

Stadt Walldorf

JAHRESABSCHLUSS

mit Rechenschaftsbericht

2022



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 2022

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 der Stadt Walldorf wird gemäß § 95b Absatz 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hiermit aufgestellt.

Walldorf, den 15.11.2023

Der Bürgermeister

Matthias Renschler

Stadtkämmerer

Boris Maier

Kassenverwalter

Manfred Gspandl

Inhaltsverzeichnis

Aufstellungsbeschluss zum Jahresabschluss 2022.....	3
Vorwort	7
1. Feststellungsbeschluss	10
1.1 Gesamtergebnisrechnung	13
1.2 Gesamtfinanzrechnung.....	14
1.3 Bilanz zum 31.12.2022.....	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	36
3.1.4 Außerordentliches Ergebnis.....	36
3.1.5 Gesamtergebnis	37
3.2 Finanzrechnung	38
3.2.1 Investitionstätigkeit	39
3.2.2 Finanzierungstätigkeit.....	42
3.2.3 Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge	42
3.2.4 Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2022	43
3.2.5 Schuldenstand.....	44
3.3 Ausblick (§ 54 Abs. 2 GemHVO).....	45
3.3.1 Ziele und Strategien:.....	45
3.3.2 Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung:	48
3.4 Steuern-, Beitrags- und Gebührensätze	49
3.5 Organe der Stadt Walldorf	51
3.6 Bedienstete des Kassen- und Rechnungswesens	52
3.7 Kassen- und Rechnungsprüfungen 2022	53
Bilanz	54

4. Aktiva	57
4.1 Vermögen	57
4.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	57
4.1.2 Sachvermögen.....	58
4.1.3 Finanzvermögen.....	63
4.2 Aktive Rechnungs-Abgrenzung.....	67
5. Passiva	68
5.1 Kapitalposition.....	68
5.2 Sonderposten.....	69
5.2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	70
5.2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	70
5.2.3 Sonderposten für Sonstiges	70
5.3 Rückstellungen.....	71
5.3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	71
5.3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	72
5.3.5 Altlastensanierungsrückstellungen.....	72
5.3.7 Sonstige Rückstellungen	73
5.4 Verbindlichkeiten.....	74
5.4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	74
5.4.4 Verbindlichkeiten aus L.u.L.	74
5.4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	75
5.4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	75
5.5 Passive Rechnungsabgrenzung.....	75
6. Anlagen zur Jahresrechnung	76
6.1 Vermögensübersicht zum 31.12.2022.....	78
6.2 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss 2022	79
6.3 Schuldenübersicht	80
6.4 Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen	81
6.5 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	82
6.6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	83
7. Abschluss der Teilhaushalte und Produktbereiche.....	87
8. Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft.....	543

Vorwort

Die achte Jahresrechnung nach neuem Haushaltsrecht NKHR ist nach wie vor noch geprägt durch Nachwirkungen der Corona-Pandemie, weiterführenden Projekten im Rechnungswesen aufgrund der schrittweisen Umstellung auf SAP S4/HANA und vor allem durch die Rückzahlung von Gewerbesteuervorauszahlungen der Jahre 2021 und 2022 in Höhe von zusammen rund 96 Mio. Euro, die sich jeweils rund zur Hälfte im Soll dieser Jahre niederschlug. Die Kassenwirksamkeit der Rückzahlung traf das Jahr 2022 in voller Höhe, so dass hier nur 118,1 Mio. Euro an Gewerbesteuer verblieben sind. Die Grundlage für den Finanzausgleich des Jahres 2024 wird daher von einer deutlich geringeren Berechnungsbasis ausgehen können!

Als technisch größte Herausforderung, die auch die Erstellung dieses Jahresabschlusses erheblich verzögerte, erwies sich der Umzug des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft auf einen neuen Buchungskreis. Dies wurde durch die Änderungen im Eigenbetriebsrecht erforderlich. Die neuen Planungen und Auswertungen konnten nicht mehr im alten Buchungskreis umgesetzt werden, da dies einen Wechsel des Kontenplans, an dem alles Weitere hängt, erforderte. Der Wechsel des Buchungskreises erforderte, dass sämtliche Buchungen nach dem 31.12.2022 gleichzeitig in zwei Buchungskreisen synchron zu erfolgen hatte, was bei der Masse an Jahresverbrauchsabrechnungen und deren Korrekturen zu erheblichen Abstimmungsproblemen führte.

Nach wie vor ist der Fachkräftemangel ein zunehmendes Problem auch in der Finanzverwaltung. Nachbesetzungen von freiwerdenden Stellen mit qualifiziertem Fachpersonal mit Verwaltungsausbildung gelingt nahezu nicht mehr. Der Weg der Nachbesetzung führt nahezu nur noch über fachfremde Kräfte, die entsprechend nachqualifiziert werden müssen. Die Vergütungsstruktur der Kommunen mit rund 16.000 Einwohnern ist allerdings nicht geeignet, Personal, das mühsam eingearbeitet und qualifiziert wurde, dauerhaft auch zu halten. Die aktuelle Kostenentwicklung rückt die Vergütung wieder weiter in den Vordergrund, als dies in den vergangenen Jahren der Fall war. Landratsämter und Anstalten des öffentlichen Rechts wie die komm.ONE weisen Stellen vergleichbarer Bewertung in aller Regel höher aus, als dies bei den Kommunen der Fall ist. Die bisherige Bewertungspraxis, ausgerichtet an den Einwohnerzahlen erscheint vor allem in Walldorf als nicht adäquat, Aufgrund der Finanzausstattung werden in Walldorf mehr und größere Projekte bewegt als in Kommunen vergleichbarer Größenklasse. Das Haushaltsvolumen der Stadt ist so hoch oder gar höher als das von manchem Landkreis.

Die Folge ist, dass mühsam qualifiziertes Personal nicht selten an größere Einheiten wie Landratsamt und komm.ONE verloren werden, die oft für ähnliche Stelleninhalte meist ein bis zwei Stufen mehr bezahlen als die Stadt. Mittels voranschreitender Digitalisierung kann man diesen Mangel auch nur teilweise aufhalten. Immerhin besteht die Chance, dass KI und RPA (Robotic Process Automation) künftig bei sinnvollem Einsatz das Fachpersonal von einfachen, manuellen Tätigkeiten entlastet und Freiraum für wichtigere Tätigkeiten schafft. Erste Ansätze bei Kommunalverwaltungen haben bereits vielversprechende Ergebnisse geliefert.

Der Wertzuwachs des Jahres 2022 in Höhe von „lediglich“ 19.839.608,31 Euro (Vorjahr 63.322.551,22 Euro), ist bei genauerer Betrachtung mit insgesamt 15.076.955 Euro zum größten Teil wiederum beim Finanzvermögen angefallen und setzt sich zusammen aus einer Steigerung bei den Wertpapieren (Geldanlagen) um rund 10.400.025 Euro und bei den Ausleihungen um rund 6.865.060,85 Euro vermindert um die Rückgänge bei den Forderungen und den liquiden Mitteln. Diese Zunahme resultiert im Wesentlichen aus dem noch leicht über Plan verbuchten Steuersoll des Jahres, und den deutlich geringeren Anforderungen aus der Gewerbesteuerumlage.

Die Ertragslage trotz der nach wie vor schwierigen Lage der Wirtschaft nach wie vor noch stabil und werthaltig. Die Rückzahlung von Steuervorauszahlungen in Höhe von rund 96 Mio. Euro hat allerdings gezeigt, wie fragil die Finanzlage der Stadt trotz aller Vorsichtsmaßnahmen sein kann. Weitere Steuerrückzahlungen sind jederzeit möglich, auch in größerem Umfang als bislang. Eine nach wie vor umsichtige Haushaltspolitik ist absolut vonnöten und Zurückhaltung, wertorientierte Anlagenpolitik und wirtschaftliches Handeln sind so erforderlich wie eh und je.

Die Stadt verfügt bislang noch über ausreichende Reserven um im Falle eines solchen Szenarios angemessen reagieren zu können. Bei weiteren Ereignissen, wie im Jahr 2022 kommt allerdings auch das Fundament der Stadt Walldorf früher oder später in Bedrängnis. Nach wie vor ist die Erhaltung der kommunalen Leistungsfähigkeit das oberste Ziel. Bei Finanzmittelverknappung sind die Freiwilligkeitsleistungen und Vergünstigungen bei Gebühren und Entgelten als erstes in Gefahr.

Die bei der Gewerbesteueranschlagung im Haushalt bisher gefahrene konservative Strategie, die nach dem Vorsichtsprinzip eine Einbeziehung von Ausfall- und Rückzahlungsrisiken bei der Bemessung des Haushaltsansatzes berücksichtigt, hat die Stadt Walldorf in den vergangenen Jahren bei Steuerrückzahlungen aufgrund von Gesetzesänderungen und Rechtsprechung vor unkalkulierbaren Haushaltsrisiken bewahrt. Dies hat sich auch im jetzt abgeschlossenen Jahr wieder gezeigt und wird daher auch weiterhin so gehandhabt.

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

1. Feststellungsbeschluss



Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 05.12.2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2022 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	277.757.974,06
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-231.961.200,70
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	45.796.773,36
1.4	Außerordentliche Erträge	2.435.700,76
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-161.554,22
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	2.274.146,54
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	48.070.919,90
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.225.975,74
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.440.593,68
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-54.214.617,94
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.528.267,01
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.604.347,87
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-18.076.080,86
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-72.290.698,80
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	88.713.883,33
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.155.918,41
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	80.557.964,92
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	8.267.266,12
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-10.152.500,66
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.885.234,54
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-1.885.234,54-
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	261.164,01
3.2	Sachvermögen	301.099.858,43
3.3	Finanzvermögen	761.818.532,25
3.4	Abgrenzungsposten	26.891.979,15
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	1.090.071.533,84
3.7	Basiskapital	-567.971.922,94
3.8	Rücklagen	-307.524.122,17
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	-24.001.859,08
3.11	Rückstellungen	-93.714.928,81
3.12	Verbindlichkeiten	-95.720.505,30
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-1.138.195,54
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	-1.090.071.533,84

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, 05.12.2023

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 2022

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⁾	2.274.146,54	45.796.773,36	0,00	0,00	0,00	244.294.458,97	15.158.743,30	568.085.296,76	
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		-45.796.773,36				45.796.773,36			
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	-2.274.146,54						2.274.146,54		
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						290.091.232,33	17.432.889,84	568.085.296,76	
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO								0,00	
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz⁴⁾									
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		290.091.232,33	17.432.889,84	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 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	204.484.832,80	184.618.500	192.290.275,13	7.671.775-	0	0,00	7.671.775-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.703.411,90	9.197.100	9.210.446,55	13.347-	0	0,00	13.347-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	944.529,61	1.043.300	1.004.604,51	38.695	0	0,00	38.695	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.196.978,71	4.714.800	4.675.195,53	39.604	0	0,00	39.604	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912.432,30	1.897.700	1.722.957,94	174.742	0	0,00	174.742	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718.365,37	397.100	355.936,43	41.164	0	0,00	41.164	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	4.478.729,80	2.894.900	4.079.693,79	1.184.794-	0	0,00	1.184.794-	0,00
9 +	Aktiviere Eigenleist. und Bestandsveränderungen	11.062,50	0	7.726,90	7.727-	0	0,00	7.727-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.954.803,98	82.671.000	64.411.137,28	18.259.863	0	0,00	18.259.863	0,00
11 =	Ordentliche Erträge	243.405.146,97	287.434.400	277.757.974,06	9.676.426	0	0,00	9.676.426	0,00
12 -	Personalaufwendungen	19.255.476,08-	22.122.300-	20.626.351,68-	1.495.948-	0	0,00	1.495.948-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.470.033,30-	16.214.300-	14.648.691,52-	1.565.608-	45.000-	1.141.624,00-	2.752.232-	1.116.357,00-
15 -	Abschreibungen	10.599.228,82-	10.315.500-	11.121.097,72-	805.598	0	0,00	805.598	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.151.261,33-	5.000-	807.136,09-	802.136	0	0,00	802.136	0,00
17 -	Transferaufwendungen	167.444.162,48-	175.036.200-	182.240.117,76-	7.203.918	50.000-	0,00	7.153.918	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.356.644,15-	3.952.800-	2.517.805,93-	1.434.994-	95.000	0,00	1.339.994-	0,00
19 =	Ordentliche Aufwendungen	223.276.806,16-	227.646.100-	231.961.200,70-	4.315.101	0	1.141.624,00-	3.173.477	1.116.357,00-
20 =	Ordentliches Ergebnis	20.128.340,81	59.788.300	45.796.773,36	13.991.527	0	1.141.624,00-	12.849.903	1.116.357,00-
21 +	Außerordentliche Erträge	5.867.587,42	0	2.435.700,76	2.435.701-	0	0,00	2.435.701-	0,00
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	646.252,43-	0	161.554,22-	161.554	0	0,00	161.554	0,00
23 =	Sonderergebnis	5.221.334,99	0	2.274.146,54	2.274.147-	0	0,00	2.274.147-	0,00
24 =	Gesamtergebnis	25.349.675,80	59.788.300	48.070.919,90	11.717.380	0	1.141.624,00-	10.575.756	1.116.357,00-
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	20.128.340,81-	59.788.300-	45.796.773,36-	13.991.527-	0	0,00	13.991.527-	0,00
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.221.334,99-	0	2.274.146,54-	2.274.147	0	0,00	2.274.147	0,00

1.2 Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		252.897.900,30	184.618.500	143.872.562,98	40.745.937	0	0,00	40.745.937	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.860.794,65	9.197.100	9.270.575,24	73.475-	0	0,00	73.475-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.385.231,40	4.714.800	4.578.604,03	136.196	0	0,00	136.196	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.874.589,45	1.897.700	1.750.669,03	147.031	0	0,00	147.031	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		568.243,98	397.100	543.629,72	146.530-	0	0,00	146.530-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		3.705.092,69	2.894.900	3.704.901,61	810.002-	0	0,00	810.002-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		2.747.124,14	1.301.000	1.505.033,13	204.033-	0	0,00	204.033-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		275.038.976,61	205.021.100	165.225.975,74	39.795.124	0	0,00	39.795.124	0,00
10	-	Personal auszahlungen		19.224.145,32-	22.122.300-	20.561.577,19-	1.560.723-	0	0,00	1.560.723-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.367.996,26-	16.214.300-	14.087.887,68-	2.126.412-	45.000-	1.141.624,00-	3.313.036-	1.116.357,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		29.637,91-	5.000-	167.893,50-	162.894	0	0,00	162.894	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		169.957.508,37-	175.036.200-	182.139.877,02-	7.103.677	50.000-	0,00	7.053.677	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		11.851.098,94-	3.502.800-	2.483.358,29-	1.019.442-	20.000-	0,00	1.039.442-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		213.430.386,80-	216.880.600-	219.440.593,68-	2.559.994	115.000-	1.141.624,00-	1.303.370	1.116.357,00-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung		61.608.589,81	11.859.500-	54.214.617,94-	42.355.118	115.000-	1.141.624,00-	41.098.494	1.116.357,00-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		437.493,00	474.200	541.871,01	67.671-	0	0,00	67.671-	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		218.575,84	0	65.020,36	65.020-	0	0,00	65.020-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		11.459.620,77	5.000.000	4.497.629,92	502.370	0	0,00	502.370	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.008.286,75	2.011.000	2.406.272,15	395.272-	0	0,00	395.272-	0,00
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	65.161,32	35.000	17.473,57	17.526	0	0,00	17.526	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.189.137,68	7.520.200	7.528.267,01	8.067-	0	0,00	8.067-	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.909.860,60-	3.500.000-	4.375.695,21-	875.695	0	0,00	875.695	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.839.110,90-	16.651.000-	9.231.169,90-	7.419.830-	672.000-	0,00	8.091.830-	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.072.431,89-	3.589.500-	1.691.548,68-	1.897.951-	11.300-	84.000,00-	1.993.251-	250.000,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	9.774.413,05-	7.294.100-	9.778.479,98-	2.484.380	0	0,00	2.484.380	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	249.352,28-	2.540.000-	421.236,77-	2.118.763-	140.000-	0,00	2.258.763-	750.000,00-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	169.818,39-	0	106.217,33-	106.217	0	0,00	106.217	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.014.987,11-	33.574.600-	25.604.347,87-	7.970.252-	823.300-	84.000,00-	8.877.552-	1.000.000,00-
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.825.849,43-	26.054.400-	18.076.080,86-	7.978.319-	823.300-	84.000,00-	8.885.619-	1.000.000,00-
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	53.782.740,38	37.913.900-	72.290.698,80-	34.376.799	938.300-	1.225.624,00-	32.212.875	2.116.357,00-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	7.840.929,76	0	88.713.883,33	88.713.883-	0	0,00	88.713.883-	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	40.741,50-	473.000-	8.155.918,41-	7.682.918	0	0,00	7.682.918	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	7.800.188,26	473.000-	80.557.964,92	81.030.965-	0	0,00	81.030.965-	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	61.582.928,64	38.386.900-	8.267.266,12	46.654.166-	938.300-	1.225.624,00-	48.818.090-	2.116.357,00-
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	198.332.706,80		34.566.179,05					

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	266.517.570,33-		44.718.679,71-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	68.184.863,53-		10.152.500,66-					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.487.169,43		1.885.234,54					
41	+/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	6.601.934,89-		1.885.234,54-					
42	= Endbestand Zahlungsmittel	1.885.234,54		0,00					

1.3 Bilanz zum 31.12.2022

Aktivseite	Geschäftsjahr		Passivseite	Geschäftsjahr	
	2021	2022		2021	2022
	EUR	EUR		EUR	EUR
1 Vermögen	1.043.371.932	1.063.179.555	1 Kapitalposition	827.538.499	875.496.045
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	272.058	261.164	1.1 Basiskapital	568.085.297	567.971.923
1.2 Sachvermögen	296.358.297	301.099.858	1.2. Rücklagen	259.453.202	307.524.122
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	16.298.820	16.799.035	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	244.294.459	290.091.232
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	174.869.638	176.161.122	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	15.158.743	17.432.890
1.2.3 Infrastrukturvermögen	92.435.537	92.079.947	2 Sonderposten	23.930.437	24.001.859
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	360.990	395.536	2.1 für Investitionszuweisungen	9.493.447	9.776.125
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.693.609	2.883.717	2.2 für Investitionsbeiträge	10.316.934	10.231.405
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.103.448	9.413.361	2.3 für Sonstiges	4.120.056	3.994.329
1.2.8 Vorräte	0	8.106	3 Rückstellungen	204.357.143	93.714.929
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.596.254	3.359.035	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	364.561	423.680
1.3 Finanzvermögen	746.741.578	761.818.532	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	678.189	678.189
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.808.356	25.808.356	3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	131.416	160.135
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen	10.464.678	10.465.178	3.7 Sonstige Rückstellungen	203.182.977	92.452.925
1.3.3 Sondervermögen	26.209.855	26.209.855	4 Verbindlichkeiten	13.252.205	95.720.505
1.3.4 Ausleihungen	27.603.975	34.469.036	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.155.918	88.713.883
1.3.5 Wertpapiere	652.169.299	662.569.324	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	4.390.773	6.099.777
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.485.850	1.629.146	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.517	143.068
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	1.108.580	661.788	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	696.997	763.777
1.3.9 Liquide Mittel	1.890.985	5.850	5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.153.641	1.138.196
2 Abgrenzungsposten	26.859.993	26.891.979			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	22.027.745	21.776.657			
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	4.832.248	5.115.322			
Bilanzsumme:	1.070.231.925	1.090.071.534	Bilanzsumme:	1.070.231.925	1.090.071.534

1.4 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO

- Bürgschaften**
 Ausfallhaftung nach § 88 GemO und den Wohnraumförderbestimmungen des Landes Baden-Württemberg: **1.003.989,12 Euro**
- Haushaltsermächtigungen 2022**
 (Aufwendungen, Auszahlungen): **2.116.357,00 Euro**

Profitcenter	Objektnummer	Objektbezeichnung	Erm.übertrag ins Folgejahr
211001	21105101	GS Schillerschule Schulbudget	301.206,00-
211003	21105103	GWRS Waldschule Schulbudget	56.802,00-
211004	21105104	Realschule Schulbudget	205.405,00-
211006	21105106	Gymnasium Schulbudget	508.273,00-
211001	21105801	Grundschulförderklasse Schillerschule	3.846,00-
212002	21205102	SBBZ Schulbudget	40.825,00-
211003	I21100301002	Erw. AV Waldschule FD 46	250.000,00-
5610	I56100006001	Zuschuss zu Umweltschutzmaßnahmen	750.000,00-
			2.116.357,00-

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 2022 bleibt das ordentliche Ergebnis trotz steuerlicher Mehrerträge von 7,67 Mio. Euro mit insgesamt 48,1 Mio. Euro um 11,7 Mio. Euro gegenüber der Planung zurück. Dies resultiert zum einen aus der um 18,3 Mio. Euro unter Plan verbuchten Auflösung der FAG-Rückstellung, zum anderen aus der höheren Gewerbesteuerumlage, die noch auf den statistischen Stand vor der Rückzahlung der 96 Mio. Euro Gewerbesteuervorauszahlungen. Die Rückzahlung wird sich im ersten Quartal 2023 niederschlagen, da die Verbuchung der Umlagen und Zuweisungen aus dem FAG entgegen der regulären doppelischen Vorgehensweise bezüglich der periodengerechten Abgrenzung nicht im Jahr 2022 verbucht werden, sondern wegen des „Bescheid datums“ im Jahr 2023. In der Folge wird also die Gewerbesteuerumlage im Jahr 2023 entsprechend niedriger ausfallen. Diese Vorgehensweise läuft der regulären Bilanzierungsdirektive entgegen und ist mit ordnungsgemäßer Buchführung eigentlich nicht vereinbar.

Aufgrund von außerordentlichen Erträgen aus Veräußerungen von Anlagevermögen konnten 2.435.700,76 Euro Erlöst werden, die durch die damit zusammenhängenden außerordentlichen Aufwendungen um 161.554,22 Euro verringert werden. Somit beträgt das außerordentliche Ergebnis im Rechnungsjahr 2.274.146,54 Euro.

Das Gesamtergebnis in Höhe von 48.070.919,90 Euro liegt um 11.717.380 Euro unter dem geplanten Wert von 59.788.300 Euro.

Übertragungen von Haushaltsermächtigungen für das folgende Jahr wurden in der Ergebnisrechnung in Höhe von 2.116.357 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 sowie Übertragungen für die Baumaßnahmen der Waldschule und der Fördermittel der Solaroffensive.

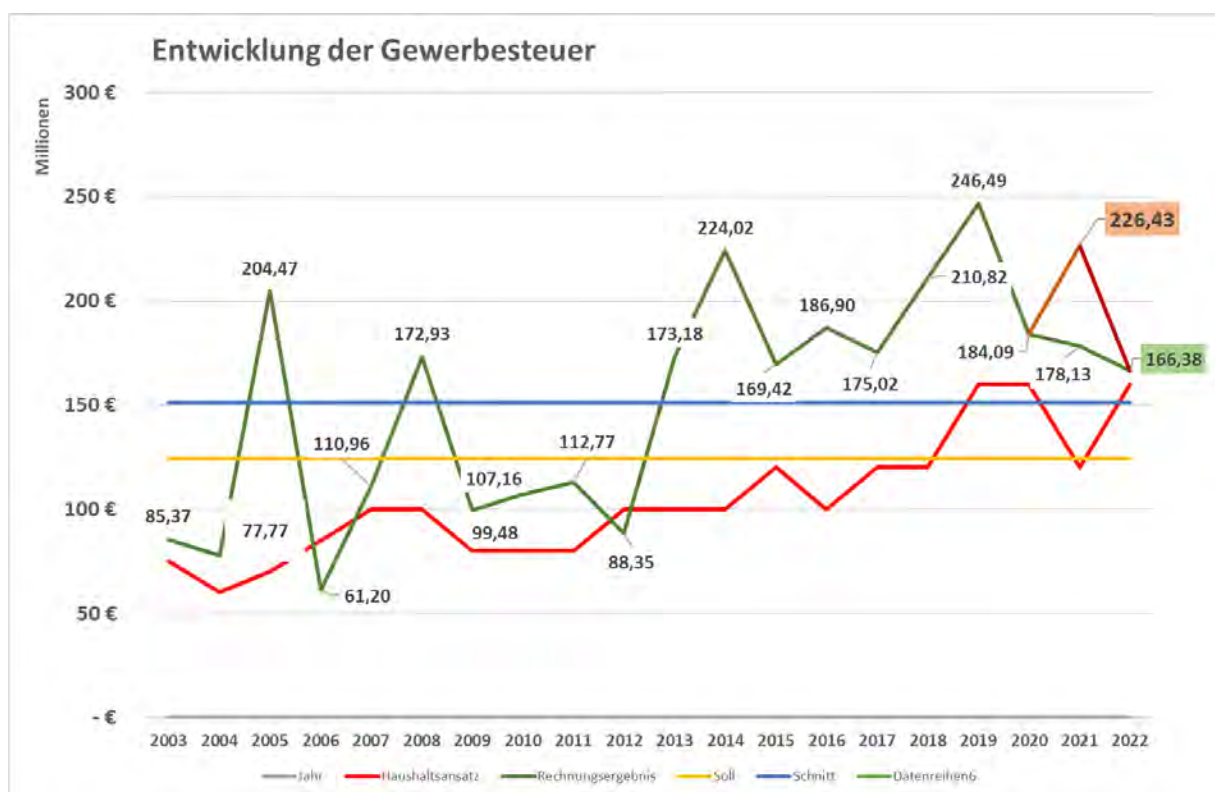
Das Jahresergebnis konnte den hierfür vorgesehenen Rücklagen zugeführt werden.

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

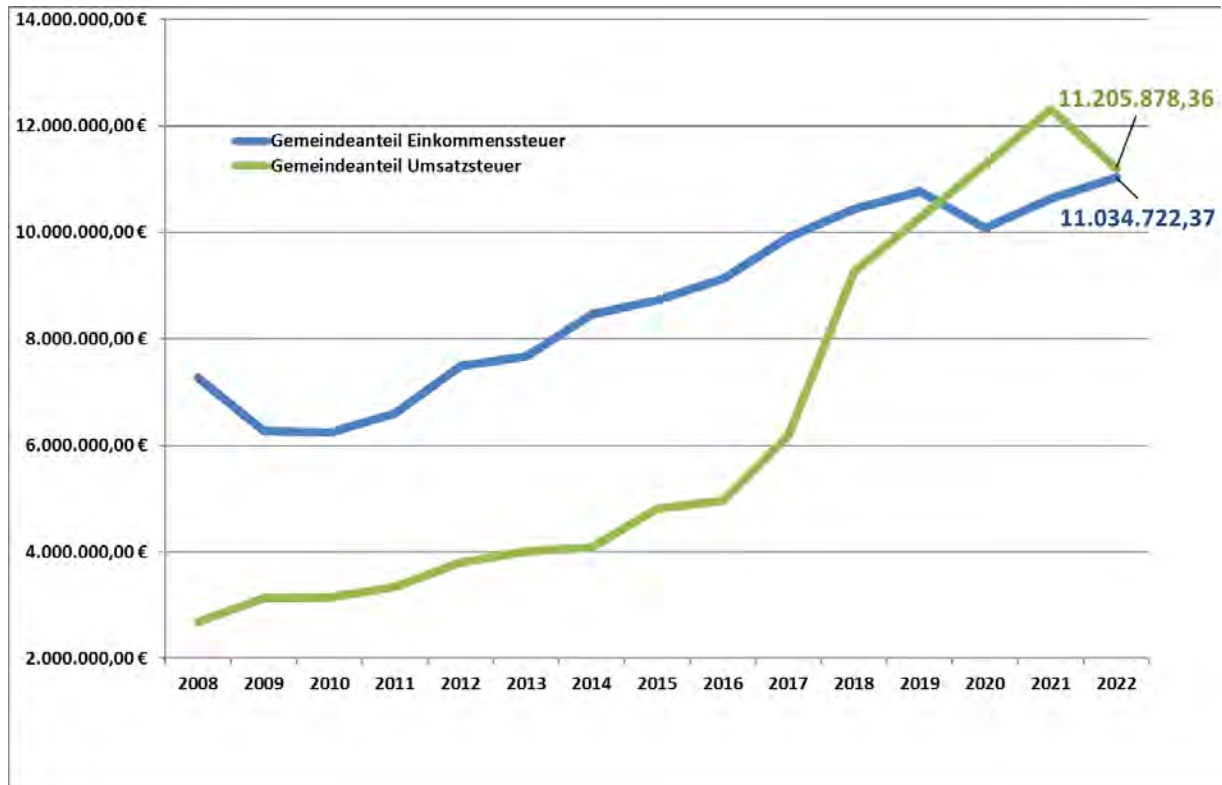
3.1.1 Ordentliche Erträge

Bezeichnung Erlösart	Plan 2022	Ist 2022	Mehr- / Minderertrag	Differenz in %
Steuern und ähnliche Abgaben	184.618.500	192.290.275,13	7.671.775,13	4,16%
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.197.100	9.210.446,55	13.346,55	0,15%
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.043.300	1.004.604,51	-38.695,49	-3,71%
Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.714.800	4.675.195,53	-39.604,47	-0,84%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.897.700	1.722.957,94	-174.742,06	-9,21%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.100	355.936,43	-41.163,57	-10,37%
Zinsen und ähnliche Erträge	2.894.900	4.079.693,79	1.184.793,79	40,93%
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	7.726,90	7.726,90	100,00%
Sonstige ordentliche Erträge	82.671.000	64.411.137,28	-18.259.862,72	-22,09%
Ordentliche Erträge	287.434.400	277.757.974	-9.676.426	-3,37%

Die Verschlechterungen in der Ergebnisrechnung gegenüber der Planung ergeben sich im Wesentlichen aus Mindererträgen bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen, hier bei der Auflösung der FAG-Rücklage von rund 18,3 Mio. Euro. Dies kann leider auch nicht mit den Mehrerträgen aus Steuern und Abgaben in Höhe von 7,67 Mio. Euro und den um 1,18 Mio. Euro höher als geplant eingegangenen Zinsen aufgefangen werden. Dadurch, dass die Auflösung von Rückstellungen nicht kassenwirksam ist, wird die Finanzrechnung hierdurch nicht belastet. Die Jahressollstellung der **Gewerbsteuer** zum 31.12.2022 beträgt insgesamt 166.380.057,06 Euro und liegt damit um insgesamt 6.380.057,06 Euro über der ursprünglich veranschlagten Summe von 160 Mio. Euro (Vorjahr 120 Mio. Euro). Auch die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich sowie die Anteile an den Gemeinschaftssteuern liegen über der ursprünglichen Planung. Die im Vorjahr durch die Corona Hilfen aufgestockte Gewerbsteuer wurde im Jahr 2022 nicht mehr gewährt und führt im Jahr 2023 zu einer erhöhten Steuerkraft der Stadt.



Beim **Anteil an der Einkommensteuer** wurden mit **11.034.722,37 Euro** um 312.922,37 Euro mehr eingenommen als mit 10.721.800,00 geplant. Beim Anteil an der **Umsatzsteuer** liegt das Jahresergebnis hingegen mit **11.205.878,36 Euro** rund 664.778,36 Euro über der Planung von insgesamt 10.541.100,00 Euro aber unter dem Vorjahreswert von 12.311.182,50 Euro.



Im Vergleich zum Jahr 2021 fiel die **Vergnügungssteuer** trotz Corona Nachwirkungen mit **392.692,20 Euro** um 92.692,20 Euro deutlich höher aus als mit 300.000 Euro ursprünglich geplant (VJ: 283.172,97 Euro), wobei der Ansatz von 300.000 Euro unter den Umständen schon ambitioniert war.

Bei den **Zuweisungen und Zuwendungen** sind mit der Jahressumme von **9.210.446,55 Euro** insgesamt rund 13.347 Euro mehr an Erträgen verbucht worden als mit 9.197.100 Euro veranschlagt waren. Die **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** vom Land unterschreiten mit rund 149.635 Euro den Planwert von 5.334.300 Euro und betragen zum Bilanzstichtag 5.184.664,57 Euro. Die **Investitionspauschale**, die das Land über den kommunalen Finanzausgleich ausschüttet, saldierte auf 183.388 Euro mehr als geplant (1.308.187,70 Euro statt 1.124.800 Euro).

Bei den Erträgen aus **aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen** liegt der Saldo mit **1.004.604,51 Euro** am Ende des Haushaltsjahres um knapp 38.695 Euro hinter der Planung mit 1.043.300 Euro.

Die **öffentlich-rechtlichen Entgelte und Gebühren**, liegen zum Stichtag um 39.604 Euro unter dem Ansatz (**4.675.195,53 Euro** statt 4.714.800 Euro). Die Verwaltungsgebühren, hier hauptsächlich die Gebühren für die Baugenehmigungen und aus dem Bürgerbüro, lagen um 170.344 Euro über dem Plan. Diese Mehrerträge saldieren sich mit den Mindererträgen bei

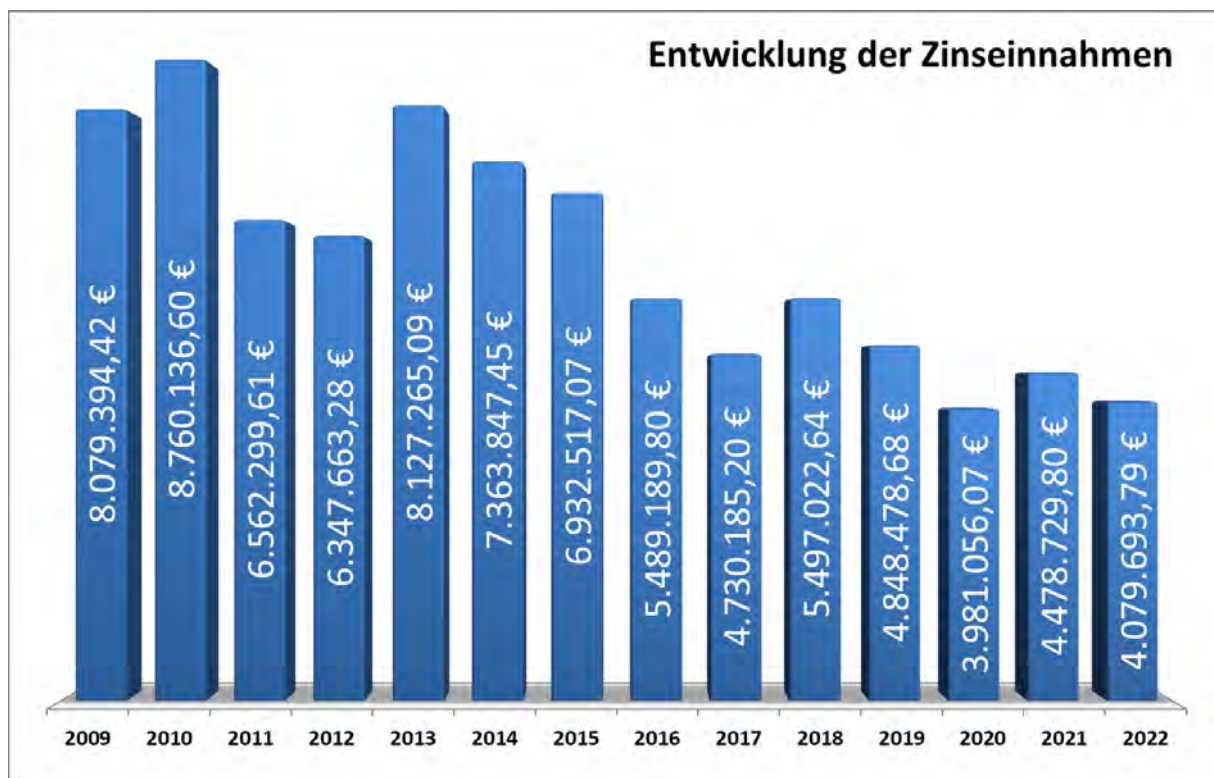
den Benutzungsgebühren aus den Bereichen der Kinderbetreuung, Abwasserentsorgung und weiteren aufgrund der auch im Jahr 2022 Corona-bedingten partiellen Nichterhebung von Gebühren in Höhe von 207.630 Euro.

Die **Privatrechtlichen Leistungsentgelte** erreichten insgesamt **1.722.957,94 Euro** und damit rund 174.742 Euro weniger als mit 1.897.700 Euro geplant. Den größten Anteil haben hieran die Erträge aus Erbbauzinsen und Mieten und Pachten, die zum Stichtag mit insgesamt 1.639.247,93 Euro gegenüber der Planung Mindererlöse in Höhe von rund 159.753 Euro auswiesen.

Die **Kostenerstattungen für Zwecke der laufenden Verwaltung** sind mit 41.164 Euro unter dem Planansatz. Hier wurden insgesamt **355.936,43 Euro** an Erträgen vereinnahmt. In diesem Bereich ist die Interkommunale Erstattung für Kinderbetreuungskosten um rund 123.070 Euro hinter der prognostizierten Marke geblieben.

Die **Zinsen** liegen mit **4.079.693,79 Euro** zwar knapp unter dem Vorjahreswert von 4.478.729,80 Euro aber insgesamt um 1.184.794 Euro über dem Ansatz von 2.894.900 Euro. Dies liegt auch im Jahr 2022 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 2022 insgesamt 551.607,68 Euro. Um diesen Betrag gekürzt betragen die Mehrerlöse 633.186,32 Euro.

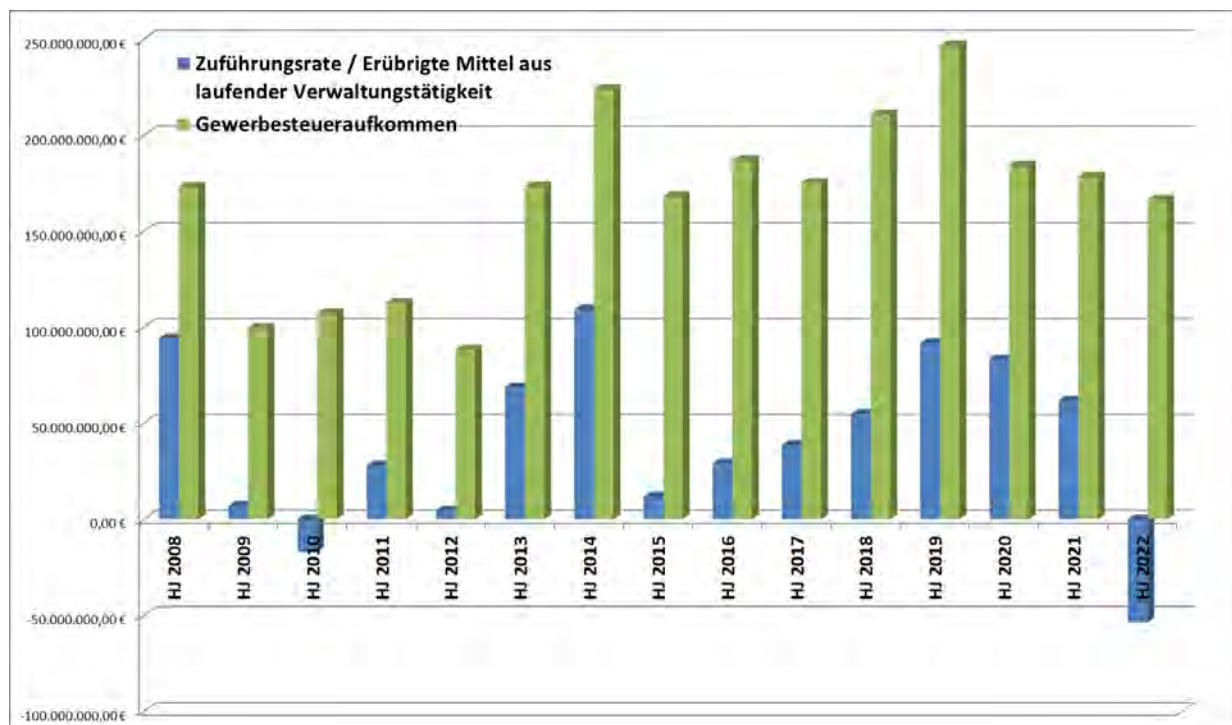
In diesen Zinsen ist auch die Verzinsung für die Sondereinlage beim KVBW für die Umlagen enthalten, die für die städtischen Beamten zu zahlen sind. Hier wurden bei einem im Jahr 2022 gültigem Zinssatz von 2,69 % insgesamt 331.033,04 Euro Zinsen erzielt. Der Stand der Sondereinlage zum 31.12.2022 beträgt 19.689.690,57 Euro.

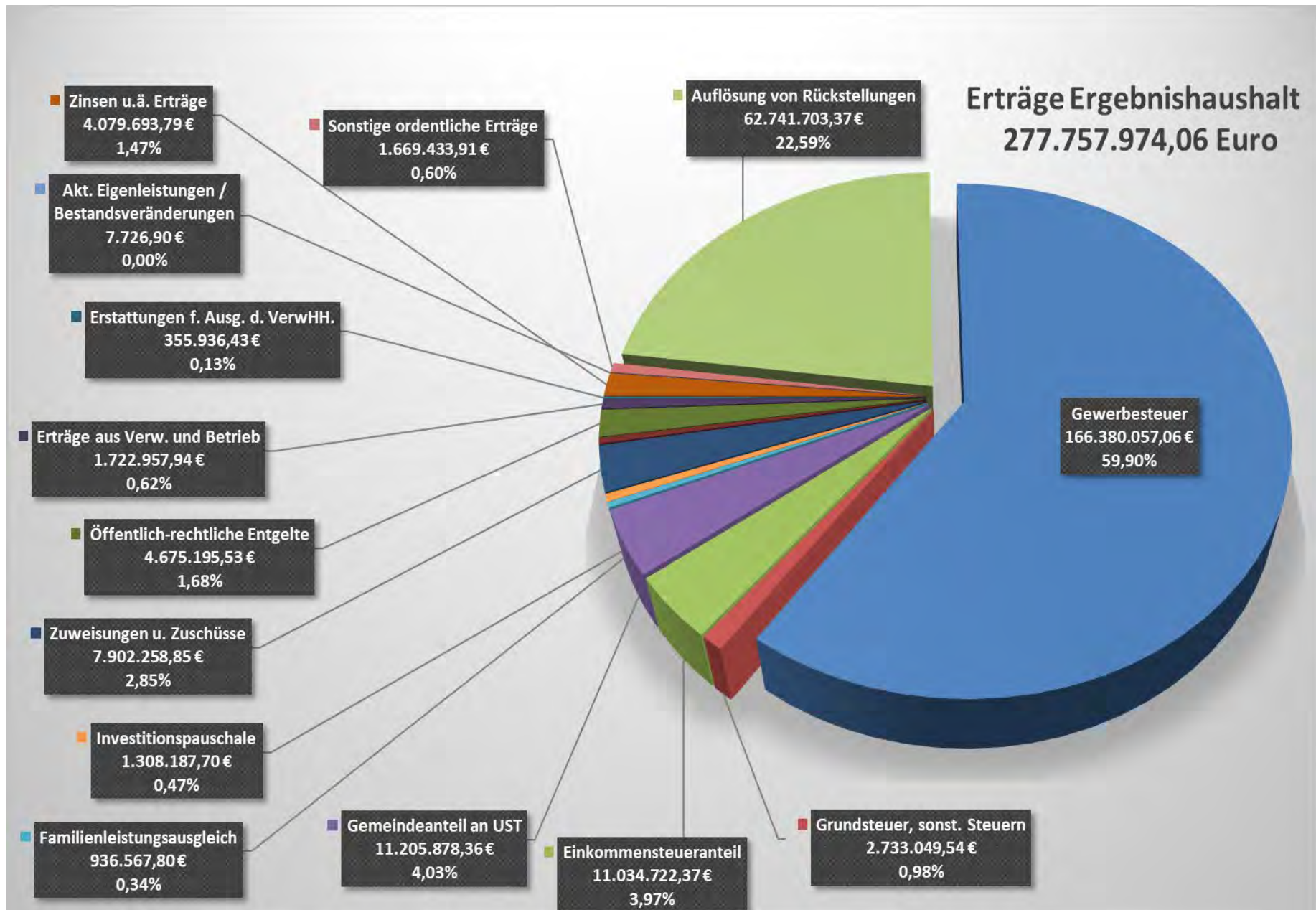


Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** wurden die Auflösungsbeträge der FAG-Rückstellung und die Neubildung saldiert, wie es der neue Buchungslaufplan vorsieht. Insgesamt wurden **64.411.137,28 Euro** im Jahr 2022 verbucht.

Die zum Jahresende 2020 gebildeten Rückstellungen mit 81,37 Mio. Euro wurden turnusgemäß 2022 erfolgswirksam aufgelöst. Durch die geringfügig höheren Steuereinnahmen, die höhere Umlagen bedingen als die in 2020 gezahlten Beträge, wurden zum 31.12.2022 wiederum 18,63 Mio. der Rücklage zugeführt, so dass **ein Ertrag aus der Auflösung der FAG-Rücklage** in Höhe von **62.741.703,37 Euro** verbleibt.

Insgesamt liegen die **ordentlichen Erträge** mit **277.757.974,06 Euro** saldiert 9.676.426 Euro unter dem Ansatz von 287.434.400 Euro.





3.1.2 Ordentliche Aufwendungen

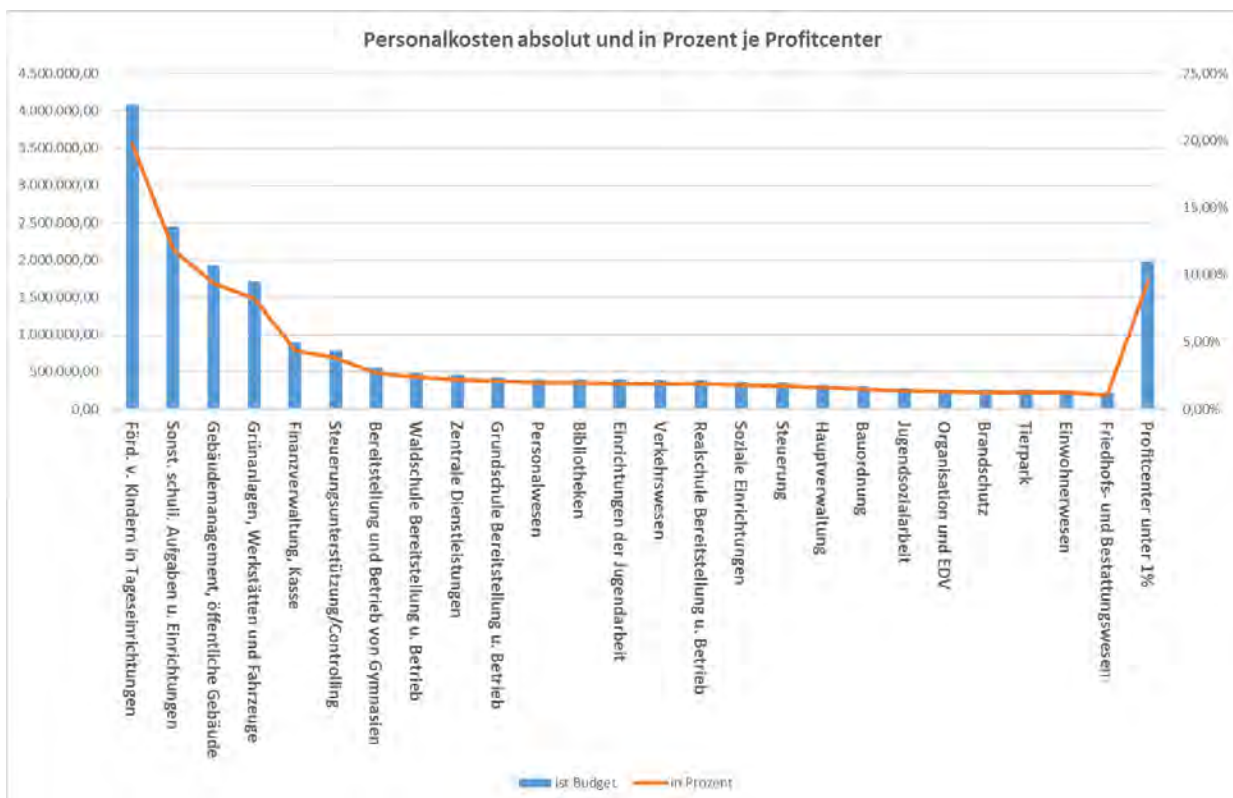
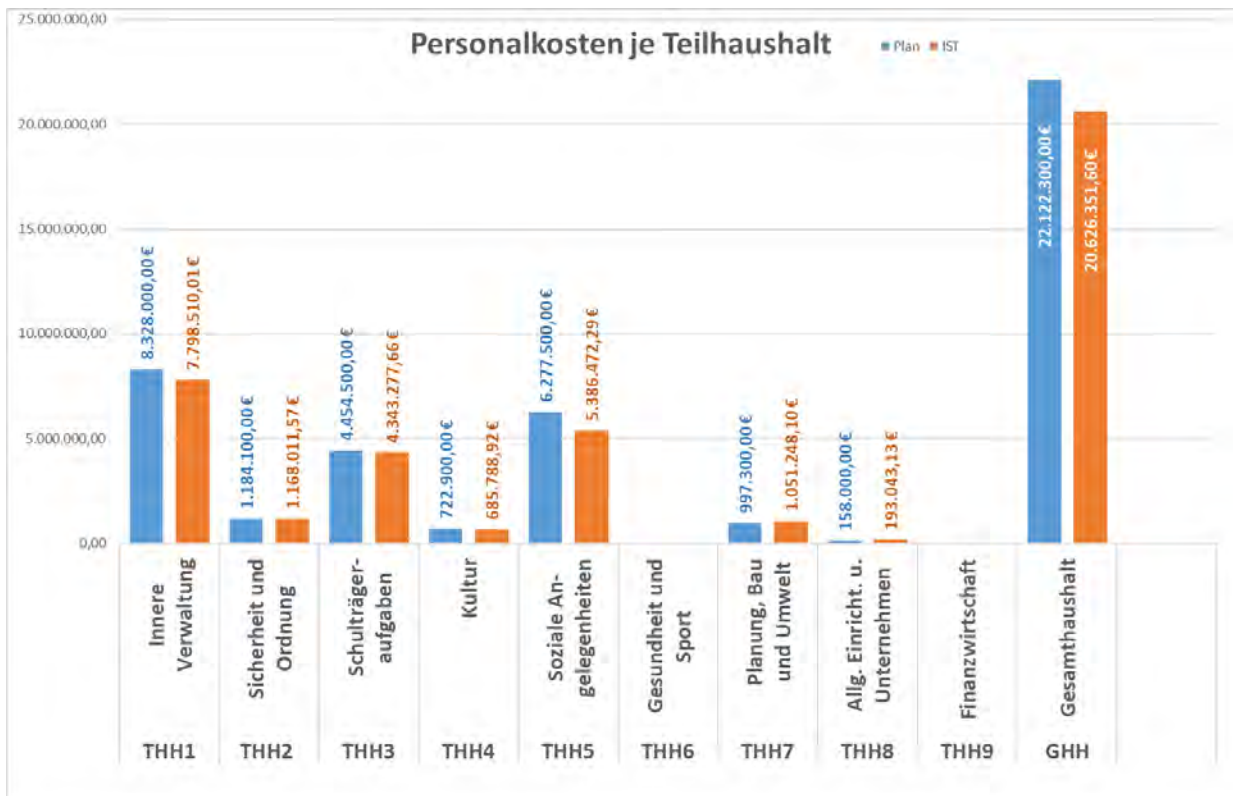
Bezeichnung Aufwandsart	Plan 2022	Ist 2022	Mehr- / Minder- ertrag	Differenz in %
Personalaufwendungen	22.122.300	20.626.351,68	-1.495.948,32	-6,76%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.214.300	14.648.691,52	-1.565.608,48	-9,66%
Planmäßige Abschreibungen	10.315.500	11.121.097,72	805.597,72	7,81%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	807.136,09	802.136,09	16042,72%
Transferaufwendungen	175.036.200	182.240.117,76	7.203.917,76	4,12%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.952.800	2.517.805,93	-1.434.994,07	-36,30%
Ordentliche Aufwendungen	227.646.100	231.961.201	4.315.101	1,90%

Die **Personalkosten** des Jahres 2022 sind im Plan und liegen mit **20.626.351,68 Euro** um 1.495.948,32 Euro unter dem Planansatz von 22.122.300 Euro.

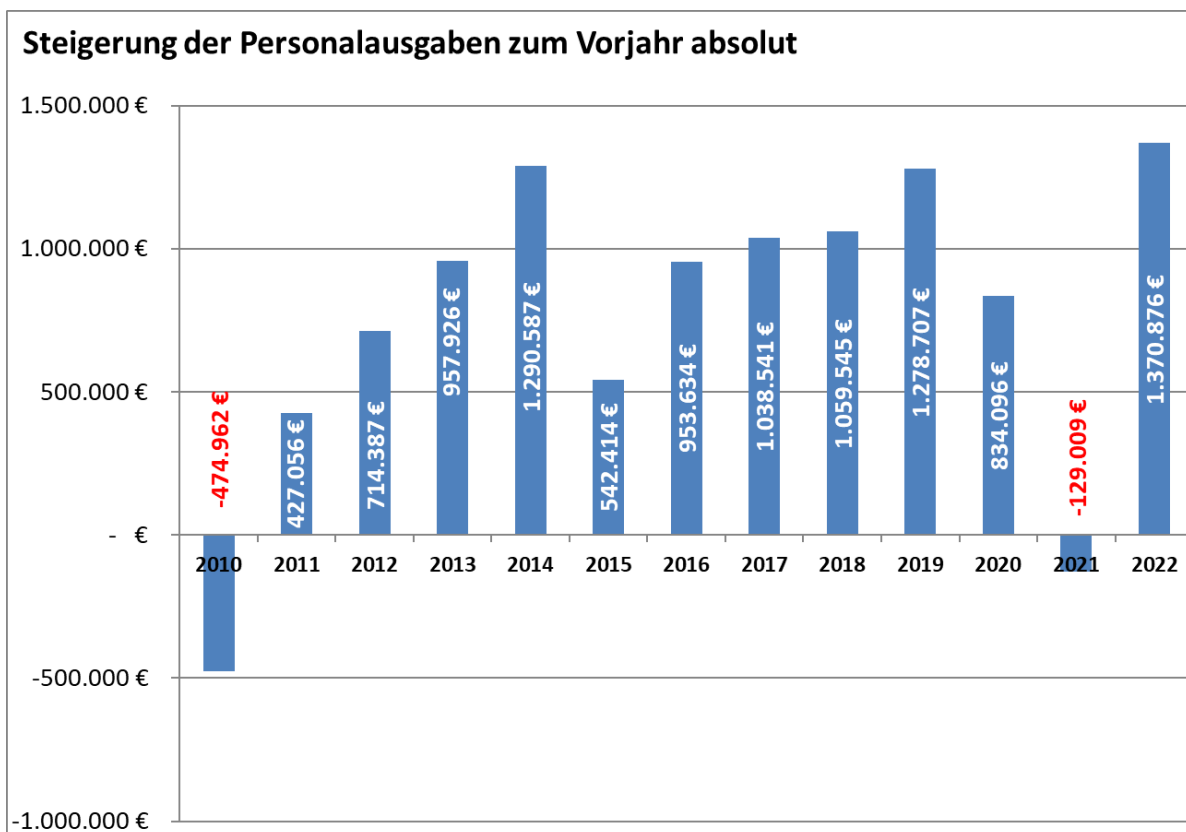
Bezeichnung Aufwandsart	Plan 2022	Ist 2022	Mehr- / Minder- ertrag	Differenz in %
40110000 Beamte	22.122.300	975.049,22	-1.495.948,32	-6,76%
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		14.566.640,59		
40190000 Sonstige Beschäftigte		46.752,00		
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		792.058,25		
40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.207.011,17		
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.048.625,81		
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedi		-68.903,91		
40710000 Zuführung z.Personalrückstellungen		57.915,83		
40710020 Zuführung zur Rückstellung WGH		1.202,72		
40999999 Deckungsreserve				
		20.626.351,68		

Die Personalkosten nehmen im Haushalt der Stadt Walldorf „lediglich“ einen Anteil von rund 6,76 Prozent ein, sind aber absolut betrachtet mit knapp 20,6 Mio. Euro im Vergleich mit Kommunen ähnlicher Größenklasse deutlich 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. Nimmt man die schulischen Aufgaben und die allgemeine Kinder- und Jugendarbeit mit dazu, so sind dies rund 42 % der gesamten Personalkosten.

Der Soziale Bereich (Teilhaushalt 5 – Soziale Angelegenheiten) nimmt mit Personalkosten von Insgesamt rund 5,39 Mio. Euro mehr als ein Viertel der bereitgestellten Ressourcen in Anspruch. Mehr Personalkosten sind nur noch im Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung – mit rund 7,80 Mio. Euro aufgewandt worden.

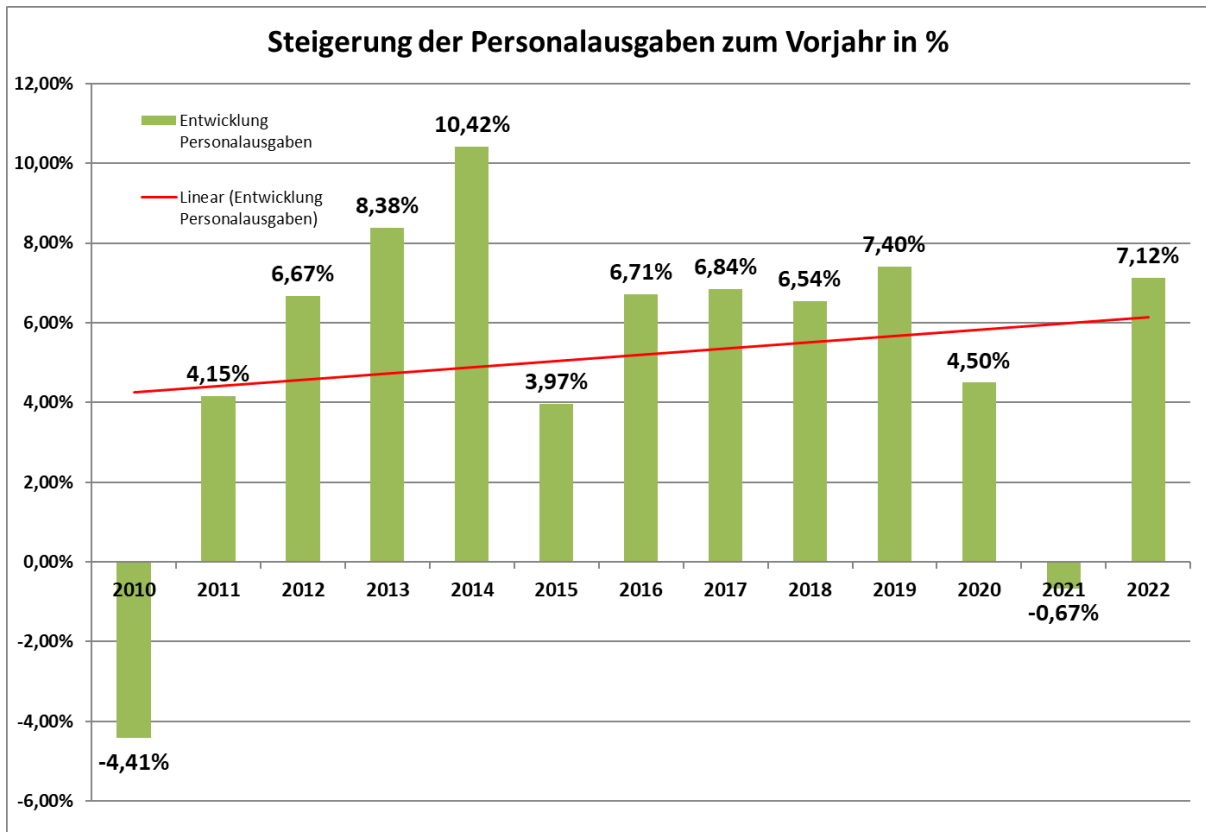


Die folgenden Grafiken sollen einen Überblick über die Entwicklung der Personalausgaben der Stadt Walldorf der letzten Jahre geben.

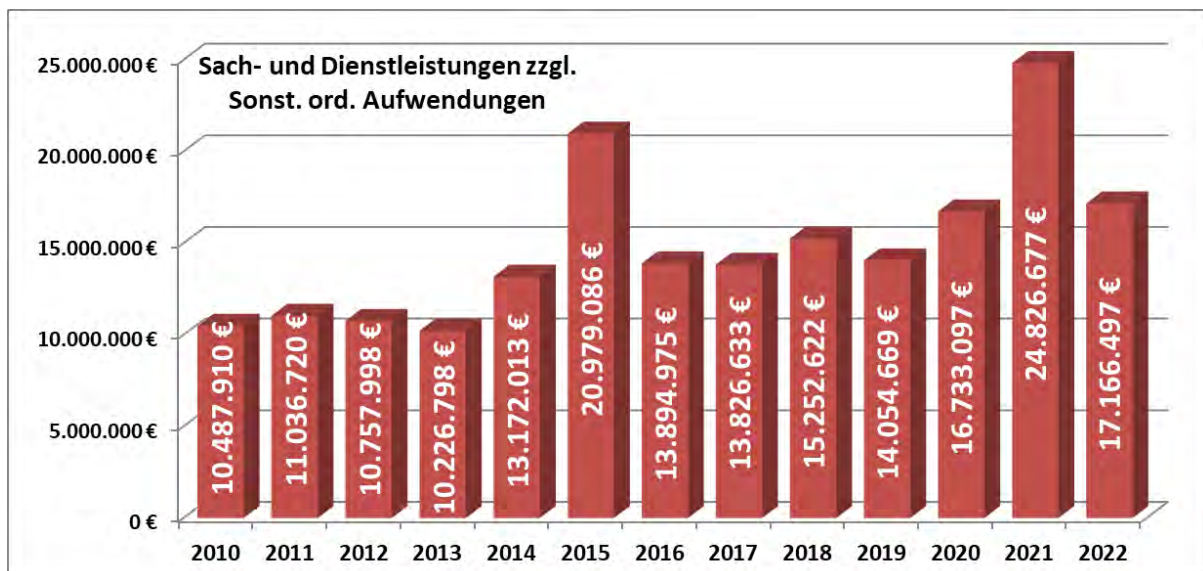


Sowohl die absolute als auch die prozentuale Steigerung der Personalkosten gegenüber den Vorjahren erreichte im Jahr 2014 ihren vorläufigen Höhepunkt. Hierin zeigte sich vor allem die Zunahme an Aufgaben, teils durch Gesetzgebung und EU-Vorschriften, die durch die Gemeinden geschultert werden müssen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

Im krassen Gegensatz mit steigender Zuspitzung dazu steht die aktuelle Arbeitsmarktlage, in der Fachpersonal nahezu unmöglich zu akquirieren ist. Der Fachkräftemangel ist zwischenzeitlich in der gesamten Verwaltung angekommen. Wenn in den nächsten Jahren, die Generation der „Babyboomer“ sukzessive in den Ruhestand geht, wird sich dieses Problem noch weiter verschärfen.

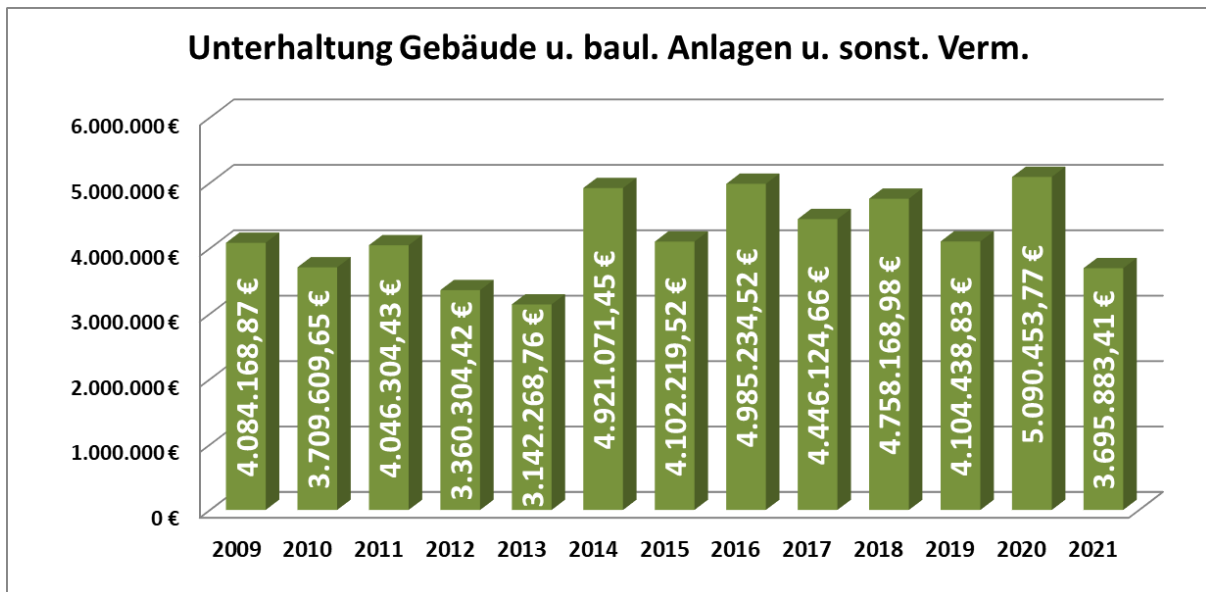


Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** liegen mit **14.648.691,52 Euro** gegenüber der Planung mit 16.214.300 Euro um 1.565.608 Euro unter dem veranschlagten Wert. Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** liegen im Rechnungsjahr mit **2.517.805,93 Euro** um rund 1.434.994 Euro unter dem veranschlagten Wert von 3.952.800 Euro.

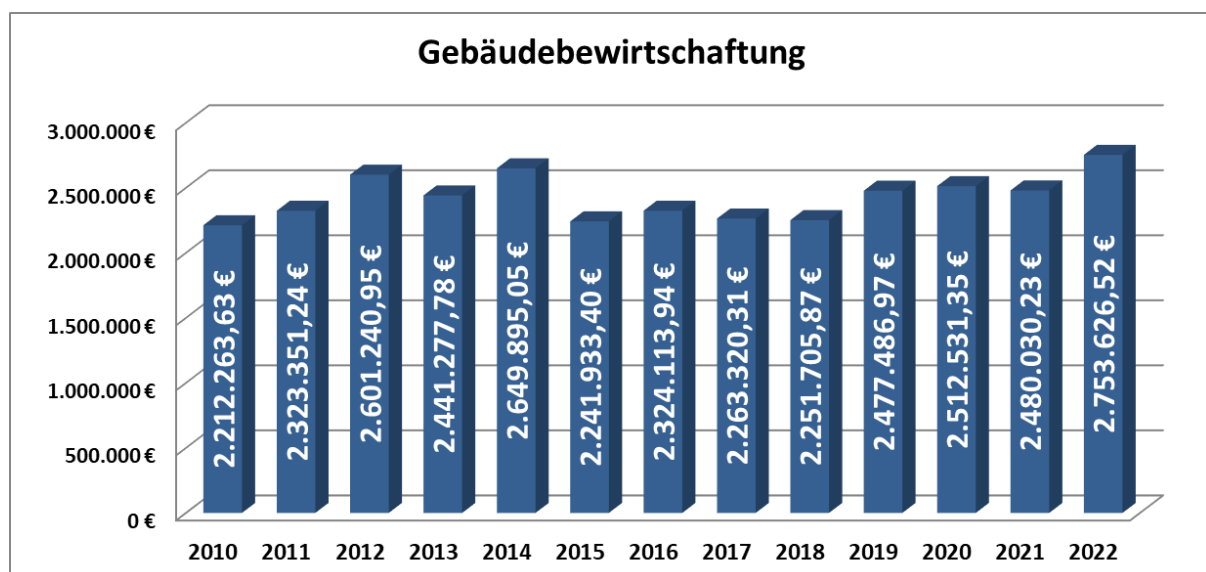


Der Aufwand für **die Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen** ist etwas unter Vorjahresniveau und schließt zum Jahresende mit **3.707.269,86 Euro** und damit um rund 1.130.930 Euro unter der Planung in Höhe von 4.838.200 Euro.

Die **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen (Infrastruktur-)Vermögens** liegt mit **1.204.733,38 Euro** unter dem Vorjahresergebnis in Höhe von 1.514.346,25 Euro und um 204.767 Euro unter der Planung des Jahres 2022 mit insgesamt 1.409.500 Euro.



Die Kosten der **Bewirtschaftung von beweglichen und unbeweglichen Wirtschaftsgütern** waren ursprünglich mit 2.942.100 Euro veranschlagt und schlossen zum 31.12.2022 mit **2.752.589,69 Euro** und damit rund 189.510 Euro unter dem Planwert. Hier wurden vor allem beim Aufwand für Abfallbeseitigungen (18.319,34 Euro), den Heizkosten (110.422,58 Euro), den Stromkosten (114.479,30 Euro), bei Wasser/Abwasser (39.062,82 Euro) und beim Aufwand für Energiekonzepte (rund 51.425,83 Euro) deutlich weniger Mittel gebraucht. Im Gegensatz dazu wurden bei den Kosten der Gebäudereinigung insgesamt 747.065,27 Euro und damit 175.265,27 Euro mehr gebraucht als mit 571.800 Euro veranschlagt waren.



Die **besonderen Aufwendungen (Kostenart 4251 – 42794)** schließen mit **4.301.791,37 Euro** und damit rund 1.075,63 Euro unter der Planung in Höhe von 4.277.600,00 Euro zzgl.

Mittelübertragungen aus dem Vorjahr in Höhe von 1.141.624 Euro abzüglich der Mittelübertragungen ins Folgejahr mit 1.116.357 Euro.

Bei den **Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren** wurden 250.243 Euro mehr aufgewendet als geplant (1.404.243,40 Euro statt geplanter 1.154.000 Euro). Bei den Wartungskosten wurden 27.549 Euro und bei der Medienbeschaffung 7.922 Euro mehr verausgabt. Bei den Verpflegungskosten wurden dagegen 62.965 Euro und beim Aufwand für die Aus- und Fortbildung insgesamt 132.040 Euro und beim sonstigen besonderen Aufwand für Beschäftigte 48.280 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.

