-	32.615	0	0,00	32.615	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.310,21-	149.464-	127.984,34-	21.480-	0	0,00	21.480-	0,00
15	-	Abschreibungen	40.786,41-	39.941-	44.223,12-	4.282	0	0,00	4.282	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.882,25-	3.800-	2.467,57-	1.332-	0	0,00	1.332-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	605.263,41-	643.206-	657.289,58-	14.084	0	0,00	14.084	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	476.457,16-	494.506-	518.787,04-	24.281	0	0,00	24.281	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	178.830,04-	183.195-	158.763,97-	24.431-	0	0,00	24.431-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	569,73-	16.730-	18.422,04-	1.692	0	0,00	1.692	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	179.399,77-	199.926-	177.186,01-	22.740-	0	0,00	22.740-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	655.856,93-	694.431-	695.973,05-	1.542	0	0,00	1.542	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt:

42713000 Tablets / weiterer Bedarf U3

42719300 Anschaffung U3- Material

5 THH 5 - Soziale Angelegenheiten
 36500101 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
 36505013 Förderung kath. Kiga St. Marien

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.752,08	125.300	126.696,50	1.397-	0	0,00	1.397-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.752,08	125.300	126.696,50	1.397-	0	0,00	1.397-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	497.098,10-	562.000-	497.554,05-	64.446-	0	0,00	64.446-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.114,00-	5.114	0	0,00	5.114	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	497.098,10-	562.000-	502.668,05-	59.332-	0	0,00	59.332-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	355.346,02-	436.700-	375.971,55-	60.728-	0	0,00	60.728-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	406,94-	226-	616,16-	390	0	0,00	390	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	406,94-	226-	616,16-	390	0	0,00	390	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	355.752,96-	436.926-	376.587,71-	60.339-	0	0,00	60.339-	0,00

5 THH 5 - Soziale Angelegenheiten
 36500101 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
 36505014 Förderung kath. Kiga St. Peter

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	259.476,24	280.500	288.983,92	8.484-	0	0,00	8.484-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	5.561,42	5.361-	0	0,00	5.361-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	259.476,24	280.700	294.545,34	13.845-	0	0,00	13.845-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	893.789,58-	932.000-	894.867,50-	37.133-	0	0,00	37.133-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.150,15-	11.150	0	0,00	11.150	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	893.789,58-	932.000-	906.017,65-	25.982-	0	0,00	25.982-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	634.313,34-	651.300-	611.472,31-	39.828-	0	0,00	39.828-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	893,20-	3.389-	1.496,26-	1.893-	0	0,00	1.893-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	893,20-	3.389-	1.496,26-	1.893-	0	0,00	1.893-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	635.206,54-	654.689-	612.968,57-	41.721-	0	0,00	41.721-	0,00

5 THH 5 - Soziale Angelegenheiten
36500101 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
36505015 Förderung evangelischer Kiga

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147.965,40	393.500	404.296,51	10.797-	0	0,00	10.797-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.200	4.460,50	1.740	0	0,00	1.740	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.965,40	399.700	408.757,01	9.057-	0	0,00	9.057-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.239.795,53-	1.220.000-	1.243.013,90-	23.014	0	0,00	23.014	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.239.795,53-	1.220.000-	1.243.013,90-	23.014	0	0,00	23.014	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.091.830,13-	820.300-	834.256,89-	13.957	0	0,00	13.957	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.218,75-	1.986-	988,05-	998-	0	0,00	998-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.218,75-	1.986-	988,05-	998-	0	0,00	998-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.093.048,88-	822.286-	835.244,94-	12.959	0	0,00	12.959	0,00

5 THH 5 - Soziale Angelegenheiten
 36500201 Kindertagespflege
 36505007 Förd. Kinderbetreuung Tagespflegepersone

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	65.578,50-	75.000-	73.725,00-	1.275-	0	0,00	1.275-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.578,50-	75.000-	73.725,00-	1.275-	0	0,00	1.275-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.578,50-	75.000-	73.725,00-	1.275-	0	0,00	1.275-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.499,69-	4.054-	2.811,36-	1.242-	0	0,00	1.242-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.499,69-	4.054-	2.811,36-	1.242-	0	0,00	1.242-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.078,19-	79.054-	76.536,36-	2.517-	0	0,00	2.517-	0,00

5 THH 5 - Soziale Angelegenheiten
 36500101 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36500001001: Erwerb Luftreinigungsgeräte Kiga									
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	359,34-	359	0	0,00	359	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	33.568,14-	33.568	0	0,00	33.568	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.927,48-	33.927	0	0,00	33.927	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.927,48-	33.927	0	0,00	33.927	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	33.927,48-	33.927	0	0,00	33.927	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36500001002: Erw. Anlageverm. Kinderbetreuung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.998,00-	4.998	0	0,00	4.998	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.998,00-	4.998	0	0,00	4.998	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.998,00-	4.998	0	0,00	4.998	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.998,00-	4.998	0	0,00	4.998	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I3650006001: Investitionszuschüsse konf. Kiga									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	88.329,31-	56.000-	0,00	56.000-	0	0,00	56.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.329,31-	56.000-	0,00	56.000-	0	0,00	56.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.329,31-	56.000-	0,00	56.000-	0	0,00	56.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	88.329,31-	56.000-	0,00	56.000-	0	0,00	56.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36500011001: Erw. Anlageverm. HDK									
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	1.013,96-	6.000-	7.562,49-	1.562	0	0,00	1.562	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.998,00-	4.998	0	0,00	4.998	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.013,96-	6.000-	12.560,49-	6.560	0	0,00	6.560	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.013,96-	6.000-	12.560,49-	6.560	0	0,00	6.560	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.013,96-	6.000-	12.560,49-	6.560	0	0,00	6.560	0,00

I36500011001

Neue Foyergestaltung, Umgestaltung Personalraum, Ausstattung Spielbereiche in Gruppenraum, Umgestaltung Intensivraum im UG

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500012001: Baumaßnahmen Haus der Kinder										
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-	28.521,39-	21.479-	0	0,00	21.479-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	28.521,39-	21.479-	0	0,00	21.479-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	28.521,39-	21.479-	0	0,00	21.479-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	28.521,39-	21.479-	0	0,00	21.479-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500021001: Erw. Anlageverm. HDK-Krippe										
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	2.225,45-	5.000-	594,60-	4.405-	0	0,00	4.405-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.225,45-	5.000-	594,60-	4.405-	0	0,00	4.405-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.225,45-	5.000-	594,60-	4.405-	0	0,00	4.405-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.225,45-	5.000-	594,60-	4.405-	0	0,00	4.405-	0,00

I36500021001

Arbeitstische für Mitarbeiter im Gruppenraum, Neuausstattung für Turnraum, Neugestaltung Foyer Krippe (Spielgerät, Sitzmöbel).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500022001: Baumaßnahmen Haus der Kinder Krippe										
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-	7.718,21-	12.282-	0	0,00	12.282-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	7.718,21-	12.282-	0	0,00	12.282-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	7.718,21-	12.282-	0	0,00	12.282-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	315 7.718,21-	12.282-	0	0,00	12.282-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500028001: Einz. a. Baumaßnahmen										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	3.259,94	3.260-	0	0,00	3.260-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.259,94	3.260-	0	0,00	3.260-	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	3.259,94	3.260-	0	0,00	3.260-	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	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500031001: Erw. Anlageverm. Kommunalen Kiga										
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	2.629,61-	25.000-	4.031,08-	20.969-	0	0,00	20.969-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.998,00-	4.998	0	0,00	4.998	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.629,61-	25.000-	9.029,08-	15.971-	0	0,00	15.971-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.629,61-	25.000-	9.029,08-	15.971-	0	0,00	15.971-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.629,61-	25.000-	9.029,08-	15.971-	0	0,00	15.971-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500032001: Baumaßnahmen Komm. Kindergarten										
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-	46.808,95-	26.809	0	0,00	26.809	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	46.808,95-	26.809	0	0,00	26.809	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	46.808,95-	26.809	0	0,00	26.809	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	46.808,95-	26.809	0	0,00	26.809	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	bener Ansatz 2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500033001: Außenanlage Komm. Kindergarten										
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	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	bener Ansatz 2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500042001: Neubau Krippe - Soziale Mitte										
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

I36500042001 Mülleinhausung Krippe und Mietwohnung.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	bener Ansatz 2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500043001: Außenanlage NSM Krippe ZPM Tiefbau										
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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36500062001: Baumaßnahme KiGa Schulstraße 2									
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	78.527,07-	78.527	0	0,00	78.527	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.662,73-	1.663	0	0,00	1.663	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.189,80-	80.190	0	0,00	80.190	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.189,80-	80.190	0	0,00	80.190	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	80.189,80-	80.190	0	0,00	80.190	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36500091001: Erw. Anlageverm. KiTa ZPM Schulstr.2									
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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36500111001: Erw. Anlageverm. KiTa Astorhaus									
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	5.999,14-	5.000-	2.685,31-	2.315-	0	0,00	2.315-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.998,00-	4.998	0	0,00	4.998	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.999,14-	5.000-	7.683,31-	2.683	0	0,00	2.683	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.999,14-	5.000-	7.683,31-	2.683	0	0,00	2.683	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.999,14-	5.000-	7.683,31-	2.683	0	0,00	2.683	0,00

I36500111001

Wickeltisch / Möbelstücke für U3.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36500172001: Baumaßnahme Kinderhaus Gewinn Hof									
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-	187.112,33-	87.112	0	0,00	87.112	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	9.072,47-	9.072	0	0,00	9.072	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	196.184,80-	96.185	0	0,00	96.185	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	196.184,80-	96.185	0	0,00	96.185	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	196.184,80-	96.185	0	0,00	96.185	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500177001: Zuschüsse Baumaßn. Kinderhaus Gewann Hof										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	394.000	394.000,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	394.000	394.000,00	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	394.000	394.000,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500182001: Baumaßnahme Waldkindergarten II										
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	4.466,03-	4.466	0	0,00	4.466	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.466,03-	4.466	0	0,00	4.466	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.466,03-	4.466	0	0,00	4.466	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.466,03-	4.466	0	0,00	4.466	0,00

Teilhaushalt:	5	Soziale Angelegenheiten
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe:	36.50	Förderung v. Kindern in Tagespflege

Produktverantwortung

EBG Otto Steinmann

Zielgruppe

- Kinder u. Jugendliche
- Jugendverbände

Einzelprodukte

36.50.02 Kindertagespflege (§ 23 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>
36505007	Förd. Kinderbetreuung bei Tagespflegepersonen	EBG Otto Steinmann

5

36500201

THH 5 - Soziale Angelegenheiten
Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.559.855,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.343,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.551.512,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.849.141,44-	75.000-	73.725,00-	1.275-	0	0,00	1.275-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.849.141,44-	75.000-	73.725,00-	1.275-	0	0,00	1.275-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.297.629,40-	75.000-	73.725,00-	1.275-	0	0,00	1.275-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.534,04-	4.054-	2.811,36-	1.242-	0	0,00	1.242-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.534,04-	4.054-	2.811,36-	1.242-	0	0,00	1.242-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.304.163,44-	79.054-	76.536,36-	2.517-	0	0,00	2.517-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:**KoArt: 31410000**

Betriebskostenzuschüsse des Landes

KoArt: 43120000Transferzahlungen für Walldorfer Kinder, die in anderen Kommunen
Tageseinrichtungen besuchen.**KoArt: 43170000**

Übernahme Kindergartenbeiträge

KoArt: 43180000

Zuschüsse der Stadt an konfessionelle Kindergärten und SAP

Rechtsgrundlage:

- Verträge zwischen der Stadt Walldorf und den Kirchengemeinden v. 18.12.2003

- Verträge traten am 01.01.2004 in Kraft und wurden auf unbestimmte Zeit geschlossen

Genehmigte Plätze gesamt:

St. Peter 112 (genehmigt 15.08.11)

St. Marien 56 (genehmigt 18.07.08)

Evang. Kindergarten 110 (genehmigt 14.10.04)

43170000

- Übernahme der Differenz zwischen den Spitzenverbänden vereinbarten und den gesenkten Beiträgen konfessioneller Kindergärten.

- Kindergartenbeiträge werden bis zu 100% von der Stadt übernommen, wenn das Familieneinkommen die Sozialhilferegelsätze um nicht mehr als 60% übersteigt.

Teilhaushalt: 6 Gesundheit und Sport
Verantwortung: EBG Steinmann / FBL Tisch

Zugeordnete Produktgruppen:

Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege (Ortshygiene)

Produktbereich 42 - Sport und Bäder

42.10 Förderung des Sports
42.41 Sportstätten (FBL Tisch)

THH 6 - Gesundheit und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	bener Ansatz 2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.591,28	200	6.185,23	5.985-	0	0,00	5.985-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.591,28	200	6.185,23	5.985-	0	0,00	5.985-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.948,94-	238.100-	190.382,15-	47.718-	0	0,00	47.718-	0,00
15	-	Abschreibungen	334.832,45-	363.200-	363.669,58-	470	0	0,00	470	0,00
17	-	Transferaufwendungen	284.464,25-	290.000-	311.740,28-	21.740	0	0,00	21.740	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.112,59-	2.800-	2.767,22-	33-	0	0,00	33-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	805.358,23-	894.100-	868.559,23-	25.541-	0	0,00	25.541-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	797.766,95-	893.900-	862.374,00-	31.526-	0	0,00	31.526-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.114.697,34-	1.789.631-	1.751.303,02-	38.328-	0	0,00	38.328-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	204.247,13-	193.000-	206.152,41-	13.152	0	0,00	13.152	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.318.944,47-	1.982.631-	1.957.455,43-	25.176-	0	0,00	25.176-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.116.711,42-	2.876.531-	2.819.829,43-	56.702-	0	0,00	56.702-	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	bener Ansatz 2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH- Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.547,34	200	2.373,68	2.174-	0	0,00	2.174-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.413,82-	530.900-	501.004,02-	29.896-	0	0,00	29.896-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.866,48-	530.700-	498.630,34-	32.070-	0	0,00	32.070-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	84.000,00	84.000-	0	0,00	84.000-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	84.000,00	84.000-	0	0,00	84.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.192,47-	585.000-	104.619,10-	480.381-	0	0,00	480.381-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.136,60-	107.000-	86.363,06-	20.637-	0	0,00	20.637-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	59.130,82-	75.000-	0,00	75.000-	0	0,00	75.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478.459,89-	767.000-	190.982,16-	576.018-	0	0,00	576.018-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	478.459,89-	767.000-	106.982,16-	660.018-	0	0,00	660.018-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	949.326,37-	1.297.700-	605.612,50-	692.088-	0	0,00	692.088-	0,00

Teilhaushalt:	6	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	41	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe:	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege (Ortshygiene)

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

6 THH 6 - Gesundheit und Sport
4140 Maßn. d. Gesundheitspflege, Ortshygiene

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.913,72-	40.500-	8.963,08-	31.537-	0	0,00	31.537-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.913,72-	40.500-	8.963,08-	31.537-	0	0,00	31.537-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.913,72-	40.300-	8.963,08-	31.337-	0	0,00	31.337-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.531,23-	13.359-	3.121,59-	10.237-	0	0,00	10.237-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.531,23-	13.359-	3.121,59-	10.237-	0	0,00	10.237-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.444,95-	53.659-	12.084,67-	41.574-	0	0,00	41.574-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt:

- 42713000** Schabenbefall in öffentlichen Einrichtungen
42910000 Rattenbekämpfung Kanalisation – Beköderung, Schabenbefall, Bettwanzen, sonstige Maßnahmen abhängig vom Befall, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner.

Teilhaushalt:	6	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	42	Sport und Bäder
Produktgruppe:	42.10	Förderung des Sports

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

6
4210

THH 6 - Gesundheit und Sport
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	14.510,29-	15.000-	16.192,39-	1.192	0	0,00	1.192	0,00
17	-	Transferaufwendungen	284.464,25-	290.000-	311.740,28-	21.740	0	0,00	21.740	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	458,03-	1.542-	0	0,00	1.542-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.974,54-	307.000-	328.390,70-	21.391	0	0,00	21.391	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	298.974,54-	307.000-	328.390,70-	21.391	0	0,00	21.391	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.908.580,35-	1.546.252-	1.568.140,68-	21.889	0	0,00	21.889	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	12.076,31-	11.500-	12.649,98-	1.150	0	0,00	1.150	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.920.656,66-	1.557.752-	1.580.790,66-	23.039	0	0,00	23.039	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.219.631,20-	1.864.752-	1.909.181,36-	44.430	0	0,00	44.430	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt:

Jahreszuschüsse an die Vereine entsprechend den Festsetzungen der Vereinsförderrichtlinien. Ansatz der letzten Jahre 180.000 Euro (zzgl. Erhöhung 2017 und 2021 mit jeweils 30.000 Euro.)
(Jährlicher Ansatz) 240.000,00 €

Zuschüsse zum vereinseigenen Stadion
(Jährlicher Ansatz) 50.000,00 €

Abschreibungen Abschreibungen für die Investitionszuschüsse an die Sportvereine. Diese werden im gleichen Zeitraum aufgelöst, wie die bezuschussten Güter abgeschrieben werden.

Vereinsförderung insgesamt: 306.000,00 €
davon Sportförderung: 240.000,00 €

Die Vereinsförderung im kulturellen Bereich ist veranschlagt bei 28105000 Sonstige Kulturpflege.