Durch die Deckung der Gewerbesteuerrückzahlung aus Kassenkrediten, um gut verzinsten Geldanlagen nicht vorzeitig unter Verlust auflösen zu müssen, sind die **Zinsaufwendungen** des Jahres 2022 entsprechend mit **807.136,09 Euro** überplanmäßig um 802.136 Euro höher als ursprünglich mit 5.000 Euro geplant. Der Einsatz von Kassenkrediten war aber trotz dieser Summe in der direkten Abwägung wirtschaftlicher als die Auflösung von Geldanlagen.

Die **Transferaufwendungen**, zu denen Zuweisungen und Zuschüsse sowie die Umlagen für Gewerbesteuer, FAG und die Kreisumlage gehören, sind trotz der Steuerrückzahlung, die sich direkt auf die Gewerbesteuerumlage auswirkt, höher als geplant, da die Rückzahlung im November erfolgte und die Berücksichtigung der Rückzahlung der zu viel bezahlten Umlage für das vierte Quartal erst im Januar des Folgejahres verbucht und vereinnahmt werden konnte. Auf die völlig unsinnige Verbuchungslogik wurde an anderer Stelle bereits eingegangen. Insgesamt wurden 7.203.918 Euro mehr verbucht als veranschlagt (**182.240.117,76 Euro** statt 175.036.200 Euro).

Bezeichnung Aufwandsart	Plan 2022	Ist 2022	Mehr- / Minder- ertrag	Differenz in %
Gewerbesteuerumlage	21.132.100	28.726.517,60	7.594.417,60	35,94%
FAG-Umlage	79.593.400	79.593.388,80	-11,20	0,00%
Kreisumlage	60.938.700	60.938.688,30	-11,70	0,00%
Sonst. Transferaufwand	13.372.000	12.981.523,06	-390.476,94	-2,92%
	175.036.200,00	182.240.117,76	7.203.917,76	4,12%

Die Minderaufwendungen bei den **sonstigen Transferaufwendungen** sind hauptsächlich auf niedrigere Zuschüsse zum Betrieb beim ÖPNV (265.168,16 Euro weniger), beim Metropark (103.900 Euro weniger) und bei der Wirtschaftsförderung (189.444,06 Euro weniger) zurückzuführen.

Mehraufwendungen gibt es dagegen bei der Verbandsumlage des AZV (40.638,05 Euro mehr).

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** liegen mit **2.517.805,93 Euro** um insgesamt 1.434.994 Euro unter dem veranschlagten Wert von 3.952.800 Euro.

Einsparungen gab es hier vor allem bei den **Vermischten Aufwendungen** (858.967 Euro), die mit 559.633,48 Euro deutlich unter dem Haushaltsansatz von 1.418.600 Euro lagen.

Die **Deckungsreserve** in Höhe von 450.000 Euro sollte die Mehraufwendungen im kleinen Maßstab decken und wurde in Höhe von **115.000 Euro** zur Deckung anderer Aufwendungen herangezogen.

Bezeichnung Aufwandsart	Plan 2022	Ist 2022	Mehr- / Minderertrag	Differenz in %
Abschreibungen	10.315.500,00	11.121.097,72	805.597,72	7,81%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000,00	807.136,09	802.136,09	16042,72%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.952.800,00	2.517.805,93	-1.434.994,07	-36,30%

Die **Abschreibungen** liegen bei einem Betrag von **11.121.097,72 Euro** zum 31.12.2022 insgesamt mit 805.597,72 Euro über der veranschlagten Summe von 10.315.500 Euro. Dies liegt zu einem größten Teil an den früher als erwartet in die Abschreibung gegangenen Vermögensgegenständen.

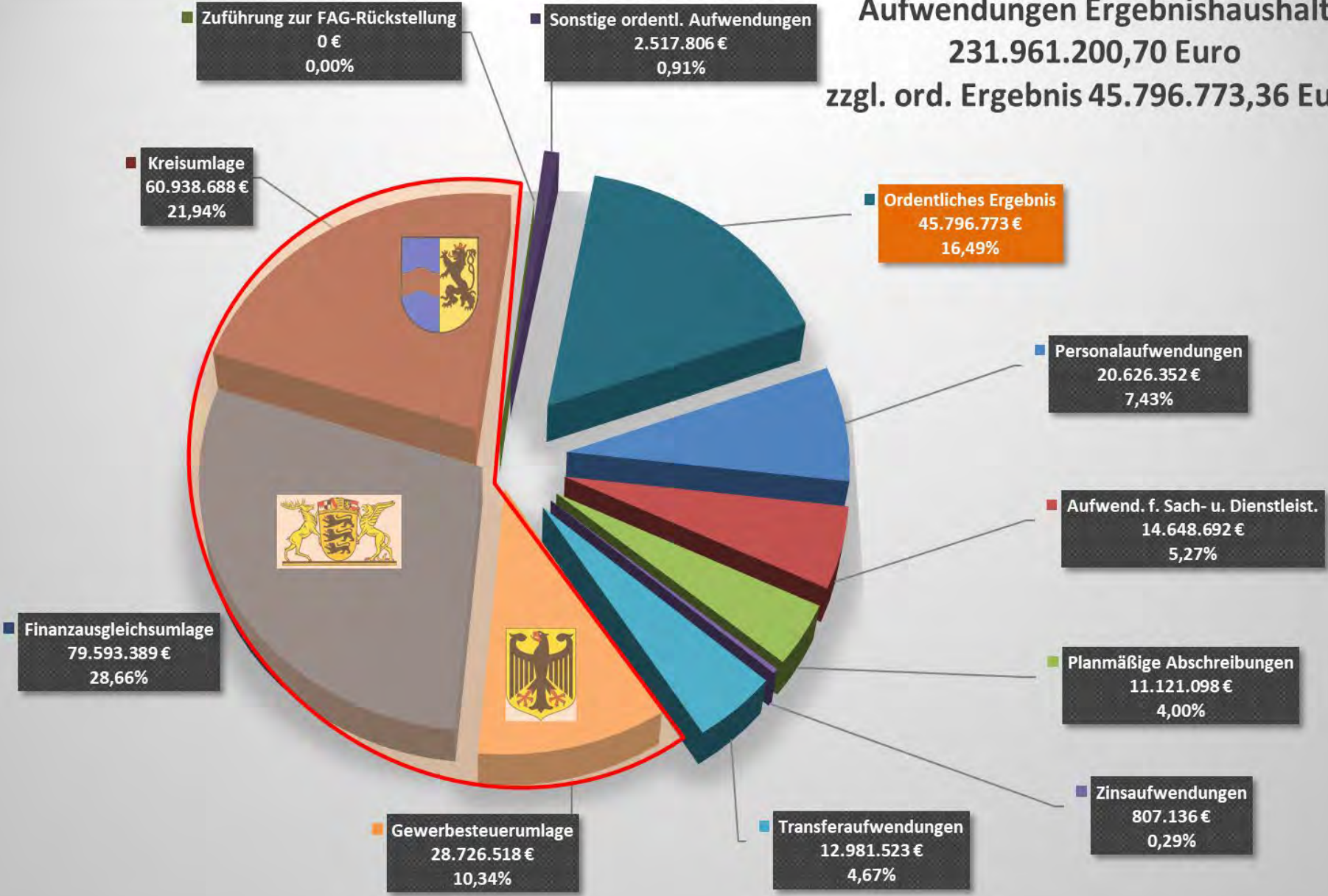
Seit der Umstellung auf das NKHR wurden auch im Jahr 2022 umfassende Niederschlagungen und Erlasse aus Vorjahren gebucht (115.588,46 Euro), inkl. Pauschalwertberichtigungen.

Die AfA auf Sonderposten schlägt mit 201.831,59 Euro zu Buche. Die „regulären“ Abschreibungen auf Sachvermögen sind in Höhe von 10.803.677,67 Euro und damit um 488.177,67 Euro höher angefallen als geplant.

Kostenart	Bezeichnung	Euro
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	97.119,00
47120000	Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	10.774,79
47130000	AfA auf Gebäude	5.784.908,28
47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	2.988.229,91
47150000	AfA Maschinen und technische Anlagen	87.453,25
47160000	AfA auf Fahrzeuge	387.489,76
47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.089.322,70
47214000	AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	80.854,80
47220100	Ausbuchung Kleinbetrag	44,60
47221000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	24.026,06
47222000	AfA a. FO wg. Befr. Niederschlagung	-1.994,74
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	12.657,74
47291000	Sonstige AfA auf FI-Vermögen	358.379,98
47980000	AfA Sonderposten (Afa auf Inv.Zuschüsse an Dritte)	201.831,59
		11.121.097,72

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

Aufwendungen Ergebnishaushalt
231.961.200,70 Euro
zzgl. ord. Ergebnis 45.796.773,36 Euro



3.1.3 Ordentliches Ergebnis

Das **ordentliche Ergebnis** schließt zum 31.12.2022 als Überschuss der Erträge über die Aufwendungen in Höhe von **45.796.773,36 Euro**.

Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergl. Ansatz- Ergebnis
Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	2022 EUR	EUR
Ordentliche Erträge	243.405.146,97	287.434.400	277.757.974,06	-9.676.426
Ordentliche Aufwendungen	223.276.806,16	227.646.100	231.961.200,70	-4.315.101
Ordentliches Ergebnis	20.128.340,81	59.788.300	45.796.773,36	-13.991.527

3.1.4 Außerordentliches Ergebnis

Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergl. Ansatz- Ergebnis
Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	2022 EUR	EUR
Außerordentliche Erträge	5.867.587,42	0	2.435.700,76	2.435.701
Außerordentliche Aufwendungen	646.252,43	0	161.554,22	-161.554
Sonderergebnis	5.221.334,99	0	2.274.146,54	2.274.147

Das außerordentliche Ergebnis setzt sich zusammen aus **Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden** in Höhe von insgesamt **2.435.700,76 Euro** und dazugehörige **Aufwendungen und Abschreibungen** in Höhe von **161.554,22 Euro**.

Das **außerordentliche Ergebnis** beträgt damit **2.274.146,54 Euro**.

3.1.5 Gesamtergebnis

Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr Plan 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergl. Ansatz- Ergebnis EUR
Ordentliches Ergebnis	20.128.340,81	59.788.300,00	45.796.773,36	-13.991.527
Sonderergebnis	5.221.334,99	0,00	2.274.146,54	2.274.147
Gesamtergebnis	25.349.675,80	59.788.300,00	48.070.919,90	-11.717.380

Das Gesamtergebnis der Stadt Walldorf ist mit **48.070.919,90 Euro** trotz der letzten Ausläufer der Corona-Pandemie nur um rund 11,72 Mio. Euro niedriger als ursprünglich geplant. Der erhöhte Aufwand bei der Gewerbesteuerumlage vor Rückzahlung wirkte sich demnach erheblich ergebnisschmälernd aus.

Würden die Gewerbesteuerumlage periodengerecht verbucht werden und nicht nach der verqueren Logik des Bescheiddatums, wäre das Ergebnis mit -3.765.351,67 Euro um 7,95 Mio. Euro besser ausgefallen, wenn auch nicht völlig im Plan.

Die überplanmäßigen Erträge aus Grundstücksveräußerungen verbessern das Gesamtergebnis saldiert um 2,27 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 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergl. Ansatz- Ergebnis EUR
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.038.976,61	205.021.100	165.225.975,74	39.795.124
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.430.386,80-	216.880.600-	219.440.593,68-	2.559.994
Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	61.608.589,81	11.859.500-	54.214.617,94-	42.355.118

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 **165.225.975,74 Euro** und liegen damit 39,80 Mio. Euro unter der Planung.

Dies liegt im Wesentlichen an den rund **96 Mio. Euro** an **Gewerbsteuerrückzahlungen**, die im November 2022 geleistet wurden und sich demnach liquiditätstechnisch voll auf das Jahr 2022 durchschlagen. Da Rückzahlungen von laufenden Steuern nicht als Auszahlung behandelt werden, sondern als Absetzung von den Einzahlungen, geht der Zahlungseingang bei der **Gewerbsteuer** um die besagten 96 Mio. Euro von 214,1 Mio. Euro zurück auf insgesamt **118.067.598,36 Euro**.

Der **Einkommensteueranteil** (+312.922 Euro) und der **Umsatzsteueranteil** (+664.778 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 **219.440.593,68 Euro** insgesamt um rund 2.559.994 Euro höher ausgefallen als zu Beginn des Haushaltsjahres in Höhe von 216.880.600 Euro geplant. Dieser Betrag ist im Wesentlichen auf die Mehrauszahlungen aus Umlageverpflichtungen in Höhe von 7.103.677 Euro vermindert um die Minderauszahlungen bei Personal- (-1.560.723 Euro) und Sachkosten (-2.982.960 Euro) zurückzuführen.

Der **Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** beträgt für das Jahr 2022 damit insgesamt **-54.214.617,94 Euro** anstatt der geplanten -11.859.500 Euro, womit sich das Finanzergebnis hier um rund 42.355.118 Euro verschlechtert. Kompensiert wird dieser Verlust durch Kassenkrediteinnahmen im Bereich Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll nach Möglichkeit die erforderlichen Mittel der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit (Tilgung) bereitstellen.

3.2.1 Investitionstätigkeit

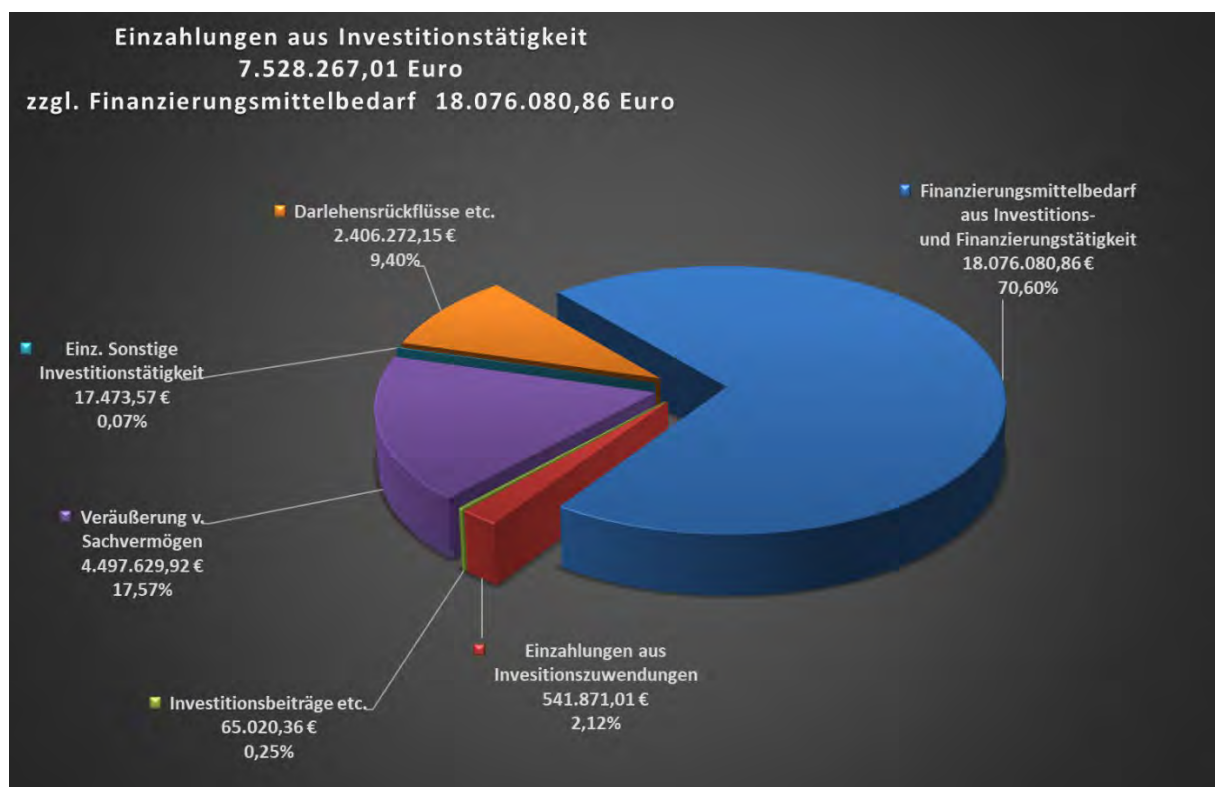
Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergl. Ansatz- Ergebnis EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	61.608.589,81	11.859.500-	54.214.617,94-	42.355.118
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	437.493,00	474.200	541.871,01	67.671-
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	218.575,84	0	65.020,36	65.020-
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.459.620,77	5.000.000	4.497.629,92	502.370
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.008.286,75	2.011.000	2.406.272,15	395.272-
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	65.161,32	35.000	17.473,57	17.526
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.189.137,68	7.520.200	7.528.267,01	8.067-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.909.860,60-	3.500.000-	4.375.695,21-	875.695
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.839.110,90-	16.651.000-	9.231.169,90-	7.419.830-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.072.431,89-	3.589.500-	1.691.548,68-	1.897.951-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	9.774.413,05-	7.294.100-	9.778.479,98-	2.484.380
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	249.352,28-	2.540.000-	421.236,77-	2.118.763-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	169.818,39-	0	106.217,33-	106.217
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.014.987,11-	33.574.600-	25.604.347,87-	7.970.252-
Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	7.825.849,43-	26.054.400-	18.076.080,86-	7.978.319-
Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	53.782.740,38	37.913.900-	72.290.698,80-	34.376.799

Einzahlungen:

An **Beiträgen** wurden insgesamt **65.020,36 Euro** eingenommen. **Investitionszuschüsse** wurden in 2022 in Höhe von **541.871,01 Euro** und damit rund 67.671 Euro mehr als geplant erzielt. Unter anderem wurden für die Sanierung des Trinkwassersystems der Waldschule rund 285.000 Euro, für die angeschafften Raumluftfilter rund 171.960 Euro insgesamt 394.000 Euro, für den Brandschutz rund 10.530 Euro und für das Ordnungswesen rund 71.280 Euro verbucht. Für **Grundstücksverkäufe** der allgemeinen Liegenschaftsverwaltung wurden

insgesamt Mittel in Höhe von **3.948.465 Euro** verbucht, immer noch überwiegend aus dem Verkauf von Erbbaugrundstücken im Gemeindegebiet, vor allem in Walldorf Süd I BA. Die Übertragungen an den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft (u.a. Zähringer Straße 26) brachte der Stadt **538.048,63 Euro** die an anderer Stelle wieder als Kapitalzuschuss verausgabt wurden.

Durch **Darlehensrückzahlungen** der Stadtwerke Walldorf GmbH & Co.KG wurden insgesamt **2.108.837,40 Euro** erlöst, die DHV e-net GmbH führte planmäßig **166.784,79 Euro** des gewährten Darlehens zurück, von privaten Dritten (Passivhausdarlehen etc.) und Vereinen wurden im selben Zeitraum **129.316,96 Euro** getilgt.



An **Auszahlungen** wurden 2022 folgende Maßnahmen verbucht:

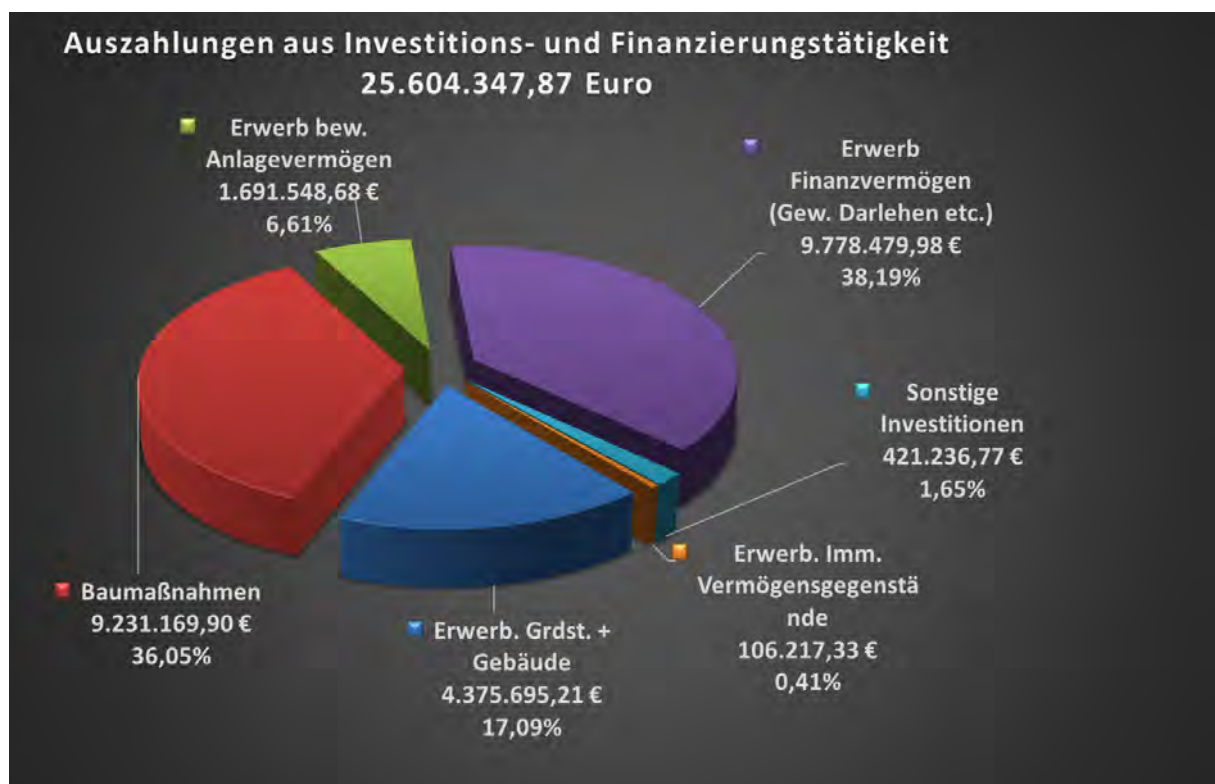
Für **Grundstückskäufe** (Acker- und Baugrundstücke) wurden im Jahr 2022 insgesamt **4.375.695,21 Euro** ausgezahlt. Damit wurden unter anderem mit rund 1,4 Mio. Euro die Tabakscheune Heller finanziert, Am Hang 1 und 3 sowie die Äußere Ringstraße 12 und die Schwetzingen Straße 56 bezahlt. Für insgesamt 77.466 Euro wurden diverse land- und forstwirtschaftliche Grundstücke angekauft.

Die von der Stadt weitergeführten oder neu beauftragten **Baumaßnahmen** erforderten Auszahlungen im Rechnungsjahr in Höhe von **9.231.169,90 Euro**, davon **6.363.733,95 Euro** für den **Hochbau** und den Betrag von **2.867.435,95 Euro** für den **Tiefbau**. Dies sind 7.419.830 Euro weniger und damit knapp 55,44 % der mit 16.651.000 Euro veranschlagten Gesamtmittel für Baumaßnahmen. Im **Soll** stehen für die Baumaßnahmen dagegen **9.770.586,22 Euro**, so dass von den verbuchten Rechnungen noch 539.416,32 Euro im folgenden Jahr ausgezahlt werden.

Beim **Erwerb des beweglichen Anlagevermögens** wurden insgesamt **1.754.255,96 Euro** verbucht und 1.691.548,68 Euro verausgabt. Für die Feuerwehr wurden Gerätschaften im Wert von 1.060.791,08 Euro angeschafft. Für Verkehrsüberwachung wurden 64.189,79 Euro aufgewandt und weitere 60.101,90 Euro für ein ISEKI E-Leichtfahrzeug mit Müllhaube sowie weitere Anschaffungen im Wert von insgesamt 569.173,19 Euro.

Beim **Erwerb von Finanzvermögen** wurden insgesamt **9.778.479,98 Euro** ausgezahlt. Hiervon gingen 180.544,95 Euro für das Jahr 2021 und 177.835,03 Euro für das Jahr 2020 als Verlustausgleich an den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft. Der Betrag von 6,9 Mio. Euro wurde als Darlehen den Stadtwerken zur Verfügung gestellt. Die ursprünglich für 2019 angedachte Kapitalaufstockung bei der innoWerft mit 2,5 Mio. Euro wurde erst im Jahr 2020 zum Soll gestellt. Hierfür wurde in 2022 eine weitere Tranche von 150.000 Euro ausbezahlt, das Liquiditätsmanagement erfolgt daher weiter bei der Stadt und der SAP. Der Eigenbetrieb erhielt 1,3 Mio. Euro Darlehen für seine Baumaßnahmen.

Bei den **Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen** wurden im Jahr 2022 insgesamt **421.236,77 Euro** zur Auszahlung gebracht, unter anderem 198.800 Euro Zuschuss zu Umweltschutzmaßnahmen (Solarförderung) und 47.481 Euro Investitionsförderung für die konfessionellen Kindergärten.



3.2.2 Finanzierungstätigkeit

Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergl. Ansatz- Ergebnis EUR
Finanzierungsmittel-überschuss/- bedarf	53.782.740,38	37.913.900-	72.290.698,80-	34.376.799
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.840.929,76	0	88.713.883,33	88.713.883-
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	40.741,50-	473.000-	8.155.918,41-	7.682.918
Finanzierungsmittel-überschuss- /bedarf aus Finanzierungstätigkeit	7.800.188,26	473.000-	80.557.964,92	81.030.965-
Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende d. Haushaltsjahres	61.582.928,64	38.386.900-	8.267.266,12	46.654.166-

Die Finanzierungstätigkeit der Stadt Walldorf beschränkte sich im Rechnungszeitraum auf die planmäßige Resttilgung der laufenden Darlehen mit 472.709,19 Euro, der Rückzahlung des Kassenkredites mit 7.683.209,22 Euro und Neuaufnahme des Kassenkredites von insgesamt 88.713.883,33 Euro zur Deckung der Gewerbesteuerrückzahlungen.

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 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergl. Ansatz- Ergebnis EUR
Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres	61582928,64	38.386.900-	8.267.266,12	46.654.166-
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	198.332.706,80		34.566.179,05	
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	266.517.570,33-		44.718.679,71-	
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirk- samen Einzahlungen und Auszahlungen	68.184.863,53-		10.152.500,66-	

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 31.12.2022 insgesamt **662.569.323,82 Euro**.

Nummerische Darstellung nach Art:

1	Festgelder & Spareinlagen	120.302.969,75 €	18,16%	
2	Schuldscheindarlehen	281.200.000,00 €	42,44%	
3	Namensschuldverschreibung	4.000.000,00 €	0,60%	
4	Inhaberschuldverschreibung	22.000.000,00 €	3,32%	
5	Interkommunale Geldanlagen	1.000.000,00 €	0,15%	
6	Rentenversicherungen	23.500.000,00 €	3,55%	
7	Aktien	61.354,07 €	0,01%	
8	Fondsanlagen	0,00 €	0,00%	
9	Andere	210.505.000,00 €	31,77%	662.569.323,82 €

3.2.4 Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2022

Der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des Jahres 2021 ist auch der Bestand an Zahlungsmitteln in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2022. Die Zu- und Abflüsse an Zahlungsmitteln während des Jahres 2022 saldieren sich auf eine Abnahme des Bestandes in Höhe von 1.885.234,54 Euro und vermindern damit den Anfangsbestand von 1.885.234,54 Euro auf einen Endstand in Höhe von **0,00 Euro**.

Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergl. Ansatz- Ergebnis EUR
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	68.184.863,53-		10.152.500,66-	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.487.169,43		1.885.234,54	
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	6.601.934,89-		1.885.234,54-	
Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.885.234,54		0,00	

Zum Ende des Jahres 2022 waren insgesamt Handvorschüsse in Höhe von 5.850,00 Euro ausgegeben, um die sich die Bilanzposition der liquiden Mittel erhöht, so dass in der Bilanz unter der Position 1.3.9 insgesamt **5.850 Euro** ausgewiesen werden.

Im Innenverhältnis der Gemeinschaftskasse Stadt und Eigenbetrieb hat der Stadt einen **Kassenkredit beim Eigenbetrieb** in Höhe von **111.383,17 Euro**.

3.2.5 Schuldenstand

Der Schuldenstand der Stadt Walldorf inklusive des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft gegenüber Kreditinstituten aus Investitionskrediten wurde im Jahr 2022 bei der Stadt planmäßig mittels Tilgung in Höhe von 472.709,19 Euro komplett zurückgeführt und hat zum Jahresende einen Stand von 0,00 Euro, der Eigenbetrieb tilgte 216.873,52 Euro und bilanziert zum Jahresende einen Restschuldenbetrag gegenüber von Kreditinstituten in Höhe von ebenfalls 0,00 Euro. Lediglich gegenüber der Stadt besteht eine Darlehensverbindlichkeit in Höhe von 1,3 Mio. Euro.

Die Aufnahme eines Kassenkreditbetrages in Höhe von 88.713.883,33 Euro treibt die Gesamtverschuldung auf den Betrag von 90.013.746,35 Euro. Dem stehen allerdings entsprechende Geldanlagen entgegen, die aufzulösen deutlich verlustreicher gewesen wäre, als sich Kassenkrediten zum Null- oder Niedrigzinssatz zu bedienen.

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	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
3. Konsolidierte Gesamtschulden	8.372.791,93	90.013.746,35	847.302,91	1.300.000,00		81.640.954,42

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 ermöglicht den gewohnten Blick auf die Haushaltsbereiche ohne durch die ungewohnte Struktur und das Verzetteln in der Kostenstellenebene die Sicht auf das große Ganze zu verhindern. Die ist aber in der aktuellen Situation mehr als zuvor im Sinne einer Steuerbarkeit des Haushalts dringend vonnöten.

Ein Schock war die Rückzahlung von Gewerbesteuervorauszahlungen an den größten Gewerbesteuerzahler für die Jahre 2021 und 2022 im November 2022. Für das Jahr 2021 konnte, aufgrund des noch nicht abgeschlossenen Jahres, eine Rückstellung in Höhe der zurückgeforderten Vorauszahlungen 2021 mit 48.033.217,59 Euro gebildet werden, die im Jahr 2022 ergebniswirksam aufgelöst wurde. Die sorgte dafür, dass sowohl das Jahr 2021 als auch der Abschluss 2022 bezüglich der Steuererträge innerhalb des Ansatzes blieb. In der Liquiditätsbetrachtung allerdings gingen die vollen 96 Mio. Euro im Jahr 2022 ab und hinterließen eine entsprechende Lücke in der Finanzrechnung. Dank der vorausschauenden Anlage und Finanzierungspolitik der letzten Jahre und der entsprechenden Risikoabschläge bei der Veranschlagung der Gewerbesteuer im Haushalt, blieb die Stadt Walldorf vor einem Desaster, wie es sich in Nachbarkommunen abspielte, glücklicherweise verschont. Der Vorgang bestätigte aber die von der Verwaltung immer wieder beschworene Vorsicht und Zurückhaltung bei der Einplanung der vorhandenen Finanzmittel für die städtischen Projekte. Ein Großteil der städtischen Geldanlagen ist für Umlageverpflichtungen der kommenden Jahre und für die in der mittelfristigen Finanzplanung aufgeführten Investitionsprojekte bereits gebunden. Ein vorausschauender Blick auf künftige Belastungen schützt vor allzu großen Überraschungen im Falle eines Einnahmeeinbruches.

Die Diversifizierung im Bereich der Herkunft der Gewerbesteuer weg von der bislang übermächtigen Softwarebranche hin zur produzierenden Zunft, stellt die Stadt Walldorf auch bezüglich der Ausfallanfälligkeit eines einzigen Wirtschaftszweiges auf eine breitere und sicherere Basis.

Auch wenn die Stadt Walldorf trotz Steuerrückzahlungen in fast dreistelliger Millionenhöhe 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 je verantwortlichem Mitarbeiter umgesetzt werden.

Die Ausschöpfung der im Haushalt veranschlagten Mittel, vor allem im Bereich der Bauausgaben erreicht nur selten die Marke von 60 Prozent. Dies liegt zum einen an der ambitionierten Planung des Bauamtes, um den Wünschen aus Bevölkerung und Gemeinderat Rechnung zu tragen, aber nicht zuletzt dem eigenen Bestreben, möglichst viele der dringenden Projekte in angemessener Zeit umzusetzen. Aber auch hier sind schon seit Jahren die Haushaltsüberhänge schon Tradition. Der sich immer weiter verschärfende Mangel an Fachpersonal, vor allem auch im technischen Bereich, und die dadurch immer wieder länger werdenden Vakanzen in der Verwaltung verstärken diesen Trend noch zusätzlich.

Die Gründe für den ungenügenden Personalbestand bei der Stadt zeichnen sich immer mehr deutlich ab und begründen sich zum einen in der Tatsache, dass Organisationen wie Landratsamt und komm.ONE wie auch Nachbarkommunen (!!)) zwischenzeitlich sehr attraktive Angebote machen und Personal bei den kleineren Kommunen „abfischen“, und andererseits an der Tarifgebundenheit der Stadt und vor allem dem Festhalten an der bisherigen Bewertungsmatrix, die sich nach wie vor zu einem großen Teil an der Gemeindegröße nach Einwohnern orientiert und nicht nach Aufgabenfülle, Leistungsangebot und Haushaltsvolumen.

Hat man in der Vergangenheit bei neuartigen Stellen wie Mobilitäts- und Quartier- oder Klimamanagern die Vergütung zeitgemäß gestaltet, so hat man hierbei die klassischen Verwaltungsstellen in den Querschnittsbereichen bei den Anpassungen der Vergütungsstrukturen nahezu unberücksichtigt gelassen. Die Koppelung der Beamtenbesoldungen an das Land bindet die Kommunalbeamten leider auch an die Schwierigkeiten, die das Baden-Württemberg mit seinem Beamtenapparat und der Finanzierungslast der Pensionen hat, was die Bereitschaft, auch die Besoldung auf ein adäquates Niveau zu heben nicht gerade befördert. Die Kommunen haben hier mit dem Kommunalen Versorgungsverband und den entsprechenden Rücklagenbildungen zumindest zu einem großen Teil Vorsorge für die Finanzierung der Pensionen betrieben, auch wenn diese nicht völlig auskömmlich ist.

Vergleicht man spaßeshalber die Entwicklung der Löhne und Gehälter der Metallbranche in den letzten 15 Jahren mit der der Gehälter und vor allem der Besoldungen im öffentlichen Dienst wird schnell klar, warum die Landes- und Kommunalverwaltungen in Zeiten, in denen qualifiziertes Personal knapp ist, bei der Akquise von Fachkräften im Wesentlichen auf der Strecke bleiben. Die aktuellen Preisentwicklungen und die steigende Inflation haben diesen Trend noch verstärkt.

Die vergleichsweise 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 Finanzausstattung der Stadt nützt nichts, wenn zu wenig Mitarbeiter zur Verfügung stehen, die Leistungen für die Bürger und Einwohner oder auch die ansässige Wirtschaft auch erbringen können. Neben dem Erhalt der finanziellen Leistungsfähigkeit muss mit Personalentwicklung im Konzern Stadt Walldorf übergreifend auch ein großes Augenmerk darauf gerichtet werden, vorhandenes Personal zu halten und neues qualifiziertes Personal zu bekommen. Die Daseinsvorsorge und die Leistungen zum Wohl der Stadt zu erhalten ist das höchste Ziel!

Es gilt die personelle Handlungsfähigkeit und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt auf mittlere und lange Sicht zu erhalten und zu 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 Gewerbesteuererträgen 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.

Das ständige latente Risiko von Steuerrückzahlungen ist trotz aller „Risikostreuung“ für die Stadt Walldorf bezüglich der finanziellen Leistungsfähigkeit 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 das beinahe dreistellige Millionen-Obligo der Gewerbesteuerückzahlung konnte so nahezu unbeschadet überstanden werden.

Die **bereinigten Finanzmittel** betragen zum Ende des Haushaltsjahres **572.739.083,49 Euro** (Vj.: 593.555.966,04 Euro). Zieht man hiervon die 183.714.929,63 Euro an Rückstellungen (inkl. FAG-Rückstellung und gedanklicher Rücklage mit 90.000.000 Euro) sowie einen Risikoabschlag für drohende Gewerbesteuerückzahlungen und dazugehörige Zinsen ab, so verbleibt ein **ungebundener Mittelbestand** in Höhe von **389.024.153,86 Euro** (Vj.: 332.961.717,04 Euro), der für investive Zwecke zur Verfügung stehen kann.

Latent schwebende Verfahren im Bereich der internationalen Steuerverwaltungen 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 31.12.2022):

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 Epp, Janet Spieß, Pascal Gieser Stephanie	(stellv. Fachbereichsleiterin, in Teilzeit)
------------------	--	---

Fachdienst 32

Abgabenwesen	Gruhn, Natascha Bosch, Swetlana Becker, Verena	(ab 14.03.2022)
--------------	--	-----------------

Fachdienst 33

Kasse	Gspandl, Manfred Mülbaier, Günther Feuerstein, Klaudia Pelz, Florentine Budic, Peter Ekmen, Nuri	(Kassenverwalter) (Vollstreckungsbeamter) (ab 01.04.2022)
-------	---	---

Fachdienst 34

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

Fachdienst 35

Beteiligungsmanagement/Controlling	Pelikan, Thomas Montua, Uwe Becht, Rainer Bauer, Meike	(in Teilzeit) (in Teilzeit)
------------------------------------	---	------------------------------------

3.7 Kassen- und Rechnungsprüfungen 2022

- 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 2022 fand am 02.08.2022 statt.
- 3.) Eine Fachtechnische Prüfung der Bauausgaben fand zuletzt im Jahr 2022-2023 durch die Gemeindeprüfungsanstalt für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 statt (Prüfungsbericht der GPA vom 09.10.2023).

Bilanz

Allgemeine Hinweise:

Der Jahresabschluss 2022 der Stadt Walldorf gibt nach Vorgabe der gesetzlichen Regelungen Aufschluss über die am Abschlussstichtag 31.12.2022 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 **13.798.215 Euro**.

Bilanz- pos.	AKTIVA	31.12.2022	31.12.2021	Differenz	Erläuterung siehe
1.	Vermögen	1.063.179.554,69	1.043.371.931,92	19.807.622,77	4.1
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	261.164,01	272.057,68	-10.893,67	4.1.1
1.1.1	Lizenzen	66.918,83	39.242,75	27.676,08	4.1.1.1
1.1.2	DV-Software	52.974,18	81.140,37	-28.166,19	4.1.1.2
1.1.3	Sonstiges immaterielles Vermögen	141.271,00	151.674,56	-10.403,56	4.1.1.3
1.2	Sachvermögen	301.099.858,43	296.358.296,68	4.741.561,75	4.1.2
1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	16.799.034,60	16.298.820,24	500.214,36	4.1.2.1
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundst.gl. Rechte	176.161.121,77	174.869.638,30	1.291.483,47	4.1.2.2
1.2.3	Infrastrukturvermögen	92.079.947,12	92.435.536,81	-355.589,69	4.1.2.3
1.2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	395.535,53	360.989,79	34.545,74	4.1.2.5
1.2.6	Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	2.883.717,11	2.693.608,99	190.108,12	4.1.2.6
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.413.360,57	8.103.448,10	1.309.912,47	4.1.2.7
1.2.8	Vorräte	8.106,28	0,00	8.106,28	4.1.2.8
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.359.035,45	1.596.254,45	1.762.781,00	4.1.2.9
1.3	Finanzvermögen	761.818.532,25	746.741.577,56	15.076.954,69	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	10.465.177,81	10.464.677,81	500,00	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	34.469.035,54	27.603.974,69	6.865.060,85	4.1.3.4
1.3.5	Wertpapiere	662.569.323,82	652.169.299,12	10.400.024,70	4.1.3.5
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.629.145,86	1.485.850,42	143.295,44	4.1.3.6
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	661.788,48	1.108.580,24	-446.791,76	4.1.3.8
1.3.9	Liquide Mittel	5.850,00	1.890.984,54	-1.885.134,54	4.1.3.9
2.	Abgrenzungsposten	26.891.979,15	26.859.993,61	31.985,54	4.2.
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposte n	21.776.657,00	22.027.745,37	-251.088,37	4.2.1
2.2	Sonderposten für geleistete Zuschüsse	5.115.322,15	4.832.248,24	283.073,91	4.2.2
	Summe Aktiva	1.090.071.533,84	1.070.231.925,53	19.839.608,31	

Bilanz- pos.	PASSIVA	31.12.2022	31.12.2021	Differenz	Erläuterung Siehe
1.	Kapitalposition	875.496.045,11	827.538.499,03	47.957.546,08	5.1.
1.1	Basiskapital	567.971.922,94	568.085.296,76	-113.373,82	5.1.1
1.2	Rücklagen	307.524.122,17	259.453.202,27	48.070.919,90	5.1.2
2.	Sonderposten	24.001.859,08	23.930.437,03	71.422,05	5.2.
2.1	Sonderposten f. Investitionszuweisungen	9.776.124,58	9.493.447,21	282.677,37	5.2.1
2.2	Sonderposten f. Investitionsbeiträge	10.231.405,01	10.316.933,96	-85.528,95	5.2.2
2.3	Sonderposten f. Sonstiges	3.994.329,49	4.120.055,86	-125.726,37	5.2.3
3.	Rückstellungen	93.714.928,81	204.357.143,26	-110.642.214,45	5.3.
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	423.679,66	364.561,11	294.225,14	5.3.1
3.4	Gebührenüberschussrück- stellungen	678.188,74	678.188,74	0,00	5.3.4
3.5	Altlastensanierungs- rückstellungen	160.135,39	131.416,12	28.719,27	5.3.5
3.7	Sonstige Rückstellungen	92.452.925,02	203.182.977,29	-110.730.052,27	5.3.7
4.	Verbindlichkeiten	95.720.505,30	13.252.205,17	82.468.300,13	5.4.
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	88.713.883,33	8.155.918,41	80.557.964,92	5.4.2
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistungen	6.099.777,27	4.390.772,74	1.709.004,53	5.4.4
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	143.067,74	8.517,40		5.4.5
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	763.776,96	696.996,62	66.780,34	5.4.6
5.	Abgrenzungsposten	1.138.195,54	1.153.641,04	-15.445,50	5.5.
5.1	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.138.195,54	1.153.641,04	-15.445,50	5.5.1
Summe Passiva		1.090.071.533,84	1.070.231.925,53	19.839.608,31	

4. Aktiva

1.090.071.533,84 €

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

4.1 Vermögen

1.063.179.554,69 €

Das Vermögen besteht aus folgenden Bilanzpositionen:

- Immaterielle Vermögensgegenstände
- Sachvermögen
- Finanzvermögen

4.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

261.164,01 €

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 2022 nahmen die immateriellen Vermögensgegenstände um 86.225,33 Euro zu, und mit 97.119,00 Euro wurden die immateriellen Vermögensgegenstände abgeschrieben und stehen zum Bilanzstichtag mit 261.164,01 Euro in den Büchern. Beschafft wurde vor allem Serversoftware und die Linux-Schulsysteme

	31.12.2022 in EURO	31.12.2021 in EURO	Änderung
1.1.1. Lizenzen	66.918,83	39.242,75	27.676,08
1.1.2 DV-Software	52.974,18	81.140,37	-28.166,19
1.1.3 Sonstiges immaterielles Vermögen	141.271,00	151.674,56	-10.403,56
Immaterielle Vermögensgegenstände	261.164,01	272.057,68	-10.893,67

4.1.2 Sachvermögen

301.099.858,43 €

	31.12.2022 in EURO	31.12.2021 in EURO	Änderung
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgleiche Rechte	16.799.034,60	16.298.820,24	500.214,36
1.2.2 Bebaute Grundstücke und –stücksgleiche Rechte	176.161.121,77	174.869.638,30	1.291.483,47
1.2.3 Infrastrukturvermögen	92.079.947,12	92.435.536,81	-355.589,69
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	395.535,53	360.989,79	34.545,74
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.883.717,11	2.693.608,99	190.108,12
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.413.360,57	8.103.448,10	1.309.912,47
1.2.8 Vorräte	8.106,28	0,00	8.106,28
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.359.035,45	1.596.254,45	1.762.781,00
Sachvermögen	301.099.858,43	296.358.296,68	4.741.561,75

4.1.2.1 Unbeb. Grundst. und grundstücksgleiche Rechte

16.799.034,60 €

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

Im Jahr 2022 wurden wiederum Ackerflächen angekauft und getauscht. Insbesondere wurden Grundstücke in den Gewannen Mainzern, Äußere Geißheck, Pfalzgrafenberg, Bauallmend und Zwerglanden für 556.980,04 Euro gekauft. Im Wert von 56.465,68 Euro wurden Anlagen umgebucht, gingen ab oder wurden außerplanmäßig abgeschrieben.

	31.12.2022 in EURO	31.12.2021 in EURO	Änderung
Grund und Boden bei Grünfläche	1.766.200,03	1.773.914,95	-7.714,92
Aufwuchs bei Grünflächen	313.348,43	313.348,43	0,00
Ackerland	6.661.334,63	6.481.954,71	179.379,92
Grund und Boden bei Wald, Forst	2.113.525,72	2.109.352,90	4.172,82
Aufwuchs bei Wald, Forsten	3.747.120,77	3.747.120,77	0,00
Sonstige unbebaute Grundstücke	2.197.505,02	1.873.128,48	324.376,54
Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	16.799.034,60	16.298.820,24	500.214,36

4.1.2.2 Bebaute Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte

176.161.121,77 €

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 2022 wurden Zugänge in Höhe von 5.490.499,22 Euro verbucht (Tabakscheune Heller, Am Hang 1 und 3, Äußere Ringstraße 12, Schwetzingen Straße 56 etc.). Aus Anlagen im Bau wurden insgesamt 3.308.781,98 Euro aktiviert (Skaterpark, Pavillon Waldschule, Schlossweg 11, Umbau Keller Rathaus Polizei, etc.), insgesamt 1.722.889,45 Euro kamen in Abgang und 5.784.908,28 Euro an Werten wurden planmäßig abgeschrieben.

	31.12.2022 in EURO	31.12.2021 in EURO	Änderung
Grund und Boden bei Wohnbauten	11.204.957,53	10.605.322,32	599.635,21
Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtung bei Wohnbauten	4.044.335,98	3.220.653,14	823.682,84
Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen	6.930.835,81	6.760.859,60	169.976,21
Geb., Aufbauten u. Betriebsvor. bei sozialen Einrichtungen	29.736.700,60	30.195.660,96	-458.960,36
Grund und Boden mit Schulen	4.049.857,74	3.940.331,54	109.526,20
Gebäude., Aufbauten und Betriebsvor. bei Schulen	63.245.658,84	64.026.981,54	-781.322,70
Grund u. Boden mit Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	7.808.365,54	8.058.272,30	-249.906,76
Gebäude., Aufbauten u. Betriebsvor. bei Sport. u. Garten.	15.426.820,33	16.209.737,49	-782.917,16
Grund u. Boden sonst. Dienst-,Geschäfts-, Betriebsgeb.	5.419.553,61	5.158.583,01	260.970,60
Geb., Aufbauten u. Betriebsvor. s. Dienst-,Geschäftsgeb.	28.294.035,79	26.693.236,40	1.600.799,39
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	176.161.121,77	174.869.638,30	1.291.483,47

4.1.2.3 Infrastrukturvermögen

92.079.947,12 €

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 2022 sind größtenteils dem Straßenbau im zweiten Bauabschnitt, der Schwetzingen Straße und der Erweiterung der Straßenbeleuchtung (1.602.465,74 Euro) zuzurechnen, und in großen Teilen der Kanalsanierung (429.618,60 Euro) zuzurechnen. Umgebucht aus AIB wurden 211.795,87 Euro. Die Zugänge für die Infrastrukturvermögen erreichen zum Jahresende 2022 die Höhe von 2.147.384,24 Euro, Abgänge und Umbuchungen saldieren sich auf einen Wert von 482.295,99 Euro. Die Abschreibungen für das Jahr 2022

betragen 1.953.687,83 Euro, für die gesamte Infrastruktur. Per Saldo nahm der Wert der Fläche für die gesamte Infrastruktur um 355.589,69 Euro ab.

	31.12.2022 in EURO	31.12.2021 in EURO	Änderung
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.920.065,89	23.664.688,46	255.377,43
Brücken, Tunnel und Ingenieurbauten	4.665.686,98	4.781.824,73	-116.137,75
Anlagen zur Abwasserableitung	19.264.322,61	19.688.916,78	-424.594,17
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrseinrichtungen	43.214.022,34	43.353.448,56	-139.426,22
Verteilungsanlagen	310.055,04	317.667,08	-7.612,04
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	627.961,69	544.351,35	83.610,34
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	77.832,57	84.639,85	-6.807,28
Infrastrukturvermögen	92.079.947,12	92.435.536,81	-355.589,69

4.1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

395.535,53 €

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.

2022 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. Angekauft wurden Kunstwerke in Höhe von 49.680,00 Euro (u.a. W.Folmer Nachtstücke).

	31.12.2022 in EURO	31.12.2021 in EURO	Änderung
Kunstgegenstände	375.583,27	326.073,34	49.509,93
Bodendenkmäler	19.952,26	34.916,45	-14.964,19
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	395.535,53	360.989,79	34.545,74

4.1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge

2.883.717,11 €

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 2022 wurden Fahrzeuge und Maschinen im Wert von 744.714,27 Euro beschafft, darunter 2 ISEKI Kompaktschlepper, ein ISEKI E-Leichttransporter für den Bauhof und zwei

Volvo FH 460 6x2 für die Abrollcontainer. Abgängig waren Fahrzeuge im Wert von 247.714,54 Euro. Die planmäßigen Abschreibungen wurden in Höhe von 474.943,01 Euro vorgenommen.

	31.12.2022 in EURO	31.12.2021 in EURO	Änderung
Fahrzeuge	2.363.804,92	2.112.012,23	251.792,69
Maschinen	39.654,11	32.954,50	6.699,61
Technische Anlagen	480.258,08	548.642,26	-68.384,18
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.883.717,11	2.693.608,99	190.108,12

4.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

9.413.360,57 €

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 1.309.912,47 Euro, die Abschreibungen betragen insgesamt planmäßig 304.888,04 Euro, so dass der Bestand zum Jahresende 2022 auf 9.413.360,57 Euro beläuft. Aktiviert wurden hier u.a. das Naturrasenfeld im Sportzentrum, die zugehörige leichtathletische Anlage, die Kegelbahn in der Astoria-Halle und Reste vom Kunstrasenplatz Süd.

	31.12.2022 in EURO	31.12.2021 in EURO	Änderung
Betriebsvorrichtung	4.282.378,91	4.159.291,30	123.087,61
Betriebs- und Geschäftsausstat	5.130.981,66	3.944.156,80	1.186.824,86
Betrieb- und Geschäftsausstattung	9.413.360,57	8.103.448,10	1.309.912,47

4.1.2.8 Vorräte

8.106,28 €

Diese ab 2022 neue Bilanzposition bildet vor allem die Bevorratung von IT-Geräten, Laptops, Bildschirmen und Büromaschinen ab, die in der voraussichtlich erforderlichen Menge ausgeschrieben und beschafft werden. Die bevorrateten Geräte werden dann nach und nach ausgegeben und auf die jeweiligen Kostenstellen umbucht. Der Restbestand zum Bilanzstichtag wird auf dem Bilanzkonto „Vorräte“ zum Anschaffungswert nachgewiesen.

	31.12.2022 in EURO	31.12.2021 in EURO	Änderung
Sonstige Vorräte	8.106,28	0,00	8.106,28
Vorräte	8.106,28	8.103.448,10	8.106,28

4.1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

3.359.035,45 €

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 2022 gingen durch Anzahlungen und Baumaßnahmen den Anlagen im Bau insgesamt 2.688.332,31 Euro zu und 925.551,31 Euro (Baumaßnahmen Rathaus, Polizeiwache, Kunst am Bau, etc.) aktiviert und auf die entsprechenden Anlagen umgebucht. Damit erhöht sich der Bestand der AiB zum 31.12.2022 auf 3.359.035,45 Euro.

	31.12.2022 in EURO	31.12.2021 in EURO	Änderung
Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	10.954,32	36.626,56	-25.672,24
Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	2.829.718,78	1.051.163,17	1.778.555,61
Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	518.362,35	506.884,40	11.477,95
Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.580,32	-1.580,32
Anlagen im Bau	3.359.035,45	1.596.254,45	1.762.781,00

4.1.3 Finanzvermögen

761.818.532,25 €

	31.12.2022 in EURO	31.12.2021 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.	10.465.177,81	10.464.677,81	500,00
1.3.3 Sondervermögen	26.209.854,50	26.209.854,50	0,00
1.3.4 Ausleihungen	34.469.035,54	27.603.974,69	6.865.060,85
1.3.5 Wertpapiere	662.569.323,82	652.169.299,12	10.400.024,70
1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen	1.629.145,86	1.485.850,42	143.295,44
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	661.788,48	1.108.580,24	-446.791,76
1.3.9 Liquide Mittel	5.850,00	1.890.984,54	-1.885.134,54
Finanzvermögen	761.818.532,25	746.741.577,56	15.076.954,69

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.

	31.12.2022 in EURO	31.12.2021 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

10.465.177,81 €

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.

2022 wurde die Beteiligung am BGV um weitere 500,00 Euro aufgrund der Entwicklung der Einwohnerzahlen aufgestockt.

	31.12.2022 in EURO	31.12.2021 in EURO	Änderung
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinl.	10.465.177,81	10.464.677,81	500,00

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.

	31.12.2022 in EURO	31.12.2021 in EURO	Änderung
1.3.3 Sondervermögen	26.209.854,50	26.209.854,50	0,00

4.1.3.4 Ausleihungen

34.469.035,54 €

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

An die Stadtwerke Walldorf wurden im Jahr 2022 insgesamt 6,9 Mio. Euro an Darlehen gewährt, und regulär 2.108.837,40 Euro getilgt. Die DHV e-Net GmbH hat im Wirtschaftsjahr ihr Darlehen um eine Million aufgestockt und planmäßig 166.784,79 Euro zurückgeführt. Dem Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft wurden 1,3 Mio. Euro als Darlehen zur Verfügung gestellt. Die übrigen Darlehensgewährungen an Vereine, Passivhausbauer etc., wurden um 70.000 Euro aufgestockt und mit 129.316,15 Euro weiter getilgt.

	31.12.2022 in EURO	31.12.2021 in EURO	Änderung
Ausleihungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	32.379.077,98	26.754.700,17	5.624.377,81
Ausleihungen an sonst. Inländ. Bereich	2.089.957,56	849.274,52	1.240.683,04
Ausleihungen	34.469.035,54	27.603.974,69	6.865.060,85

4.1.3.5 Wertpapiere

662.569.323,82 €

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 2022 um insgesamt 10.400.024,70 Euro zugenommen, so dass zum Jahresende die Geldanlagen und der Aktienbestand einen Wert in Höhe von 662.569.323,82 Euro aufweisen. Dies war trotz Steuerrückzahlungen durch die insgesamt hohen Steuerleistungen der Walldorfer Wirtschaft 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.

	31.12.2022 in EURO	31.12.2021 in EURO	Änderung
Sonstige Wertpapiere	61.354,07	61.354,07	0,00
Geldanlagen bis 1 Jahr	12.505.000,00	34.500.000,00	-21.995.000,00
Geldanlagen 1 - 5 Jahre	359.100.000,00	240.355.000,00	118.745.000,00
Geldanlagen über 5 Jahre	290.902.969,75	377.252.945,05	-86.349.975,30
Wertpapiere / Geldanlagen	662.569.323,82	652.169.299,12	10.400.024,70

4.1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

1.629.145,86 €

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.

	31.12.2022 in EURO	31.12.2021 in EURO	Änderung
Öff.-rechtl. Forderungen aus DL	265.207,56	567.322,63	-302.115,07
Steuerforderungen	1.296.244,47	836.179,63	460.064,84
Übrige öff.-rechtl. Forderungen	67.693,83	82.348,16	-14.654,33
Öffentlich-Rechtliche Forderungen	1.629.145,86	1.485.850,42	143.295,44

4.1.3.8 Privatrechtliche Forderungen

661.788,48 €

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.

	31.12.2022 in EURO	31.12.2021 in EURO	Änderung
privatrechtl. Forderungen aus LuL	492.174,75	909.252,46	-417.077,71
Übrige privatrechtliche Forderungen*	169.613,73	199.327,78	-29.714,05
Privatrechtliche Forderungen	661.788,48	1.108.580,24	-446.791,76

4.1.3.9 Liquide Mittel

5.850,00 €

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.

Im Jahr 2022 besteht der Bestand an liquiden Mittel in der Tat aus den im Bestand befindlichen Handvorschüssen. Die Stadt selbst hat einen Kassenvorgriff durch internes Kassendarlehen beim Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft gedeckt.

	31.12.2022 in EURO	31.12.2021 in EURO	Änderung
Bankkonten und Schwebeposten Tagesgeldkonten Kassenbestände	0,00	1.885.234,54	-1.885.234,54
Handvorschüsse	5.850,00	5.750,00	100,00
Liquide Mittel	5.850,00	1.890.984,54	-1.885.134,54

4.2 Aktive Rechnungs-Abgrenzung

26.891.979,15 €

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.

	31.12.2022 in EURO	31.12.2021 in EURO	Änderung
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
KVBW-Einlage Vorauszahlung Umlagen	19.689.690,57	19.358.657,53	331.033,04
Glasfaser-Miete Vorauszahlung Stadtwerke	786.037,93	822.138,29	-36.100,36
Kursdifferenzen Geldanlagen	1.230.508,18	1.782.115,86	-551.607,68
Schülerbeförderung	3.575,00	0,00	3.575,00
Rechnungsabgrenzung Beamtenvergütungen Januar	66.845,32	64.833,69	2.011,63
SoPo für geleistete Investitionszuschüsse	5.115.322,15	4.832.248,24	283.073,91
Aktive Rechnungsabgrenzung	26.891.979,15	26.859.993,61	31.985,54

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.

5. Passiva

1.090.071.533,84 €

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

875.496.045,11 €

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 2022 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 wäre 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.

	31.12.2022 in EURO	31.12.2021 in EURO	Änderung
Basiskapital	567.971.922,94	568.085.296,76	-113.373,82
Rücklage a. d. Überschüssen d. ord. Ergebnisses	290.091.232,33	244.294.458,97	45.796.773,36
Rücklage a. d. Überschüssen d. Sonderergebnisses	17.432.889,04	15.158.743,30	2.274.145,74
Kapitalposition	875.496.044,31	827.538.499,03	47.957.545,28

5.2 Sonderposten

24.001.859,08 €

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.

	31.12.2022 in EURO	31.12.2021 in EURO	Änderung
SoPo Zuweisungen für Investitionen	9.776.124,58	9.493.447,21	282.677,37
SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	10.231.405,01	10.316.933,96	-85.528,95
Sonstige SoPo	3.994.329,49	4.120.055,86	-125.726,37
Sonderposten	24.001.859,08	23.930.437,03	71.422,05

5.2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

9.776.124,58 €

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

10.231.405,01 €.

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

3.994.329,49 €

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

93.714.928,81 €

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 Wahrrückstellungen.

Die im Jahr 2021 gebildete Rücklage für die Gewerbesteuerrückzahlungen dieses Jahres wurde nach Zahlung im Jahr 2022 wieder ergebniswirksam aufgelöst. Für die Verpflichtungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich wurden im Jahr 2020 insgesamt 81.370.000,00 Euro zurückgestellt, die ebenfalls im Jahr 2022 aufgelöst wurden. Neu gebildet wurde eine Rücklage in Höhe von 18.630.000 Euro, so dass per Saldo hier 62.740.000 Euro abgebaut wurden.

Die Rückstellung für die Beseitigung von Altlasten wurde um 28.719,27 Euro aufgestockt ebenso wie die Rückstellungen für Lohn und Gehalt (Urlaub, Überstunden und LAZK) um insgesamt 59.118,55 Euro saldiert zugenommen haben.

	31.12.2022 in EURO	31.12.2021 in EURO	Änderung
Lohn- und Gehaltsrückstellungen	423.679,66	364.561,11	59.118,55
Gebührenüberschussrückstellungen (Entwässerung)	678.188,74	678.188,74	0,00
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	160.135,39	131.416,12	28.719,27
Rückstellungen für Geschäfte Verzugszinsen	54.648,99	27.079,89	27.569,10
Weitere Rückstellung GPA-Prüfung	47.300,00	30.000,00	17.300,00
Weitere Rückstellung Tierheim	63.704,19	63.704,19	0,00
Weitere Rückstellung Rechtsstreitigkeiten	37.272,25	38.975,62	-1.703,37
Rückstellung FAG- und Kreisumlage	92.250.000,00	154.990.000,00	-62.740.000,00
Rückstellung Steuererstattungen	-0,41	48.033.217,59	-48.033.218,00
Rückstellungen	93.714.928,81	204.357.143,26	-110.642.214,45

5.3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

423.679,66 €

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 2022 der Rücklage saldiert 59.118,55 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

160.135,39 €

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 2022 um den Betrag in Höhe von 28.719,27 Euro aufgestockt, den die Landeszuschüsse die laufenden Kosten des Jahres überstiegen.

5.3.7 Sonstige Rückstellungen

92.452.925,02 €

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 2022 überdurchschnittlichen Erträge aus Gewerbesteuer bedingen im Jahr 2024 entsprechend hohe Beträge für Kreis- und FAG-Umlage, für die der entsprechende Betrag von 18.630.000,00 Euro zurückgestellt wurde. Gleichzeitig wurden die für 2012 vorgesehenen Rückstellungen in Höhe von 81.370.000,00 Euro aufgelöst, so dass sich ein Sollsaldo von 62.740.000 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. Dieser Betrag wurde im Jahr 2022 entsprechend aufgelöst.

5.4 Verbindlichkeiten

95.720.505,30 €

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

	31.12.2022 in EURO	31.12.2021 in EURO	Änderung
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	88.713.883,33	8.155.918,41	80.557.964,92
Verb. aus Lieferungen und Leistungen	6.099.777,27	4.390.772,74	1.709.004,53
Verb. aus Transferleistungen	143.067,74	8.517,40	134.550,34
Sonstige Verbindlichkeiten	763.776,96	696.996,62	66.780,34
Verbindlichkeiten	95.720.505,30	13.252.205,17	82.468.300,13

5.4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

88.713.883,33 €

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 verbliebenen Investitionskrediten wurden im Jahr 2022 planmäßig mit 472.709,19 Euro restgetilgt.

Die Steuerrückzahlungen in Höhe von rund 96 Mio. Euro wurden mittels Kassenkredit finanziert, der sich hier mit 88.713.883,33 Euro niederschlägt.

5.4.4 Verbindlichkeiten aus L.u.L.

6.099.777,27 €

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

143.067,74 €

Zuschüsse und Zuwendungen, die die Stadt an Dritte gewährt und die noch im alten Jahr gebucht aber nicht mehr ausbezahlt werden, sind in den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen nachgewiesen.

5.4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

763.776,96 €

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

1.138.195,54 €

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 2022 wurden 63.266,07 Euro an neu eingezahlten Grabnutzungsgebühren abgegrenzt und 75.584,19 Euro anteilige Erträge für das Haushaltsjahr aufgelöst (Saldo 12.318,12 Euro). In der allgemeinen passiven Rechnungsabgrenzung werden die Jahresbewegungen und Überstände von Hector-Akademie, Anne-Hampel-Stiftung und den Lernpatenschaften nachgewiesen und abgegrenzt.