6
4210

THH 6 - Gesundheit und Sport
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42100006001: Investitionszuschüsse Sportvereine										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	47.696,04-	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.696,04-	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.696,04-	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	47.696,04-	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42100006002: Inv.zuschüsse f. bewegl. AV Sportvereine										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.982,39-	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.982,39-	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.982,39-	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.982,39-	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00

Teilhaushalt:	6	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	42	Sport und Bäder
Produktgruppe:	42.41	Sportstätten

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

6
4241

THH 6 - Gesundheit und Sport
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.591,28	0	6.185,23	6.185-	0	0,00	6.185-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.591,28	0	6.185,23	6.185-	0	0,00	6.185-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.035,22-	197.600-	181.419,07-	16.181-	0	0,00	16.181-	0,00
15	-	Abschreibungen	320.322,16-	348.200-	347.477,19-	723-	0	0,00	723-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.112,59-	800-	2.309,19-	1.509	0	0,00	1.509	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	488.469,97-	546.600-	531.205,45-	15.395-	0	0,00	15.395-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	480.878,69-	546.600-	525.020,22-	21.580-	0	0,00	21.580-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	197.585,76-	230.021-	180.040,75-	49.980-	0	0,00	49.980-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	192.170,82-	181.500-	193.502,43-	12.002	0	0,00	12.002	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	389.756,58-	411.521-	373.543,18-	37.978-	0	0,00	37.978-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	870.635,27-	958.121-	898.563,40-	59.558-	0	0,00	59.558-	0,00

6
4241

THH 6 - Gesundheit und Sport
Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42410001001: Erw. AV Stadien u. Sportplätze FD44										
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	22.150,83-	107.000-	86.363,06-	20.637-	0	0,00	20.637-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.150,83-	107.000-	86.363,06-	20.637-	0	0,00	20.637-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.150,83-	107.000-	86.363,06-	20.637-	0	0,00	20.637-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.150,83-	107.000-	86.363,06-	20.637-	0	0,00	20.637-	0,00

I42410001001 Mittel für die Anschaffung zusätzliche Videotafeln Stadion.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42410002001: Hochbau Stadien + Sportpl.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.910,75-	170.000-	58.512,22-	111.488-	0	0,00	111.488-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.910,75-	170.000-	58.512,22-	111.488-	0	0,00	111.488-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.910,75-	170.000-	58.512,22-	111.488-	0	0,00	111.488-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.910,75-	170.000-	58.512,22-	111.488-	0	0,00	111.488-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42410002004: Sanitärgebäude Stadion Hochbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	370,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	370,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	370,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42410002005: Sanierung leichtathletische Anlagen Hoch										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.872,29-	80.000-	0,00	80.000-	0	0,00	80.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	384,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.256,71-	80.000-	0,00	80.000-	0	0,00	80.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.256,71-	80.000-	0,00	80.000-	0	0,00	80.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	37.256,71-	80.000-	0,00	80.000-	0	0,00	80.000-	0,00

I42410002005

Erweiterung Lautsprecheranlage- Kura Süd.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
142410003001: Tiefbaumaßnahmen Sportstätten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.093,72-	0	10.893,81-	10.894	0	0,00	10.894	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.093,72-	0	10.893,81-	10.894	0	0,00	10.894	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.093,72-	0	10.893,81-	10.894	0	0,00	10.894	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.093,72-	0	10.893,81-	10.894	0	0,00	10.894	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
142410003004: Sanierung leichtathletische Anlagen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.050,98-	110.000-	12.257,52-	97.742-	0	0,00	97.742-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050,98-	110.000-	12.257,52-	97.742-	0	0,00	97.742-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.050,98-	110.000-	12.257,52-	97.742-	0	0,00	97.742-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.050,98-	110.000-	12.257,52-	97.742-	0	0,00	97.742-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
142410003006: Sanierung Kunstrasenplatz Süd										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.017,06-	40.000-	4.805,19-	35.195-	0	0,00	35.195-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.017,06-	40.000-	4.805,19-	35.195-	0	0,00	35.195-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	346.017,06-	40.000-	4.805,19-	35.195-	0	0,00	35.195-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	346.017,06-	40.000-	4.805,19-	35.195-	0	0,00	35.195-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42410003007: Sanierung Naturrasenkneifeld Sportz.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.675,04-	185.000-	8.401,69-	176.598-	0	0,00	176.598-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.675,04-	185.000-	8.401,69-	176.598-	0	0,00	176.598-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.675,04-	185.000-	8.401,69-	176.598-	0	0,00	176.598-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.675,04-	185.000-	8.401,69-	176.598-	0	0,00	176.598-	0,00

I42410003007 Tausch Ballfangzäune, Regner, Rasensanierung.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42410007001: Beiträge Sanierung Kunstrasenfeld Süd										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	84.000,00	84.000-	0	0,00	84.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	84.000,00	84.000-	0	0,00	84.000-	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	0	84.000,00	84.000-	0	0,00	84.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Teilhaushalt: 7 Planung, Bau und Umwelt
Verantwortung: FBL Tisch / FBL Brecht / FBL Maier

Zugeordnete Produktgruppen:

Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

- 51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
- 51.11-2 Baulandumlegungen (FBL Brecht)
- 51.12 Flurneuordnung

Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen

- 52.10 Bauordnung
- 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

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
Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche
- 55.20 Anlagen
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen (FBL Brecht)
- 55.40 Naturschutz/ Landschaftspflege
- 55.50 Forstwirtschaft (FBL Maier)

Produktbereich 56 - Umweltschutz

- 56.10 Umweltschutzmaßnahmen (FBL Brecht)

THH 7 - Planung, Bau und Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	bener Ansatz 2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	630.662,58	659.700	406.850,81	252.849	0	0,00	252.849	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	552.209,82	537.800	585.483,13	47.683-	0	0,00	47.683-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	378.827,23	310.200	345.413,84	35.214-	0	0,00	35.214-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.191,57	89.800	122.425,14	32.625-	0	0,00	32.625-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.559,80	38.100	51.676,87	13.577-	0	0,00	13.577-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	290,00	290-	0	0,00	290-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	332.786,14	62.700	286.839,54	224.140-	0	0,00	224.140-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.107.237,14	1.698.300	1.798.979,33	100.679-	0	0,00	100.679-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	823.065,26-	911.700-	954.561,89-	42.862	0	0,00	42.862	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.481.576,37-	3.735.600-	2.633.292,79-	1.102.307-	0	0,00	1.102.307-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.276.902,47-	2.370.900-	2.359.341,54-	11.558-	0	0,00	11.558-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.269.683,97-	1.803.000-	1.278.618,74-	524.381-	0	0,00	524.381-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.781,15-	224.800-	177.802,66-	46.997-	0	0,00	46.997-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.113.009,22-	9.046.000-	7.403.617,62-	1.642.382-	0	0,00	1.642.382-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.005.772,08-	7.347.700-	5.604.638,29-	1.743.062-	0	0,00	1.743.062-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.737,00	20.000	26.210,40	6.210-	0	0,00	6.210-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.710.045,21-	4.234.697-	3.569.311,86-	665.385-	0	0,00	665.385-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.103.503,88-	2.150.800-	2.241.693,68-	90.894	0	0,00	90.894	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.784.812,09-	6.365.497-	5.784.795,14-	580.702-	0	0,00	580.702-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.790.584,17-	13.713.197-	11.389.433,43-	2.323.764-	0	0,00	2.323.764-	0,00

THH 7 - Planung, Bau und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240.475,79	1.135.200	1.189.426,52	54.227-	0	0,00	54.227-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.035.587,46-	6.675.100-	4.912.191,01-	1.762.909-	0	0,00	1.762.909-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.795.111,67-	5.539.900-	3.722.764,49-	1.817.136-	0	0,00	1.817.136-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.107,24	25.000	0,00	25.000	0	0,00	25.000	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	180.676,04	0	56.508,48	56.508-	0	0,00	56.508-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.783,28	25.000	56.508,48	31.508-	0	0,00	31.508-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.093.138,55-	5.360.000-	2.271.990,85-	3.088.009-	0	0,00	3.088.009-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.886,70-	167.000-	111.013,61-	55.986-	81.495-	0,00	137.481-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.771,92-	1.000.000-	634,42-	999.366-	0	0,00	999.366-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.570,00-	3.570	0	0,00	3.570	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.152.797,17-	6.527.000-	2.387.208,88-	4.139.791-	81.495-	0,00	4.221.286-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.954.013,89-	6.502.000-	2.330.700,40-	4.171.300-	81.495-	0,00	4.252.795-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.749.125,56-	12.041.900-	6.053.464,89-	5.988.435-	81.495-	0,00	6.069.930-	0,00

Teilhaushalt:	7	Planung, Bau und Umwelt
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung

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

7
5110

THH 7 - Planung, Bau und Umwelt
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	53.927,51-	70.000-	77.093,89-	7.094	0	0,00	7.094	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.826,15-	340.500-	280.190,02-	60.310-	0	0,00	60.310-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.508,72-	12.500-	12.817,32-	317	0	0,00	317	0,00
17	-	Transferaufwendungen	275.750,00-	360.000-	344.700,00-	15.300-	0	0,00	15.300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253,40-	5.500-	334,20-	5.166-	0	0,00	5.166-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	521.265,78-	788.500-	715.135,43-	73.365-	0	0,00	73.365-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	521.265,78-	788.500-	715.135,43-	73.365-	0	0,00	73.365-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.834,69-	49.638-	47.993,68-	1.645-	0	0,00	1.645-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.411,73-	8.000-	8.235,13-	235	0	0,00	235	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	61.246,42-	57.638-	56.228,81-	1.410-	0	0,00	1.410-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	582.512,20-	846.138-	771.364,24-	74.774-	0	0,00	74.774-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt:

42914200

43130000

Verkehrszählungen etc.

Zuschüsse an den Zweckverband MetropolPark Wiesloch-Walldorf -
(ehem. ZV Bahnhof Wiesloch/Walldorf)

43180000

Gewährung von Zuschüssen stadtbildprägende Maßnahmen an Gebäuden oder Neubauten

7
5110

THH 7 - Planung, Bau und Umwelt
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
151100006001: Zuschuss Infrastrukturprojekt "L723"										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.406,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.406,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.406,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.406,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Teilhaushalt:	7	Planung, Bau und Umwelt
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

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
51115100	Umlegung von Bauland nach BauGB	FBL Klaus Brecht

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	bener Ansatz 2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	0,00	5.000	0	0,00	5.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0,00	5.000	0	0,00	5.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	87.814,99-	90.500-	88.619,40-	1.881-	0	0,00	1.881-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.328,78-	77.000-	129.302,28-	52.302	0	0,00	52.302	0,00
15	-	Abschreibungen	2.126,18-	0	3.733,62-	3.734	0	0,00	3.734	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.872,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.141,95-	167.500-	221.655,30-	54.155	0	0,00	54.155	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	197.141,95-	162.500-	221.655,30-	59.155	0	0,00	59.155	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.692,74-	33.298-	32.039,60-	1.259-	0	0,00	1.259-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	232,64-	0	331,16-	331	0	0,00	331	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	34.925,38-	33.298-	32.370,76-	928-	0	0,00	928-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.067,33-	195.798-	254.026,06-	58.228	0	0,00	58.228	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51110001001: Erw. Anlagevermögen Gis										
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	14.339,50-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.570,00-	3.570	0	0,00	3.570	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.339,50-	10.000-	3.570,00-	6.430-	0	0,00	6.430-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.339,50-	10.000-	3.570,00-	6.430-	0	0,00	6.430-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.339,50-	10.000-	3.570,00-	6.430-	0	0,00	6.430-	0,00

Teilhaushalt:	7	Planung, Bau und Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	52.10	Bauordnung

Produktverantwortung

FBL Andreas Tisch

Zielgruppe

- Nutzer baul. Anlagen
- Rechts- und Fachauf- sichtsbehörden
- 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 Zu-lässigkeit 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
- Verfahrens unabhängige 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

7
5210

THH 7 - Planung, Bau und Umwelt
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	222.565,90	150.000	184.462,00	34.462-	0	0,00	34.462-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.473,37	6.900	3.427,63	3.472	0	0,00	3.472	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	227.039,27	156.900	187.889,63	30.990-	0	0,00	30.990-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	240.185,16-	275.000-	299.779,08-	24.779	0	0,00	24.779	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.220,26-	12.600-	12.061,51-	538-	0	0,00	538-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.223,74-	6.200-	3.047,54-	3.152-	0	0,00	3.152-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	19.452,00-	30.000-	50.200,56-	20.201	0	0,00	20.201	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.914,94-	21.600-	14.302,88-	7.297-	0	0,00	7.297-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	279.996,10-	345.400-	379.391,57-	33.992	0	0,00	33.992	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	52.956,83-	188.500-	191.501,94-	3.002	0	0,00	3.002	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	114.535,50-	111.318-	120.300,46-	8.982	0	0,00	8.982	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	126,42-	0	75,23-	75	0	0,00	75	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	114.661,92-	111.318-	120.375,69-	9.058	0	0,00	9.058	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.618,75-	299.818-	311.877,63-	12.060	0	0,00	12.060	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt:

33110000

43730000

Baugenehmigungsgebühren

Umlage für den Zweckverband Gutachterausschuss

7
5210

THH 7 - Planung, Bau und Umwelt
Bauordnung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I52100001001: Erw. Anlageverm. Bauordnung										
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	28.000-	2.698,92-	25.301-	0	0,00	25.301-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000-	2.698,92-	25.301-	0	0,00	25.301-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000-	2.698,92-	25.301-	0	0,00	25.301-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	28.000-	2.698,92-	25.301-	0	0,00	25.301-	0,00

I52100001001

Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens.

Teilhaushalt:	7	Planung, Bau und Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	52.20	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsvers.

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 wohn-berechtigte 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

7
5220

THH 7 - Planung, Bau und Umwelt
Wohnungsbauförderung und Wohnungsvers.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	61.604,08-	65.000-	35.344,00-	29.656-	0	0,00	29.656-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.604,08-	65.000-	35.344,00-	29.656-	0	0,00	29.656-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	61.604,08-	65.000-	35.344,00-	29.656-	0	0,00	29.656-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.464,99-	1.264-	651,91-	612-	0	0,00	612-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.464,99-	1.264-	651,91-	612-	0	0,00	612-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.069,07-	66.264-	35.995,91-	30.268-	0	0,00	30.268-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt:

43180000	Gewährung von Zuschüssen zur Erbbaupacht	40.000,00 €
	Umbaumaßnahmen alters- u. behindertengerechter Wohnraum.	25.000,00 €

Teilhaushalt:	7	Planung, Bau und Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	54.10	Gemeindestraßen

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 bauwerkspezifischer 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

7

541001

THH 7 - Planung, Bau und Umwelt Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.974,40	30.000	30.484,50	485-	0	0,00	485-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	546.687,49	537.800	579.960,80	42.161-	0	0,00	42.161-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	827,14	1.000	827,14	173	0	0,00	173	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	290,00	290-	0	0,00	290-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.607,23	45.300	51.903,03	6.603-	0	0,00	6.603-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	646.096,26	614.100	663.465,47	49.365-	0	0,00	49.365-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880.077,16-	971.100-	721.112,29-	249.988-	0	0,00	249.988-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.681.623,44-	1.789.900-	1.790.160,11-	260	0	0,00	260	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.498,94-	10.500-	12.453,95-	1.954	0	0,00	1.954	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.574.199,54-	2.771.500-	2.523.726,35-	247.774-	0	0,00	247.774-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.928.103,28-	2.157.400-	1.860.260,88-	297.139-	0	0,00	297.139-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	360,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.276.133,47-	1.240.885-	1.151.948,47-	88.937-	0	0,00	88.937-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.673.375,16-	1.653.900-	1.728.730,30-	74.830	0	0,00	74.830	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.949.148,63-	2.894.785-	2.880.678,77-	14.107-	0	0,00	14.107-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.877.251,91-	5.052.185-	4.740.939,65-	311.246-	0	0,00	311.246-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoStelle: 54105000

Gemeindestraßen

- 31410000 FAG-Zuschüsse für Straßenbau (Gemeindestraßen).
33210000 Entgelte für Benutzung von Straßenraum.
42120000 Reparaturen und Instandhaltung im Gemeindegebiet.
42125411 Ersatzpflanzungen im Straßenraum.
42730000 Poller, Rohrpfosten, Verkehrszeichen, Straßennamenschilder etc.
48110000 Kosten der Straßenentwässerung (Einnahmen bei 53805000 / 38110000 Abwasserentsorgung).

KoStelle: 54105001	Straßenbeleuchtung	
42120000	<u>Wartung:</u>	Lieferung Ersatzteile (Pollerleuchten, Minipoller, Masten usw) und Leuchtmittel.
	<u>Reparatur:</u>	Reparaturen SWW und anderen Fremdfirmen.
	<u>Einzelmaßnahmen:</u>	Überprüfung der Schaltpläne mit SWW für die digitale Erfassung (GIS).
42710000	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung. (vorher 42410000).	

7
541001

THH 7 - Planung, Bau und Umwelt
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100003003: Walldorf-Süd										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.448,73-	0	3.443,14-	3.443	0	0,00	3.443	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.448,73-	0	3.443,14-	3.443	0	0,00	3.443	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.448,73-	0	3.443,14-	3.443	0	0,00	3.443	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	38.448,73-	0	3.443,14-	3.443	0	0,00	3.443	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100003004: Wirtschaftswege / Radwegenetz										
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-	4.933,74-	80.066-	0	0,00	80.066-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000-	4.933,74-	80.066-	0	0,00	80.066-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000-	4.933,74-	80.066-	0	0,00	80.066-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	85.000-	4.933,74-	80.066-	0	0,00	80.066-	0,00

I54100003004

Ausbau der Radwege im Gewinn Leimengrube (85.000 €) und östlich der Bahn (85.000 €).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
154100003017: Sanierung Kreisverkehr ATU										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.784,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.784,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.784,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.784,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
154100003020: Sanierung Dietmar-Hopp-Allee										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.324,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.324,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.324,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.324,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
154100003021: Fußgängerbrücke Beleuchtungskonzept										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.048,76-	170.000-	0,00	170.000-	0	0,00	170.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.048,76-	170.000-	0,00	170.000-	0	0,00	170.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.048,76-	170.000-	0,00	170.000-	0	0,00	170.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.048,76-	170.000-	0,00	170.000-	0	0,00	170.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100003027: Erweiterung Hasso-Plattner-Ring									
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100003028: Kreisverkehr Gutenbergring									
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100003029: Sanierung Rudolf-Diesel-Str. I. BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.169,20-	30.000-	60.243,66-	30.244	0	0,00	30.244	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.169,20-	30.000-	60.243,66-	30.244	0	0,00	30.244	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	367.169,20-	30.000-	60.243,66-	30.244	0	0,00	30.244	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	367.169,20-	30.000-	60.243,66-	30.244	0	0,00	30.244	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100003030: Ringstr./St.Ilgener Straße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.868,71-	205.000-	20.132,42-	184.868-	0	0,00	184.868-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.868,71-	205.000-	20.132,42-	184.868-	0	0,00	184.868-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.868,71-	205.000-	20.132,42-	184.868-	0	0,00	184.868-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	290,00-	290	0	0,00	290	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.868,71-	205.000-	20.422,42-	184.578-	0	0,00	184.578-	0,00

I54100003030 Ausbau der Ringstraße zwischen der St. Ilgener Straße und Heidelberger Straße.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100003031: Walldorf-Süd 2.BA										
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	7.120,38-	7.120	0	0,00	7.120	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.948.908,90-	380.000-	227.880,61-	152.119-	0	0,00	152.119-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.948.908,90-	380.000-	235.000,99-	144.999-	0	0,00	144.999-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.948.908,90-	380.000-	235.000,99-	144.999-	0	0,00	144.999-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.948.908,90-	380.000-	235.000,99-	144.999-	0	0,00	144.999-	0,00

I54100003031 Baumpflanzung im Gebiet.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100003032: Straßenbau Gewinn Hof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.609,92-	60.000-	1.072,90-	58.927-	0	0,00	58.927-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.609,92-	60.000-	1.072,90-	58.927-	0	0,00	58.927-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.609,92-	60.000-	1.072,90-	58.927-	0	0,00	58.927-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	125.609,92-	60.000-	1.072,90-	58.927-	0	0,00	58.927-	0,00

I54100003032 Rechtsstreit.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100003033: Sanierung Schwetzing Str.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.753,56-	800.000-	114.920,48-	685.080-	0	0,00	685.080-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.753,56-	800.000-	114.920,48-	685.080-	0	0,00	685.080-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.753,56-	800.000-	114.920,48-	685.080-	0	0,00	685.080-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	32.753,56-	800.000-	114.920,48-	685.080-	0	0,00	685.080-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100003034: Gehweg Gutenbergring										
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-	5.238,34-	89.762-	0	0,00	89.762-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000-	5.238,34-	89.762-	0	0,00	89.762-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000-	5.238,34-	89.762-	0	0,00	89.762-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	95.000-	5.238,34-	89.762-	0	0,00	89.762-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100003035: Sanierung Rudolf-Diesel-Str. 2. BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.811,65-	590.000-	584.088,02-	5.912-	0	0,00	5.912-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.811,65-	590.000-	584.088,02-	5.912-	0	0,00	5.912-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	314.811,65-	590.000-	584.088,02-	5.912-	0	0,00	5.912-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	314.811,65-	590.000-	584.088,02-	5.912-	0	0,00	5.912-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100003036: Sanierung Rudolf-Diesel-Str. 3. BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.672,41-	950.000-	542.276,51-	407.723-	0	0,00	407.723-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.672,41-	950.000-	542.276,51-	407.723-	0	0,00	407.723-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.672,41-	950.000-	542.276,51-	407.723-	0	0,00	407.723-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.672,41-	950.000-	542.276,51-	407.723-	0	0,00	407.723-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100003040: Neuanlage Fußgängerüberwege									
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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100003041: Sanierung J.-Reiert-Straße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	202.000-	6.665,64-	195.334-	0	0,00	195.334-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	202.000-	6.665,64-	195.334-	0	0,00	195.334-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	202.000-	6.665,64-	195.334-	0	0,00	195.334-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	202.000-	6.665,64-	195.334-	0	0,00	195.334-	0,00

I54100003041 Zufahrt Autobahnmeisterei und Autobahnpolizei ist in einem schlechten baulichen Zustand.
Länge = 100m, Breite = 8m, Fläche = 800 m².