	31.12.2022 in EURO	31.12.2021 in EURO	Änderung
Passive Rechnungsabgrenzung	78.290,67	81.418,05	-3.127,38
Passive Rechnungsabgrenzung Grabnutzungsgeb.	1.059.904,87	1.072.222,99	-12.318,12
Passive Rechnungsabgrenzung	1.138.195,54	1.153.641,04	-15.445,50

6. Anlagen zur Jahresrechnung

6.1 Vermögensübersicht zum 31.12.2022

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	272.057,68	86.225,33	0,00	0,00	0,00	97.119,00	261.164,01
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	296.358.296,68	16.944.098,65	1.847.215,48	-15.249,01	0,00	10.348.178,69	301.091.752,15
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.298.820,24	556.680,04	6.313,22	-39.377,67	0,00	10.774,79	16.799.034,60
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	174.869.638,30	5.490.499,22	1.722.889,45	3.308.781,98	0,00	5.784.908,28	176.161.121,77
2.3. Infrastrukturvermögen	92.435.536,81	646.222,60	11.002,10	1.982.455,53	0,00	2.973.265,72	92.079.947,12
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	360.989,79	49.650,00	0,00	0,00	0,00	15.104,26	395.535,53
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.693.608,99	744.714,27	87.378,06	7.714,92	0,00	474.943,01	2.883.717,11
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.103.448,10	956.718,06	19.632,65	1.462.009,69	0,00	1.089.182,63	9.413.360,57
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.596.254,45	8.499.614,46	0,00	-6.736.833,46	0,00	0,00	3.359.035,45
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	742.253.888,96	20.028.904,68	1.404.939,15	0,00	0,00	-358.379,98	761.236.234,47
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	10.464.677,81	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.465.177,81
3.3. Sondervermögen	26.209.854,50	358.379,98	0,00	0,00	0,00	-358.379,98	26.926.614,46
3.4. Ausleihungen	27.603.974,69	9.270.000,00	1.404.939,15	0,00	0,00	0,00	35.469.035,54
3.5. Wertpapiere	652.169.299,12	10.400.024,70	0,00	0,00	0,00	0,00	662.569.323,82
insgesamt	1.038.884.243,32	37.059.228,66	3.252.154,63	-15.249,01	0,00	10.086.917,71	1.062.589.150,63

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

6.2 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss 2022

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Zuführung / Entnahme	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR		
1. Ergebnisrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	244.294.458,97	45.796.773,36	290.091.232,33
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	15.158.743,30	2.274.146,54	17.432.889,84
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	259.453.202,27	48.070.919,90	307.524.122,17

6.3 Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	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	472.709,19		472.709,19			-472.709,19
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	472.709,19		472.709,19			-472.709,19
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾						
1.3 Kassenkredite	7.683.209,22	88.713.746,35	88.713.746,35			81.030.537,13
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	8.155.918,41	88.713.746,35	89.186.455,54			80.557.827,94

nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	216.873,52	1.300.000,00	216.873,52	1.300.000,00		1.083.126,48
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	216.873,52	1.300.000,00	216.873,52	1.300.000,00		1.083.126,48

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{7) 8)}

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	689.582,71	1.300.000,00	689.582,71	1.300.000,00		610.417,29
3.3 Kassenkredite	7.683.209,22	88.713.746,35	157.720,20			81.030.537,13
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	8.372.791,93	90.013.746,35	847.302,91	1.300.000,00		81.640.954,42
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	8.372.791,93	90.013.746,35	847.302,91	1.300.000,00		81.640.954,42

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 Gesamtabschluss aufstellen

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

6.4 Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Profitcenter	Objektnummer	Objektbezeichnung	Erm.übertrag ins Folgejahr
211001	21105101	GS Schillerschule Schulbudget	301.206,00-
211003	21105103	GWRS Waldschule Schulbudget	56.802,00-
211004	21105104	Realschule Schulbudget	205.405,00-
211006	21105106	Gymnasium Schulbudget	508.273,00-
211001	21105801	Grundschulförderklasse Schillerschule	3.846,00-
212002	21205102	SBBZ Schulbudget	40.825,00-
211003	I21100301002	Erw. AV Waldschule FD 46	250.000,00-
5610	I56100006001	Zuschuss zu Umweltschutzmaßnahmen	750.000,00-
			2.116.357,00-

Gebundene Mittel zum Jahresende:

	2022
Lohn- und Gehaltsrückstellungen	423.679,66 €
Gebührenüberschussrückstellungen:	678.188,74 €
Altlastensanierungsrückstellungen:	160.135,39 €
Sonstige Rückstellungen	
für Verzugszinsen aus schwebenden Verfahren:	54.648,99 €
Rückstellung GPA-Prüfung	47.300,00 €
Rückstellung Tierheim	63.704,19 €
Rechtsstreitigkeiten	37.272,25 €
Rückstellung für FAG- und Kreisumlage	
	2021 73.620.000,00 €
	2022 18.630.000,00 €
Steuerrückstellung (GewSt.Erstattung 2022)	0,41 €
Gedankliche Rücklage Steuerrückzahlungen BFH	20.000.000,00 €
Gedankliche Rückstellung Betriebsrücklage	70.000.000,00 €
	183.714.929,63 €

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⁾	8.487.169,43	1.885.234,54
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾	61.608.589,81	-54.214.617,94
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾	-7.825.849,43	-18.076.080,86
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾	7.800.188,26	80.557.964,92
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-68.184.863,53	-10.152.500,66
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	1.885.234,54	0,00
7	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾	652.169.299,12	662.569.323,82
8	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾	0,00	-88.713.883,33
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	595.920.564,04	573.855.440,49
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-1.225.624,00	-1.116.357,00
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	572.739.083,49
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden *)	-294.335.141,67	-183.714.929,63
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	332.961.717,03	389.024.153,86
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) ^{**)}	3.964.443,77	4.097.602,15

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 -

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	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	73.431.544	20.128.341	45.796.773	5.413.700	913.600	27.019.900
Betrag je Einwohner	€/EW	4.754	1.303	2.955	341	57	1.668
Aufwandsdeckungsgrad	%	135,89%	135,89%	135,89%	109,01%	119,74%	101,66%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	109.809.133	49.588.179	24.253.922	-21.384.400	36.397.500	61.988.100
Betrag je Einwohner	€/EW	7.109	3.210	1.565	-1.346	2.266	3.826
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,67%	24,24%	11,85%	-9,58%	15,69%	28,10%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-36.367.857	-29.449.643	21.553.080	26.810.100	-35.471.900	-34.956.200
Betrag je Einwohner	€/EW	-2.355	-1.907	1.391	1.687	-2.209	-2.158
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-17,77%	-14,39%	10,53%	12,01%	-15,29%	-15,85%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	4.116.577	5.783.703	2.274.147	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	77.548.122	25.912.044	48.070.920	5.413.700	913.600	27.019.900
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	83.298.531	61.608.590	-54.214.618	-60.282.000	44.786.000	51.815.720
Betrag je Einwohner	€/EW	5.393	3.989	-3.498	-3.794	2.789	3.199
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	40.495	40.742	472.709	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	83.258.036	61.567.848	-54.687.327	-60.282.000	44.786.000	51.815.720
Betrag je Einwohner	€/EW	5.390	3.986	-3.529	-3.794	2.789	3.199
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	3.913.285	3.964.444	4.057.534	4.180.619	4.283.183	3.980.601
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	525.416.058	595.920.564	573.855.440	462.785.940	448.267.940	453.572.660
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	803.180.982	827.538.499	875.496.045			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	569.077.455	568.085.297	567.971.923			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	56,52%	53,08%	52,10%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	43,48%	46,92%	47,90%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	261,20%	273,15%	249,35%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	513.451	472.709				
Betrag je Einwohner	€/EW	33	31	0			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-40.495	-40.742	-472.709	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 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	204.484.832,80	184.618.500	192.290.275,13	7.671.775-	0	0,00	7.671.775-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.703.411,90	9.197.100	9.210.446,55	13.347-	0	0,00	13.347-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	944.529,61	1.043.300	1.004.604,51	38.695	0	0,00	38.695	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.196.978,71	4.714.800	4.675.195,53	39.604	0	0,00	39.604	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912.432,30	1.897.700	1.722.957,94	174.742	0	0,00	174.742	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718.365,37	397.100	355.936,43	41.164	0	0,00	41.164	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.478.729,80	2.894.900	4.079.693,79	1.184.794-	0	0,00	1.184.794-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.062,50	0	7.726,90	7.727-	0	0,00	7.727-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.954.803,98	82.671.000	64.411.137,28	18.259.863	0	0,00	18.259.863	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	243.405.146,97	287.434.400	277.757.974,06	9.676.426	0	0,00	9.676.426	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.255.476,08-	22.122.300-	20.626.351,68-	1.495.948-	0	0,00	1.495.948-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.470.033,30-	16.214.300-	14.648.691,52-	1.565.608-	45.000-	1.141.624,00-	2.752.232-	1.116.357,00-
15	-	Abschreibungen	10.599.228,82-	10.315.500-	11.121.097,72-	805.598	0	0,00	805.598	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.151.261,33-	5.000-	807.136,09-	802.136	0	0,00	802.136	0,00
17	-	Transferaufwendungen	167.444.162,48-	175.036.200-	182.240.117,76-	7.203.918	50.000-	0,00	7.153.918	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.356.644,15-	3.952.800-	2.517.805,93-	1.434.994-	95.000	0,00	1.339.994-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	223.276.806,16-	227.646.100-	231.961.200,70-	4.315.101	0	1.141.624,00-	3.173.477	1.116.357,00-
20	=	Ordentliches Ergebnis	20.128.340,81	59.788.300	45.796.773,36	13.991.527	0	1.141.624,00-	12.849.903	1.116.357,00-
21	+	Außerordentliche Erträge	5.867.587,42	0	2.435.700,76	2.435.701-	0	0,00	2.435.701-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	646.252,43-	0	161.554,22-	161.554	0	0,00	161.554	0,00
23	=	Sonderergebnis	5.221.334,99	0	2.274.146,54	2.274.147-	0	0,00	2.274.147-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	25.349.675,80	59.788.300	48.070.919,90	11.717.380	0	1.141.624,00-	10.575.756	1.116.357,00-
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	20.128.340,81-	59.788.300-	45.796.773,36-	13.991.527-	0	0,00	13.991.527-	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.221.334,99-	0	2.274.146,54-	2.274.147	0	0,00	2.274.147	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	252.897.900,30	184.618.500	143.872.562,98	40.745.937	0	0,00	40.745.937	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.860.794,65	9.197.100	9.270.575,24	73.475-	0	0,00	73.475-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.385.231,40	4.714.800	4.578.604,03	136.196	0	0,00	136.196	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.874.589,45	1.897.700	1.750.669,03	147.031	0	0,00	147.031	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.243,98	397.100	543.629,72	146.530-	0	0,00	146.530-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.705.092,69	2.894.900	3.704.901,61	810.002-	0	0,00	810.002-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.747.124,14	1.301.000	1.505.033,13	204.033-	0	0,00	204.033-	0,00
8	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.038.976,61	205.021.100	165.225.975,74	39.795.124	0	0,00	39.795.124	0,00
10	-	Personalauszahlungen	19.224.145,32-	22.122.300-	20.561.577,19-	1.560.723-	0	0,00	1.560.723-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.367.996,26-	16.214.300-	14.087.887,68-	2.126.412-	45.000-	1.141.624,00-	3.313.036-	1.116.357,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.637,91-	5.000-	167.893,50-	162.894	0	0,00	162.894	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	169.957.508,37-	175.036.200-	182.139.877,02-	7.103.677	50.000-	0,00	7.053.677	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.851.098,94-	3.502.800-	2.483.358,29-	1.019.442-	20.000-	0,00	1.039.442-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.430.386,80-	216.880.600-	219.440.593,68-	2.559.994	115.000-	1.141.624,00-	1.303.370	1.116.357,00-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	61.608.589,81	11.859.500-	54.214.617,94-	42.355.118	115.000-	1.141.624,00-	41.098.494	1.116.357,00-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	437.493,00	474.200	541.871,01	67.671-	0	0,00	67.671-	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	218.575,84	0	65.020,36	65.020-	0	0,00	65.020-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.459.620,77	5.000.000	4.497.629,92	502.370	0	0,00	502.370	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.008.286,75	2.011.000	2.406.272,15	395.272-	0	0,00	395.272-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	65.161,32	35.000	17.473,57	17.526	0	0,00	17.526	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.189.137,68	7.520.200	7.528.267,01	8.067-	0	0,00	8.067-	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.909.860,60-	3.500.000-	4.375.695,21-	875.695	0	0,00	875.695	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.839.110,90-	16.651.000-	9.231.169,90-	7.419.830-	672.000-	0,00	8.091.830-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.072.431,89-	3.589.500-	1.691.548,68-	1.897.951-	11.300-	84.000,00-	1.993.251-	250.000,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	9.774.413,05-	7.294.100-	9.778.479,98-	2.484.380	0	0,00	2.484.380	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	249.352,28-	2.540.000-	421.236,77-	2.118.763-	140.000-	0,00	2.258.763-	750.000,00-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	169.818,39-	0	106.217,33-	106.217	0	0,00	106.217	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.014.987,11-	33.574.600-	25.604.347,87-	7.970.252-	823.300-	84.000,00-	8.877.552-	1.000.000,00-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.825.849,43-	26.054.400-	18.076.080,86-	7.978.319-	823.300-	84.000,00-	8.885.619-	1.000.000,00-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	53.782.740,38	37.913.900-	72.290.698,80-	34.376.799	938.300-	1.225.624,00-	32.212.875	2.116.357,00-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	7.840.929,76	0	88.713.883,33	88.713.883-	0	0,00	88.713.883-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	40.741,50-	473.000-	8.155.918,41-	7.682.918	0	0,00	7.682.918	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	7.800.188,26	473.000-	80.557.964,92	81.030.965-	0	0,00	81.030.965-	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	61.582.928,64	38.386.900-	8.267.266,12	46.654.166-	938.300-	1.225.624,00-	48.818.090-	2.116.357,00-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	198.332.706,80		34.566.179,05					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	266.517.570,33-		44.718.679,71-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	68.184.863,53-		10.152.500,66-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.487.169,43		1.885.234,54					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	6.601.934,89-		1.885.234,54-					
42	=	Endbestand Zahlungsmittel	1.885.234,54		0,00					

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.025,68	31.600	82.146,87	50.547-	0	0,00	50.547-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.767,50-	16.500	1.125,00-	17.625	0	0,00	17.625	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.383.359,19	1.444.122	1.241.198,28	202.924	0	0,00	202.924	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.888,11	181.000	211.120,88	30.121-	0	0,00	30.121-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	631,38	500	748,53	249-	0	0,00	249-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.760,00	0	664,40	664-	0	0,00	664-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.391.655,53	105.900	150.898,18	44.998-	0	0,00	44.998-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.029.116,39	1.779.622	1.685.652,14	93.970	0	0,00	93.970	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.230.309,93-	8.328.000-	7.798.510,01-	529.490-	0	0,00	529.490-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.435.968,33-	4.574.059-	4.159.460,19-	414.599-	0	0,00	414.599-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.112.567,75-	3.175.300-	3.604.960,88-	429.661	0	0,00	429.661	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.973,39-	4.500-	17.584,61-	13.085	0	0,00	13.085	0,00
17	-	Transferaufwendungen	18.362,02-	185.500-	169.503,40-	15.997-	50.000-	0,00	65.997-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.086.195,33-	880.500-	820.080,83-	60.419-	0	0,00	60.419-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.899.376,75-	17.147.859-	16.570.099,92-	577.759-	50.000-	0,00	627.759-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.870.260,36-	15.368.237-	14.884.447,78-	483.789-	50.000-	0,00	533.789-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.709.779,44	18.075.187	17.428.090,60	647.097	0	0,00	647.097	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.319.835,07-	2.715.005-	2.412.258,55-	302.747-	0	0,00	302.747-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.266.998,40-	3.163.800-	3.256.959,51-	93.160	0	0,00	93.160	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.122.945,97	12.196.382	11.758.872,54	437.509	0	0,00	437.509	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.747.314,39-	3.171.855-	3.125.575,24-	46.280-	50.000-	0,00	96.280-	0,00

THH 1 - Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH- Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.161.100,26	1.748.022	1.547.379,01	200.643	0	0,00	200.643	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.886.305,03-	13.972.559-	12.623.409,68-	1.349.149-	50.000-	0,00	1.399.149-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.725.204,77-	12.224.537-	11.076.030,67-	1.148.506-	50.000-	0,00	1.198.506-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.109,73	3.110-	0	0,00	3.110-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.451,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.459.620,77	5.000.000	4.492.218,63	507.781	0	0,00	507.781	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.472.072,10	5.000.000	4.495.328,36	504.672	0	0,00	504.672	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.909.860,60-	3.500.000-	4.374.500,89-	874.501	0	0,00	874.501	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.047.412,59-	6.985.000-	3.039.899,94-	3.945.100-	0	0,00	3.945.100-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	271.243,10-	937.000-	213.354,76-	723.645-	0	0,00	723.645-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	444.413,05-	395.100-	358.479,98-	36.620-	0	0,00	36.620-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	155.097,84-	0	66.873,55-	66.874	0	0,00	66.874	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.828.027,18-	11.817.100-	8.053.109,12-	3.763.991-	0	0,00	3.763.991-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.644.044,92	6.817.100-	3.557.780,76-	3.259.319-	0	0,00	3.259.319-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.081.159,85-	19.041.637-	14.633.811,43-	4.407.825-	50.000-	0,00	4.457.825-	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

- Bürgermeister
- 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 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	40,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	1.539,00	1.539-	0	0,00	1.539-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	1.539,00	1.539-	0	0,00	1.539-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90,00	100	1.539,00	1.439-	0	0,00	1.439-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	272.361,30-	370.000-	357.435,73-	12.564-	0	0,00	12.564-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.502,22-	39.700-	23.261,13-	16.439-	0	0,00	16.439-	0,00
		42320000 Leasing	678,76-	700-	781,90-	82	0	0,00	82	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.020,50-	15.000-	2.946,80-	12.053-	0	0,00	12.053-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.467,54-	2.000-	9.698,69-	7.699	0	0,00	7.699	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	4.693,06-	4.000-	8.996,61-	4.997	0	0,00	4.997	0,00
		42911000 Aufwand für Repräsentation/ Werbung	6.642,36-	3.000-	837,13-	2.163-	0	0,00	2.163-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.562,14-	3.500-	7.107,14-	3.607	0	0,00	3.607	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100.000-	150.000,00-	50.000	50.000-	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100.000-	150.000,00-	50.000	50.000-	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.988,94-	144.000-	114.260,07-	29.740-	0	0,00	29.740-	0,00
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	105.035,00-	100.000-	102.870,00-	2.870	0	0,00	2.870	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	1.631,20-	5.000-	3.079,00-	1.921-	0	0,00	1.921-	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	3.054,76-	3.500-	2.532,52-	967-	0	0,00	967-	0,00
		44311000 Bürobedarf	5.751,23-	2.000-	641,58-	1.358-	0	0,00	1.358-	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	1.621,61-	1.500-	840,00-	660-	0	0,00	660-	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	3.177,96-	2.000-	2.995,72-	996	0	0,00	996	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	717,18-	5.000-	801,25-	4.199-	0	0,00	4.199-	0,00
		44318000 Geschäftsaufwendungen Gemeinderat	0,00	25.000-	500,00-	24.500-	0	0,00	24.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	414.414,60-	657.200-	652.064,07-	5.136-	50.000-	0,00	55.136-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	414.324,60-	657.100-	650.525,07-	6.575-	50.000-	0,00	56.575-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	583.700,68	872.331	830.273,76	42.057	0	0,00	42.057	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	169.140,86-	215.031-	179.183,82-	35.847-	0	0,00	35.847-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	235,22-	200-	564,87-	365	0	0,00	365	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	414.324,60	657.100	650.525,07	6.575	0	0,00	6.575	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	50.000-	0,00	50.000-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt: 4000000

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.

97

KoArt: 42719100

Verpflegungskosten, u.a. Jahresabschlussfeier, Klausurtagungen und Sitzungsverpflegung etc.

KoArt.: 43180000

Spende Flutopferhilfe

KoArt: 44210000

Entschädigung für die ehrenamtliche Gemeinderatstätigkeit.

KoArt: 44220000

Verfügungsmittel des Bürgermeisters (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 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	4.056,00-	15.000-	20.544,66-	5.545	0	0,00	5.545	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.056,00-	15.000-	20.544,66-	5.545	0	0,00	5.545	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.056,00-	15.000-	20.544,66-	5.545	0	0,00	5.545	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.056,00-	15.000-	20.544,66-	5.545	0	0,00	5.545	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

100

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0	6,00	6-	0	0,00	6-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	10,00	0	6,00	6-	0	0,00	6-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	493,10	1.000	1.675,90	676-	0	0,00	676-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	493,10	1.000	1.675,90	676-	0	0,00	676-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43,15	0	30,84	31-	0	0,00	31-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	43,15	0	30,84	31-	0	0,00	31-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	546,25	1.000	1.712,74	713-	0	0,00	713-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	309.358,61-	360.000-	329.549,04-	30.451-	0	0,00	30.451-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.649,07-	18.500-	22.923,55-	4.424	0	0,00	4.424	0,00
		42320000 Leasing	2.140,04-	2.000-	2.445,07-	445	0	0,00	445	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.762,30-	5.000-	775,36-	4.225-	0	0,00	4.225-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	1.303,50-	3.000-	571,63-	2.428-	0	0,00	2.428-	0,00
		42712200 Wartungskosten	1.195,24-	0	1.195,24-	1.195	0	0,00	1.195	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.772,31-	2.000-	1.921,75-	78-	0	0,00	78-	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	54,09-	500-	37,70-	462-	0	0,00	462-	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42911000 Aufwand für Repräsentation/ Werbung	13.421,59-	5.500-	15.976,80-	10.477	0	0,00	10.477	0,00
15	-	Abschreibungen	1.847,94-	1.800-	2.989,02-	1.189	0	0,00	1.189	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.966,72-	38.100-	55.432,64-	17.333	0	0,00	17.333	0,00
		44290000 Son Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten/Diensten	18.915,20-	20.000-	20.705,42-	705	0	0,00	705	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	14.694,12-	9.000-	31.676,82-	22.677	0	0,00	22.677	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	28,00-	2.000-	187,95-	1.812-	0	0,00	1.812-	0,00
		44311000 Bürobedarf	1.199,37-	2.500-	1.444,87-	1.055-	0	0,00	1.055-	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	2.275,53-	3.000-	1.098,80-	1.901-	0	0,00	1.901-	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	283,85-	100-	112,33-	12	0	0,00	12	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	570,65-	1.500-	206,45-	1.294-	0	0,00	1.294-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	375.822,34-	418.400-	410.894,25-	7.506-	0	0,00	7.506-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	375.276,09-	417.400-	409.181,51-	8.218-	0	0,00	8.218-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	464.365,19	524.273	500.754,18	23.519	0	0,00	23.519	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.919,89-	106.773-	91.334,47-	15.438-	0	0,00	15.438-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	169,21-	100-	238,20-	138	0	0,00	138	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	375.276,09	417.400	409.181,51	8.218	0	0,00	8.218	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	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 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig- übertrag. nach 2023 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	6.879,63-	10.000-	1.198,33-	8.802-	0	0,00	8.802-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.879,63-	10.000-	1.198,33-	8.802-	0	0,00	8.802-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.879,63-	10.000-	1.198,33-	8.802-	0	0,00	8.802-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.879,63-	10.000-	1.198,33-	8.802-	0	0,00	8.802-	0,00

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

Produktverantwortung

BM Matthias Renschler

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	588,00	500	588,00	88-	0	0,00	88-	0,00
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	588,00	500	588,00	88-	0	0,00	88-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.532,15	171.000	153.709,29	17.291	0	0,00	17.291	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	148.532,15	171.000	153.709,29	17.291	0	0,00	17.291	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	170,00	170-	0	0,00	170-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	170,00	170-	0	0,00	170-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.120,15	171.500	154.467,29	17.033	0	0,00	17.033	0,00
12	-	Personalaufwendungen	777.992,49-	804.000-	792.955,65-	11.044-	0	0,00	11.044-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.093,67-	11.900-	1.903,47-	9.997-	0	0,00	9.997-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.294,17-	11.000-	1.075,80-	9.924-	0	0,00	9.924-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.709,66-	900-	827,67-	72-	0	0,00	72-	0,00
		42911000 Aufwand für Repräsentation/ Werbung	89,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	523,02-	400-	726,65-	327	0	0,00	327	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.873,50-	16.000-	15.182,54-	817-	0	0,00	817-	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		44311000 Bürobedarf	43,10-	500-	54,61-	445-	0	0,00	445-	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	11.944,78-	10.200-	14.563,06-	4.363	0	0,00	4.363	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	805,53-	1.600-	529,47-	1.071-	0	0,00	1.071-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	80,09-	3.200-	35,40-	3.165-	0	0,00	3.165-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	797.482,68-	832.300-	810.768,31-	21.532-	0	0,00	21.532-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	648.362,53-	660.800-	656.301,02-	4.499-	0	0,00	4.499-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	829.136,82	887.099	854.785,74	32.313	0	0,00	32.313	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	153.724,30-	224.105-	166.457,13-	57.648-	0	0,00	57.648-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	20,92-	0	36,34-	36	0	0,00	36	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	675.391,60	662.993	688.292,27	25.299-	0	0,00	25.299-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.029,07	2.193	31.991,25	29.798-	0	0,00	29.798-	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

106

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.532,15	171.000	153.709,29	17.291	0	0,00	17.291	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	148.532,15	171.000	153.709,29	17.291	0	0,00	17.291	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.532,15	171.000	153.709,29	17.291	0	0,00	17.291	0,00
12	-	Personalaufwendungen	68.278,59-	70.000-	67.419,35-	2.581-	0	0,00	2.581-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311,26-	1.200-	540,80-	659-	0	0,00	659-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.311,26-	1.000-	540,80-	459-	0	0,00	459-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	523,02-	400-	435,84-	36	0	0,00	36	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	682,53-	800-	546,89-	253-	0	0,00	253-	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	523,54-	200-	448,60-	249	0	0,00	249	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	107,13-	100-	98,29-	2-	0	0,00	2-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	51,86-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.795,40-	72.400-	68.942,88-	3.457-	0	0,00	3.457-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.736,75	98.600	84.766,41	13.834	0	0,00	13.834	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	50.686,76-	96.407-	52.769,72-	43.637-	0	0,00	43.637-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	20,92-	0	5,44-	5	0	0,00	5	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.707,68-	96.407-	52.775,16-	43.631-	0	0,00	43.631-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.029,07	2.193	31.991,25	29.798-	0	0,00	29.798-	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 abgebildet.

KoArt:

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

1
1112

THH 1 - Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
11120001001: Erw. Anlageverm. Stiftungsverw.										
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	1.269,00-	1.269	0	0,00	1.269	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.269,00-	1.269	0	0,00	1.269	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.269,00-	1.269	0	0,00	1.269	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.269,00-	1.269	0	0,00	1.269	0,00

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

Produktverantwortung

BM Matthias Renschler

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
11145005	Datenschutz und Digitalisierung	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 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	688,00	0	32,00	32-	0	0,00	32-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	688,00	0	32,00	32-	0	0,00	32-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62,36	1.200	1.031,97	168	0	0,00	168	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	62,36	1.200	1.031,97	168	0	0,00	168	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	750,36	1.200	1.063,97	136	0	0,00	136	0,00
12	-	Personalaufwendungen	79.628,91-	192.500-	120.178,22-	72.322-	0	0,00	72.322-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.617,16-	135.600-	85.296,97-	50.303-	0	0,00	50.303-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.094,00-	18.000-	2.586,00-	15.414-	0	0,00	15.414-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	292,74-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.685,73-	10.500-	3.048,63-	7.451-	0	0,00	7.451-	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	645,71-	20.600-	3.745,39-	16.855-	0	0,00	16.855-	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach- und Dienstleistungen	26.368,02-	33.000-	20.533,92-	12.466-	0	0,00	12.466-	0,00
		42911000 Aufwand für Repräsentation/ Werbung	42.530,96-	51.500-	55.383,03-	3.883	0	0,00	3.883	0,00
15	-	Abschreibungen	341,54-	700-	683,06-	17-	0	0,00	17-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	75.500-	6.508,04-	68.992-	0	0,00	68.992-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00-	74.500-	6.508,04-	67.992-	0	0,00	67.992-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.436,93-	96.300-	33.528,84-	62.771-	0	0,00	62.771-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	678,30-	678	0	0,00	678	0,00
		44297000 Honorarkräfte	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		44298000 Gage	0,00	4.500-	16.550,00-	12.050	0	0,00	12.050	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	6.007,99-	84.300-	15.215,93-	69.084-	0	0,00	69.084-	0,00
		44311000 Bürobedarf	37,49-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	1.258,95-	2.000-	981,81-	1.018-	0	0,00	1.018-	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00

111

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
	Ertrags- und Aufwandsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	132,50-	2.500-	102,80-	2.397-	0	0,00	2.397-	0,00
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.424,54-	500.600-	246.195,13-	254.405-	0	0,00	254.405-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	162.674,18-	499.400-	245.131,16-	254.269-	0	0,00	254.269-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	187.818,53	538.831	264.195,76	274.635	0	0,00	274.635	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.105,93-	39.331-	19.003,12-	20.327-	0	0,00	20.327-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	38,42-	100-	61,48-	39-	0	0,00	39-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	162.674,18	499.400	245.131,16	254.269	0	0,00	254.269	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

112

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.

1 THH 1 - Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen
11145005 Datenschutz und Digitalisierung

113

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 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	77.971,92-	132.500-	120.178,22-	12.322-	0	0,00	12.322-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.250,39-	57.100-	22.368,03-	34.732-	0	0,00	34.732-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.439,00-	15.000-	1.145,00-	13.855-	0	0,00	13.855-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	292,74-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.685,73-	10.000-	3.048,63-	6.951-	0	0,00	6.951-	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	0,00	100-	53,08-	47-	0	0,00	47-	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach-und Dienstleistungen	24.832,92-	30.000-	18.121,32-	11.879-	0	0,00	11.879-	0,00
15	-	Abschreibungen	341,54-	700-	683,06-	17-	0	0,00	17-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900-	678,30-	3.222-	0	0,00	3.222-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	678,30-	678	0	0,00	678	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		44311000 Bürobedarf	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.563,85-	194.200-	143.907,61-	50.292-	0	0,00	50.292-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.563,85-	194.200-	143.907,61-	50.292-	0	0,00	50.292-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	122.380,29	219.115	143.969,09	75.146	0	0,00	75.146	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.778,02-	24.815-	0,00	24.815-	0	0,00	24.815-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	38,42-	100-	61,48-	39-	0	0,00	39-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.563,85	194.200	143.907,61	50.292	0	0,00	50.292	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

1
1114

THH 1 - Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
11140051001: Erwerb bewegl. AV Datenschutz/Digitalisierung										
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	2.732,24-	155.000-	0,00	155.000-	0	0,00	155.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.732,24-	155.000-	0,00	155.000-	0	0,00	155.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.732,24-	155.000-	0,00	155.000-	0	0,00	155.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.732,24-	155.000-	0,00	155.000-	0	0,00	155.000-	0,00

114

11140051001

Hardware-Ausstattung FD 17, Sitzungsdienst, Digitaler Posteingang und andere Projekte zur Digitalisierung, Austausch TK-Anlage

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 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
12	-	Personalaufwendungen	323.465,03-	315.000-	263.651,12-	51.349-	0	0,00	51.349-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.280,63-	415.500-	539.779,87-	124.280	0	0,00	124.280	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	99.016,98-	95.000-	100.717,29-	5.717	0	0,00	5.717	0,00
		42320000 Leasing	514,08-	8.000-	537,88-	7.462-	0	0,00	7.462-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	347,02-	0	1.232,88-	1.233	0	0,00	1.233	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.763,75-	7.000-	8.795,93-	1.796	0	0,00	1.796	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	48.240,33-	40.000-	92.807,11-	52.807	0	0,00	52.807	0,00
		42712200 Wartungskosten	202.170,03-	190.000-	220.261,05-	30.261	0	0,00	30.261	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	125.228,44-	75.000-	115.427,73-	40.428	0	0,00	40.428	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	138.963,56-	114.700-	139.538,86-	24.839	0	0,00	24.839	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.740,98-	11.000-	5.272,07-	5.728-	0	0,00	5.728-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	620,29-	1.380-	0	0,00	1.380-	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		44311000 Bürobedarf	968,50-	2.500-	1.289,75-	1.210-	0	0,00	1.210-	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	1.329,86-	2.000-	1.325,87-	674-	0	0,00	674-	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	2.442,62-	2.500-	2.036,16-	464-	0	0,00	464-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	948.450,20-	856.200-	948.241,92-	92.042	0	0,00	92.042	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	948.450,20-	855.700-	948.241,92-	92.542	0	0,00	92.542	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.043.404,15	955.292	1.062.188,07	106.896-	0	0,00	106.896-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.957,12-	94.592-	106.708,83-	12.117	0	0,00	12.117	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.554,83-	5.000-	7.237,32-	2.237	0	0,00	2.237	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	946.892,20	855.700	948.241,92	92.542-	0	0,00	92.542-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.558,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt: 42310000

Einmietung in das neue Rechenzentrum der Stadtwerke Walldorf

KoArt: 42712000

Die Kosten für die Standleitung zw. Rathaus und Rechenzentrum, Bauhof und Rechenzentrum werden seit dem Jahr 2015 auf der Kostenstelle 11265000 gebucht (zentrale Dienste). Momentan laufen hier die Kosten für die Hauptanbindung an das Rechenzentrum und andere zentrale Kosten für das Rechenzentrum.

KoArt: 42712200

Wartung des Zentralservers Rathaus und anderer Anlagen

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 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig- übertrag. nach 2023 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	63.099,55-	240.000-	42.661,01-	197.339-	0	0,00	197.339-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.943,77-	0	53.608,10-	53.608	0	0,00	53.608	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.043,32-	240.000-	96.269,11-	143.731-	0	0,00	143.731-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	101.043,32-	240.000-	96.269,11-	143.731-	0	0,00	143.731-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	101.043,32-	240.000-	96.269,11-	143.731-	0	0,00	143.731-	0,00

118

11200001001

Regelmäßiger Ersatz und Neuanschaffungen von Servern, Netzwerkkomponenten etc. im Austausch oder zum Ausbau des Netzes in den kommunalen Liegenschaften.
2022: VxRail HCI-Lösung, technische Umsetzung und Beschaffung TK-Anlage, Hardware, Netzwerkinfrastruktur, Virtualisierung, Ausstattung RZ, Erweiterung Storage

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 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	96,00	100	96,00	4	0	0,00	4	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	490,00	5.500	455,00	5.045	0	0,00	5.045	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	490,00	5.500	455,00	5.045	0	0,00	5.045	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	586,00	5.600	551,00	5.049	0	0,00	5.049	0,00
12	-	Personalaufwendungen	369.525,45-	527.500-	403.425,84-	124.074-	0	0,00	124.074-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.228,78-	311.600-	296.271,55-	15.328-	0	0,00	15.328-	0,00
		42320000 Leasing	2.082,68-	600-	1.291,55-	692	0	0,00	692	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.491,13-	9.000-	2.429,04-	6.571-	0	0,00	6.571-	0,00
		42612000 Stellenausschreibung	128.929,40-	85.000-	143.878,99-	58.879	0	0,00	58.879	0,00
		42619000 Sonst. bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	34.122,59-	117.000-	70.771,21-	46.229-	0	0,00	46.229-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	13.556,61-	30.000-	40.903,29-	10.903	0	0,00	10.903	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.030,12-	66.000-	36.872,80-	29.127-	0	0,00	29.127-	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	0,00	1.500-	4,17-	1.496-	0	0,00	1.496-	0,00
		42911000 Aufwand für Repräsentation/ Werbung	16,25-	2.500-	120,50-	2.380-	0	0,00	2.380-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.947,71-	200-	232,67-	33	0	0,00	33	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.122,65-	31.100-	13.010,41-	18.090-	0	0,00	18.090-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.737,28-	20.000-	8.438,12-	11.562-	0	0,00	11.562-	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	213,48-	4.000-	297,99-	3.702-	0	0,00	3.702-	0,00
		44311000 Bürobedarf	2.151,31-	800-	271,36-	529-	0	0,00	529-	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	3.836,58-	4.400-	3.850,64-	549-	0	0,00	549-	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	174,00-	1.000-	110,30-	890-	0	0,00	890-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	900-	42,00-	858-	0	0,00	858-	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	10,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	583.824,59-	870.400-	712.940,47-	157.460-	0	0,00	157.460-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	583.238,59-	864.800-	712.389,47-	152.411-	0	0,00	152.411-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	657.445,26	950.753	795.116,85	155.636	0	0,00	155.636	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.043,93-	85.953-	82.716,27-	3.237-	0	0,00	3.237-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	162,74-	0	11,11-	11	0	0,00	11	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	583.238,59	864.800	712.389,47	152.411	0	0,00	152.411	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	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 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.806,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.806,00-	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.806,00-	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.806,00-	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00

1
22

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	150,00-	100-	500,00-	400	0	0,00	400	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00-	100-	500,00-	400	0	0,00	400	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150,00-	100-	500,00-	400	0	0,00	400	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150,00-	100-	500,00-	400	0	0,00	400	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	96,00	100	96,00	4	0	0,00	4	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	631,38	500	748,53	249-	0	0,00	249-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.338.449,66	86.000	111.564,95	25.565-	0	0,00	25.565-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	45.200,65	50.000	60.950,98	10.951-	0	0,00	10.951-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.269.851,00	35.000	30.216,75	4.783	0	0,00	4.783	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	7.900,00	1.000	12.945,00	11.945-	0	0,00	11.945-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.494,37	0	7.449,08	7.449-	0	0,00	7.449-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3,64	0	3,14	3-	0	0,00	3-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.339.177,04	86.600	112.409,48	25.809-	0	0,00	25.809-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	875.428,70-	870.000-	895.108,57-	25.109	0	0,00	25.109	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.331,06-	166.800-	190.038,42-	23.238	0	0,00	23.238	0,00
		42320000 Leasing	4.116,95-	2.900-	5.738,84-	2.839	0	0,00	2.839	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.161,62-	29.500-	8.807,00-	20.693-	0	0,00	20.693-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	57.459,06-	116.000-	159.764,96-	43.765	0	0,00	43.765	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	11.183,23-	17.500-	14.275,48-	3.225-	0	0,00	3.225-	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	32,70-	700-	122,26-	578-	0	0,00	578-	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach- und Dienstleistungen	307,95-	200-	1.262,05-	1.062	0	0,00	1.062	0,00
		42911000 Aufwand für Repräsentation/ Werbung	69,55-	0	67,83-	68	0	0,00	68	0,00
15	-	Abschreibungen	43.943,15-	6.600-	15.897,53-	9.298	0	0,00	9.298	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.973,39-	4.500-	17.584,61-	13.085	0	0,00	13.085	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.194,36-	10.000-	10.228,68-	229	0	0,00	229	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	10.194,36-	10.000-	10.228,68-	229	0	0,00	229	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.378.402,25-	104.900-	82.473,98-	22.426-	0	0,00	22.426-	0,00
		44290000 Son Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten/Diensten	120,00-	200-	30.458,01-	30.258	0	0,00	30.258	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	13.146,97-	43.500-	13.358,37-	30.142-	0	0,00	30.142-	0,00

124

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
		Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44294100 Gebühr für Aufsichtsprüfung	21.610,05-	10.000-	17.300,00-	7.300	0	0,00	7.300	0,00
	44299000 Vermischte Aufwendungen	493,15-	3.000-	3.606,74-	607	0	0,00	607	0,00
	44311000 Bürobedarf	1.166,73-	4.200-	3.923,39-	277-	0	0,00	277-	0,00
	44312000 Bücher u. Zeitschriften	5.024,13-	5.500-	6.543,81-	1.044	0	0,00	1.044	0,00
	44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	189,07-	1.000-	157,69-	842-	0	0,00	842-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.654,42-	7.500-	7.069,15-	431-	0	0,00	431-	0,00
	44820000 Erstattungszins u. Säumniszuschläge	8.333.994,00-	30.000-	54,00-	29.946-	0	0,00	29.946-	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	3,73-	0	2,82-	3	0	0,00	3	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.403.272,91-	1.162.800-	1.211.331,79-	48.532	0	0,00	48.532	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.064.095,87-	1.076.200-	1.098.922,31-	22.722	0	0,00	22.722	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.287.645,65	1.392.862	1.402.339,71	9.478-	0	0,00	9.478-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	297.573,16-	316.162-	272.667,69-	43.494-	0	0,00	43.494-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	682,13-	500-	586,96-	87	0	0,00	87	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	989.390,36	1.076.200	1.129.085,06	52.885-	0	0,00	52.885-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.074.705,51-	0	30.162,75	30.163-	0	0,00	30.163-	0,00

125

ERLÄUTERUNGEN:**KoArt: 35620000**

Insbesondere Stundungszinsen aus Ratenzahlungsvereinbarungen.

KoArt: 35620200

Nachzahlungszinsen aus Gewerbesteuernachforderungen gemäß § 233a Abgabenordnung.

KoArt: 38110000

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

KoArt: 42712200

Betreuung durch die Komm.One (AöR) hinsichtlich des kommunalen Finanzwesens PSM + NKHR und der Veranlagungsverfahren Steuer, Miete und sonstige wiederkehrende Einnahmen u.a.
Für 2022 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.

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 Steuerrückzahlungen, die die Stadt zu leisten hat.

KoArt: 45990000

In 2022 einmalig Vorfälligkeitsentschädigung für Ablösung eines Darlehens von der KfW Bankengruppe i.H.v. 2.500 €, außerdem Gebühren für Schließfächer, Depotgebühren und sonstige Bankdienstleistungen.

1
1122

THH 1 - Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	0,00	60.000-	10.769,27-	49.231-	0	0,00	49.231-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.250,00-	7.250	0	0,00	7.250	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	18.019,27-	41.981-	0	0,00	41.981-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	18.019,27-	41.981-	0	0,00	41.981-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	18.019,27-	41.981-	0	0,00	41.981-	0,00

1
26

I11220011001

Anschaffung und Inbetriebnahme eines elektronischen Rechnungs-Eingangssystems. Das Vorhaben konnte 2021 nicht umgesetzt werden.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00

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 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig- übertrag. nach 2023 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	213.137,80-	210.000-	225.181,75-	15.182	0	0,00	15.182	0,00
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben.	213.137,80-	210.000-	225.181,75-	15.182	0	0,00	15.182	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.137,80-	210.000-	225.181,75-	15.182	0	0,00	15.182	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	213.137,80-	210.000-	225.181,75-	15.182	0	0,00	15.182	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	213.443,38	210.346	225.800,07	15.454-	0	0,00	15.454-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	305,58-	346-	618,32-	272	0	0,00	272	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	213.137,80	210.000	225.181,75	15.182-	0	0,00	15.182-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

128

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

1124VERW

Gebäudemanagement öffentliche Gebäude

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.547,86	16.500	16.547,86	48-	0	0,00	48-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.777,50-	16.000	1.131,00-	17.131	0	0,00	17.131	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.777,50-	16.000	1.131,00-	17.131	0	0,00	17.131	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.466,31	28.722	42.908,86	14.187-	0	0,00	14.187-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	41.046,31	28.122	42.502,86	14.381-	0	0,00	14.381-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	12,00	100	22,00	78	0	0,00	78	0,00
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	408,00	500	384,00	116	0	0,00	116	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.975,93	0	2.321,92	2.322-	0	0,00	2.322-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	3.378,32	0	1.703,37	1.703-	0	0,00	1.703-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.597,61	0	618,55	619-	0	0,00	619-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.812,60	61.222	60.647,64	574	0	0,00	574	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.651.231,34-	1.859.000-	1.932.357,15-	73.357	0	0,00	73.357	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217.738,83-	1.703.759-	1.491.148,78-	212.610-	0	0,00	212.610-	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	451.677,37-	785.500-	667.590,22-	117.910-	0	0,00	117.910-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	42.742,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	33.245,03-	35.000-	39.842,16-	4.842	0	0,00	4.842	0,00
		42320000 Leasing	6.376,27-	6.000-	6.646,79-	647	0	0,00	647	0,00
		42411000 Aufwand Heizung	127.240,17-	195.200-	129.036,49-	66.164-	0	0,00	66.164-	0,00
		42412000 Aufwand Strom	184.626,72-	237.800-	191.414,13-	46.386-	0	0,00	46.386-	0,00
		42413000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	18.565,56-	28.520-	26.322,19-	2.198-	0	0,00	2.198-	0,00
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	10.256,56-	15.600-	16.588,64-	989	0	0,00	989	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	144.657,72-	206.964-	217.160,05-	10.196	0	0,00	10.196	0,00
		42417000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	49.032,80-	60.785-	63.912,27-	3.127	0	0,00	3.127	0,00
		42418000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	32,20-	100-	32,20-	68-	0	0,00	68-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	59,50-	60	0	0,00	60	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	358,16-	1.000-	296,12-	704-	0	0,00	704-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.434,36-	15.000-	4.466,04-	10.534-	0	0,00	10.534-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42712000 Aufwendungen für EDV	29.777,60-	40.000-	14.009,03-	25.991-	0	0,00	25.991-	0,00
		42712200 Wartungskosten	432,73-	230-	0,00	230-	0	0,00	230-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	112.992,47-	71.600-	108.928,18-	37.328	0	0,00	37.328	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	389,46-	1.000-	147,07-	853-	0	0,00	853-	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach- und Dienstleistungen	2.633,86-	3.360-	4.494,08-	1.134	0	0,00	1.134	0,00
		42911000 Aufwand für Repräsentation/ Werbung	267,50-	100-	203,62-	104	0	0,00	104	0,00
15	-	Abschreibungen	1.885.236,18-	1.910.900-	1.963.104,63-	52.205	0	0,00	52.205	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.674,58-	33.500-	71.244,07-	37.744	0	0,00	37.744	0,00
		44290000 Son Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten/Diensten	0,00	300-	1.300,00-	1.000	0	0,00	1.000	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.858,79-	13.000-	12.213,93-	786-	0	0,00	786-	0,00
		44294100 Gebühr für Aufsichtsprüfung	0,00	0	20.000,00-	20.000	0	0,00	20.000	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	1.054,28-	6.000-	2.174,68-	3.825-	0	0,00	3.825-	0,00
		44311000 Bürobedarf	1.331,39-	2.000-	2.175,25-	175	0	0,00	175	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	2.499,56-	5.000-	2.574,22-	2.426-	0	0,00	2.426-	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	2.896,29-	4.200-	2.354,00-	1.846-	0	0,00	1.846-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	730,78-	3.000-	882,89-	2.117-	0	0,00	2.117-	0,00
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben	50.303,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44820000 Erstattungszins u. Säumniszuschläge	0,00	0	27.569,10-	27.569	0	0,00	27.569	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.828.880,93-	5.507.159-	5.457.854,63-	49.304-	0	0,00	49.304-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.751.068,33-	5.445.937-	5.397.206,99-	48.730-	0	0,00	48.730-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.539.752,70	7.311.653	7.311.403,54	249	0	0,00	249	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	235.963,71-	288.616-	270.611,38-	18.004-	0	0,00	18.004-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.622.294,89-	1.577.100-	1.626.822,50-	49.723	0	0,00	49.723	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.681.494,10	5.445.937	5.413.969,66	31.967	0	0,00	31.967	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.574,23-	0	16.762,67	16.763-	0	0,00	16.763-	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.

Ab 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

133

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324,00	600	310,00	290	0	0,00	290	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	12,00	100	22,00	78	0	0,00	78	0,00
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	312,00	500	288,00	212	0	0,00	212	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.378,32	0	1.703,37	1.703-	0	0,00	1.703-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	3.378,32	0	1.703,37	1.703-	0	0,00	1.703-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.702,32	600	2.013,37	1.413-	0	0,00	1.413-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.102.000,34-	1.310.000-	1.321.965,79-	11.966	0	0,00	11.966	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.742,50-	71.100-	47.303,09-	23.797-	0	0,00	23.797-	0,00
		42320000 Leasing	5.876,91-	5.000-	6.280,99-	1.281	0	0,00	1.281	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	23,10-	23	0	0,00	23	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	59,50-	60	0	0,00	60	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	79,02-	1.000-	109,18-	891-	0	0,00	891-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.434,36-	8.000-	4.466,04-	3.534-	0	0,00	3.534-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	29.777,60-	40.000-	14.009,03-	25.991-	0	0,00	25.991-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	46.030,42-	16.000-	22.222,87-	6.223	0	0,00	6.223	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	276,69-	1.000-	91,32-	909-	0	0,00	909-	0,00
		42911000 Aufwand für Repräsentation/ Werbung	267,50-	100-	41,06-	59-	0	0,00	59-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.094,97-	5.200-	5.646,85-	447	0	0,00	447	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.209,37-	26.300-	66.118,64-	39.819	0	0,00	39.819	0,00
		44290000 Son Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten/Diensten	0,00	300-	1.300,00-	1.000	0	0,00	1.000	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	12.816,79-	10.000-	9.082,68-	917-	0	0,00	917-	0,00
		44294100 Gebühr für Aufsichtsprüfung	0,00	0	20.000,00-	20.000	0	0,00	20.000	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	13,08-	5.000-	1.763,58-	3.236-	0	0,00	3.236-	0,00
		44311000 Bürobedarf	1.283,16-	2.000-	1.849,21-	151-	0	0,00	151-	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	2.499,56-	5.000-	2.574,22-	2.426-	0	0,00	2.426-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	1.438,50-	2.000-	1.655,85-	344-	0	0,00	344-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	158,28-	2.000-	324,00-	1.676-	0	0,00	1.676-	0,00
	44820000 Erstattungs-zins u. Säumniszuschläge	0,00	0	27.569,10-	27.569	0	0,00	27.569	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.214.047,18-	1.412.600-	1.441.034,37-	28.434	0	0,00	28.434	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.210.344,86-	1.412.000-	1.439.021,00-	27.021	0	0,00	27.021	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	1.465.545,48	1.725.802	1.731.439,44	5.637-	0	0,00	5.637-	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	254.335,85-	313.502-	292.074,27-	21.428-	0	0,00	21.428-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	467,01-	300-	344,17-	44	0	0,00	44	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.210.742,62	1.412.000	1.439.021,00	27.021-	0	0,00	27.021-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	397,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

135

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 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	105.191,76-	107.000-	110.684,05-	3.684	0	0,00	3.684	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	121,72-	6.878-	0	0,00	6.878-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	7.000-	0,00	7.000-	0	0,00	7.000-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	0	121,72-	122	0	0,00	122	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386,60-	1.200-	351,73-	848-	0	0,00	848-	0,00
		44311000 Bürobedarf	26,04-	0	30,07-	30	0	0,00	30	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	178,56-	1.200-	214,26-	986-	0	0,00	986-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	182,00-	0	107,40-	107	0	0,00	107	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.578,36-	115.200-	111.157,50-	4.043-	0	0,00	4.043-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.578,36-	115.200-	111.157,50-	4.043-	0	0,00	4.043-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	121.173,20	131.959	132.661,43	702-	0	0,00	702-	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.594,84-	16.759-	21.503,93-	4.744	0	0,00	4.744	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.578,36	115.200	111.157,50	4.043	0	0,00	4.043	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

136

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 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	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	300	281,25	19	0	0,00	19	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	110,00	300	281,25	19	0	0,00	19	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.657,86	5.300	4.829,11	471	0	0,00	471	0,00
12	-	Personalaufwendungen	72.731,50-	95.000-	77.910,65-	17.089-	0	0,00	17.089-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.637,57-	146.200-	108.268,22-	37.932-	0	0,00	37.932-	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	29.228,28-	75.000-	56.185,77-	18.814-	0	0,00	18.814-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.277,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	1.989,53-	1.990	0	0,00	1.990	0,00
		42411000 Aufwand Heizung	5.759,39-	30.000-	5.762,97-	24.237-	0	0,00	24.237-	0,00
		42412000 Aufwand Strom	22.620,20-	22.200-	23.869,64-	1.670	0	0,00	1.670	0,00
		42413000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	1.342,46-	4.000-	1.684,67-	2.315-	0	0,00	2.315-	0,00
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	436,74-	0	2.176,37-	2.176	0	0,00	2.176	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.433,53-	5.500-	9.833,49-	4.333	0	0,00	4.333	0,00
		42417000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.215,80-	3.500-	3.392,19-	108-	0	0,00	108-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.323,20-	6.000-	3.030,04-	2.970-	0	0,00	2.970-	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach-und Dienstleistungen	0,00	0	343,55-	344	0	0,00	344	0,00
15	-	Abschreibungen	149.943,16-	150.600-	154.053,66-	3.454	0	0,00	3.454	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263,20-	500-	411,10-	89-	0	0,00	89-	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	263,20-	500-	411,10-	89-	0	0,00	89-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.575,43-	392.300-	340.643,63-	51.656-	0	0,00	51.656-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	296.917,57-	387.000-	335.814,52-	51.185-	0	0,00	51.185-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	488.377,82	582.144	532.057,07	50.087	0	0,00	50.087	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.499,79-	34.444-	32.167,18-	2.277-	0	0,00	2.277-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	163.960,46-	160.700-	164.075,37-	3.375	0	0,00	3.375	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	296.917,57	387.000	335.814,52	51.185	0	0,00	51.185	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt:

42110000 MSR-Anlagen Update (25.000 €)

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

138

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.023,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.023,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.023,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	104.981,28-	87.000-	136.038,40-	49.038	0	0,00	49.038	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.889,39-	213.500-	181.565,12-	31.935-	0	0,00	31.935-	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	91.688,94-	74.000-	70.614,86-	3.385-	0	0,00	3.385-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.110,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	33.245,03-	35.000-	36.180,76-	1.181	0	0,00	1.181	0,00
		42411000 Aufwand Heizung	20.026,62-	42.000-	8.888,55-	33.111-	0	0,00	33.111-	0,00
		42412000 Aufwand Strom	39.503,65-	32.000-	41.595,34-	9.595	0	0,00	9.595	0,00
		42413000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	5.358,15-	4.500-	2.306,85-	2.193-	0	0,00	2.193-	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	11.111,03-	12.000-	8.688,39-	3.312-	0	0,00	3.312-	0,00
		42417000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	558,35-	9.000-	10.028,69-	1.029	0	0,00	1.029	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.836,82-	5.000-	2.398,61-	2.601-	0	0,00	2.601-	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach-und Dienstleistungen	450,17-	0	863,07-	863	0	0,00	863	0,00
15	-	Abschreibungen	271.917,12-	271.900-	274.005,96-	2.106	0	0,00	2.106	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	778,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	778,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	591.565,79-	572.400-	591.609,48-	19.209	0	0,00	19.209	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	589.542,13-	572.400-	591.609,48-	19.209	0	0,00	19.209	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	983.920,48	939.193	965.938,20	26.746-	0	0,00	26.746-	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	55.261,70-	35.693-	41.151,97-	5.459	0	0,00	5.459	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	339.116,65-	331.100-	333.176,75-	2.077	0	0,00	2.077	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	589.542,13	572.400	591.609,48	19.209-	0	0,00	19.209-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt:

42310000 Miete für coronabedingte Stellung einer Containerlösung zur Entlastung der Mensa.

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

140

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.000,00	12.000	12.000,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96,00	0	96,00	96-	0	0,00	96-	0,00
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	96,00	0	96,00	96-	0	0,00	96-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.146,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.146,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.242,14	12.000	12.096,00	96-	0	0,00	96-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	122.154,60-	125.000-	142.164,66-	17.165	0	0,00	17.165	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.322,00-	190.700-	220.514,73-	29.815	0	0,00	29.815	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	76.769,83-	64.000-	78.951,75-	14.952	0	0,00	14.952	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	59,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42411000 Aufwand Heizung	55.491,42-	60.000-	49.887,62-	10.112-	0	0,00	10.112-	0,00
		42412000 Aufwand Strom	14.705,27-	30.000-	7.555,92-	22.444-	0	0,00	22.444-	0,00
		42413000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	2.161,05-	2.500-	10.203,82-	7.704	0	0,00	7.704	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	19.816,02-	18.000-	39.409,83-	21.410	0	0,00	21.410	0,00
		42417000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9.744,91-	9.200-	10.559,64-	1.360	0	0,00	1.360	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	79,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.532,54-	7.000-	23.811,33-	16.811	0	0,00	16.811	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach-und Dienstleistungen	962,15-	0	134,82-	135	0	0,00	135	0,00
15	-	Abschreibungen	371.941,51-	404.500-	450.748,11-	46.248	0	0,00	46.248	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,20-	0	30,00-	30	0	0,00	30	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	65,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	49,75-	0	30,00-	30	0	0,00	30	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	682.533,31-	720.200-	813.457,50-	93.258	0	0,00	93.258	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	665.291,17-	708.200-	801.361,50-	93.162	0	0,00	93.162	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.113.604,18	1.133.782	1.291.622,18	157.840-	0	0,00	157.840-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	56.037,11-	41.982-	59.633,33-	17.652	0	0,00	17.652	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	392.275,90-	383.600-	430.627,35-	47.027	0	0,00	47.027	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	665.291,17	708.200	801.361,50	93.162-	0	0,00	93.162-	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
 11243125 Alte Sporthalle Schillerschule

142

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 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
		34110000 Mieten und Pachten	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	6.205,46-	52.600-	9.954,01-	42.646-	0	0,00	42.646-	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	3.276,27-	25.000-	7.742,05-	17.258-	0	0,00	17.258-	0,00
		42411000 Aufwand Heizung	99,70-	2.000-	55,16-	1.945-	0	0,00	1.945-	0,00
		42412000 Aufwand Strom	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
		42417000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.362,79-	2.200-	1.427,29-	773-	0	0,00	773-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.466,70-	3.000-	729,51-	2.270-	0	0,00	2.270-	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach-und Dienstleistungen	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
15	-	Abschreibungen	15.618,17-	15.600-	15.993,02-	393	0	0,00	393	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.823,63-	68.200-	25.947,03-	42.253-	0	0,00	42.253-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.823,63-	67.900-	25.947,03-	41.953-	0	0,00	41.953-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	28.934,08	80.554	34.666,51	45.887	0	0,00	45.887	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.127,82-	9.154-	5.097,62-	4.056-	0	0,00	4.056-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.982,63-	3.500-	3.621,86-	122	0	0,00	122	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.823,63	67.900	25.947,03	41.953	0	0,00	41.953	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

143

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 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
		34110000 Mieten und Pachten	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	37.298,80-	93.500-	59.876,81-	33.623-	0	0,00	33.623-	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	18.361,40-	64.500-	35.173,62-	29.326-	0	0,00	29.326-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	597,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42412000 Aufwand Strom	0,00	12.000-	0,00	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.315,98-	9.000-	17.113,27-	8.113	0	0,00	8.113	0,00
		42417000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.846,52-	1.000-	1.982,18-	982	0	0,00	982	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.177,03-	7.000-	5.607,74-	1.392-	0	0,00	1.392-	0,00
15	-	Abschreibungen	25.208,30-	25.200-	25.208,30-	8	0	0,00	8	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.507,10-	118.700-	85.085,11-	33.615-	0	0,00	33.615-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.507,10-	118.500-	85.085,11-	33.415-	0	0,00	33.415-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	91.734,86	158.753	122.002,81	36.750	0	0,00	36.750	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.799,90-	23.553-	20.246,08-	3.307-	0	0,00	3.307-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	17.427,86-	16.700-	16.671,62-	28-	0	0,00	28-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.507,10	118.500	85.085,11	33.415	0	0,00	33.415	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
 11243127 Gebäude D (ehem. Sambugaschule)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	322	0,00	322	0	0,00	322	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	322	0,00	322	0	0,00	322	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	322	0,00	322	0	0,00	322	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.859-	145.671,15-	80.812	0	0,00	80.812	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	25.000-	115.157,89-	90.158	0	0,00	90.158	0,00
		42411000 Aufwand Heizung	0,00	9.200-	10.301,41-	1.101	0	0,00	1.101	0,00
		42412000 Aufwand Strom	0,00	4.600-	5.827,84-	1.228	0	0,00	1.228	0,00
		42413000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	0,00	5.520-	1.378,47-	4.142-	0	0,00	4.142-	0,00
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	4.600-	3.246,56-	1.353-	0	0,00	1.353-	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	8.464-	5.595,38-	2.869-	0	0,00	2.869-	0,00
		42417000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	2.185-	2.196,92-	12	0	0,00	12	0,00
		42712200 Wartungskosten	0,00	230-	0,00	230-	0	0,00	230-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	4.600-	635,64-	3.964-	0	0,00	3.964-	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach-und Dienstleistungen	0,00	460-	1.331,04-	871	0	0,00	871	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	10.500-	10.552,31-	52	0	0,00	52	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.359-	156.223,46-	80.865	0	0,00	80.865	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	75.037-	156.223,46-	81.187	0	0,00	81.187	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	87.697	213.311,29	125.614-	0	0,00	125.614-	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.261-	54.704,88-	44.444	0	0,00	44.444	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.400-	2.382,95-	17-	0	0,00	17-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	75.037	156.223,46	81.187-	0	0,00	81.187-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

144

ERLÄUTERUNGEN:

Mittel für die Planung der weiteren Verwendung des Gebäudes D und einer Aufrüstung des Gebäudes nach aktuellen energetischen Standards beinhaltet der investive Auftrag I21100012002 Planungsrate Neuordnung Campus NSM auf der Seite 177.

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

145

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.777,50-	15.500	1.131,00-	16.631	0	0,00	16.631	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.777,50-	15.500	1.131,00-	16.631	0	0,00	16.631	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.082,55	17.000	23.205,70	6.206-	0	0,00	6.206-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	21.082,55	17.000	23.205,70	6.206-	0	0,00	6.206-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.427,81	0	618,55	619-	0	0,00	619-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.427,81	0	618,55	619-	0	0,00	619-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.732,86	32.500	22.693,25	9.807	0	0,00	9.807	0,00
12	-	Personalaufwendungen	144.171,86-	135.000-	143.593,60-	8.594	0	0,00	8.594	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.415,59-	516.000-	416.736,64-	99.263-	0	0,00	99.263-	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	157.170,34-	271.000-	164.151,68-	106.848-	0	0,00	106.848-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.809,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	1.671,87-	1.672	0	0,00	1.672	0,00
		42320000 Leasing	499,36-	1.000-	365,80-	634-	0	0,00	634-	0,00
		42411000 Aufwand Heizung	22.568,27-	30.000-	28.087,28-	1.913-	0	0,00	1.913-	0,00
		42412000 Aufwand Strom	65.514,11-	77.000-	75.227,88-	1.772-	0	0,00	1.772-	0,00
		42413000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	5.560,80-	8.000-	7.132,49-	868-	0	0,00	868-	0,00
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.468,24-	2.000-	1.786,53-	213-	0	0,00	213-	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	65.718,44-	100.000-	99.901,36-	99-	0	0,00	99-	0,00
		42417000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	16.171,31-	17.000-	17.307,84-	308	0	0,00	308	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00-	0	186,94-	187	0	0,00	187	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	26.388,14-	10.000-	20.464,66-	10.465	0	0,00	10.465	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	112,77-	0	55,75-	56	0	0,00	56	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach-und Dienstleistungen	234,00-	0	234,00-	234	0	0,00	234	0,00
		42911000 Aufwand für Repräsentation/ Werbung	0,00	0	162,56-	163	0	0,00	163	0,00
15	-	Abschreibungen	591.255,59-	591.200-	595.835,39-	4.635	0	0,00	4.635	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.922,21-	5.500-	4.332,60-	1.167-	0	0,00	1.167-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.042,00-	3.000-	3.131,25-	131	0	0,00	131	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		44311000 Bürobedarf	22,19-	0	295,97-	296	0	0,00	296	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	1.213,78-	1.000-	483,89-	516-	0	0,00	516-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	340,75-	1.000-	421,49-	579-	0	0,00	579-	0,00
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben	50.303,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.156.765,25-	1.247.700-	1.160.498,23-	87.202-	0	0,00	87.202-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.136.032,39-	1.215.200-	1.137.804,98-	77.395-	0	0,00	77.395-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.575.607,20	1.704.625	1.611.317,17	93.308	0	0,00	93.308	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	104.894,78-	122.425-	88.728,86-	33.696-	0	0,00	33.696-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	384.701,22-	367.000-	368.020,66-	1.021	0	0,00	1.021	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.086.011,20	1.215.200	1.154.567,65	60.632	0	0,00	60.632	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.021,19-	0	16.762,67	16.763-	0	0,00	16.763-	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 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.853,76	10.000	19.015,91	9.016-	0	0,00	9.016-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	19.853,76	10.000	19.015,91	9.016-	0	0,00	9.016-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.853,76	10.000	19.015,91	9.016-	0	0,00	9.016-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.227,52-	348.300-	301.137,29-	47.163-	0	0,00	47.163-	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	75.182,31-	187.000-	139.612,60-	47.387-	0	0,00	47.387-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.886,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42411000 Aufwand Heizung	23.294,77-	22.000-	26.053,50-	4.054	0	0,00	4.054	0,00
		42412000 Aufwand Strom	42.283,49-	50.000-	37.337,51-	12.662-	0	0,00	12.662-	0,00
		42413000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	4.143,10-	4.000-	3.615,89-	384-	0	0,00	384-	0,00
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	8.351,58-	9.000-	9.379,18-	379	0	0,00	379	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	32.262,72-	44.000-	36.595,23-	7.405-	0	0,00	7.405-	0,00
		42417000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	16.133,12-	16.700-	17.017,52-	318	0	0,00	318	0,00
		42418000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	32,20-	100-	32,20-	68-	0	0,00	68-	0,00
		42712200 Wartungskosten	432,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	18.237,62-	13.000-	29.906,06-	16.906	0	0,00	16.906	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach-und Dienstleistungen	987,54-	2.500-	1.587,60-	912-	0	0,00	912-	0,00
15	-	Abschreibungen	430.306,56-	436.200-	431.061,03-	5.139-	0	0,00	5.139-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	672.534,08-	784.500-	732.198,32-	52.302-	0	0,00	52.302-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	652.680,32-	774.500-	713.182,41-	61.318-	0	0,00	61.318-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.038.396,22	1.172.295	1.102.762,15	69.532	0	0,00	69.532	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	65.352,74-	85.995-	81.677,97-	4.317-	0	0,00	4.317-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	320.363,16-	311.800-	307.901,77-	3.898-	0	0,00	3.898-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	652.680,32	774.500	713.182,41	61.318	0	0,00	61.318	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
Gebäudemanagement öffentliche Gebäude:										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.888,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.600,00	1.600-	0	0,00	1.600-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.888,31	0	1.600,00	1.600-	0	0,00	1.600-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.262.707,82-	2.649.000-	1.981.131,44-	667.869-	0	0,00	667.869-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.557,16-	60.000-	96.328,22-	36.328	0	0,00	36.328	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.322.264,98-	2.709.000-	2.077.459,66-	631.540-	0	0,00	631.540-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.317.376,67-	2.709.000-	2.075.859,66-	633.140-	0	0,00	633.140-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	9.600,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.331.864,98-	2.709.000-	2.077.459,66-	631.540-	0	0,00	631.540-	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 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	1.283,95-	15.000-	3.998,40-	11.002-	0	0,00	11.002-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.283,95-	15.000-	3.998,40-	11.002-	0	0,00	11.002-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.283,95-	15.000-	3.998,40-	11.002-	0	0,00	11.002-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.283,95-	15.000-	3.998,40-	11.002-	0	0,00	11.002-	0,00

149

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	27.000,85-	12.001	0	0,00	12.001	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	27.000,85-	12.001	0	0,00	12.001	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	27.000,85-	12.001	0	0,00	12.001	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	27.000,85-	12.001	0	0,00	12.001	0,00

I11241071001 Anschaffung einer fahrbaren Hebebühne für Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	190.818,14-	120.000-	80.544,39-	39.456-	0	0,00	39.456-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.818,14-	120.000-	80.544,39-	39.456-	0	0,00	39.456-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.818,14-	120.000-	80.544,39-	39.456-	0	0,00	39.456-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.818,14-	120.000-	80.544,39-	39.456-	0	0,00	39.456-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	677.846,46-	200.000-	129.711,50-	70.289-	0	0,00	70.289-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.158,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	707.005,36-	200.000-	129.711,50-	70.289-	0	0,00	70.289-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	707.005,36-	200.000-	129.711,50-	70.289-	0	0,00	70.289-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	707.005,36-	200.000-	129.711,50-	70.289-	0	0,00	70.289-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	901.082,01-	120.000-	53.790,07-	66.210-	0	0,00	66.210-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	901.082,01-	120.000-	53.790,07-	66.210-	0	0,00	66.210-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	901.082,01-	120.000-	53.790,07-	66.210-	0	0,00	66.210-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	901.082,01-	120.000-	53.790,07-	66.210-	0	0,00	66.210-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 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	9.295,60-	70.000-	127.474,32-	57.474	0	0,00	57.474	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.295,60-	70.000-	127.474,32-	57.474	0	0,00	57.474	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.295,60-	70.000-	127.474,32-	57.474	0	0,00	57.474	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.295,60-	70.000-	127.474,32-	57.474	0	0,00	57.474	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 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	87.805,61-	50.000-	173.000,89-	123.001	0	0,00	123.001	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.236,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.041,66-	50.000-	173.000,89-	123.001	0	0,00	123.001	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	107.041,66-	50.000-	173.000,89-	123.001	0	0,00	123.001	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	107.041,66-	50.000-	173.000,89-	123.001	0	0,00	123.001	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 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	81.748,11-	300.000-	0,00	300.000-	0	0,00	300.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.498,14-	4.498	0	0,00	4.498	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.748,11-	300.000-	4.498,14-	295.502-	0	0,00	295.502-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.748,11-	300.000-	4.498,14-	295.502-	0	0,00	295.502-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	81.748,11-	300.000-	4.498,14-	295.502-	0	0,00	295.502-	0,00

I11241252001

Umbau nach VersammlungsstättenVO

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	86.287,45-	60.000-	1.753,58-	58.246-	0	0,00	58.246-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.287,45-	60.000-	1.753,58-	58.246-	0	0,00	58.246-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	86.287,45-	60.000-	1.753,58-	58.246-	0	0,00	58.246-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	86.287,45-	60.000-	1.753,58-	58.246-	0	0,00	58.246-	0,00

I11241262001

Planungsrate neue Wasserenthärtungsanlage, Wasserverteiler Provisorium, Umstellung Warmwasserbereiter auf Strom; neuer Wärmespeicher und Frischwasserstation; Prallwand

152

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	0,00	106.000-	717,43-	105.283-	0	0,00	105.283-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	106.000-	717,43-	105.283-	0	0,00	105.283-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	106.000-	717,43-	105.283-	0	0,00	105.283-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	106.000-	717,43-	105.283-	0	0,00	105.283-	0,00

I11242062001

Hochbaumaßnahmen Umsetzung LandesheimbauVO (2022 und 2023); Umbau wg. Fluchtwegen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 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	5.665,66-	15.000-	38.273,37-	23.273	0	0,00	23.273	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.665,66-	15.000-	38.273,37-	23.273	0	0,00	23.273	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.665,66-	15.000-	38.273,37-	23.273	0	0,00	23.273	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.665,66-	15.000-	38.273,37-	23.273	0	0,00	23.273	0,00

I11242151001 E-Ameise Bühnenanlage, mobile Beschallungsanlage, mobile Bassanlage, Update Tontechnik

153

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 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	0,00	180.000-	153.166,51-	26.833-	0	0,00	26.833-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000-	153.166,51-	26.833-	0	0,00	26.833-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000-	153.166,51-	26.833-	0	0,00	26.833-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	180.000-	153.166,51-	26.833-	0	0,00	26.833-	0,00

I11242152001 Montage neuer Beschallungs- und Lichttechnik, Update Enthärtungs-, Grauwasser-, Osmoseanlage

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 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	4.212,60-	8.000-	9.002,35-	1.002	0	0,00	1.002	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.212,60-	8.000-	9.002,35-	1.002	0	0,00	1.002	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.212,60-	8.000-	9.002,35-	1.002	0	0,00	1.002	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.212,60-	8.000-	9.002,35-	1.002	0	0,00	1.002	0,00

I11242181001

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

154

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 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	197.272,57-	1.273.000-	1.124.307,36-	148.693-	0	0,00	148.693-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.272,57-	1.273.000-	1.124.307,36-	148.693-	0	0,00	148.693-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	197.272,57-	1.273.000-	1.124.307,36-	148.693-	0	0,00	148.693-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	197.272,57-	1.273.000-	1.124.307,36-	148.693-	0	0,00	148.693-	0,00

I11242182001

Umbau Polizeiposten, Planungsrate Flachdachsanie rung, Planungsrate WCs Altbau, 1. Teil Beleuchtungssanie rung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	5.874,92-	70.000-	744,46-	69.256-	0	0,00	69.256-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.874,92-	70.000-	744,46-	69.256-	0	0,00	69.256-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.874,92-	70.000-	744,46-	69.256-	0	0,00	69.256-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.874,92-	70.000-	744,46-	69.256-	0	0,00	69.256-	0,00

I11242182005

Rechtsstreit

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	Gebäudemanagem. 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
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
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 (wird an den EigB übergeben)
11243589	Schlossweg 15
11243590	Gaststätte im Tierpark
11243591	Halle Leimengrube
11243592	Haus am Kreisel Wieslocher Straße 2
11243593	Schlossweg 17a
11243594	Wohnungen Wieslocher Straße 2
11243595	Heidelbergerstr. 66

1
1124-5

THH 1 - Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

159

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.477,82	15.100	65.461,51	50.362-	0	0,00	50.362-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	994.075,04	1.062.100	902.604,70	159.495	0	0,00	159.495	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	994.075,04	1.062.100	902.604,70	159.495	0	0,00	159.495	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.355,96	0	57.411,59	57.412-	0	0,00	57.412-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	55.355,96	0	57.411,59	57.412-	0	0,00	57.412-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	160,00	0	480,00	480-	0	0,00	480-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.394,26	2.200	16.828,03	14.628-	0	0,00	14.628-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.097,36	0	10.097,35	10.097-	0	0,00	10.097-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.296,90	2.200	6.730,68	4.531-	0	0,00	4.531-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.092.463,08	1.079.900	1.042.785,83	37.114	0	0,00	37.114	0,00
12	-	Personalaufwendungen	56.176,03-	63.000-	49.160,38-	13.840-	0	0,00	13.840-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.147,24-	1.143.100-	1.027.796,03-	115.304-	0	0,00	115.304-	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	427.060,47-	634.400-	484.343,95-	150.056-	0	0,00	150.056-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	46.358,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	23.679,52-	48.600-	126.823,54-	78.224	0	0,00	78.224	0,00
		42411000 Aufwand Heizung	94.389,18-	137.400-	111.160,22-	26.240-	0	0,00	26.240-	0,00
		42412000 Aufwand Strom	84.849,87-	85.800-	81.008,58-	4.791-	0	0,00	4.791-	0,00
		42413000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	48.940,09-	55.700-	35.621,48-	20.079-	0	0,00	20.079-	0,00
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	21.852,18-	17.200-	21.656,15-	4.456	0	0,00	4.456	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	21.834,49-	34.400-	55.848,75-	21.449	0	0,00	21.449	0,00
		42417000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	27.331,32-	29.500-	28.200,67-	1.299-	0	0,00	1.299-	0,00
		42418000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	14.807,78-	18.300-	15.488,23-	2.812-	0	0,00	2.812-	0,00
		42419100 Aufwand für Hausgeld WEG's	5.305,73-	5.500-	5.520,00-	20	0	0,00	20	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	22.881,30-	40.200-	18.759,51-	21.440-	0	0,00	21.440-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42910000 Aufw. für son. Sach- und Dienstleistungen	51.243,09-	27.300-	42.924,80-	15.625	0	0,00	15.625	0,00
	42915000 Nebenkostenabrechnung	4.613,96-	8.800-	440,15-	8.360-	0	0,00	8.360-	0,00
15	- Abschreibungen	756.935,85-	906.500-	1.233.199,97-	326.700	0	0,00	326.700	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.766,68-	2.767	0	0,00	2.767	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.766,68-	2.767	0	0,00	2.767	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.149,89-	30.000-	26.195,68-	3.804-	0	0,00	3.804-	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.986,66-	5.000-	6.213,75-	1.214	0	0,00	1.214	0,00
	44299000 Vermischte Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
	44299100 Aufwendungen für Notrufanlage	2.179,07-	3.500-	2.011,00-	1.489-	0	0,00	1.489-	0,00
	44311000 Bürobedarf	0,00	0	445,64-	446	0	0,00	446	0,00
	44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	490,58-	500-	412,86-	87-	0	0,00	87-	0,00
	44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben	14.615,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44571000 Erstattungen an Pflegezentrum	13.763,56-	20.000-	17.112,43-	2.888-	0	0,00	2.888-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.114,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.747.409,01-	2.142.600-	2.339.118,74-	196.519	0	0,00	196.519	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	654.945,93-	1.062.700-	1.296.332,91-	233.633	0	0,00	233.633	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	394.340,65	335.434	537.610,94	202.177-	0	0,00	202.177-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	578.504,22-	603.777-	537.653,20-	66.124-	0	0,00	66.124-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	822.706,85-	785.100-	844.391,24-	59.291	0	0,00	59.291	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.006.870,42-	1.053.443-	844.433,50-	209.009-	0	0,00	209.009-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.661.816,35-	2.116.143-	2.140.766,41-	24.624	0	0,00	24.624	0,00

ERLÄUTERUNGEN:**KoArt:****42110000** Astorhaus insg. 615.000 € (hpts. Fensterarbeiten, Türarbeiten, Verputzarbeiten)