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100003042: Ausbau Gehweg Wieslocher Str. 36-38									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.000-	3.038,20-	34.962-	0	0,00	34.962-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.000-	3.038,20-	34.962-	0	0,00	34.962-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	38.000-	3.038,20-	34.962-	0	0,00	34.962-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	38.000-	3.038,20-	34.962-	0	0,00	34.962-	0,00

I54100003042 Die Grundstücke in der Wieslocher Straße 36 und 38 sind mittlerweile bebaut, Der fehlende Gehweg soll nun ausgebaut werden. Länge = 90m, Breite = 1,50m, Fläche = 135 m².

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	bener Ansatz 2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100007001: Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	54.738,48	54.738-	0	0,00	54.738-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	54.738,48	54.738-	0	0,00	54.738-	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	54.738,48	54.738-	0	0,00	54.738-	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	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	bener Ansatz 2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100007005: Kostenbeteil. San. Schwetzing Str.										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.785,00	1.785-	0	0,00	1.785-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.785,00	1.785-	0	0,00	1.785-	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	1.785,00	1.785-	0	0,00	1.785-	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	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	bener Ansatz 2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100008003: Rückzahlung Walldorf Süd 1. BA										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	992.158,39	992.158-	0	0,00	992.158-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	992.158,39	992.158-	0	0,00	992.158-	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	992.158,39	992.158-	0	0,00	992.158-	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 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100103001: Straßenbeleuchtung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.325,23-	225.000-	4.895,36-	220.105-	0	0,00	220.105-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.325,23-	225.000-	4.895,36-	220.105-	0	0,00	220.105-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	249.325,23-	225.000-	4.895,36-	220.105-	0	0,00	220.105-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	249.325,23-	225.000-	4.895,36-	220.105-	0	0,00	220.105-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100103002: Erw.Straßenbeleuchtung Walldorf-Süd 2.BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.247,41-	0	9.921,72-	9.922	0	0,00	9.922	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.247,41-	0	9.921,72-	9.922	0	0,00	9.922	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	132.247,41-	0	9.921,72-	9.922	0	0,00	9.922	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	132.247,41-	0	9.921,72-	9.922	0	0,00	9.922	0,00

545001

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	bener Ansatz 2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.817,01-	51.000-	47.843,52-	3.156-	0	0,00	3.156-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.693,80-	6.600-	6.693,80-	94	0	0,00	94	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.271,47-	12.000-	10.053,64-	1.946-	0	0,00	1.946-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.782,28-	69.600-	64.590,96-	5.009-	0	0,00	5.009-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	57.782,28-	69.600-	64.590,96-	5.009-	0	0,00	5.009-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.364,48-	132.872-	111.494,20-	21.378-	0	0,00	21.378-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.706,92-	1.500-	1.506,11-	6	0	0,00	6	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	136.071,40-	134.372-	113.000,31-	21.372-	0	0,00	21.372-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.853,68-	203.972-	177.591,27-	26.381-	0	0,00	26.381-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

Mit der Änderung des Produktplans 2020 wurde die Straßenreinigung wieder auf die Profitcenterstruktur des Jahres 2016 zurückversetzt. Damit werden die Kosten für die Straßenreinigung nun statt bei PC 541007 bei PC 545001 ausgewiesen.

KoArt:

42414000 Beseitigung des Kehrrichts aus der Straßenreinigung durch die AVR.

42510000 Fahrzeughaltung für die Kehrmaschinen der Stadt.

545002

Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	bener Ansatz 2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.258,89-	20.000-	21.999,43-	1.999	0	0,00	1.999	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.258,89-	20.000-	21.999,43-	1.999	0	0,00	1.999	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.258,89-	20.000-	21.999,43-	1.999	0	0,00	1.999	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.451,10-	29.781-	73.606,04-	43.825	0	0,00	43.825	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.451,10-	29.781-	73.606,04-	43.825	0	0,00	43.825	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.709,99-	49.781-	95.605,47-	45.824	0	0,00	45.824	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

Mit der Änderung des Produktplans 2020 wurde auch der Winterdienst wieder auf die Profitcenterstruktur des Jahres 2016 zurückversetzt. Damit werden die Kosten für den Winterdienst nun statt bei PC 541008 bei PC 545002 ausgewiesen.

KoArt:

42810000 Hier wird der Verbrauch an Streusalz und anderen abstumpfenden Streumitteln pro Jahr verbucht. Der Vorrat wird entsprechend abgegrenzt um den jährlichen Aufwand korrekt darzustellen.

Teilhaushalt:	7	Planung, Bau und Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	54.60	Parkierungseinrichtungen

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>
54603001	Tiefgaragen Parkhäuser (Objektkostenstelle)	FBL Andreas Tisch
54605000	Parkierungseinrichtungen Tiefbau	FBL Andreas Tisch
54605001	Parkierungseinrichtungen Hochbau	FBL Andreas Tisch

7
5460

THH 7 - Planung, Bau und Umwelt
Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.009,33	13.000	16.867,99	3.868-	0	0,00	3.868-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	132,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.141,98	13.000	16.867,99	3.868-	0	0,00	3.868-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.387,19-	9.000-	9.175,80-	176	0	0,00	176	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.811,42-	140.300-	94.580,06-	45.720-	0	0,00	45.720-	0,00
15	-	Abschreibungen	265.239,39-	264.800-	261.623,79-	3.176-	0	0,00	3.176-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	364.438,00-	414.100-	365.379,65-	48.720-	0	0,00	48.720-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	348.296,02-	401.100-	348.511,66-	52.588-	0	0,00	52.588-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	210,00	210-	0	0,00	210-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.371,35-	68.931-	48.761,11-	20.170-	0	0,00	20.170-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	24.064,00-	84.800-	84.824,17-	24	0	0,00	24	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	137.435,35-	153.731-	133.375,28-	20.356-	0	0,00	20.356-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	485.731,37-	554.831-	481.886,94-	72.944-	0	0,00	72.944-	0,00

7
5460

THH 7 - Planung, Bau und Umwelt
Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54600002001: Fahrradabstellplätze									
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

I54600002001 Neue Fahrradabstellplätze.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54600011001: Erw. Anlageverm. Parkhaus Obere Grabenst									
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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54600012001: Tiefgarage bei evang. Kirche									
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

I54600012001 Parkraumüberwachung. Mit regulären Schildern. Prüfung bezüglich eines Sicherheitssystems.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54600012002: Tiefgarage Karlstraße									
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

I54600012002 Technische Ergänzung. Prüfung der Implementierung eines Sicherheitssystems.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54600012003: Parkhaus Obere Grabenstraße										
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

I54600012003

Parkraumüberwachung.

Teilhaushalt:	7	Planung, Bau und Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

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

7
5470

THH 7 - Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	445.350,34	300.000	316.301,93	16.302-	0	0,00	16.302-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.074,00	5.000	2.645,70	2.354	0	0,00	2.354	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	449.424,34	305.000	318.947,63	13.948-	0	0,00	13.948-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.203,51-	66.500-	18.674,94-	47.825-	0	0,00	47.825-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.381,13-	11.300-	10.385,34-	915-	0	0,00	915-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	704.103,95-	1.040.000-	558.544,80-	481.455-	0	0,00	481.455-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.071,28-	15.000-	6.438,40-	8.562-	0	0,00	8.562-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	735.759,87-	1.132.800-	594.043,48-	538.757-	0	0,00	538.757-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	286.335,53-	827.800-	275.095,85-	552.704-	0	0,00	552.704-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.506,50	0	4.198,50	4.199-	0	0,00	4.199-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.956,96-	41.818-	30.801,10-	11.017-	0	0,00	11.017-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.685,02-	5.300-	5.373,59-	74	0	0,00	74	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	34.135,48-	47.118-	31.976,19-	15.142-	0	0,00	15.142-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	320.471,01-	874.918-	307.072,04-	567.846-	0	0,00	567.846-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt:

- 31420000** Erstattung des Rhein-Neckar-Kreises für die von der Stadt Walldorf finanzierten Verkehrsleistungen.
Der Fördersatz beträgt für Busverkehre 50%
- 42120000** inkl. Verlegung Haltestelle Mühlweg-Kreisel nach W-Süd 2. BA 20.000 €
DFI –Kosten und Nextbike 15.000 €
- 44299000** Werbung und Fahrgastinformation, Druck Ruftaxischeine und Fahrpläne, Beseitigung von Verunreinigungen an Haltestellen.
- 43150000** Stadtbus Linie 706-708; Verstärkungsfahrten SWEG; Stabilisierung Linien 720/ 721 sowie neue Schnellbusse 720/721 sowie neue Buslinie Walldorf-Nußloch-Leimen; ggf. coronabedingte Mehrkosten zum Ausgleich von Mindereinnahmen.
- 43170000** Ruftaxi

7
5470

THH 7 - Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54700003001: ÖPNV-Infrastrukturmassnahmen										
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-	73.649,10-	26.351-	0	0,00	26.351-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	73.649,10-	26.351-	0	0,00	26.351-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	73.649,10-	26.351-	0	0,00	26.351-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	73.649,10-	26.351-	0	0,00	26.351-	0,00

I54700003001

Erstellung DFI an Bushaltestellen, Weiterführung Maßnahmen.

Teilhaushalt:	7	Planung, Bau und Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen

Produktverantwortung

FBL Andreas Tisch

Zielgruppe

- Einwohner/innen
-

Einzelprodukte

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt- Verantwortlicher</i>
54903001	Öffentliche Toilettenanlagen (Objektkostenstelle)	FBL Andreas Tisch
54905001	Öffentliche Toilettenanlagen	FBL Andreas Tisch

5490

Öff. Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	bener Ansatz 2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.533,22-	50.600-	60.805,55-	10.206	0	0,00	10.206	0,00
15	-	Abschreibungen	3.128,56-	3.100-	3.128,56-	29	0	0,00	29	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.661,78-	54.200-	63.934,11-	9.734	0	0,00	9.734	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	64.661,78-	54.200-	63.934,11-	9.734	0	0,00	9.734	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.571,14-	14.492-	13.575,99-	916-	0	0,00	916-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.800-	2.865,44-	65	0	0,00	65	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.571,14-	17.292-	16.441,43-	851-	0	0,00	851-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.232,92-	71.492-	80.375,54-	8.883	0	0,00	8.883	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

Mit der Änderung des Produktplans 2020 wurde die öffentlichen Toilettenanlagen wieder auf die Profitcenterstruktur des Jahres 2016 zurückversetzt. Damit werden die Kosten für die öffentlichen Toiletten nun statt bei PC 541009 bei PC 5490 ausgewiesen.

KoArt:

42416000 Kosten der Fremdreinigung für die öffentlichen Toiletten.

Teilhaushalt:	7	Planung, Bau und Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe:	55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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>
55103102	Grillplatz / Reservistenhütte (Objektkostenstelle)	FBL Andreas Tisch
55105000	Grün- und Parkanlagen	FBL Andreas Tisch
55105002	Spielplätze und Freizeitanlagen	FBL Andreas Tisch
55105003	Kleingartenflächen	FBL Andreas Tisch
55103XXX	Fahrzeuge und Geräte Grünanlagen	FBL Andreas Tisch

7
5510

THH 7 - Planung, Bau und Umwelt
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 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	47,50	5.000	1.007,50	3.993	0	0,00	3.993	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	614,33	2.500	1.636,82	863	0	0,00	863	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	670,33	7.500	2.652,82	4.847	0	0,00	4.847	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.618,50-	9.600-	8.351,68-	1.248-	0	0,00	1.248-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.993,92-	855.800-	452.261,36-	403.539-	0	0,00	403.539-	0,00
15	-	Abschreibungen	181.079,95-	197.600-	172.438,28-	25.162-	0	0,00	25.162-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.164,47-	35.500-	18.400,35-	17.100-	0	0,00	17.100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	687.856,84-	1.098.500-	651.451,67-	447.048-	0	0,00	447.048-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	687.186,51-	1.091.000-	648.798,85-	442.201-	0	0,00	442.201-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.136,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.493.277,66-	1.940.366-	1.482.343,05-	458.023-	0	0,00	458.023-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	198.179,95-	195.300-	202.160,52-	6.861	0	0,00	6.861	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.683.321,61-	2.135.666-	1.684.503,57-	451.162-	0	0,00	451.162-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.370.508,12-	3.226.666-	2.333.302,42-	893.363-	0	0,00	893.363-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

Kostenstelle 55105000 Grün- und Gartenanlagen:

KoArt:

42120000

Wartung: Baumbewässerung (Fremdleistungen), Pflege der Grünanlagen, Jahresverträge.

Einzelmaßnahmen: Wechselbepflanzung, Pflanzlieferung, Dünger, Ersatzpflanzungen, Pflege Gehölze und Nachpflanzung Stauden, Baumpflege, Maßnahmen gem. Baumgutachten.

Aufstockung der Mittel um 250.000 Euro auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen zur Erweiterung der Stadtbegrünung.

7

5510

55105002

THH 7 - Planung, Bau und Umwelt
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Spielplätze und Freizeitanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	297,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.618,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.128,85-	95.000-	49.314,10-	45.686-	0	0,00	45.686-	0,00
15	-	Abschreibungen	79.226,58-	72.500-	72.915,79-	416	0	0,00	416	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.973,93-	168.500-	122.229,89-	46.270-	0	0,00	46.270-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.676,43-	168.500-	122.229,89-	46.270-	0	0,00	46.270-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	163.177,58-	239.712-	179.227,44-	60.485-	0	0,00	60.485-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	22.553,93-	20.500-	20.614,84-	115	0	0,00	115	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	185.731,51-	260.212-	199.842,28-	60.370-	0	0,00	60.370-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	341.407,94-	428.712-	322.072,17-	106.640-	0	0,00	106.640-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55100001001: Erw. Anlageverm. Grün- und Parkanlagen									
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	2.440,64-	5.000-	1.666,00-	3.334-	0	0,00	3.334-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.440,64-	5.000-	1.666,00-	3.334-	0	0,00	3.334-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.440,64-	5.000-	1.666,00-	3.334-	0	0,00	3.334-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.440,64-	5.000-	1.666,00-	3.334-	0	0,00	3.334-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55100003001: Baumpflanzung im Stadtgebiet									
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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55100003003: Landschaftsbau Walldorf-Süd 2.BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.969,06-	420.000-	210.041,17-	209.959-	0	0,00	209.959-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.969,06-	420.000-	210.041,17-	209.959-	0	0,00	209.959-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	344.969,06-	420.000-	210.041,17-	209.959-	0	0,00	209.959-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	344.969,06-	420.000-	210.041,17-	209.959-	0	0,00	209.959-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55100021001: Erw. Anlageverm. Spielplätze und Freiz.									
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-	13.595,06-	16.405-	0	0,00	16.405-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	13.595,06-	16.405-	0	0,00	16.405-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	13.595,06-	16.405-	0	0,00	16.405-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	13.595,06-	16.405-	0	0,00	16.405-	0,00

I55100021001 Spielgeräte im Stadtgebiet, incl. Neubau Skaterpark.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55100023001: Tiefbaumaßnahmen Spielplätze									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.705,60-	430.000-	58.141,15-	371.859-	0	0,00	371.859-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.705,60-	430.000-	58.141,15-	371.859-	0	0,00	371.859-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.705,60-	430.000-	58.141,15-	371.859-	0	0,00	371.859-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.705,60-	430.000-	58.141,15-	371.859-	0	0,00	371.859-	0,00

I55100023001

Montagekosten neue Spielgeräte. Tiefbaumaßnahmen Neubau Skaterpark.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55101021001: Erw. AV. Gebäude Grillplätze/Reservisten										
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:	7	Planung, Bau und Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe:	55.20	Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

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, Schutzkonzepten 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

7
5520

THH 7 - Planung, Bau und Umwelt
Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	53.000	54.400,00	1.400-	0	0,00	1.400-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	53.000	54.400,00	1.400-	0	0,00	1.400-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827,36-	86.000-	77.707,00-	8.293-	0	0,00	8.293-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	827,36-	86.000-	77.707,00-	8.293-	0	0,00	8.293-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	827,36-	33.000-	23.307,00-	9.693-	0	0,00	9.693-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82,77-	7.214-	4.046,39-	3.168-	0	0,00	3.168-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	82,77-	7.214-	4.046,39-	3.168-	0	0,00	3.168-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	910,13-	40.214-	27.353,39-	12.861-	0	0,00	12.861-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

Im Jahr 2019 erfolgten keine Maßnahmen im Bereich des Gewässerschutzes, daher das Rechnungsergebnis!

KoArt: 42120000 Reinigung Auslaufstelle Hardtbach in den Teich , Gewinn Röhrig, Sanierung Stege.