1
1124-5
11243501

THH 1 - Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Impexstraße 5

161

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.968,71	185.000	11.608,61	173.391	0	0,00	173.391	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	131.968,71	185.000	11.608,61	173.391	0	0,00	173.391	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.968,71	185.000	11.608,61	173.391	0	0,00	173.391	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.972,62-	129.100-	29.006,27-	100.094-	0	0,00	100.094-	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	42.964,54-	60.000-	4.693,69-	55.306-	0	0,00	55.306-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.144,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42411000 Aufwand Heizung	21.027,05-	22.000-	939,94	22.940-	0	0,00	22.940-	0,00
		42412000 Aufwand Strom	12.744,41-	16.000-	13.418,99-	2.581-	0	0,00	2.581-	0,00
		42413000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	20.166,81-	20.000-	2.930,65-	17.069-	0	0,00	17.069-	0,00
		42417000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.565,63-	4.800-	4.815,93-	16	0	0,00	16	0,00
		42418000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.245,48-	2.500-	2.327,80-	172-	0	0,00	172-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	1.000-	162,96-	837-	0	0,00	837-	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach-und Dienstleistungen	1.526,55-	1.500-	1.596,19-	96	0	0,00	96	0,00
		42915000 Nebenkostenabrechnung	1.587,62-	1.300-	0,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
15	-	Abschreibungen	41.909,59-	41.900-	41.909,59-	10	0	0,00	10	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.880,85-	1.000-	1.034,00-	34	0	0,00	34	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.880,85-	1.000-	1.034,00-	34	0	0,00	34	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.763,06-	172.000-	71.949,86-	100.050-	0	0,00	100.050-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.794,35-	13.000	60.341,25-	73.341	0	0,00	73.341	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.327,62-	24.808-	4.626,51-	20.181-	0	0,00	20.181-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	48.868,36-	45.700-	45.714,83-	15	0	0,00	15	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.195,98-	70.508-	50.341,34-	20.166-	0	0,00	20.166-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.990,33-	57.508-	110.682,59-	53.175	0	0,00	53.175	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 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.030,50	14.800	7.672,23	7.128	0	0,00	7.128	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	464.043,61	450.000	469.301,15	19.301-	0	0,00	19.301-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	464.043,61	450.000	469.301,15	19.301-	0	0,00	19.301-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.301,95	0	9.900,02	9.900-	0	0,00	9.900-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.816,69	0	9.816,69	9.817-	0	0,00	9.817-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.485,26	0	83,33	83-	0	0,00	83-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	480.376,06	464.800	486.873,40	22.073-	0	0,00	22.073-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.351,29-	167.600-	202.030,66-	34.431	0	0,00	34.431	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	98.098,60-	92.000-	104.534,15-	12.534	0	0,00	12.534	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	128,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	1.671,87-	1.672	0	0,00	1.672	0,00
		42411000 Aufwand Heizung	10.469,52-	11.500-	8.370,91-	3.129-	0	0,00	3.129-	0,00
		42412000 Aufwand Strom	19.001,30-	20.000-	18.590,52-	1.409-	0	0,00	1.409-	0,00
		42413000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	5.502,45-	7.000-	6.692,76-	307-	0	0,00	307-	0,00
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.371,90-	10.000-	35.072,57-	25.073	0	0,00	25.073	0,00
		42417000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.049,47-	6.300-	6.381,27-	81	0	0,00	81	0,00
		42418000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6.182,78-	7.000-	6.182,78-	817-	0	0,00	817-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	573,99-	1.000-	5.712,46-	4.712	0	0,00	4.712	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach- und Dienstleistungen	11.557,44-	10.000-	8.384,87-	1.615-	0	0,00	1.615-	0,00
		42915000 Nebenkostenabrechnung	1.415,52-	2.000-	436,50-	1.564-	0	0,00	1.564-	0,00
15	-	Abschreibungen	302.954,84-	302.900-	304.196,12-	1.296	0	0,00	1.296	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.629,44-	1.000-	1.043,75-	44	0	0,00	44	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.014,00-	1.000-	1.043,75-	44	0	0,00	44	0,00
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben	14.615,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

162

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	481.935,57-	471.500-	507.270,53-	35.771	0	0,00	35.771	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.559,51-	6.700-	20.397,13-	13.697	0	0,00	13.697	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	61.633,51-	46.208-	14.682,23-	31.526-	0	0,00	31.526-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	293.405,52-	284.700-	281.921,42-	2.779-	0	0,00	2.779-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	355.039,03-	330.908-	296.603,65-	34.304-	0	0,00	34.304-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	356.598,54-	337.608-	317.000,78-	20.607-	0	0,00	20.607-	0,00

1

THH 1 - Innere Verwaltung

1124-5

Gebäudemanagement

11243510

Hauptstraße 11

164

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.164,88	60.000	52.437,03	7.563	0	0,00	7.563	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	48.164,88	60.000	52.437,03	7.563	0	0,00	7.563	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.164,88	60.000	52.437,03	7.563	0	0,00	7.563	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.564,51-	62.300-	72.918,97-	10.619	0	0,00	10.619	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	31.613,35-	26.000-	42.543,27-	16.543	0	0,00	16.543	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	12.480,00-	13.000-	12.480,00-	520-	0	0,00	520-	0,00
		42411000 Aufwand Heizung	162,35-	8.500-	82,63-	8.417-	0	0,00	8.417-	0,00
		42412000 Aufwand Strom	6.233,92-	5.000-	6.169,36-	1.169	0	0,00	1.169	0,00
		42413000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	1.899,70-	1.700-	2.646,90-	947	0	0,00	947	0,00
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	645,09-	500-	575,05-	75	0	0,00	75	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	839,79-	1.000-	832,32-	168-	0	0,00	168-	0,00
		42417000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.950,29-	3.100-	3.112,03-	12	0	0,00	12	0,00
		42418000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.955,22-	2.000-	1.955,22-	45-	0	0,00	45-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach- und Dienstleistungen	2.753,36-	1.000-	2.522,19-	1.522	0	0,00	1.522	0,00
		42915000 Nebenkostenabrechnung	1.031,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	49.176,07-	49.600-	52.058,22-	2.458	0	0,00	2.458	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062,12-	1.000-	1.034,00-	34	0	0,00	34	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.062,12-	1.000-	1.034,00-	34	0	0,00	34	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.802,70-	112.900-	126.011,19-	13.111	0	0,00	13.111	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.637,82-	52.900-	73.574,16-	20.674	0	0,00	20.674	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	26.172,30	0	31.278,07	31.278-	0	0,00	31.278-	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.641,17-	15.727-	22.954,33-	7.228	0	0,00	7.228	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	45.082,87-	43.800-	45.644,56-	1.845	0	0,00	1.845	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.551,74-	59.527-	37.320,82-	22.206-	0	0,00	22.206-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.189,56-	112.427-	110.894,98-	1.532-	0	0,00	1.532-	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 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.989,64	84.000	84.989,64	990-	0	0,00	990-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	84.989,64	84.000	84.989,64	990-	0	0,00	990-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.989,64	84.000	84.989,64	990-	0	0,00	990-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.525,59-	77.300-	69.736,97-	7.563-	0	0,00	7.563-	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	31.680,58-	18.000-	31.244,12-	13.244	0	0,00	13.244	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.082,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	12.000-	1.671,87-	10.328-	0	0,00	10.328-	0,00
		42411000 Aufwand Heizung	12.324,56-	12.000-	13.267,32-	1.267	0	0,00	1.267	0,00
		42412000 Aufwand Strom	16.949,89-	23.000-	12.442,45-	10.558-	0	0,00	10.558-	0,00
		42413000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	4.057,92-	3.500-	3.071,29-	429-	0	0,00	429-	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		42417000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.733,13-	2.900-	2.882,92-	17-	0	0,00	17-	0,00
		42418000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	637,78-	700-	637,78-	62-	0	0,00	62-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.401,60-	1.000-	613,03-	387-	0	0,00	387-	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach-und Dienstleistungen	4.657,91-	1.200-	3.906,19-	2.706	0	0,00	2.706	0,00
15	-	Abschreibungen	52.374,10-	49.600-	49.591,49-	9-	0	0,00	9-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	988,20-	1.000-	1.034,00-	34	0	0,00	34	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	988,20-	1.000-	1.034,00-	34	0	0,00	34	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.887,89-	127.900-	120.362,46-	7.538-	0	0,00	7.538-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.898,25-	43.900-	35.372,82-	8.527-	0	0,00	8.527-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	24.295,06-	13.044-	16.502,86-	3.459	0	0,00	3.459	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	58.287,57-	56.800-	57.408,00-	608	0	0,00	608	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.582,63-	69.844-	73.910,86-	4.067	0	0,00	4.067	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.480,88-	113.744-	109.283,68-	4.460-	0	0,00	4.460-	0,00

165

1

1124-5

11243536

THH 1 - Innere Verwaltung

Gebäudemanagement

Gasthaus Pfälzer Hof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.052,08	30.000	30.052,08	52-	0	0,00	52-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	30.052,08	30.000	30.052,08	52-	0	0,00	52-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.052,08	30.000	30.052,08	52-	0	0,00	52-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.684,17-	12.500-	11.507,79-	992-	0	0,00	992-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.388,35-	76.400-	33.601,39-	42.799-	0	0,00	42.799-	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	24.701,88-	62.000-	23.387,64-	38.612-	0	0,00	38.612-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.294,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42411000 Aufwand Heizung	2.136,73-	7.000-	5.625,01-	1.375-	0	0,00	1.375-	0,00
		42412000 Aufwand Strom	1.653,42-	2.500-	2.236,64-	263-	0	0,00	263-	0,00
		42413000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	247,80-	500-	214,20-	286-	0	0,00	286-	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		42417000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	532,52-	600-	561,74-	38-	0	0,00	38-	0,00
		42418000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	274,16-	300-	274,16-	26-	0	0,00	26-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	79,33-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach-und Dienstleistungen	468,00-	500-	1.302,00-	802	0	0,00	802	0,00
15	-	Abschreibungen	15.688,91-	14.500-	14.515,56-	16	0	0,00	16	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069,49-	1.000-	1.034,00-	34	0	0,00	34	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.069,49-	1.000-	1.034,00-	34	0	0,00	34	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.830,92-	104.400-	60.658,74-	43.741-	0	0,00	43.741-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.778,84-	74.400-	30.606,66-	43.793-	0	0,00	43.793-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.188,19-	25.805-	11.726,77-	14.078-	0	0,00	14.078-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.646,43-	7.200-	7.193,67-	6-	0	0,00	6-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.834,62-	33.005-	18.920,44-	14.084-	0	0,00	14.084-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.613,46-	107.405-	49.527,10-	57.877-	0	0,00	57.877-	0,00

166

1 THH 1 - Innere Verwaltung
1124-5 Gebäudemanagement
11243557 Stiftstraße 9

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.993,24	30.000	33.388,40	3.388-	0	0,00	3.388-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	20.993,24	30.000	33.388,40	3.388-	0	0,00	3.388-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.704,54	0	5.574,17	5.574-	0	0,00	5.574-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.704,54	0	5.574,17	5.574-	0	0,00	5.574-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.697,78	30.000	38.962,57	8.963-	0	0,00	8.963-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.963,21-	82.200-	34.895,14-	47.305-	0	0,00	47.305-	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	52.258,31-	72.000-	20.980,09-	51.020-	0	0,00	51.020-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.157,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42411000 Aufwand Heizung	74,19-	2.300-	693,28-	1.607-	0	0,00	1.607-	0,00
		42412000 Aufwand Strom	1.344,82-	0	1.441,99-	1.442	0	0,00	1.442	0,00
		42413000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	1.969,98-	2.200-	1.965,83-	234-	0	0,00	234-	0,00
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	8.135,08-	0	5.574,17-	5.574	0	0,00	5.574	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.297,20-	1.800-	2.375,94-	576	0	0,00	576	0,00
		42417000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	635,17-	700-	670,02-	30-	0	0,00	30-	0,00
		42418000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	725,82-	700-	725,82-	26	0	0,00	26	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.452,24-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach- und Dienstleistungen	913,00-	500-	468,00-	32-	0	0,00	32-	0,00
15	-	Abschreibungen	15.308,59-	14.000-	15.659,78-	1.660	0	0,00	1.660	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	972,00-	0	1.034,00-	1.034	0	0,00	1.034	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	972,00-	0	1.034,00-	1.034	0	0,00	1.034	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.243,80-	96.200-	51.588,92-	44.611-	0	0,00	44.611-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.546,02-	66.200-	12.626,35-	53.574-	0	0,00	53.574-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	41.525,72-	27.756-	12.782,76-	14.973-	0	0,00	14.973-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	14.025,94-	13.500-	14.243,08-	743	0	0,00	743	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.551,66-	41.256-	27.025,84-	14.230-	0	0,00	14.230-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.097,68-	107.456-	39.652,19-	67.804-	0	0,00	67.804-	0,00

1 THH 1 - Innere Verwaltung
 1124-5 Gebäudemanagement
 11243590 Gaststätte im Tierpark

168

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.724,39	19.900	15.330,70	4.569	0	0,00	4.569	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	16.724,39	19.900	15.330,70	4.569	0	0,00	4.569	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.724,39	19.900	15.330,70	4.569	0	0,00	4.569	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.572,66-	19.000-	22.009,65-	3.010	0	0,00	3.010	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	3.892,76-	16.000-	18.782,21-	2.782	0	0,00	2.782	0,00
		42411000 Aufwand Heizung	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		42412000 Aufwand Strom	0,00	0	61,67-	62	0	0,00	62	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	302,03-	302	0	0,00	302	0,00
		42418000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	350,38-	350	0	0,00	350	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	119,00-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach-und Dienstleistungen	560,90-	0	2.513,36-	2.513	0	0,00	2.513	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.572,66-	19.000-	22.009,65-	3.010	0	0,00	3.010	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.151,73	900	6.678,95-	7.579	0	0,00	7.579	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.531,50-	6.296-	7.356,44-	1.061	0	0,00	1.061	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.531,50-	6.296-	7.356,44-	1.061	0	0,00	1.061	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.620,23	5.396-	14.035,39-	8.639	0	0,00	8.639	0,00

1
1124-5

THH 1 - Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
11245002002: 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	310.802,56-	200.000-	17.228,83-	182.771-	0	0,00	182.771-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.802,56-	200.000-	17.228,83-	182.771-	0	0,00	182.771-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	310.802,56-	200.000-	17.228,83-	182.771-	0	0,00	182.771-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	310.802,56-	200.000-	17.228,83-	182.771-	0	0,00	182.771-	0,00

169

11245002002

Scheune Ringstraße/St.-Ilgener-Straße; Halle Reinhard

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
11245004001: 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	0,00	2.500.000-	4.457.826,75-	1.957.827	0	0,00	1.957.827	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.316.443,85-	0	1.729,98-	1.730	0	0,00	1.730	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.316.443,85-	2.500.000-	4.459.556,73-	1.959.557	0	0,00	1.959.557	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.316.443,85-	2.500.000-	4.459.556,73-	1.959.557	0	0,00	1.959.557	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.316.443,85-	2.500.000-	4.459.556,73-	1.959.557	0	0,00	1.959.557	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11245008001: Veräußerung Anlageverm.										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	538.048,63	538.049-	0	0,00	538.049-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	538.048,63	538.049-	0	0,00	538.049-	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	538.048,63	538.049-	0	0,00	538.049-	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 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11245012001: 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	50.000-	25.159,67-	24.840-	0	0,00	24.840-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	25.159,67-	24.840-	0	0,00	24.840-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	25.159,67-	24.840-	0	0,00	24.840-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	25.159,67-	24.840-	0	0,00	24.840-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	2.458,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.458,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.458,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.458,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	71.756,95-	1.200.000-	26.546,70-	1.173.453-	0	0,00	1.173.453-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.756,95-	1.200.000-	26.546,70-	1.173.453-	0	0,00	1.173.453-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	71.756,95-	1.200.000-	26.546,70-	1.173.453-	0	0,00	1.173.453-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	71.756,95-	1.200.000-	26.546,70-	1.173.453-	0	0,00	1.173.453-	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 950.000 Euro in 2022.

171

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11245082001: Bebauung Drehscheibe										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	113.373,82	113.374-	0	0,00	113.374-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	113.373,82	113.374-	0	0,00	113.374-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.896,48-	30.000-	13.976,58-	16.023-	0	0,00	16.023-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.896,48-	30.000-	13.976,58-	16.023-	0	0,00	16.023-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.896,48-	30.000-	99.397,24	129.397-	0	0,00	129.397-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	160,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	39.056,48-	30.000-	13.976,58-	16.023-	0	0,00	16.023-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
11245082002: Tiefgarage Drehscheibe										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.048,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.048,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.048,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.048,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
11245088001: Einz. a. Baumaßnahmen Drehscheibe										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.563,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.563,02	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	7.563,02	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 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	141.981,50-	660.000-	498.651,98-	161.348-	0	0,00	161.348-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Sachvermögen	1.628,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.610,37-	660.000-	498.651,98-	161.348-	0	0,00	161.348-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	143.610,37-	660.000-	498.651,98-	161.348-	0	0,00	161.348-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	480,00-	480	0	0,00	480	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	143.610,37-	660.000-	499.131,98-	160.868-	0	0,00	160.868-	0,00

I11245102001 Projekt „Junges Wohnen“, Ersatzmaßnahmen für neue Heizung (EEG), Modernisierung Aufzug

173

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11245122001: Modernisierung Hebelstraße 4										
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	4.077,84-	4.078	0	0,00	4.078	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.077,84-	4.078	0	0,00	4.078	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.077,84-	4.078	0	0,00	4.078	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.077,84-	4.078	0	0,00	4.078	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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

I11245172001 Absturzsicherung Flachdach (ca. 210 m), Dachaufstieg von Dachterrasse 1. OG

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	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

I11245361001 Küchengeräte

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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-	24.108,36-	60.892-	0	0,00	60.892-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000-	24.108,36-	60.892-	0	0,00	60.892-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000-	24.108,36-	60.892-	0	0,00	60.892-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	85.000-	24.108,36-	60.892-	0	0,00	60.892-	0,00

I11245362001 Technische Gebäudeausrüstung, Einbau von Küchenlöschsystemen in Küche und Gastraum, Mülleinhäusung

175

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	10.276,60-	15.000-	20.070,44-	5.070	0	0,00	5.070	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.276,60-	15.000-	20.070,44-	5.070	0	0,00	5.070	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.276,60-	15.000-	20.070,44-	5.070	0	0,00	5.070	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.276,60-	15.000-	20.070,44-	5.070	0	0,00	5.070	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
11245772001: Obere Grabenstraße 15 - Baumaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000-	0,00	18.000-	0	0,00	18.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	0,00	18.000-	0	0,00	18.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	0,00	18.000-	0	0,00	18.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	18.000-	0,00	18.000-	0	0,00	18.000-	0,00

11245772001 Ersatz gemieteter Fluchttreppe durch Stahltreppe.

176

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	90.835,09-	1.500.000-	310.902,66-	1.189.097-	0	0,00	1.189.097-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.835,09-	1.500.000-	310.902,66-	1.189.097-	0	0,00	1.189.097-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.835,09-	1.500.000-	310.902,66-	1.189.097-	0	0,00	1.189.097-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.835,09-	1.500.000-	310.902,66-	1.189.097-	0	0,00	1.189.097-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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-	76.246,57-	23.753-	0	0,00	23.753-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	76.246,57-	23.753-	0	0,00	23.753-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	76.246,57-	23.753-	0	0,00	23.753-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	76.246,57-	23.753-	0	0,00	23.753-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11245902001: Baumaßnahme Tierpark Gaststätte										
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	7.138,68-	7.139	0	0,00	7.139	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.138,68-	7.139	0	0,00	7.139	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.138,68-	7.139	0	0,00	7.139	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	7.138,68-	7.139	0	0,00	7.139	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 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	349,86-	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349,86-	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	349,86-	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	349,86-	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00

I11245912001

ergänzende bauliche Maßnahmen (Brunnen, Kleinkläranlage).

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11245922001: Baumaßnahme Wieslocher Str. 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	18.713,76-	18.714	0	0,00	18.714	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.713,76-	18.714	0	0,00	18.714	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.713,76-	18.714	0	0,00	18.714	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	18.713,76-	18.714	0	0,00	18.714	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	2022 EURO	2022 EURO	Ansatz-Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11245952001: Baumaßnahme Heidelberger Str. 66										
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	1.115,63-	1.116	0	0,00	1.116	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.115,63-	1.116	0	0,00	1.116	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.115,63-	1.116	0	0,00	1.116	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.115,63-	1.116	0	0,00	1.116	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	2022 EURO	2022 EURO	Ansatz-Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 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	14.280,00-	80.000-	3.064,18-	76.936-	0	0,00	76.936-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.280,00-	80.000-	3.064,18-	76.936-	0	0,00	76.936-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.280,00-	80.000-	3.064,18-	76.936-	0	0,00	76.936-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.280,00-	80.000-	3.064,18-	76.936-	0	0,00	76.936-	0,00

I11245962001 Neubau DRK-Garage.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	2022 EURO	2022 EURO	Ansatz-Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 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	212.954,43-	395.000-	358.379,98-	36.620-	0	0,00	36.620-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.954,43-	395.000-	358.379,98-	36.620-	0	0,00	36.620-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	212.954,43-	395.000-	358.379,98-	36.620-	0	0,00	36.620-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	212.954,43-	395.000-	358.379,98-	36.620-	0	0,00	36.620-	0,00

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

Produktverantwortung	Zielgruppe
-----------------------------	-------------------

FBL Andreas Tisch	<ul style="list-style-type: none"> • 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	FBL Andreas Tisch

1
1125

**THH 1 - Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	137,50	138-	0	0,00	138-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192,00	900	192,00	708	0	0,00	708	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	700	0,00	700	0	0,00	700	0,00
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	192,00	200	192,00	8	0	0,00	8	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	10.000	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.059,36	9.000	7.235,19	1.765	0	0,00	1.765	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.059,36	9.000	7.235,19	1.765	0	0,00	1.765	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.251,36	19.900	7.564,69	12.335	0	0,00	12.335	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.630.134,67-	1.820.000-	1.707.999,79-	112.000-	0	0,00	112.000-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.233,28-	373.900-	242.240,76-	131.659-	0	0,00	131.659-	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	26.341,60-	50.500-	22.109,66-	28.390-	0	0,00	28.390-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	985,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	15.780,00-	33.500-	14.913,53-	18.586-	0	0,00	18.586-	0,00
		42320000 Leasing	1.017,50-	3.500-	414,02-	3.086-	0	0,00	3.086-	0,00
		42411000 Aufwand Heizung	21.315,69-	21.000-	26.923,29-	5.923	0	0,00	5.923	0,00
		42412000 Aufwand Strom	18.160,50-	18.700-	13.193,29-	5.507-	0	0,00	5.507-	0,00
		42413000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	8.975,32-	17.500-	11.939,79-	5.560-	0	0,00	5.560-	0,00
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.207,52-	4.000-	6.332,79-	2.333	0	0,00	2.333	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.340,93-	8.000-	5.432,90-	2.567-	0	0,00	2.567-	0,00
		42417000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.645,62-	2.400-	2.784,02-	384	0	0,00	384	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	56.459,49-	98.000-	69.828,98-	28.171-	0	0,00	28.171-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.228,00-	15.000-	6.054,62-	8.945-	0	0,00	8.945-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.906,46-	15.000-	3.658,06-	11.342-	0	0,00	11.342-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	3.500-	0,00	3.500-	0	0,00	3.500-	0,00
		42712200 Wartungskosten	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	24.866,60-	35.000-	24.481,14-	10.519-	0	0,00	10.519-	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	40,77-	300-	354,70-	55	0	0,00	55	0,00
		42719200 Textilreinigung	22.509,07-	19.000-	22.913,40-	3.913	0	0,00	3.913	0,00
		42770000 Aufwand f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	9.452,55-	27.000-	10.906,57-	16.093-	0	0,00	16.093-	0,00
15	-	Abschreibungen	174.357,52-	172.700-	180.343,10-	7.643	0	0,00	7.643	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.071,98-	11.300-	9.018,58-	2.281-	0	0,00	2.281-	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	2.299,48-	2.500-	2.026,97-	473-	0	0,00	473-	0,00
		44311000 Bürobedarf	226,94-	1.000-	1.059,63-	60	0	0,00	60	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	559,08-	800-	517,60-	282-	0	0,00	282-	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	1.661,58-	1.500-	1.821,22-	321	0	0,00	321	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	2.000-	39,00-	1.961-	0	0,00	1.961-	0,00
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben	3.515,93-	3.500-	3.554,16-	54	0	0,00	54	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.808,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.057.797,45-	2.377.900-	2.139.602,23-	238.298-	0	0,00	238.298-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.049.546,09-	2.358.000-	2.132.037,54-	225.962-	0	0,00	225.962-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.297.404,72	2.605.631	2.388.117,86	217.513	0	0,00	217.513	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	190.119,09-	196.031-	205.033,91-	9.003	0	0,00	9.003	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	57.859,04-	52.600-	55.216,41-	2.616	0	0,00	2.616	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.049.426,59	2.357.000	2.127.867,54	229.132	0	0,00	229.132	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119,50-	1.000-	4.170,00-	3.170	0	0,00	3.170	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 Bauhoftankstelle an Stadtwerke, Feuerwehr etc.

35910000

Kostensätze 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**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	5	6	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8	
11250001002: Erw. AV Bauhof 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	0	4.501,81-	4.502	0	0,00	4.502	0,00	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.501,81-	4.502	0	0,00	4.502	0,00	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.501,81-	4.502	0	0,00	4.502	0,00	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.501,81-	4.502	0	0,00	4.502	0,00	

182

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	6	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
11250002001: Baumaßnahmen Bauhof									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.348,11-	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.575,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.923,47-	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	105.923,47-	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	105.923,47-	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	0,00

11250002001 Notstromversorgung Bauhof inkl. eventueller Unterbringungsmöglichkeit dafür (180.000 €)
Planung neue Heizung (20.000 €)

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 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	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	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 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	16.477,93-	48.000-	8.980,94-	39.019-	0	0,00	39.019-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.477,93-	48.000-	8.980,94-	39.019-	0	0,00	39.019-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.477,93-	48.000-	8.980,94-	39.019-	0	0,00	39.019-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.477,93-	48.000-	8.980,94-	39.019-	0	0,00	39.019-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 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	67.000-	5.617,30-	61.383-	0	0,00	61.383-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.000-	5.617,30-	61.383-	0	0,00	61.383-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	67.000-	5.617,30-	61.383-	0	0,00	61.383-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	67.000-	5.617,30-	61.383-	0	0,00	61.383-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	2022 EURO	2022 EURO	Ansatz-Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 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	24.558,32-	280.000-	60.101,90-	219.898-	0	0,00	219.898-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.558,32-	280.000-	60.101,90-	219.898-	0	0,00	219.898-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.558,32-	280.000-	60.101,90-	219.898-	0	0,00	219.898-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.558,32-	280.000-	60.101,90-	219.898-	0	0,00	219.898-	0,00

I11250021001 E-Kehrmachine

184

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	2022 EURO	2022 EURO	Ansatz-Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11250027001: Zuschuß Fuhrpark Bauhof										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.109,73	3.110-	0	0,00	3.110-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.109,73	3.110-	0	0,00	3.110-	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	3.109,73	3.110-	0	0,00	3.110-	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 2021 EURO	2022 EURO	2022 EURO	Ansatz-Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11250028001: Veräußerung Anlageverm. Fuhrpark										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.063,27	0	4.105,00	4.105-	0	0,00	4.105-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.063,27	0	4.105,00	4.105-	0	0,00	4.105-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.063,27	0	4.105,00	4.105-	0	0,00	4.105-	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6.564,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	671,81	0	1.117,18	1.117-	0	0,00	1.117-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	671,81	0	1.117,18	1.117-	0	0,00	1.117-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.235,81	0	1.117,18	1.117-	0	0,00	1.117-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	501.307,83-	527.000-	456.038,33-	70.962-	0	0,00	70.962-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.092,02-	89.200-	91.975,90-	2.776	0	0,00	2.776	0,00
		42320000 Leasing	19.739,68-	32.000-	15.793,31-	16.207-	0	0,00	16.207-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.665,63-	10.000-	5.234,72-	4.765-	0	0,00	4.765-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	403,75-	500-	364,62-	135-	0	0,00	135-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.757,31-	15.000-	13.225,00-	1.775-	0	0,00	1.775-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	1.797,20-	7.500-	14.609,04-	7.109	0	0,00	7.109	0,00
		42712200 Wartungskosten	0,00	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	18.871,60-	15.000-	26.137,19-	11.137	0	0,00	11.137	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	5.552,30-	6.500-	12.916,03-	6.416	0	0,00	6.416	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42911000 Aufwand für Repräsentation/ Werbung	3.304,55-	2.000-	3.695,99-	1.696	0	0,00	1.696	0,00
15	-	Abschreibungen	41.582,65-	34.700-	34.812,44-	112	0	0,00	112	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.356,97-	119.700-	128.267,74-	8.568	0	0,00	8.568	0,00
		44290000 Son Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten/Diensten	231,00-	300-	231,00-	69-	0	0,00	69-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.362,28-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	16.224,39-	5.200-	7.940,50-	2.741	0	0,00	2.741	0,00
		44311000 Bürobedarf	17.535,25-	12.000-	18.983,61-	6.984	0	0,00	6.984	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	11.080,09-	6.700-	6.012,40-	688-	0	0,00	688-	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	103.462,26-	90.000-	94.310,63-	4.311	0	0,00	4.311	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.461,70-	3.000-	789,60-	2.210-	0	0,00	2.210-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44319000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	759.339,47-	770.600-	711.094,41-	59.506-	0	0,00	59.506-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	752.103,66-	770.600-	709.977,23-	60.623-	0	0,00	60.623-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.015.026,23	1.098.479	972.646,23	125.833	0	0,00	125.833	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	254.799,35-	323.079-	257.884,80-	65.194-	0	0,00	65.194-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.930,37-	4.800-	4.784,20-	16-	0	0,00	16-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	754.296,51	770.600	709.977,23	60.623	0	0,00	60.623	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.192,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

Im Bereich Zentrale Dienste 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 und den Toyota Auris

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

1
1126

THH 1 - Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

188

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	3.190,39-	20.000-	1.102,59-	18.897-	0	0,00	18.897-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.044,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.235,21-	20.000-	1.102,59-	18.897-	0	0,00	18.897-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.235,21-	20.000-	1.102,59-	18.897-	0	0,00	18.897-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.235,21-	20.000-	1.102,59-	18.897-	0	0,00	18.897-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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

BM Matthias Renschler

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	N.N.

1
1130

THH 1 - Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.575,40	4.575-	0	0,00	4.575-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	4.575,40	4.575-	0	0,00	4.575-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.575,40	4.575-	0	0,00	4.575-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	93.897,48-	250.000-	159.197,24-	90.803-	0	0,00	90.803-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.162,12-	91.500-	67.204,85-	24.295-	0	0,00	24.295-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	909,16-	1.500-	555,00-	945-	0	0,00	945-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	577,15-	577	0	0,00	577	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.575,19-	10.000-	4.354,39-	5.646-	0	0,00	5.646-	0,00
		42911000 Aufwand für Repräsentation/ Werbung	56.677,77-	80.000-	61.718,31-	18.282-	0	0,00	18.282-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.606,60-	15.100-	18.842,34-	3.742	0	0,00	3.742	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.526,17-	1.800-	1.519,78-	280-	0	0,00	280-	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	1.966,48-	500-	307,10-	193-	0	0,00	193-	0,00
		44311000 Bürobedarf	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	559,69-	500-	741,84-	242	0	0,00	242	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	200-	300,89-	101	0	0,00	101	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	169,95-	30-	0	0,00	30-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.192,37-	358.400-	246.764,21-	111.636-	0	0,00	111.636-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	167.192,37-	358.400-	242.188,81-	116.211-	0	0,00	116.211-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	196.295,48	392.205	279.300,39	112.905	0	0,00	112.905	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.943,35-	30.605-	33.415,65-	2.810	0	0,00	2.810	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.159,76-	3.200-	3.695,93-	496	0	0,00	496	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	167.192,37	358.400	242.188,81	116.211	0	0,00	116.211	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

190

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 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11300001003: Erwerb Anlagevermögen ÖA									
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	7.905,90-	7.906	0	0,00	7.906	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.015,45-	6.015	0	0,00	6.015	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.921,35-	13.921	0	0,00	13.921	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.921,35-	13.921	0	0,00	13.921	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	13.921,35-	13.921	0	0,00	13.921	0,00

191

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	9.322,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.683,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.005,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.005,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.005,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
111300001005: 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	17.850,00-	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	52.479,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.329,00-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.329,00-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.329,00-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00

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

Produktverantwortung

FBL Boris Maier

Zielgruppe

- Steuer- und Abgabepflichtige
- 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	Abgabewesen	FBL Boris Maier

1
1132

**THH 1 - Innere Verwaltung
Abgabewesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	87.827,37-	165.000-	136.873,43-	28.127-	0	0,00	28.127-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.735,07-	28.500-	32.090,39-	3.590	0	0,00	3.590	0,00
		42320000 Leasing	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.812,00-	5.000-	5.605,00-	605	0	0,00	605	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	5.923,07-	20.000-	25.272,08-	5.272	0	0,00	5.272	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	2.500-	1.213,31-	1.287-	0	0,00	1.287-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.171,58-	5.000-	7.125,69-	2.126	0	0,00	2.126	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.062,98-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		44311000 Bürobedarf	175,65-	500-	399,87-	100-	0	0,00	100-	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	741,60-	500-	907,40-	407	0	0,00	407	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	185,35-	0	5.529,92-	5.530	0	0,00	5.530	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	6,00-	1.000-	288,50-	712-	0	0,00	712-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.734,02-	198.500-	176.089,51-	22.410-	0	0,00	22.410-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	100.734,02-	198.500-	176.089,51-	22.410-	0	0,00	22.410-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	40,00	40-	0	0,00	40-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.173,82-	66.910-	70.074,79-	3.165	0	0,00	3.165	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	41.173,82-	66.910-	70.034,79-	3.125	0	0,00	3.125	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.907,84-	265.410-	246.124,30-	19.286-	0	0,00	19.286-	0,00

194

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 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 2022 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**

196

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345.624,74	350.100	288.429,42	61.671	0	0,00	61.671	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	95.248,05	100.000	98.007,94	1.992	0	0,00	1.992	0,00
		34110100 Erbbauzins	250.328,69	250.000	190.373,48	59.627	0	0,00	59.627	0,00
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	48,00	100	48,00	52	0	0,00	52	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	184,40	184-	0	0,00	184-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.459,00	2.000	8.604,10	6.604-	0	0,00	6.604-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.459,00	2.000	8.604,10	6.604-	0	0,00	6.604-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	353.083,74	352.100	297.217,92	54.882	0	0,00	54.882	0,00
12	-	Personalaufwendungen	201.974,72-	205.000-	194.579,52-	10.420-	0	0,00	10.420-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.157,18-	44.500-	47.528,52-	3.029	0	0,00	3.029	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	15.000-	18.188,29-	3.188	0	0,00	3.188	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	46.254,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	14.243,78-	15.000-	18.941,87-	3.942	0	0,00	3.942	0,00
		42412000 Aufwand Strom	54,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42413000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	30,51	0	95,70-	96	0	0,00	96	0,00
		42418000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	8.953,16-	10.000-	7.259,86-	2.740-	0	0,00	2.740-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	190,00-	3.000-	2.200,00-	800-	0	0,00	800-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	491,50-	500-	435,54-	64-	0	0,00	64-	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	0,00	0	407,26-	407	0	0,00	407	0,00
15	-	Abschreibungen	44.719,89-	7.500-	7.483,47-	17-	0	0,00	17-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.767,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.767,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.574,39-	27.800-	32.366,99-	4.567	0	0,00	4.567	0,00
		44290000 Son Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten/Diensten	1.393,60-	3.000-	2.028,36-	972-	0	0,00	972-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	7.782,26-	20.000-	19.706,28-	294-	0	0,00	294-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44299000 Vermischte Aufwendungen	2.459,64-	3.000-	76,15-	2.924-	0	0,00	2.924-	0,00
	44311000 Bürobedarf	0,00	200-	28,41-	172-	0	0,00	172-	0,00
	44312000 Bücher u. Zeitschriften	1.417,44-	1.000-	1.283,67-	284	0	0,00	284	0,00
	44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	423,06-	300-	183,07-	117-	0	0,00	117-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	98,39-	300-	61,05-	239-	0	0,00	239-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	9.000,00-	9.000	0	0,00	9.000	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	338.193,84-	284.800-	281.958,50-	2.842-	0	0,00	2.842-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.889,90	67.300	15.259,42	52.041	0	0,00	52.041	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.517,50	3.518-	0	0,00	3.518-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	95.560,76-	123.696-	118.895,17-	4.801-	0	0,00	4.801-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	746.184,02-	735.100-	713.312,95-	21.787-	0	0,00	21.787-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	841.744,78-	858.796-	828.690,62-	30.105-	0	0,00	30.105-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	826.854,88-	791.496-	813.431,20-	21.936	0	0,00	21.936	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

Beim Profitcenter Grundstücksmanagement sind die Erträge und Kosten der städtischen Liegenschaftsverwaltung veranschlagt, die nicht direkt den einzelnen Liegenschaften zugeordnet werden können. Dies sind vor allem die landwirtschaftlichen Grundstücke, die Erbbau- und Baugrundstücke.

KoArt:

- 34110000 Erträge Holzlagerplatz etc.
34110100 Erbbauzinsen für die städtischen Grundstücke
42110000 Unterhaltung unbebauter Grundstücke der Stadt
42310000 Aufwand für die von Dritten gepachteten Grundstücke.
42470000 Grundsteuer für die Grundstücke der Stadt, die nicht direkt zugeordnet werden.
44290000 Mitgliedschaften bei Haus und Grund und weiteren Verbänden.

1
1133

**THH 1 - Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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

198

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	1.835,36-	80.000-	76.911,05-	3.089-	0	0,00	3.089-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.835,36-	80.000-	76.911,05-	3.089-	0	0,00	3.089-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.835,36-	80.000-	76.911,05-	3.089-	0	0,00	3.089-	0,00
15	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	184,40-	184	0	0,00	184	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.835,36-	80.000-	77.095,45-	2.905-	0	0,00	2.905-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	515.065,43-	1.000.000-	548.944,16-	451.056-	0	0,00	451.056-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.065,43-	1.000.000-	548.944,16-	451.056-	0	0,00	451.056-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	515.065,43-	1.000.000-	548.944,16-	451.056-	0	0,00	451.056-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	515.065,43-	1.000.000-	548.944,16-	451.056-	0	0,00	451.056-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11330008001: Veräußerung Grundstücke unbebaut										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.603.225,00	5.000.000	3.553.655,00	1.446.345	0	0,00	1.446.345	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.603.225,00	5.000.000	3.553.655,00	1.446.345	0	0,00	1.446.345	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.603.225,00	5.000.000	3.553.655,00	1.446.345	0	0,00	1.446.345	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
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 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	114.647,44	11.800	107.378,93	95.579-	0	0,00	95.579-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.269,87	6.400	10.343,01	3.943-	0	0,00	3.943-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	209.303,86	180.300	226.843,87	46.544-	0	0,00	46.544-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96,00	300	48,00	252	0	0,00	252	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.829,04	51.500	71.596,99	20.097-	0	0,00	20.097-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	233.634,92	267.300	421.969,58	154.670-	0	0,00	154.670-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	669.781,13	517.600	838.180,38	320.580-	0	0,00	320.580-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.150.616,06-	1.184.100-	1.168.011,57-	16.088-	0	0,00	16.088-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.000,29-	676.629-	642.244,09-	34.385-	0	0,00	34.385-	0,00
15	-	Abschreibungen	319.829,42-	304.233-	392.737,48-	88.504	0	0,00	88.504	0,00
17	-	Transferaufwendungen	34.056,54-	27.000-	43.536,62-	16.537	0	0,00	16.537	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	810.390,95-	276.000-	345.861,22-	69.861	0	0,00	69.861	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.779.893,26-	2.467.962-	2.592.390,98-	124.429	0	0,00	124.429	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.110.112,13-	1.950.362-	1.754.210,60-	196.151-	0	0,00	196.151-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.262,50	0	45.690,30	45.690-	0	0,00	45.690-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	903.536,72-	968.824-	1.022.321,18-	53.497	0	0,00	53.497	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	86.738,99-	83.781-	118.419,66-	34.638	0	0,00	34.638	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	961.013,21-	1.052.605-	1.095.050,54-	42.446	0	0,00	42.446	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.071.125,34-	3.002.967-	2.849.261,14-	153.706-	0	0,00	153.706-	0,00

THH 2 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-übertrag. nach
			Vorjahr 2021	2022	2022	Ansatz-Ergebnis		übertrag. aus 2021	abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.675,47	511.200	851.492,58	340.293-	0	0,00	340.293-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.342.571,48-	2.163.729-	2.276.967,69-	113.239	0	0,00	113.239	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.690.896,01-	1.652.529-	1.425.475,11-	227.054-	0	0,00	227.054-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.993,00	140.200	81.806,27	58.394	0	0,00	58.394	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	635,00	635-	0	0,00	635-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.993,00	140.200	82.441,27	57.759	0	0,00	57.759	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	771.388,96-	245.000-	73.052,09-	171.948-	0	0,00	171.948-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.185,04-	1.487.000-	1.013.373,71-	473.626-	0	64.000,00-	537.626-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	37.283,37-	65.000-	88.445,97-	23.446	0	0,00	23.446	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.541,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	891.398,42-	1.797.000-	1.174.871,77-	622.128-	0	64.000,00-	686.128-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	849.405,42-	1.656.800-	1.092.430,50-	564.370-	0	64.000,00-	628.370-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.540.301,43-	3.309.329-	2.517.905,61-	791.423-	0	64.000,00-	855.423-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.949,13	0	7.478,39	7.478-	0	0,00	7.478-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	33.949,13	0	7.478,39	7.478-	0	0,00	7.478-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.949,13	0	7.478,39	7.478-	0	0,00	7.478-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.895,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.230,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	1.665,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	467,24-	500-	509,72-	10	0	0,00	10	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.070,39-	5.200-	3.975,64-	1.224-	0	0,00	1.224-	0,00
		44299200 Aufwendungen für Wahlen	124.070,39-	5.000-	3.975,64-	1.024-	0	0,00	1.024-	0,00
		44311000 Bürobedarf	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.433,34-	5.700-	4.485,36-	1.215-	0	0,00	1.215-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	93.484,21-	5.700-	2.993,03	8.693-	0	0,00	8.693-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	482,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.817,95-	873-	1.007,02-	134	0	0,00	134	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	119,72-	100-	115,96-	16	0	0,00	16	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.455,17-	973-	1.122,98-	150	0	0,00	150	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.939,38-	6.673-	1.870,05	8.543-	0	0,00	8.543-	0,00

206

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt:

34810000

Erstattungen vom Land für die durchgeführten Wahlen.

44299200

Aufwand für die durchzuführenden Wahlen.
2022 ist voraussichtlich keine Wahl durchzuführen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	4.587,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.587,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.587,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.587,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	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. Gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

2
1220

THH 2 - Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

210

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	245,79	246-	0	0,00	246-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.945,83	20.000	17.978,45	2.022	0	0,00	2.022	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.945,83	20.000	17.978,45	2.022	0	0,00	2.022	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.977,78	15.000	4.374,91	10.625	0	0,00	10.625	0,00
		35610000 Bußgelder	1.977,78	15.000	4.374,91	10.625	0	0,00	10.625	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.923,61	35.000	22.599,15	12.401	0	0,00	12.401	0,00
12	-	Personalaufwendungen	102.800,72-	108.000-	106.818,47-	1.182-	0	0,00	1.182-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.544,86-	16.500-	22.384,43-	5.884	0	0,00	5.884	0,00
		42320000 Leasing	1.310,23-	1.300-	1.089,93-	210-	0	0,00	210-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	145,00-	2.000-	435,00-	1.565-	0	0,00	1.565-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	3.396,68-	7.000-	7.073,23-	73	0	0,00	73	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.678,95-	6.000-	3.985,72-	2.014-	0	0,00	2.014-	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	14,00-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.800,55-	9.801	0	0,00	9.801	0,00
15	-	Abschreibungen	3.561,58-	2.300-	4.241,44-	1.941	0	0,00	1.941	0,00
17	-	Transferaufwendungen	25.056,54-	24.000-	25.270,04-	1.270	0	0,00	1.270	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.056,54-	24.000-	25.270,04-	1.270	0	0,00	1.270	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	888,87-	9.700-	3.896,59-	5.803-	0	0,00	5.803-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	3.213,00-	1.213	0	0,00	1.213	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		44311000 Bürobedarf	144,64-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	34,00-	1.000-	64,90-	935-	0	0,00	935-	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	109,09-	100-	107,13-	7	0	0,00	7	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	16,50-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	584,64-	600-	511,56-	88-	0	0,00	88-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.852,57-	160.500-	162.610,97-	2.111	0	0,00	2.111	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	119.928,96-	125.500-	140.011,82-	14.512	0	0,00	14.512	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.453,00	0	43.125,30	43.125-	0	0,00	43.125-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.130,74-	91.888-	167.621,24-	75.733	0	0,00	75.733	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.387,81-	400-	2.917,45-	2.517	0	0,00	2.517	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	87.065,55-	92.288-	127.413,39-	35.125	0	0,00	35.125	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.994,51-	217.788-	267.425,21-	49.637	0	0,00	49.637	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt:

42713000 Neubeschilderung Hochholzer See

43180000 Tierheim

44299000 Kriminalprävention

44500000 Gewerberegister

2
1220

**THH 2 - Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	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

212

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	36.500,00-	60.000-	88.236,98-	28.237	0	0,00	28.237	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.500,00-	60.000-	88.236,98-	28.237	0	0,00	28.237	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.500,00-	60.000-	88.236,98-	28.237	0	0,00	28.237	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.500,00-	60.000-	88.236,98-	28.237	0	0,00	28.237	0,00

I12200006001

Zuschuss für Hundezwinger

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12200007001: Zuschuss Tom-Tatze-Tierheim										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	71.278,27	71.278-	0	0,00	71.278-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	71.278,27	71.278-	0	0,00	71.278-	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	71.278,27	71.278-	0	0,00	71.278-	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 2021 EURO	2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I22000006001: 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	503,18-	5.000-	332,37-	4.668-	0	0,00	4.668-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503,18-	5.000-	332,37-	4.668-	0	0,00	4.668-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	503,18-	5.000-	332,37-	4.668-	0	0,00	4.668-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	503,18-	5.000-	332,37-	4.668-	0	0,00	4.668-	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**

216

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.032,45	36.500	53.026,99	16.527-	0	0,00	16.527-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.416,00	11.500	15.805,99	4.306-	0	0,00	4.306-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.616,45	25.000	37.221,00	12.221-	0	0,00	12.221-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541,00	1.500	0,00	1.500	0	0,00	1.500	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	541,00	1.500	0,00	1.500	0	0,00	1.500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	229.449,25	250.500	412.295,19	161.795-	0	0,00	161.795-	0,00
		35610000 Bußgelder	228.802,11	250.000	411.970,19	161.970-	0	0,00	161.970-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	647,14	500	325,00	175	0	0,00	175	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	279.022,70	288.500	465.322,18	176.822-	0	0,00	176.822-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	374.128,65-	375.000-	393.788,38-	18.788	0	0,00	18.788	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.146,71-	105.800-	88.707,52-	17.092-	0	0,00	17.092-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.317,82-	5.000-	4.092,34-	908-	0	0,00	908-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.015,25-	8.500-	16.196,37-	7.696	0	0,00	7.696	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.188,01-	16.300-	10.121,79-	6.178-	0	0,00	6.178-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	7.595,75-	28.000-	16.294,55-	11.705-	0	0,00	11.705-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	46.029,88-	47.800-	41.829,85-	5.970-	0	0,00	5.970-	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42911000 Aufwand für Repräsentation/ Werbung	0,00	0	172,62-	173	0	0,00	173	0,00
15	-	Abschreibungen	26.341,60-	26.100-	33.531,93-	7.432	0	0,00	7.432	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.029,15-	21.100-	17.636,73-	3.463-	0	0,00	3.463-	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	1.195,16-	2.700-	630,13-	2.070-	0	0,00	2.070-	0,00
		44311000 Bürobedarf	0,00	600-	84,99-	515-	0	0,00	515-	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	63,50-	600-	127,80-	472-	0	0,00	472-	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	9.513,25-	15.000-	15.756,23-	756	0	0,00	756	0,00
		44317000 Dienstoffahrten, Reisekosten	1.040,22-	1.400-	837,30-	563-	0	0,00	563-	0,00
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben	217,02-	800-	200,28-	600-	0	0,00	600-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	482.646,11-	528.000-	533.664,56-	5.665	0	0,00	5.665	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	203.623,41-	239.500-	68.342,38-	171.158-	0	0,00	171.158-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	174.085,36-	223.437-	191.225,13-	32.212-	0	0,00	32.212-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.067,86-	3.200-	5.362,49-	2.162	0	0,00	2.162	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	178.153,22-	226.637-	196.587,62-	30.050-	0	0,00	30.050-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	381.776,63-	466.137-	264.930,00-	201.207-	0	0,00	201.207-	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 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	20.975,06-	10.000-	64.189,79-	54.190	0	64.000,00-	9.810-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.975,06-	10.000-	64.189,79-	54.190	0	64.000,00-	9.810-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.975,06-	10.000-	64.189,79-	54.190	0	64.000,00-	9.810-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.975,06-	10.000-	64.189,79-	54.190	0	64.000,00-	9.810-	0,00

218

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	0,00	6.000-	985,00-	5.015-	0	0,00	5.015-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	985,00-	5.015-	0	0,00	5.015-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	985,00-	5.015-	0	0,00	5.015-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	985,00-	5.015-	0	0,00	5.015-	0,00

I12210001009

2 E-Bikes

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

220

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.508,61	105.000	134.461,43	29.461-	0	0,00	29.461-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	118.508,61	105.000	134.461,43	29.461-	0	0,00	29.461-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	314,00	100	224,00	124-	0	0,00	124-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	314,00	100	224,00	124-	0	0,00	124-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.822,61	105.300	134.685,43	29.385-	0	0,00	29.385-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	234.932,80-	220.000-	251.324,67-	31.325	0	0,00	31.325	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.157,87-	44.500-	57.007,64-	12.508	0	0,00	12.508	0,00
		42320000 Leasing	796,78-	3.500-	612,69-	2.887-	0	0,00	2.887-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600,00-	1.500-	1.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	29.609,79-	38.000-	49.414,71-	11.415	0	0,00	11.415	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	378,37-	1.000-	5.135,15-	4.135	0	0,00	4.135	0,00
		42911000 Aufwand für Repräsentation/ Werbung	772,93-	500-	345,09-	155-	0	0,00	155-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.437,87-	1.900-	1.939,55-	40	0	0,00	40	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.356,00-	84.600-	100.732,00-	16.132	0	0,00	16.132	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	721,73-	1.000-	847,48-	153-	0	0,00	153-	0,00
		44311000 Bürobedarf	79.954,77-	75.000-	92.886,53-	17.887	0	0,00	17.887	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	1.261,32-	1.500-	1.406,84-	93-	0	0,00	93-	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	200-	2,70-	197-	0	0,00	197-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	45,58-	500-	120,05-	380-	0	0,00	380-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	5.124,60-	5.000-	4.820,40-	180-	0	0,00	180-	0,00
		44510000 Erstattungen Land	1.248,00-	1.400-	648,00-	752-	0	0,00	752-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	357.884,54-	351.000-	411.003,86-	60.004	0	0,00	60.004	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	239.061,93-	245.700-	276.318,43-	30.618	0	0,00	30.618	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	216.121,18-	246.673-	247.005,94-	333	0	0,00	333	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	243,46-	200-	181,54-	18-	0	0,00	18-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	216.364,64-	246.873-	247.187,48-	315	0	0,00	315	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	455.426,57-	492.573-	523.505,91-	30.933	0	0,00	30.933	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt: 44299000

KoArt: 44311000

Walldorf-Pass ab 2021 unter 31805020

Kosten für Bundesdruckerei

Personalausweis je netto:

18,23 €

Reisepass je netto:

36,69 €

Express Reisepass je netto:

59,94 €

2
1222

THH 2 - Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
112220001001: 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	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

222

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

**THH 2 - Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen**

224

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.246,97	17.100	19.837,00	2.737-	0	0,00	2.737-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	21.246,97	17.100	19.837,00	2.737-	0	0,00	2.737-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96,00	100	48,00	52	0	0,00	52	0,00
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	96,00	100	48,00	52	0	0,00	52	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.950,14	5.950-	0	0,00	5.950-	0,00
		34860000 Erstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	5.950,14	5.950-	0	0,00	5.950-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	521,01	521-	0	0,00	521-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	521,01	521-	0	0,00	521-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.342,97	17.200	26.356,15	9.156-	0	0,00	9.156-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	180.418,28-	185.000-	158.616,55-	26.383-	0	0,00	26.383-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.958,15-	68.929-	51.563,31-	17.365-	0	0,00	17.365-	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	4.356,46-	51.450-	33.187,24-	18.263-	0	0,00	18.263-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	73,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42320000 Leasing	719,52-	800-	708,43-	92-	0	0,00	92-	0,00
		42411000 Aufwand Heizung	0,45-	18-	0,87-	17-	0	0,00	17-	0,00
		42412000 Aufwand Strom	9,95-	453-	12,82-	440-	0	0,00	440-	0,00
		42413000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	34,54-	154-	22,70-	131-	0	0,00	131-	0,00
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	22-	0,00	22-	0	0,00	22-	0,00
		42417000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	24,45-	132-	21,50-	111-	0	0,00	111-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600,00-	600-	300,00-	300-	0	0,00	300-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	60,00-	3.000-	2.427,00-	573-	0	0,00	573-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	8.336,02-	8.000-	10.224,78-	2.225	0	0,00	2.225	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.743,03-	4.000-	3.918,57-	81-	0	0,00	81-	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42911000 Aufwand für Repräsentation/ Werbung	0,00	200-	739,40-	539	0	0,00	539	0,00
15	-	Abschreibungen	6.821,68-	6.833-	6.449,44-	384-	0	0,00	384-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.870,81-	9.000-	3.577,54-	5.422-	0	0,00	5.422-	0,00
		44290000 Son Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten/Diensten	110,00-	200-	110,00-	90-	0	0,00	90-	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	1.418,24-	2.000-	415,00-	1.585-	0	0,00	1.585-	0,00
		44311000 Bürobedarf	182,79-	2.000-	708,66-	1.291-	0	0,00	1.291-	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	2.051,31-	2.500-	1.944,59-	555-	0	0,00	555-	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	108,47-	300-	116,09-	184-	0	0,00	184-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	2.000-	283,20-	1.717-	0	0,00	1.717-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.068,92-	269.762-	220.206,84-	49.555-	0	0,00	49.555-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	187.725,95-	252.562-	193.850,69-	58.711-	0	0,00	58.711-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	905,00	905-	0	0,00	905-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.770,24-	108.402-	168.068,91-	59.667	0	0,00	59.667	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.028,53-	2.881-	2.384,29-	497-	0	0,00	497-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	92.798,77-	111.283-	169.548,20-	58.265	0	0,00	58.265	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.524,72-	363.845-	363.398,89-	446-	0	0,00	446-	0,00

225

ERLÄUTERUNGEN:**KoArt:**

42110000- Anteilige Kosten für das Trauzimmer im Astorhaus.

42417000

42712000

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

44311000

U.a. Aufwand für Stammbücher.

2
1223

**THH 2 - Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
112230001001: 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:	12.60	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
12603030	Interimshalle (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 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.105,15	11.800	17.290,00	5.490-	0	0,00	5.490-	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	11.705,15	8.800	8.290,00	510	0	0,00	510	0,00
		31470000 Zuw.f.lfd.Zweck v.priv.Unternehmen	3.900,00	1.000	4.500,00	3.500-	0	0,00	3.500-	0,00
		31480000 Zuw.f. lfd.Zwecke v.übr.Bereichen	3.500,00	2.000	4.500,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.269,87	6.400	10.097,22	3.697-	0	0,00	3.697-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.520,00	1.700	1.540,00	160	0	0,00	160	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.520,00	1.700	1.540,00	160	0	0,00	160	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.338,91	50.000	58.168,46	8.168-	0	0,00	8.168-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	63.338,91	50.000	58.168,46	8.168-	0	0,00	8.168-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.893,89	1.700	734,57	965	0	0,00	965	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.893,89	1.700	734,57	965	0	0,00	965	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.127,82	71.600	87.830,25	16.230-	0	0,00	16.230-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	258.335,61-	296.100-	257.463,50-	38.637-	0	0,00	38.637-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.445,82-	436.400-	422.065,70-	14.334-	0	0,00	14.334-	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	47.245,72-	85.500-	37.100,24-	48.400-	0	0,00	48.400-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
		42121261 Unterhaltung Löschwasserversorgung	24.281,82-	70.000-	59.422,60-	10.577-	0	0,00	10.577-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	7.680,00-	0	6.539,06-	6.539	0	0,00	6.539	0,00
		42320000 Leasing	456,96-	800-	463,86-	336-	0	0,00	336-	0,00
		42411000 Aufwand Heizung	8.499,72-	12.000-	9.409,14-	2.591-	0	0,00	2.591-	0,00
		42412000 Aufwand Strom	12.956,80-	12.500-	22.374,30-	9.874	0	0,00	9.874	0,00
		42413000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	1.435,36-	1.500-	1.632,96-	133	0	0,00	133	0,00
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	964,41-	1.500-	1.460,07-	40-	0	0,00	40-	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.469,93-	6.000-	4.362,02-	1.638-	0	0,00	1.638-	0,00
		42417000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.069,91-	4.300-	4.819,16-	519	0	0,00	519	0,00
		42418000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	251,60-	300-	251,60-	48-	0	0,00	48-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	51.113,56-	72.500-	64.840,07-	7.660-	0	0,00	7.660-	0,00

228

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.331,88-	27.200-	33.131,23-	5.931	0	0,00	5.931	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	22.622,72-	47.600-	30.479,57-	17.120-	0	0,00	17.120-	0,00
		42619000 Sonst. bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	1.949,24-	5.000-	3.149,18-	1.851-	0	0,00	1.851-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	504,00-	1.400-	1.808,24-	408	0	0,00	408	0,00
		42712200 Wartungskosten	409,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	103.840,88-	71.000-	125.161,38-	54.161	0	0,00	54.161	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	5.946,20-	2.000-	8.931,46-	6.931	0	0,00	6.931	0,00
		42719200 Textilreinigung	2.807,91-	5.000-	11,28-	4.989-	0	0,00	4.989-	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	868,70-	869	0	0,00	869	0,00
		42911000 Aufwand für Repräsentation/ Werbung	15,71-	300-	409,15-	109	0	0,00	109	0,00
		42912000 Aufwand für Lohnfortzahlungen	7.591,96-	7.500-	5.440,43-	2.060-	0	0,00	2.060-	0,00
15	-	Abschreibungen	272.436,29-	259.700-	339.169,85-	79.470	0	0,00	79.470	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.000,00-	3.000-	10.600,00-	7.600	0	0,00	7.600	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000,00-	3.000-	10.600,00-	7.600	0	0,00	7.600	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.651,33-	46.200-	35.134,50-	11.066-	0	0,00	11.066-	0,00
		44290000 Son Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten/Diensten	963,99-	1.200-	1.063,41-	137-	0	0,00	137-	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	5.701,46-	12.000-	5.833,30-	6.167-	0	0,00	6.167-	0,00
		44311000 Bürobedarf	610,02-	600-	1.000,85-	401	0	0,00	401	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	1.523,44-	1.000-	1.139,79-	140	0	0,00	140	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	2.450,51-	4.400-	2.499,43-	1.901-	0	0,00	1.901-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.858,82-	10.000-	7.454,20-	2.546-	0	0,00	2.546-	0,00
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben	16.543,09-	17.000-	16.143,52-	856-	0	0,00	856-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	896.869,05-	1.041.400-	1.064.433,55-	23.034	0	0,00	23.034	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	796.741,23-	969.800-	976.603,30-	6.803	0	0,00	6.803	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	222.354,10-	283.705-	224.743,10-	58.962-	0	0,00	58.962-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	76.684,11-	76.000-	106.471,66-	30.472	0	0,00	30.472	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	299.038,21-	359.705-	331.214,76-	28.490-	0	0,00	28.490-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.095.779,44-	1.329.505-	1.307.818,06-	21.687-	0	0,00	21.687-	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.
42110000	u.a. USV-Anlage, Fensterarbeiten
42121261	<u>Wartung:</u> Überflurhydranten.
	<u>Reparatur:</u> Beschilderung.
	<u>Einzelmaßnahmen:</u> Sanierung von Unterflurhydranten im Stadtgebiet.
42310000	Bis inklusive 2021 Miete für die Lagerhallen für außerhalb des Feuerwehrhauses untergebrachten Gerätschaften (u.a. Halle der Stadtwerke Walldorf). Mieterhöhung bei den Stadtwerken. Wird ab 2022 durch die neue Interimshalle nicht mehr benötigt.
42611000	Lehrgang Fachplaner für vorbeugenden Brandschutz, Weber Hydraulik Fortbildungen u.a.
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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	20,00	980	0	0,00	980	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	20,00	980	0	0,00	980	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	20,00	980	0	0,00	980	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.774,83-	200.400-	188.669,79-	11.730-	0	0,00	11.730-	0,00
		42320000 Leasing	456,96-	600-	463,86-	136-	0	0,00	136-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	953,59-	72.500-	1.604,77-	70.895-	0	0,00	70.895-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.714,77-	25.700-	32.103,36-	6.403	0	0,00	6.403	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.335,20-	16.000-	20.705,00-	4.705	0	0,00	4.705	0,00
		42619000 Sonst. bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	1.949,24-	5.000-	3.149,18-	1.851-	0	0,00	1.851-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	378,00-	800-	1.247,24-	447	0	0,00	447	0,00
		42712200 Wartungskosten	409,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	97.296,89-	65.000-	116.025,89-	51.026	0	0,00	51.026	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	5.865,07-	2.000-	7.509,63-	5.510	0	0,00	5.510	0,00
		42719200 Textilreinigung	2.807,91-	5.000-	11,28-	4.989-	0	0,00	4.989-	0,00
		42911000 Aufwand für Repräsentation/ Werbung	15,71-	300-	409,15-	109	0	0,00	109	0,00
		42912000 Aufwand für Lohnfortzahlungen	7.591,96-	7.500-	5.440,43-	2.060-	0	0,00	2.060-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.124,18-	22.500-	13.944,75-	8.555-	0	0,00	8.555-	0,00
		44290000 Son Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten/Diensten	963,99-	1.200-	1.063,41-	137-	0	0,00	137-	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	5.630,05-	10.000-	2.513,61-	7.486-	0	0,00	7.486-	0,00
		44311000 Bürobedarf	588,43-	500-	700,81-	201	0	0,00	201	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	1.243,88-	800-	1.139,79-	340	0	0,00	340	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	2.063,33-	4.000-	2.108,33-	1.892-	0	0,00	1.892-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	634,50-	6.000-	6.418,80-	419	0	0,00	419	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.899,01-	222.900-	202.614,54-	20.285-	0	0,00	20.285-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.899,01-	221.900-	202.594,54-	19.305-	0	0,00	19.305-	0,00

231

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.783,91-	32.047-	29.874,56-	2.173-	0	0,00	2.173-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.783,91-	32.047-	29.874,56-	2.173-	0	0,00	2.173-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.682,92-	253.947-	232.469,10-	21.478-	0	0,00	21.478-	0,00

2
1260

**THH 2 - Sicherheit und Ordnung
Brandschutz**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
112600001001: 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	1.966,63-	0	120.261,78-	120.262	0	0,00	120.262	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.872,50-	1.441.000-	940.529,30-	500.471-	0	0,00	500.471-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.541,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.380,18-	1.441.000-	1.060.791,08-	380.209-	0	0,00	380.209-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.380,18-	1.441.000-	1.060.791,08-	380.209-	0	0,00	380.209-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	55.380,18-	1.441.000-	1.060.791,08-	380.209-	0	0,00	380.209-	0,00

233

112600001001

Jahr 2022

2 Wechsellader	574.000 Euro
7 Container	805.000 Euro
2 Spezialtablets f. MP-Feuer	6.000 Euro
6 Atemschutzgeräte	14.000 Euro
1 Schlaucheinbindegerät	1.000 Euro
1 Hydraulikprüfgerät	5.000 Euro
1 Einhandmotorsäge	1.000 Euro
bewegl. AV f. FW	29.000 Euro
bewegl. AV f. MA	6.000 Euro

Summe: 1.441.000 Euro

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 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	7.572,29-	20.000-	28.783,66-	8.784	0	0,00	8.784	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.572,29-	20.000-	28.783,66-	8.784	0	0,00	8.784	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.572,29-	20.000-	28.783,66-	8.784	0	0,00	8.784	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.572,29-	20.000-	28.783,66-	8.784	0	0,00	8.784	0,00

I12600002001 Gefahrstofflagerung, Leitungssanierung.