Teilhaushalt:	7	Planung, Bau und Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe:	55.30	Friedhofs-u. Bestattungswesen

Produktverantwortung

FBL Klaus Brecht /
FBL Andreas Tisch

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 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen
55.30.03	Friedhöfen Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentl. Grün auf
55.30.04	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>
	Bestattungswesen	Gebäude
55303000	(Objektkostenstelle)	FBL Andreas Tisch
55305000	Friedhofs- und Bestattungswesen	FBL Klaus Brecht
55303XXX	Fahrzeuge und Geräte Bestattungswesen	FBL Andreas Tisch

7
5530

**THH 7 - Planung, Bau und Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	156.013,83	150.000	159.944,34	9.944-	0	0,00	9.944-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.548,20	1.100	1.570,79	471-	0	0,00	471-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	357,00	357-	0	0,00	357-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	157.587,03	151.100	161.872,13	10.772-	0	0,00	10.772-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	162.275,73-	162.500-	214.638,25-	52.138	0	0,00	52.138	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.637,00-	304.300-	153.565,25-	150.735-	0	0,00	150.735-	0,00
15	-	Abschreibungen	53.654,54-	29.300-	33.884,43-	4.584	0	0,00	4.584	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.570,64-	4.600-	5.220,60-	621	0	0,00	621	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	398.137,91-	500.700-	407.308,53-	93.391-	0	0,00	93.391-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	240.550,88-	349.600-	245.436,40-	104.164-	0	0,00	104.164-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	153,00	153-	0	0,00	153-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	317.207,57-	289.450-	206.047,56-	83.402-	0	0,00	83.402-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.078,82-	17.200-	22.811,85-	5.612	0	0,00	5.612	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	325.286,39-	306.650-	228.706,41-	77.943-	0	0,00	77.943-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	565.837,27-	656.250-	474.142,81-	182.107-	0	0,00	182.107-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt: 34810000

Landeszuschuss für jüdischen Friedhof aus dem Landesprogramm
"Zuwendungen des Landes für Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber"

7
5530

THH 7 - Planung, Bau und Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55300001001: Erw. Anlageverm. Bestattungswesen									
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	18.000-	6.457,21-	11.543-	0	0,00	11.543-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	6.457,21-	11.543-	0	0,00	11.543-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	6.457,21-	11.543-	0	0,00	11.543-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	18.000-	6.457,21-	11.543-	0	0,00	11.543-	0,00

I55300001001 Anschaffung von Pietätsartikeln 10.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55300002001: Hochbau Friedhof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,82-	35.000-	115.893,36-	80.893	0	0,00	80.893	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	9.464,87-	9.465	0	0,00	9.465	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,82-	35.000-	125.358,23-	90.358	0	0,00	90.358	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17,82-	35.000-	125.358,23-	90.358	0	0,00	90.358	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17,82-	35.000-	125.358,23-	90.358	0	0,00	90.358	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55300003002: Urnenerdammern										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.031,83-	15.000-	14.970,20-	30-	0	0,00	30-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.031,83-	15.000-	14.970,20-	30-	0	0,00	30-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.031,83-	15.000-	14.970,20-	30-	0	0,00	30-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.031,83-	15.000-	14.970,20-	30-	0	0,00	30-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55300003005: Ausbau Wegenetz Friedhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.425,39-	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.425,39-	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.425,39-	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.425,39-	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00

Teilhaushalt:	7	Planung, Bau und Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe:	55.40	Naturschutz/ Landschaftspflege

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

7
5540

THH 7 - Planung, Bau und Umwelt
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.751,21	3.200	4.464,38	1.264-	0	0,00	1.264-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.513,83	0	5.513,83	5.514-	0	0,00	5.514-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.265,04	3.200	9.978,21	6.778-	0	0,00	6.778-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.401,70-	127.000-	100.874,16-	26.126-	0	0,00	26.126-	0,00
15	-	Abschreibungen	40.756,21-	36.300-	36.522,72-	223	0	0,00	223	0,00
17	-	Transferaufwendungen	32.703,00-	50.000-	35.013,00-	14.987-	0	0,00	14.987-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.115,55-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.976,46-	216.300-	172.409,88-	43.890-	0	0,00	43.890-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	194.711,42-	213.100-	162.431,67-	50.668-	0	0,00	50.668-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.714,82-	62.825-	60.617,31-	2.208-	0	0,00	2.208-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	351,58	1.400	1.196,86	203	0	0,00	203	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	67.363,24-	61.425-	59.420,45-	2.005-	0	0,00	2.005-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.074,66-	274.525-	221.852,12-	52.673-	0	0,00	52.673-	0,00

7
5540

THH 7 - Planung, Bau und Umwelt
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
155400003001: Naturschutz/Landschaftspflege									
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-	182,97-	19.817-	0	0,00	19.817-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	182,97-	19.817-	0	0,00	19.817-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	182,97-	19.817-	0	0,00	19.817-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	182,97-	19.817-	0	0,00	19.817-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
155400003002: Ausgleichsmaßnahmen WDF Süd II									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.094,05-	10.000-	7.774,17-	2.226-	0	0,00	2.226-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.094,05-	10.000-	7.774,17-	2.226-	0	0,00	2.226-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.094,05-	10.000-	7.774,17-	2.226-	0	0,00	2.226-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.094,05-	10.000-	7.774,17-	2.226-	0	0,00	2.226-	0,00

Teilhaushalt:	7	Planung, Bau und Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe:	55.50	Forstwirtschaft

Produktverantwortung

FBL Boris Maier/
FBL Andreas Tisch

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>
55503001	Waldklassenzimmer	FBL Boris Maier
55503002	Holzlagerplatz	FBL Boris Maier
55503XXX	Fahrzeuge und Geräte Forstwirtschaft	FBL Boris Maier
55505000	Forstwirtschaft	FBL Boris Maier
55505001	Wirtschaftswege	FBL Andreas Tisch
55505002	Jagdgenossenschaft Walldorf	FBL Boris Maier
55505003	Eigenjagdbezirke Walldorf	FBL Boris Maier

7
5550

THH 7 - Planung, Bau und Umwelt
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	1.200,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135.355,10	75.800	104.730,01	28.930-	0	0,00	28.930-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.011,60	37.000	50.106,08	13.106-	0	0,00	13.106-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	49.400,00	47.400-	0	0,00	47.400-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	196.566,70	115.000	205.436,09	90.436-	0	0,00	90.436-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	193.990,00-	192.600-	197.776,41-	5.176	0	0,00	5.176	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.917,04-	141.500-	210.916,58-	69.417	0	0,00	69.417	0,00
15	-	Abschreibungen	22.312,44-	19.900-	21.856,89-	1.957	0	0,00	1.957	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.660,22-	79.000-	92.411,06-	13.411	0	0,00	13.411	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	521.879,70-	433.000-	522.960,94-	89.961	0	0,00	89.961	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	325.313,00-	318.000-	317.524,85-	475-	0	0,00	475-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.038,00	20.000	21.050,00	1.050-	0	0,00	1.050-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.143,33-	88.619-	99.610,65-	10.992	0	0,00	10.992	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	183.753,46-	183.100-	184.101,32-	1.001	0	0,00	1.001	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	265.858,79-	251.719-	262.661,97-	10.943	0	0,00	10.943	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	591.171,79-	569.719-	580.186,82-	10.468	0	0,00	10.468	0,00

7

5550

K5550

THH 7 - Planung, Bau und Umwelt

Forstwirtschaft

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	1.200,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.795,49	69.400	99.170,40	29.770-	0	0,00	29.770-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.011,60	37.000	50.106,08	13.106-	0	0,00	13.106-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	49.400,00	47.400-	0	0,00	47.400-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	191.007,09	108.600	199.876,48	91.276-	0	0,00	91.276-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	182.772,97-	183.000-	188.519,52-	5.520	0	0,00	5.520	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.259,48-	105.000-	189.231,93-	84.232	0	0,00	84.232	0,00
15	-	Abschreibungen	12.449,99-	9.800-	11.994,16-	2.194	0	0,00	2.194	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.050,92-	76.500-	91.769,39-	15.269	0	0,00	15.269	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	480.533,36-	374.300-	481.515,00-	107.215	0	0,00	107.215	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289.526,27-	265.700-	281.638,52-	15.939	0	0,00	15.939	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	18.038,00	20.000	21.050,00	1.050-	0	0,00	1.050-	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	87.176,62-	72.692-	85.283,30-	12.591	0	0,00	12.591	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	177.446,67-	177.200-	178.090,40-	890	0	0,00	890	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	246.585,29-	229.892-	242.323,70-	12.432	0	0,00	12.432	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	536.111,56-	495.592-	523.962,22-	28.370	0	0,00	28.370	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

Die Forstwirtschaft befindet sich mit den aktuellen Gegebenheiten, dem anhaltenden Wassermangel, der Borkenkäferproblematik und dem daraus resultierenden Kiefern- und Baumsterben in der Krise. Ein Wirtschaftsfaktor ist der städtische Forst im Moment und auf absehbare Zeit sicherlich nicht. Die vorwiegend dünnen Bäume werden geerntet und bringen beim Verkauf einen erheblich geringeren Ertrag als regulär geerntetes Holz.

Aktuell überwiegen der Naturschutz-, Umweltschutzgedanke und die Erholungsfunktion des Waldes.

KoArt:

34210000 Erträge aus dem Holzverkauf.

7
5550

THH 7 - Planung, Bau und Umwelt
Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55500001001: Erw. Anlageverm. Forst									
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	10.013,61-	5.000-	77.131,55-	72.132	81.495-	0,00	9.363-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.013,61-	5.000-	77.131,55-	72.132	81.495-	0,00	9.363-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.013,61-	5.000-	77.131,55-	72.132	81.495-	0,00	9.363-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.013,61-	5.000-	77.131,55-	72.132	81.495-	0,00	9.363-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55500003002: Kultur-und Sicherungsmaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.858,54-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.858,54-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.858,54-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.858,54-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5550021010: Beschaffung Anlagevermögen Jagdbogen II										
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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5550022001: Waldklassenzimmer										
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

Teilhaushalt:	7	Planung, Bau und Umwelt
Produktbereich:	56	Umweltschutz
Produktgruppe:	56.10	Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortung

FBL Klaus Brecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
-
-

Einzelprodukte

56.10.01	Altlasten		
56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen		
56.10.07	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ Energie-planung	ökologisch	orientierte
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

7
5610

THH 7 - Planung, Bau und Umwelt
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	146.561,63	273.500	0,00	273.500	0	0,00	273.500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	254.884,56	1.000	177.469,36	176.469-	0	0,00	176.469-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	401.446,19	274.500	177.469,36	97.031	0	0,00	97.031	0,00
12	-	Personalaufwendungen	66.866,18-	102.500-	59.127,38-	43.373-	0	0,00	43.373-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.332,07-	491.400-	251.398,84-	240.001-	0	0,00	240.001-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.996,73-	0	3.049,14-	3.049	0	0,00	3.049	0,00
17	-	Transferaufwendungen	176.070,94-	258.000-	254.816,38-	3.184-	0	0,00	3.184-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.659,71-	37.600-	18.187,58-	19.412-	0	0,00	19.412-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	562.925,63-	889.500-	586.579,32-	302.921-	0	0,00	302.921-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	161.479,44-	615.000-	409.109,96-	205.890-	0	0,00	205.890-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	696,50	0	598,90	599-	0	0,00	599-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.629,36-	121.924-	85.474,34-	36.450-	0	0,00	36.450-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.948,26-	1.800-	1.875,72-	76	0	0,00	76	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	109.881,12-	123.724-	86.751,16-	36.973-	0	0,00	36.973-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	271.360,56-	738.724-	495.861,12-	242.863-	0	0,00	242.863-	0,00

7
5610

THH 7 - Planung, Bau und Umwelt
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I56100001001: Grundwassersanierung - Filteranlagen										
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	7.545,79-	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.545,79-	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.545,79-	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.545,79-	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I56100001002: Erw. Anlageverm. Umweltschutzmaßnahmen										
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

I56100001002

Lastenrad 4.000, EDV 2.000.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
156100002001: Umweltförderung bei städt. Maßnahmen									
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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
156100003001: Umweltfördermaßnahmen									
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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
156100006001: Zuschuss zu Umweltschutzmaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000-	0	0,00	1.000.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000-	0	0,00	1.000.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000-	0	0,00	1.000.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000-	0	0,00	1.000.000-	0,00

156100006001

Im Rahmen der Solaroffensive sollen Solaranlagen im gesamten Stadtgebiet gefördert werden.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	bener Ansatz 2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I56100007001: Zuschüsse Sanierung Grundwassersanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0,00	25.000	0	0,00	25.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0,00	25.000	0	0,00	25.000	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	25.000	0,00	25.000	0	0,00	25.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Teilhaushalt: 8 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Verantwortung: FBL Maier /FBL Tisch/ Fr. Nisius

Zugeordnete Produktgruppen:

Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung

53.50	Kombinierte Versorgung
53.70	Abfallbeseitigung / Grünschnittplatz
53.80	Abwasserbeseitigung

Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus

57.10	Wirtschaftsförderung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.50	Tourismus

8 THH 8 - Allg. Einrichtungen u.Untern.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	243.883,25	239.800	245.113,06	5.313-	0	0,00	5.313-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.793.495,13	2.691.000	2.607.846,24	83.154	0	0,00	83.154	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.995,90	15.000	14.333,38	667	0	0,00	667	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	929.886,01	876.100	1.242.732,83	366.633-	0	0,00	366.633-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.978.260,29	3.821.900	4.110.025,51	288.126-	0	0,00	288.126-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	136.475,26-	133.500-	121.192,01-	12.308-	0	0,00	12.308-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.628,75-	911.300-	498.073,24-	413.227-	0	0,00	413.227-	0,00
15	-	Abschreibungen	846.149,19-	856.700-	908.708,07-	52.008	0	0,00	52.008	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.361.003,09-	1.533.300-	1.490.162,16-	43.138-	0	0,00	43.138-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.327,56-	82.300-	422.061,24-	339.761	0	0,00	339.761	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.046.583,85-	3.517.100-	3.440.196,72-	76.903-	0	0,00	76.903-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	931.676,44	304.800	669.828,79	365.029-	0	0,00	365.029-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	540.654,23	530.000	540.546,00	10.546-	0	0,00	10.546-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	288.296,70-	278.313-	252.566,14-	25.747-	0	0,00	25.747-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	439.439,00-	420.600-	479.434,79-	58.835	0	0,00	58.835	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	187.081,47-	168.913-	191.454,93-	22.542	0	0,00	22.542	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	744.594,97	135.887	478.373,86	342.487-	0	0,00	342.487-	0,00

8 THH 8 - Allg. Einrichtungen u. Untern.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.079.756,79	3.582.100	3.601.334,29	19.234-	0	0,00	19.234-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.998.790,06-	2.660.400-	2.230.149,80-	430.250-	0	0,00	430.250-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.080.966,73	921.700	1.371.184,49	449.484-	0	0,00	449.484-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.777,88	0	65.616,03	65.616-	0	0,00	65.616-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	28.114,01	35.000	61.901,38	26.901-	0	0,00	26.901-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.891,89	35.000	127.517,41	92.517-	0	0,00	92.517-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	703.597,17-	575.000-	573.321,05-	1.679-	0	0,00	1.679-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.345,40-	0	16.064,25-	16.064	0	0,00	16.064	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	8.390.284,03-	0	400.000,00-	400.000	0	0,00	400.000	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	90.151,99-	90.152	0	0,00	90.152	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.106.226,60-	575.000-	1.079.537,29-	504.537	0	0,00	504.537	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.074.334,71-	540.000-	952.019,88-	412.020	0	0,00	412.020	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.993.367,98-	381.700	419.164,61	37.465-	0	0,00	37.465-	0,00

Teilhaushalt:	8	Allg. Einrichtungen u. Untern.
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	53.50	Kombinierte Versorgung

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

8
5350

**THH 8 - Allg. Einrichtungen u.Untern.
Kombinierte Versorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	791.149,96	780.000	1.004.003,64	224.004-	0	0,00	224.004-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	791.149,96	780.000	1.004.003,64	224.004-	0	0,00	224.004-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.500,86-	11.900-	14.620,11-	2.720	0	0,00	2.720	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.840,37-	0	194,74-	195	0	0,00	195	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.341,23-	11.900-	14.814,85-	2.915	0	0,00	2.915	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	775.808,73	768.100	989.188,79	221.089-	0	0,00	221.089-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	829,43-	616-	552,24-	63-	0	0,00	63-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	829,43-	616-	552,24-	63-	0	0,00	63-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	774.979,30	767.484	988.636,55	221.152-	0	0,00	221.152-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

Die Stadtwerke Walldorf GmbH & Co.KG sind Konzessionsnehmer für die Netze im Bereich Strom-, Gas- und Wasserverteilung im Stadtgebiet Walldorf. Die Konzessionsverträge für Strom und Wasser wurden zum 01.01.2021 neu gefasst und laufen bis zum 31.12.2040 (Strom) und mit zweimal zehnjähriger Verlängerungsoption bis 31.12.2060 (Wasser).

Der Konzessionsvertrag für das Gasnetz läuft zum 31.12.2022 aus und ist daher zum 01.01.2023 neu zu schließen. Die nach den rechtlichen Vorgaben in den europäischen Verkündigungsmedien erforderliche Anzeige des Auslaufens mit zwei Jahren Vorlaufzeit ist im Dezember 2020 erfolgt.

Ebenfalls im Bereich der kombinierten Versorgung nachgewiesen sind die Kosten der Stadt als Mitglied des Zweckverbands fibernet.rn, der die Glasfaserversorgung im Kreisgebiet als Aufgabe hat.

KoArt:

35110000 Konzessionsabgabe für die Inanspruchnahme der städtischen Grundstücke, Wege und Plätze zur Verlegung von Versorgungsnetzen der Sparten Gas, Wasser, Fernwärme und Strom.

47000000 Der Verlustausgleich wurde zu kameralen Zeiten als Zuschuss im Verwaltungshaushalt gebucht. Die korrekte Vorgehensweise ist allerdings die Verbuchung als Kapitaleinlage und Abschreibung der Beteiligung bei Verrechnung mit dem Verlustvortrag der Beteiligungsgesellschaft.

Mit Beschluss des GR zur Umwandlung von Darlehen der Stadtwerke in Eigenkapital entfallen auch die Kapitalzuführungen für einen gewissen Zeitraum.

47370000 Betriebskostenumlage ZV fibernet.rn mit 0,58 € / Einwohner.

8
5350

THH 8 - Allg. Einrichtungen u.Untern.
Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5350005002: Kapitalzuführung SWW										
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	8.390.284,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.390.284,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.390.284,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.390.284,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Teilhaushalt:	8	Allg. Einrichtungen u. Untern.
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	53.70	Abfallwirtschaft/ Grünschnittplatz

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

8
5370

**THH 8 - Allg. Einrichtungen u.Untern.
Abfallbeseitigung/ Grünschnittplatz**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.995,90	15.000	14.333,38	667	0	0,00	667	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,00	100	81,05	19	0	0,00	19	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.025,90	15.100	14.414,43	686	0	0,00	686	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.384,04-	7.500-	7.396,72-	103-	0	0,00	103-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.198,39-	63.000-	61.951,85-	1.048-	0	0,00	1.048-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.015,06-	1.000-	1.015,06-	15	0	0,00	15	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.799,09-	8.000-	6.177,52-	1.822-	0	0,00	1.822-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.396,58-	79.500-	76.541,15-	2.959-	0	0,00	2.959-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	64.370,68-	64.400-	62.126,72-	2.273-	0	0,00	2.273-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	532,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.490,06-	35.958-	25.648,69-	10.310-	0	0,00	10.310-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	105,44-	0	74,99-	75	0	0,00	75	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	34.063,00-	35.958-	25.723,68-	10.235-	0	0,00	10.235-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.433,68-	100.358-	87.850,40-	12.508-	0	0,00	12.508-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

Die Abfallentsorgung als kommunale Aufgabe per se wird im Rhein-Neckar-Kreis von der kreiseigenen AVR GmbH übernommen. Diese übernimmt die Müllsammlungen und führt regelmäßig auf dem Walldorfer Grünschnittplatz die Schadstoffsammlungen durch.

Die Stadt hält den Grünschnittplatz für die Bürger vor. Hier können Grünschnitt in haushaltsüblichen Mengen sowie recyclingfähiger Bauschutt von Privat abgegeben werden. Gewerbliche Anlieferer von Grünschnitt zahlen pro Kubikmeter angeliefertem Material ein geringes Entgelt.

KoArt:

34610000 Erlöse für Abfallentsorgung, Verkauf Müllsäcke, Entgelt für Grobmaterial zur thermischen Verwertung etc.

42414000 Entsorgungskosten für Abfallannahme (5 Abfallfraktionen).

42510000 Kosten für den Grünschnitthäcksler der Stadt.

42910000 Entgelt an die Integra für Dienste auf dem Schnittgutplatz.

Teilhaushalt:	8	Allg. Einrichtungen u. Untern.
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	53.80	Abwasserbeseitigung

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 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und
53.80.06	Beratungen
53.80.07	Sonstige Dienstleistungen

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

8
5380

**THH 8 - Allg. Einrichtungen u.Untern.
Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	243.883,25	239.800	245.113,06	5.313-	0	0,00	5.313-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.788.779,04	2.685.000	2.603.830,76	81.169	0	0,00	81.169	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.691,05	0	229.658,14	229.658-	0	0,00	229.658-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.044.353,34	2.924.800	3.078.601,96	153.802-	0	0,00	153.802-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.461,07-	725.000-	369.108,91-	355.891-	0	0,00	355.891-	0,00
15	-	Abschreibungen	837.850,24-	849.800-	879.143,67-	29.344	0	0,00	29.344	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.269.499,92-	1.331.400-	1.339.867,36-	8.467	0	0,00	8.467	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.782,44-	56.000-	406.984,83-	350.985	0	0,00	350.985	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.683.593,67-	2.962.200-	2.995.104,77-	32.905	0	0,00	32.905	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	360.759,67	37.400-	83.497,19	120.897-	0	0,00	120.897-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	540.121,73	530.000	539.756,00	9.756-	0	0,00	9.756-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.028,88-	101.012-	84.272,44-	16.739-	0	0,00	16.739-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	438.457,14-	419.900-	465.652,72-	45.753	0	0,00	45.753	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.364,29-	9.088	10.169,16-	19.258	0	0,00	19.258	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	349.395,38	28.312-	73.328,03	101.640-	0	0,00	101.640-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt:

31600000 Auflösung der Abwasserbeiträge und Zuschüsse entsprechend dem durchschnittlichen Abschreibungssatz zur Entlastung des Gebührenbedarfes gem. § 9 Abs. 3 KAG. Auflösung der Staatszuschüsse.