234

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 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.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	796.724,87-	25.000-	11.360,23-	13.640-	0	0,00	13.640-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	796.724,87-	25.000-	11.360,23-	13.640-	0	0,00	13.640-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	796.724,87-	25.000-	11.360,23-	13.640-	0	0,00	13.640-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	796.724,87-	25.000-	11.360,23-	13.640-	0	0,00	13.640-	0,00

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

235

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12600007001: Zuschüsse Feuerwehr - Erwerb Anlageverm.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.993,00	140.200	10.528,00	129.672	0	0,00	129.672	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.993,00	140.200	10.528,00	129.672	0	0,00	129.672	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.993,00	140.200	10.528,00	129.672	0	0,00	129.672	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I12600007001 Zuschüsse für die Beschaffung verschiedener Container und eines Wechselladers für die Feuerwehr.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12600008001: Veräußerung Anlageverm. Feuerwehr										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	635,00	635-	0	0,00	635-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	635,00	635-	0	0,00	635-	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	635,00	635-	0	0,00	635-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I12600008001

Veräußerung ELW (2024) und MTW (2025)

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.542,29	0	90.088,93	90.089-	0	0,00	90.089-	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.476,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gem./ GV	94.065,44	0	90.088,93	90.089-	0	0,00	90.089-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.819,90	3.820-	0	0,00	3.820-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.819,90	3.820-	0	0,00	3.820-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.542,29	0	93.908,83	93.909-	0	0,00	93.909-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.851,17-	4.500-	515,49-	3.985-	0	0,00	3.985-	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.856,35-	1.000-	340,74-	659-	0	0,00	659-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.764,46-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	1.756,62-	500-	174,75-	325-	0	0,00	325-	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach- und Dienstleistungen	473,74-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.763,16-	6.900-	6.895,55-	4-	0	0,00	4-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.666,58-	7.667	0	0,00	7.667	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	7.666,58-	7.667	0	0,00	7.667	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	551.524,40-	100.200-	180.908,22-	80.708	0	0,00	80.708	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	551.524,40-	100.000-	180.908,22-	80.908	0	0,00	80.908	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	567.138,73-	111.600-	195.985,84-	84.386	0	0,00	84.386	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	471.596,44-	111.600-	102.077,01-	9.523-	0	0,00	9.523-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.327,00	0	1.660,00	1.660-	0	0,00	1.660-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.257,15-	13.847-	22.649,84-	8.803	0	0,00	8.803	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.207,50-	1.000-	986,27-	14-	0	0,00	14-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	73.137,65-	14.847-	21.976,11-	7.129	0	0,00	7.129	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	544.734,09-	126.447-	124.053,12-	2.394-	0	0,00	2.394-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt:

44299000 Bereitstellung von Mitteln für coronabedingte Aufwendungen im Bereich Katastrophenschutz.

238

2
1280

**THH 2 - Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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

239

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 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.206.834,04	2.252.200	2.327.699,93	75.500-	0	0,00	75.500-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.135,10	63.500	49.414,55	14.085	0	0,00	14.085	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	321.869,70	414.300	492.187,00	77.887-	0	0,00	77.887-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492,50	2.278	3.125,05	847-	0	0,00	847-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.622,00	0	19.399,00	19.399-	0	0,00	19.399-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.012,50	0	157,50	158-	0	0,00	158-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	246.689,65	10.900	58.552,23	47.652-	0	0,00	47.652-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.843.655,49	2.743.178	2.950.535,26	207.357-	0	0,00	207.357-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.088.127,74-	4.454.500-	4.343.277,66-	111.222-	0	0,00	111.222-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.115.255,10-	2.876.241-	2.857.535,52-	18.706-	0	1.141.624,00-	1.160.330-	1.116.357,00-
15	-	Abschreibungen	1.981.878,39-	1.951.100-	2.081.711,19-	130.611	0	0,00	130.611	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	4.500-	5.100,00-	600	0	0,00	600	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200.690,18-	929.500-	322.247,16-	607.253-	0	0,00	607.253-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.390.951,41-	10.215.841-	9.609.871,53-	605.970-	0	1.141.624,00-	1.747.594-	1.116.357,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.547.295,92-	7.472.663-	6.659.336,27-	813.327-	0	1.141.624,00-	1.954.951-	1.116.357,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.034,50	0	26.149,00	26.149-	0	0,00	26.149-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.538.800,61-	4.593.116-	4.976.013,81-	382.898	0	0,00	382.898	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.054.954,44-	1.000.100-	1.007.297,51-	7.198	0	0,00	7.198	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.562.720,55-	5.593.216-	5.957.162,32-	363.946	0	0,00	363.946	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.110.016,47-	13.065.879-	12.616.498,59-	449.381-	0	1.141.624,00-	1.591.005-	1.116.357,00-

THH 3 - Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH- Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.762.575,43	2.679.678	2.870.967,32	191.289-	0	0,00	191.289-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.243.327,28-	8.264.741-	7.473.620,20-	791.121-	0	1.141.624,00-	1.932.745-	1.116.357,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.480.751,85-	5.585.063-	4.602.652,88-	982.410-	0	1.141.624,00-	2.124.034-	1.116.357,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	285.000	396.116,26	111.116-	0	0,00	111.116-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	285.000	396.116,26	111.116-	0	0,00	111.116-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	629.013,74-	2.565.000-	2.763.176,87-	198.177	464.000-	0,00	265.823-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	407.182,45-	717.000-	294.295,47-	422.705-	0	20.000,00-	442.705-	250.000,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.897,50-	0	9.853,20-	9.853	0	0,00	9.853	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.093,69-	3.282.000-	3.067.325,54-	214.674-	464.000-	20.000,00-	698.674-	250.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.038.593,69-	2.997.000-	2.671.209,28-	325.791-	464.000-	20.000,00-	809.791-	250.000,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.519.345,54-	8.582.063-	7.273.862,16-	1.308.201-	464.000-	1.161.624,00-	2.933.825-	1.366.357,00-

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	Rektorin Stempfle-Stelzer
21105201	Grunds. Schillers. – Ganztagesbetr. BuB	EBG Otto Steinmann
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

246

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.413,26	3.800	50.823,58	47.024-	0	0,00	47.024-	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	69.663,26	0	46.698,58	46.699-	0	0,00	46.699-	0,00
		31410100 Sachkostenbeiträge	3.750,00	3.800	4.125,00	325-	0	0,00	325-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.022,13	278	0	0,00	278	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158.496,40	201.800	246.455,00	44.655-	0	0,00	44.655-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.496,40	201.800	246.455,00	44.655-	0	0,00	44.655-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	990,00	1.078	1.785,00	707-	0	0,00	707-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	990,00	1.078	1.785,00	707-	0	0,00	707-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.010,72	500	4.962,10	4.462-	0	0,00	4.462-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.276,92	0	2.443,90	2.444-	0	0,00	2.444-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.733,80	500	2.518,20	2.018-	0	0,00	2.018-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	237.910,38	209.478	306.047,81	96.570-	0	0,00	96.570-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	384.690,13-	415.000-	423.128,51-	8.129	0	0,00	8.129	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.540,68-	614.541-	650.853,50-	36.312	0	293.318,00-	257.006-	305.052,00-
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	117.012,93-	133.000-	134.386,63-	1.387	0	0,00	1.387	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.253,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	5.659,52-	37.000-	39.504,03-	2.504	0	0,00	2.504	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	3.979,06-	3.979	0	0,00	3.979	0,00
		42320000 Leasing	11.244,96-	14.000-	12.554,77-	1.445-	0	0,00	1.445-	0,00
		42411000 Aufwand Heizung	48.200,50-	30.800-	34.487,31-	3.687	0	0,00	3.687	0,00
		42412000 Aufwand Strom	30.080,54-	15.400-	19.510,59-	4.111	0	0,00	4.111	0,00
		42413000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	31.344,96-	18.480-	26.575,31-	8.095	0	0,00	8.095	0,00
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	12.283,76-	15.400-	10.868,90-	4.531-	0	0,00	4.531-	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	52.324,05-	28.336-	60.941,39-	32.605	0	0,00	32.605	0,00
		42417000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9.071,37-	7.315-	7.354,92-	40	0	0,00	40	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	500,99-	6.500-	1.568,42-	4.932-	0	0,00	4.932-	0,00
		42712200 Wartungskosten	2.609,36-	1.170-	1.314,62-	145	0	0,00	145	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	41.704,51-	42.800-	74.131,31-	31.331	0	0,00	31.331	0,00
		42716100 Bes. schul. Aufwand - Hallenbadbenutzung	4.883,81-	14.000-	8.086,51-	5.913-	0	0,00	5.913-	0,00
		42716200 Bes. schul. Aufwand - Schulbücherei	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42716800 Bes. schul. Aufwand - Verfügungsmittel	220,45-	1.000-	94,88-	905-	0	0,00	905-	0,00
		42716900 Bes. schul. Aufwand - Sonstiges	1.292,42-	5.000-	943,72-	4.056-	0	0,00	4.056-	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	156.979,40-	211.100-	154.583,74-	56.516-	0	0,00	56.516-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.043,83-	3.000-	14.232,00-	11.232	0	293.318,00-	282.086-	305.052,00-
		42750000 Lernmittel	27.793,75-	25.500-	27.848,15-	2.348	0	0,00	2.348	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach- und Dienstleistungen	17.996,05-	2.040-	17.161,87-	15.122	0	0,00	15.122	0,00
		42911000 Aufwand für Repräsentation/ Werbung	40,00-	1.000-	725,37-	275-	0	0,00	275-	0,00
15	-	Abschreibungen	431.382,46-	419.400-	441.356,54-	21.957	0	0,00	21.957	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.100,00-	100	0	0,00	100	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00-	1.000-	1.100,00-	100	0	0,00	100	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.211,40-	97.700-	123.751,99-	26.052	0	0,00	26.052	0,00
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	12.000-	0,00	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00
		44297000 Honorarkräfte	32.019,40-	0	62.784,70-	62.785	0	0,00	62.785	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	51.051,29-	59.100-	38.645,40-	20.455-	0	0,00	20.455-	0,00
		44311000 Bürobedarf	4.884,99-	5.000-	6.447,39-	1.447	0	0,00	1.447	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	1.533,72-	3.200-	2.127,39-	1.073-	0	0,00	1.073-	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	836,98-	1.500-	482,84-	1.017-	0	0,00	1.017-	0,00
		44317000 Dienstoffahrten, Reisekosten	0,00	400-	30,60-	369-	0	0,00	369-	0,00
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben	12.885,02-	16.500-	13.233,67-	3.266-	0	0,00	3.266-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.520.824,67-	1.547.641-	1.640.190,54-	92.549	0	293.318,00-	200.769-	305.052,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.282.914,29-	1.338.163-	1.334.142,73-	4.020-	0	293.318,00-	297.338-	305.052,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.495,00	0	20.190,00	20.190-	0	0,00	20.190-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	664.324,72-	764.742-	771.412,13-	6.670	0	0,00	6.670	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	333.931,42-	319.800-	302.754,89-	17.045-	0	0,00	17.045-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	993.761,14-	1.084.542-	1.053.977,02-	30.565-	0	0,00	30.565-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.276.675,43-	2.422.705-	2.388.119,75-	34.586-	0	293.318,00-	327.904-	305.052,00-

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

249

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120,80	0	78,40	78-	0	0,00	78-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	120,80	0	78,40	78-	0	0,00	78-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120,80	0	78,40	78-	0	0,00	78-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.211,97-	72.500-	97.589,56-	25.090	0	288.878,00-	263.788-	301.206,00-
		42320000 Leasing	10.501,06-	12.000-	10.523,12-	1.477-	0	0,00	1.477-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	500,99-	6.500-	1.568,42-	4.932-	0	0,00	4.932-	0,00
		42712200 Wartungskosten	375,00-	400-	375,00-	25-	0	0,00	25-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	20.382,03-	17.000-	40.210,81-	23.211	0	0,00	23.211	0,00
		42716100 Bes. schul. Aufwand - Hallenbadbenutzung	0,00	0	1.003,06-	1.003	0	0,00	1.003	0,00
		42716200 Bes. schul. Aufwand - Schulbücherei	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42716800 Bes. schul. Aufwand - Verfügungsmittel	220,45-	1.000-	94,88-	905-	0	0,00	905-	0,00
		42716900 Bes. schul. Aufwand - Sonstiges	1.292,42-	5.000-	943,72-	4.056-	0	0,00	4.056-	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	367,63-	1.000-	2.708,04-	1.708	0	0,00	1.708	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.158,47-	2.600-	13.835,85-	11.236	0	288.878,00-	277.642-	301.206,00-
		42750000 Lernmittel	22.373,92-	25.000-	23.913,29-	1.087-	0	0,00	1.087-	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.688,00-	1.688	0	0,00	1.688	0,00
		42911000 Aufwand für Repräsentation/ Werbung	40,00-	1.000-	725,37-	275-	0	0,00	275-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.768,06-	6.100-	7.617,66-	1.518	0	0,00	1.518	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.540,51-	9.100-	12.272,32-	3.172	0	0,00	3.172	0,00
		44297000 Honorarkräfte	0,00	0	684,00-	684	0	0,00	684	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	0,00	100-	3.111,43-	3.011	0	0,00	3.011	0,00
		44311000 Bürobedarf	4.531,44-	5.000-	6.319,61-	1.320	0	0,00	1.320	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	1.387,72-	3.000-	1.889,39-	1.111-	0	0,00	1.111-	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	621,35-	1.000-	267,89-	732-	0	0,00	732-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.520,54-	87.700-	117.479,54-	29.780	0	288.878,00-	259.098-	301.206,00-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.399,74-	87.700-	117.401,14-	29.701	0	288.878,00-	259.177-	301.206,00-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	89.219,14-	62.169-	91.420,83-	29.252	0	0,00	29.252	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.200,06-	1.000-	1.261,42-	261	0	0,00	261	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.419,20-	63.169-	92.682,25-	29.514	0	0,00	29.514	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.818,94-	150.869-	210.083,39-	59.215	0	288.878,00-	229.663-	301.206,00-

ERLÄUTERUNGEN:

Schülerzahl: **433 Schüler** (2021: 440 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 2022 auf 135.600,00 Euro. Die Abschreibungen und die kalk. Verzinsung sind nicht Bestandteil des Budgets.

Das sind 30% aus 3/4 des Sachkostenbeitrages 2021 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 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	62.198,27-	240.000-	398.565,02-	158.565	0	0,00	158.565	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.352,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.550,49-	240.000-	398.565,02-	158.565	0	0,00	158.565	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.550,49-	240.000-	398.565,02-	158.565	0	0,00	158.565	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	65.550,49-	240.000-	398.565,02-	158.565	0	0,00	158.565	0,00

251

I21100012001 Lüftungsanlage; Planungsrate Gebäude C, Sanierung Stromverteilung mit Einbau zusätzlicher Zähler in Gebäude B

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	90.000-	0,00	90.000-	0	0,00	90.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	0,00	90.000-	0	0,00	90.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	0,00	90.000-	0	0,00	90.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	90.000-	0,00	90.000-	0	0,00	90.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	35.000-	3.813,28-	31.187-	0	0,00	31.187-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	3.813,28-	31.187-	0	0,00	31.187-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	3.813,28-	31.187-	0	0,00	31.187-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	3.813,28-	31.187-	0	0,00	31.187-	0,00

I21100013001 Zugänglichkeit Schulhof, Sicherheit Zugang „Am Neuen Schulhaus“ wegen Baumaßnahmen

252

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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-	1.952,24-	3.048-	0	0,00	3.048-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	1.952,24-	3.048-	0	0,00	3.048-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	1.952,24-	3.048-	0	0,00	3.048-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	1.952,24-	3.048-	0	0,00	3.048-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	47.029,89-	15.000-	42.201,19-	27.201	0	0,00	27.201	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.029,89-	15.000-	42.201,19-	27.201	0	0,00	27.201	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.029,89-	15.000-	42.201,19-	27.201	0	0,00	27.201	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	47.029,89-	15.000-	42.201,19-	27.201	0	0,00	27.201	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 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	54.000-	16.862,94-	37.137-	0	0,00	37.137-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.000-	16.862,94-	37.137-	0	0,00	37.137-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	54.000-	16.862,94-	37.137-	0	0,00	37.137-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	54.000-	16.862,94-	37.137-	0	0,00	37.137-	0,00

I21100101101 2 Tabletwagen mit je 30 iPads
 3 Tabletwagen
 2 Ausstattung Differenzierungsraum
 10 Magnettafeln, klein

253

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21109111001: Erw. Anlageverm. Hector-Kinderakademie										
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	2.404,47-	2.404	0	0,00	2.404	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.404,47-	2.404	0	0,00	2.404	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.404,47-	2.404	0	0,00	2.404	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.404,47-	2.404	0	0,00	2.404	0,00

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

256

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262.179,28	252.700	238.769,35	13.931	0	0,00	13.931	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4.605,11	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410100 Sachkostenbeiträge	242.720,00	242.700	233.536,00	9.164	0	0,00	9.164	0,00
		31470000 Zuw.f.lfd.Zweck v.priv.Unternehmen	400,00	0	400,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		31480000 Zuw.f. lfd.Zwecke v.übr.Bereichen	14.454,17	10.000	4.833,35	5.167	0	0,00	5.167	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.184,95	6.400	6.994,82	595-	0	0,00	595-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.067,15	130.000	156.206,50	26.207-	0	0,00	26.207-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.067,15	130.000	156.206,50	26.207-	0	0,00	26.207-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255,00	600	700,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	255,00	600	700,00	100-	0	0,00	100-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.012,50	0	157,50	158-	0	0,00	158-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.289,94	7.000	7.263,43	263-	0	0,00	263-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.130,41	0	4.130,42	4.130-	0	0,00	4.130-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.159,53	7.000	3.133,01	3.867	0	0,00	3.867	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	391.988,82	396.700	410.091,60	13.392-	0	0,00	13.392-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	434.997,97-	435.000-	487.695,29-	52.695	0	0,00	52.695	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.997,82-	594.500-	620.185,06-	25.685	0	88.704,00-	63.019-	56.802,00-
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	129.522,29-	153.000-	138.039,75-	14.960-	0	0,00	14.960-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.873,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	1.856,40-	144-	0	0,00	144-	0,00
		42320000 Leasing	7.055,53-	13.000-	7.720,76-	5.279-	0	0,00	5.279-	0,00
		42411000 Aufwand Heizung	54.306,43-	42.000-	51.153,68-	9.154	0	0,00	9.154	0,00
		42412000 Aufwand Strom	23.453,19-	30.000-	22.826,81-	7.173-	0	0,00	7.173-	0,00
		42413000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	4.297,73-	4.200-	6.475,80-	2.276	0	0,00	2.276	0,00
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	9.305,39-	11.000-	11.765,20-	765	0	0,00	765	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	41.954,29-	33.000-	38.086,08-	5.086	0	0,00	5.086	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42417000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12.615,32-	13.500-	13.214,55-	285-	0	0,00	285-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	207,12-	100-	39,21-	61-	0	0,00	61-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	5.500,00-	5.000	0	0,00	5.000	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	2.759,07-	3.000-	4.334,02-	1.334	0	0,00	1.334	0,00
		42712200 Wartungskosten	680,47-	800-	375,00-	425-	0	0,00	425-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	55.163,27-	45.000-	77.750,79-	32.751	0	0,00	32.751	0,00
		42716100 Bes. schul. Aufwand - Hallenbadbenutzung	1.396,95-	8.000-	4.047,30-	3.953-	0	0,00	3.953-	0,00
		42716200 Bes. schul. Aufwand - Schulbücherei	731,89-	1.600-	281,44-	1.319-	0	0,00	1.319-	0,00
		42716800 Bes. schul. Aufwand - Verfügungsmittel	0,00	1.000-	17,90-	982-	0	0,00	982-	0,00
		42716900 Bes. schul. Aufwand - Sonstiges	3.950,63-	1.000-	2.963,14-	1.963	0	0,00	1.963	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	96.720,00-	141.600-	108.291,26-	33.309-	0	0,00	33.309-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.455,94-	27.200-	6.203,35-	20.997-	0	88.704,00-	109.701-	56.802,00-
		42750000 Lernmittel	50.460,68-	30.000-	63.562,54-	33.563	0	0,00	33.563	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach- und Dienstleistungen	63.088,47-	32.000-	55.635,06-	23.635	0	0,00	23.635	0,00
		42911000 Aufwand für Repräsentation/ Werbung	0,00	1.000-	45,02-	955-	0	0,00	955-	0,00
15	-	Abschreibungen	528.446,72-	529.600-	540.389,37-	10.789	0	0,00	10.789	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.802,75-	104.600-	34.332,92-	70.267-	0	0,00	70.267-	0,00
		44290000 Son Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten/Diensten	9,00-	0	18,00-	18	0	0,00	18	0,00
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	11.000-	0,00	11.000-	0	0,00	11.000-	0,00
		44297000 Honorarkräfte	3.114,00-	0	9.432,00-	9.432	0	0,00	9.432	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	2.776,84-	72.200-	9.208,95-	62.991-	0	0,00	62.991-	0,00
		44311000 Bürobedarf	2.414,32-	3.800-	1.968,16-	1.832-	0	0,00	1.832-	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	1.727,44-	2.000-	1.528,70-	471-	0	0,00	471-	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	1.733,15-	3.300-	1.614,18-	1.686-	0	0,00	1.686-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	59,50-	300-	236,40-	64-	0	0,00	64-	0,00
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben	10.968,50-	12.000-	10.326,53-	1.673-	0	0,00	1.673-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.562.245,26-	1.664.700-	1.683.602,64-	18.903	0	88.704,00-	69.801-	56.802,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.170.256,44-	1.268.000-	1.273.511,04-	5.511	0	88.704,00-	83.193-	56.802,00-

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.654,50	0	2.537,50	2.538-	0	0,00	2.538-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	434.196,77-	458.925-	503.534,19-	44.609	0	0,00	44.609	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	207.724,03-	193.300-	191.446,65-	1.853-	0	0,00	1.853-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	640.266,30-	652.225-	692.443,34-	40.219	0	0,00	40.219	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.810.522,74-	1.920.225-	1.965.954,38-	45.730	0	88.704,00-	42.974-	56.802,00-

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

259

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62,50	100	125,00	25-	0	0,00	25-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.183,15	0	1.415,23	1.415-	0	0,00	1.415-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.183,15	0	1.415,23	1.415-	0	0,00	1.415-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.245,65	100	1.540,23	1.440-	0	0,00	1.440-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.246,35-	101.200-	152.527,53-	51.328	0	88.704,00-	37.376-	56.802,00-
		42320000 Leasing	7.055,53-	8.000-	7.720,76-	279-	0	0,00	279-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	2.759,07-	3.000-	4.334,02-	1.334	0	0,00	1.334	0,00
		42712200 Wartungskosten	375,00-	400-	375,00-	25-	0	0,00	25-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	12.769,07-	27.000-	63.659,44-	36.659	0	0,00	36.659	0,00
		42716200 Bes. schul. Aufwand - Schulbücherei	731,89-	1.600-	281,44-	1.319-	0	0,00	1.319-	0,00
		42716800 Bes. schul. Aufwand - Verfügungsmittel	0,00	1.000-	17,90-	982-	0	0,00	982-	0,00
		42716900 Bes. schul. Aufwand - Sonstiges	3.950,63-	1.000-	2.963,14-	1.963	0	0,00	1.963	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	664,58-	1.000-	8.005,52-	7.006	0	0,00	7.006	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.279,54-	27.200-	5.804,09-	21.396-	0	88.704,00-	110.100-	56.802,00-
		42750000 Lernmittel	48.661,04-	30.000-	59.321,20-	29.321	0	0,00	29.321	0,00
		42911000 Aufwand für Repräsentation/ Werbung	0,00	1.000-	45,02-	955-	0	0,00	955-	0,00
15	-	Abschreibungen	16.867,51-	15.100-	15.659,18-	559	0	0,00	559	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.869,10-	7.900-	4.683,41-	3.217-	0	0,00	3.217-	0,00
		44311000 Bürobedarf	1.690,83-	3.000-	1.968,16-	1.032-	0	0,00	1.032-	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	1.618,44-	1.900-	1.290,70-	609-	0	0,00	609-	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	1.559,83-	3.000-	1.424,55-	1.575-	0	0,00	1.575-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.982,96-	124.200-	172.870,12-	48.670	0	88.704,00-	40.034-	56.802,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.737,31-	124.100-	171.329,89-	47.230	0	88.704,00-	41.474-	56.802,00-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	88.022,08-	20.032-	89.163,26-	69.131	0	0,00	69.131	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	1.351,23-	900-	970,77-	71	0	0,00	71	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.373,31-	20.932-	90.134,03-	69.202	0	0,00	69.202	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.110,62-	145.032-	261.463,92-	116.432	0	88.704,00-	27.728	56.802,00-

ERLÄUTERUNGEN:

Schülerzahl: **369 Schüler** (2021: 382 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 2022 auf 129.100,00 Euro.

Das sind 30% des Sachkostenbeitrages aus dem Jahr 2021 zuzüglich 18 Euro Medienzuschlag.

3 **THH 3 - Schulträgeraufgaben**
211003 **Waldschule Bereitstellung u. Betrieb**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	11.502,09-	200.000-	687.822,73-	487.823	464.000-	0,00	23.823	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.502,09-	200.000-	687.822,73-	487.823	464.000-	0,00	23.823	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.502,09-	200.000-	687.822,73-	487.823	464.000-	0,00	23.823	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.502,09-	200.000-	687.822,73-	487.823	464.000-	0,00	23.823	0,00

201

I21100032001 Wasserenthärtung Hauptgebäude, PV-Anlage Pavillon 1-4, Bestandsaufnahme/Planungsrate Umbau Lüftungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100032003: Erweiterung Waldschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.831,45-	400.000-	399.581,57-	418-	0	0,00	418-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.831,45-	400.000-	399.581,57-	418-	0	0,00	418-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	97.831,45-	400.000-	399.581,57-	418-	0	0,00	418-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.012,50-	0	157,50-	158	0	0,00	158	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	98.843,95-	400.000-	399.739,07-	261-	0	0,00	261-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100037001: Zuschüsse Waldschule - Baumaßn.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	285.000	285.000,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	285.000	285.000,00	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	285.000	285.000,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I21100037001 Zuschuss für Trinkwassersanierung

262

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	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 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	29,75-	0	10.730,05-	10.730	0	0,00	10.730	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.761,85-	250.000-	43.832,48-	206.168-	0	0,00	206.168-	250.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.791,60-	250.000-	54.562,53-	195.437-	0	0,00	195.437-	250.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.791,60-	250.000-	54.562,53-	195.437-	0	0,00	195.437-	250.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	47.791,60-	250.000-	54.562,53-	195.437-	0	0,00	195.437-	250.000,00-

I21100301002 Ergänzung Schrankwände, Bühnenelemente, Monitorsystem, EDV-Ausstattung, interaktive Smartboards 20 Klassen Pavillon

263

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	2.999,00-	20.000-	5.206,14-	14.794-	0	0,00	14.794-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.999,00-	20.000-	5.206,14-	14.794-	0	0,00	14.794-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.999,00-	20.000-	5.206,14-	14.794-	0	0,00	14.794-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.999,00-	20.000-	5.206,14-	14.794-	0	0,00	14.794-	0,00

I21100301101 2 Interaktive Smartboards

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	2.264,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.264,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.264,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.264,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21101037001: Zuschuss/Beteiligung Waldschule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	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	1.500,00	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:	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**

266

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	766.588,00	814.900	827.885,00	12.985-	0	0,00	12.985-	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	600,00	600-	0	0,00	600-	0,00
		31410100 Sachkostenbeiträge	766.038,00	814.400	826.735,00	12.335-	0	0,00	12.335-	0,00
		31470000 Zuw.f.lfd.Zweck v.priv.Unternehmen	550,00	500	550,00	50-	0	0,00	50-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.959,00	13.000	14.023,23	1.023-	0	0,00	1.023-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	122,55	377	0	0,00	377	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	400	122,55	277	0	0,00	277	0,00
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.625,98	2.900	17.306,28	14.406-	0	0,00	14.406-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.625,98	2.900	17.306,28	14.406-	0	0,00	14.406-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	793.172,98	831.300	859.337,06	28.037-	0	0,00	28.037-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	349.149,79-	350.000-	389.877,98-	39.878	0	0,00	39.878	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.454,53-	719.600-	678.162,35-	41.438-	0	173.168,00-	214.606-	205.405,00-
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	147.522,98-	211.800-	168.548,56-	43.251-	0	0,00	43.251-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.984,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	4.786,90-	13.000-	7.162,24-	5.838-	0	0,00	5.838-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	5.000-	4.780,96-	219-	0	0,00	219-	0,00
		42320000 Leasing	10.824,13-	26.500-	11.051,17-	15.449-	0	0,00	15.449-	0,00
		42411000 Aufwand Heizung	56.798,82-	72.000-	62.073,92-	9.926-	0	0,00	9.926-	0,00
		42412000 Aufwand Strom	52.331,68-	68.000-	51.329,29-	16.671-	0	0,00	16.671-	0,00
		42413000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	1.233,67-	5.000-	7.144,65-	2.145	0	0,00	2.145	0,00
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	5.511,96-	2.500-	7.588,54-	5.089	0	0,00	5.089	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	41.264,03-	25.000-	45.884,17-	20.884	0	0,00	20.884	0,00
		42417000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	17.214,64-	28.100-	17.993,07-	10.107-	0	0,00	10.107-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	123,05-	123	0	0,00	123	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	11,84-	488-	0	0,00	488-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	700-	0,00	700-	0	0,00	700-	0,00
		42619000 Sonst. bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	834,19-	47.000-	6.264,95-	40.735-	0	0,00	40.735-	0,00
		42712200 Wartungskosten	578,31-	900-	514,70-	385-	0	0,00	385-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	64.684,09-	16.000-	120.762,86-	104.763	0	0,00	104.763	0,00
		42716100 Bes. schul. Aufwand - Hallenbadbenutzung	4.710,59-	18.000-	8.984,40-	9.016-	0	0,00	9.016-	0,00
		42716300 Bes. schul. Aufwand - Partnerschaften	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42716400 Bes. schul. Aufwand - Landheimaufenthalt	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42716800 Bes. schul. Aufwand - Verfügungsmittel	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		42716900 Bes. schul. Aufwand - Sonstiges	5.639,88-	23.400-	5.850,48-	17.550-	0	0,00	17.550-	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	6.037,89-	5.500-	11.695,09-	6.195	0	0,00	6.195	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.634,80-	59.900-	18.029,96-	41.870-	0	173.168,00-	215.038-	205.405,00-
		42750000 Lernmittel	81.514,50-	65.000-	61.751,00-	3.249-	0	0,00	3.249-	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach- und Dienstleistungen	57.347,11-	22.500-	59.979,51-	37.480	0	0,00	37.480	0,00
		42911000 Aufwand für Repräsentation/ Werbung	0,00	500-	637,94-	138	0	0,00	138	0,00
15	-	Abschreibungen	468.435,68-	457.700-	506.864,78-	49.165	0	0,00	49.165	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.501,79-	81.500-	42.961,95-	38.538-	0	0,00	38.538-	0,00
		44297000 Honorarkräfte	954,00-	0	4.998,00-	4.998	0	0,00	4.998	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	1.898,15-	41.000-	3.779,29-	37.221-	0	0,00	37.221-	0,00
		44311000 Bürobedarf	5.752,73-	8.100-	7.900,90-	199-	0	0,00	199-	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	2.790,89-	2.000-	2.785,47-	785	0	0,00	785	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	1.429,72-	2.200-	884,46-	1.316-	0	0,00	1.316-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	123,75-	200-	85,75-	114-	0	0,00	114-	0,00
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben	22.552,55-	28.000-	22.528,08-	5.472-	0	0,00	5.472-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.426.541,79-	1.609.800-	1.618.867,06-	9.067	0	173.168,00-	164.101-	205.405,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	633.368,81-	778.500-	759.530,00-	18.970-	0	173.168,00-	192.138-	205.405,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	540,00	0	636,50	637-	0	0,00	637-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.519.814,24-	1.432.598-	1.419.102,13-	13.496-	0	0,00	13.496-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	233.488,57-	221.100-	232.633,48-	11.533	0	0,00	11.533	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.752.762,81-	1.653.698-	1.651.099,11-	2.599-	0	0,00	2.599-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.386.131,62-	2.432.198-	2.410.629,11-	21.569-	0	173.168,00-	194.737-	205.405,00-

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

269

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	600,00	600-	0	0,00	600-	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	600,00	600-	0	0,00	600-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.599,00	0	4.834,97	4.835-	0	0,00	4.835-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.599,00	0	4.834,97	4.835-	0	0,00	4.835-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.599,00	0	5.434,97	5.435-	0	0,00	5.435-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.811,06-	229.400-	208.456,30-	20.944-	0	173.168,00-	194.112-	205.405,00-
		42320000 Leasing	9.044,15-	25.000-	9.837,02-	15.163-	0	0,00	15.163-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	834,19-	47.000-	6.264,95-	40.735-	0	0,00	40.735-	0,00
		42712200 Wartungskosten	375,00-	400-	375,00-	25-	0	0,00	25-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	52.129,97-	4.000-	106.844,32-	102.844	0	0,00	102.844	0,00
		42716300 Bes. schul. Aufwand - Partnerschaften	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42716400 Bes. schul. Aufwand - Landheimaufenthalt	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42716800 Bes. schul. Aufwand - Verfügungsmittel	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		42716900 Bes. schul. Aufwand - Sonstiges	5.416,87-	23.400-	5.850,48-	17.550-	0	0,00	17.550-	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	598,48-	1.500-	103,33-	1.397-	0	0,00	1.397-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.634,80-	59.900-	17.780,64-	42.119-	0	173.168,00-	215.287-	205.405,00-
		42750000 Lernmittel	80.777,60-	65.000-	60.762,62-	4.237-	0	0,00	4.237-	0,00
		42911000 Aufwand für Repräsentation/ Werbung	0,00	500-	637,94-	138	0	0,00	138	0,00
15	-	Abschreibungen	17.131,79-	9.500-	12.897,93-	3.398	0	0,00	3.398	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.628,80-	11.500-	11.463,68-	36-	0	0,00	36-	0,00
		44311000 Bürobedarf	4.515,36-	8.000-	7.900,90-	99-	0	0,00	99-	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	2.790,89-	2.000-	2.785,47-	785	0	0,00	785	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	1.322,55-	1.500-	777,31-	723-	0	0,00	723-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.571,65-	250.400-	232.817,91-	17.582-	0	173.168,00-	190.750-	205.405,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.972,65-	250.400-	227.382,94-	23.017-	0	173.168,00-	196.185-	205.405,00-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	175.466,39-	38.308-	187.433,27-	149.125	0	0,00	149.125	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.037,55-	800-	1.168,70-	369	0	0,00	369	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	176.503,94-	39.108-	188.601,97-	149.494	0	0,00	149.494	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	357.476,59-	289.508-	415.984,91-	126.477	0	173.168,00-	46.691-	205.405,00-

ERLÄUTERUNGEN:

Schülerzahl: **805 Schüler** (2021: 793 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 2022 auf 248.900,00 Euro.

Das sind 30% des Sachkostenbeitrages aus dem Jahr 2021 zuzüglich 18 Euro Medienzuschlag.

3 THH 3 - Schulträgeraufgaben
211004 Realschule Bereitstellung u. Betrieb

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	259.966,90-	800.000-	356.480,17-	443.520-	0	0,00	443.520-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.966,90-	800.000-	356.480,17-	443.520-	0	0,00	443.520-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	259.966,90-	800.000-	356.480,17-	443.520-	0	0,00	443.520-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	259.966,90-	800.000-	356.480,17-	443.520-	0	0,00	443.520-	0,00

271

I21100042001 NRGs, WC-Kernsanierung, Umbauten im Bestand, Planungsrate Umbau Lüftungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	39.676,81-	270.000-	34.129,87-	235.870-	0	0,00	235.870-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.676,81-	270.000-	34.129,87-	235.870-	0	0,00	235.870-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.676,81-	270.000-	34.129,87-	235.870-	0	0,00	235.870-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	39.676,81-	270.000-	34.129,87-	235.870-	0	0,00	235.870-	0,00

I21100401002 Interaktive Smartboards für 50 Räume, Schrankwand Lehrerbereich, EDV-Ausstattung (Switches)

272

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	4.963,97-	8.000-	21.577,80-	13.578	0	20.000,00-	6.422-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.284,40-	3.284	0	0,00	3.284	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.963,97-	8.000-	24.862,20-	16.862	0	20.000,00-	3.138-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.963,97-	8.000-	24.862,20-	16.862	0	20.000,00-	3.138-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.963,97-	8.000-	24.862,20-	16.862	0	20.000,00-	3.138-	0,00

I21100401101 Neue Audio-Anlage Musikraum 1
1 x Demo-Set Transformator Physik
1 x Klassensatz Induktion Physik

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**

274

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.039.428,50	1.113.900	1.140.620,00	26.720-	0	0,00	26.720-	0,00
		31410100 Sachkostenbeiträge	1.038.918,00	1.113.900	1.140.620,00	26.720-	0	0,00	26.720-	0,00
		31480000 Zuw.f. lfd.Zwecke v.übr.Bereichen	510,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.991,15	41.800	26.374,37	15.426	0	0,00	15.426	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.950,00	14.000	17.100,00	3.100-	0	0,00	3.100-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.950,00	14.000	17.100,00	3.100-	0	0,00	3.100-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247,50	100	517,50	418-	0	0,00	418-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	247,50	0	517,50	518-	0	0,00	518-	0,00
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.627,39	500	24.340,42	23.840-	0	0,00	23.840-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.825,07	0	16.825,07	16.825-	0	0,00	16.825-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.802,32	500	7.515,35	7.015-	0	0,00	7.015-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.106.244,54	1.170.300	1.208.952,29	38.652-	0	0,00	38.652-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	505.637,25-	530.000-	550.250,65-	20.251	0	0,00	20.251	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.609,38-	772.500-	752.999,50-	19.501-	0	542.569,00-	562.070-	508.273,00-
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	150.223,41-	213.800-	183.246,32-	30.554-	0	0,00	30.554-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.246,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	3.904,32-	13.000-	100,17-	12.900-	0	0,00	12.900-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	4.780,97-	4.781	0	0,00	4.781	0,00
		42320000 Leasing	14.495,16-	29.500-	15.139,80-	14.360-	0	0,00	14.360-	0,00
		42411000 Aufwand Heizung	56.798,86-	72.000-	62.073,98-	9.926-	0	0,00	9.926-	0,00
		42412000 Aufwand Strom	52.331,86-	68.000-	48.645,98-	19.354-	0	0,00	19.354-	0,00
		42413000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	4.277,45-	5.000-	522,66-	4.477-	0	0,00	4.477-	0,00
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	6.062,02-	2.500-	7.606,47-	5.106	0	0,00	5.106	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	43.462,46-	25.000-	46.958,65-	21.959	0	0,00	21.959	0,00
		42417000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	14.049,44-	28.100-	14.580,32-	13.520-	0	0,00	13.520-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	123,06-	123	0	0,00	123	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	11,84-	488-	0	0,00	488-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.100,00-	700-	0,00	700-	0	0,00	700-	0,00
		42619000 Sonst. bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	684,25-	6.000-	8.308,58-	2.309	0	0,00	2.309	0,00
		42712200 Wartungskosten	452,35-	900-	511,26-	389-	0	0,00	389-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	74.636,39-	129.500-	111.503,97-	17.996-	0	0,00	17.996-	0,00
		42716100 Bes. schul. Aufwand - Hallenbadbenutzung	5.150,56-	16.000-	11.119,95-	4.880-	0	0,00	4.880-	0,00
		42716200 Bes. schul. Aufwand - Schulbücherei	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42716300 Bes. schul. Aufwand - Partnerschaften	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42716400 Bes. schul. Aufwand - Landheimaufenthalt	0,00	1.000-	20,40-	980-	0	0,00	980-	0,00
		42716800 Bes. schul. Aufwand - Verfügungsmittel	9,03-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		42716900 Bes. schul. Aufwand - Sonstiges	20.013,96-	19.000-	17.713,80-	1.286-	0	0,00	1.286-	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	462,23-	2.000-	3.035,32-	1.035	0	0,00	1.035	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.152,13-	30.900-	40.513,06-	9.613	0	542.569,00-	532.956-	508.273,00-
		42750000 Lernmittel	82.985,68-	85.000-	140.263,26-	55.263	0	0,00	55.263	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach- und Dienstleistungen	25.898,67-	10.500-	21.686,83-	11.187	0	0,00	11.187	0,00
		42913000 Aufwand für Streicherklasse	12.213,10-	10.000-	14.532,85-	4.533	0	0,00	4.533	0,00
15	-	Abschreibungen	515.946,83-	508.800-	543.325,37-	34.525	0	0,00	34.525	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.295,07-	92.500-	53.703,98-	38.796-	0	0,00	38.796-	0,00
		44290000 Son Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten/Diensten	9,00-	100-	18,00-	82-	0	0,00	82-	0,00
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	7.500-	0,00	7.500-	0	0,00	7.500-	0,00
		44297000 Honorarkräfte	3.734,00-	0	14.366,00-	14.366	0	0,00	14.366	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	1.174,39-	41.500-	158,91-	41.341-	0	0,00	41.341-	0,00
		44311000 Bürobedarf	1.080,06-	3.900-	5.026,60-	1.127	0	0,00	1.127	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	2.163,34-	2.800-	1.540,11-	1.260-	0	0,00	1.260-	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	2.510,48-	6.500-	1.631,88-	4.868-	0	0,00	4.868-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	109,50-	200-	158,40-	42-	0	0,00	42-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben	30.514,30-	30.000-	30.804,08-	804	0	0,00	804	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.665.488,53-	1.904.800-	1.901.279,50-	3.521-	0	542.569,00-	546.090-	508.273,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	559.243,99-	734.500-	692.327,21-	42.173-	0	542.569,00-	584.742-	508.273,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.345,00	0	2.785,00	2.785-	0	0,00	2.785-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.691.169,78-	1.583.221-	1.826.985,11-	243.764	0	0,00	243.764	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	275.318,90-	262.100-	274.552,82-	12.453	0	0,00	12.453	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.942.143,68-	1.845.321-	2.098.752,93-	253.432	0	0,00	253.432	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.501.387,67-	2.579.821-	2.791.080,14-	211.259	0	542.569,00-	331.310-	508.273,00-

3
211006
21105106

THH 3 - Schulträgeraufgaben
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Gymnasium Schulbudget

277

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.243,30	0	3.572,22	3.572-	0	0,00	3.572-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.243,30	0	3.572,22	3.572-	0	0,00	3.572-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.243,30	0	3.572,22	3.572-	0	0,00	3.572-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.390,71-	285.800-	320.965,31-	35.165	0	542.569,00-	507.404-	508.273,00-
		42320000 Leasing	11.988,15-	28.000-	13.749,21-	14.251-	0	0,00	14.251-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	684,25-	6.000-	8.308,58-	2.309	0	0,00	2.309	0,00
		42712200 Wartungskosten	375,00-	400-	375,00-	25-	0	0,00	25-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	57.598,15-	111.000-	99.303,07-	11.697-	0	0,00	11.697-	0,00
		42716100 Bes. schul. Aufwand - Hallenbadbenutzung	1.534,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42716200 Bes. schul. Aufwand - Schulbücherei	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42716300 Bes. schul. Aufwand - Partnerschaften	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42716400 Bes. schul. Aufwand - Landheimaufenthalt	0,00	1.000-	20,40-	980-	0	0,00	980-	0,00
		42716800 Bes. schul. Aufwand - Verfügungsmittel	9,03-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		42716900 Bes. schul. Aufwand - Sonstiges	20.013,96-	19.000-	17.713,80-	1.286-	0	0,00	1.286-	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	49,92-	1.000-	718,93-	281-	0	0,00	281-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.152,13-	30.900-	40.513,06-	9.613	0	542.569,00-	532.956-	508.273,00-
		42750000 Lernmittel	82.985,68-	85.000-	140.263,26-	55.263	0	0,00	55.263	0,00
15	-	Abschreibungen	3.390,93-	3.500-	7.561,77-	4.062	0	0,00	4.062	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.451,06-	12.700-	7.629,25-	5.071-	0	0,00	5.071-	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	89,97-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		44311000 Bürobedarf	903,29-	3.900-	4.673,06-	773	0	0,00	773	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	2.163,34-	2.800-	1.540,11-	1.260-	0	0,00	1.260-	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	2.294,46-	5.000-	1.416,08-	3.584-	0	0,00	3.584-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.232,70-	302.000-	336.156,33-	34.156	0	542.569,00-	508.413-	508.273,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.989,40-	302.000-	332.584,11-	30.584	0	542.569,00-	511.985-	508.273,00-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	198.180,96-	68.481-	214.903,94-	146.423	0	0,00	146.423	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	338,47-	200-	1.082,43-	882	0	0,00	882	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	198.519,43-	68.681-	215.986,37-	147.306	0	0,00	147.306	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	404.508,83-	370.681-	548.570,48-	177.890	0	542.569,00-	364.679-	508.273,00-

ERLÄUTERUNGEN:

Schülerzahl: **1.066 Schüler** (2021: 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 2022 auf 338.500,00 Euro.

Das sind 30% des Sachkostenbeitrages aus dem Jahr 2021 zuzüglich 18 Euro Medienzuschlag.

3 **THH 3 - Schulträgeraufgaben**
211006 **Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	268.870,31-	800.000-	349.177,98-	450.822-	0	0,00	450.822-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	698,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.171,35-	800.000-	349.177,98-	450.822-	0	0,00	450.822-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	268.171,35-	800.000-	349.177,98-	450.822-	0	0,00	450.822-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	268.171,35-	800.000-	349.177,98-	450.822-	0	0,00	450.822-	0,00

279

I21100062001 NRGs, WC-Kernsanierung, Umbauten im Bestand, Planungsrate Umbau Lüftungen, Sicherungsmaßnahme Einbruchschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	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 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	38.553,47-	20.000-	60.794,77-	40.795	0	0,00	40.795	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.553,47-	20.000-	60.794,77-	40.795	0	0,00	40.795	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.553,47-	20.000-	60.794,77-	40.795	0	0,00	40.795	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	38.553,47-	20.000-	60.794,77-	40.795	0	0,00	40.795	0,00

I21100601002 Möbel, EDV-Ausstattung (Switches)

280

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	9.151,74-	40.000-	47.772,91-	7.773	0	0,00	7.773	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.284,40-	3.284	0	0,00	3.284	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.151,74-	40.000-	51.057,31-	11.057	0	0,00	11.057	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.151,74-	40.000-	51.057,31-	11.057	0	0,00	11.057	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.151,74-	40.000-	51.057,31-	11.057	0	0,00	11.057	0,00

I21100601101 Multimedia-Ausstattung Fachräume Bildende Kunst
Ersatzbeschaffungen
Möblierung Beratungslehrerzimmer (nach Umzug)
Multimedia-Laptop Bühnentechnik
Sensoren-Kit Physik
Wärmebildkamera
Experimentierset Mikrowelle
Experimentierset Laser
Drumset (Raum P1102)
Drumset (Raum P1103)
Geräteersatz Solarzelle und Zubehör für IMP
ALL-CHEM-MIST II für Fachbereich Chemie

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

Produktverantwortung

EBG Otto Steinmann

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungs-berechtigte
- 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**

282

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.225,00	66.900	69.602,00	2.702-	0	0,00	2.702-	0,00
		31410100 Sachkostenbeiträge	65.225,00	66.900	69.602,00	2.702-	0	0,00	2.702-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.873,00	4.800	16.473,50	11.674-	0	0,00	11.674-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.873,00	4.800	16.473,50	11.674-	0	0,00	11.674-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.979,00	0	4.680,00	4.680-	0	0,00	4.680-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.979,00	0	4.680,00	4.680-	0	0,00	4.680-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.077,00	71.700	90.755,50	19.056-	0	0,00	19.056-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.607,26-	17.000-	12.667,64-	4.332-	0	0,00	4.332-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.900,44-	34.100-	53.516,66-	19.417	0	43.865,00-	24.448-	40.825,00-
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	2.109,22-	4.000-	2.993,12-	1.007-	0	0,00	1.007-	0,00
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	1.418,48-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	1.989,53-	1.990	0	0,00	1.990	0,00
		42320000 Leasing	1.249,08-	1.500-	921,52-	578-	0	0,00	578-	0,00
		42411000 Aufwand Heizung	5.370,97-	0	3.294,09-	3.294	0	0,00	3.294	0,00
		42412000 Aufwand Strom	2.319,55-	0	1.469,95-	1.470	0	0,00	1.470	0,00
		42413000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	1.212,18-	0	417,02-	417	0	0,00	417	0,00
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.033,93-	0	757,63-	758	0	0,00	758	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.208,12-	0	2.452,59-	2.453	0	0,00	2.453	0,00
		42417000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.218,71-	1.500-	1.321,45-	179-	0	0,00	179-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	277,88-	278	0	0,00	278	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.780,64-	6.000-	8.318,54-	2.319	0	0,00	2.319	0,00
		42716100 Bes. schul. Aufwand - Hallenbadbenutzung	145,74-	2.000-	112,75-	1.887-	0	0,00	1.887-	0,00
		42716800 Bes. schul. Aufwand - Verfügungsmittel	30,50-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42716900 Bes. schul. Aufwand - Sonstiges	425,09-	700-	1.343,54-	644	0	0,00	644	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	8.909,34-	6.000-	11.377,14-	5.377	0	0,00	5.377	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	592,10-	3.300-	860,28-	2.440-	0	43.865,00-	46.305-	40.825,00-
		42750000 Lernmittel	3.001,44-	6.500-	2.728,72-	3.771-	0	0,00	3.771-	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach- und Dienstleistungen	10.875,35-	0	8.534,99-	8.535	0	0,00	8.535	0,00
		42911000 Aufwand für Repräsentation/ Werbung	0,00	400-	4.345,92-	3.946	0	0,00	3.946	0,00
15	-	Abschreibungen	3.491,27-	2.300-	4.556,02-	2.256	0	0,00	2.256	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	500-	1.000,00-	500	0	0,00	500	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00-	500-	1.000,00-	500	0	0,00	500	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.892,51-	37.400-	5.680,67-	31.719-	0	0,00	31.719-	0,00
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
		44297000 Honorarkräfte	940,00-	0	1.980,00-	1.980	0	0,00	1.980	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	1.247,45-	19.200-	793,28-	18.407-	0	0,00	18.407-	0,00
		44311000 Bürobedarf	1.556,52-	1.500-	1.507,66-	8	0	0,00	8	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	319,85-	500-	500,80-	1	0	0,00	1	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	124,17-	500-	171,31-	329-	0	0,00	329-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben	704,52-	600-	727,62-	128	0	0,00	128	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.891,48-	91.300-	77.420,99-	13.879-	0	43.865,00-	57.744-	40.825,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.185,52	19.600-	13.334,51	32.935-	0	43.865,00-	76.800-	40.825,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.455,28-	34.987-	47.822,94-	12.836	0	0,00	12.836	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	545,37-	400-	897,50-	498	0	0,00	498	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	39.000,65-	35.387-	48.720,44-	13.334	0	0,00	13.334	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.815,13-	54.987-	35.385,93-	19.601-	0	43.865,00-	63.466-	40.825,00-

3
212002
21205102

THH 3 - Schulträgeraufgaben
Sambugaschule Bereitstellung u. Betrieb
SBBZ Schulbudget

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	299,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	299,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	299,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.333,64-	18.300-	15.087,17-	3.213-	0	43.865,00-	47.078-	40.825,00-
		42320000 Leasing	1.249,08-	1.500-	921,52-	578-	0	0,00	578-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	277,88-	278	0	0,00	278	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.004,26-	5.500-	7.196,50-	1.697	0	0,00	1.697	0,00
		42716800 Bes. schul. Aufwand - Verfügungsmittel	30,50-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42716900 Bes. schul. Aufwand - Sonstiges	425,09-	700-	860,64-	161	0	0,00	161	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	31,17-	300-	32,78-	267-	0	0,00	267-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	592,10-	3.300-	860,28-	2.440-	0	43.865,00-	46.305-	40.825,00-
		42750000 Lernmittel	3.001,44-	6.500-	2.728,72-	3.771-	0	0,00	3.771-	0,00
		42911000 Aufwand für Repräsentation/ Werbung	0,00	300-	2.208,85-	1.909	0	0,00	1.909	0,00
15	-	Abschreibungen	634,99-	300-	2.421,16-	2.121	0	0,00	2.121	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.023,54-	2.500-	2.179,77-	320-	0	0,00	320-	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	23,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44311000 Bürobedarf	1.556,52-	1.500-	1.507,66-	8	0	0,00	8	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	319,85-	500-	500,80-	1	0	0,00	1	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	124,17-	500-	171,31-	329-	0	0,00	329-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.992,17-	21.100-	19.688,10-	1.412-	0	43.865,00-	45.277-	40.825,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.693,17-	21.100-	19.688,10-	1.412-	0	43.865,00-	45.277-	40.825,00-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.998,55-	17.762-	17.818,34-	56	0	0,00	56	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	17,91-	0	286,28-	286	0	0,00	286	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.016,46-	17.762-	18.104,62-	343	0	0,00	343	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.709,63-	38.862-	37.792,72-	1.069-	0	43.865,00-	44.934-	40.825,00-

ERLÄUTERUNGEN:

Vorläufige Schülerzahl **26 Schüler** (2021: 25 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 2022 auf 20.800,00 Euro.

Das sind 30% des Sachkostenbeitrages aus dem Jahr 2021 zuzüglich 18 Euro Medienzuschlag.

3 THH 3 - Schulträgeraufgaben
212002 Sambugaschule Bereitstellung u. Betrieb

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21200022001: Sambugaschule i.d. Waldschule Baumaßnahme										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.264,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.264,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.264,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.264,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

286

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21200201001: Erw. Anlageverm. SBBZ FD14										
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-	17.631,77-	15.632	0	0,00	15.632	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	17.631,77-	15.632	0	0,00	15.632	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	17.631,77-	15.632	0	0,00	15.632	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	17.631,77-	15.632	0	0,00	15.632	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	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

I21200201002

Ergänzung Schrankwände

287

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21200201101: Erw. Anlageverm. Schulbudget Förders.										
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	1.088,00-	0	6.850,83-	6.851	0	0,00	6.851	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.284,40-	3.284	0	0,00	3.284	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088,00-	0	10.135,23-	10.135	0	0,00	10.135	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.088,00-	0	10.135,23-	10.135	0	0,00	10.135	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.088,00-	0	10.135,23-	10.135	0	0,00	10.135	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.622,00	0	19.399,00	19.399-	0	0,00	19.399-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.300,00	0	19.000,00	19.000-	0	0,00	19.000-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	322,00	0	399,00	399-	0	0,00	399-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.622,00	0	19.399,00	19.399-	0	0,00	19.399-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	31.672,78-	31.500-	32.765,52-	1.266	0	0,00	1.266	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.525,20-	0	19.399,00-	19.399	0	0,00	19.399	0,00
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	29.525,20-	0	19.399,00-	19.399	0	0,00	19.399	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.197,98-	31.500-	52.164,52-	20.665	0	0,00	20.665	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.575,98-	31.500-	32.765,52-	1.266	0	0,00	1.266	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.617,26-	7.066-	6.010,00-	1.056-	0	0,00	1.056-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.617,26-	7.066-	6.010,00-	1.056-	0	0,00	1.056-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.193,24-	38.566-	38.775,52-	210	0	0,00	210	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 inkl. 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
21505400	Digitalpakt	EBG Otto Steinmann

3
2150

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

292

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.483,15	63.700	55.952,00	7.748	0	0,00	7.748	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.483,15	63.700	55.952,00	7.748	0	0,00	7.748	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	175.156,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	175.156,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	208.639,77	63.700	55.952,00	7.748	0	0,00	7.748	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.368.372,56-	2.676.000-	2.446.892,07-	229.108-	0	0,00	229.108-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.752,25-	141.000-	101.818,45-	39.182-	0	0,00	39.182-	0,00
		42320000 Leasing	897,58-	3.500-	476,10-	3.024-	0	0,00	3.024-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.082,90-	400-	195,45-	205-	0	0,00	205-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.591,25-	17.500-	11.456,13-	6.044-	0	0,00	6.044-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	623.176,96-	25.500-	7.446,06-	18.054-	0	0,00	18.054-	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	10.113,04-	21.000-	17.002,08-	3.998-	0	0,00	3.998-	0,00
		42719300 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	16.179,20-	13.000-	14.331,48-	1.331	0	0,00	1.331	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach- und Dienstleistungen	59.711,32-	60.000-	50.911,15-	9.089-	0	0,00	9.089-	0,00
15	-	Abschreibungen	34.175,43-	33.300-	45.219,11-	11.919	0	0,00	11.919	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	963.461,46-	515.800-	42.416,65-	473.383-	0	0,00	473.383-	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	951.178,89-	506.000-	28.000,11-	478.000-	0	0,00	478.000-	0,00
		44311000 Bürobedarf	3.908,01-	2.900-	3.858,49-	958	0	0,00	958	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	7.267,58-	5.200-	9.320,45-	4.120	0	0,00	4.120	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	626,43-	700-	618,50-	82-	0	0,00	82-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	480,55-	900-	619,10-	281-	0	0,00	281-	0,00
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.085.761,70-	3.366.100-	2.636.346,28-	729.754-	0	0,00	729.754-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.877.121,93-	3.302.400-	2.580.394,28-	722.006-	0	0,00	722.006-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	185.222,56-	311.578-	401.147,31-	89.569	0	0,00	89.569	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.946,15-	3.400-	5.012,17-	1.612	0	0,00	1.612	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	189.168,71-	314.978-	406.159,48-	91.181	0	0,00	91.181	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.066.290,64-	3.617.378-	2.986.553,76-	630.825-	0	0,00	630.825-	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 in 2021 einen Zuschuss aus den allgemeinen Haushaltsmitteln in Höhe von 500.000 Euro beschlossen. Der Rest der erforderlichen Mittel soll aus den Schulbudgets beigesteuert werden. Auch in 2022 ist ein Ansatz i.H.v. 500.000 € eingestellt.

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

294

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	661,55	2.000	572,00	1.428	0	0,00	1.428	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	661,55	2.000	572,00	1.428	0	0,00	1.428	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	661,55	2.000	572,00	1.428	0	0,00	1.428	0,00
12	-	Personalaufwendungen	299.063,78-	337.000-	303.160,94-	33.839-	0	0,00	33.839-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.795,73-	31.500-	8.025,08-	23.475-	0	0,00	23.475-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.038,20-	1.500-	977,54-	522-	0	0,00	522-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.844,50-	7.000-	458,49-	6.542-	0	0,00	6.542-	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	352,26-	1.000-	87,13-	913-	0	0,00	913-	0,00
		42719300 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.693,44-	3.000-	995,32-	2.005-	0	0,00	2.005-	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach- und Dienstleistungen	6.867,33-	18.000-	5.506,60-	12.493-	0	0,00	12.493-	0,00
15	-	Abschreibungen	529,25-	400-	398,68-	1-	0	0,00	1-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.502,92-	2.100-	627,36-	1.473-	0	0,00	1.473-	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	646,45-	1.000-	40,10-	960-	0	0,00	960-	0,00
		44311000 Bürobedarf	546,68-	400-	244,43-	156-	0	0,00	156-	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	89,80-	500-	171,44-	329-	0	0,00	329-	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	171,39-	200-	171,39-	29-	0	0,00	29-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	48,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	312.891,68-	371.000-	312.212,06-	58.788-	0	0,00	58.788-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	312.230,13-	369.000-	311.640,06-	57.360-	0	0,00	57.360-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	35.174,32-	52.646-	38.038,48-	14.607-	0	0,00	14.607-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	86,11-	100-	72,35-	28-	0	0,00	28-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.260,43-	52.746-	38.110,83-	14.635-	0	0,00	14.635-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	347.490,56-	421.746-	349.750,89-	71.995-	0	0,00	71.995-	0,00

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

295

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.558,60	25.200	27.801,00	2.601-	0	0,00	2.601-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.558,60	25.200	27.801,00	2.601-	0	0,00	2.601-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.558,60	25.200	27.801,00	2.601-	0	0,00	2.601-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.012.835,63-	1.122.000-	985.953,20-	136.047-	0	0,00	136.047-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.342,01-	57.800-	34.332,38-	23.468-	0	0,00	23.468-	0,00
		42320000 Leasing	790,48-	1.500-	476,10-	1.024-	0	0,00	1.024-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.082,90-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.134,65-	10.000-	1.012,53-	8.987-	0	0,00	8.987-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.288,87-	13.000-	4.682,72-	8.317-	0	0,00	8.317-	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	1.877,84-	5.000-	1.725,94-	3.274-	0	0,00	3.274-	0,00
		42719300 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	11.141,68-	6.000-	10.104,89-	4.105	0	0,00	4.105	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach- und Dienstleistungen	24.025,59-	22.000-	16.330,20-	5.670-	0	0,00	5.670-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.949,75-	2.400-	3.516,00-	1.116	0	0,00	1.116	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.135,18-	10.900-	13.704,49-	2.804	0	0,00	2.804	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	4.449,81-	4.000-	1.979,54-	2.020-	0	0,00	2.020-	0,00
		44311000 Bürobedarf	2.803,56-	2.000-	2.955,16-	955	0	0,00	955	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	6.491,01-	4.000-	8.566,49-	4.566	0	0,00	4.566	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	174,63-	300-	171,45-	129-	0	0,00	129-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	216,17-	500-	31,85-	468-	0	0,00	468-	0,00
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.086.262,57-	1.193.100-	1.037.506,07-	155.594-	0	0,00	155.594-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.069.703,97-	1.167.900-	1.009.705,07-	158.195-	0	0,00	158.195-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	82.623,01-	161.105-	271.776,74-	110.672	0	0,00	110.672	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	269,92-	200-	367,42-	167	0	0,00	167	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.892,93-	161.305-	272.144,16-	110.839	0	0,00	110.839	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.152.596,90-	1.329.205-	1.281.849,23-	47.356-	0	0,00	47.356-	0,00

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

296

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.348,75	12.500	9.307,00	3.193	0	0,00	3.193	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.348,75	12.500	9.307,00	3.193	0	0,00	3.193	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.348,75	12.500	9.307,00	3.193	0	0,00	3.193	0,00
12	-	Personalaufwendungen	959.707,11-	1.105.000-	1.033.063,42-	71.937-	0	0,00	71.937-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.286,65-	36.200-	44.861,97-	8.662	0	0,00	8.662	0,00
		42320000 Leasing	107,10-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	195,45-	95	0	0,00	95	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	891,20-	5.000-	8.523,53-	3.524	0	0,00	3.524	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.150,72-	4.000-	1.610,84-	2.389-	0	0,00	2.389-	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	2.458,68-	3.000-	2.568,69-	431-	0	0,00	431-	0,00
		42719300 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.860,55-	3.000-	2.889,11-	111-	0	0,00	111-	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach- und Dienstleistungen	28.818,40-	20.000-	29.074,35-	9.074	0	0,00	9.074	0,00
15	-	Abschreibungen	335,69-	300-	701,19-	401	0	0,00	401	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.143,04-	2.600-	2.631,84-	32	0	0,00	32	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	1.417,26-	1.000-	527,51-	472-	0	0,00	472-	0,00
		44311000 Bürobedarf	557,77-	500-	658,90-	159	0	0,00	159	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	671,82-	500-	582,52-	83	0	0,00	83	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	280,41-	200-	275,66-	76	0	0,00	76	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	215,78-	400-	587,25-	187	0	0,00	187	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.001.472,49-	1.144.100-	1.081.258,42-	62.842-	0	0,00	62.842-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	995.123,74-	1.131.600-	1.071.951,42-	59.649-	0	0,00	59.649-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	58.515,79-	85.287-	80.812,14-	4.475-	0	0,00	4.475-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	63,80-	100-	99,77-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.579,59-	85.387-	80.911,91-	4.475-	0	0,00	4.475-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.053.703,33-	1.216.987-	1.152.863,33-	64.123-	0	0,00	64.123-	0,00

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

297

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.914,25	24.000	18.272,00	5.728	0	0,00	5.728	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.914,25	24.000	18.272,00	5.728	0	0,00	5.728	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.914,25	24.000	18.272,00	5.728	0	0,00	5.728	0,00
12	-	Personalaufwendungen	96.766,04-	112.000-	124.714,51-	12.715	0	0,00	12.715	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.201,56-	15.500-	13.905,01-	1.595-	0	0,00	1.595-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	527,20-	1.000-	942,53-	57-	0	0,00	57-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.766,57-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	5.424,26-	12.000-	12.620,32-	620	0	0,00	620	0,00
		42719300 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	483,53-	1.000-	342,16-	658-	0	0,00	658-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,95-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	14,95-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.982,55-	127.700-	138.619,52-	10.920	0	0,00	10.920	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.068,30-	103.700-	120.347,52-	16.648	0	0,00	16.648	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.909,44-	12.541-	10.519,95-	2.021-	0	0,00	2.021-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.909,44-	12.541-	10.519,95-	2.021-	0	0,00	2.021-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.977,74-	116.241-	130.867,47-	14.627	0	0,00	14.627	0,00

3 THH 3 - Schulträgeraufgaben
 2150 Sonst. schuli. Aufgaben u. Einrichtungen
 21505400 Abwicklung Digitalpakt

298

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	175.156,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	175.156,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175.156,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.126,30-	0	694,01-	694	0	0,00	694	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	608.126,30-	0	694,01-	694	0	0,00	694	0,00
15	-	Abschreibungen	27.360,74-	30.200-	40.603,24-	10.403	0	0,00	10.403	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	944.665,37-	500.000-	25.452,96-	474.547-	0	0,00	474.547-	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	944.665,37-	500.000-	25.452,96-	474.547-	0	0,00	474.547-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.580.152,41-	530.200-	66.750,21-	463.450-	0	0,00	463.450-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.404.995,79-	530.200-	66.750,21-	463.450-	0	0,00	463.450-	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
27	-	kalkulatorische Kosten	3.526,32-	3.000-	4.472,63-	1.473	0	0,00	1.473	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.526,32-	3.000-	4.472,63-	1.473	0	0,00	1.473	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.408.522,11-	533.200-	71.222,84-	461.977-	0	0,00	461.977-	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	3.923,51-	5.000-	4.833,70-	166-	0	0,00	166-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.923,51-	5.000-	4.833,70-	166-	0	0,00	166-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.923,51-	5.000-	4.833,70-	166-	0	0,00	166-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.923,51-	5.000-	4.833,70-	166-	0	0,00	166-	0,00

299

I21500051001 Spielgeräte (Fahrzeuge), Ausstattung Möbel für Funktionsräume, iPads /Laptops für Mitarbeiter (über 800 € netto je Gegenstand)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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-	2.770,36-	1.230-	0	0,00	1.230-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	2.770,36-	1.230-	0	0,00	1.230-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	2.770,36-	1.230-	0	0,00	1.230-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	2.770,36-	1.230-	0	0,00	1.230-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	116.147,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.897,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.045,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.045,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	120.045,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21505401002: Schulträg. Digipakt 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	0,00	0	988,27-	988	0	0,00	988	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	988,27-	988	0	0,00	988	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	988,27-	988	0	0,00	988	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	988,27-	988	0	0,00	988	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	25.284,63-	0	664.446,89-	664.447	0	0,00	664.447	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.370,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.655,59-	0	664.446,89-	664.447	0	0,00	664.447	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	88.655,59-	0	664.446,89-	664.447	0	0,00	664.447	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	88.655,59-	0	664.446,89-	664.447	0	0,00	664.447	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	0,00	0	17.594,72-	17.595	0	0,00	17.595	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.594,72-	17.595	0	0,00	17.595	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.594,72-	17.595	0	0,00	17.595	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	17.594,72-	17.595	0	0,00	17.595	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21505407001: Inv.-Zuschuß Luftreinigungsger. Schulen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	111.116,26	111.116-	0	0,00	111.116-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	111.116,26	111.116-	0	0,00	111.116-	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	111.116,26	111.116-	0	0,00	111.116-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.803,18	300	6.500,00	6.200-	0	0,00	6.200-	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	6.261,41	12.000	13.141,49	1.141-	0	0,00	1.141-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.561,99	32.700	7.050,30	25.650	0	0,00	25.650	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.688,68	56.100	37.753,89	18.346	0	0,00	18.346	0,00
12	-	Personalaufwendungen	590.157,41-	722.900-	685.788,92-	37.111-	0	0,00	37.111-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.015,68-	1.054.882-	985.508,81-	69.373-	0	0,00	69.373-	0,00
15	-	Abschreibungen	268.698,57-	263.151-	272.139,08-	8.988	0	0,00	8.988	0,00
17	-	Transferaufwendungen	335.905,72-	350.500-	336.663,71-	13.836-	0	0,00	13.836-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.072,09-	255.500-	202.384,04-	53.116-	20.000-	0,00	73.116-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.741.849,47-	2.646.933-	2.482.484,56-	164.448-	20.000-	0,00	184.448-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.709.160,79-	2.590.833-	2.444.730,67-	146.102-	20.000-	0,00	166.102-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.246,00	0	101.732,80	101.733-	0	0,00	101.733-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	735.363,90-	891.842-	1.059.379,87-	167.538	0	0,00	167.538	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	197.321,06-	191.529-	189.445,82-	2.083-	0	0,00	2.083-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	923.438,96-	1.083.371-	1.147.092,89-	63.722	0	0,00	63.722	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.632.599,75-	3.674.203-	3.591.823,56-	82.380-	20.000-	0,00	102.380-	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH- Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.553,23	45.000	25.861,09	19.139	0	0,00	19.139	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399.495,66-	2.383.782-	2.223.073,29-	160.709-	20.000-	0,00	180.709-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.377.942,43-	2.338.782-	2.197.212,20-	141.570-	20.000-	0,00	161.570-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.798,63-	660.000-	129.860,92-	530.139-	0	0,00	530.139-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.035,54-	87.500-	43.691,09-	43.809-	0	0,00	43.809-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	6.408,42-	6.408	0	0,00	6.408	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.712,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.546,17-	747.500-	179.960,43-	567.540-	0	0,00	567.540-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	115.546,17-	747.500-	179.960,43-	567.540-	0	0,00	567.540-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.493.488,60-	3.086.282-	2.377.172,63-	709.109-	20.000-	0,00	729.109-	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)	EigBL David Högerich
25305001	Tierpark	EigBL David Högerich
25303XXX	Tierpark Fahrzeuge und Geräte	EigBL David Högerich

4
2530

THH 4 - Kultur
Tierpark

308

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	6.000,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.000,00	0	6.000,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	775,12	28.000	1.050,00	26.950	0	0,00	26.950	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	775,12	28.000	1.050,00	26.950	0	0,00	26.950	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.775,12	28.000	7.050,00	20.950	0	0,00	20.950	0,00
12	-	Personalaufwendungen	193.321,46-	300.000-	255.820,87-	44.179-	0	0,00	44.179-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.525,77-	185.400-	350.802,81-	165.403	0	0,00	165.403	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	23.255,47-	80.000-	128.052,16-	48.052	0	0,00	48.052	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.673,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	1.989,53-	1.990	0	0,00	1.990	0,00
		42411000 Aufwand Heizung	3.620,67-	6.000-	5.272,17-	728-	0	0,00	728-	0,00
		42412000 Aufwand Strom	10.733,81-	8.000-	10.657,09-	2.657	0	0,00	2.657	0,00
		42413000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	9.253,21-	7.000-	8.503,12-	1.503	0	0,00	1.503	0,00
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	7.883,32-	12.000-	12.040,11-	40	0	0,00	40	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.293,49-	4.000-	11.418,33-	7.418	0	0,00	7.418	0,00
		42417000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	662,98-	700-	692,62-	7-	0	0,00	7-	0,00
		42418000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	350,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.577,11-	5.000-	3.023,75-	1.976-	0	0,00	1.976-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	966,23-	1.000-	874,52-	125-	0	0,00	125-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	35,98-	3.000-	9.103,67-	6.104	0	0,00	6.104	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	403,12-	403	0	0,00	403	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	30.651,97-	45.000-	76.206,38-	31.206	0	0,00	31.206	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	187,03-	200-	479,52-	280	0	0,00	280	0,00
		42719200 Textilreinigung	5.837,98-	10.000-	8.603,36-	1.397-	0	0,00	1.397-	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach- und Dienstleistungen	2.542,55-	3.500-	69.180,40-	65.680	0	0,00	65.680	0,00
		42911000 Aufwand für Repräsentation/ Werbung	0,00	0	4.302,96-	4.303	0	0,00	4.303	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	10.602,82-	11.300-	12.358,42-	1.058	0	0,00	1.058	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.303,15-	4.800-	8.409,18-	3.609	0	0,00	3.609	0,00
		44290000 Son Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten/Diensten	98,63-	0	84,75-	85	0	0,00	85	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.309,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	79,27-	2.000-	7.893,21-	5.893	0	0,00	5.893	0,00
		44311000 Bürobedarf	0,00	300-	125,44-	175-	0	0,00	175-	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	119,80-	1.000-	119,80-	880-	0	0,00	880-	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	696,18-	500-	185,98-	314-	0	0,00	314-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.753,20-	501.500-	627.391,28-	125.891	0	0,00	125.891	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	312.978,08-	473.500-	620.341,28-	146.841	0	0,00	146.841	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	147.616,58-	154.657-	173.652,20-	18.996	0	0,00	18.996	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.463,27-	4.400-	4.831,12-	431	0	0,00	431	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	152.079,85-	159.057-	178.483,32-	19.427	0	0,00	19.427	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	465.057,93-	632.557-	798.824,60-	166.268	0	0,00	166.268	0,00

309

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.

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 nahegebracht werden. Der Tierpark soll Ausflugsziel für junge Familien, wie auch für Seniorinnen und Senioren sein.

Zum 01.01.2022 wird der Tierpark organisatorisch dem Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft zugewiesen.

KoArt:**35910000**

Erträge aus Spenden, Futterautomat etc.