38110000 Entwässerung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
Ausgaben bei 54105000 / 48110000 Gemeindestraßen.

42120000 Wartung: Unterhaltung Kanalnetz, Behebung der Kanalrohrbrüche, Setzungen , TV-Untersuchungen usw.

Reparatur: Kanalsanierung (Robotersanierung, Partliner, Schachtsanierungen im Stadt- und Industriegebiet), Baunebenkosten

42125381 Wartungsvertrag Fa. Aqseptence (ehem. Bilfinger)

42125382	Kanalreinigung
43130000	Betriebskostenumlage 2019 an den Abwasserzweckverband „Untere Hardt“.
44920000	Periodenfremde Einbuchung von Gebührenüberschüssen in die Rückstellung.

8 THH 8 - Allg. Einrichtungen u.Untern.
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800003001: Hausanschlüsse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.123,67-	35.000-	14.891,72-	20.108-	0	0,00	20.108-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.123,67-	35.000-	14.891,72-	20.108-	0	0,00	20.108-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.123,67-	35.000-	14.891,72-	20.108-	0	0,00	20.108-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.123,67-	35.000-	14.891,72-	20.108-	0	0,00	20.108-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800003002: Sanierung Kanalnetz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	378.249,77-	440.000-	394.391,84-	45.608-	0	0,00	45.608-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.249,77-	440.000-	394.391,84-	45.608-	0	0,00	45.608-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	378.249,77-	440.000-	394.391,84-	45.608-	0	0,00	45.608-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	378.249,77-	440.000-	394.391,84-	45.608-	0	0,00	45.608-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800003006: Kanal Aussiedlerhöfe Ost									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.755,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.755,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.755,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.755,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800003007: Walldorf-Süd									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.242,60-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.242,60-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.242,60-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.242,60-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800003009: Kanal - ehemal. ABB-Gelände									
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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800003010: Walldorf-Süd 2.BA Kanal									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.739,60-	0	44.140,53-	44.141	0	0,00	44.141	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.739,60-	0	44.140,53-	44.141	0	0,00	44.141	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	214.739,60-	0	44.140,53-	44.141	0	0,00	44.141	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	214.739,60-	0	44.140,53-	44.141	0	0,00	44.141	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800003012: Kanal Gewinn Hof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.820,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.820,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.820,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	58.820,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800006001: Zuschuß Abwasserentsorgung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	90.151,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.151,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.151,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	90.151,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800007001: Beiträge Abwasserbeseitigung										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	77.620,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.620,37	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	77.620,37	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	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2020 EURO	bener Ansatz 2021 EURO	2021 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2020 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800007002: Kostenersatz Hausanschlüsse										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	70.870,27	35.000	19.145,42	15.855	0	0,00	15.855	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.870,27	35.000	19.145,42	15.855	0	0,00	15.855	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.870,27	35.000	19.145,42	15.855	0	0,00	15.855	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Teilhaushalt:	8	Allg. Einrichtungen u. Untern.
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	Nacht der Ausbildung	Frau Susanne Nisius
57105008	Unternehmerlunch	Frau Susanne Nisius

8
5710

THH 8 - Allg. Einrichtungen u.Untern.
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	126.950,00	96.000	8.830,00	87.170	0	0,00	87.170	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.950,00	96.000	8.830,00	87.170	0	0,00	87.170	0,00
12	-	Personalaufwendungen	129.091,22-	126.000-	113.795,29-	12.205-	0	0,00	12.205-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.557,50-	45.000-	33.144,73-	11.855-	0	0,00	11.855-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.599,44-	1.200-	1.231,31-	31	0	0,00	31	0,00
17	-	Transferaufwendungen	79.002,31-	190.000-	135.674,69-	54.325-	0	0,00	54.325-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.666,68-	18.100-	7.950,80-	10.149-	0	0,00	10.149-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.917,15-	380.300-	291.796,82-	88.503-	0	0,00	88.503-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	107.967,15-	284.300-	282.966,82-	1.333-	0	0,00	1.333-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	790,00	790-	0	0,00	790-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.887,38-	52.513-	35.073,60-	17.440-	0	0,00	17.440-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	284,11-	300-	295,27-	5-	0	0,00	5-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	43.171,49-	52.813-	34.578,87-	18.234-	0	0,00	18.234-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.138,64-	337.113-	317.545,69-	19.568-	0	0,00	19.568-	0,00

8 THH 8 - Allg. Einrichtungen u.Untern.
5710 Wirtschaftsförderung
57105002 Firmenbetr./Förd.Existenzgr./Krisenmanag

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	114.500,00	80.000	630,00	79.370	0	0,00	79.370	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.500,00	80.000	630,00	79.370	0	0,00	79.370	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.736,08-	11.000-	12.948,71-	1.949	0	0,00	1.949	0,00
17	-	Transferaufwendungen	79.002,31-	190.000-	135.674,69-	54.325-	0	0,00	54.325-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	971,04-	2.000-	3.427,20-	1.427	0	0,00	1.427	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.709,43-	203.000-	152.050,60-	50.949-	0	0,00	50.949-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.790,57	123.000-	151.420,60-	28.421	0	0,00	28.421	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.635,11-	1.174-	6.298,09-	5.124	0	0,00	5.124	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.635,11-	1.174-	6.298,09-	5.124	0	0,00	5.124	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.155,46	124.174-	157.718,69-	33.544	0	0,00	33.544	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

Die Firmenbetreuung und das Krisenmanagement sind besonders in der aktuellen Pandemiesituation besonders wichtig geworden. Dem hat auch der Gemeinderat durch den Beschluss eines Hilfsprogrammes für die örtliche Wirtschaft und der Ausgabe der Gastrogutscheine Rechnung getragen.

Im Jahr 2021 kommen Gutscheine für den Einzelhandel hinzu, die der Gemeinderat in seiner Sitzung am 23.02.2021 beschlossen hat.

KoArt:

35910000 Erträge aus dem Verkauf von Gastro- und Einzelhandelsgutscheinen.

43170000 Zuschüsse an die örtlichen Unternehmen aus verschiedenen Programmen.

8
5710

**THH 8 - Allg. Einrichtungen u.Untern.
Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I57100001001: Erw. Anlageverm. Wirtschaftsförderung									
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	11.347,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.347,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.347,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.347,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I57100005001: Kapitalzuführung innoWerft									
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	2.500.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Teilhaushalt:	8	Allg. Einrichtungen u. Untern.
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

8
5730

**THH 8 - Allg. Einrichtungen u.Untern.
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.320,00	3.500	3.248,00	252	0	0,00	252	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65,00	0	160,00	160-	0	0,00	160-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.385,00	3.500	3.408,00	92	0	0,00	92	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.290,59-	38.800-	14.274,59-	24.525-	0	0,00	24.525-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.733,16-	1.800-	1.771,04-	29-	0	0,00	29-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.023,75-	40.600-	16.045,63-	24.554-	0	0,00	24.554-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.638,75-	37.100-	12.637,63-	24.462-	0	0,00	24.462-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.275,07-	16.996-	15.325,71-	1.670-	0	0,00	1.670-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	367,96-	300-	312,64-	13	0	0,00	13	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.643,03-	17.296-	15.638,35-	1.658-	0	0,00	1.658-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.281,78-	54.396-	28.275,98-	26.120-	0	0,00	26.120-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

Feste und Märkte.

KoArt:

42120000

Wartung Stromverteiler und Festanschlüsse, Festverteiler Astorhaus

44299000

Werbung, Anzeigen, Zuschuss Werbegemeinschaft

Aktuell sind für den Wochenmarkt 10 Marktbeschicker gemeldet.

8
5730

**THH 8 - Allg. Einrichtungen u.Untern.
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
157300002002: Hochbaumaßnahmen Anschlagsäulen									
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:	8	Allg. Einrichtungen u. Untern.
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	57.50	Tourismus

Produktverantwortung

FBL Andreas Tisch

Zielgruppe

- Wirtschaftsbetriebe
- Vereine
- Gäste
- Bürger/innen

Einzelprodukte

57.50.01 Tourismus

Kurzbeschreibung - Ziele

- Weihnachtsbaumbeleuchtung und Weihnachtsmarkt
- Info-Points an Ortseingängen, Werbeeinrichtungen
- Planung, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen (sofern nicht in anderen Produktgruppen bereits abgebildet) sowie Unterstützung von Fremdveranstaltungen

Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt- Verantwortlicher</i>
57505000	Weihnachtsbaumbeleuchtung	FBL Andreas Tisch
57505001	Stadteingangstafeln/ Werbeeinrichtungen	FBL Andreas Tisch
57505002	Öffentliche Uhren	FBL Andreas Tisch

8
5750

**THH 8 - Allg. Einrichtungen u.Untern.
Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.396,09	2.500	767,48	1.733	0	0,00	1.733	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.396,09	2.500	767,48	1.733	0	0,00	1.733	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.121,20-	39.500-	12.670,77-	26.829-	0	0,00	26.829-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.951,29-	2.900-	2.951,28-	51	0	0,00	51	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,98-	200-	190,94-	9-	0	0,00	9-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.311,47-	42.600-	15.812,99-	26.787-	0	0,00	26.787-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.915,38-	40.100-	15.045,51-	25.054-	0	0,00	25.054-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.785,88-	71.218-	85.006,73-	13.789	0	0,00	13.789	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	224,35-	100-	135,82-	36	0	0,00	36	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	73.010,23-	71.318-	85.142,55-	13.824	0	0,00	13.824	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.925,61-	111.418-	100.188,06-	11.230-	0	0,00	11.230-	0,00

Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft
Verantwortung: FBL Maier

Zugeordnete Produktgruppen:

Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Abwicklung der Vorjahre

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	253.883.403,22	145.579.600	204.484.832,80	58.905.233-	0	0,00	58.905.233-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.453.948,91	903.800	1.150.153,97	246.354-	0	0,00	246.354-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.980.614,83	3.141.100	4.478.098,42	1.336.998-	0	0,00	1.336.998-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	87.940.000	14.433.854,72	73.506.145	0	0,00	73.506.145	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	259.317.966,96	237.564.500	224.546.939,91	13.017.560	0	0,00	13.017.560	0,00
15	-	Abschreibungen	1.055.624,65-	0	248.003,97-	248.004	0	0,00	248.004	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.193,00-	7.000-	1.135.287,94-	1.128.288	0	0,00	1.128.288	0,00
17	-	Transferaufwendungen	145.496.266,72-	147.881.800-	155.997.987,50-	8.116.188	0	0,00	8.116.188	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500.000-	0,00	500.000-	0	0,00	500.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.559.084,37-	148.388.800-	157.381.279,41-	8.992.479	0	0,00	8.992.479	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	112.758.882,59	89.175.700	67.165.660,50	22.010.040	0	0,00	22.010.040	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.504,86-	0	22.674,35-	22.674	0	0,00	22.674	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	819.946,85-	0	1.088.191,03-	1.088.191	0	0,00	1.088.191	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	853.451,71-	0	1.110.865,38-	1.110.865	0	0,00	1.110.865	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.905.430,88	89.175.700	66.054.795,12	23.120.905	0	0,00	23.120.905	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.081.512,49	149.624.500	258.513.732,4 2	108.889.232-	0	0,00	108.889.232-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.731.908,15 -	147.888.800-	158.559.735,3 4-	10.670.935	0	0,00	10.670.935	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.349.604,34	1.735.700	99.953.997,08	98.218.297-	0	0,00	98.218.297-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.859.733,91	1.897.800	2.008.286,75	110.487-	0	0,00	110.487-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.859.733,91	1.897.800	2.008.286,75	110.487-	0	0,00	110.487-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.700.000,00-	2.400.000-	8.930.000,00-	6.530.000	0	0,00	6.530.000	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.700.000,00-	2.400.000-	8.930.000,00-	6.530.000	0	0,00	6.530.000	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.159.733,91	502.200-	6.921.713,25-	6.419.513	0	0,00	6.419.513	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	117.509.338,25	1.233.500	93.032.283,83	91.798.784-	0	0,00	91.798.784-	0,00

Teilhaushalt:	9	Finanzwirtschaft
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	61.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

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

9
6110

THH 9 - Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	253.883.403,22	145.579.600	204.484.832,80	58.905.233-	0	0,00	58.905.233-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.453.948,91	903.800	1.150.153,97	246.354-	0	0,00	246.354-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	255.337.352,13	146.483.400	205.634.986,77	59.151.587-	0	0,00	59.151.587-	0,00
15	-	Abschreibungen	333.761,47-	0	26.752,91-	26.753	0	0,00	26.753	0,00
17	-	Transferaufwendungen	145.496.266,72-	147.881.800-	155.997.987,50-	8.116.188	0	0,00	8.116.188	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.830.028,19-	147.881.800-	156.024.740,41-	8.142.940	0	0,00	8.142.940	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	109.507.323,94	1.398.400-	49.610.246,36	51.008.646-	0	0,00	51.008.646-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.168,53-	0	15.075,44-	15.075	0	0,00	15.075	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.168,53-	0	15.075,44-	15.075	0	0,00	15.075	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.484.155,41	1.398.400-	49.595.170,92	50.993.571-	0	0,00	50.993.571-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt:

30110000	Hebesatz Grundsteuer A:	200 v.H.
30120000	Hebesatz Grundsteuer B:	200 v.H.
30130000	Hebesatz Gewerbesteuer:	265 v.H.
30220000	Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer enthält auch Anteile aus der Finanzierung der Kleinkindbetreuung durch den Bund.	
30310000	Die Vergnügungssteuersatzung wurde neu gefasst und mit Wirkung zum 01.01.2021 geändert:	
	• Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit:	25 v.H. der Bruttoeinnahmen
43410000	Die Gewerbesteuerumlage wurde nach dem voraussichtlichen Vervielfältiger 35 v.H. gerechnet.	
43710000	Die FAG-Umlage wird beim Höchstsatz von 32 v.H. liegen.	
43720000	Die Kreisumlage ist mit einem Hebesatz von 25 v.H. gerechnet.	

Teilhaushalt:	9	Finanzwirtschaft
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	61.20	Sonst. allg. Finanzwirtschaft

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

9
6120

THH 9 - Finanzwirtschaft
Sonstige allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.980.614,83	3.141.100	4.478.098,42	1.336.998-	0	0,00	1.336.998-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	87.940.000	14.433.854,72	73.506.145	0	0,00	73.506.145	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.980.614,83	91.081.100	18.911.953,14	72.169.147	0	0,00	72.169.147	0,00
15	-	Abschreibungen	721.863,18-	0	221.251,06-	221.251	0	0,00	221.251	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.193,00-	7.000-	1.135.287,94-	1.128.288	0	0,00	1.128.288	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500.000-	0,00	500.000-	0	0,00	500.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	729.056,18-	507.000-	1.356.539,00-	849.539	0	0,00	849.539	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.251.558,65	90.574.100	17.555.414,14	73.018.686	0	0,00	73.018.686	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.336,33-	0	7.598,91-	7.599	0	0,00	7.599	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	819.946,85-	0	1.088.191,03-	1.088.191	0	0,00	1.088.191	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	830.283,18-	0	1.095.789,94-	1.095.790	0	0,00	1.095.790	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.421.275,47	90.574.100	16.459.624,20	74.114.476	0	0,00	74.114.476	0,00

9
6120

THH 9 - Finanzwirtschaft
Sonstige allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
161200000001: Darlehen Passivhaus										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	83.978,96	85.900	91.981,96	6.082-	0	0,00	6.082-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.978,96	85.900	91.981,96	6.082-	0	0,00	6.082-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	500.000-	30.000,00-	470.000-	0	0,00	470.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	30.000,00-	470.000-	0	0,00	470.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	83.978,96	414.100-	61.981,96	476.082-	0	0,00	476.082-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	500.000-	30.000,00-	470.000-	0	0,00	470.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
161200000002: Darlehen SWW										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.675.977,91	1.671.600	1.775.890,94	104.291-	0	0,00	104.291-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.675.977,91	1.671.600	1.775.890,94	104.291-	0	0,00	104.291-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.000.000,00-	1.900.000-	8.900.000,00-	7.000.000	0	0,00	7.000.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000,00-	1.900.000-	8.900.000,00-	7.000.000	0	0,00	7.000.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.675.977,91	228.400-	7.124.109,06-	6.895.709	0	0,00	6.895.709	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000,00-	1.900.000-	8.900.000,00-	7.000.000	0	0,00	7.000.000	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I6120000003: Darlehen Vereinsförderung										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	26.666,00	27.000	26.666,00	334	0	0,00	334	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.666,00	27.000	26.666,00	334	0	0,00	334	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.666,00	27.000	26.666,00	334	0	0,00	334	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I6120000005: Darlehen Integra										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.800,00	0	1.800,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0	1.800,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0	1.800,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I6120000007: Darlehen Arbeitgeber										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	663,55	200	202,86	3-	0	0,00	3-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	663,55	200	202,86	3-	0	0,00	3-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	663,55	200	202,86	3-	0	0,00	3-	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 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I61200000009: Darlehen an die DHV E-Net GmbH										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	70.647,49	113.100	113.077,99	22	0	0,00	22	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.647,49	113.100	113.077,99	22	0	0,00	22	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.700.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.629.352,51-	113.100	113.077,99	22	0	0,00	22	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.700.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EURO	Ergebnis 2021 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2020 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2022 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
Haushalt Stadt Walldorf PO:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	742.993,00	859.000	437.493,00	421.507	0	0,00	421.507	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	94.448,81	0	1.145.133,20	1.145.133-	0	0,00	1.145.133-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.661.262,94	10.000.000	9.607.288,27	392.712	0	0,00	392.712	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.859.733,91	1.897.800	2.009.619,75	111.820-	0	0,00	111.820-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	64.595,20	35.000	22.405,36	12.595	0	0,00	12.595	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.423.033,86	12.791.800	13.221.939,58	430.140-	0	0,00	430.140-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	559.447,80-	5.500.000-	522.185,81-	4.977.814-	0	1.400.000,00-	6.377.814-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.098.364,20-	17.478.000-	9.045.906,57-	8.432.093-	0	100.000,00-	8.532.093-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	696.984,19-	2.587.500-	964.371,33-	1.623.129-	156.495-	88.000,00-	1.867.624-	84.000,00-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	18.180.637,09-	2.613.000-	9.143.104,43-	6.530.104	0	0,00	6.530.104	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	237.408,58-	1.401.000-	158.285,68-	1.242.714-	184.500-	0,00	1.427.214-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	136.669,39-	136.669	0	0,00	136.669	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.772.841,86-	29.579.500-	19.970.523,21-	9.608.977-	340.995-	1.588.000,00-	11.537.972-	84.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.349.808,00-	16.787.700-	6.748.583,63-	10.039.116-	340.995-	1.588.000,00-	11.968.111-	84.000,00-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	10.445,00-	0	11.062,50-	11.063	0	0,00	11.063	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	33.783.286,86-	29.579.500-	19.981.585,71-	9.597.914-	340.995-	1.588.000,00-	11.526.909-	84.000,00-



**Geschäftsbericht
des Eigenbetriebs
Wohnungswirtschaft
der Stadt Walldorf**

Geschäftsbericht 2021

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft
der Stadt Walldorf
Nußlocher Straße 9
Walldorf, März 2022

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
1. Einleitung	3
2. Übersicht der Liegenschaften des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft der Stadt Walldorf	6
3. Lagebericht II. Halbjahr 2021	7
4. Personalaufwand	16
5. Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen II. Halbjahr 2021	16
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 kommunalem 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 2021 auf insgesamt 54 Liegenschaften mit 320 Wohnungen (Anlage 1a).