4
2530

THH 4 - Kultur
Tierpark

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	10.054,51-	20.000-	9.177,97-	10.822-	0	0,00	10.822-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.054,51-	20.000-	9.177,97-	10.822-	0	0,00	10.822-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.054,51-	20.000-	9.177,97-	10.822-	0	0,00	10.822-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.054,51-	20.000-	9.177,97-	10.822-	0	0,00	10.822-	0,00

310

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I25300001002: Erw. AV Tierpark Gebäude										
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	2.149,43-	2.149	0	0,00	2.149	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.149,43-	2.149	0	0,00	2.149	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.149,43-	2.149	0	0,00	2.149	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.149,43-	2.149	0	0,00	2.149	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	600.000-	30.303,84-	569.696-	0	0,00	569.696-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000-	30.303,84-	569.696-	0	0,00	569.696-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000-	30.303,84-	569.696-	0	0,00	569.696-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	600.000-	30.303,84-	569.696-	0	0,00	569.696-	0,00

I25300002001

Diverse Maßnahmen Betriebsgebäude: Kiosk, Büro, Sozialanlage

311

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I25300003001: Tiefbaumaßnahme 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	0	22.731,38-	22.731	0	0,00	22.731	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.731,38-	22.731	0	0,00	22.731	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.731,38-	22.731	0	0,00	22.731	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	22.731,38-	22.731	0	0,00	22.731	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.205,00	7.500	6.744,00	756	0	0,00	756	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.205,00	7.500	6.744,00	756	0	0,00	756	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.205,00	8.000	6.744,00	1.256	0	0,00	1.256	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.176,39-	40.700-	34.847,20-	5.853-	0	0,00	5.853-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.586,46-	4.000-	7.951,66-	3.952	0	0,00	3.952	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	0,00	700-	3.248,80-	2.549	0	0,00	2.549	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach- und Dienstleistungen	1.689,80-	2.000-	1.725,50-	275-	0	0,00	275-	0,00
		42911000 Aufwand für Repräsentation/ Werbung	6.900,13-	34.000-	21.921,24-	12.079-	0	0,00	12.079-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.850,00-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.850,00-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.021,89-	52.000-	41.222,48-	10.778-	0	0,00	10.778-	0,00
		44297000 Honorarkräfte	2.385,92-	7.500-	50,00-	7.450-	0	0,00	7.450-	0,00
		44298000 Gage	31.445,25-	40.000-	37.384,64-	2.615-	0	0,00	2.615-	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	3.190,72-	3.500-	3.013,46-	487-	0	0,00	487-	0,00
		44411000 Aufwand f. Steuern vom EK und Ertrag	0,00	1.000-	774,38-	226-	0	0,00	226-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.048,28-	94.200-	76.069,68-	18.130-	0	0,00	18.130-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	52.843,28-	86.200-	69.325,68-	16.874-	0	0,00	16.874-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.966,00	0	20.853,40	20.853-	0	0,00	20.853-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.139,69-	8.017-	53.063,91-	45.047	0	0,00	45.047	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.173,69-	8.017-	32.210,51-	24.194	0	0,00	24.194	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.016,97-	94.217-	101.536,19-	7.320	0	0,00	7.320	0,00

314

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

316

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.567,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.567,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.567,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.807,67-	9.000-	8.004,19-	996-	0	0,00	996-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.352,10-	15.400-	22.490,93-	7.091	0	0,00	7.091	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	11.918,83-	5.500-	11.653,77-	6.154	0	0,00	6.154	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	604,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	1.989,53-	1.990	0	0,00	1.990	0,00
		42411000 Aufwand Heizung	1.801,49-	2.400-	1.633,57-	766-	0	0,00	766-	0,00
		42412000 Aufwand Strom	1.676,48-	2.500-	1.918,27-	582-	0	0,00	582-	0,00
		42413000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	328,63-	500-	331,91-	168-	0	0,00	168-	0,00
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	372,73-	500-	345,44-	155-	0	0,00	155-	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.477,43-	2.500-	1.971,50-	529-	0	0,00	529-	0,00
		42417000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	503,32-	600-	530,90-	69-	0	0,00	69-	0,00
		42418000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	28,98-	100-	28,98-	71-	0	0,00	71-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	117,15-	200-	1.615,23-	1.415	0	0,00	1.415	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach- und Dienstleistungen	522,78-	600-	471,83-	128-	0	0,00	128-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.501,94-	2.500-	2.501,95-	2	0	0,00	2	0,00
17	-	Transferaufwendungen	138.098,00-	130.000-	140.830,00-	10.830	0	0,00	10.830	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	138.098,00-	130.000-	140.830,00-	10.830	0	0,00	10.830	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,62-	0	258,73-	259	0	0,00	259	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	238,62-	0	258,73-	259	0	0,00	259	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.998,33-	156.900-	174.085,80-	17.186	0	0,00	17.186	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	158.431,14-	156.900-	174.085,80-	17.186	0	0,00	17.186	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.026,01-	9.741-	9.124,32-	617-	0	0,00	617-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	1.970,91-	1.900-	1.895,84-	4-	0	0,00	4-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.996,92-	11.641-	11.020,16-	621-	0	0,00	621-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.428,06-	168.541-	185.105,96-	16.565	0	0,00	16.565	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**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig- übertrag. nach 2023 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	8.068,15-	10.000-	8.289,69-	1.710-	0	0,00	1.710-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	64.551,05-	92.000-	72.878,75-	19.121-	0	0,00	19.121-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	64.551,05-	92.000-	72.878,75-	19.121-	0	0,00	19.121-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.619,20-	102.000-	81.168,44-	20.832-	0	0,00	20.832-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.619,20-	102.000-	81.168,44-	20.832-	0	0,00	20.832-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.632,96-	10.419-	27.420,75-	17.001	0	0,00	17.001	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.632,96-	10.419-	27.420,75-	17.001	0	0,00	17.001	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.252,16-	112.419-	108.589,19-	3.830-	0	0,00	3.830-	0,00

320

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 Walldorf und Umgebung

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung durch Bereitstellung und Vermittlung von Medien und ergänzende Programmarbeit
- Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände
- Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden; Räumlichkeiten und Ausstattung sollen den Anforderungen modernen 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 Lesepatensprojekts
- 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	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.803,18	300	500,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		31410000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Land	1.303,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31460000 Zuw.f.Ifd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechn	500,00	0	500,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		31470000 Zuw.f.Ifd.Zweck v.priv.Unternehmen	0,00	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.056,41	4.500	6.397,49	1.897-	0	0,00	1.897-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.056,41	4.500	6.397,49	1.897-	0	0,00	1.897-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.120,00	2.500	4.410,30	1.910-	0	0,00	1.910-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.120,00	2.500	4.410,30	1.910-	0	0,00	1.910-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.979,59	7.300	11.307,79	4.008-	0	0,00	4.008-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	369.941,79-	390.000-	402.509,19-	12.509	0	0,00	12.509	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.715,17-	190.500-	174.091,43-	16.409-	0	0,00	16.409-	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	35.924,67-	32.500-	26.373,22-	6.127-	0	0,00	6.127-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	145,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	1.989,53-	1.990	0	0,00	1.990	0,00
		42320000 Leasing	638,21-	2.000-	1.904,68-	95-	0	0,00	95-	0,00
		42411000 Aufwand Heizung	5.859,54-	6.500-	4.885,21-	1.615-	0	0,00	1.615-	0,00
		42412000 Aufwand Strom	7.365,39-	6.000-	6.871,35-	871	0	0,00	871	0,00
		42413000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	2.273,64-	1.600-	851,80-	748-	0	0,00	748-	0,00
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.200,56-	1.700-	1.293,65-	406-	0	0,00	406-	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.340,80-	10.000-	6.145,22-	3.855-	0	0,00	3.855-	0,00
		42417000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.951,57-	2.700-	2.003,67-	696-	0	0,00	696-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	98,00-	1.000-	45,00-	955-	0	0,00	955-	0,00
		42619000 Sonst. bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	13,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	20.786,24-	35.000-	20.168,85-	14.831-	0	0,00	14.831-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	20.919,98-	20.000-	21.619,88-	1.620	0	0,00	1.620	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	1.705,47-	2.000-	2.612,44-	612	0	0,00	612	0,00
		42719400 Medienbeschaffung	71.084,58-	65.000-	72.921,67-	7.922	0	0,00	7.922	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach- und Dienstleistungen	60,99-	1.500-	232,71-	1.267-	0	0,00	1.267-	0,00

322

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42911000 Aufwand für Repräsentation/ Werbung	2.346,74-	3.000-	4.172,55-	1.173	0	0,00	1.173	0,00
15	-	Abschreibungen	40.576,83-	39.500-	43.124,30-	3.624	0	0,00	3.624	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.211,64-	40.000-	25.387,09-	14.613-	0	0,00	14.613-	0,00
		44290000 Son Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten/Diensten	6.499,20-	6.000-	6.507,87-	508	0	0,00	508	0,00
		44297000 Honorarkräfte	4.405,65-	15.000-	11.184,48-	3.816-	0	0,00	3.816-	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	2.548,31-	2.000-	3.269,89-	1.270	0	0,00	1.270	0,00
		44311000 Bürobedarf	3.948,77-	8.000-	2.609,48-	5.391-	0	0,00	5.391-	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	25,60-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	386,62-	3.500-	587,71-	2.912-	0	0,00	2.912-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.397,49-	3.000-	1.227,66-	1.772-	0	0,00	1.772-	0,00
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	606.445,43-	660.000-	645.112,01-	14.888-	0	0,00	14.888-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	599.465,84-	652.700-	633.804,22-	18.896-	0	0,00	18.896-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	184.734,71-	195.941-	173.104,90-	22.836-	0	0,00	22.836-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	26.024,20-	24.700-	25.559,99-	860	0	0,00	860	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	210.758,91-	220.641-	198.664,89-	21.976-	0	0,00	21.976-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	810.224,75-	873.341-	832.469,11-	40.872-	0	0,00	40.872-	0,00

323

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. In der Schulbücherei im Schulzentrum stehen für die Schüler circa 4.000 Bücher zur Ausleihe zur Verfügung.

KoArt:

42712000 Kosten der bibliotheksspezifischen Softwarelösungen Datronic, Onleihe und Datenbanken.

42713000 Diverse Anschaffungen wie Kleinmöbel für Kinderbereich, Präsentationsstände u.a.

42719400 Beschaffung Medienbestand; steigende Ausleihquote führt zu schnellerem Verschleiß.

44290000 Steigende Mitgliedsbeiträge.

44311000 Material ekz (Folie, Signatureschilder, Medienetiketten etc.), Büchereiausweise

44317000 Zwei Azubis mit Unterbringung in Calw.

4
2720

THH 4 - Kultur
Bibliotheken

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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-	9.952,06-	48-	0	0,00	48-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	9.952,06-	48-	0	0,00	48-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	9.952,06-	48-	0	0,00	48-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	9.952,06-	48-	0	0,00	48-	0,00

324

I27200001001 Sitzmobiliar und Ausstattung.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	12.173,83-	20.000-	1.699,32-	18.301-	0	0,00	18.301-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.173,83-	20.000-	1.699,32-	18.301-	0	0,00	18.301-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.173,83-	20.000-	1.699,32-	18.301-	0	0,00	18.301-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.173,83-	20.000-	1.699,32-	18.301-	0	0,00	18.301-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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-	10.698,10-	49.302-	0	0,00	49.302-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	10.698,10-	49.302-	0	0,00	49.302-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	10.698,10-	49.302-	0	0,00	49.302-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	10.698,10-	49.302-	0	0,00	49.302-	0,00

I27200002001

Altbau, Leuchten Modernisierung

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

328

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	99,68	1.700	1.590,00	110	0	0,00	110	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	99,68	1.700	1.590,00	110	0	0,00	110	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	862,46	2.500	2.352,78	147	0	0,00	147	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.018,34-	13.900-	11.164,98-	2.735-	0	0,00	2.735-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.565,70-	617.882-	399.055,61-	218.826-	0	0,00	218.826-	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	76.955,40-	464.520-	279.047,30-	185.473-	0	0,00	185.473-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	520,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	2.000-	6.548,72-	4.549	0	0,00	4.549	0,00
		42411000 Aufwand Heizung	6.036,73-	18.506-	5.807,14-	12.699-	0	0,00	12.699-	0,00
		42412000 Aufwand Strom	4.172,21-	17.852-	10.056,28-	7.796-	0	0,00	7.796-	0,00
		42413000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	393,92-	4.152-	3.114,33-	1.038-	0	0,00	1.038-	0,00
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	5.607-	2.576,76-	3.031-	0	0,00	3.031-	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.649,46-	6.700-	4.736,34-	1.964-	0	0,00	1.964-	0,00
		42417000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.095,01-	4.244-	1.166,60-	3.078-	0	0,00	3.078-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	13.094,51-	10.700-	10.454,71-	245-	0	0,00	245-	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	0,00	6.100-	9.567,48-	3.467	0	0,00	3.467	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.000-	45.142,67-	5.857-	0	0,00	5.857-	0,00
		42911000 Aufwand für Repräsentation/ Werbung	18.648,36-	24.500-	20.837,28-	3.663-	0	0,00	3.663-	0,00
		42915000 Nebenkostenabrechnung	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	85.142,86-	79.951-	84.130,95-	4.180	0	0,00	4.180	0,00
17	-	Transferaufwendungen	88.788,24-	77.000-	96.321,48-	19.321	0	0,00	19.321	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	88.788,24-	77.000-	96.321,48-	19.321	0	0,00	19.321	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.549,93-	158.200-	126.248,42-	31.952-	20.000-	0,00	51.952-	0,00
		44290000 Son Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten/Diensten	2.311,86	8.000-	1.742,20-	6.258-	0	0,00	6.258-	0,00
		44297000 Honorarkräfte	4.900,00-	5.000-	6.551,00-	1.551	0	0,00	1.551	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44298000 Gage	535,00-	58.500-	40.838,29-	17.662-	0	0,00	17.662-	0,00
	44299000 Vermischte Aufwendungen	35.018,28-	81.000-	73.504,55-	7.495-	20.000-	0,00	27.495-	0,00
	44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben	1.408,51-	5.500-	3.612,38-	1.888-	0	0,00	1.888-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	348.065,07-	946.933-	716.921,44-	230.011-	20.000-	0,00	250.011-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	347.202,61-	944.433-	714.568,66-	229.864-	20.000-	0,00	249.864-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.280,00	0	80.879,40	80.879-	0	0,00	80.879-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	366.244,84-	502.210-	613.181,94-	110.972	0	0,00	110.972	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	63.523,66-	62.729-	59.217,07-	3.512-	0	0,00	3.512-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	423.488,50-	564.939-	591.519,61-	26.581	0	0,00	26.581	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	770.691,11-	1.509.372-	1.306.088,27-	203.283-	20.000-	0,00	223.283-	0,00

329

ERLÄUTERUNGEN:**KoArt:**

42110000 Laurentiuskapelle Fassadensanierung (40.000 €)
Albert-Fritz-Str. 7, ehem. Synagoge Austausch Sparren, Sanierung Sandstein, Ausbesserung
Zwischenebene (20.000 €)

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 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	0,00	15.500-	0,00	15.500-	0	0,00	15.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.500-	0,00	15.500-	0	0,00	15.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.500-	0,00	15.500-	0	0,00	15.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.500-	0,00	15.500-	0	0,00	15.500-	0,00

330

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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-	2.641,80-	642	0	0,00	642	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	2.641,80-	642	0	0,00	642	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	2.641,80-	642	0	0,00	642	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	2.641,80-	642	0	0,00	642	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	5.712,00-	20.000-	14.650,00-	5.350-	0	0,00	5.350-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.712,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.424,00-	20.000-	14.650,00-	5.350-	0	0,00	5.350-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.424,00-	20.000-	14.650,00-	5.350-	0	0,00	5.350-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.424,00-	20.000-	14.650,00-	5.350-	0	0,00	5.350-	0,00

331

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	5.807,20-	0	3.420,51-	3.421	0	0,00	3.421	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.807,20-	0	3.420,51-	3.421	0	0,00	3.421	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.807,20-	0	3.420,51-	3.421	0	0,00	3.421	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.807,20-	0	3.420,51-	3.421	0	0,00	3.421	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I28100092001: Kunst am Bau SZ										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.959,13-	0	68.998,35-	68.998	0	0,00	68.998	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.959,13-	0	68.998,35-	68.998	0	0,00	68.998	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.959,13-	0	68.998,35-	68.998	0	0,00	68.998	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	81.959,13-	0	68.998,35-	68.998	0	0,00	68.998	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	4.680,55-	5.000-	4.220,83-	779-	0	0,00	779-	0,00
		42412000 Aufwand Strom	4.680,55-	5.000-	4.220,83-	779-	0	0,00	779-	0,00
15	-	Abschreibungen	129.874,12-	129.900-	130.023,46-	123	0	0,00	123	0,00
17	-	Transferaufwendungen	40.618,43-	50.000-	26.633,48-	23.367-	0	0,00	23.367-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.618,43-	50.000-	26.633,48-	23.367-	0	0,00	23.367-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	746,86-	500-	858,14-	358	0	0,00	358	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	746,86-	500-	858,14-	358	0	0,00	358	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.919,96-	185.400-	161.735,91-	23.664-	0	0,00	23.664-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	165.620,64-	175.100-	151.436,59-	23.663-	0	0,00	23.663-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.969,11-	10.857-	9.831,85-	1.025-	0	0,00	1.025-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	101.339,02-	97.800-	97.941,80-	142	0	0,00	142	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	111.308,13-	108.657-	107.773,65-	883-	0	0,00	883-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276.928,77-	283.757-	259.210,24-	24.546-	0	0,00	24.546-	0,00

334

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.

4
2910

THH 4 - Kultur
Förderung von Kirchengemeinden

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I29100006002: Invest.zuschuss NSM/ KiGa Schulstr.2										
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	6.408,42-	6.408	0	0,00	6.408	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.408,42-	6.408	0	0,00	6.408	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.408,42-	6.408	0	0,00	6.408	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.408,42-	6.408	0	0,00	6.408	0,00

Teilhaushalt: 5 Soziale Angelegenheiten
Verantwortung: EBG Steinmann

Zugeordnete Produktgruppen:

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

THH 5 - Soziale Angelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.814.558,46	4.864.800	4.884.917,60	20.118-	0	0,00	20.118-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.440,67	72.300	15.587,51	56.712	0	0,00	56.712	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	709.051,16	960.500	897.603,75	62.896	0	0,00	62.896	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390.726,09	342.200	383.543,04	41.343-	0	0,00	41.343-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.349,35	142.500	0,00	142.500	0	0,00	142.500	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	2.485,00	2.485-	0	0,00	2.485-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.649,57	50.400	101.056,96	50.657-	0	0,00	50.657-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.367.775,30	6.432.700	6.285.193,86	147.506	0	0,00	147.506	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.120.511,04-	6.277.500-	5.386.472,29-	891.028-	0	0,00	891.028-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686.045,72-	2.490.789-	2.154.615,36-	336.174-	0	0,00	336.174-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.036.531,53-	1.021.016-	1.060.374,24-	39.358	0	0,00	39.358	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.972.329,52-	8.677.500-	8.933.623,00-	256.123	0	0,00	256.123	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	555.664,48-	740.200-	606.472,40-	133.728-	0	0,00	133.728-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.371.082,29-	19.207.005-	18.141.557,29-	1.065.448-	0	0,00	1.065.448-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.003.306,99-	12.774.305-	11.856.363,43-	917.942-	0	0,00	917.942-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	70.805,88	0	64.227,70	64.228-	0	0,00	64.228-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.323.493,05-	2.965.309-	2.689.442,38-	275.867-	0	0,00	275.867-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	808.425,82-	778.990-	804.934,61-	25.945	0	0,00	25.945	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.061.112,99-	3.744.299-	3.430.149,29-	314.149-	0	0,00	314.149-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.064.419,98-	16.518.604-	15.286.512,72-	1.232.091-	0	0,00	1.232.091-	0,00

THH 5 - Soziale Angelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH- Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.135.205,31	6.360.400	6.345.010,69	15.389	0	0,00	15.389	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.355.607,18-	18.185.989-	16.998.400,21-	1.187.589-	0	0,00	1.187.589-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.220.401,87-	11.825.589-	10.653.389,52-	1.172.200-	0	0,00	1.172.200-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	394.000,00	0	60.838,75	60.839-	0	0,00	60.839-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.259,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	397.259,94	0	60.838,75	60.839-	0	0,00	60.839-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	359.565,98-	742.000-	289.257,31-	452.743-	0	0,00	452.743-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.344,84-	148.000-	65.067,80-	82.932-	0	0,00	82.932-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	121.282,50-	400.000-	123.542,38-	276.458-	140.000-	0,00	416.458-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	19.992,00-	19.992	0	0,00	19.992	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552.193,32-	1.290.000-	497.859,49-	792.141-	140.000-	0,00	932.141-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	154.933,38-	1.290.000-	437.020,74-	852.979-	140.000-	0,00	992.979-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.375.335,25-	13.115.589-	11.090.410,26-	2.025.179-	140.000-	0,00	2.165.179-	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

342

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365,37-	100	3.186,39	3.086-	0	0,00	3.086-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.186,39	3.186-	0	0,00	3.186-	0,00
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	365,37-	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	365,37-	100	3.186,39	3.086-	0	0,00	3.086-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	348.168,96-	380.000-	369.567,85-	10.432-	0	0,00	10.432-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.413,31-	14.300-	2.676,67-	11.623-	0	0,00	11.623-	0,00
		42320000 Leasing	1.472,04-	700-	1.734,39-	1.034	0	0,00	1.034	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	731,00-	3.000-	239,00-	2.761-	0	0,00	2.761-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.975,24-	4.500-	562,26-	3.938-	0	0,00	3.938-	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach- und Dienstleistungen	235,03-	500-	141,02-	359-	0	0,00	359-	0,00
		42911000 Aufwand für Repräsentation/ Werbung	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.718,87-	14.700-	17.049,16-	2.349	0	0,00	2.349	0,00
17	-	Transferaufwendungen	48.551,16-	66.000-	49.596,12-	16.404-	0	0,00	16.404-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.551,16-	66.000-	49.596,12-	16.404-	0	0,00	16.404-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.674,83-	5.400-	4.632,28-	768-	0	0,00	768-	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	727,37-	1.000-	536,29-	464-	0	0,00	464-	0,00
		44311000 Bürobedarf	518,89-	200-	631,62-	432	0	0,00	432	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	3.978,82-	2.500-	2.800,33-	300	0	0,00	300	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	1.374,62-	1.000-	581,89-	418-	0	0,00	418-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben	75,13-	200-	82,15-	118-	0	0,00	118-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	422.527,13-	480.400-	443.522,08-	36.878-	0	0,00	36.878-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	422.892,50-	480.300-	440.335,69-	39.964-	0	0,00	39.964-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	220,00	220-	0	0,00	220-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	155.709,55-	204.087-	189.211,68-	14.875-	0	0,00	14.875-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.925,96-	3.800-	4.815,50-	1.016	0	0,00	1.016	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	158.635,51-	207.887-	193.807,18-	14.079-	0	0,00	14.079-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	581.528,01-	688.187-	634.142,87-	54.044-	0	0,00	54.044-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt: 42911000 Gewinnung Ehrenamtlicher, Seniorenwegweiser, grafische Aufarbeitung soziales Engagement in Walldorf

KoArt: 43180000 Zuschüsse an DRK, Kleiderstube, Tafel, Generationenbrücke, Hospiz Agape u.a.

KoArt: 92112400 Umlage Gebäudekosten für Haus am Kreisel an Tafel und Kleiderstube.

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

344

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	48.500	0,00	48.500	0	0,00	48.500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	388.986,96	335.000	376.051,90	41.052-	0	0,00	41.052-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	388.986,96	335.000	376.051,90	41.052-	0	0,00	41.052-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.086,58	10.000	55.600,40	45.600-	0	0,00	45.600-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	48.510,40	0	48.510,40	48.510-	0	0,00	48.510-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.576,18	10.000	7.090,00	2.910	0	0,00	2.910	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	455.073,54	393.500	431.652,30	38.152-	0	0,00	38.152-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	68.141,93-	78.000-	61.326,51-	16.673-	0	0,00	16.673-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.316,69-	384.700-	142.015,03-	242.685-	0	0,00	242.685-	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	167.768,75-	350.000-	95.787,16-	254.213-	0	0,00	254.213-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.175,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	1.989,53-	1.990	0	0,00	1.990	0,00
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	11.936,82-	12.500-	6.796,60-	5.703-	0	0,00	5.703-	0,00
		42418000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	627,04-	700-	627,04-	73-	0	0,00	73-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	115,00-	500-	371,75-	128-	0	0,00	128-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	25.431,33-	16.000-	18.853,98-	2.854	0	0,00	2.854	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	877,41-	1.000-	1.494,20-	494	0	0,00	494	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach- und Dienstleistungen	468,00-	500-	1.147,60-	648	0	0,00	648	0,00
		42911000 Aufwand für Repräsentation/ Werbung	1.917,32-	2.500-	14.947,17-	12.447	0	0,00	12.447	0,00
15	-	Abschreibungen	290.927,05-	288.100-	290.955,00-	2.855	0	0,00	2.855	0,00
17	-	Transferaufwendungen	607.420,58-	560.000-	521.569,82-	38.430-	0	0,00	38.430-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	607.420,58-	560.000-	521.569,82-	38.430-	0	0,00	38.430-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.872,20-	5.500-	5.627,33-	127	0	0,00	127	0,00
		44290000 Son Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten/Diensten	180,00-	200-	180,00-	20-	0	0,00	20-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
		Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44297000 Honorarkräfte	4.698,20-	2.000-	2.975,00-	975	0	0,00	975	0,00
	44299000 Vermischte Aufwendungen	141,24-	2.300-	677,71-	1.622-	0	0,00	1.622-	0,00
	44311000 Bürobedarf	1.009,32-	100-	41,88-	58-	0	0,00	58-	0,00
	44312000 Bücher u. Zeitschriften	189,95-	200-	197,95-	2-	0	0,00	2-	0,00
	44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	1.653,49-	500-	1.509,64-	1.010	0	0,00	1.010	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	45,15-	155-	0	0,00	155-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.187.678,45-	1.316.300-	1.021.493,69-	294.806-	0	0,00	294.806-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	732.604,91-	922.800-	589.841,39-	332.959-	0	0,00	332.959-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.127,50	0	1.067,50	1.068-	0	0,00	1.068-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	145.766,95-	182.630-	94.767,12-	87.863-	0	0,00	87.863-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	198.663,58-	191.700-	192.787,76-	1.088	0	0,00	1.088	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	339.303,03-	374.330-	286.487,38-	87.843-	0	0,00	87.843-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.071.907,94-	1.297.130-	876.328,77-	420.801-	0	0,00	420.801-	0,00

345

ERLÄUTERUNGEN:**35910000** Projektgelder für „Demenz im Quartier“**42110000** u.a. Anpassung an LandesheimbauVO**43180000** Zuschüsse für laufende Zwecke
Zuschuss Verwaltungskosten Astor-StiftungZuschüsse für das Pflegezentrum Astor-Stift:

293.000 €

Gerontoprojekt

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 29.07.2014
(inkl. PK-Steigerungen)

Zuschuss Empfang

36.000 €

Soziokulturelle Leistungen

11.000 €

Verwaltungskosten - Zuschuss

120.000 €

Betriebskostenzuschuss gem. GR-Beschluss vom 24.01.2017

100.000 €

Summe**560.000 €**

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

346

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.085,00	0	300,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		31480000 Zuw.f. Ifd.Zwecke v.übr.Bereichen	1.085,00	0	300,00	300-	0	0,00	300-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.958,69	80.000	89.385,72	9.386-	0	0,00	9.386-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.958,69	80.000	89.385,72	9.386-	0	0,00	9.386-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.226,43	9.000	5.682,29	3.318	0	0,00	3.318	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.221,61	9.000	5.682,29	3.318	0	0,00	3.318	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	4,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.270,12	89.000	95.368,01	6.368-	0	0,00	6.368-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	51.689,86-	65.000-	53.223,67-	11.776-	0	0,00	11.776-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.171,89-	107.900-	171.315,99-	63.416	0	0,00	63.416	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	7.389,33-	3.000-	16.876,55-	13.877	0	0,00	13.877	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	70.866,43-	80.000-	103.961,30-	23.961	0	0,00	23.961	0,00
		42411000 Aufwand Heizung	5.364,77-	1.500-	1.583,17-	83	0	0,00	83	0,00
		42412000 Aufwand Strom	18.675,49-	4.000-	11.615,16-	7.615	0	0,00	7.615	0,00
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	896,37-	2.800-	2.296,08-	504-	0	0,00	504-	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	691,50-	500-	3.315,18-	2.815	0	0,00	2.815	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.696,18-	3.000-	9.902,24-	6.902	0	0,00	6.902	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	5.142,67-	8.000-	6.964,15-	1.036-	0	0,00	1.036-	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach-und Dienstleistungen	15.449,15-	4.600-	14.802,16-	10.202	0	0,00	10.202	0,00
15	-	Abschreibungen	5.514,23-	3.300-	3.422,00-	122	0	0,00	122	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	300,00-	300	0	0,00	300	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	300,00-	300	0	0,00	300	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.556,23-	3.200-	5.812,37-	2.612	0	0,00	2.612	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	714,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	161,71-	1.100-	5.115,45-	4.015	0	0,00	4.015	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
		Ertrags- und Aufwandsarten									
		1	2	3	4	5	6	7	8		
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	0,00	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00	
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	680,52-	1.500-	696,92-	803-	0	0,00	803-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.932,21-	179.400-	234.074,03-	54.674	0	0,00	54.674	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	86.662,09-	90.400-	138.706,02-	48.306	0	0,00	48.306	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.565,60-	47.092-	61.673,83-	14.582	0	0,00	14.582	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	675,76-	500-	595,78-	96	0	0,00	96	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	48.241,36-	47.592-	62.269,61-	14.678	0	0,00	14.678	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.903,45-	137.992-	200.975,63-	62.984	0	0,00	62.984	0,00	

ERLÄUTERUNGEN:

- 347 **35910000** Fahrtkostenanteil Wiesloch, Telenutzungsanteil Stadtmission, Essensgeld
- 42414000** Sperrmüllentsorgung Plattform

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. Asylbewerber

348

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4,73-	20.000	0,00	20.000	0	0,00	20.000	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4,73-	20.000	0,00	20.000	0	0,00	20.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	275.940,92	342.300	346.960,03	4.660-	0	0,00	4.660-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	275.940,92	342.300	346.960,03	4.660-	0	0,00	4.660-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.078,96	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.078,96	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	277.015,15	363.300	346.960,03	16.340	0	0,00	16.340	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.564,41-	281.500-	267.146,22-	14.354-	0	0,00	14.354-	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	7.693,60-	16.500-	14.599,19-	1.901-	0	0,00	1.901-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	224.839,24-	234.500-	193.329,16-	41.171-	0	0,00	41.171-	0,00
		42411000 Aufwand Heizung	21,69-	11.000-	4.504,66-	6.495-	0	0,00	6.495-	0,00
		42412000 Aufwand Strom	17.357,27-	10.000-	7.270,75-	2.729-	0	0,00	2.729-	0,00
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	67,83-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.965,83-	3.300-	2.459,08-	841-	0	0,00	841-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.519,41-	2.200-	17.103,10-	14.903	0	0,00	14.903	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach- und Dienstleistungen	21.099,54-	3.000-	27.880,28-	24.880	0	0,00	24.880	0,00
15	-	Abschreibungen	6.130,52-	6.100-	6.875,65-	776	0	0,00	776	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	1.801,77-	1.602	0	0,00	1.602	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	0,00	200-	1.476,90-	1.277	0	0,00	1.277	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	324,87-	325	0	0,00	325	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.694,93-	287.800-	275.823,64-	11.976-	0	0,00	11.976-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.679,78-	75.500	71.136,39	4.364	0	0,00	4.364	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	204.509,39-	163.999-	280.606,07-	116.607	0	0,00	116.607	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.456,79-	1.300-	1.532,88-	233	0	0,00	233	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	205.966,18-	165.299-	282.138,95-	116.840	0	0,00	116.840	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.645,96-	89.799-	211.002,56-	121.203	0	0,00	121.203	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 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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

350

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	102.332,05-	0	56.067,95-	56.068	0	0,00	56.068	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.332,05-	0	56.067,95-	56.068	0	0,00	56.068	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	102.332,05-	0	56.067,95-	56.068	0	0,00	56.068	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	102.332,05-	0	56.067,95-	56.068	0	0,00	56.068	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 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	20.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	652,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.652,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.652,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.652,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 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	18.297,68-	20.000-	19.993,43-	7-	0	0,00	7-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.297,68-	20.000-	19.993,43-	7-	0	0,00	7-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.297,68-	20.000-	19.993,43-	7-	0	0,00	7-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.297,68-	20.000-	19.993,43-	7-	0	0,00	7-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 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	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 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	0,00	5.000-	14.690,27-	9.690	0	0,00	9.690	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	14.690,27-	9.690	0	0,00	9.690	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	14.690,27-	9.690	0	0,00	9.690	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	14.690,27-	9.690	0	0,00	9.690	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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-	3.209,17-	2.791-	0	0,00	2.791-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	3.209,17-	2.791-	0	0,00	2.791-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	3.209,17-	2.791-	0	0,00	2.791-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	3.209,17-	2.791-	0	0,00	2.791-	0,00

I31400031001 Anschaffung von Küchen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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 bew. Sachvermögen	9.126,35-	56.000-	0,00	56.000-	0	0,00	56.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.126,35-	56.000-	0,00	56.000-	0	0,00	56.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.126,35-	56.000-	0,00	56.000-	0	0,00	56.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.126,35-	56.000-	0,00	56.000-	0	0,00	56.000-	0,00

I31400051001 u.a. Niederflurbetten; Möbel Speisesaal, Foyer, Terrasse

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	2022 EURO	2022 EURO	Ansatz-Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 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 bewe.Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00

353

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	2022 EURO	2022 EURO	Ansatz-Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 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	23.796,55-	150.000-	2.499,00-	147.501-	0	0,00	147.501-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.796,55-	150.000-	2.499,00-	147.501-	0	0,00	147.501-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.796,55-	150.000-	2.499,00-	147.501-	0	0,00	147.501-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.796,55-	150.000-	2.499,00-	147.501-	0	0,00	147.501-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	2022 EURO	2022 EURO	Ansatz-Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I31402012002: Baumaß. Ums. LandesheimbauVO Pflegeheim										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	132.000-	0,00	132.000-	0	0,00	132.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	132.000-	0,00	132.000-	0	0,00	132.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	132.000-	0,00	132.000-	0	0,00	132.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	132.000-	0,00	132.000-	0	0,00	132.000-	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 Wohlfahrtspflege
- 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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	116.239,18-	117.000-	99.130,12-	17.870-	0	0,00	17.870-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	116.239,18-	117.000-	99.130,12-	17.870-	0	0,00	17.870-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188,10-	300-	168,75-	131-	0	0,00	131-	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	188,10-	300-	168,75-	131-	0	0,00	131-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.427,28-	117.300-	99.298,87-	18.001-	0	0,00	18.001-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	116.427,28-	117.300-	99.298,87-	18.001-	0	0,00	18.001-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	683,57-	689-	629,95-	59-	0	0,00	59-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	683,57-	689-	629,95-	59-	0	0,00	59-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.110,85-	117.989-	99.928,82-	18.060-	0	0,00	18.060-	0,00

356

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		17.000 €
Familienzentrum		32.000 €
Verwaltungskostenzuschuss Hospiz Agape		15.000 €
Frauenhäuser Mannheim und Heidelberg		14.000 €
Offene Hilfe Familienentlastung – Lebenshilfe		8.000 €
Psychologische Lesben- und Schwulenberatung Rhein-Neckar e.V. (PLUS)		10.000 €
Sonstiges		1.000 €
Summe		107.000 €

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

3180

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.438,00	0	4.089,00	4.089-	0	0,00	4.089-	0,00
		31480000 Zuw.f. lfd.Zwecke v.übr.Bereichen	6.438,00	0	4.089,00	4.089-	0	0,00	4.089-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.271,99	9.000	11.800,15	2.800-	0	0,00	2.800-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.271,99	9.000	11.800,15	2.800-	0	0,00	2.800-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.709,99	9.000	15.889,15	6.889-	0	0,00	6.889-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.300-	0,00	16.300-	0	0,00	16.300-	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach-und Dienstleistungen	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
		42911000 Aufwand für Repräsentation/ Werbung	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	113.153,84-	110.000-	161.455,79-	51.456	0	0,00	51.456	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	113.153,84-	110.000-	161.455,79-	51.456	0	0,00	51.456	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.947,12-	4.900-	4.257,75-	642-	0	0,00	642-	0,00
		44297000 Honorarkräfte	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		44298000 Gage	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	6.759,00-	500-	4.089,00-	3.589	0	0,00	3.589	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	188,12-	1.400-	168,75-	1.231-	0	0,00	1.231-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.100,96-	131.200-	165.713,54-	34.514	0	0,00	34.514	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	109.390,97-	122.200-	149.824,39-	27.624	0	0,00	27.624	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	317,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.810,67-	2.838-	10.928,10-	8.090	0	0,00	8.090	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.493,17-	2.838-	10.928,10-	8.090	0	0,00	8.090	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.884,14-	125.038-	160.752,49-	35.715	0	0,00	35.715	0,00

ERLÄUTERUNGEN:
KoArt: 35910000

Eigenanteil Sozialticket

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.
- Zuschuss aus der Förderung von Stoffwindeln.

Kostenstelle 31805001 Seniorentag

Ansätze wurden für 2022 einmalig erhöht, da der Seniorentag die letzten beiden Male nicht stattfinden konnte.

5
318002

THH 5 - Soziale Angelegenheiten
Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig- übertrag. nach 2023 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	1.235,22-	0	1.344,11-	1.344	0	0,00	1.344	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.235,22-	0	1.344,11-	1.344	0	0,00	1.344	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.705,11-	125.000-	78.887,46-	46.113-	0	0,00	46.113-	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	14.705,11-	125.000-	78.887,46-	46.113-	0	0,00	46.113-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.940,33-	125.000-	80.231,57-	44.768-	0	0,00	44.768-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.940,33-	125.000-	80.231,57-	44.768-	0	0,00	44.768-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.328,00-	6.739-	7.031,94-	293	0	0,00	293	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.328,00-	6.739-	7.031,94-	293	0	0,00	293	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.268,33-	131.739-	87.263,51-	44.476-	0	0,00	44.476-	0,00

360

ERLÄUTERUNGEN:
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 sowie deren (beide) Elternteile freien Eintritt in den Bäderanlagen haben sollen.

5 THH 5 - Soziale Angelegenheiten
318010 Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern

361

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.000,00	42.500	0,00	42.500	0	0,00	42.500	0,00
		31310000 Sonst. allgemeine Zuweisungen vom Land	16.000,00	42.500	0,00	42.500	0	0,00	42.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.000,00	42.500	0,00	42.500	0	0,00	42.500	0,00
12	-	Personalaufwendungen	127.892,05-	128.000-	135.421,40-	7.421	0	0,00	7.421	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,68-	5.400-	24.872,81-	19.473	0	0,00	19.473	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	3.473,59-	3.474	0	0,00	3.474	0,00
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	639,68-	500-	7.555,73-	7.056	0	0,00	7.056	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	0,00	500-	12.947,49-	12.447	0	0,00	12.447	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach- und Dienstleistungen	261,00-	500-	896,00-	396	0	0,00	396	0,00
		42911000 Aufwand für Repräsentation/ Werbung	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,20-	400-	3.362,53-	2.963	0	0,00	2.963	0,00
		44290000 Son Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten/Diensten	0,00	0	166,00-	166	0	0,00	166	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	59,00-	100-	1.850,00-	1.750	0	0,00	1.750	0,00
		44311000 Bürobedarf	0,00	0	183,27-	183	0	0,00	183	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	0,00	0	966,40-	966	0	0,00	966	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	107,20-	100-	107,16-	7	0	0,00	7	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	89,70-	110-	0	0,00	110-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.958,93-	133.800-	163.656,74-	29.857	0	0,00	29.857	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	112.958,93-	91.300-	163.656,74-	72.357	0	0,00	72.357	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	275,00	275-	0	0,00	275-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.162,92-	93.414-	82.064,23-	11.349-	0	0,00	11.349-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	102.162,92-	93.414-	81.789,23-	11.624-	0	0,00	11.624-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.121,85-	184.714-	245.445,97-	60.732	0	0,00	60.732	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 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I31800001001: Erw. Anlageverm. Soziale Angelegenheiten									
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

363

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I31800006001: 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	320.000-	0,00	320.000-	140.000-	0,00	460.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	320.000-	0,00	320.000-	140.000-	0,00	460.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	320.000-	0,00	320.000-	140.000-	0,00	460.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	320.000-	0,00	320.000-	140.000-	0,00	460.000-	0,00

Teilhaushalt:	5	Schulsozialarbeit
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	Ferientspaß	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

366

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.944,00	57.200	41.348,00	15.852	0	0,00	15.852	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.944,00	57.200	41.348,00	15.852	0	0,00	15.852	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	800,00	12.000	810,00	11.190	0	0,00	11.190	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	800,00	12.000	810,00	11.190	0	0,00	11.190	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.744,00	69.200	42.158,00	27.042	0	0,00	27.042	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.095,47-	10.000-	7.923,12-	2.077-	0	0,00	2.077-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.454,90-	42.500-	23.693,14-	18.807-	0	0,00	18.807-	0,00
		42412000 Aufwand Strom	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	120,00-	120	0	0,00	120	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	604,52-	105	0	0,00	105	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	407,00-	2.600-	29,43-	2.571-	0	0,00	2.571-	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	11.193,97-	32.100-	21.761,69-	10.338-	0	0,00	10.338-	0,00
		42719300 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	959,05-	3.700-	1.086,55-	2.613-	0	0,00	2.613-	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach- und Dienstleistungen	894,88-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42911000 Aufwand für Repräsentation/ Werbung	0,00	1.700-	90,95-	1.609-	0	0,00	1.609-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	18.006,91-	25.000-	12.943,40-	12.057-	0	0,00	12.057-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.918,98-	0	177,32-	177	0	0,00	177	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.087,93-	25.000-	12.766,08-	12.234-	0	0,00	12.234-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.954,33-	87.700-	11.848,87-	75.851-	0	0,00	75.851-	0,00
		44297000 Honorarkräfte	5.670,00-	16.500-	8.000,00-	8.500-	0	0,00	8.500-	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	2.284,33-	71.100-	3.837,02-	67.263-	0	0,00	67.263-	0,00
		44311000 Bürobedarf	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	11,85-	12	0	0,00	12	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.511,61-	165.200-	56.408,53-	108.791-	0	0,00	108.791-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.767,61-	96.000-	14.250,53-	81.749-	0	0,00	81.749-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.965,00	0	2.857,50	2.858-	0	0,00	2.858-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.131,50-	8.699-	9.047,27-	348	0	0,00	348	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.166,50-	8.699-	6.189,77-	2.509-	0	0,00	2.509-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.934,11-	104.699-	20.440,30-	84.259-	0	0,00	84.259-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt:

44299000 Mittel für Projekte und Veranstaltungen für Jugendliche

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

370

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	174.382,34	210.000	124.800,00	85.200	0	0,00	85.200	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	120.218,66	130.000	13.600,00	116.400	0	0,00	116.400	0,00
		31420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gem./ GV	54.163,68	80.000	111.200,00	31.200-	0	0,00	31.200-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112,00	100	96,00	4	0	0,00	4	0,00
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	112,00	100	96,00	4	0	0,00	4	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	0,00	400	0	0,00	400	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	0,00	400	0	0,00	400	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	174.494,34	210.500	124.896,00	85.604	0	0,00	85.604	0,00
12	-	Personalaufwendungen	333.963,31-	502.000-	281.170,53-	220.829-	0	0,00	220.829-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.977,96-	21.600-	16.941,03-	4.659-	0	0,00	4.659-	0,00
		42320000 Leasing	2.177,25-	3.000-	1.894,11-	1.106-	0	0,00	1.106-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.641,91-	8.500-	3.642,81-	4.857-	0	0,00	4.857-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.836,73-	5.500-	10.840,55-	5.341	0	0,00	5.341	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	256,91-	1.100-	248,45-	852-	0	0,00	852-	0,00
		42719300 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.065,16-	2.000-	200,93-	1.799-	0	0,00	1.799-	0,00
		42911000 Aufwand für Repräsentation/ Werbung	0,00	1.500-	114,18-	1.386-	0	0,00	1.386-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.458,26-	2.600-	2.488,73-	111-	0	0,00	111-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.981,85-	457.400-	450.543,53-	6.856-	0	0,00	6.856-	0,00
		44290000 Son Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten/Diensten	74,00-	100-	74,00-	26-	0	0,00	26-	0,00
		44297000 Honorarkräfte	1.260,06-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	877,82-	4.000-	235,02-	3.765-	0	0,00	3.765-	0,00
		44311000 Bürobedarf	782,28-	3.500-	1.289,24-	2.211-	0	0,00	2.211-	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	694,25-	900-	143,61-	756-	0	0,00	756-	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	281,45-	500-	569,16-	69	0	0,00	69	0,00
		44317000 Dienstoffahrten, Reisekosten	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	447.011,99-	447.000-	448.232,50-	1.233	0	0,00	1.233	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	805.381,38-	983.600-	751.143,82-	232.456-	0	0,00	232.456-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	630.887,04-	773.100-	626.247,82-	146.852-	0	0,00	146.852-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.211,58-	193.172-	121.768,49-	71.404-	0	0,00	71.404-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	256,24-	200-	166,33-	34-	0	0,00	34-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	135.467,82-	193.372-	121.934,82-	71.437-	0	0,00	71.437-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	766.354,86-	966.472-	748.182,64-	218.290-	0	0,00	218.290-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt:

31410000

Zuschüsse Land (KVJS)

31420000

Zuschüsse des Rhein-Neckar-Kreises

42611000

Fortbildung und Supervision

42911000

Flyer-Neuauflage

44570000

Kostensersatz Personalgestellung durch den Internationalen Bund.

5
362002

THH 5 - Soziale Angelegenheiten
Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	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

372

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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

374

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.960,00	0	18.000,00	18.000-	0	0,00	18.000-	0,00
		31410000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Land	16.960,00	0	18.000,00	18.000-	0	0,00	18.000-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70,00	100	70,00	30	0	0,00	30	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.892,50	6.100	3.946,25	2.154	0	0,00	2.154	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.892,50	6.000	3.946,25	2.054	0	0,00	2.054	0,00
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.008,00	5.000	11.066,59	6.067-	0	0,00	6.067-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.008,00	5.000	11.066,59	6.067-	0	0,00	6.067-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.930,50	11.200	33.082,84	21.883-	0	0,00	21.883-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	293.195,81-	445.000-	397.729,93-	47.270-	0	0,00	47.270-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.551,44-	118.400-	120.884,26-	2.484	0	0,00	2.484	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	33.829,86-	55.200-	28.262,42-	26.938-	0	0,00	26.938-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	208,25-	208	0	0,00	208	0,00
		42320000 Leasing	560,56-	2.000-	520,14-	1.480-	0	0,00	1.480-	0,00
		42411000 Aufwand Heizung	6.266,85-	8.500-	6.643,66-	1.856-	0	0,00	1.856-	0,00
		42412000 Aufwand Strom	5.310,65-	5.800-	7.393,12-	1.593	0	0,00	1.593	0,00
		42413000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	992,02-	1.200-	1.431,21-	231	0	0,00	231	0,00
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.931,95-	1.800-	2.053,75-	254	0	0,00	254	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.911,87-	4.000-	7.357,88-	3.358	0	0,00	3.358	0,00
		42417000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.020,77-	3.100-	3.186,36-	86	0	0,00	86	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	192,76-	300-	243,76-	56-	0	0,00	56-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	527,20-	2.000-	9.658,86-	7.659	0	0,00	7.659	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	516,46-	516	0	0,00	516	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	11.915,67-	8.500-	10.192,09-	1.692	0	0,00	1.692	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	2.742,41-	5.500-	10.935,68-	5.436	0	0,00	5.436	0,00
		42719300 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.504,06-	3.000-	1.483,36-	1.517-	0	0,00	1.517-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910000 Aufw. für son. Sach-und Dienstleistungen	22.588,17-	15.000-	29.210,39-	14.210	0	0,00	14.210	0,00
		42911000 Aufwand für Repräsentation/ Werbung	1.256,64-	2.500-	1.586,87-	913-	0	0,00	913-	0,00
15	-	Abschreibungen	115.567,80-	114.000-	113.979,13-	21-	0	0,00	21-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.261,46-	21.100-	11.453,58-	9.646-	0	0,00	9.646-	0,00
		44290000 Son Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten/Diensten	319,00-	300-	393,00-	93	0	0,00	93	0,00
		44297000 Honorarkräfte	1.215,00-	4.500-	2.930,00-	1.570-	0	0,00	1.570-	0,00
		44298000 Gage	850,00-	5.000-	5.890,00-	890	0	0,00	890	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	10.825,25-	6.000-	823,75-	5.176-	0	0,00	5.176-	0,00
		44311000 Bürobedarf	98,23-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	648,00-	1.000-	589,80-	410-	0	0,00	410-	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	1.013,73-	1.500-	478,28-	1.022-	0	0,00	1.022-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.500-	56,50-	1.444-	0	0,00	1.444-	0,00
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben	292,25-	1.000-	292,25-	708-	0	0,00	708-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	521.576,51-	700.000-	644.046,90-	55.953-	0	0,00	55.953-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	500.646,01-	688.800-	610.964,06-	77.836-	0	0,00	77.836-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.765,88	0	48.002,70	48.003-	0	0,00	48.003-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164.046,52-	218.368-	164.008,51-	54.359-	0	0,00	54.359-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	103.770,83-	100.200-	109.943,71-	9.744	0	0,00	9.744	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	209.051,47-	318.568-	225.949,52-	92.618-	0	0,00	92.618-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	709.697,48-	1.007.368-	836.913,58-	170.454-	0	0,00	170.454-	0,00

5
362004

THH 5 - Soziale Angelegenheiten
Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	3.995,90-	16.000-	0,00	16.000-	0	0,00	16.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.995,90-	16.000-	0,00	16.000-	0	0,00	16.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.995,90-	16.000-	0,00	16.000-	0	0,00	16.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.995,90-	16.000-	0,00	16.000-	0	0,00	16.000-	0,00

376

I36200021001 Ersatzbeschaffung Beschallungsanlage, Neubeschaffung von drei Luftreinigungsgeräten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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

I36200021002 Druckluftkompressor

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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

I36200022001 Akustikmaßnahme

377

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	1.137,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.137,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.137,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.137,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	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

Kostenstelle	Bezeichnung	KoSt-Verantwortlicher
36503001	Haus der Kinder (Objektkostenstelle)	FBL Tisch
36503002	Haus der Kinder-Krippe (Objektkostenstelle)	FBL Tisch
36503003	Kommunaler Kindergarten (Objektkostenstelle)	FBL Tisch
36503004	NSM Krippe Zipfelmützen (Objektkostenstelle)	FBL Tisch
36503006	Kindergarten Schulstr.2 Geb. (Objektkostenstelle)	FBL Tisch
36503011	KiTa Astorhaus Gebäude (Objektkostenstelle)	FBL Tisch
36503012	Waldkiga II Schrebergärten (Objektkostenstelle)	FBL Tisch
36503016	Krippe Rockenauerpfad (Objektkostenstelle)	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

36500X01

Kindertagesstätten u. Tagespflegepersonen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.599.697,85	4.592.300	4.737.728,60	145.429-	0	0,00	145.429-	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4.599.697,85	4.592.300	4.737.728,60	145.429-	0	0,00	145.429-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.370,67	23.700	15.517,51	8.182	0	0,00	8.182	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	319.207,55	481.000	419.910,00	61.090	0	0,00	61.090	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	217.217,25	346.000	287.228,50	58.772	0	0,00	58.772	0,00
		33220000 Benutzungsgebühren U3 Betreuung	101.990,30	135.000	132.681,50	2.319	0	0,00	2.319	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	900	262,50	638	0	0,00	638	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	100,00	600	262,50	338	0	0,00	338	0,00
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.349,35	142.500	0,00	142.500	0	0,00	142.500	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	339.349,35	142.500	0,00	142.500	0	0,00	142.500	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	2.485,00	2.485-	0	0,00	2.485-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.177,61	4.000	16.097,53	12.098-	0	0,00	12.098-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.402,51	0	11.402,51	11.403-	0	0,00	11.403-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.773,85	4.000	4.695,02	695-	0	0,00	695-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.288.903,03	5.244.400	5.192.001,14	52.399	0	0,00	52.399	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.889.363,65-	4.669.500-	4.080.109,28-	589.391-	0	0,00	589.391-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.459,22-	1.498.189-	1.383.726,10-	114.463-	0	0,00	114.463-	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	219.690,04-	708.530-	565.841,59-	142.688-	0	0,00	142.688-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	63.971,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	46.655,05-	54.000-	64.560,83-	10.561	0	0,00	10.561	0,00
		42320000 Leasing	3.821,51-	4.400-	3.760,81-	639-	0	0,00	639-	0,00
		42411000 Aufwand Heizung	42.672,38-	59.976-	66.544,53-	6.568	0	0,00	6.568	0,00
		42412000 Aufwand Strom	75.260,53-	82.794-	72.940,17-	9.854-	0	0,00	9.854-	0,00
		42413000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	33.206,58-	33.294-	23.934,45-	9.360-	0	0,00	9.360-	0,00
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	15.224,99-	20.671-	16.145,04-	4.526-	0	0,00	4.526-	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	59.644,18-	51.800-	74.959,57-	23.160	0	0,00	23.160	0,00

381

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42417000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	14.346,24-	16.724-	15.685,60-	1.038-	0	0,00	1.038-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	461,93-	500-	89,68-	410-	0	0,00	410-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.694,66-	35.000-	19.051,41-	15.949-	0	0,00	15.949-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	16.240,83-	12.000-	17.240,60-	5.241	0	0,00	5.241	0,00
		42712200 Wartungskosten	180,64-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	68.461,35-	131.000-	128.156,74-	2.843-	0	0,00	2.843-	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	149.924,40-	180.500-	199.556,96-	19.057	0	0,00	19.057	0,00
		42719200 Textilreinigung	9.371,21-	7.500-	9.869,21-	2.369	0	0,00	2.369	0,00
		42719300 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	27.759,63-	25.000-	30.011,08-	5.011	0	0,00	5.011	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach- und Dienstleistungen	61.753,48-	64.700-	67.241,32-	2.541	0	0,00	2.541	0,00
		42911000 Aufwand für Repräsentation/ Werbung	3.117,74-	9.500-	8.136,51-	1.363-	0	0,00	1.363-	0,00
15	-	Abschreibungen	605.214,80-	592.216-	625.604,57-	33.388	0	0,00	33.388	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.068.957,85-	7.798.000-	8.088.627,75-	290.628	0	0,00	290.628	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	28.920,46-	30.000-	34.504,29-	4.504	0	0,00	4.504	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	73.725,00-	75.000-	83.844,50-	8.845	0	0,00	8.845	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.966.312,39-	7.693.000-	7.970.278,96-	277.279	0	0,00	277.279	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.357,05-	29.100-	28.076,18-	1.024-	0	0,00	1.024-	0,00
		44290000 Son Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten/Diensten	9,00-	0	18,00-	18	0	0,00	18	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.156,68-	1.200-	1.230,46-	30	0	0,00	30	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	32.716,26-	12.000-	13.640,25-	1.640	0	0,00	1.640	0,00
		44311000 Bürobedarf	3.675,14-	5.100-	3.725,55-	1.374-	0	0,00	1.374-	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	4.824,86-	5.800-	7.679,78-	1.880	0	0,00	1.880	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	816,53-	1.200-	769,24-	431-	0	0,00	431-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	158,58-	3.000-	1.012,90-	1.987-	0	0,00	1.987-	0,00
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.534.352,57-	14.587.005-	14.206.143,88-	380.862-	0	0,00	380.862-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.245.449,54-	9.342.605-	9.014.142,74-	328.463-	0	0,00	328.463-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.630,00	0	11.805,00	11.805-	0	0,00	11.805-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.334.566,80-	1.843.583-	1.667.705,19-	175.878-	0	0,00	175.878-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	500.676,66-	481.290-	495.092,65-	13.803	0	0,00	13.803	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.831.613,46-	2.324.873-	2.150.992,84-	173.880-	0	0,00	173.880-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.077.063,00-	11.667.478-	11.165.135,58-	502.343-	0	0,00	502.343-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt: 31410000 Betriebskostenzuschüsse des Landes
KoArt: 43170000 Übernahme Kindergartenbeiträge
KoArt: 43120000 Transferzahlungen für Walldorfer Kinder, die in anderen Kommunen
Tageseinrichtungen besuchen
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:

303 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.

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

384

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	365.499,80	324.000	135.355,32	188.645	0	0,00	188.645	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	365.499,80	324.000	135.355,32	188.645	0	0,00	188.645	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.326,59	1.327-	0	0,00	1.327-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.992,20	190.000	151.630,00	38.370	0	0,00	38.370	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.992,20	190.000	151.630,00	38.370	0	0,00	38.370	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.552,83	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.552,83	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.423,99	1.500	4.695,02	3.195-	0	0,00	3.195-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.423,99	1.500	4.695,02	3.195-	0	0,00	3.195-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	505.468,82	517.600	293.006,93	224.593	0	0,00	224.593	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.255.599,60-	1.600.000-	1.199.717,18-	400.283-	0	0,00	400.283-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.367,03-	352.400-	361.722,67-	9.323	0	0,00	9.323	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	32.759,54-	100.000-	72.799,91-	27.200-	0	0,00	27.200-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.673,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	39.899,74-	42.300-	41.226,10-	1.074-	0	0,00	1.074-	0,00
		42320000 Leasing	886,29-	1.500-	1.053,68-	446-	0	0,00	446-	0,00
		42411000 Aufwand Heizung	5.664,38-	6.500-	4.059,63-	2.440-	0	0,00	2.440-	0,00
		42412000 Aufwand Strom	12.073,50-	6.500-	11.341,80-	4.842	0	0,00	4.842	0,00
		42413000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	3.113,06-	4.500-	3.111,86-	1.388-	0	0,00	1.388-	0,00
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	6.092,41-	9.000-	6.528,24-	2.472-	0	0,00	2.472-	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	22.586,93-	16.500-	20.463,36-	3.963	0	0,00	3.963	0,00
		42417000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.441,08-	2.500-	1.520,05-	980-	0	0,00	980-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.925,81-	10.000-	2.938,76-	7.061-	0	0,00	7.061-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.022,98-	1.023	0	0,00	1.023	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	18.835,17-	40.000-	52.186,86-	12.187	0	0,00	12.187	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	61.089,19-	80.000-	75.441,84-	4.558-	0	0,00	4.558-	0,00
		42719200 Textilreinigung	6.247,45-	5.000-	6.579,45-	1.579	0	0,00	1.579	0,00
		42719300 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	9.374,17-	7.000-	8.190,85-	1.191	0	0,00	1.191	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach- und Dienstleistungen	52.838,42-	18.600-	48.402,50-	29.803	0	0,00	29.803	0,00
		42911000 Aufwand für Repräsentation/ Werbung	1.866,36-	2.500-	4.854,80-	2.355	0	0,00	2.355	0,00
15	-	Abschreibungen	67.498,52-	55.600-	74.963,87-	19.364	0	0,00	19.364	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.421,72-	11.300-	12.451,19-	1.151	0	0,00	1.151	0,00
		44290000 Son Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten/Diensten	9,00-	0	18,00-	18	0	0,00	18	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	3.232,80-	5.000-	7.297,73-	2.298	0	0,00	2.298	0,00
		44311000 Bürobedarf	2.118,11-	2.000-	1.353,49-	647-	0	0,00	647-	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	2.765,82-	3.000-	3.468,79-	469	0	0,00	469	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	244,43-	300-	268,53-	31-	0	0,00	31-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	51,56-	1.000-	44,65-	955-	0	0,00	955-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.624.886,87-	2.019.300-	1.648.854,91-	370.445-	0	0,00	370.445-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.119.418,05-	1.501.700-	1.355.847,98-	145.852-	0	0,00	145.852-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	373.893,32-	528.080-	412.257,52-	115.822-	0	0,00	115.822-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	67.278,01-	51.100-	75.695,22-	24.595	0	0,00	24.595	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	441.171,33-	579.180-	487.952,74-	91.227-	0	0,00	91.227-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.560.589,38-	2.080.880-	1.843.800,72-	237.079-	0	0,00	237.079-	0,00

5 THH 5 - Soziale Angelegenheiten
36500101 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365002 Haus der Kinder Krippe

386

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	508.203,48	509.900	601.940,85	92.041-	0	0,00	92.041-	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	508.203,48	509.900	601.940,85	92.041-	0	0,00	92.041-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.990,30	135.000	132.681,50	2.319	0	0,00	2.319	0,00
		33220000 Benutzungsgebühren U3 Betreuung	101.990,30	135.000	132.681,50	2.319	0	0,00	2.319	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.342,92	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.342,92	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	611.536,70	647.000	734.622,35	87.622-	0	0,00	87.622-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	677.042,32-	830.000-	810.043,88-	19.956-	0	0,00	19.956-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.101,45-	131.400-	109.888,82-	21.511-	0	0,00	21.511-	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	18.919,44-	28.000-	23.686,11-	4.314-	0	0,00	4.314-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.198,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.755,31-	6.000-	6.418,49-	418	0	0,00	418	0,00
		42320000 Leasing	1.110,11-	1.000-	911,09-	89-	0	0,00	89-	0,00
		42411000 Aufwand Heizung	2.827,94-	6.500-	4.760,90-	1.739-	0	0,00	1.739-	0,00
		42412000 Aufwand Strom	3.430,90-	6.500-	3.022,19-	3.478-	0	0,00	3.478-	0,00
		42413000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	990,54-	1.000-	1.005,61-	6	0	0,00	6	0,00
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.963,14-	4.000-	3.003,95-	996-	0	0,00	996-	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.635,34-	10.500-	6.393,78-	4.106-	0	0,00	4.106-	0,00
		42417000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	720,53-	800-	760,03-	40-	0	0,00	40-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.020,07-	8.000-	2.506,62-	5.493-	0	0,00	5.493-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	704,90-	705	0	0,00	705	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	19.226,82-	14.000-	12.737,28-	1.263-	0	0,00	1.263-	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	23.211,30-	28.000-	32.280,36-	4.280	0	0,00	4.280	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42719200 Textilreinigung	3.123,76-	2.500-	3.289,76-	790	0	0,00	790	0,00
		42719300 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	5.333,54-	4.000-	6.176,47-	2.176	0	0,00	2.176	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach- und Dienstleistungen	383,29-	9.600-	353,68-	9.246-	0	0,00	9.246-	0,00
		42911000 Aufwand für Repräsentation/ Werbung	250,97-	1.000-	1.877,60-	878	0	0,00	878	0,00
15	-	Abschreibungen	3.976,99-	15.600-	4.023,19-	11.577-	0	0,00	11.577-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.547,74-	7.300-	5.323,28-	1.977-	0	0,00	1.977-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.156,68-	1.200-	1.230,46-	30	0	0,00	30	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	2.428,03-	4.000-	3.004,46-	996-	0	0,00	996-	0,00
		44311000 Bürobedarf	429,54-	1.000-	236,97-	763-	0	0,00	763-	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	382,54-	500-	551,35-	51	0	0,00	51	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	123,83-	100-	124,29-	24	0	0,00	24	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	27,12-	500-	175,75-	324-	0	0,00	324-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	786.668,50-	984.300-	929.279,17-	55.021-	0	0,00	55.021-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.131,80-	337.300-	194.656,82-	142.643-	0	0,00	142.643-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	204.250,96-	260.536-	236.056,75-	24.479-	0	0,00	24.479-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9.872,07-	24.100-	1.241,44-	22.859-	0	0,00	22.859-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	214.123,03-	284.636-	237.298,19-	47.338-	0	0,00	47.338-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	389.254,83-	621.936-	431.955,01-	189.981-	0	0,00	189.981-	0,00

5 THH 5 - Soziale Angelegenheiten
36500101 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365011 Kindertagesstätte Astorhaus

388

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.872,21	98.400	141.300,51	42.901-	0	0,00	42.901-	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	103.872,21	98.400	141.300,51	42.901-	0	0,00	42.901-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	512,11	512-	0	0,00	512-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.788,75	62.000	40.873,50	21.127	0	0,00	21.127	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.788,75	62.000	40.873,50	21.127	0	0,00	21.127	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.840,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.840,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.502,54	160.400	182.686,12	22.286-	0	0,00	22.286-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	482.614,55-	568.000-	515.592,23-	52.408-	0	0,00	52.408-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.984,34-	420.089-	330.558,66-	89.531-	0	0,00	89.531-	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	45.294,47-	311.530-	221.300,15-	90.230-	0	0,00	90.230-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	857,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42320000 Leasing	1.151,44-	700-	1.038,22-	338	0	0,00	338	0,00
		42411000 Aufwand Heizung	15.608,81-	12.376-	16.202,83-	3.826	0	0,00	3.826	0,00
		42412000 Aufwand Strom	13.305,59-	19.694-	12.652,71-	7.042-	0	0,00	7.042-	0,00
		42413000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	3.966,42-	4.494-	3.733,28-	761-	0	0,00	761-	0,00
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.773,08-	2.671-	3.104,83-	434	0	0,00	434	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.738,87-	1.800-	9.542,52-	7.743	0	0,00	7.743	0,00
		42417000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.733,04-	2.824-	3.436,15-	613	0	0,00	613	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	84,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.292,74-	7.000-	6.293,29-	707-	0	0,00	707-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	859,18-	859	0	0,00	859	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.002,68-	10.000-	13.309,79-	3.310	0	0,00	3.310	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42719100 Verpflegungskosten	18.156,00-	20.000-	21.520,35-	1.520	0	0,00	1.520	0,00
	42719300 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	5.958,56-	7.000-	5.877,28-	1.123-	0	0,00	1.123-	0,00
	42910000 Aufw. für son. Sach- und Dienstleistungen	5.706,92-	18.000-	11.509,58-	6.490-	0	0,00	6.490-	0,00
	42911000 Aufwand für Repräsentation/ Werbung	352,83-	2.000-	178,50-	1.822-	0	0,00	1.822-	0,00
15	- Abschreibungen	44.223,12-	35.216-	38.971,65-	3.755	0	0,00	3.755	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.467,57-	3.800-	3.503,01-	297-	0	0,00	297-	0,00
	44299000 Vermischte Aufwendungen	1.269,97-	1.500-	619,21-	881-	0	0,00	881-	0,00
	44311000 Bürobedarf	370,87-	600-	636,81-	37	0	0,00	37	0,00
	44312000 Bücher u. Zeitschriften	630,34-	800-	1.309,04-	509	0	0,00	509	0,00
	44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	140,89-	100-	145,45-	45	0	0,00	45	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	55,50-	500-	792,50-	293	0	0,00	293	0,00
	44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	657.289,58-	1.027.105-	888.625,55-	138.480-	0	0,00	138.480-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	518.787,04-	866.705-	705.939,43-	160.766-	0	0,00	160.766-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	158.763,97-	294.514-	306.033,01-	11.519	0	0,00	11.519	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	18.422,04-	16.890-	15.325,18-	1.564-	0	0,00	1.564-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	177.186,01-	311.403-	321.358,19-	9.955	0	0,00	9.955	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	695.973,05-	1.178.109-	1.027.297,62-	150.811-	0	0,00	150.811-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt:

42910000 Zukünftig zwei FSJ-Stellen

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

390

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.696,50	128.900	160.336,69	31.437-	0	0,00	31.437-	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	126.696,50	128.900	160.336,69	31.437-	0	0,00	31.437-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.696,50	128.900	160.336,69	31.437-	0	0,00	31.437-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.413,35-	1.413	0	0,00	1.413	0,00
17	-	Transferaufwendungen	497.554,05-	520.000-	481.852,71-	38.147-	0	0,00	38.147-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	497.554,05-	520.000-	481.852,71-	38.147-	0	0,00	38.147-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.114,00-	0	20,33-	20	0	0,00	20	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	5.114,00-	0	20,33-	20	0	0,00	20	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	502.668,05-	520.000-	483.286,39-	36.714-	0	0,00	36.714-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	375.971,55-	391.100-	322.949,70-	68.150-	0	0,00	68.150-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	616,16-	346-	917,91-	572	0	0,00	572	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	297,25-	297	0	0,00	297	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	616,16-	346-	1.215,16-	869	0	0,00	869	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	376.587,71-	391.446-	324.164,86-	67.281-	0	0,00	67.281-	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 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	288.983,92	278.200	326.018,02	47.818-	0	0,00	47.818-	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	288.983,92	278.200	326.018,02	47.818-	0	0,00	47.818-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.561,42	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.561,42	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	294.545,34	278.400	326.018,02	47.618-	0	0,00	47.618-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.420,12-	4.420	0	0,00	4.420	0,00
17	-	Transferaufwendungen	894.867,50-	985.000-	1.043.106,90-	58.107	0	0,00	58.107	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	894.867,50-	985.000-	1.043.106,90-	58.107	0	0,00	58.107	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.150,15-	0	67,41-	67	0	0,00	67	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	11.150,15-	0	67,41-	67	0	0,00	67	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	906.017,65-	985.000-	1.047.594,43-	62.594	0	0,00	62.594	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	611.472,31-	706.600-	721.576,41-	14.976	0	0,00	14.976	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.496,26-	3.396-	1.945,07-	1.451-	0	0,00	1.451-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.311,16-	1.311	0	0,00	1.311	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.496,26-	3.396-	3.256,23-	140-	0	0,00	140-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	612.968,57-	709.996-	724.832,64-	14.837	0	0,00	14.837	0,00

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

392

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	404.296,51	400.500	394.906,71	5.593	0	0,00	5.593	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	404.296,51	400.500	394.906,71	5.593	0	0,00	5.593	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.460,50	6.200	0,00	6.200	0	0,00	6.200	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.460,50	6.200	0,00	6.200	0	0,00	6.200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	408.757,01	406.700	394.906,71	11.793	0	0,00	11.793	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.522,08-	2.522	0	0,00	2.522	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.243.013,90-	1.240.000-	1.264.965,14-	24.965	0	0,00	24.965	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.243.013,90-	1.240.000-	1.264.965,14-	24.965	0	0,00	24.965	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30,50-	31	0	0,00	31	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	0,00	0	30,50-	31	0	0,00	31	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.243.013,90-	1.240.000-	1.267.517,72-	27.518	0	0,00	27.518	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	834.256,89-	833.300-	872.611,01-	39.311	0	0,00	39.311	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	988,05-	2.168-	2.450,40-	282	0	0,00	282	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.740,23-	1.740	0	0,00	1.740	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	988,05-	2.168-	4.190,63-	2.023	0	0,00	2.023	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	835.244,94-	835.468-	876.801,64-	41.334	0	0,00	41.334	0,00

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 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	73.725,00-	75.000-	83.844,50-	8.845	0	0,00	8.845	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	73.725,00-	75.000-	83.844,50-	8.845	0	0,00	8.845	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.725,00-	75.000-	83.844,50-	8.845	0	0,00	8.845	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.725,00-	75.000-	83.844,50-	8.845	0	0,00	8.845	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.811,36-	2.945-	3.112,90-	168	0	0,00	168	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.811,36-	2.945-	3.112,90-	168	0	0,00	168	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.536,36-	77.945-	86.957,40-	9.012	0	0,00	9.012	0,00

393

5
36500101
3650ZM

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

394

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.425.005,68	1.691.400	1.640.459,86	50.940	0	0,00	50.940	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.425.005,68	1.691.400	1.640.459,86	50.940	0	0,00	50.940	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.148,13	23.400	12.148,13	11.252	0	0,00	11.252	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.254,29	6.100	0,00	6.100	0	0,00	6.100	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.254,29	6.100	0,00	6.100	0	0,00	6.100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.698,37	0	11.348,51	11.349-	0	0,00	11.349-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.348,51	0	11.348,51	11.349-	0	0,00	11.349-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.349,86	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.474.106,47	1.720.900	1.663.956,50	56.944	0	0,00	56.944	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	600,89	601-	0	0,00	601-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.539,12-	333.600-	271.172,22-	62.428-	0	0,00	62.428-	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	76.095,95-	211.000-	160.251,38-	50.749-	0	0,00	50.749-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	28.170,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.000,00-	5.700-	10.947,65-	5.248	0	0,00	5.248	0,00
		42411000 Aufwand Heizung	8.080,85-	24.600-	32.052,99-	7.453	0	0,00	7.453	0,00
		42412000 Aufwand Strom	31.662,62-	37.600-	31.265,55-	6.334-	0	0,00	6.334-	0,00
		42413000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	10.242,22-	12.300-	11.878,43-	422-	0	0,00	422-	0,00
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.680,44-	7.000-	15.141,97-	8.142	0	0,00	8.142	0,00
		42417000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.899,24-	7.900-	7.277,12-	623-	0	0,00	623-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	64,88-	65	0	0,00	65	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.383,44-	26.000-	2.201,93-	23.798-	0	0,00	23.798-	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach- und Dienstleistungen	323,62-	500-	90,32-	410-	0	0,00	410-	0,00
15	-	Abschreibungen	382.438,02-	380.300-	392.224,84-	11.925	0	0,00	11.925	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.282.755,95-	3.968.000-	3.954.293,18-	13.707-	0	0,00	13.707-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.282.755,95-	3.968.000-	3.954.293,18-	13.707-	0	0,00	13.707-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	158,89-	159	0	0,00	159	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	0,00	0	158,89-	159	0	0,00	159	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.843.733,09-	4.681.900-	4.617.248,24-	64.652-	0	0,00	64.652-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.369.626,62-	2.961.000-	2.953.291,74-	7.708-	0	0,00	7.708-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	155.982,67-	202.129-	175.441,52-	26.687-	0	0,00	26.687-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	349.901,23-	337.300-	348.283,10-	10.983	0	0,00	10.983	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	505.883,90-	539.429-	523.724,62-	15.704-	0	0,00	15.704-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.875.510,52-	3.500.429-	3.477.016,36-	23.412-	0	0,00	23.412-	0,00

36500X01

Kindertagesstätten u. Tagespflegepersonen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	359,34-	0	113.091,92-	113.092	0	0,00	113.092	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Sachvermögen	33.568,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.927,48-	0	113.091,92-	113.092	0	0,00	113.092	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.927,48-	0	113.091,92-	113.092	0	0,00	113.092	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	33.927,48-	0	113.091,92-	113.092	0	0,00	113.092	0,00

396

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	4.998,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.998,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.998,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.998,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500006001: 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	0,00	60.000-	47.481,00-	12.519-	0	0,00	12.519-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	47.481,00-	12.519-	0	0,00	12.519-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	47.481,00-	12.519-	0	0,00	12.519-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	47.481,00-	12.519-	0	0,00	12.519-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	2022 EURO	2022 EURO	Ansatz-Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500007001: Inv.-Zuschuß Luftreinigungsger. Kiga										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.838,75	60.839-	0	0,00	60.839-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.838,75	60.839-	0	0,00	60.839-	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	60.838,75	60.839-	0	0,00	60.839-	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	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	2022 EURO	2022 EURO	Ansatz-Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 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	7.562,49-	10.000-	17.415,45-	7.415	0	0,00	7.415	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.998,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.560,49-	10.000-	17.415,45-	7.415	0	0,00	7.415	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.560,49-	10.000-	17.415,45-	7.415	0	0,00	7.415	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.560,49-	10.000-	17.415,45-	7.415	0	0,00	7.415	0,00

397

I36500011001

Neue Foyergestaltung, Umgestaltung Personalraum, Ausstattung Spielbereiche in Gruppenraum, Umgestaltung Intensivraum im UG, Neuausstattung für Turnraum, Gesundheitspräventionsstühle Erzieher, Boden-Sitzmöbel (Ergonomieprojekt)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	28.521,39-	50.000-	16.988,70-	33.011-	0	0,00	33.011-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.521,39-	50.000-	16.988,70-	33.011-	0	0,00	33.011-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.521,39-	50.000-	16.988,70-	33.011-	0	0,00	33.011-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.521,39-	50.000-	16.988,70-	33.011-	0	0,00	33.011-	0,00

I36500022001 Fassadensanierung Westseite, PV-Anlage, Austausch Türen Brandverhütungsschau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	594,60-	8.000-	3.019,44-	4.981-	0	0,00	4.981-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	594,60-	8.000-	3.019,44-	4.981-	0	0,00	4.981-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	594,60-	8.000-	3.019,44-	4.981-	0	0,00	4.981-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	594,60-	8.000-	3.019,44-	4.981-	0	0,00	4.981-	0,00

I36500021001 Neuausstattung für Turnraum, Neugestaltung Foyer Krippe (Spielgerät, Sitzmöbel), Ausstattung Spielbereiche in Gruppenraum, Gesundheitspräventionsstühle Erzieher, Boden-Sitzmöbel (Ergonomieprojekt)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	7.718,21-	20.000-	2.163,02-	17.837-	0	0,00	17.837-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.718,21-	20.000-	2.163,02-	17.837-	0	0,00	17.837-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.718,21-	20.000-	2.163,02-	17.837-	0	0,00	17.837-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.718,21-	20.000-	2.163,02-	17.837-	0	0,00	17.837-	0,00

I36500022001 Fassadensanierung Westseite, PV-Anlage, Austausch Türen Brandverhütungsschau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500028001: Einz. a. Baumaßnahmen										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.259,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.259,94	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	3.259,94	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 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	4.031,08-	25.000-	24.765,28-	235-	0	0,00	235-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.998,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.029,08-	25.000-	24.765,28-	235-	0	0,00	235-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.029,08-	25.000-	24.765,28-	235-	0	0,00	235-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.029,08-	25.000-	24.765,28-	235-	0	0,00	235-	0,00

I36500031001 Ausstattung U3

400

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	46.808,95-	260.000-	88.571,26-	171.429-	0	0,00	171.429-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.808,95-	260.000-	88.571,26-	171.429-	0	0,00	171.429-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.808,95-	260.000-	88.571,26-	171.429-	0	0,00	171.429-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.485,00-	2.485	0	0,00	2.485	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	46.808,95-	260.000-	91.056,26-	168.944-	0	0,00	168.944-	0,00

I36500032001 Planungsrate Außenanlagen, Beleuchtungssanierung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	10.000-	7.219,71-	2.780-	0	0,00	2.780-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	7.219,71-	2.780-	0	0,00	2.780-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	7.219,71-	2.780-	0	0,00	2.780-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	7.219,71-	2.780-	0	0,00	2.780-	0,00

I36500042001 Mülleinhausung Krippe und Mietwohnung.

401

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	78.527,07-	0	4.706,45-	4.706	0	0,00	4.706	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.662,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.189,80-	0	4.706,45-	4.706	0	0,00	4.706	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.189,80-	0	4.706,45-	4.706	0	0,00	4.706	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.189,80-	0	4.706,45-	4.706	0	0,00	4.706	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	2.685,31-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.998,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.683,31-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.683,31-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.683,31-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500172001: Baumaßnahme Kinderhaus Gewann Hof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.112,33-	100.000-	50.720,54-	49.279-	0	0,00	49.279-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.072,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.184,80-	100.000-	50.720,54-	49.279-	0	0,00	49.279-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	196.184,80-	100.000-	50.720,54-	49.279-	0	0,00	49.279-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	196.184,80-	100.000-	50.720,54-	49.279-	0	0,00	49.279-	0,00

I36500172001

Spielgeräte Außenbereich

403

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500177001: Zuschüsse Baumaßn. Kinderhaus Gewann Hof										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	394.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	394.000,00	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	394.000,00	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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 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	4.466,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.466,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.466,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.466,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.800	0,00	5.800	0	0,00	5.800	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.185,23	200	7.112,70	6.913-	0	0,00	6.913-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.185,23	6.000	7.112,70	1.113-	0	0,00	1.113-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.382,15-	219.800-	180.721,90-	39.078-	0	0,00	39.078-	0,00
15	-	Abschreibungen	363.669,58-	363.700-	370.354,43-	6.654	0	0,00	6.654	0,00
17	-	Transferaufwendungen	311.740,28-	290.000-	303.608,58-	13.609	0	0,00	13.609	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.767,22-	2.800-	1.891,50-	909-	0	0,00	909-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	868.559,23-	876.300-	856.576,41-	19.724-	0	0,00	19.724-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	862.374,00-	870.300-	849.463,71-	20.836-	0	0,00	20.836-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.751.303,02-	1.987.950-	1.971.768,55-	16.182-	0	0,00	16.182-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	206.152,41-	196.300-	197.975,46-	1.675	0	0,00	1.675	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.957.455,43-	2.184.250-	2.169.744,01-	14.506-	0	0,00	14.506-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.819.829,43-	3.054.550-	3.019.207,72-	35.343-	0	0,00	35.343-	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH- Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.373,68	200	1.286,11	1.086-	0	0,00	1.086-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.004,02-	512.600-	479.895,24-	32.705-	0	0,00	32.705-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.630,34-	512.400-	478.609,13-	33.791-	0	0,00	33.791-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	0,00	24.000	0	0,00	24.000	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	84.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000,00	24.000	0,00	24.000	0	0,00	24.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.619,10-	565.000-	360.110,91-	204.889-	0	0,00	204.889-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.363,06-	75.000-	32.422,55-	42.577-	0	0,00	42.577-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	75.000-	4.040,00-	70.960-	0	0,00	70.960-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.982,16-	715.000-	396.573,46-	318.427-	0	0,00	318.427-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	106.982,16-	691.000-	396.573,46-	294.427-	0	0,00	294.427-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	605.612,50-	1.203.400-	875.182,59-	328.217-	0	0,00	328.217-	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
4140

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig- übertrag. nach 2023 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
		35910000 Andere 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	8.963,08-	21.000-	18.513,36-	2.487-	0	0,00	2.487-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	119,00-	1.000-	130,90-	869-	0	0,00	869-	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach-und Dienstleistungen	8.844,08-	20.000-	18.382,46-	1.618-	0	0,00	1.618-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.963,08-	21.000-	18.513,36-	2.487-	0	0,00	2.487-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.963,08-	20.800-	18.513,36-	2.287-	0	0,00	2.287-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.121,59-	9.682-	3.315,72-	6.366-	0	0,00	6.366-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.121,59-	9.682-	3.315,72-	6.366-	0	0,00	6.366-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.084,67-	30.482-	21.829,08-	8.653-	0	0,00	8.653-	0,00

410

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 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	16.192,39-	16.200-	16.395,29-	195	0	0,00	195	0,00
17	-	Transferaufwendungen	311.740,28-	290.000-	303.608,58-	13.609	0	0,00	13.609	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	311.740,28-	290.000-	303.552,60-	13.553	0	0,00	13.553	0,00
		43183000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	55,98-	56	0	0,00	56	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	458,03-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	458,03-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.390,70-	308.200-	320.003,87-	11.804	0	0,00	11.804	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	328.390,70-	308.200-	320.003,87-	11.804	0	0,00	11.804	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.568.140,68-	1.758.667-	1.787.917,61-	29.251	0	0,00	29.251	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	12.649,98-	12.200-	12.280,06-	80	0	0,00	80	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.580.790,66-	1.770.867-	1.800.197,67-	29.331	0	0,00	29.331	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.909.181,36-	2.079.067-	2.120.201,54-	41.135	0	0,00	41.135	0,00

412

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 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	0,00	50.000-	10.836,34-	39.164-	0	0,00	39.164-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	10.836,34-	39.164-	0	0,00	39.164-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	10.836,34-	39.164-	0	0,00	39.164-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	10.836,34-	39.164-	0	0,00	39.164-	0,00

413

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	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

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 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.800	0,00	5.800	0	0,00	5.800	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.185,23	0	7.112,70	7.113-	0	0,00	7.113-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.855,49	0	5.826,59	5.827-	0	0,00	5.827-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.329,74	0	1.286,11	1.286-	0	0,00	1.286-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.185,23	5.800	7.112,70	1.313-	0	0,00	1.313-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.419,07-	198.800-	162.208,54-	36.591-	0	0,00	36.591-	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	29.009,80-	84.500-	54.778,39-	29.722-	0	0,00	29.722-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	45.134,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	3.979,06-	3.979	0	0,00	3.979	0,00
		42411000 Aufwand Heizung	6.668,24-	0	2.530,94-	2.531	0	0,00	2.531	0,00
		42412000 Aufwand Strom	25.564,11-	27.800-	20.562,33-	7.238-	0	0,00	7.238-	0,00
		42413000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	21.533,20-	30.000-	27.555,76-	2.444-	0	0,00	2.444-	0,00
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	5.033,30-	5.000-	5.033,30-	33	0	0,00	33	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	18.782,02-	22.000-	22.442,25-	442	0	0,00	442	0,00
		42417000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	718,24-	0	1.031,30-	1.031	0	0,00	1.031	0,00
		42418000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	109,50-	110	0	0,00	110	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.350,04-	4.500-	3.896,20-	604-	0	0,00	604-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	26.625,98-	25.000-	20.289,51-	4.710-	0	0,00	4.710-	0,00
15	-	Abschreibungen	347.477,19-	347.500-	353.959,14-	6.459	0	0,00	6.459	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.309,19-	800-	1.891,50-	1.092	0	0,00	1.092	0,00
		44311000 Bürobedarf	353,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben	1.955,65-	800-	1.891,50-	1.092	0	0,00	1.092	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	531.205,45-	547.100-	518.059,18-	29.041-	0	0,00	29.041-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	525.020,22-	541.300-	510.946,48-	30.354-	0	0,00	30.354-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

416

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	180.040,75-	219.601-	180.535,22-	39.066-	0	0,00	39.066-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	193.502,43-	184.100-	185.695,40-	1.595	0	0,00	1.595	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	373.543,18-	403.701-	366.230,62-	37.471-	0	0,00	37.471-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	898.563,40-	945.001-	877.177,10-	67.824-	0	0,00	67.824-	0,00

6
4241

THH 6 - Gesundheit und Sport
Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	86.363,06-	75.000-	42.419,45-	32.581-	0	0,00	32.581-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.363,06-	75.000-	42.419,45-	32.581-	0	0,00	32.581-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	86.363,06-	75.000-	42.419,45-	32.581-	0	0,00	32.581-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	86.363,06-	75.000-	42.419,45-	32.581-	0	0,00	32.581-	0,00

418

I42410001001 Kunstrasenreinigungsgerät

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	58.512,22-	170.000-	2.222,26-	167.778-	0	0,00	167.778-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.512,22-	170.000-	2.222,26-	167.778-	0	0,00	167.778-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.512,22-	170.000-	2.222,26-	167.778-	0	0,00	167.778-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	58.512,22-	170.000-	2.222,26-	167.778-	0	0,00	167.778-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42410003001: Tiefbaumaßnahmen Sportstätten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.893,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.893,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.893,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.893,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42410003004: 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	12.257,52-	210.000-	177.226,17-	32.774-	0	0,00	32.774-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.257,52-	210.000-	177.226,17-	32.774-	0	0,00	32.774-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.257,52-	210.000-	177.226,17-	32.774-	0	0,00	32.774-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.257,52-	210.000-	177.226,17-	32.774-	0	0,00	32.774-	0,00

419

I42410003004 Verlängerung Wettkampflaufbahnen, Umbau Hammerwurfanlage, Ergänzung Stufenanlage

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42410003006: 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	4.805,19-	0	52.791,52-	52.792	0	0,00	52.792	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.805,19-	0	52.791,52-	52.792	0	0,00	52.792	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.805,19-	0	52.791,52-	52.792	0	0,00	52.792	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.805,19-	0	52.791,52-	52.792	0	0,00	52.792	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42410003007: Sanierung Naturrasenkleinfeld Sportz.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.401,69-	185.000-	127.841,21-	57.159-	0	0,00	57.159-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.401,69-	185.000-	127.841,21-	57.159-	0	0,00	57.159-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.401,69-	185.000-	127.841,21-	57.159-	0	0,00	57.159-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.401,69-	185.000-	127.841,21-	57.159-	0	0,00	57.159-	0,00

I42410003007 Tausch Ballfangzäune, Regner, Rasensanierung.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42410007001: Beiträge Sanierung Kunstrasenfeld Süd										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	84.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000,00	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	84.000,00	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

420

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42410007002: Zuschüsse Sportstätten investiv										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	0,00	24.000	0	0,00	24.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0,00	24.000	0	0,00	24.000	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	24.000	0,00	24.000	0	0,00	24.000	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
- 55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche 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 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	406.850,81	943.200	575.762,39	367.438	0	0,00	367.438	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	585.483,13	612.600	591.028,06	21.572	0	0,00	21.572	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	345.413,84	325.200	467.143,51	141.944-	0	0,00	141.944-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.425,14	93.800	88.811,07	4.989	0	0,00	4.989	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.676,87	22.100	53.819,56	31.720-	0	0,00	31.720-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	290,00	0	4.420,00	4.420-	0	0,00	4.420-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	286.839,54	37.500	72.008,91	34.509-	0	0,00	34.509-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.798.979,33	2.034.400	1.852.993,50	181.407	0	0,00	181.407	0,00
12	-	Personalaufwendungen	954.561,89-	997.300-	1.051.248,10-	53.948	0	0,00	53.948	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.633.292,79-	3.503.800-	2.937.397,11-	566.403-	0	0,00	566.403-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.359.341,54-	2.326.800-	2.338.797,64-	11.998	0	0,00	11.998	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.278.618,74-	2.140.000-	1.641.980,40-	498.020-	0	0,00	498.020-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.802,66-	336.000-	158.869,86-	177.130-	0	0,00	177.130-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.403.617,62-	9.303.900-	8.128.293,11-	1.175.607-	0	0,00	1.175.607-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.604.638,29-	7.269.500-	6.275.299,61-	994.200-	0	0,00	994.200-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.210,40	20.000	54.496,50	34.497-	0	0,00	34.497-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.569.311,86-	4.223.645-	3.794.252,93-	429.392-	0	0,00	429.392-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.241.693,68-	2.216.600-	2.199.154,31-	17.446-	0	0,00	17.446-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.784.795,14-	6.420.245-	5.938.910,74-	481.334-	0	0,00	481.334-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.389.433,43-	13.689.745-	12.214.210,35-	1.475.535-	0	0,00	1.475.535-	0,00

THH 7 - Planung, Bau und Umwelt

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH- Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189.426,52	1.421.800	1.292.451,46	129.349	0	0,00	129.349	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.912.191,01-	6.977.100-	5.611.044,58-	1.366.055-	0	0,00	1.366.055-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.722.764,49-	5.555.300-	4.318.593,12-	1.236.707-	0	0,00	1.236.707-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0,00	25.000	0	0,00	25.000	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	56.508,48	0	43.980,36	43.980-	0	0,00	43.980-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	4.776,29	4.776-	0	0,00	4.776-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	9.527,27	9.527-	0	0,00	9.527-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.508,48	25.000	58.283,92	33.284-	0	0,00	33.284-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.194,32-	1.194	0	0,00	1.194	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.271.990,85-	4.304.000-	2.168.224,46-	2.135.776-	208.000-	0,00	2.343.776-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111.013,61-	138.000-	29.343,30-	108.657-	11.300-	0,00	119.957-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	634,42-	2.000.000-	198.800,00-	1.801.200-	0	0,00	1.801.200-	750.000,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.570,00-	0	9.498,58-	9.499	0	0,00	9.499	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.387.208,88-	6.442.000-	2.407.060,66-	4.034.939-	219.300-	0,00	4.254.239-	750.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.330.700,40-	6.417.000-	2.348.776,74-	4.068.223-	219.300-	0,00	4.287.523-	750.000,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.053.464,89-	11.972.300-	6.667.369,86-	5.304.930-	219.300-	0,00	5.524.230-	750.000,00-

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 THH 7 - Planung, Bau und Umwelt
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

426

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20,00	20-	0	0,00	20-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20,00	20-	0	0,00	20-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20,00	20-	0	0,00	20-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	77.093,89-	82.000-	81.104,80-	895-	0	0,00	895-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.190,02-	392.000-	128.368,95-	263.631-	0	0,00	263.631-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.149,69-	2.000-	4.288,47-	2.288	0	0,00	2.288	0,00
		42914100 Aufstellung von Bebauungsplänen	233.726,92-	300.000-	90.172,62-	209.827-	0	0,00	209.827-	0,00
		42914200 Verkehrsplanungen	44.313,41-	90.000-	33.907,86-	56.092-	0	0,00	56.092-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.817,32-	12.800-	12.817,32-	17	0	0,00	17	0,00
17	-	Transferaufwendungen	344.700,00-	500.000-	396.100,00-	103.900-	0	0,00	103.900-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	344.700,00-	500.000-	396.100,00-	103.900-	0	0,00	103.900-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	334,20-	2.500-	1.154,44-	1.346-	0	0,00	1.346-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	801,24-	1.199-	0	0,00	1.199-	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	334,20-	500-	353,20-	147-	0	0,00	147-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	715.135,43-	989.300-	619.545,51-	369.754-	0	0,00	369.754-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	715.135,43-	989.300-	619.525,51-	369.774-	0	0,00	369.774-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.993,68-	61.484-	40.059,50-	21.424-	0	0,00	21.424-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.235,13-	7.900-	7.850,61-	49-	0	0,00	49-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	56.228,81-	69.384-	47.910,11-	21.474-	0	0,00	21.474-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	771.364,24-	1.058.684-	667.435,62-	391.248-	0	0,00	391.248-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt:

42914100 Zusätzliche Mittel für Neufassung Landschaftsplan und Sanierungsgebiet Schäfer, Verkehrszählungen etc.

Zuschüsse an den Zweckverband MetropolPark Wiesloch-Walldorf

(ehem. ZV Bahnhof Wiesloch/Walldorf)

42914200

43130000

Ab Planjahr 2022 höherer Ansatz wegen RegioWIN.

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 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	88.619,40-	92.000-	91.879,06-	121-	0	0,00	121-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.302,28-	77.000-	98.208,40-	21.208	0	0,00	21.208	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.102,06-	2.000-	6.548,17-	4.548	0	0,00	4.548	0,00
		42914300 Aufw. für Vermessungen und.GIS	125.200,22-	65.000-	91.660,23-	26.660	0	0,00	26.660	0,00
15	-	Abschreibungen	3.733,62-	3.600-	4.477,38-	877	0	0,00	877	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
		44290000 Son Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten/Diensten	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.655,30-	272.600-	194.564,84-	78.035-	0	0,00	78.035-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	221.655,30-	272.600-	194.564,84-	78.035-	0	0,00	78.035-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.039,60-	36.765-	30.912,22-	5.853-	0	0,00	5.853-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	331,16-	200-	295,38-	95	0	0,00	95	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	32.370,76-	36.965-	31.207,60-	5.758-	0	0,00	5.758-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	254.026,06-	309.565-	225.772,44-	83.793-	0	0,00	83.793-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.570,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570,00-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.570,00-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.570,00-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	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 Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige, Planer

Einzelprodukte

52.10.01	Bauvoranfrage
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren
52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.06	Bautechnische Prüfung
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten (Brandverhütungsschau)
52.10.09	Bauordnungsrechtliche Maßnahmen
52.10.10	Schornsteinfegerwesen
52.10.11	Führen, Bereitstellen des Baulastenbuchens einschl. Auskünfte
52.10.12	Allgemeine Bauberatung
52.10.13	Vollzug d. Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen durch Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragsverfahren
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
- Erteilung selbstständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag des Bauherren, Behandlung von Angrenzereinwendungen und -bedenken; Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung; Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung; Kontrolle des Baugeschehens
- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Führung und Fortschreibung des Baulastenbuches; Auskunft aus dem Baulastenbuch

Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
52105000	Bauordnung	FBL Andreas Tisch

7
5210

THH 7 - Planung, Bau und Umwelt
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	184.462,00	170.000	306.014,70	136.015-	0	0,00	136.015-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	184.462,00	170.000	306.014,70	136.015-	0	0,00	136.015-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.957,55	1.958-	0	0,00	1.958-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.957,55	1.958-	0	0,00	1.958-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.427,63	8.000	4.090,64	3.909	0	0,00	3.909	0,00
		35610000 Bußgelder	1.600,00	7.000	800,00	6.200	0	0,00	6.200	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.827,63	1.000	3.290,64	2.291-	0	0,00	2.291-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	187.889,63	178.000	312.062,89	134.063-	0	0,00	134.063-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	299.779,08-	300.000-	300.411,39-	411	0	0,00	411	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.061,51-	16.600-	6.818,17-	9.782-	0	0,00	9.782-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	1.000-	370,60-	629-	0	0,00	629-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.498,10-	5.000-	2.709,00-	2.291-	0	0,00	2.291-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	1.906,70-	10.000-	2.757,26-	7.243-	0	0,00	7.243-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	7.656,71-	500-	863,94-	364	0	0,00	364	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42911000 Aufwand für Repräsentation/ Werbung	0,00	0	117,37-	117	0	0,00	117	0,00
15	-	Abschreibungen	3.047,54-	700-	2.721,91-	2.022	0	0,00	2.022	0,00
17	-	Transferaufwendungen	50.200,56-	80.000-	71.632,56-	8.367-	0	0,00	8.367-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	50.200,56-	80.000-	71.632,56-	8.367-	0	0,00	8.367-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.302,88-	24.100-	15.329,32-	8.771-	0	0,00	8.771-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	8.727,76-	20.000-	5.461,46-	14.539-	0	0,00	14.539-	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	0,00	500-	246,00-	254-	0	0,00	254-	0,00
		44311000 Bürobedarf	455,49-	1.000-	3.602,80-	2.603	0	0,00	2.603	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	4.861,25-	2.000-	5.686,45-	3.686	0	0,00	3.686	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	220,38-	100-	284,81-	185	0	0,00	185	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	38,00-	500-	47,80-	452-	0	0,00	452-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	379.391,57-	421.400-	396.913,35-	24.487-	0	0,00	24.487-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	191.501,94-	243.400-	84.850,46-	158.550-	0	0,00	158.550-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.300,46-	142.322-	117.356,96-	24.965-	0	0,00	24.965-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	75,23-	100-	275,67-	176	0	0,00	176	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	120.375,69-	142.422-	117.632,63-	24.789-	0	0,00	24.789-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.877,63-	385.822-	202.483,09-	183.339-	0	0,00	183.339-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt:

33110000

Baugenehmigungsgebühren

42611000

Mehrbedarf aufgrund neuer Mitarbeiter

42712000

Mehrbedarf für Digitalisierung Bauanträge

43730000

Umlage für den Zweckverband Gutachterausschuss südöstlicher RNK

44294000

Höherer Ansatz wegen steigender Tendenz Widerspruchs- und Klagefälle

7
5210

THH 7 - Planung, Bau und Umwelt
Bauordnung

434

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	2.698,92-	10.000-	8.188,69-	1.811-	0	0,00	1.811-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.188,69-	8.189	0	0,00	8.189	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.698,92-	10.000-	16.377,38-	6.377	0	0,00	6.377	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.698,92-	10.000-	16.377,38-	6.377	0	0,00	6.377	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.698,92-	10.000-	16.377,38-	6.377	0	0,00	6.377	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.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig- übertrag. nach 2023 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	35.344,00-	65.000-	15.791,22-	49.209-	0	0,00	49.209-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.344,00-	65.000-	15.791,22-	49.209-	0	0,00	49.209-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.344,00-	65.000-	15.791,22-	49.209-	0	0,00	49.209-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.344,00-	65.000-	15.791,22-	49.209-	0	0,00	49.209-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	651,91-	1.237-	341,14-	896-	0	0,00	896-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	651,91-	1.237-	341,14-	896-	0	0,00	896-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.995,91-	66.237-	16.132,36-	50.105-	0	0,00	50.105-	0,00

436

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

438

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.484,50	30.000	30.763,20	763-	0	0,00	763-	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	30.484,50	30.000	30.763,20	763-	0	0,00	763-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	579.960,80	607.100	584.990,52	22.109	0	0,00	22.109	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	827,14	1.000	827,14	173	0	0,00	173	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	827,14	1.000	827,14	173	0	0,00	173	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	290,00	0	4.420,00	4.420-	0	0,00	4.420-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.903,03	20.000	51.019,96	31.020-	0	0,00	31.020-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	26.379,59	0	27.109,60	27.110-	0	0,00	27.110-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.523,44	20.000	23.910,36	3.910-	0	0,00	3.910-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	663.465,47	658.100	672.020,82	13.921-	0	0,00	13.921-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.112,29-	971.100-	845.647,31-	125.453-	0	0,00	125.453-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	489.295,83-	680.000-	565.794,95-	114.205-	0	0,00	114.205-	0,00
		42125411 Bepflanzung von Straßenrändern	0,00	7.000-	5.561,89-	1.438-	0	0,00	1.438-	0,00
		42125412 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	12.763,89-	30.000-	18.777,08-	11.223-	0	0,00	11.223-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	14.976,00-	0	14.976,00-	14.976	0	0,00	14.976	0,00
		42412000 Aufwand Strom	4.615,24-	5.000-	5.010,42-	10	0	0,00	10	0,00
		42413000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	1.632,53-	2.000-	916,47-	1.084-	0	0,00	1.084-	0,00
		42417000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	20,38-	100-	21,51-	78-	0	0,00	78-	0,00
		42710000 Bes. Verw.- und Betriebsaufwendungen	176.046,65-	210.000-	200.465,34-	9.535-	0	0,00	9.535-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	20.546,28-	37.000-	34.080,30-	2.920-	0	0,00	2.920-	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	0,00	0	43,35-	43	0	0,00	43	0,00
		42770000 Aufwand f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	1.215,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	1.790.160,11-	1.785.400-	1.772.364,27-	13.036-	0	0,00	13.036-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.453,95-	10.500-	5.842,57-	4.657-	0	0,00	4.657-	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben	12.453,95-	10.000-	5.842,57-	4.157-	0	0,00	4.157-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.523.726,35-	2.767.000-	2.623.854,15-	143.146-	0	0,00	143.146-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.860.260,88-	2.108.900-	1.951.833,33-	157.067-	0	0,00	157.067-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	495,00	495-	0	0,00	495-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.151.948,47-	1.264.019-	1.170.893,01-	93.126-	0	0,00	93.126-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.728.730,30-	1.703.700-	1.674.509,15-	29.191-	0	0,00	29.191-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.880.678,77-	2.967.719-	2.844.907,16-	122.812-	0	0,00	122.812-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.740.939,65-	5.076.619-	4.796.740,49-	279.878-	0	0,00	279.878-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoStelle: 54105000 Gemeindestraßen

- 439
- 31410000 FAG-Zuschüsse für Straßenbau (Gemeindestraßen).
 - 33210000 Entgelte für Benutzung von Straßenraum.
 - 42120000 Reparaturen und Instandhaltung im Gemeindegebiet.
 - 42125411 Ersatzpflanzungen im Straßenraum.
 - 42713000 Poller, Rohrpfosten, Verkehrszeichen, Straßennamenschilder etc.
 - 48110000 Kosten der Straßenentwässerung (Einnahmen bei 53805000 / 38110000 Abwasserentsorgung).

KoStelle: 54105001 Straßenbeleuchtung

- 42120000 Wartung: Lieferung Ersatzteile (Pollerleuchten, Minipoller, Masten usw) und Leuchtmittel.
- Reparatur: Reparaturen SWW und anderen Fremdfirmen.
- Einzelmaßnahmen: Überprüfung der Schaltpläne mit SWW für die digitale Erfassung (GIS).
- 42713000 Stromkosten für die Straßenbeleuchtung. (vorher 42410000).

7
541001

THH 7 - Planung, Bau und Umwelt
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	3.443,14-	0	5.430,22-	5.430	0	0,00	5.430	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.443,14-	0	5.430,22-	5.430	0	0,00	5.430	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.443,14-	0	5.430,22-	5.430	0	0,00	5.430	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.443,14-	0	5.430,22-	5.430	0	0,00	5.430	0,00

440

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	4.933,74-	150.000-	15.307,86-	134.692-	0	0,00	134.692-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.933,74-	150.000-	15.307,86-	134.692-	0	0,00	134.692-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.933,74-	150.000-	15.307,86-	134.692-	0	0,00	134.692-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.933,74-	150.000-	15.307,86-	134.692-	0	0,00	134.692-	0,00

I54100003004

Für das Radwegenetz wird voraussichtlich ein Anteil von ca. 145.000 € benötigt.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
154100003010: Sanierung Strasse Hallenbad										
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	378,19-	378	0	0,00	378	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	378,19-	378	0	0,00	378	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	378,19-	378	0	0,00	378	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	378,19-	378	0	0,00	378	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 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	0,00	170.000-	0,00	170.000-	0	0,00	170.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000-	0,00	170.000-	0	0,00	170.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000-	0,00	170.000-	0	0,00	170.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	170.000-	0,00	170.000-	0	0,00	170.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
154100003023: Nachrüstung der Fußgängerampelanlagen										
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-	9.737,76-	40.262-	0	0,00	40.262-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	9.737,76-	40.262-	0	0,00	40.262-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	9.737,76-	40.262-	0	0,00	40.262-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	9.737,76-	40.262-	0	0,00	40.262-	0,00

154100003023

Auswirkungen Fußverkehrs-Check

441

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 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	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 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	90.000-	0,00	90.000-	0	0,00	90.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	0,00	90.000-	0	0,00	90.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	0,00	90.000-	0	0,00	90.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	90.000-	0,00	90.000-	0	0,00	90.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 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	60.243,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.243,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.243,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.243,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	20.132,42-	50.000-	447,50-	49.553-	0	0,00	49.553-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.132,42-	50.000-	447,50-	49.553-	0	0,00	49.553-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.132,42-	50.000-	447,50-	49.553-	0	0,00	49.553-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	290,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.422,42-	50.000-	447,50-	49.553-	0	0,00	49.553-	0,00

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

443

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	7.120,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.880,61-	500.000-	149.809,73-	350.190-	0	0,00	350.190-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000,99-	500.000-	149.809,73-	350.190-	0	0,00	350.190-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	235.000,99-	500.000-	149.809,73-	350.190-	0	0,00	350.190-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	300,00-	300	0	0,00	300	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	235.000,99-	500.000-	150.109,73-	349.890-	0	0,00	349.890-	0,00

I54100003031 Baumpflanzung im Gebiet.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	1.072,90-	60.000-	8.595,26-	51.405-	0	0,00	51.405-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.072,90-	60.000-	8.595,26-	51.405-	0	0,00	51.405-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.072,90-	60.000-	8.595,26-	51.405-	0	0,00	51.405-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.072,90-	60.000-	8.595,26-	51.405-	0	0,00	51.405-	0,00

I54100003032 Rechtsstreit.

444

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100003033: Sanierung Schwetzinger Str.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.920,48-	900.000-	833.274,79-	66.725-	0	0,00	66.725-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.920,48-	900.000-	833.274,79-	66.725-	0	0,00	66.725-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	114.920,48-	900.000-	833.274,79-	66.725-	0	0,00	66.725-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	4.120,00-	4.120	0	0,00	4.120	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	114.920,48-	900.000-	837.394,79-	62.605-	0	0,00	62.605-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	5.238,34-	124.000-	150.346,22-	26.346	103.000-	0,00	76.654-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.238,34-	124.000-	150.346,22-	26.346	103.000-	0,00	76.654-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.238,34-	124.000-	150.346,22-	26.346	103.000-	0,00	76.654-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.238,34-	124.000-	150.346,22-	26.346	103.000-	0,00	76.654-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorjahr 2021 EURO	2022 EURO	2022 EURO	Ansatz-Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
154100003035: 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	584.088,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	584.088,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	584.088,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	584.088,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorjahr 2021 EURO	2022 EURO	2022 EURO	Ansatz-Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
154100003036: 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	542.276,51-	140.000-	131.640,67-	8.359-	0	0,00	8.359-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542.276,51-	140.000-	131.640,67-	8.359-	0	0,00	8.359-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	542.276,51-	140.000-	131.640,67-	8.359-	0	0,00	8.359-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	542.276,51-	140.000-	131.640,67-	8.359-	0	0,00	8.359-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorjahr 2021 EURO	2022 EURO	2022 EURO	Ansatz-Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
154100003040: 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	150.000-	28.472,12-	121.528-	0	0,00	121.528-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	28.472,12-	121.528-	0	0,00	121.528-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	28.472,12-	121.528-	0	0,00	121.528-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	28.472,12-	121.528-	0	0,00	121.528-	0,00

154100003040

Maßnahmen aus Fußverkehrs-Check

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 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	6.665,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.665,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.665,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.665,64-	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 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 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	3.038,20-	50.000-	42.636,31-	7.364-	22.000-	0,00	29.364-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.038,20-	50.000-	42.636,31-	7.364-	22.000-	0,00	29.364-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.038,20-	50.000-	42.636,31-	7.364-	22.000-	0,00	29.364-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.038,20-	50.000-	42.636,31-	7.364-	22.000-	0,00	29.364-	0,00

445

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 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100003043: Baumaßnahme Sanierung Ziegelstr.										
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-	8.086,43-	41.914-	0	0,00	41.914-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	8.086,43-	41.914-	0	0,00	41.914-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	8.086,43-	41.914-	0	0,00	41.914-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	8.086,43-	41.914-	0	0,00	41.914-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100007001: Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	54.738,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.738,48	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	54.738,48	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 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100007002: Kostenbeteiligungen Gemeindestraßen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	31.464,10	31.464-	0	0,00	31.464-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.464,10	31.464-	0	0,00	31.464-	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	31.464,10	31.464-	0	0,00	31.464-	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 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100007005: Kostenbeteil. San. Schwetzing Str.										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.785,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785,00	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	1.785,00	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 2021 EURO	2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100007006: Kostenbeteil. San. R.-Diesel-Str., 1. BA										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	43.980,36	43.980-	0	0,00	43.980-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	43.980,36	43.980-	0	0,00	43.980-	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	43.980,36	43.980-	0	0,00	43.980-	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 2021 EURO	2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100008003: Rückzahlung Walldorf Süd 1. BA										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	992.158,39	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	992.158,39	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	992.158,39	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 2021 EURO	2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 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	4.895,36-	330.000-	236.292,30-	93.708-	0	0,00	93.708-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.895,36-	330.000-	236.292,30-	93.708-	0	0,00	93.708-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.895,36-	330.000-	236.292,30-	93.708-	0	0,00	93.708-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.895,36-	330.000-	236.292,30-	93.708-	0	0,00	93.708-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	9.921,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.921,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.921,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.921,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

545001

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 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	47.843,52-	51.000-	56.326,45-	5.326	0	0,00	5.326	0,00
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	13.584,07-	20.000-	16.972,14-	3.028-	0	0,00	3.028-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.259,45-	30.000-	38.449,93-	8.450	0	0,00	8.450	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	1.000-	904,38-	96-	0	0,00	96-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.693,80-	6.700-	6.693,80-	6-	0	0,00	6-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.053,64-	12.000-	6.888,96-	5.111-	0	0,00	5.111-	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	10.053,64-	12.000-	6.888,96-	5.111-	0	0,00	5.111-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.590,96-	69.700-	69.909,21-	209	0	0,00	209	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	64.590,96-	69.700-	69.909,21-	209	0	0,00	209	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111.494,20-	140.115-	123.416,22-	16.699-	0	0,00	16.699-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.506,11-	1.300-	1.305,29-	5	0	0,00	5	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	113.000,31-	141.415-	124.721,51-	16.694-	0	0,00	16.694-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.591,27-	211.115-	194.630,72-	16.484-	0	0,00	16.484-	0,00

450

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 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 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	21.999,43-	22.400-	10.733,12-	11.667-	0	0,00	11.667-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.808,00-	0	5.712,00-	5.712	0	0,00	5.712	0,00
		42810000 Aufwand für den Verbrauch von Vorräten	17.704,71-	22.000-	4.777,76-	17.222-	0	0,00	17.222-	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach- und Dienstleistungen	486,72-	400-	243,36-	157-	0	0,00	157-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.999,43-	22.400-	10.733,12-	11.667-	0	0,00	11.667-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.999,43-	22.400-	10.733,12-	11.667-	0	0,00	11.667-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.606,04-	32.770-	42.102,72-	9.333	0	0,00	9.333	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	73.606,04-	32.770-	42.102,72-	9.333	0	0,00	9.333	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.605,47-	55.170-	52.835,84-	2.334-	0	0,00	2.334-	0,00

451

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	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.867,99	13.000	18.016,00	5.016-	0	0,00	5.016-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	16.867,99	13.000	18.016,00	5.016-	0	0,00	5.016-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.867,99	13.000	18.016,00	5.016-	0	0,00	5.016-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.175,80-	9.500-	9.749,97-	250	0	0,00	250	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.580,06-	147.500-	142.873,95-	4.626-	0	0,00	4.626-	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	25.238,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.947,35-	95.000-	65.782,69-	29.217-	0	0,00	29.217-	0,00
		42412000 Aufwand Strom	20.592,37-	22.000-	15.493,41-	6.507-	0	0,00	6.507-	0,00
		42413000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	877,89-	1.500-	1.180,22-	320-	0	0,00	320-	0,00
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	371,28-	700-	392,70-	307-	0	0,00	307-	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	37.232,90-	24.000-	53.646,52-	29.647	0	0,00	29.647	0,00
		42417000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.699,04-	1.800-	1.792,25-	8-	0	0,00	8-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.435,08-	1.000-	4.446,93-	3.447	0	0,00	3.447	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach-und Dienstleistungen	185,64-	1.500-	139,23-	1.361-	0	0,00	1.361-	0,00
15	-	Abschreibungen	261.623,79-	246.600-	246.625,18-	25	0	0,00	25	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365.379,65-	403.600-	399.249,10-	4.351-	0	0,00	4.351-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	348.511,66-	390.600-	381.233,10-	9.367-	0	0,00	9.367-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	210,00	0	305,00	305-	0	0,00	305-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.761,11-	72.249-	69.313,06-	2.936-	0	0,00	2.936-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	84.824,17-	77.200-	77.219,43-	19	0	0,00	19	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	133.375,28-	149.449-	146.227,49-	3.222-	0	0,00	3.222-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	481.886,94-	540.049-	527.460,59-	12.589-	0	0,00	12.589-	0,00

7
5460

THH 7 - Planung, Bau und Umwelt
Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	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

455

I54600002001 Neue Fahrradabstellplätze.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	0	116,92-	117	0	0,00	117	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	116,92-	117	0	0,00	117	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	116,92-	117	0	0,00	117	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	116,92-	117	0	0,00	117	0,00

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

458

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	316.301,93	300.000	202.650,20	97.350	0	0,00	97.350	0,00
		31420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gem./ GV	316.301,93	300.000	202.650,20	97.350	0	0,00	97.350	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.645,70	5.000	0,00	5.000	0	0,00	5.000	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.645,70	5.000	0,00	5.000	0	0,00	5.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	318.947,63	305.000	202.650,20	102.350	0	0,00	102.350	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.674,94-	16.500-	25.383,51-	8.884	0	0,00	8.884	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	701,88-	5.000-	4.652,90-	347-	0	0,00	347-	0,00
		42412000 Aufwand Strom	478,22-	0	2.696,60-	2.697	0	0,00	2.697	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	14.906,34-	10.000-	15.469,02-	5.469	0	0,00	5.469	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.588,50-	500-	2.564,99-	2.065	0	0,00	2.065	0,00
		42911000 Aufwand für Repräsentation/ Werbung	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.385,34-	10.400-	14.410,56-	4.011	0	0,00	4.011	0,00
17	-	Transferaufwendungen	558.544,80-	1.140.000-	874.831,84-	265.168-	0	0,00	265.168-	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	549.263,80-	1.100.000-	866.566,42-	233.434-	0	0,00	233.434-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.281,00-	40.000-	8.265,42-	31.735-	0	0,00	31.735-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.438,40-	15.000-	87,40	15.087-	0	0,00	15.087-	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	6.438,40-	15.000-	87,40	15.087-	0	0,00	15.087-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	594.043,48-	1.181.900-	914.538,51-	267.361-	0	0,00	267.361-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	275.095,85-	876.900-	711.888,31-	165.012-	0	0,00	165.012-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.198,50	0	5.770,00	5.770-	0	0,00	5.770-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.801,10-	26.296-	32.319,24-	6.023	0	0,00	6.023	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.373,59-	5.100-	6.511,96-	1.412	0	0,00	1.412	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.976,19-	31.396-	33.061,20-	1.665	0	0,00	1.665	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.072,04-	908.296-	744.949,51-	163.346-	0	0,00	163.346-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt:

- 31420000** Erstattung des Rhein-Neckar-Kreises für die von der Stadt Walldorf finanzierten Verkehrsleistungen.
Der Fördersatz beträgt für Busverkehre 50%
- 44299000** Werbung und Fahrgastinformation, Druck Ruftaxischeine und Fahrpläne, Beseitigung von Verunreinigungen an Haltestellen.
- 43150000** Stadtbus Linie 706-708; Verstärkungsfahrten SWEG; Stabilisierung Linien 720/ 721 und neue Schnellbusse 720/721, Betriebskosten 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 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
154700003001: ÖPNV-Infrastrukturmassnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.649,10-	400.000-	136.358,36-	263.642-	0	0,00	263.642-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.649,10-	400.000-	136.358,36-	263.642-	0	0,00	263.642-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.649,10-	400.000-	136.358,36-	263.642-	0	0,00	263.642-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	73.649,10-	400.000-	136.358,36-	263.642-	0	0,00	263.642-	0,00

460

154700003001

Weiterführung Erstellung DFI (Digitale Fahrgastinformation) im Stadtgebiet (125.000 €)
VRNnextbike (110.000 €)
Fünf Haltestellen für die neue Buslinie Walldorf - Nußloch – Leimen (100.000 €)
DFI Bushaltestelle Zimmerstraße nach Sanierung Schwetzingen Straße (10.000 €)
Verlegung Bushaltestelle Mühlweg-Kreisel nach Walldorf-Süd 2. BA (2.000 €)

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 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 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	60.805,55-	51.400-	58.416,72-	7.017	0	0,00	7.017	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	9.673,04-	12.000-	12.129,99-	130	0	0,00	130	0,00
		42412000 Aufwand Strom	2.073,62-	1.800-	884,56-	915-	0	0,00	915-	0,00
		42413000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	406,94-	600-	1.251,89-	652	0	0,00	652	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	48.651,95-	35.000-	43.419,53-	8.420	0	0,00	8.420	0,00
		42417000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	0	109,95-	110	0	0,00	110	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	2.000-	620,80-	1.379-	0	0,00	1.379-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.128,56-	3.100-	3.128,57-	29	0	0,00	29	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.934,11-	55.000-	61.545,29-	6.545	0	0,00	6.545	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	63.934,11-	55.000-	61.545,29-	6.545	0	0,00	6.545	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	392,50	393-	0	0,00	393-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.575,99-	12.845-	14.001,53-	1.157	0	0,00	1.157	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.865,44-	2.800-	2.771,59-	28-	0	0,00	28-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.441,43-	15.645-	16.380,62-	736	0	0,00	736	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.375,54-	70.645-	77.925,91-	7.281	0	0,00	7.281	0,00

462

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	1.007,50	5.000	3.027,50	1.973	0	0,00	1.973	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.007,50	5.000	3.027,50	1.973	0	0,00	1.973	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.636,82	2.500	16.878,31	14.378-	0	0,00	14.378-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.636,82	2.500	16.878,31	14.378-	0	0,00	14.378-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.652,82	7.500	19.914,31	12.414-	0	0,00	12.414-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.351,68-	9.800-	8.639,24-	1.161-	0	0,00	1.161-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.261,36-	713.100-	585.049,80-	128.050-	0	0,00	128.050-	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	294,29-	556.500-	450.628,22-	105.872-	0	0,00	105.872-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	338.788,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42125511 Unterhaltung Stadtbrunnen	7.842,63-	20.000-	15.657,14-	4.343-	0	0,00	4.343-	0,00
		42125512 Unterhaltung Hundewiese	1.341,79-	1.500-	1.875,68-	376	0	0,00	376	0,00
		42125513 Unterh. im Stadion und Schulzentrum	4.667,39-	5.000-	1.036,83-	3.963-	0	0,00	3.963-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	429,60-	430	0	0,00	430	0,00
		42411000 Aufwand Heizung	73,98-	500-	120,68-	379-	0	0,00	379-	0,00
		42412000 Aufwand Strom	10.193,49-	14.900-	13.102,89-	1.797-	0	0,00	1.797-	0,00
		42413000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	12.793,28-	34.800-	29.385,74-	5.414-	0	0,00	5.414-	0,00
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	13.196,73-	21.000-	12.314,97-	8.685-	0	0,00	8.685-	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.895,18-	2.500-	1.938,65-	561-	0	0,00	561-	0,00
		42417000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	145,33-	400-	153,33-	247-	0	0,00	247-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.605,12-	15.000-	22.118,38-	7.118	0	0,00	7.118	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	136,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	31.991,56-	38.000-	33.090,23-	4.910-	0	0,00	4.910-	0,00
		42770000 Aufwand f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	8.786,55-	3.000-	3.197,46-	197	0	0,00	197	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach- und Dienstleistungen	509,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	172.438,28-	181.100-	180.562,57-	537-	0	0,00	537-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.400,35-	35.500-	32.126,33-	3.374-	0	0,00	3.374-	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	12.701,71-	31.000-	27.415,82-	3.584-	0	0,00	3.584-	0,00
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben	5.698,64-	4.500-	4.710,51-	211	0	0,00	211	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	651.451,67-	939.500-	806.377,94-	133.122-	0	0,00	133.122-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	648.798,85-	932.000-	786.463,63-	145.536-	0	0,00	145.536-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.332,50	1.333-	0	0,00	1.333-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.482.343,05-	1.738.545-	1.581.381,80-	157.163-	0	0,00	157.163-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	202.160,52-	208.300-	209.935,30-	1.635	0	0,00	1.635	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.684.503,57-	1.946.845-	1.789.984,60-	156.860-	0	0,00	156.860-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.333.302,42-	2.878.845-	2.576.448,23-	302.397-	0	0,00	302.397-	0,00

405 **ERLÄUTERUNGEN:**

Kostenstelle 55103102 Gebäude Grillplatz, Reservistenhütte:

KoArt:

42110000 3. Teil Dachsanierung und Entwässerung Innenhof

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.

42125511 Wartungsverträge.

42125512 Pflege.

44299000 Gutachten Bäume, Pflege Baumkataster.

Kostenstelle 55105002 Spielplätze und Freizeitanlagen:

KoArt:

42120000 Wartung: Sandaustausch/Sandreinigung, Lieferung Ersatzteile für die Spielgeräte,

Material für Bauhof für die Reparatur der Spielgeräte.

Reparatur:

Reparaturarbeiten Fremdfirmen (z.B. defekte Randeinfassungen erneuern).

Einzelmaßnahmen:

Einzelne Spielgeräte, Spielplatzausstattung (Papierkörbe, Bänke).

Kostenstelle 55105003 Kleingartenflächen:

KoArt:

42120000

Wartung:

Unterhaltung der Wege, Parkplatz, Pflege Hecke u.a.

Reparatur:

Allgemein.

7
5510
55103102

THH 7 - Planung, Bau und Umwelt
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Gebäude Grillplatz, Reservistenhütte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.007,50	5.000	3.027,50	1.973	0	0,00	1.973	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.007,50	5.000	3.027,50	1.973	0	0,00	1.973	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.007,50	5.000	3.027,50	1.973	0	0,00	1.973	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.351,68-	9.800-	8.639,24-	1.161-	0	0,00	1.161-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.721,52-	37.000-	16.200,85-	20.799-	0	0,00	20.799-	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	294,29-	19.500-	2.158,25-	17.342-	0	0,00	17.342-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	668,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42411000 Aufwand Heizung	73,98-	500-	120,68-	379-	0	0,00	379-	0,00
		42412000 Aufwand Strom	2.883,18-	4.500-	4.493,26-	7-	0	0,00	7-	0,00
		42413000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	1.113,13-	800-	1.139,20-	339	0	0,00	339	0,00
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.200,00-	7.000-	3.662,85-	3.337-	0	0,00	3.337-	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.895,18-	2.500-	1.938,65-	561-	0	0,00	561-	0,00
		42417000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	122,96-	200-	129,72-	70-	0	0,00	70-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	470,05-	2.000-	2.558,24-	558	0	0,00	558	0,00
15	-	Abschreibungen	4.340,32-	4.300-	4.340,32-	40	0	0,00	40	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.413,52-	51.100-	29.180,41-	21.920-	0	0,00	21.920-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.406,02-	46.100-	26.152,91-	19.947-	0	0,00	19.947-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.783,47-	20.350-	16.737,58-	3.613-	0	0,00	3.613-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.096,58-	2.000-	1.966,38-	34-	0	0,00	34-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.880,05-	22.350-	18.703,96-	3.646-	0	0,00	3.646-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.286,07-	68.450-	44.856,87-	23.593-	0	0,00	23.593-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	1.666,00-	5.000-	21.354,55-	16.355	11.300-	0,00	5.055	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.666,00-	5.000-	21.354,55-	16.355	11.300-	0,00	5.055	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.666,00-	5.000-	21.354,55-	16.355	11.300-	0,00	5.055	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.666,00-	5.000-	21.354,55-	16.355	11.300-	0,00	5.055	0,00

468

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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-	9.963,18-	37-	0	0,00	37-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	9.963,18-	37-	0	0,00	37-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	9.963,18-	37-	0	0,00	37-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	9.963,18-	37-	0	0,00	37-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	210.041,17-	40.000-	68.334,72-	28.335	0	0,00	28.335	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.041,17-	40.000-	68.334,72-	28.335	0	0,00	28.335	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.041,17-	40.000-	68.334,72-	28.335	0	0,00	28.335	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.041,17-	40.000-	68.334,72-	28.335	0	0,00	28.335	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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 bew.Sachvermögen	13.595,06-	35.000-	2.806,57-	32.193-	0	0,00	32.193-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.595,06-	35.000-	2.806,57-	32.193-	0	0,00	32.193-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.595,06-	35.000-	2.806,57-	32.193-	0	0,00	32.193-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.595,06-	35.000-	2.806,57-	32.193-	0	0,00	32.193-	0,00

I55100021001 Spielgeräte im Stadtgebiet, inkl. Neubau Skaterpark.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	58.141,15-	580.000-	419.505,85-	160.494-	83.000-	0,00	243.494-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.141,15-	580.000-	419.505,85-	160.494-	83.000-	0,00	243.494-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.141,15-	580.000-	419.505,85-	160.494-	83.000-	0,00	243.494-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	58.141,15-	580.000-	419.505,85-	160.494-	83.000-	0,00	243.494-	0,00

I55100023001 Montagekosten neue Spielgeräte. Tiefbaumaßnahmen Neubau Skaterpark, Planung neuer Spielplatz im Neubaugebiet Walldorf Süd 2. BA.

469

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55100023002: Spielplatz Walldorf Süd										
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	1.267,59-	1.268	0	0,00	1.268	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.267,59-	1.268	0	0,00	1.268	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.267,59-	1.268	0	0,00	1.268	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.267,59-	1.268	0	0,00	1.268	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, Schutz-konzepten für Grundwasser, Konzepten zur Gewässerpflege, Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
55205000	Gewässerschutz	FBL Andreas Tisch

7
5520

THH 7 - Planung, Bau und Umwelt
Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.400,00	50.000	0,00	50.000	0	0,00	50.000	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	54.400,00	50.000	0,00	50.000	0	0,00	50.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.400,00	50.000	0,00	50.000	0	0,00	50.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.707,00-	16.000-	0,00	16.000-	0	0,00	16.000-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach-und Dienstleistungen	77.707,00-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.707,00-	16.000-	0,00	16.000-	0	0,00	16.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.307,00-	34.000	0,00	34.000	0	0,00	34.000	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.046,39-	2.927-	0,00	2.927-	0	0,00	2.927-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.046,39-	2.927-	0,00	2.927-	0	0,00	2.927-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.353,39-	31.073	0,00	31.073	0	0,00	31.073	0,00

472

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt: 31410000 Förderung Starkregenisikomanagement

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber einschl. Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörenden 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>
55303000	Bestattungswesen Gebäude (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 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.944,34	150.000	158.101,31	8.101-	0	0,00	8.101-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.944,34	150.000	158.101,31	8.101-	0	0,00	8.101-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.570,79	1.100	1.548,20	448-	0	0,00	448-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.570,79	1.100	1.548,20	448-	0	0,00	448-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	357,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	357,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	161.872,13	151.100	159.649,51	8.550-	0	0,00	8.550-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	214.638,25-	206.000-	217.061,93-	11.062	0	0,00	11.062	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.565,25-	288.300-	257.795,91-	30.504-	0	0,00	30.504-	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	21.544,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	31.602,62-	164.000-	153.329,87-	10.670-	0	0,00	10.670-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	3.979,06-	3.979	0	0,00	3.979	0,00
		42411000 Aufwand Heizung	3.282,38-	4.500-	2.338,70-	2.161-	0	0,00	2.161-	0,00
		42412000 Aufwand Strom	5.336,82-	3.000-	4.528,12-	1.528	0	0,00	1.528	0,00
		42413000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	6.875,20-	12.000-	10.700,49-	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.890,22-	3.500-	2.260,00-	1.240-	0	0,00	1.240-	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.494,16-	9.000-	9.117,15-	117	0	0,00	117	0,00
		42417000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	982,28-	1.000-	1.036,14-	36	0	0,00	36	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.397,83-	5.500-	5.600,79-	101	0	0,00	101	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	925,80-	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	1.203,00-	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	11.436,01-	15.000-	9.558,21-	5.442-	0	0,00	5.442-	0,00
		42719000 Sonst. Aufwand für Sachleistungen	54.026,72-	64.000-	53.806,88-	10.193-	0	0,00	10.193-	0,00
		42770000 Aufwand f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	141,47-	700-	0,00	700-	0	0,00	700-	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach- und Dienstleistungen	426,55-	500-	1.540,50-	1.041	0	0,00	1.041	0,00

474

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	33.884,43-	41.400-	46.084,20-	4.684	0	0,00	4.684	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.220,60-	4.600-	3.001,18-	1.599-	0	0,00	1.599-	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	1.580,95-	1.000-	250,00-	750-	0	0,00	750-	0,00
		44311000 Bürobedarf	353,54-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	666,44-	1.000-	725,82-	274-	0	0,00	274-	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	311,46-	500-	64,32-	436-	0	0,00	436-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben	2.308,21-	1.000-	1.961,04-	961	0	0,00	961	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	407.308,53-	540.300-	523.943,22-	16.357-	0	0,00	16.357-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	245.436,40-	389.200-	364.293,71-	24.906-	0	0,00	24.906-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	153,00	0	920,00	920-	0	0,00	920-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	206.047,56-	367.112-	262.200,10-	104.912-	0	0,00	104.912-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	22.811,85-	27.200-	30.189,04-	2.989	0	0,00	2.989	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	228.706,41-	394.312-	291.469,14-	102.843-	0	0,00	102.843-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	474.142,81-	783.512-	655.762,85-	127.749-	0	0,00	127.749-	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 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	6.457,21-	11.000-	0,00	11.000-	0	0,00	11.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.457,21-	11.000-	0,00	11.000-	0	0,00	11.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.457,21-	11.000-	0,00	11.000-	0	0,00	11.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.457,21-	11.000-	0,00	11.000-	0	0,00	11.000-	0,00

476 I55300001001 Anschaffung von Pietätsartikeln 10.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	115.893,36-	10.000-	41.344,56-	31.345	0	0,00	31.345	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.464,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.358,23-	10.000-	41.344,56-	31.345	0	0,00	31.345	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.358,23-	10.000-	41.344,56-	31.345	0	0,00	31.345	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.358,23-	10.000-	41.344,56-	31.345	0	0,00	31.345	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	14.970,20-	25.000-	52.055,76-	27.056	0	0,00	27.056	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.970,20-	25.000-	52.055,76-	27.056	0	0,00	27.056	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.970,20-	25.000-	52.055,76-	27.056	0	0,00	27.056	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.970,20-	25.000-	52.055,76-	27.056	0	0,00	27.056	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	0,00	35.000-	10.047,87-	24.952-	0	0,00	24.952-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	10.047,87-	24.952-	0	0,00	24.952-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	10.047,87-	24.952-	0	0,00	24.952-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	10.047,87-	24.952-	0	0,00	24.952-	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

THH 7 - Planung, Bau und Umwelt
Naturschutz und Landschaftspflege

480

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.464,38	3.200	3.187,33	13	0	0,00	13	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4.464,38	3.200	3.187,33	13	0	0,00	13	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.513,83	5.500	6.029,04	529-	0	0,00	529-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.978,21	8.700	9.216,37	516-	0	0,00	516-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.874,16-	127.000-	128.105,31-	1.105	0	0,00	1.105	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	120.000-	126.508,33-	6.508	0	0,00	6.508	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	92.874,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	7.999,96-	7.000-	1.596,98-	5.403-	0	0,00	5.403-	0,00
15	-	Abschreibungen	36.522,72-	15.100-	15.740,62-	641	0	0,00	641	0,00
17	-	Transferaufwendungen	35.013,00-	50.000-	30.882,00-	19.118-	0	0,00	19.118-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.013,00-	50.000-	30.882,00-	19.118-	0	0,00	19.118-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.409,88-	195.100-	174.727,93-	20.372-	0	0,00	20.372-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	162.431,67-	186.400-	165.511,56-	20.888-	0	0,00	20.888-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	180,00	180-	0	0,00	180-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.617,31-	62.313-	64.755,68-	2.443	0	0,00	2.443	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.196,86	1.800	1.934,99	135-	0	0,00	135-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	59.420,45-	60.513-	62.640,69-	2.128	0	0,00	2.128	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221.852,12-	246.913-	228.152,25-	18.761-	0	0,00	18.761-	0,00

7
5540

THH 7 - Planung, Bau und Umwelt
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55400003001: Naturschutz/Landschaftspflege										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182,97-	20.000-	10.453,95-	9.546-	0	0,00	9.546-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182,97-	20.000-	10.453,95-	9.546-	0	0,00	9.546-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	182,97-	20.000-	10.453,95-	9.546-	0	0,00	9.546-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	182,97-	20.000-	10.453,95-	9.546-	0	0,00	9.546-	0,00

481

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55400003002: 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	7.774,17-	15.000-	8.845,55-	6.154-	0	0,00	6.154-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.774,17-	15.000-	8.845,55-	6.154-	0	0,00	6.154-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.774,17-	15.000-	8.845,55-	6.154-	0	0,00	6.154-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.774,17-	15.000-	8.845,55-	6.154-	0	0,00	6.154-	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

THH 7 - Planung, Bau und Umwelt

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr	bener Ansatz	2022	Ansatz-	Festleg. im	übertrag. aus	Mittel abzgl.	übertrag. nach
			2021	2022	2022	Ergebnis	HH-Vollzug	2021	Ergebnis	2023
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuw.f. Ifd.Zwecke v.übr.Bereichen	1.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.730,01	79.800	69.967,93	9.832	0	0,00	9.832	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	409,03-	400	343,72	56	0	0,00	56	0,00
		34111000 Jagdpacht	5.559,61	6.400	5.559,61	840	0	0,00	840	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	99.079,43	70.000	63.564,60	6.435	0	0,00	6.435	0,00
		34211000 Erträge aus Verkauf/ Waldnebennutzungen	500,00	3.000	500,00	2.500	0	0,00	2.500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.106,08	21.000	50.313,81	29.314-	0	0,00	29.314-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	29.490,98	0	28.881,70	28.882-	0	0,00	28.882-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.615,10	21.000	21.432,11	432-	0	0,00	432-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.400,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	49.400,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.436,09	103.000	120.281,74	17.282-	0	0,00	17.282-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	197.776,41-	228.000-	204.046,66-	23.953-	0	0,00	23.953-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.916,58-	103.000-	174.518,77-	71.519	0	0,00	71.519	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	280,84-	6.500-	4.291,39-	2.209-	0	0,00	2.209-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.170,91-	25.000-	2.005,50-	22.995-	0	0,00	22.995-	0,00
		42125551 Ökologische Maßnahmen und Waldrandpflege	30.968,31-	10.000-	22.578,50-	12.579	0	0,00	12.579	0,00
		42125552 Unterhaltung Waldwege	31.431,77-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		42125553 Unterhaltung Nordic-Walking-Strecke	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42125554 Unterhaltung Waldsee Hochholz	0,00	1.500-	77,55-	1.422-	0	0,00	1.422-	0,00
		42125555 Pflegekonzept Schonwald, Waldbeweidung	29.467,99-	5.000-	21.817,08-	16.817	0	0,00	16.817	0,00
		42125556 Holzaufbereitungskosten	25.905,08-	20.000-	33.182,86-	13.183	0	0,00	13.183	0,00
		42125557 Kulturkosten	41.304,74-	5.000-	65.586,55-	60.587	0	0,00	60.587	0,00
		42320000 Leasing	0,00	0	316,00-	316	0	0,00	316	0,00
		42411000 Aufwand Heizung	120,70-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42412000 Aufwand Strom	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00

484

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42413000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	147,28-	200-	186,67-	13-	0	0,00	13-	0,00
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	965,30-	1.200-	1.041,27-	159-	0	0,00	159-	0,00
		42417000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	207,97-	200-	219,40-	19	0	0,00	19	0,00
		42418000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	485,32-	500-	485,32-	15-	0	0,00	15-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.662,89-	9.500-	8.710,54-	789-	0	0,00	789-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.676,34-	3.000-	3.693,93-	694	0	0,00	694	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500,53-	1.000-	499,10-	501-	0	0,00	501-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.838,51-	6.000-	6.890,86-	891	0	0,00	891	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	1.621,60-	2.000-	2.936,25-	936	0	0,00	936	0,00
		42770000 Aufwand f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42911000 Aufwand für Repräsentation/ Werbung	160,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	21.856,89-	16.900-	24.193,46-	7.293	0	0,00	7.293	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.411,06-	77.000-	80.161,15-	3.161	0	0,00	3.161	0,00
		44290000 Son Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten/Diensten	602,35-	1.000-	677,04-	323-	0	0,00	323-	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	257,38-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		44311000 Bürobedarf	730,64-	800-	127,06-	673-	0	0,00	673-	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	242,57-	800-	197,16-	603-	0	0,00	603-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.800,00-	1.500-	2.065,50-	566	0	0,00	566	0,00
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben	6.795,09-	6.000-	6.301,52-	302	0	0,00	302	0,00
		44510000 Erstattungen Land	81.779,62-	65.000-	70.100,37-	5.100	0	0,00	5.100	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	203,41-	0	692,50-	693	0	0,00	693	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	522.960,94-	424.900-	482.920,04-	58.020	0	0,00	58.020	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	317.524,85-	321.900-	362.638,30-	40.738	0	0,00	40.738	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.050,00	20.000	40.344,00	20.344-	0	0,00	20.344-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.610,65-	136.169-	100.423,38-	35.746-	0	0,00	35.746-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	184.101,32-	182.800-	184.959,01-	2.159	0	0,00	2.159	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	262.661,97-	298.969-	245.038,39-	53.931-	0	0,00	53.931-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	580.186,82-	620.869-	607.676,69-	13.193-	0	0,00	13.193-	0,00

7
5550
K5550

THH 7 - Planung, Bau und Umwelt
Forstwirtschaft
Forstwirtschaft

486

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuw.f. lfd.Zwecke v.übr.Bereichen	1.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.170,40	73.400	64.408,32	8.992	0	0,00	8.992	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	409,03-	400	343,72	56	0	0,00	56	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	99.079,43	70.000	63.564,60	6.435	0	0,00	6.435	0,00
		34211000 Erträge aus Verkauf/ Waldnebennutzungen	500,00	3.000	500,00	2.500	0	0,00	2.500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.106,08	21.000	50.313,81	29.314-	0	0,00	29.314-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	29.490,98	0	28.881,70	28.882-	0	0,00	28.882-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.615,10	21.000	21.432,11	432-	0	0,00	432-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.400,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	49.400,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	199.876,48	96.600	114.722,13	18.122-	0	0,00	18.122-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	188.519,52-	200.000-	193.327,96-	6.672-	0	0,00	6.672-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.231,93-	68.000-	163.401,49-	95.401	0	0,00	95.401	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42125551 Ökologische Maßnahmen und Waldrandpflege	30.968,31-	10.000-	22.578,50-	12.579	0	0,00	12.579	0,00
		42125552 Unterhaltung Waldwege	31.431,77-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		42125553 Unterhaltung Nordic-Walking-Strecke	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42125554 Unterhaltung Waldsee Hochholz	0,00	1.500-	77,55-	1.422-	0	0,00	1.422-	0,00
		42125555 Pflegekonzept Schonwald, Waldbeweidung	29.467,99-	5.000-	21.817,08-	16.817	0	0,00	16.817	0,00
		42125556 Holzaufbereitungskosten	25.905,08-	20.000-	33.182,86-	13.183	0	0,00	13.183	0,00
		42125557 Kulturkosten	41.304,74-	5.000-	65.586,55-	60.587	0	0,00	60.587	0,00
		42320000 Leasing	0,00	0	316,00-	316	0	0,00	316	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.662,89-	9.500-	8.710,54-	789-	0	0,00	789-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.676,34-	3.000-	3.693,93-	694	0	0,00	694	0,00
	42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500,53-	1.000-	341,60-	658-	0	0,00	658-	0,00
	42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.179,49-	5.000-	5.193,68-	194	0	0,00	194	0,00
	42719100 Verpflegungskosten	974,29-	1.000-	1.903,20-	903	0	0,00	903	0,00
	42770000 Aufwand f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	42911000 Aufwand für Repräsentation/ Werbung	160,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	11.994,16-	7.000-	13.252,62-	6.253	0	0,00	6.253	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.769,39-	75.000-	79.045,93-	4.046	0	0,00	4.046	0,00
	44290000 Son Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten/Diensten	602,35-	1.000-	677,04-	323-	0	0,00	323-	0,00
	44299000 Vermischte Aufwendungen	257,38-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
	44311000 Bürobedarf	399,83-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
	44312000 Bücher u. Zeitschriften	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	135,12-	500-	90,00-	410-	0	0,00	410-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.800,00-	1.000-	1.877,00-	877	0	0,00	877	0,00
	44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben	6.795,09-	6.000-	6.301,52-	302	0	0,00	302	0,00
	44510000 Erstattungen Land	81.779,62-	65.000-	70.100,37-	5.100	0	0,00	5.100	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	481.515,00-	350.000-	449.028,00-	99.028	0	0,00	99.028	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	281.638,52-	253.400-	334.305,87-	80.906	0	0,00	80.906	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	21.050,00	20.000	40.344,00	20.344-	0	0,00	20.344-	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	85.283,30-	116.388-	88.141,25-	28.247-	0	0,00	28.247-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	178.090,40-	177.100-	178.785,96-	1.686	0	0,00	1.686	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	242.323,70-	273.488-	226.583,21-	46.905-	0	0,00	46.905-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	523.962,22-	526.888-	560.889,08-	34.001	0	0,00	34.001	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 nicht. Die vorwiegend dünnen Bäume werden geerntet und bringen beim Verkauf einen erheblich geringeren Ertrag als regulär geerntetes Holz. Aktuell überwiegen der Naturschutz- und Umweltschutzgedanke sowie die Erholungsfunktion des Waldes.