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:

2021	Jahresbruttoeinkommen
1 Person	51.850 €
2 Personen	51.850 €
3 Personen	60.850 €
4 Personen	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. ortsansässigen 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 1b).

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.

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
Gesamt	73	60	13

1.3. Gewerbeeinheiten der Stadt Walldorf

Die Stadt Walldorf vermietet insgesamt 30 Gewerbeeinheiten bzw. Einheiten sonstiger Art. 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 2021

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 2021 kein Antrag aus der Warteliste herausgenommen, da die Bewerber drei angemessene Wohnungsangebote abgelehnt haben. Eine erneute Bewerbung mit der Folge, einen entsprechend niedrigeren Wartelistenplatz zu erhalten, ist hiervon unberührt.

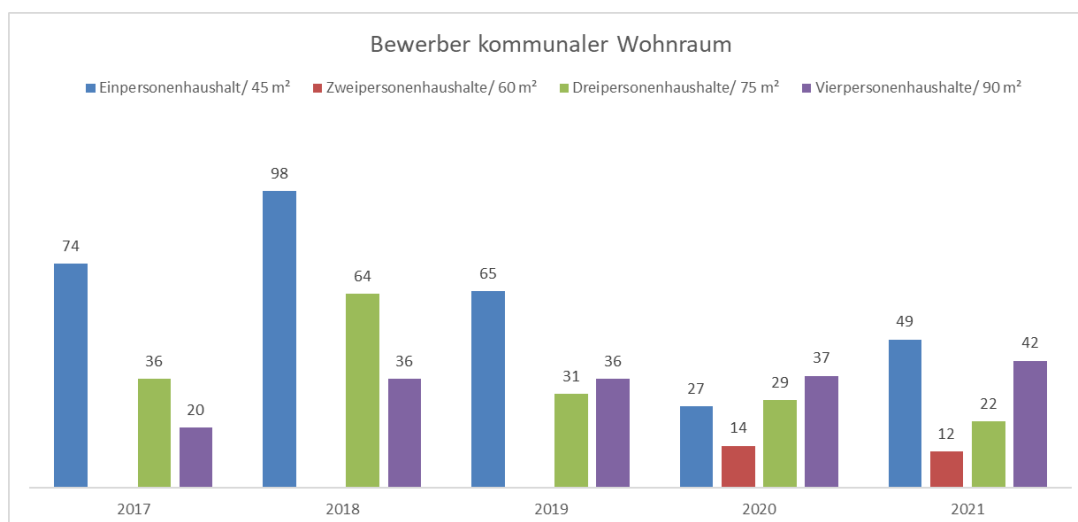
Zum Stand 31. Dezember 2021 führt der Eigenbetrieb 125 Wohnungsbewerber in den Wartelisten für öffentlich geförderten Wohnraum. Die Wartelisten, gegliedert nach den Wohnungsgrößen des Landeswohnraumförderungsgesetzes, werden jeweils zeitnah überprüft, abgefragt und befinden sich auf aktuellem Stand.

Die Liste der Wohnungsbewerber gliedert sich wie folgt auf:

	Ein- personen- haushalt/ 45 m ²	Zwei- personen- haushalte/ 60 m ²	Drei- personen- haushalte/ 75 m ²	Vier- personen- haushalte/ 90 m ²	Gesamt
Bereits städtische Mieter	4	1	3	5	13
Obdachlos u. in städtischen Wohnungen eingewiesen	6	2	2	0	10
Im Sinne der Anschlussunterbringung in städtische Wohnungen eingewiesen	6	0	0	7	13
Sonstige Bewerber	33	9	17	30	89
Gesamt	49	12	22	42	125

Stand: 31.12.2021

Bewerbersituation der letzten 5 Jahre



Stand: 31.12.2021

Die Bewerber von Ein- bis Zweipersonenhaushalten wurden in den Jahren 2016 bis 2019 zusammengefasst dargestellt.

Jahr	Ein- personen- haushalt/ 45 m ²	Zwei- personen- haushalte/ 60 m ²	Drei- personen- haushalte/ 75 m ²	Vier- personen- haushalte/ 90 m ²	Gesamt	Vermietete Wohnungen
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
2021	49	12	22	42	125	22

Stand: 31.12.2021

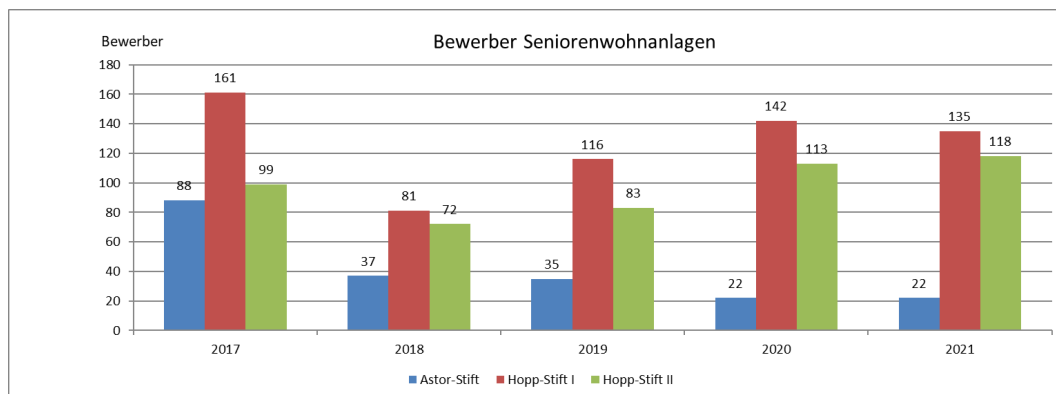
Nachfolgend wird der aktuelle gesamte Wohnungsbestand auf die Vorgaben des Landeswohnraumförderungsgesetz heruntergebrochen. Die derzeitige Warteliste wird als Vergleich gegenübergestellt.

1 Personenhaushalt	bis 45 m ²	93 Wohnungen	49 Bewerber
2 Personenhaushalt	bis 60 m ²	84 Wohnungen	12 Bewerber
3 Personenhaushalt	bis 75 m ²	67 Wohnungen	22 Bewerber
4 Personenhaushalt	bis 90 m ²	49 Wohnungen	} 42 Bewerber
5 Personenhaushalt	bis 105 m ²	19 Wohnungen	
6+ Personenhaushalt	ab 106 m ²	<u>8 Wohnungen</u>	
		320 Wohnungen	

Im Jahr 2021 wurden insgesamt 22 Mietverträge geschlossen, hiervon neun Mietverträge im II. Halbjahr 2021. Diese teilen sich wie folgt auf:

Vier Wohnungen wurden zur Unterbringung Obdachloser bzw. zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen an den Fachbereich 1 übergeben. 18 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: 31.12.2021

3.2.1. Astor-Stift

Bewerbersituation:

Zum 31. Dezember 2021 führt die Wartelise für die betreuten Seniorenwohnungen Astor-Stift 22 Bewerbungen. Davon sind 10 Bewerber Walldorfer Bürger und 12 Bewerber von außerhalb, davon sieben mit Familienbezug in Walldorf. Darunter auch Bewerber, die ehemals in Walldorf gewohnt haben.

Vermietungen:

Im Jahr 2021 wurden drei Wohnungen neu vermietet, hiervon eine im II. Halbjahr 2021.

2017	3
2018	3
2019	3
2020	4
2021	3

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 2021 führte die Warteliste für die betreute Seniorenwohnanlage Hopp-Stift I 135 Bewerbungen. Davon sind 54 Bewerber Walldorfer Bürger und 81 Bewerber von außerhalb, davon 4 mit Familienbezug in Walldorf, darunter auch Bewerber, die ehemals in Walldorf gewohnt haben.

Vermietungen:

Im Jahr 2021 wurde eine Wohnung neu vermietet, hiervon eine im II. Halbjahr 2021.

2017	2
2018	3
2019	3
2020	2
2021	1

3.2.3. Hopp-Stift II

Bewerbersituation:

Zum 31. Dezember 2021 führt die Warteliste für die betreute Seniorenwohnanlage 118 Bewerbungen. Davon sind 51 Bewerber Walldorfer Bürger und 43 Bewerber von außerhalb davon 24 mit Familienbezug in Walldorf. Darunter auch Bewerber, die ehemals in Walldorf gewohnt haben.

Vermietung:

Im Jahr 2021 wurden zwei Wohnungen neu vermietet, hiervon eine im II. Halbjahr 2021.

2017	0
2018	3
2019	3
2020	1
2021	2

Im Bereich der Seniorenwohnanlagen möchten viele Bewerber auf zwei oder gar drei Wartelisten geführt werden. Derzeit befinden sich 26 Bewerber auf zwei Wartelisten und ein Bewerber hat 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 hat 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 I. Quartal 2022 wurden alle Bewerber der Seniorenwohnanlagen angeschrieben und die Anträge entsprechend auf Aktualität geprüft. Die Bewerber wurden gebeten, einen Rückmeldebogen auszufüllen und falls nötig, einen aktuellen Wohnberechtigungsschein abzugeben. Das Eingangsdatum der ursprünglichen Bewerbung wurde selbstverständlich übernommen, sodass den Bewerbern kein Nachteil durch die Abfrage entstand. Zweck der Abfrage ist die Aussagekraft der Wartelisten zu erhöhen. Vor allem im Bereich der auswärtigen Bewerbungen konnte in vergangenen Abfragen festgestellt werden, dass keine

Rückmeldung bei Verzug oder ähnliches erfolgt. Insgesamt wird durch die Aktualisierung eine Verschlankung der Warteliste erwartet. Für die Vermietungspraxis und Aussagekraft der Warteliste ist dies ein wichtiger Prozess, der in regelmäßigen Abständen wiederholt wird. Die letzte Überprüfung fand im Jahr 2018 statt. Die derzeitige Überprüfung wird voraussichtlich im April 2022 abgeschlossen werden.

Aufgrund der oben genannten Vergabekriterien wurden im Jahr 2021 neun Anträge mit dem Datum der dritten Absage weitergeführt, hiervon sechs im II. Halbjahr 2021.

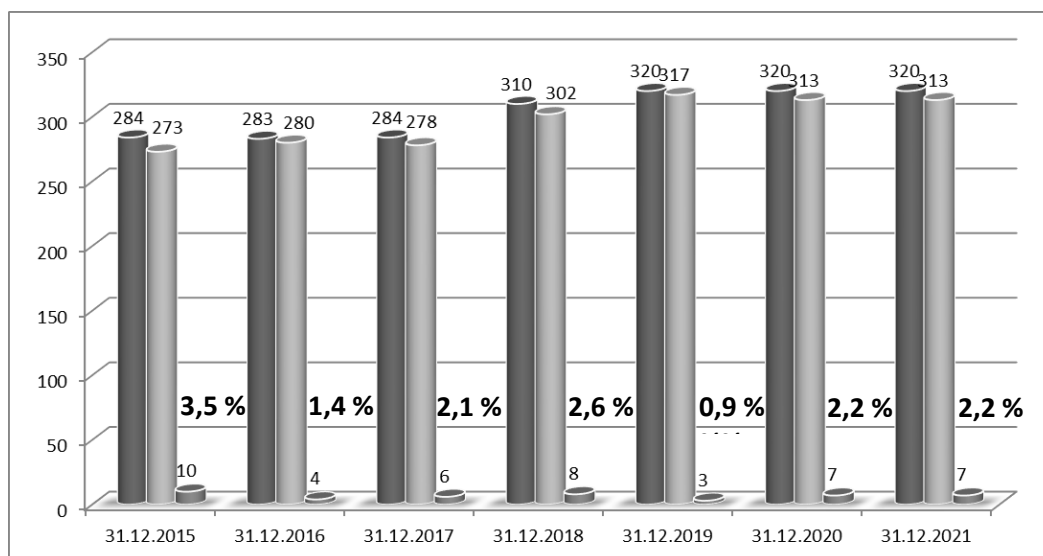
3.3. Kennzahlen der Wohnungswirtschaft

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 2021 befanden sich sieben Wohnungen in der Renovierung bzw. im Leerstand. Die Leerstandsquote liegt somit zum 31. Dezember 2021 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.

Im Laufe des Jahres 2021 gingen zehn Kündigungen von Wohnungen im Bereich der Bestandsimmobilien des Eigenbetriebes ein, hiervon sechs im II. Halbjahr 2021.

Leerstandsquote:



Stand: 31.12.2021

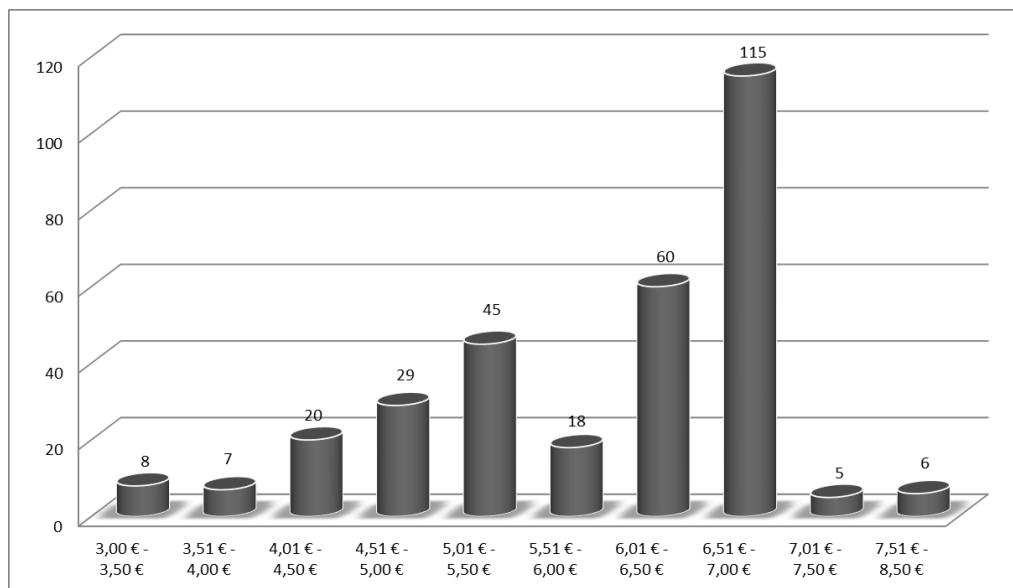
In dem unten aufgeführten Diagramm werden die Mietpreise der einzelnen Wohnungen pro Quadratmeter dargestellt. Derzeit vermietet der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft eine neu renovierte Wohnung für 7,16 €/m² bis 8,05 €/m². Der Mietpreis für die Neubauten Bürgermeister-Willinger-Straße, Ebertstraße sowie die ganzheitlich modernisierten Liegenschaften liegt bei 7,24 €/m² bis 8,44 €/m².

3.3.1. Überprüfung der Bestandsmieten

Das letzte allgemeine Mieterhöhungsverlangen hat im Jahr 2013, d. h. vor genau neun Jahren stattgefunden. Eine Überprüfung bzw. moderate Anpassung der Bestandsmieten ist nicht nur im Sinne der Kostensteigerung, sondern auch aufgrund festgelegter gesetzlicher Rahmenbedingungen sowie im Sinne einer Gleichberechtigung unter der Mieterschaft notwendig. Grundsätzlich war für das Geschäftsjahr 2020 eine moderate Mieterhöhung im Wirtschaftsplan 2020 einkalkuliert. Diese wurde aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt. Eine regelmäßige Überprüfung bzw. Anpassung der Bestandsmieten ist auch im Sinne der festgelegten Rahmenbedingungen (Gemeindeordnung bzw. Betriebsatzung) notwendig. Bei einem Leerstand werden die Wohnungen entsprechend saniert und auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Im II. Halbjahr 2021 wurde ein allgemeines Mieterhöhungsverlangen mit Wirkung zum 01. Februar 2022 durchgeführt. Weiterhin bleibt der wichtige Grundsatz, der Übernahmefähigkeit durch die Sozialträger bestehen.

Die unteren Preissegmente in Höhe von 3,00 €/m² bis 4,50 €/m² stammen aus Mietverträgen, die teilweise vor über 30 Jahren abgeschlossen wurden wie z.B. die Ziegelstr. 46-50.

Mietzins in Euro/m²-Wohnfläche:



Stand: 31.12.2021

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 €
- 30.06.2020: 124.211,11 €
- 31.12.2020: 127.155,58 €
- 30.06.2021: 131.998,81 €
- 31.12.2021: 114.146,57 €, 13.009,01 € weniger als zum Vorjahr (31.12.2020)

In einem Fall wurde Jahr 2021 aufgrund fehlender Mitwirkung seitens der Mieterschaft die Kündigung ausgesprochen. Altmietforderungen bestehen derzeit in Höhe von 41.172,20 €. In vier Fällen belaufen sich die Rückstände insgesamt auf 24.177,32 € und machen somit einen nicht unerheblichen Teil der aktuellen Forderungen aus. Die verbleibenden 48.797,05 € teilen sich auf eine größere Anzahl an Mietern auf und werden durch die Stadtkasse sowie den Eigenbetrieb eng begleitet bzw. es bestehen Ratenzahlungsvereinbarungen.

Dennoch sollen die Rückstände mittelfristig abgebaut werden. Aufgrund der 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 2020

Die Heiz-, Warm- und Kaltwasserabrechnungen für das Wirtschaftsjahr 2020 wurden entsprechend vom Eigenbetrieb sowie den hierfür beauftragten Abrechnungsfirmen erstellt und an die Mieter versandt. Eine Verjährung von Ansprüchen ist nicht erfolgt.

3.6. Konzept für die Erweiterung von Photovoltaikanlagen des Eigenbetriebs

Als Beitrag zur bundesweiten CO₂-Reduktion setzt die Politik insbesondere auf Energieeinsparungen im Immobilienbestand. Städtebauliche, demografische, energetische und soziale Gesichtspunkte müssen miteinander verknüpft werden. Photovoltaikanlagen wandeln die Sonnenstrahlung mittels Solarzellen in elektrischen Strom um. Die Weiterentwicklung der Solartechnik ist deshalb neben der Energieeinsparung und der rationellen Energieverwendung eine wichtige Aufgabe unserer Zeit. Die Stadt Walldorf hat ein Solarkataster erstellt, welches die Solarpotentiale für eine energetische Nutzung der kommunalen Gebäude aufzeigt. Dies geschah auf Basis eines Antrags aller Fraktionen des Gemeinderats. Hierunter befanden sich richtigerweise auch mehr als 50 städtische Wohngebäude, die sich im Zuständigkeitsbereich des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft befinden. Dargestellt wurden die Adressdaten mit den Flurstücken, ob eine PV-Anlage vorhanden ist bzw. ob eine Vermietung der Dachfläche vorliegt sowie eine Ersteinschätzung bzgl. der Eignung der Dachflächen. Das in der TUPV Sitzung vom 03. Dezember 2019 dargestellte Solarkataster kann dabei helfen, einen Fahrplan zur Umsetzung weiterer Anlagen zu entwickeln. Neben der im Jahr 2020 beschlossenen Sanierungsstrategie, bei der keine energetische Modernisierung ohne die Installation einer Photovoltaik- bzw. Solaranlage umgesetzt werden soll, hat der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft grundlegend die Installation bzw. die Anlagengröße auf den mehr als 50 Dächern des Eigenbetriebs geprüft. Hierbei wurden sämtliche Dächer mit Hilfe einer im I. Halbjahr 2021 angeschafften Planungssoftware betrachtet. Der Kostenpunkt belief sich in einem wirtschaftlich vertretbaren Rahmen in Höhe von ca. 2.500 €.

Ziel der Aufstellung des PV-Konzeptes ist, eine Basis für strategische Überlegungen zu schaffen, mit der der Ausbau von regenerativen Energien fortgeführt werden kann. Das Konzept soll dabei helfen, künftige Entscheidungen zu unterstützen bzw. Zielvorgaben zu setzen. Die Dachflächen weisen ein grundsätzliches Potential von ca. 3.200 m² Fläche auf, das im Zuge einer solaren Weiterentwicklung genutzt werden kann. Um unter Abwägung aller Gesichtspunkte einen Priorisierungsvorschlag für die Belegung von Photovoltaik vornehmen zu können, wurde eine Punktematrix entwickelt, anhand der eine Einschätzung möglich sein soll. Die Punktematrix berücksichtigt z. B. Jahresertrag, Nutzungsgrad, vermiedene CO₂ Emissionen, Autarkiegrad usw. Es ist vorgesehen, dass grundsätzliche Konzept im I. Halbjahr 2022 durch den Gemeinderat beschließen zu lassen und parallel mit der Umsetzung zu beginnen. Für das Jahr 2022 ist der Ausbau von ca. 200 kWp vorgesehen.

4. Personalaufwand

4.1. Personalbedarf

Der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft ist derzeit personell wie folgt aufgestellt:

	Soll-Plan	besetzt zum 31.12.2021
Kaufmännische Mitarbeiter:	3	2,70
Technische Mitarbeiter:	3	3

Die aktuelle Personaldecke ist für die Wahrnehmung der wohnungswirtschaftlichen Aufgaben im Bereich der technischen sowie der kaufmännischen Betreuung grundsätzlich ausreichend.

5. Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen II. Halbjahr 2021

Investitionen in die Modernisierung und Instandhaltung des Wohnungsportfolios sind Voraussetzungen für eine dauerhafte Vermietbarkeit des Wohnungsbestandes.

5.1. Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen Hopp-Stift I und II

In der II. Jahreshälfte 2020 hat der Eigenbetrieb eine Bestandsaufnahme der beiden Liegenschaften Hopp-Stift I und II mit dem Ziel aufgestellt, eine Heizungssanierung im Bereich Hopp-Stift I zu erarbeiten. Mittelfristig sind weitere Investitionen wie z. B. PV-Anlagen in den beiden Gebäuden Hopp-Stift I und II vorgesehen.

Die Vorgehensweise bzw. einen Antrag auf Übernahme der Investitionskosten hat der Astor-Stiftungsrat in seiner Sitzung am 04. März 2021 beraten. Die Seniorenwohnanlage Hopp-Stift I, Badstraße 5, ist im Jahr 1998, also vor 23 Jahren, errichtet worden und besteht aus drei Vollgeschossen. Die Zwischensparren im Bereich der Dachkonstruktion sind mit ca. 160 mm WLG (Wärmeleitfähigkeitsgruppe) und die Fassade mit 120 mm gedämmt. In der Seniorenwohnanlage sind 21 Wohneinheiten vorhanden. Insgesamt existiert eine beheizbare Wohnfläche von ca. 1.330 m². Das Gebäude wird von zwei Gasbrennwertkesseln mit der modulierenden Leistung von 12 kW bis 30 kW beheizt. Des Weiteren versorgen die Heizkessel die Warmwasserbereitung, drei indirekt beheizte Speicher mit einem Volumen von 3x 350 Liter. Die Heizungsanlage, die für die Versorgung der 21 Wohneinheiten zuständig ist, befindet sich im bauzeitlichen Zustand. Der Eigenbetrieb hat nach Prüfauftrag durch den Astor-Stiftungsrat vom 04. März 2021 sowie des Gemeinderats vom 21. April 2021 Überlegungen für ein Konzept entwickelt, um die Heizungs- und Warmwasserversorgung ökologischer und bedarfsgerechter zu führen. In der Sitzung des Astor-Stiftungsrats

am 17. Juni 2021 wurden verschiedene Heizsysteme erläutert und entsprechend vorgestellt.

Das Mehrfamilienhaus wird mit seinem Konzept der Seniorenwohnanlage an einen Bewerberkreis vermietet, die das 75. Lebensjahr vollendet haben bzw. eine entsprechende Schwerbehinderung aufweisen. Aus diesem Grund sollten Maßnahmen zur Reduktion von CO₂, Primärenergie sowie Energiekosten gewählt werden, die möglichst kurze Bauzeiten, insbesondere in den Wohnungen, auslösen. Grundsätzlich ist das Dachgeschoss bzw. die Außenfassade sowie die Tiefgaragendecke bereits bauseitig gedämmt. Mit der Investition einer sinnvollen Heiztechnik sowie einer Photovoltaik-Anlage kann nachhaltig der Primärenergiebedarf, die Energiekosten sowie die CO₂-Emissionen eingespart werden. Aufgrund der Abwägung von intensiven Beratungen mit dem Ingenieurbüro IBV, Heidelberg sowie der Kliba, Heidelberg, hat der Astor-Stiftungsrat nach Vorschlag der Verwaltung die Heizungssanierung mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe inklusive Gas-Spitzenlastkessel sowie der Kellerdeckendämmung und einer PV-Anlage beschlossen. Die Auftragsverbote hat der Astor-Stiftungsrat in seiner Sitzung am 17. Februar 2022 beschlossen. Eine Umsetzung erfolgt zeitnah im I. Halbjahr 2022.

Als weitere Maßnahmen sind zwei Photovoltaikanlagen im Bereich Hopp-Stift II durch den Astor-Stiftungsrat beschlossen worden. Für die Umsetzung bzw. den Einstieg in die Installation einer PV-Anlage im Bereich der Liegenschaft Hopp-Stift II wurde bereits ein Antrag von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen gestellt. Aufgrund des hohen Strombedarfs im Bereich der Seniorenwohnungen (Fahrstühle, elektrische Türautomatik) erscheint ein Speicher sinnvoll.

5.2. Ganzheitliche Modernisierungen Bahnhofstr. 16

Die Liegenschaft Bahnhofstraße 16 ist im Zuge der Sanierungsstrategie und damit verbundenen Punktematrix auf Platz 15 von insgesamt 54 Liegenschaften des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft einzuordnen. Die dreigeschossige Doppelhaushälfte wurde im Jahr 1927, also vor 94 Jahren, erbaut und hat insgesamt drei Wohneinheiten. Die Liegenschaft ist unterkellert. Die oberste Geschossdecke ist im Jahr 2018 mit 200 mm WLG 035 (Wärmeleitfähigkeitsgruppe) gedämmt worden. Die Zwischensparrendämmung des Schrägdachs wurde 2018 ebenfalls mit 180 mm WLG 032 entsprechend gedämmt. Die Bäder sowie Elektrotechnik der drei Wohneinheiten wurden im Jahr 2017 saniert.

Die Bahnhofstraße 16 wird von einem Gas-Heizkessel mit einer Leistung von 28 kW aus dem Jahr 1990 beheizt. Die Anlagentechnik ist somit 31 Jahre alt und sollte altersbedingt erneuert bzw. modernisiert werden. Des Weiteren versorgt dieser Heizkessel die Warmwasserbereitung, einen indirekt beheizten Speicher mit einem Volumen von 300 Liter. Die Gebäudenutzfläche beträgt 226 m² sowie eine beheizbare Wohnfläche von ca. 160 m². Beim Gesamtbild wurde darauf geachtet, die grundsätzliche Gebäudestruktur zu erhalten. Das Gebäude weist in mehreren Hinsichten energetische Verbesserungspotentiale auf. So sind die Außenwände und Kellerdecke noch ungedämmt, die Fenster haben, wie auch der Heizkessel, in absehbarer Zeit das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht. 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 durchgeführt.

Der Eigenbetrieb hat daher Überlegungen für ein Konzept entwickelt, um die Fassade, Kellerdecke und Fenster zu dämmen bzw. zu erneuern sowie die Heizungs- und Warmwasserversorgung ökologischer und bedarfsgerechter zu führen. Hierfür erfolgte die bautechnische Planung mit dem Architekturbüro Pfaff, Wiesloch sowie die technische bzw. energetische Ausführung mit dem Ingenieurbüro für Energieberatung Acker aus Heidelberg. Die entsprechenden Konzeptvorschläge und Kostenansätze wurden entwickelt und in der TUPV Sitzung am 16. November 2021 beschlossen.

Die Stadt Walldorf investiert mit den vorgeschlagenen Maßnahmen in die Zukunft und vermeidet nicht nur einen Heizungsausfall mit einer entsprechenden Problemstellung des akuten Handlungsbedarfs in der Heizperiode. Die Liegenschaft wird mit der Sanierung auf den aktuellen Stand der Technik gebracht und trägt einen Teil zur Reduzierung des CO₂-Ausstoßes bei.

5.3. Ganzheitliche Sanierungsmaßnahme Ziegelstraße 46/50 - Stadtbauamt

In der Sanierungsstrategie, also dem „Ranking“ des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft, werden die Ziegelstraße 46 und 50 auf den ersten beiden Plätzen zur umfassenden ganzheitlichen Modernisierung geführt. In der Gemeinderatssitzung vom 18. Mai 2021 hat der Gemeinderat die energetische Modernisierung der beiden Wohnhäuser Ziegelstr. 46 und 50 beschlossen. Hierbei wird der Energiestandard „55 EE“ angestrebt.

Die Außenhülle soll durchgängig energetisch ertüchtigt werden. Dazu erhält die Fassade neue Kunststoff-Fenster mit entsprechender Dreifachverglasung mit einem U-Wert von 0,9 W/m²K. Im Zuge des Ersatzes der Fenster werden auch die innenliegenden Rollläden ausgebaut. Die neuen Rollläden werden vor den Fenstern positioniert, sodass auch diese Wärmebrücke nicht mehr besteht. Die Treppenhausfenster werden ebenfalls ausgetauscht.

Die Wandflächen der Fassade erhalten ein Wärmedämmverbundsystem aus Mineralwolle mit 26 cm Dämmstärke. Aufgrund der Wärmebrücken der bestehenden auskragenden Vordächer in Beton werden die Vordächer abgeschnitten und durch vorgestellte Vordachkonstruktionen ersetzt. Dadurch kann auch diese Wärme- bzw. Kältebrücke in diesem Bereich eliminiert werden. Das Wärmedämmverbundsystem soll auch in das Erdreich ragen, um eine entsprechend umfassende Dämmung zu erreichen. Die oberste Geschossdecke über dem letzten Wohngeschoss soll ebenfalls mit 26 cm Holzfaserdämmplatten versehen werden. Die Ziegeldachflächen bleiben als Kaltdächer erhalten. Auch die Kellerdecken sollen entsprechend gegenüber dem Erdgeschoss mit 14 cm Steinwollplatten gedämmt werden, um den warmen, beheizten Bereich entsprechend einzufassen, sodass die bewohnten Bereiche vollständig isoliert sind. Nach der Dämmung der Keller werden hier nur noch Höhen von ca. 1,75 m erreicht. Die

künftige Heizungsversorgung wird über drei Luft-Wasser-Wärmepumpen geregelt werden. Somit kommen keine fossilen Energieträger wie Gas bzw. Öl zum Einsatz. Auf den beiden Dächern sollen großflächige PV-Anlagen installiert werden, welche auch die Wärmeversorgung über die Wärmepumpen entsprechend mit elektrischem Strom unterstützen können. Insgesamt werden auf den beiden Dächern 126 Module mit einer Leistung von 42,84 kW/p installiert.

Mit der energetischen Sanierung der Fassade erfolgt auch eine veränderte Gestaltung der Baukörper. Dabei wird auch für Passanten und Nachbarn ein positiver Eindruck in der Ziegelstraße erreicht.

Die Auftragsvergaben der Hauptgewerke wurden im I. Quartal 2022 entsprechend im TUPV vergeben. Die Umsetzung der Maßnahme beginnt Mitte März 2022.

5.4. Renovierungsmaßnahmen bei Mieterwechsel

Im Jahr 2021 führte der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft 15 Wohnungsrenovierungen nach Auszug von Mietern bzw. obdachlos eingewiesener Personen, durch, hiervon neun im II. Halbjahr 2021. 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 eingezo-

gen.

- 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 2021:

Emil-Nolde-Str. 3 Whg. 2

Kategorie 2: „Renovierung“



Bahnhofstraße 27 Whg. 3

Kategorie 3: „Vollumfängliche Sanierung“





6. Aktuelle Projekte

6.1. Modernisierungen Nußlocher Str. 135/137

Die Liegenschaften Nußlocher Straße 135 und 137 sind im Zuge der Punkte-matrix auf Platz 32 und 33 von insgesamt 54 Liegenschaften des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft einzuordnen. Die beiden Mehrfamilienhäuser wurden im Jahr 1992, also vor 28 Jahren, erbaut und haben jeweils sechs Wohneinheiten. Insgesamt existiert eine beheizbare Wohnfläche von ca. 730 m². Die Liegen-schaften sind unterkellert. Die Fassade und der Dachboden wurden bauseitig mit 10 cm sowie die Kellerdecke im Jahr 2017 mit entsprechenden 6 cm ge-dämmt. Die Heiz- bzw. Warmwasserversorgung erfolgt mittels einem Gas-Heiz-kessel. Die Anlagentechnik ist somit 28 Jahre alt und sollte altersbedingt erne-ert bzw. modernisiert werden.

Die Häuser weisen in mehrerer Hinsicht energetische Verbesserungspotentiale auf. Insbesondere die künftige Heiztechnik wird derzeit durch einen Fachplaner untersucht. Sobald sämtliche Architekten sowie Ingenieurleistungen vorliegen, wird ein Baubeschluss im Jahr 2022 angestrebt.

6.2. Installation einer Photovoltaikanlage Nußlocher Straße 121-133

Der TUPV hat die Verwaltung beauftragt den Baubeschluss bzgl. einer Photovoltaik Installation in der Nußlocher Straße 121-133 vorzubereiten. Größere PV-Anlagen müssen nach den Vergabevorschriften entsprechend öffentlich ausgeschrieben werden. Um die Abgabe von Angeboten attraktiver zu gestalten und einen wirtschaftlichen Anbieter zu finden, ist eine Bildung von Losen durchaus sinnvoll.

Die sieben Wohngebäude der Anlage in der Nußlocher Straße 121 bis 131 können einheitlich betrachtet und somit gemeinsam ausgeschrieben werden. Weiterhin können sich Synergieeffekte wie z. B. die Thematik des Gerüstbaus positiv in Ausschreibungen auswirken. Grundsätzlich sind die Liegenschaften in der Nußlocher Straße wärme gedämmt, die Heizungsanlage wurde 2018 erneuert und zusätzliche Wärmepumpen pro Gebäude installiert.

Bei einer maximalen Dachbelegung kann insgesamt eine PV-Anlage von ca. 205 kWp installiert werden und somit folgende technische Daten bedeuten:

- 1.000 m² Dachfläche
- 593 PV Module
- 174.760 kWh/Jahr Stromertrag
- 81,4 t/Jahr Reduzierung CO₂-Emissionen

Eine Kostenschätzung bzw. Erstellung eines Leistungsverzeichnisses mit entsprechenden Elektrofachplanern ist bereits beauftragt. Ein Baubeschluss soll im Jahr 2022 durch den Gemeinderat erfolgen.

6.3. 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. Das Planungsteam wurde im I. Halbjahr 2021 komplementiert. Es ist davon auszugehen, dass mit dem Abbruch der beiden Liegenschaften 2022 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 50 Wohnungen an den Fachbereich 1 für diese Zwecke übergeben.

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft
der Stadt Walldorf
Nußlocher Straße 9
Walldorf, März 2022

Anlagen

Übersicht Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Walldorf

Stand: 31.12.2021

Nr.	Anwesen	Hausnummer	Wohnfläche	Anzahl d. Whg	Öff. Förd.	
					ja	nein
1.	Äußere Ringstraße	4	534,58 m ²	6	x	
2.	Bahnhofstraße	16	162,71 m ²	3		x
3.	Bahnhofstraße	27	325,64 m ²	4		x
4.	Bürgermeister-Willinger-Straße	96	816,09 m ²	13		x
5.	Bürgermeister-Willinger-Straße	98	816,09 m ²	13		x
6.	Ebertstraße	4	563,96 m ²	10	x	
7.	Emil-Nolde-Straße	3	272,74 m ²	5		x
8.	Emil-Nolde-Straße	5	438,66 m ²	6		x
9.	Emil-Nolde-Straße	7	416,84 m ²	6		x
10.	Haydnstraße	13	186,00 m ²	3		x
11.	Heidelberger Straße	24	126,69 m ²	2		x
12.	Heidelberger Straße	26	155,98 m ²	3		x
13.	Heidelberger Straße	64	120,00 m ²	1		x
14.	Johann-Strauß-Straße	15	659,38 m ²	8		x
15.	Johann-Strauß-Straße	17	678,39 m ²	8		x
16.	Karlstraße	4	264,87 m ²	3		x
17.	Kolpingstraße (ehem.1+3)	1	279,59 m ²	6		x
18.	Kolpingstraße (ehem.2+4)	2	293,08 m ²	6		x
19.	Kolpingstraße (ehem.5+7)	3	347,51 m ²	6		x
20.	Kolpingstraße (ehem.6+8)	4	345,41 m ²	6		x
21.	Kolpingstraße	10	124,11 m ²	2		x
22.	Nußlocher Straße	121	434,15 m ²	6		x
23.	Nußlocher Straße	123	366,44 m ²	6		x
24.	Nußlocher Straße	125	433,46 m ²	6		x
25.	Nußlocher Straße	127	406,79 m ²	6		x
26.	Nußlocher Straße	129	408,58 m ²	6		x
27.	Nußlocher Straße	131	403,84 m ²	6		x
28.	Nußlocher Straße	133	311,21 m ²	4		x
29.	Nußlocher Straße	135	573,06 m ²	6		x
30.	Nußlocher Straße	137	574,45 m ²	6		x
31.	Rennbahnstraße	32	244,00 m ²	3		x
32.	Ringstraße	14	529,04 m ²	6		x
33.	Ringstraße	16	584,90 m ²	6		x
34.	Ringstraße	17	179,18 m ²	3		x
35.	Ringstraße	45	100,00 m ²	1		x
36.	Ringstraße	45a	234,00 m ²	3		x
37.	Sambugaweg	14	543,00 m ²	9		x
38.	Sambugaweg	16	541,96 m ²	9		x
39.	Schloßweg	19	137,12 m ²	2		x
40.	Schwetzingen Straße	73	216,00 m ²	2		x
41.	Schwetzingen Straße	95a	91,70 m ²	1		x
42.	Schwetzingen Straße	95b	103,31 m ²	1		x
43.	Sonnenweg	1	568,73 m ²	12		x
44.	Sonnenweg	3	578,08 m ²	12		x
45.	Sonnenweg	5	536,37 m ²	12		x
46.	Stiftstraße	2	494,36 m ²	9		x
47.	Stiftstraße	2a	501,21 m ²	9		x
48.	Stiftstraße	3	507,74 m ²	9		x
49.	Stiftstraße	5	487,14 m ²	6		x
50.	Stiftstraße	7	509,25 m ²	9		x
51.	Sudetenstraße	5	185,88 m ²	3		x
52.	Tannenweg	13	81,45 m ²	1		x
53.	Ziegelstraße	46	542,14 m ²	12		x
54.	Ziegelstraße	50	350,72 m ²	8		x

Gesamtfläche/m² aller Liegenschaften

20.687,58 m²

320

16

304

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

Gewinn- und Verlustrechnung

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Walldorf



Nr	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Ist 2021	Veränderung
1	Mieten und Pachten inkl. NK	2.000.000,00	1.987.027,23	12.972,77
Umsatzerlöse		2.000.000,00	1.987.027,23	12.972,77
4	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	60.000,00	89.396,75	-29.396,75
4	Planung bilanzielle Auflösung	6.000,00	11.770,66	-5.770,66
4	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	13.197,11	-3.197,11
4	Erträge aus diversen Differenzen / Ausbuchungen	0,00	5,56	-5,56
Sonst. Betriebliche Erträge		76.000,00	114.370,08	-38.370,08
Gesamterträge		2.076.000,00	2.101.397,31	-25.397,31
5	a Aufwand Heizung	130.000,00	151.986,98	-21.986,98
5	a Aufwand Strom	25.000,00	26.263,73	-1.263,73
5	a Aufwand für Wasser/ Abwasser	125.000,00	134.896,69	-9.896,69
5	a Aufwand für Abfallbeseitigungen	75.000,00	76.516,33	-1.516,33
5	a Aufwand für Gebäudereinigung	20.000,00	22.097,88	-2.097,88
5	a Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	29.000,00	27.673,94	1.326,06
5	a Aufwand für gebäudebezogene Steuern	23.000,00	25.291,82	-2.291,82
5	a Aufwand für Hausgeld WEG's	8.500,00	15.102,23	-6.602,23
Materialaufwand		435.500,00	479.829,60	-44.329,60
5	b Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	550.000,00	538.867,41	11.132,59
5	b Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	55.000,00	66.444,69	-11.444,69
Aufwand für bezogene Leistungen		605.000,00	605.312,10	-312,10
6	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	315.000,00	302.386,24	12.613,76
6	Sonstige Beschäftigte	0,00	-630,05	630,05
6	Beiträge zur Versorg.kasse Arbeitnehmer	26.000,00	25.299,65	700,35
6	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	62.000,00	62.500,26	-500,26
6	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedi	200,00	-485,91	685,91
Personalaufwand		403.200,00	389.070,19	14.129,81
7	Bilanzielle Abschreibung	630.000,00	598.343,34	31.656,66
Abschreibungen		630.000,00	598.343,34	31.656,66
8	Mieten und Pachten	21.000,00	22.222,25	-1.222,25
8	Kopiergeräte/ Drucker	2.000,00	1.541,56	458,44
8	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.411,30	-411,30
8	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	23,68	-23,68
8	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000,00	731,00	3.269,00
8	Aufwendungen für EDV	800,00	1.604,66	-804,66
8	Aufw- für bez. Leist. und Waren	7.500,00	19.715,68	-12.215,68
8	Sonst. Aufwand für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
8	Verpflegungskosten	500,00	140,97	359,03
8	Aufw- für sonstige Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	61.418,19	-11.418,19
8	Aufwendungen für Repräsentation	0,00	5.092,43	-5.092,43
8	Nebenkostenabrechnung	15.000,00	17.290,11	-2.290,11
8	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u Diensten	300,00	1.982,45	-1.682,45
8	Rechts- und Beratungskosten	4.000,00	0,00	4.000,00
8	Vermischte Aufwendungen	1.000,00	125,00	875,00
8	Bürobedarf	1.000,00	1.712,47	-712,47
8	Bücher u. Zeitschriften	1.000,00	628,38	371,62
8	Post- u. Fernmeldegebühren	8.500,00	8.860,66	-360,66
8	Dienstfahrten, Reisekosten	300,00	0,00	300,00
8	Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000,00	61.870,10	-11.870,10
8	Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0,27	-0,27
8	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	1,66	-1,66
Sonst. Betriebliche Aufwendungen		168.900,00	207.372,82	-38.470,89
13	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.400,00	1.901,64	1.498,36
Finanzaufwendungen		3.400,00	1.901,64	1.498,36
Gesamtaufwand		2.246.000,00	2.281.829,69	-35.827,76
ord. Jahresergebnis		-170.000,00	-180.432,38	0,00
17	außerord. Erträge	0,00	0,00	0,00
18	außerord. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
außerord. Jahresergebnis		0,00	0,00	0,00
21	Sonstige Steuern	0,00	112,57	-112,57
Gesamtergebnis		-170.000,00	-180.544,95	10.544,95

Nr.	Position	Plan 2021	IST 2021	Differenz
1	Umsatzerlöse	2.000.000 €	1.987.027 €	-12.973 €
4	Sonstige betriebliche Erträge	76.000 €	114.370 €	38.370 €
	Summe Erträge	2.076.000 €	2.101.397 €	25.397 €
5	Materialaufwand			
5a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	435.500 €	479.830 €	44.330 €
5b	bezogene Leistungen	605.000 €	605.312 €	312 €
6	Personalaufwand	403.200 €	389.070 €	-14.130 €
7	Abschreibungen	630.000 €	598.343 €	-31.657 €
8	Sonst. betriebliche Aufwendungen	168.900 €	207.373 €	38.473 €
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.400 €	1.902 €	-1.498 €
21	Sonstige Steuern	0 €	113 €	113 €
	Summe Aufwendungen	2.246.000 €	2.281.942 €	35.942 €
	außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
	außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
	Ergebnis	-170.000 €	-180.545 €	-10.545 €

Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	2021	2020
1.	Umsatzerlöse	1.987.027,23 €	2.033.558,95 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €
4.	sonstige betriebliche Erträge	114.370,08 € 2.101.397,31 €	97.215,43 € 2.130.774,38 €
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	11.770,66 €	
5.	Materialaufwand:		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-479.829,60 €	- 442.994,27 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-605.312,10 € - 1.085.141,70 €	- 640.265,22 €
6.	Personalaufwand:		
	a) Löhne und Gehälter	-301.756,19 €	- 291.428,24 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 87.314,00 € - 389.070,19 €	- 78.481,42 €
	c) davon für Altersversorgung	25.299,65 €	
7.	Abschreibungen:		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-598.343,34 €	- 591.244,27 €
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	- €	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	- € - 598.343,34 €	
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	- €	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 207.372,82 € - 2.279.928,05 €	- 256.898,38 € - 2.301.311,80 €
	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	- 1.901,64 € - 1.901,64 €	- 2.537,27 € - 2.537,27 €
	davon an verbundene Unternehmen	- €	
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 180.432,38 €	- 173.074,69 €
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	- 112,57 € - 112,57 €	183,84 € 183,84 €
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	- 180.544,95 €	- 177.835,03 €
	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	- 180.544,95 €	- 177.835,03 €

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 2021

Lfd. Nr.		Finanzierungsmittel (Einnahmen)			Differenz	Erläuterung
		Plan 2020 Euro	Ergebnis IST 2020			
1.	Zuführung zum Stammkapital			- €	Per Betriebsatzung festgelegtes Stammkapital.	
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	212.954,41 €	212.954,43 €	- €	Zuführung zur Kapitalrücklage (Ebert-/Stresemannstr.)	
3.	Jahresgewinn			0,02 €	Zuführung für den Verlustausgleich 2016	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen			- €		
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge			- €		
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge			- €	Inv.zuschüsse v. Land (Ebert.-/Stresemannstr.)	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			- €		
8.	Kredite			- €		
	a) von der Gemeinde	13.045,57 €	- €	- 13.045,57 €		
	b) von Dritten			- €	Das geplante Darlehen wurde nicht abgerufen	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge			- €		
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	630.000,00 €	606.253,14 €	- 23.746,86 €		
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren			- €		
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	855.999,98 €	819.207,57 €	- 36.792,41 €		
	Finanzierungsüberschuss des Jahres		235.778,64 €		Der Eigenbetrieb hat im Rahmen der Einheitskasse einen Vorgriff	

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz	Ergebnis	Differenz	Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020 Euro	IST 2020 Euro	Differenz Euro	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	640.000,00 €	355.021,78 €	- 284.978,22 €	siehe Anlage!
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung			- €	
3	Rückzahlungen von Stammkapital			- €	
4	Entnahme aus der Rücklage			- €	
5	Jahresverlust	170.000,00 €	177.835,03 €	7.835,03 €	Jahresverlust entsprechend des EP
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil			- €	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	6.000,00 €	11.770,66 €	5.770,66 €	Auflösung SoPo (Kolpingstraße)
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen			- €	
9	Tilgung von Krediten	40.000,00 €	38.801,46 €	1.198,54 €	Tilgung der laufenden Förderkredite
10	Gewährung von Krediten			- €	
	a) an die Gemeinde			- €	
	b) an Dritte			- €	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren			- €	
12	Finanzierungsmittelbedarf insgesamt	856.000,00 €	583.428,93 €	- 272.571,07 €	

I. Berechnung Finanzierungsüberschuss/ -fehlbetrag							
1	2	Bilanz		kurzfristige		langfristige	
		zum 31.12. Vj.	zum 31.12. Vj.	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
		3	4	5	6	7	8
Aktivseite		€	€	€	€	€	€
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Verm.gegenstände		1.629,02	0,00			1.629,02	
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke / grundst.gl. Rechte		6.870,17	7.680,85				810,68
2. Wohnbauten		25.970.653,97	26.475.974,03				505.320,06
5. Erzeugungs- und Gewinnanlagen		16.444,35	0,00			16.444,35	
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung		61.204,73	46.105,34			15.099,39	
11. Geleistete Anzahlungen und AiB		223.970,62	2.244,00			221.726,62	
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte							
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe							
II. Forderungen und sonst. Verm.gg.							
1. Forderungen aus L.u.L.		242.310,85	493.187,40		250.876,55		
2. Forderungen gg. Träger der Einr.		349.836,07	0,00	349.836,07			
3. Sonstige Vermögensgegenstände							
III. Kassenbestand, Guthaben							
C. ARAP							
Rechnungsabgrenzungsposten							
Summen		26.872.919,78	27.025.191,62	349.836,07	250.876,55	254.899,38	506.130,74
Passivseite							
A. Eigenkapital							
I. Gezeichnetes Kapital		1.000.000,00	1.000.000,00				
II. Kapitalrücklagen		25.654.117,55	25.441.163,12				212.954,43
III. Gewinnrücklagen							
IV. Gewinn-/Verlustvortrag		-622.098,08	-444.263,05			177.835,03	
V. Jahresüberschuss /-fehlbetrag		-180.544,95	-177.835,03			2.709,92	
B. Sonderposten							
Sonderposten u. Inv.Zuschüsse		568.586,76	580.357,42			11.770,66	
C. Rückstellungen							
Rückstellungen langfristig							
Rückstellungen kurzfristig		24.093,21	55.684,11	31.590,90			
D. Verbindlichkeiten							
Verbindlichkeiten langfristig		217.108,98	255.974,60			38.865,62	
Verbindlichkeiten kurzfristig		211.656,31	314.110,45	102.454,14			
E. PRAP							
Rechnungsabgrenzungsposten							
Summen		26.872.919,78	27.025.191,62	134.045,04	0,00	231.181,23	212.954,43
Gesamte Einnahmen und Ausgaben				483.881,11	250.876,55	486.080,61	719.085,17
Finanzierungsmittelüberschuss				233.004,56			233.004,56

Einzelaufstellung investive Vorhaben		Planansatz	Ergebnis	Differenz	Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	IST 2021		
		Euro	Euro		
1.1	Erwerb Grundstücke Wohngebäude			- €	
1.2	Erw. Anlageverm. Gebäudemanagement		37.129,97 €	- 37.129,97 €	
1.3	Kapitalzuführung durch die Stadt			- €	
1.4	Energetische Sanierung Wohngebäude	600.000,00 €	85.158,14 €	514.841,86 €	
1.5	Emil-Noide-Straße 3-7	- €		- €	
1.6	Modernisierung Sambugaweg 14-16	- €	25.310,83 €	- 25.310,83 €	
1.7	Modernisierung Stiftstraße 3-7	- €		- €	
1.8	Modernisierung Ziegeistraße 49/50	40.000,00 €	207.422,84 €	- 167.422,84 €	
		640.000,00 €	355.021,78 €	284.978,22 €	

AKTIVA

A. Anlagevermögen	31.12.2021	31.12.2020	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
00210000 Lizenzen	1.629,02	0	1.629,02
	<u>1.629,02</u>	<u>0,00</u>	<u>1.629,02</u>
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebseinrichtungen			
02920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	6.122,15	6.766,60	-644,45
03510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	748,02	914,25	-166,23
	<u>6.870,17</u>	<u>7.680,85</u>	<u>-810,68</u>
2. Grundstücke, grdstkgl. Rechte m Wohnbauten			
02110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	7.909.877,88	7.909.877,88	0,00
02120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. Wohnbauten	17.905.117,21	18.401.235,77	-496.118,56
02320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	155.658,88	164.860,38	-9.201,50
	<u>25.970.653,97</u>	<u>26.475.974,03</u>	<u>-505.320,06</u>
5. Erzeugungs-, Gewinnungs-, u.a. Anlagen			
03610100 Erzeugungs-,Gewinnungs- und Bezugsanlagen	16.444,35	0,00	16.444,35
	<u>16.444,35</u>	<u>0,00</u>	<u>16.444,35</u>
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
06110000 Fahrzeuge	18.915,07	6.392,63	12.522,44
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.289,66	39.712,71	2.576,95
	<u>61.204,73</u>	<u>46.105,34</u>	<u>15.099,39</u>
11. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau			
09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	223.970,62	2.244,00	221.726,62
	<u>223.970,62</u>	<u>2.244,00</u>	<u>221.726,62</u>
Summe Sachanlagen	<u>26.280.772,86</u>	<u>26.532.004,22</u>	<u>-269.304,73</u>
Summe Anlagevermögen	<u>26.280.772,86</u>	<u>26.532.004,22</u>	<u>-269.304,73</u>
B. Umlaufvermögen			
II. Forderungen und sonst. Verm.gegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen			
16110000 Forderungen aus privatrechtl. Lieferung u. Leist.	85.192,62	43.111,62	42.081,00
16110090 Umgliederung privatrechtlicher Forderungen	16.271,50	19.168,63	-2.897,13
16910000 Abstimmkto übrige privatrechtliche Forderungen	105.230,70	349.878,29	-244.647,59
16910050 Umgliederung debitorische Kreditoren	35.616,03	81.028,86	-45.412,83
	<u>242.310,85</u>	<u>493.187,40</u>	<u>-250.876,55</u>
4. Forderungen an Gemeinde / andere EigB			
17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	349.836,07	0,00	349.836,07
Summe Forderungen und sonst. Verm.gegenstände	<u>592.146,92</u>	<u>493.187,40</u>	<u>98.959,52</u>
IV. Schecks,Kassenbest.,Guthaben b.Kreditinst			
17410000 Abstimmkonto Handvorschüsse	0,00	0,00	0,00
Summe Schecks,Kassenbest.,Guthaben b.Kreditin	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Summe Umlaufvermögen	<u>592.146,92</u>	<u>493.187,40</u>	<u>98.959,52</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
18010000 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00	0,00	0,00
Summe Rechnungsabgrenzungsposten	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
SUMME AKTIVA	<u>26.872.919,78</u>	<u>27.025.191,62</u>	<u>-170.345,21</u>

PASSIVA

A. Eigenkapital	31.12.2021	31.12.2020	
I. Stammkapital			
20000010 Stammkapital gem. EigB-Satzung	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
Summe Stammkapital	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
II. Rücklagen			
20000020 Eigenkapital / Kapitalrücklage der Stadt	-25.209.854,50	-25.209.854,50	0,00
20000030 Kapitaleinlage zum Verlustausgleich	-444.263,05	-231.308,62	-212.954,43
Summe Rücklagen	-26.654.117,55	-26.441.163,12	-212.954,43
III. Gewinn / Verlust			
Fehlbetrag aus Vorjahren	622.098,08	444.263,05	177.835,03
Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00
Jahresverlust	180.544,95	177.835,03	2.709,92
Summe Gewinn / Verlust	802.643,03	622.098,08	180.544,95
Summe Eigenkapital	-25.851.474,52	-25.819.065,04	-32.409,48
C. Empfangene Ertragszuschüsse			
21110000 SoPo Zuweisungen Land	-568.114,37	-579.868,46	11.754,09
21910000 Sonstige SoPo	-472,39	-488,96	16,57
Summe Empfangene Ertragszuschüsse	-568.586,76	-580.357,42	11.770,66
D. Rückstellungen			
3. Sonstige Rückstellungen			
28903000 Weitere Rückstellung unterl. Instandhaltungen	0,00	-30.600,85	30.600,85
28909000 Weitere Rückstellung Urlaubsansprüche MA	-13.144,11	-15.172,42	2.028,31
28909100 Weitere Rückstellung Stunden MA	-10.949,10	-9.910,84	-1.038,26
Summe Rückstellungen	-24.093,21	-55.684,11	31.590,90
E. Verbindlichkeiten			
2. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten			
23103000 EW LZ > 5 Jahre InVKred Bund	0,00	0,00	0,00
23173000 EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute	-216.873,52	-255.674,98	38.801,46
27990500 Sonstige Verbindl. aus Zinsabgrenzung	-235,46	-299,62	64,16
	-217.108,98	-255.974,60	38.865,62
4. Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			
25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-164.848,72	-55.569,65	-109.279,07
25110005 Verb. aus Lieferungen und Leistungen PSCD	3.732,59		3.732,59
25110090 Umgliederung Verbindlichk. aus Lief. u. Leist.	-35.616,03	-81.028,86	45.412,83
	-196.732,16	-136.598,51	-60.133,65
8. Verbindl. ggü. Gemeinde/and. Eigenbetriebe			
25401010 Verb. aus Kassenvorgriff	0,00	-157.720,54	157.720,54
	0,00	-157.720,54	157.720,54
9. Sonstige Verbindlichkeiten			
27910200 debitorische Akontozahlungen	0,00	-1.091,96	1.091,96
27911000 Sonstige Verbindlichkeiten (PSCD)	775,54	3.442,00	-2.666,46
27990050 Kreditorische Debitoren	-16.271,50	-19.168,63	2.897,13
27991080 Auswärtige Einziehungersuchen	51,00		
27991*** Mietkautionen Wohngebäude	520,81	-2.972,81	3.493,62
	-14.924,15	-19.791,40	4.816,25
Summe Verbindlichkeiten	-428.765,29	-570.085,05	141.268,76
29110000 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
SUMME PASIVA	-26.872.919,78	-27.025.191,62	152.220,84

Vermögensübersicht 2021

Vermögen	Stand zum 01.01. des Wirtschafts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Wirtschaftsjahr					Stand am 31.12. des Wirtschafts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
EUR							
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.818,44	0,00	0,00	0,00	189,42	1.629,02
II. Sachvermögen (ohne Vorräte)	26.532.004,22	353.203,34	20.924,32	0,00	0,00	598.153,92	26.279.143,84
2.1. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.909.877,88						7.909.877,88
2.2. Wohnbauten auf eigenen Grundstücken	18.566.096,15	79.005,87				584.325,93	18.060.776,09
2.3. Grundstücke und Aufbauten sonst. Gebäude / Straßen / Wege / Plätze	7.680,85					810,68	6.870,17
3.1. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.392,63	39.694,70	20.166,29			2.818,11	35.359,42
3.2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.712,71	12.776,15	758,03			10.199,20	42.289,66
4.0 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.244,00	221.726,62					223.970,62
insgesamt	26.532.004,22	355.021,78	20.924,32	0,00	0,00	598.343,34	26.280.772,86

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾

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

³⁾ einschl. außerordentliche Abschreibungen

⁴⁾ 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)