KoArt:

34210000 Erträge aus dem Holzverkauf.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	77.131,55-	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.131,55-	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	77.131,55-	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	77.131,55-	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00

488

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55500001003: 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	0,00	0	4.607,57-	4.608	0	0,00	4.608	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.607,57-	4.608	0	0,00	4.608	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.607,57-	4.608	0	0,00	4.608	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.607,57-	4.608	0	0,00	4.608	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	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 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55500006001: Rückzahlung AV 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	0,00	0	574,61-	575	0	0,00	575	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	574,61-	575	0	0,00	575	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	574,61-	575	0	0,00	575	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	574,61-	575	0	0,00	575	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55500021010: 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 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55500104001: Erwerb Grundstücke Forst										
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	1.194,32-	1.194	0	0,00	1.194	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.194,32-	1.194	0	0,00	1.194	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.194,32-	1.194	0	0,00	1.194	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.194,32-	1.194	0	0,00	1.194	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55500148002: Veräußerung AV Forst										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	4.776,29	4.776-	0	0,00	4.776-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.776,29	4.776-	0	0,00	4.776-	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	4.776,29	4.776-	0	0,00	4.776-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	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/ ökologisch orientierte Energie-planung
56.10.08	Aktionen/Veranstaltungen/Informationen

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

7
5610

THH 7 - Planung, Bau und Umwelt
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	560.000	339.161,66	220.838	0	0,00	220.838	0,00
		31400000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	60.000	19.364,80	40.635	0	0,00	40.635	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	500.000	319.796,86	180.203	0	0,00	180.203	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	177.469,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	177.469,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177.469,36	560.000	339.161,66	220.838	0	0,00	220.838	0,00
12	-	Personalaufwendungen	59.127,38-	70.000-	138.355,05-	68.355	0	0,00	68.355	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.398,84-	510.900-	419.150,74-	91.749-	0	0,00	91.749-	0,00
		42125611 Sanierung Thermal-Fahne (Reiert)	177.469,36-	326.000-	295.197,41-	30.803-	0	0,00	30.803-	0,00
		42412000 Aufwand Strom	6.443,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42419900 Aufwand für Energiekonzepte	53.631,43-	155.000-	103.574,17-	51.426-	0	0,00	51.426-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	295,00-	2.500-	6.890,31-	4.390	0	0,00	4.390	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	342,00-	342	0	0,00	342	0,00
		42712200 Wartungskosten	0,00	0	277,39-	277	0	0,00	277	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	292,73-	3.000-	2.387,31-	613-	0	0,00	613-	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	170,10-	400-	46,50-	354-	0	0,00	354-	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach- und Dienstleistungen	12.673,72-	14.000-	7.985,25-	6.015-	0	0,00	6.015-	0,00
		42911000 Aufwand für Repräsentation/ Werbung	422,65-	10.000-	2.450,40-	7.550-	0	0,00	7.550-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.049,14-	3.000-	8.977,80-	5.978	0	0,00	5.978	0,00
17	-	Transferaufwendungen	254.816,38-	305.000-	252.742,78-	52.257-	0	0,00	52.257-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.779,00-	5.000-	6.185,64-	1.186	0	0,00	1.186	0,00
		43183000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	252.037,38-	300.000-	246.557,14-	53.443-	0	0,00	53.443-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.187,58-	51.300-	14.453,31-	36.847-	0	0,00	36.847-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	17.950,68-	45.000-	13.079,41-	31.921-	0	0,00	31.921-	0,00
		44311000 Bürobedarf	0,00	200-	1.060,62-	861	0	0,00	861	0,00

492

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
	Ertrags- und Aufwandsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	236,90-	300-	253,28-	47-	0	0,00	47-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	800-	60,00-	740-	0	0,00	740-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	586.579,32-	940.200-	833.679,68-	106.520-	0	0,00	106.520-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	409.109,96-	380.200-	494.518,02-	114.318	0	0,00	114.318	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	598,90	0	4.757,50	4.758-	0	0,00	4.758-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.474,34-	126.478-	144.776,37-	18.299	0	0,00	18.299	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.875,72-	1.800-	5.266,87-	3.467	0	0,00	3.467	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	86.751,16-	128.278-	145.285,74-	17.008	0	0,00	17.008	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	495.861,12-	508.478-	639.803,76-	131.326	0	0,00	131.326	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt:

31400000	KfW Sanierungsmanagement (Personal- und Sachkosten)	
31410000	KLIMOPASS; Altlastensanierung allgemein Altlastensanierung Thermal-Fahne (ca. 507.000 €)	
35910000	Selbstbeteiligung Baumpflanzaktion.	
42419900	Wärmeplan	30.000 €
	Sanierungsmanagement	60.000 €
	Anpassung Klimawandel	15.000 €
	ClimateFair	14.000 €
	eea	11.200 €
42910000	Car-Sharing	
44299000	Radverkehrsförderung adfc	12.000 €
	Stickstoffdioxid-Messung (alle zwei Jahre)	13.000 €
	Stadtradeln, Apfelsaft-Aktion, Thermografie-Aktion, LichtCheck, Obstbaumaktion	

7
5610

THH 7 - Planung, Bau und Umwelt
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	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

494

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.309,89-	1.310	0	0,00	1.310	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	1.309,89-	3.690-	0	0,00	3.690-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	1.309,89-	3.690-	0	0,00	3.690-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	1.309,89-	3.690-	0	0,00	3.690-	0,00

I56100001002

Sachkosten Sanierungsmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	2.000.000-	240.300,00-	1.759.700-	0	0,00	1.759.700-	750.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000-	240.300,00-	1.759.700-	0	0,00	1.759.700-	750.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000-	240.300,00-	1.759.700-	0	0,00	1.759.700-	750.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000.000-	240.300,00-	1.759.700-	0	0,00	1.759.700-	750.000,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 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

53.10	Elektrizitätsversorgung / Stromerzeugung
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	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	245.113,06	240.000	245.022,41	5.022-	0	0,00	5.022-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.607.846,24	2.806.000	2.579.400,91	226.599	0	0,00	226.599	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.333,38	15.000	6.232,50	8.768	0	0,00	8.768	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.242.732,83	796.100	839.335,61	43.236-	0	0,00	43.236-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.110.025,51	3.857.100	3.669.991,43	187.109	0	0,00	187.109	0,00
12	-	Personalaufwendungen	121.192,01-	158.000-	193.043,13-	35.043	0	0,00	35.043	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.073,24-	818.100-	731.208,54-	86.891-	45.000-	0,00	131.891-	0,00
15	-	Abschreibungen	908.708,07-	910.200-	892.983,11-	17.217-	0	0,00	17.217-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.490.162,16-	1.697.000-	1.547.507,35-	149.493-	0	0,00	149.493-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.061,24-	82.300-	59.998,92-	22.301-	0	0,00	22.301-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.440.196,72-	3.665.600-	3.424.741,05-	240.859-	45.000-	0,00	285.859-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	669.828,79	191.500	245.250,38	53.750-	45.000-	0,00	98.750-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	540.546,00	550.000	524.093,90	25.906	0	0,00	25.906	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	252.566,14-	299.496-	291.901,64-	7.594-	0	0,00	7.594-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	479.434,79-	460.400-	473.327,14-	12.927	0	0,00	12.927	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	191.454,93-	209.896-	241.134,88-	31.239	0	0,00	31.239	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	478.373,86	18.396-	4.115,50	22.511-	45.000-	0,00	67.511-	0,00

498

8 THH 8 - Allg. Einrichtungen u. Untern.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH- Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.601.334,29	3.617.100	3.365.077,43	252.023	0	0,00	252.023	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.230.149,80-	2.755.400-	2.344.248,19-	411.152-	45.000-	0,00	456.152-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.371.184,49	861.700	1.020.829,24	159.129-	45.000-	0,00	204.129-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	65.616,03	0	21.040,00	21.040-	0	0,00	21.040-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	61.901,38	35.000	7.946,30	27.054	0	0,00	27.054	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.517,41	35.000	28.986,30	6.014	0	0,00	6.014	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	573.321,05-	585.000-	407.587,40-	177.413-	0	0,00	177.413-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.064,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400.000,00-	0	150.000,00-	150.000	0	0,00	150.000	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	90.151,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079.537,29-	585.000-	557.587,40-	27.413-	0	0,00	27.413-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	952.019,88-	550.000-	528.601,10-	21.399-	0	0,00	21.399-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	419.164,61	311.700	492.228,14	180.528-	45.000-	0,00	225.528-	0,00

499

Teilhaushalt:	8	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	53.10	Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortung

FBL Boris Maier

Zielgruppe

Stadtwerke Walldorf

Einzelprodukte

53.50.01 Elektrizitätsversorgung / Eigene Stromerzeugung

Kurzbeschreibung - Ziele

Betrieb von eigenen Photovoltaikanlagen auf städtischen Dächern.
 Betrieb von Photovoltaikanlagen auf Dächern des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft.
 Teileinspeisung des produzierten Stroms.
 Zurverfügungstellung des produzierten Stroms zum Eigenverbrauch der städtischen Einrichtungen wie Schulen .

Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
53105001	Photovoltaikanlagen	FBL Andreas Tisch FBL Boris Maier

8
5310

THH 8 - Allg. Einrichtungen u.Untern.
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig- übertrag. nach 2023 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	6.922,39-	0	627,26	627-	0	0,00	627-	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	7.998,09-	0	1.472,17-	1.472	0	0,00	1.472	0,00
		42412000 Aufwand Strom	1.075,70	0	2.099,43	2.099-	0	0,00	2.099-	0,00
15	-	Abschreibungen	22.595,71-	28.600-	30.316,18-	1.716	0	0,00	1.716	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	562,41-	0	157,58-	158	0	0,00	158	0,00
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben	562,41-	0	157,58-	158	0	0,00	158	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.080,51-	28.600-	29.846,50-	1.247	0	0,00	1.247	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.080,51-	28.600-	29.846,50-	1.247	0	0,00	1.247	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.686,73-	2.413-	4.427,75-	2.015	0	0,00	2.015	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	12.963,35-	15.800-	16.712,79-	913	0	0,00	913	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.650,08-	18.213-	21.140,54-	2.927	0	0,00	2.927	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.730,59-	46.813-	50.987,04-	4.174	0	0,00	4.174	0,00

502

ERLÄUTERUNGEN:

Mit der Fortführung der Solarinitiative aus dem Jahr 2021 sollen möglichst viele Dächer in Walldorf mit PV-Anlagen bestückt werden. Dies gilt für die städtischen wie für private Dächer, die von den Eigentümern zur Verfügung gestellt werden.

PV-Anlagen, die von der Stadt betrieben werden, sind einem Betrieb zuzuordnen und zu verbuchen.

8
5310

THH 8 - Allg. Einrichtungen u.Untern.
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53100001001: Erw. Anlageverm. städt. Photovoltaikanl.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.506,37-	0	12.231,62-	12.232	0	0,00	12.232	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.064,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.570,62-	0	12.231,62-	12.232	0	0,00	12.232	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.570,62-	0	12.231,62-	12.232	0	0,00	12.232	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	32.570,62-	0	12.231,62-	12.232	0	0,00	12.232	0,00

503

Teilhaushalt:	8	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	53.50	Kombinierte Versorgung

Produktverantwortung

FBL Boris Maier

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

Zielgruppe

- Stadtwerke Walldorf
- Eigentümer und Mieter
- Nutzer und Pächter

8
5350

**THH 8 - Allg. Einrichtungen u.Untern.
Kombinierte Versorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.004.003,64	780.000	774.373,11	5.627	0	0,00	5.627	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	989.227,33	780.000	759.536,70	20.463	0	0,00	20.463	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	14.776,31	0	14.836,41	14.836-	0	0,00	14.836-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.004.003,64	780.000	774.373,11	5.627	0	0,00	5.627	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	330,00-	330	0	0,00	330	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach-und Dienstleistungen	0,00	0	330,00-	330	0	0,00	330	0,00
17	-	Transferaufwendungen	14.620,11-	15.000-	14.313,36-	687-	0	0,00	687-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	14.620,11-	15.000-	14.313,36-	687-	0	0,00	687-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194,74-	0	204,37-	204	0	0,00	204	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	194,74-	0	204,37-	204	0	0,00	204	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.814,85-	15.000-	14.847,73-	152-	0	0,00	152-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	989.188,79	765.000	759.525,38	5.475	0	0,00	5.475	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	552,24-	619-	476,03-	142-	0	0,00	142-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	552,24-	619-	476,03-	142-	0	0,00	142-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	988.636,55	764.382	759.049,35	5.332	0	0,00	5.332	0,00

506

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 kameraleen 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.

Teilhaushalt:	8	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
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**

508

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.333,38	15.000	6.232,50	8.768	0	0,00	8.768	0,00
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	14.333,38	15.000	6.232,50	8.768	0	0,00	8.768	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81,05	100	30,00	70	0	0,00	70	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	81,05	100	30,00	70	0	0,00	70	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.414,43	15.100	6.262,50	8.838	0	0,00	8.838	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.396,72-	8.000-	7.661,66-	338-	0	0,00	338-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.951,85-	65.000-	60.201,42-	4.799-	0	0,00	4.799-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.224,75-	2.000-	3.897,99-	1.898	0	0,00	1.898	0,00
		42125512 Unterhaltung Hundewiese	1.125,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	39.412,89-	45.000-	36.232,33-	8.768-	0	0,00	8.768-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.649,65-	6.000-	9.423,80-	3.424	0	0,00	3.424	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	86,04-	0	80,78-	81	0	0,00	81	0,00
		42910000 Aufw. für son. Sach- und Dienstleistungen	8.453,11-	12.000-	10.566,52-	1.433-	0	0,00	1.433-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.015,06-	1.000-	1.015,06-	15	0	0,00	15	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.177,52-	8.000-	5.222,00-	2.778-	0	0,00	2.778-	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	6.177,52-	8.000-	5.222,00-	2.778-	0	0,00	2.778-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.541,15-	82.000-	74.100,14-	7.900-	0	0,00	7.900-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	62.126,72-	66.900-	67.837,64-	938	0	0,00	938	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.648,69-	35.110-	29.391,19-	5.719-	0	0,00	5.719-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	74,99-	0	44,54-	45	0	0,00	45	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	25.723,68-	35.110-	29.435,73-	5.675-	0	0,00	5.675-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.850,40-	102.010-	97.273,37-	4.737-	0	0,00	4.737-	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	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
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
53.80.06	Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen
53.80.07	Sonstige Dienstleitungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Entwässerung von öffentlichen Straßen und Plätzen
- Unterhaltung Kanalnetz, Kanalreinigung, Sinkkastenreinigung

Zugeordnete Kostenstellen

<i>Kostenstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>KoSt-Verantwortlicher</i>
53805000	Abwasserbeseitigung	FBL Maier/ FBL Andreas Tisch

8
5380

**THH 8 - Allg. Einrichtungen u.Untern.
Abwasserbeseitigung**

512

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	245.113,06	240.000	245.022,41	5.022-	0	0,00	5.022-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.603.830,76	2.800.000	2.574.083,15	225.917	0	0,00	225.917	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.603.830,76	2.800.000	2.574.083,15	225.917	0	0,00	225.917	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	229.658,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	228.596,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.061,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.078.601,96	3.040.000	2.819.105,56	220.894	0	0,00	220.894	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.108,91-	638.000-	595.554,40-	42.446-	45.000-	0,00	87.446-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	237.231,67-	410.000-	403.617,15-	6.383-	45.000-	0,00	51.383-	0,00
		42125381 Unterhaltung Vakuumanlage Entwässerung	55.107,11-	125.000-	98.914,61-	26.085-	0	0,00	26.085-	0,00
		42125382 Kanalreinigung	58.946,49-	80.000-	74.668,57-	5.331-	0	0,00	5.331-	0,00
		42412000 Aufwand Strom	17.544,93-	23.000-	18.259,28-	4.741-	0	0,00	4.741-	0,00
		42413000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	278,71-	0	94,79-	95	0	0,00	95	0,00
15	-	Abschreibungen	879.143,67-	875.000-	855.699,05-	19.301-	0	0,00	19.301-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.339.867,36-	1.382.000-	1.422.638,05-	40.638	0	0,00	40.638	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.339.867,36-	1.382.000-	1.422.638,05-	40.638	0	0,00	40.638	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.984,83-	56.000-	47.325,79-	8.674-	0	0,00	8.674-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	31.707,28-	50.000-	34.403,59-	15.596-	0	0,00	15.596-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.862,40-	0	12.922,20-	12.922	0	0,00	12.922	0,00
		44920000 sonst. nichtzahlungswirks. ord. Aufw.	367.415,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.995.104,77-	2.951.000-	2.921.217,29-	29.783-	45.000-	0,00	74.783-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	83.497,19	89.000	102.111,73-	191.112	45.000-	0,00	146.112	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	539.756,00	550.000	520.844,00	29.156	0	0,00	29.156	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.272,44-	111.470-	105.861,93-	5.608-	0	0,00	5.608-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	465.652,72-	444.000-	455.856,54-	11.857	0	0,00	11.857	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.169,16-	5.470-	40.874,47-	35.404	0	0,00	35.404	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.328,03	83.530	142.986,20-	226.516	45.000-	0,00	181.516	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt:

31600000 Auflösung der Abwasserbeiträge und Zuschüsse entsprechend dem durchschnittlichen Abschreibungssatz zur Entlastung des Gebührenbedarfs 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 2022 an den Abwasserzweckverband „Untere Hardt“.

44920000 Periodenfremde Einbuchung von Gebührenüberschüssen in die Rückstellung.

8
5380

**THH 8 - Allg. Einrichtungen u.Untern.
Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	14.891,72-	35.000-	18.379,65-	16.620-	0	0,00	16.620-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.891,72-	35.000-	18.379,65-	16.620-	0	0,00	16.620-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.891,72-	35.000-	18.379,65-	16.620-	0	0,00	16.620-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.891,72-	35.000-	18.379,65-	16.620-	0	0,00	16.620-	0,00

514

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	394.391,84-	450.000-	408.651,60-	41.348-	0	0,00	41.348-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394.391,84-	450.000-	408.651,60-	41.348-	0	0,00	41.348-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	394.391,84-	450.000-	408.651,60-	41.348-	0	0,00	41.348-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	394.391,84-	450.000-	408.651,60-	41.348-	0	0,00	41.348-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 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	0,00	0	2.459,85-	2.460	0	0,00	2.460	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.459,85-	2.460	0	0,00	2.460	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.459,85-	2.460	0	0,00	2.460	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.459,85-	2.460	0	0,00	2.460	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 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	44.140,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.140,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.140,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	44.140,53-	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 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 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	0,00	0	127,50-	128	0	0,00	128	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	127,50-	128	0	0,00	128	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	127,50-	128	0	0,00	128	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	127,50-	128	0	0,00	128	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800007002: Kostenersatz Hausanschlüsse										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	16.023,02	16.023-	0	0,00	16.023-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	19.145,42	35.000	0,00	35.000	0	0,00	35.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.145,42	35.000	16.023,02	18.977	0	0,00	18.977	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.145,42	35.000	16.023,02	18.977	0	0,00	18.977	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Teilhaushalt:	8	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
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**

518

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.830,00	16.000	64.810,00	48.810-	0	0,00	48.810-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.830,00	16.000	64.810,00	48.810-	0	0,00	48.810-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.830,00	16.000	64.810,00	48.810-	0	0,00	48.810-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	113.795,29-	150.000-	185.381,47-	35.381	0	0,00	35.381	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.144,73-	44.000-	42.147,54-	1.852-	0	0,00	1.852-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	223,00-	3.000-	1.985,00-	1.015-	0	0,00	1.015-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.500-	145,18-	1.355-	0	0,00	1.355-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.209,04-	500-	1.297,42-	797	0	0,00	797	0,00
		42719100 Verpflegungskosten	35,54-	6.500-	5.369,99-	1.130-	0	0,00	1.130-	0,00
		42911000 Aufwand für Repräsentation/ Werbung	31.677,15-	31.500-	33.349,95-	1.850	0	0,00	1.850	0,00
15	-	Abschreibungen	1.231,31-	1.100-	1.134,72-	35	0	0,00	35	0,00
17	-	Transferaufwendungen	135.674,69-	300.000-	110.555,94-	189.444-	0	0,00	189.444-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	135.674,69-	300.000-	110.555,94-	189.444-	0	0,00	189.444-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.950,80-	18.100-	7.089,18-	11.011-	0	0,00	11.011-	0,00
		44290000 Son Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten/Diensten	935,61-	2.000-	971,31-	1.029-	0	0,00	1.029-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.427,20-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		44298000 Gage	1.048,60-	4.000-	1.988,70-	2.011-	0	0,00	2.011-	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	2.078,76-	7.100-	3.119,62-	3.980-	0	0,00	3.980-	0,00
		44311000 Bürobedarf	353,54-	500-	403,76-	96-	0	0,00	96-	0,00
		44312000 Bücher u. Zeitschriften	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	107,09-	1.500-	107,07-	1.393-	0	0,00	1.393-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	498,72-	1-	0	0,00	1-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	291.796,82-	513.200-	346.308,85-	166.891-	0	0,00	166.891-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	282.966,82-	497.200-	281.498,85-	215.701-	0	0,00	215.701-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	790,00	0	3.249,90	3.250-	0	0,00	3.250-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	Mittel abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.073,60-	41.655-	42.838,62-	1.183	0	0,00	1.183	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	295,27-	300-	260,98-	39-	0	0,00	39-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	34.578,87-	41.955-	39.849,70-	2.106-	0	0,00	2.106-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	317.545,69-	539.155-	321.348,55-	217.807-	0	0,00	217.807-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt:

43170000 Einzelhandels- und Tiefbauförderprogramm 200.000 €
 Corona Hilfsfonds für Kleinbetriebe 50.000 €
 Gutscheinaktion (Rückzahlung an Betriebe) 50.000 €

44290000 Mitgliedsbeiträge (MRN e.V. u.ä.)

8 THH 8 - Allg. Einrichtungen u.Untern.
5710 Wirtschaftsförderung
57105002 Firmenbetr./Förd.Existenzgr./Krisenmanag

520

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz-Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.-übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.-übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	630,00	0	47.600,00	47.600-	0	0,00	47.600-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	630,00	0	47.600,00	47.600-	0	0,00	47.600-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	630,00	0	47.600,00	47.600-	0	0,00	47.600-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.948,71-	10.000-	6.699,77-	3.300-	0	0,00	3.300-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.209,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42911000 Aufwand für Repräsentation/ Werbung	11.739,67-	10.000-	6.699,77-	3.300-	0	0,00	3.300-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	135.674,69-	300.000-	110.555,94-	189.444-	0	0,00	189.444-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	135.674,69-	300.000-	110.555,94-	189.444-	0	0,00	189.444-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.427,20-	2.000-	145,75-	1.854-	0	0,00	1.854-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.427,20-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		44299000 Vermischte Aufwendungen	0,00	0	145,75-	146	0	0,00	146	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.050,60-	312.000-	117.401,46-	194.599-	0	0,00	194.599-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.420,60-	312.000-	69.801,46-	242.199-	0	0,00	242.199-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.298,09-	4.274-	6.078,21-	1.804	0	0,00	1.804	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.298,09-	4.274-	6.078,21-	1.804	0	0,00	1.804	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.718,69-	316.274-	75.879,67-	240.394-	0	0,00	240.394-	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 kamen 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.

Teilhaushalt:	8	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
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**

522

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.248,00	3.500	2.884,00	616	0	0,00	616	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.248,00	3.500	2.884,00	616	0	0,00	616	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	160,00	0	122,50	123-	0	0,00	123-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	160,00	0	122,50	123-	0	0,00	123-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.408,00	3.500	3.006,50	494	0	0,00	494	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.274,59-	39.100-	19.103,78-	19.996-	0	0,00	19.996-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	512,53-	20.000-	5.652,33-	14.348-	0	0,00	14.348-	0,00
		42412000 Aufwand Strom	13.312,41-	13.600-	13.323,38-	277-	0	0,00	277-	0,00
		42413000 Aufwand für Wasser/ Abwasser	57,81-	500-	128,07-	372-	0	0,00	372-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	391,84-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.771,04-	1.800-	1.869,75-	70	0	0,00	70	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.045,63-	40.900-	20.973,53-	19.926-	0	0,00	19.926-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.637,63-	37.400-	17.967,03-	19.433-	0	0,00	19.433-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.325,71-	26.945-	21.603,99-	5.341-	0	0,00	5.341-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	312,64-	300-	302,57-	3	0	0,00	3	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.638,35-	27.245-	21.906,56-	5.339-	0	0,00	5.339-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.275,98-	64.645-	39.873,59-	24.772-	0	0,00	24.772-	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 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig- übertrag. nach 2023 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	15.000-	1.615,43-	13.385-	0	0,00	13.385-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	1.615,43-	13.385-	0	0,00	13.385-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	1.615,43-	13.385-	0	0,00	13.385-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	1.615,43-	13.385-	0	0,00	13.385-	0,00

Teilhaushalt:	8	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
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**

526

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	767,48	2.500	2.433,76	66	0	0,00	66	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	767,48	2.500	2.433,76	66	0	0,00	66	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	767,48	2.500	2.433,76	66	0	0,00	66	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.670,77-	32.000-	14.498,66-	17.501-	0	0,00	17.501-	0,00
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	5.000-	1.234,03-	3.766-	0	0,00	3.766-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.400,38-	3.000-	2.581,49-	419-	0	0,00	419-	0,00
		42412000 Aufwand Strom	1.429,76-	1.500-	1.430,38-	70-	0	0,00	70-	0,00
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.210,14-	3.500-	3.363,84-	136-	0	0,00	136-	0,00
		42710000 Bes. Verw.- und Betriebsaufwendungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.630,49-	8.500-	5.888,92-	2.611-	0	0,00	2.611-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.951,28-	2.700-	2.948,35-	248	0	0,00	248	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,94-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		44313000 Post- u. Fernmeldegebühren	190,94-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.812,99-	34.900-	17.447,01-	17.453-	0	0,00	17.453-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.045,51-	32.400-	15.013,25-	17.387-	0	0,00	17.387-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.006,73-	81.283-	87.302,13-	6.019	0	0,00	6.019	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	135,82-	0	149,72-	150	0	0,00	150	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	85.142,55-	81.283-	87.451,85-	6.169	0	0,00	6.169	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.188,06-	113.683-	102.465,10-	11.218-	0	0,00	11.218-	0,00

ERLÄUTERUNGEN:

KoArt:

42713000 Stadtpläne, Ortseingangstafeln, Weihnachtsbeleuchtung

8
5750

THH 8 - Allg. Einrichtungen u.Untern.
Tourismus

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57500013001: Baumaßnahme Infrastruktur										
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	5.224,10-	5.224	0	0,00	5.224	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.224,10-	5.224	0	0,00	5.224	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.224,10-	5.224	0	0,00	5.224	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.224,10-	5.224	0	0,00	5.224	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 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	204.484.832,80	184.618.500	192.290.275,13	7.671.775-	0	0,00	7.671.775-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.150.153,97	1.124.800	1.308.187,70	183.388-	0	0,00	183.388-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.478.098,42	2.894.400	4.078.945,26	1.184.545-	0	0,00	1.184.545-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.433.854,72	81.370.000	62.753.152,81	18.616.847	0	0,00	18.616.847	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	224.546.939,91	270.007.700	260.430.560,90	9.577.139	0	0,00	9.577.139	0,00
15	-	Abschreibungen	248.003,97-	0	107.039,67-	107.040	0	0,00	107.040	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.135.287,94-	500-	789.551,48-	789.051	0	0,00	789.051	0,00
17	-	Transferaufwendungen	155.997.987,50-	161.664.200-	169.258.594,70-	7.594.395	0	0,00	7.594.395	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	450.000-	0,00	450.000-	115.000	0,00	335.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.381.279,41-	162.114.700-	170.155.185,85-	8.040.486	115.000	0,00	8.155.486	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.165.660,50	107.893.000	90.275.375,05	17.617.625	115.000	0,00	17.732.625	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.674,35-	0	27.141,89-	27.142	0	0,00	27.142	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.088.191,03-	1.088.200-	1.088.195,03-	5-	0	0,00	5-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.110.865,38-	1.088.200-	1.115.336,92-	27.137	0	0,00	27.137	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.054.795,12	106.804.800	89.160.038,13	17.644.762	115.000	0,00	17.759.762	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH- Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.513.732,42	188.637.700	148.926.450,0 5	39.711.250	0	0,00	39.711.250	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.559.735,34 -	161.664.700-	169.409.934,6 0-	7.745.235	0	0,00	7.745.235	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.953.997,08	26.973.000	20.483.484,55 -	47.456.485	0	0,00	47.456.485	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.008.286,75	2.011.000	2.406.272,15	395.272-	0	0,00	395.272-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.008.286,75	2.011.000	2.406.272,15	395.272-	0	0,00	395.272-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	8.930.000,00-	6.899.000-	9.270.000,00-	2.371.000	0	0,00	2.371.000	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.930.000,00-	6.899.000-	9.270.000,00-	2.371.000	0	0,00	2.371.000	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.921.713,25-	4.888.000-	6.863.727,85-	1.975.728	0	0,00	1.975.728	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	93.032.283,83	22.085.000	27.347.212,40 -	49.432.212	0	0,00	49.432.212	0,00

Teilhaushalt:	9	Allgemeine 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 THH 9 - Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

534

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	204.484.832,80	184.618.500	192.290.275,13	7.671.775-	0	0,00	7.671.775-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	9.246,44	10.000	8.184,24	1.816	0	0,00	1.816	0,00
		30120000 Grundsteuer B	2.236.697,74	2.100.000	2.260.295,08	160.295-	0	0,00	160.295-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	178.130.348,26	160.000.000	166.380.057,06	6.380.057-	0	0,00	6.380.057-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.626.773,89	10.721.800	11.034.722,37	312.922-	0	0,00	312.922-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.311.182,50	10.541.100	11.205.878,36	664.778-	0	0,00	664.778-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	283.172,97	300.000	392.692,20	92.692-	0	0,00	92.692-	0,00
		30320000 Hundesteuer	71.852,00	60.000	71.878,82	11.879-	0	0,00	11.879-	0,00
		30510000 Leist. nach dem Familienleistungsaust.	815.559,00	885.600	936.567,00	50.967-	0	0,00	50.967-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.150.153,97	1.124.800	1.308.187,70	183.388-	0	0,00	183.388-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.138.295,90	1.124.800	1.308.187,70	183.388-	0	0,00	183.388-	0,00
		31310000 Sonst. allgemeine Zuweisungen vom Land	11.858,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12.000,00	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12.000,00	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.634.986,77	185.743.300	193.610.462,83	7.867.163-	0	0,00	7.867.163-	0,00
15	-	Abschreibungen	26.752,91-	0	26.184,87-	26.185	0	0,00	26.185	0,00
17	-	Transferaufwendungen	155.997.987,50-	161.664.200-	169.258.594,70-	7.594.395	0	0,00	7.594.395	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	23.965.266,89-	21.132.100-	28.726.517,60-	7.594.418	0	0,00	7.594.418	0,00
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	74.123.622,70-	79.593.400-	79.593.388,80-	11-	0	0,00	11-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	57.909.097,91-	60.938.700-	60.938.688,30-	12-	0	0,00	12-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.024.740,41-	161.664.200-	169.284.779,57-	7.620.580	0	0,00	7.620.580	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.610.246,36	24.079.100	24.325.683,26	246.583-	0	0,00	246.583-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.075,44-	0	16.417,34-	16.417	0	0,00	16.417	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.075,44-	0	16.417,34-	16.417	0	0,00	16.417	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.595.170,92	24.079.100	24.309.265,92	230.166-	0	0,00	230.166-	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 24,5 v.H. gerechnet.	

Teilhaushalt:	6	Allgemeine 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

538

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.478.098,42	2.894.400	4.078.945,26	1.184.545-	0	0,00	1.184.545-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.433.854,72	81.370.000	62.741.152,81	18.628.847	0	0,00	18.628.847	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	0,00	0	1.152,81	1.153-	0	0,00	1.153-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	14.320.000,00	81.370.000	62.740.000,00	18.630.000	0	0,00	18.630.000	0,00
		35831000 Erträge aus Auflösung von Wb. auf Forde	113.854,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.911.953,14	84.264.400	66.820.098,07	17.444.302	0	0,00	17.444.302	0,00
15	-	Abschreibungen	221.251,06-	0	80.854,80-	80.855	0	0,00	80.855	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.135.287,94-	500-	789.551,48-	789.051	0	0,00	789.051	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	450.000-	0,00	450.000-	115.000	0,00	335.000-	0,00
		44980000 Deckungsreserve	0,00	450.000-	0,00	450.000-	115.000	0,00	335.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.356.539,00-	450.500-	870.406,28-	419.906	115.000	0,00	534.906	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.555.414,14	83.813.900	65.949.691,79	17.864.208	115.000	0,00	17.979.208	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.598,91-	0	10.724,55-	10.725	0	0,00	10.725	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.088.191,03-	1.088.200-	1.088.195,03-	5-	0	0,00	5-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.095.789,94-	1.088.200-	1.098.919,58-	10.720	0	0,00	10.720	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.459.624,20	82.725.700	64.850.772,21	17.874.928	115.000	0,00	17.989.928	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
161200000001: Darlehen Passivhaus										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	91.981,96	83.000	102.650,96	19.651-	0	0,00	19.651-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.981,96	83.000	102.650,96	19.651-	0	0,00	19.651-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	30.000,00-	500.000-	70.000,00-	430.000-	0	0,00	430.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00-	500.000-	70.000,00-	430.000-	0	0,00	430.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	61.981,96	417.000-	32.650,96	449.651-	0	0,00	449.651-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000,00-	500.000-	70.000,00-	430.000-	0	0,00	430.000-	0,00

539

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EURO	Ermächtig.- übertrag. aus 2021 EURO	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EURO	Ermächtig.- übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
161200000002: Darlehen SWW										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.775.890,94	1.787.000	2.108.837,40	321.837-	0	0,00	321.837-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.775.890,94	1.787.000	2.108.837,40	321.837-	0	0,00	321.837-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	8.900.000,00-	5.000.000-	6.900.000,00-	1.900.000	0	0,00	1.900.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.900.000,00-	5.000.000-	6.900.000,00-	1.900.000	0	0,00	1.900.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.124.109,06-	3.213.000-	4.791.162,60-	1.578.163	0	0,00	1.578.163	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.900.000,00-	5.000.000-	6.900.000,00-	1.900.000	0	0,00	1.900.000	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
16120000003: 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	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
16120000005: Darlehen Integra										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	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	1.800,00	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
16120000007: Darlehen Arbeitgeber										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	202,86	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202,86	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	202,86	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 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I6120000008: Darlehen an den Eigenbetrieb WoWi										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.399.000-	1.300.000,00-	99.000-	0	0,00	99.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.399.000-	1.300.000,00-	99.000-	0	0,00	99.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.399.000-	1.300.000,00-	99.000-	0	0,00	99.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.399.000-	1.300.000,00-	99.000-	0	0,00	99.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare Mittel	Ermächtig.-
			Vorjahr 2021 EURO	bener Ansatz 2022 EURO	2022 EURO	Ansatz- Ergebnis EURO	Festleg. im HH-Vollzug EURO	übertrag. aus 2021 EURO	abzgl. Ergebnis EURO	übertrag. nach 2023 EURO
			1	2	3	4	5	6	7	8
I6120000009: Darlehen an die DHV E-Net GmbH										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	113.077,99	114.000	166.784,79	52.785-	0	0,00	52.785-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.077,99	114.000	166.784,79	52.785-	0	0,00	52.785-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	1.000.000,00-	1.000.000	0	0,00	1.000.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000,00-	1.000.000	0	0,00	1.000.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	113.077,99	114.000	833.215,21-	947.215	0	0,00	947.215	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.000.000,00-	1.000.000	0	0,00	1.000.000	0,00



Jahresabschluss 2022



Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	2022		2021	
1.	Umsatzerlöse	2.237.453,97 €		1.987.027,23 €	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €		- €	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	- €		- €	
4.	sonstige betriebliche Erträge	108.429,61 €	2.345.883,58 €	114.370,08 €	2.101.397,31 €
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	11.927,90 €			
5.	Materialaufwand:				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 533.586,74 €		- 479.829,60 €	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 658.211,91 €	- 1.191.798,65 €	- 605.312,10 €	
6.	Personalaufwand:				
	a) Löhne und Gehälter	- 315.302,28 €		- 301.756,19 €	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 92.933,48 €	- 408.235,76 €	- 87.314,00 €	
	c) davon für Altersversorgung	26.359,19 €			
7.	Abschreibungen:				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 599.798,13 €		- 598.343,34 €	
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	- €			
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	- €	- 599.798,13 €		
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	- €			
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 235.027,89 €	- 2.434.860,43 €	- 207.372,82 €	- 2.279.928,05 €
	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	- 742,11 €	- 742,11 €	- 1.901,64 €	- 1.901,64 €
	davon an verbundene Unternehmen	- €			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 89.718,96 €		- 180.432,38 €	
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	- €		- €	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	- €		- €	
17.	außerordentliche Erträge	- €		- €	
18.	außerordentliche Aufwendungen	- €		- €	
19.	außerordentliches Ergebnis	- €		- €	
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €		- €	
21.	Sonstige Steuern	- 112,57 €	- 112,57 €	- 112,57 €	- 112,57 €
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	- 89.831,53 €		- 180.544,95 €	
	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	89.831,53 €		- 180.544,95 €	
	d) auf neue Rechnung vorzutragen				

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.

Nr.	Position	Plan 2022	IST 2022	Differenz
1	Umsatzerlöse	2.157.500 €	2.237.454 €	79.954 €
4	Sonstige betriebliche Erträge	82.000 €	108.430 €	26.430 €
	Summe Erträge	2.239.500 €	2.345.884 €	106.384 €
5	Materialaufwand			
5a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	452.500 €	533.587 €	81.087 €
5b	bezogene Leistungen	610.000 €	658.212 €	48.212 €
6	Personalaufwand	408.500 €	408.236 €	-264 €
7	Abschreibungen	630.000 €	599.798 €	-30.202 €
8	Sonst. betriebliche Aufwendungen	185.000 €	235.028 €	50.028 €
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.500 €	742 €	-2.758 €
21	Sonstige Steuern	0 €	113 €	113 €
	Summe Aufwendungen	2.289.500 €	2.435.715 €	146.215 €
	außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
	außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
	Ergebnis	-50.000 €	-89.832 €	-39.832 €

Gewinn- und Verlustrechnung

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Walldorf



Nr	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Ist 2022	Veränderung
1	Mieten und Pachten inkl. NK	2.157.500,00	2.237.453,97	-79.953,97
Umsatzerlöse		2.157.500,00	2.237.453,97	-79.953,97
4	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	60.000,00	92.345,68	-32.345,68
4	Planung bilanzielle Auflösung	12.000,00	11.927,90	72,10
4	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	4.155,42	5.844,58
4	Erträge aus diversen Differenzen / Ausbuchungen	0,00	0,61	-0,61
Sonst. Betriebliche Erträge		82.000,00	108.429,61	-26.429,61
Gesamterträge		2.239.500,00	2.345.883,58	-106.383,58
5	a Aufwand Heizung	132.000,00	165.165,50	-33.165,50
5	a Aufwand Strom	27.000,00	42.475,60	-15.475,60
5	a Aufwand für Wasser/ Abwasser	130.000,00	136.561,20	-6.561,20
5	a Aufwand für Abfallbeseitigungen	80.000,00	75.667,16	4.332,84
5	a Aufwand für Gebäudereinigung	21.000,00	38.801,86	-17.801,86
5	a Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	30.000,00	29.907,94	92,06
5	a Aufwand für gebäudebezogene Steuern	23.500,00	24.751,22	-1.251,22
5	a Aufwand für Hausgeld WEG's	9.000,00	20.256,26	-11.256,26
Materialaufwand		452.500,00	533.586,74	-81.086,74
5	b Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	610.000,00	658.211,91	-48.211,91
5	b Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00
Aufwand für bezogene Leistungen		610.000,00	658.211,91	-48.211,91
6	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	320.000,00	314.403,90	5.596,10
6	Sonstige Beschäftigte	0,00	898,38	-898,38
6	Beiträge zur Versorg.kasse Arbeitnehmer	26.000,00	26.359,19	-359,19
6	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	62.000,00	64.774,79	-2.774,79
6	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedi	500,00	120,00	380,00
6	Zuführung z.d.Personalrückstellungen	0,00	1.679,50	-1.679,50
Personalaufwand		408.500,00	408.235,76	1.943,74
7	Bilanzielle Abschreibung	630.000,00	599.798,13	30.201,87
Abschreibungen		630.000,00	599.798,13	30.201,87
8	Mieten und Pachten	21.000,00	20.813,14	186,86
8	Kopiergeräte/ Drucker	2.000,00	1.627,10	372,90
8	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	3.126,10	-1.126,10
8	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
8	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000,00	8.721,50	-5.721,50
8	Aufwendungen für EDV	2.000,00	803,25	1.196,75
8	Aufw- für bez. Leist. und Waren	15.000,00	17.087,73	-2.087,73
8	Sonst. Aufwand für Sachleistungen	0,00	969,85	-969,85
8	Verpflegungskosten	500,00	318,50	181,50
8	Aufw- für sonstige Sach- und Dienstleistungen	55.000,00	83.762,29	-28.762,29
8	Aufwendungen für Repräsentation	0,00	2.714,20	-2.714,20
8	Nebenkostenabrechnung	18.000,00	21.532,70	-3.532,70
8	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u Diensten	500,00	1.688,58	-1.188,58
8	Rechts- und Beratungskosten	4.000,00	2.722,84	1.277,16
8	Vermischte Aufwendungen	1.000,00	691,21	308,79
8	Bürobedarf	1.000,00	1.905,42	-905,42
8	Bücher u. Zeitschriften	1.000,00	363,38	636,62
8	Post- u. Fernmeldegebühren	8.500,00	8.702,92	-202,92
8	Dienstfahrten, Reisekosten	500,00	64,30	435,70
8	Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000,00	57.411,59	-7.411,59
8	Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0,82	-0,82
8	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,47	-0,47
Sonst. Betriebliche Aufwendungen		185.000,00	235.027,89	-50.026,60
13	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.500,00	742,11	2.757,89
Finanzaufwendungen		3.500,00	742,11	2.757,89
Gesamtaufwand		2.289.500,00	2.435.602,54	-144.421,75
ord. Jahresergebnis		-50.000,00	-89.718,96	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		-50.000,00	-89.831,53	39.831,53

Vermögensplanabrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			Ergebnis		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2022 Euro	IST 2022	Differenz	Erläuterung
1.	Zuführung zum Stammkapital			- €	Per Betriebsatzung festgelegtes Stammkapital.
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen			- €	Zuführung zur Kapitalrücklage (Ebert-/Stresemannstr.)
		395.000,00 €	358.379,98 €	- 36.620,02 €	Zuführung für den Verlustausgleich 2019+2020
3.	Jahresgewinn			- €	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen			- €	Inv.zuschüsse v. Land (Ebert./Stresemannstr.)
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge		3.500,00 €	3.500,00 €	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge			- €	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			- €	
8.	Kredite			- €	
	a) von der Gemeinde	1.399.000,00 €	1.300.000,00 €	- 99.000,00 €	Das geplante Darlehen wurde nicht abgerufen
	b) von Dritten			- €	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	630.000,00 €	599.798,13 €	- 30.201,87 €	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten			- €	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	235.100,00 €		- 235.100,00 €	
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	2.659.100,00 €	2.261.678,11 €	- 397.421,89 €	
	Finanzierungsmittelfehlbedarf des Jahres		61.561,59 €		

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz	Ergebnis		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2022 Euro	IST 2022 Euro	Differenz Euro	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.300.000,00 €	2.004.606,75 €	- 295.393,25 €	siehe Anlage!
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)			- €	
3	Rückzahlungen von Stammkapital			- €	
4	Entnahme aus der Rücklage			- €	
5	Jahresverlust	50.000,00 €	89.831,53 €	39.831,53 €	Jahresverlust entsprechend des EP
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil			- €	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	12.000,00 €	11.927,90 €	- 72,10 €	Auflösung SoPo (Kolpingstraße)
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen			- €	
9	Tilgung von Krediten	297.100,00 €	216.873,52 €	- 80.226,48 €	Tilgung der laufenden Förderkredite
10	Gewährung von Krediten			- €	
	a) an die Gemeinde			- €	
	b) an Dritte			- €	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren			- €	
12	Finanzierungsmittelbedarf insgesamt	2.659.100,00 €	2.323.239,70 €	- 335.860,30 €	

I. Berechnung Finanzierungsüberschuss/ -fehlbetrag							
1	2	Bilanz		kurzfristige		langfristige	
		zum 31.12. Wj.	zum 31.12. Vj.	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
		3	4	5	6	7	8
Aktivseite		€	€	€	€	€	€
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Verm.gegenstände		1.174,41	1.629,02				454,61
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke / grundst.gl. Rechte		6.059,49	6.870,17				810,68
2. Wohnbauten		25.928.762,11	25.970.653,97				41.891,86
5. Erzeugungs- und Gewinnungsanlagen		15.586,38	16.444,35				857,97
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung		59.188,02	61.204,73				2.016,71
11. Geleistete Anzahlungen und AiB		1.674.601,31	223.970,62			1.450.630,69	
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte							
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe							
II. Forderungen und sonst. Verm.gg.							
1. Forderungen aus L.u.L.		225.245,08	242.310,85		17.065,77		
2. Forderungen gg. Träger der Einr.		249.803,37	349.836,07		100.032,70		
3. Sonstige Vermögensgegenstände							
III. Kassenbestand, Guthaben							
C. ARAP							
Rechnungsabgrenzungsposten							
Summen		28.160.420,17	26.872.919,78	0,00	117.098,47	1.450.630,69	46.031,83
Passivseite							
A. Eigenkapital							
I. Gezeichnetes Kapital		1.000.000,00	1.000.000,00				
II. Kapitalrücklagen		25.390.399,45	25.654.117,55			263.718,10	
III. Gewinnrücklagen							
IV. Gewinn-/Verlustvortrag		-180.544,95	-622.098,08				441.553,13
V. Jahresüberschuss /-fehlbetrag		-89.831,53	-180.544,95				90.713,42
B. Sonderposten							
Sonderposten u. Inv.Zuschüsse		560.158,86	568.586,76			8.427,90	
C. Rückstellungen							
Rückstellungen langfristig							
Rückstellungen kurzfristig		26.671,09	24.093,21		2.577,88		
D. Verbindlichkeiten							
Verbindlichkeiten langfristig		1.300.000,00	217.108,98				1.082.891,02
Verbindlichkeiten kurzfristig		153.567,25	211.656,31	58.089,06			
E. PRAP							
Rechnungsabgrenzungsposten							
Summen		28.160.420,17	26.872.919,78	58.089,06	2.577,88	272.146,00	1.615.157,57
Gesamte Einnahmen und Ausgaben				58.089,06	119.676,35	1.722.776,69	1.661.189,40
Finanzierungsmittelfehlbetrag					61.587,29	61.587,29	

Einzelauflistung investive Vorhaben		Planansatz	Ergebnis		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	IST 2022	Differenz	Erläuterungen
		Euro	Euro		
1.1	Erwerb Grundstücke Wohngebäude		538.048,63 €	- 538.048,63 €	
1.2	Erw. Anlageverm. Gebäudemanagement		7.863,50 €	- 7.863,50 €	
1.3	Kapitalzuführung durch die Stadt	395.000,00 €		395.000,00 €	
1.4	Energetische Sanierung Wohngebäude	600.000,00 €	101.717,29 €	498.282,71 €	
1.5	Emil-Nolde-Straße 3-7			- €	
1.6	Modernisierung Sambugaweg 14-16		8.063,93 €	- 8.063,93 €	
1.7	Modernisierung Stiftstraße 3-7			- €	
1.8	Modernisierung Ziegelstraße 49/50	1.700.000,00 €	1.348.913,40 €	351.086,60 €	
		2.695.000,00 €	2.004.606,75 €	690.393,25 €	

AKTIVA



A. Anlagevermögen		31.12.2022	31.12.2021	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
00210000 Lizenzen		1.174,41	1629,02	-454,61
		<u>1.174,41</u>	<u>1.629,02</u>	<u>-454,61</u>
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebseinrichtungen				
02920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.		5.477,70	6.122,15	-644,45
03510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen		581,79	748,02	-166,23
		<u>6.059,49</u>	<u>6.870,17</u>	<u>-810,68</u>
2. Grundstücke, grdstkgl. Rechte m Wohnbauten				
02110000 Grund und Boden bei Wohnbauten		8.263.254,92	7.909.877,88	353.377,04
02120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. Wohnbauten		17.519.049,83	17.905.117,21	-386.067,38
02320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen		146.457,36	155.658,88	-9.201,52
		<u>25.928.762,11</u>	<u>25.970.653,97</u>	<u>-41.891,86</u>
5. Erzeugungs-, Gewinnungs-, u.a. Anlagen				
03610100 Erzeugungs-,Gewinnungs- und Bezugsanlagen		15.586,38	16.444,35	-857,97
		<u>15.586,38</u>	<u>16.444,35</u>	<u>-857,97</u>
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
06110000 Fahrzeuge		22.666,06	18.915,07	3.750,99
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		36.521,96	42.289,66	-5.767,70
		<u>59.188,02</u>	<u>61.204,73</u>	<u>-2.016,71</u>
11. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau				
09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen		1.674.601,31	223.970,62	1.450.630,69
		<u>1.674.601,31</u>	<u>223.970,62</u>	<u>1.450.630,69</u>
Summe Sachanlagen		<u>27.685.371,72</u>	<u>26.280.772,86</u>	<u>1.404.598,86</u>
Summe Anlagevermögen		27.685.371,72	26.280.772,86	1.404.598,86
B. Umlaufvermögen				
II. Forderungen und sonst. Verm.gegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen				
16110000 Forderungen aus privatrechtl. Lieferung u. Leist.		93.212,07	85.192,62	8.019,45
16110090 Umgliederung privatrechtlicher Forderungen		563,20	16.271,50	-15.708,30
16910000 Abstimmkto übrige privatrechtliche Forderungen		131.469,81	105.230,70	26.239,11
16910050 Umgliederung debitorische Kreditoren		0,00	35.616,03	-35.616,03
		<u>225.245,08</u>	<u>242.310,85</u>	<u>-17.065,77</u>
4. Forderungen an Gemeinde / andere EigB				
16911999 Forderungen an BK 1000 Kassenkredit		111.383,17	0,00	111.383,17
17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000		138.420,20	349.836,07	-211.415,87
		<u>475.048,45</u>	<u>592.146,92</u>	<u>-117.098,47</u>
Summe Forderungen und sonst. Verm.gegenstände		<u>475.048,45</u>	<u>592.146,92</u>	<u>-117.098,47</u>
IV. Schecks,Kassenbest.,Guthaben b.Kreditinst				
17410000 Abstimmkonto Handvorschüsse		0,00	0,00	0,00
Summe Schecks,Kassenbest.,Guthaben b.Kreditinst		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Summe Umlaufvermögen		<u>475.048,45</u>	<u>592.146,92</u>	<u>-117.098,47</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		28.160.420,17	26.872.919,78	1.287.500,39

PASSIVA



A. Eigenkapital	31.12.2022	31.12.2021	
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	-180.544,95	-444.263,05	263.718,10
Summe Rücklagen	-26.390.399,45	-26.654.117,55	263.718,10
III. Gewinn / Verlust			
Fehlbetrag aus Vorjahren	180.544,95	622.098,08	-441.553,13
Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00
Jahresverlust	89.831,53	180.544,95	-90.713,42
Summe Gewinn / Verlust	270.376,48	802.643,03	-532.266,55
Summe Eigenkapital	-26.120.022,97	-25.851.474,52	-268.548,45
C. Empfangene Ertragszuschüsse			
21110000 SoPo Zuweisungen Land	-559.703,05	-568.114,37	8.411,32
21910000 Sonstige SoPo	-455,81	-472,39	16,58
Summe Empfangene Ertragszuschüsse	-560.158,86	-568.586,76	8.427,90
D. Rückstellungen			
3. Sonstige Rückstellungen			
28903000 Weitere Rückstellung unterl. Instandhaltungen	0,00	0,00	0,00
28211000 Rückst. f. Inanspruchnahme Lebensarbeitszeitkonto	-1.679,50	0,00	-1.679,50
28909000 Weitere Rückstellung Urlaubsansprüche MA	-15.027,18	-13.144,11	-1.883,07
28909100 Weitere Rückstellung Stunden MA	-9.964,41	-10.949,10	984,69
Summe Rückstellungen	-26.671,09	-24.093,21	-2.577,88
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	0,00	-216.873,52	216.873,52
27990500 Sonstige Verbindl. aus Zinsabgrenzung	0,00	-235,46	235,46
	0,00	-217.108,98	217.108,98
4. Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			
25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	0,00	-164.848,72	164.848,72
25110005 Verb. aus Lieferungen und Leistungen PSCD	-154.550,98	3.732,59	-158.283,57
25110090 Umgliederung Verbindlichk. aus Lief. u. Leist.	0,00	-35.616,03	35.616,03
	-154.550,98	-196.732,16	42.181,18
8. Verbindl. ggü. Gemeinde/and. Eigenbetriebe			
25401010 Verb. aus Kassenvorgriff	0,00	0,00	0,00
23153000 Verb.gg.verb.Untern. Laufzeit weniger als 5 Jahre	-1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
	-1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten			
27910200 debitorische Akontozahlungen	0,00	0,00	0,00
27911000 Sonstige Verbindlichkeiten (PSCD)	0,00	775,54	-775,54
27990050 Kreditorische Debitoren	-563,20	-16.271,50	15.708,30
27991080 Auswärtige Einziehungersuchen	51,00	51,00	
27991*** Mietkautionen Wohngebäude	1.495,93	520,81	975,12
	983,73	-14.924,15	15.907,88
Summe Verbindlichkeiten	-1.453.567,25	-428.765,29	-1.024.801,96
29110000 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
SUMME PASIVA	-28.160.420,17	-26.872.919,78	-1.287.500,39

Vermögensübersicht 2022

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	1.629,02	0,00	0,00	0,00	0,00	454,61	1.174,41
II.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	26.279.143,84	2.004.606,75	0,00	0,00	0,00	599.553,28	27.684.197,31
	2.1. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.909.877,88	353.377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.263.254,92
	2.2. Wohnbauten auf eigenen Grundstücken	18.060.776,09	192.735,52	0,00	0,00	0,00	588.004,42	17.665.507,19
	2.3. Grundstücke und Aufbauten sonst. Gebäude / Straßen / Wege / Plätze	6.870,17	0,00	0,00	0,00	0,00	810,68	6.059,49
	3.1. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	35.359,42	5.900,00	0,00	0,00	0,00	3.006,98	38.252,44
	3.2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.289,66	1.963,50	0,00	0,00	0,00	7.731,20	36.521,96
	4.0. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	223.970,62	1.450.630,69	0,00	0,00	0,00		1.674.601,31
insgesamt		26.280.772,86	2.004.606,75	0,00	0,00	0,00	600.007,89	27.685.371,72

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)



**Geschäftsbericht
des Eigenbetriebs
Wohnungswirtschaft
der Stadt Walldorf**

2022

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft
der Stadt Walldorf
Nußlocher Straße 9
Walldorf, April 2023

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
1. Einleitung	3
2. Übersicht der Liegenschaften des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft der Stadt Walldorf	6
3. Lagebericht II. Halbjahr 2022	7
4. Personalaufwand	15
5. Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen II. Halbjahr 2022	15
6. Aktuelle Projekte	25

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 2022 auf insgesamt 55 Liegenschaften mit 323 Wohnungen (Anlage 4a).

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 und zum 01. Juni 2022 wurden die Einkommensgrenzen erneut angepasst.

2022	Jahresbruttoeinkommen
1 Person	52.700 €
2 Personen	52.700 €
3 Personen	61.700 €
4 Personen	70.700 €
5 Personen	79.700 €

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.

In den Jahren 2019 sowie 2020 wurden in beratenden Sitzungen des Arbeitskreises Wohnungswesen deutlich, dass die Vergabekriterien der Mietwohnungen des Eigenbetriebs evaluiert und stets auf die aktuellen 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 war es, eine transparente und einheitliche Vergabe der städtischen Mietwohnungen des Eigenbetriebs auf den Weg zu bringen. Weiter sollten die erhöhten Einkommensgrenzen sowie die Punktematrix einem breiten und ausgeglichenen Teil der Bevölkerung die Möglichkeit auf städtischen Wohnraum verschaffen (Durchmischung im Mietbestand).

Die Vergabekriterien wurden in der Gemeinderatsitzung am 29. September 2020 beschlossen und sind seit dem 30. September 2020 in Kraft (Anlage 4b).

1.2. Evaluierung der Vergabekriterien für kommunalen Wohnraum 2023

Bereits im Dezember 2022 wurde ein Termin für den Arbeitskreis Wohnungswesen vereinbart. Die Vergabekriterien sollen regelmäßig evaluiert und ggf. an die aktuellen Gegebenheiten angepasst werden. Ziel ist, ein konstruktiver Austausch bzw. die Modifizierung der Vergabekriterien. Der Arbeitskreis hat am 22. März 2023 entsprechend getagt. Eine Beschlussfassung der Arbeitsergebnisse im Gemeinderat ist für das I. Halbjahr 2023 vorgesehen.

1.3. 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

1.4. 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 2022

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 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 stets auf einem aktuellen Stand ist.

Aufgrund der oben genannten Vorgehensweise wurde im Jahr 2022 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.

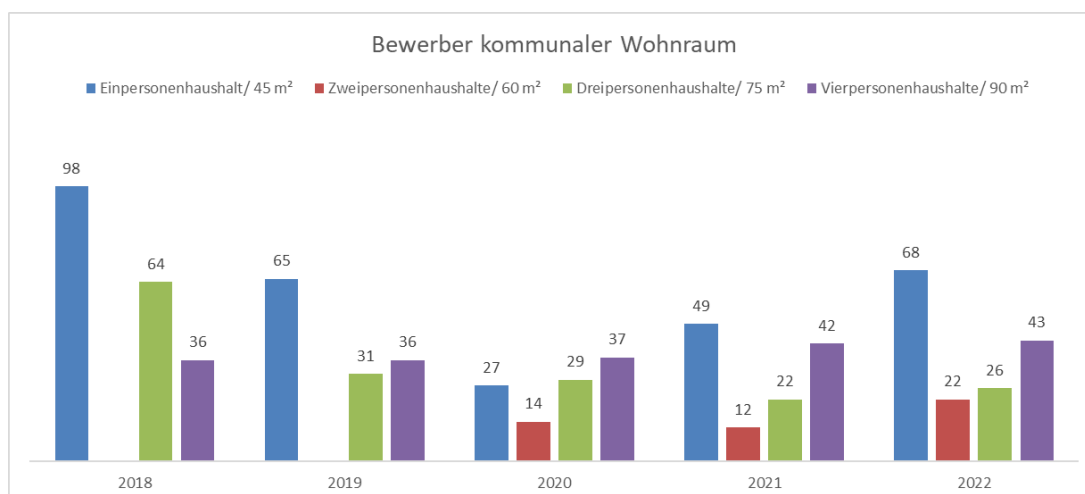
Zum Stand 31. Dezember 2022 führt der Eigenbetrieb 159 Wohnungsbewerber in den Wartelisten für öffentlich geförderten Wohnraum. Die Wartelisten, gegliedert nach den Wohnungsgrößen des Landeswohnraumförderungsgesetzes, werden jeweils zeitnah überprüft, abgefragt und befinden sich auf aktuellem Stand.

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	5	1	3	9	18
Obdachlos u. in städtischen Wohnungen eingewiesen	3	0	1	0	4
Im Sinne der Anschlussunterbringung in städtische Wohnungen eingewiesen	2	0	1	3	6
Sonstige Bewerber	58	21	21	31	131
Gesamt	68	22	26	43	159

Stand: 31.12.2022

Bewerbersituation der letzten 5 Jahre



Stand: 31.12.2022

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	0	36	20	130	13
2018	98	0	64	36	198	39
2019	65	0	31	36	132	34
2020	27	14	29	37	107	11
2021	49	12	22	42	125	22
2022	68	22	26	43	159	15

Stand: 31.12.2022

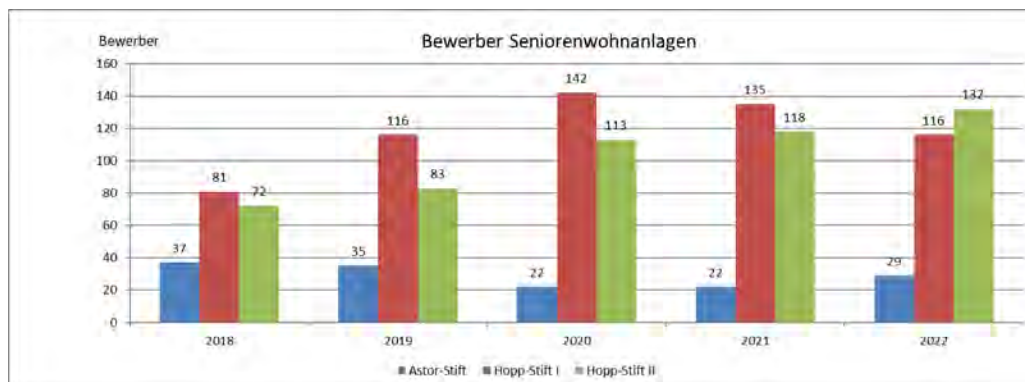
Nachfolgend wird der aktuelle gesamte Wohnungsbestand auf die Vorgaben des Landeswohnraumförderungsgesetz heruntergebrochen. Die derzeitige Warteliste wird als Vergleich gegenübergestellt.

1 Personenhaushalt	bis 45 m ²	93 Wohnungen	68 Bewerber
2 Personenhaushalt	bis 60 m ²	84 Wohnungen	22 Bewerber
3 Personenhaushalt	bis 75 m ²	70 Wohnungen	26 Bewerber
4 Personenhaushalt	bis 90 m ²	49 Wohnungen	} 43 Bewerber
5 Personenhaushalt	bis 105 m ²	19 Wohnungen	
6+ Personenhaushalt	ab 106 m ²	<u>8 Wohnungen</u>	
		323 Wohnungen	

Im Jahr 2022 wurden insgesamt 15 Mietverträge geschlossen, hiervon acht Mietverträge im II. Halbjahr 2022. Diese teilen sich wie folgt auf:

Sechs Wohnungen wurden zur Unterbringung Obdachloser bzw. zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen an den Fachbereich 1 übergeben. Neun 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: 31.12.2022

3.2.1. Astor-Stift

Bewerbersituation:

Zum 31. Dezember 2022 führt die Wartelise für die betreuten Seniorenwohnungen Astor-Stift 29 Bewerbungen. Davon sind 14 Bewerber Walldorfer Bürger und 15 Bewerber von außerhalb, davon acht mit Familienbezug in Walldorf. Darunter auch Bewerber, die ehemals in Walldorf gewohnt haben.

Vermietungen:

Im Jahr 2022 wurde eine Wohnung neu vermietet, hiervon keine im II. Halbjahr 2022.

2018	3
2019	3
2020	4
2021	3
2022	1

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 2022 führte die Warteliste für die betreute Seniorenwohnanlage Hopp-Stift I 116 Bewerbungen. Davon sind 53 Bewerber Walldorfer Bürger und 63 Bewerber von außerhalb, davon 31 mit Familienbezug in Walldorf, darunter auch Bewerber, die ehemals in Walldorf gewohnt haben.

Vermietungen:

Im Jahr 2022 wurden sechs Wohnungen neu vermietet, hiervon drei im II. Halbjahr 2022.

2018	3
2019	3
2020	2
2021	1
2022	6

3.2.3. Hopp-Stift II

Bewerbersituation:

Zum 31. Dezember 2022 führt die Warteliste für die betreute Seniorenwohnanlage 132 Bewerbungen. Davon sind 62 Bewerber Walldorfer Bürger und 70 Bewerber von außerhalb davon 24 mit Familienbezug in Walldorf. Darunter auch Bewerber, die ehemals in Walldorf gewohnt haben.

Vermietung:

Im Jahr 2022 wurden drei Wohnungen neu vermietet, hiervon eine im II. Halbjahr 2022.

2018	3
2019	3
2020	1
2021	2
2022	3

Im Bereich der Seniorenwohnanlagen möchten viele Bewerber auf zwei oder gar drei Wartelisten geführt werden. Derzeit befinden sich 32 Bewerber auf zwei Wartelisten und zwei Bewerber haben sich für alle drei Wohnanlagen vormerken lassen. Die Anträge wurden entsprechend doppelt bzw. dreifach geführt. Netto werden auf den Bewerberlisten insgesamt 241 Bewerbungen 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 Wegzug oder ähnliches erfolgt. Für die Vermietungspraxis und Aussagekraft der Warteliste ist dies ein wichtiger Prozess, der in regelmäßigen Abständen wiederholt wird. Die nächste Überprüfung findet im I. Quartal 2024 statt. Aufgrund der oben genannten Vergabekriterien wurden im Jahr 2022 keine Anträge mit dem Datum der dritten Absage weitergeführt.

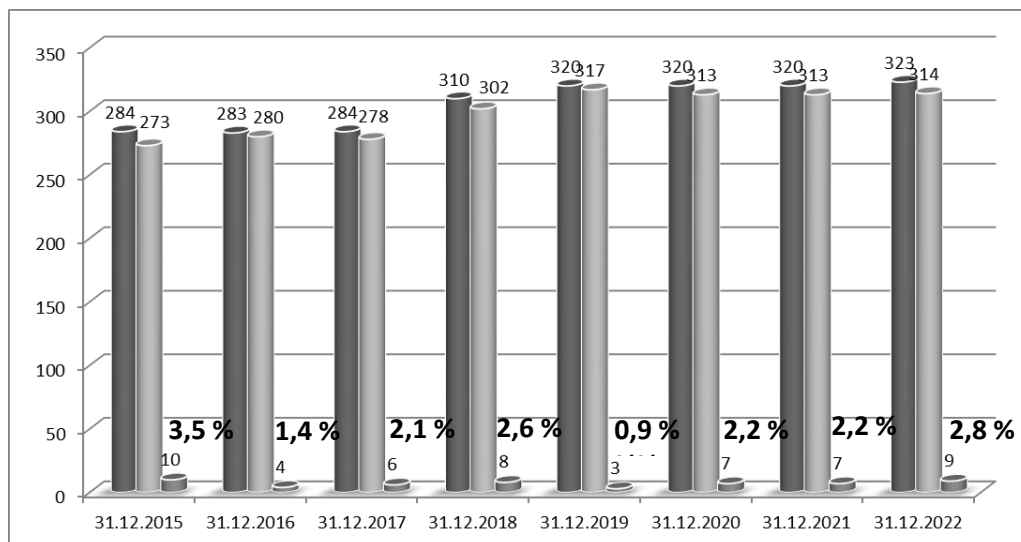
3.3. Kennzahlen der Wohnungswirtschaft

Ein wichtiger Aspekt des wohnungswirtschaftlichen Handelns ist es, die Leerstände so gering als möglich zu halten. Dennoch ist ein geringer kontinuierlicher Leerstand wichtig, um die Wohnungsbestände zu sanieren bzw. zu renovieren. Als Schwellenwert gibt der Immobilienverband Deutschland an, dass ein Leerstand von mehr als 10 % für ein Wohnungsunternehmen bestandsgefährdend ist.

Eine zügige Renovierung und entsprechende Weitervermietung steht im Vordergrund. Zum Stand 31. Dezember 2022 befanden sich neun Wohnungen in der Renovierung bzw. im Leerstand. Die Leerstandsquote liegt somit zum 31. Dezember 2022 bei 2,8 %. Hierunter befindet sich eine Wohnung in der Heidelberger Straße 26, die aufgrund der Abbrucharbeiten im I. Halbjahr 2023 nicht vermietet wird.

Im Laufe des Jahres 2022 gingen vier Kündigungen von Wohnungen im Bereich der Bestandsimmobilien des Eigenbetriebes ein, hiervon zwei im II. Halbjahr 2022.

Leerstandsquote:

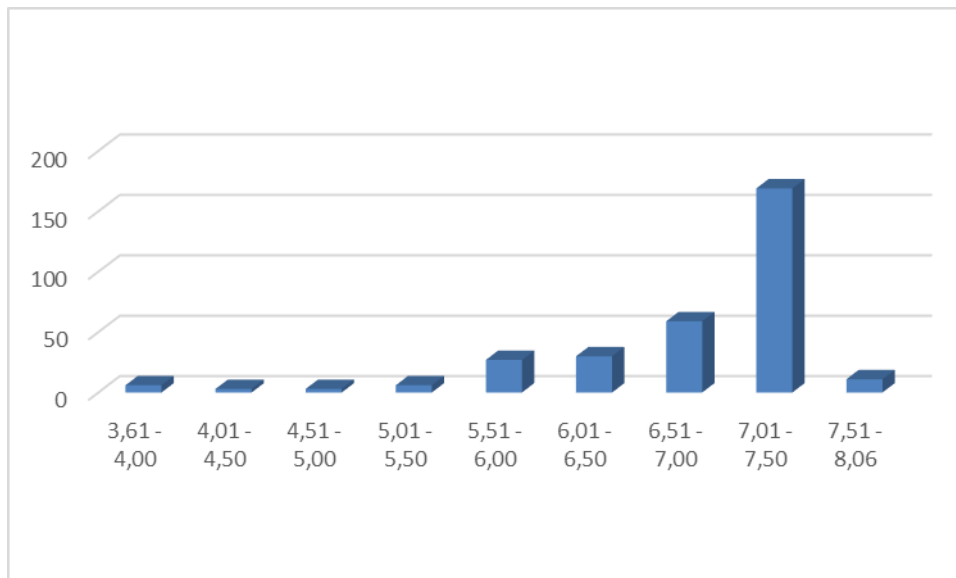


Stand: 31.12.2022

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.

Die unteren Preissegmente in Höhe von 3,61 €/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: 31.12.2022

3.4. Umgang mit offenen Forderungen aus Mietverhältnissen

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 €
- 31.12.2020: 127.155,58 €
- 31.12.2021: 114.146,57 €
- 31.12.2022: 109.549,95 €

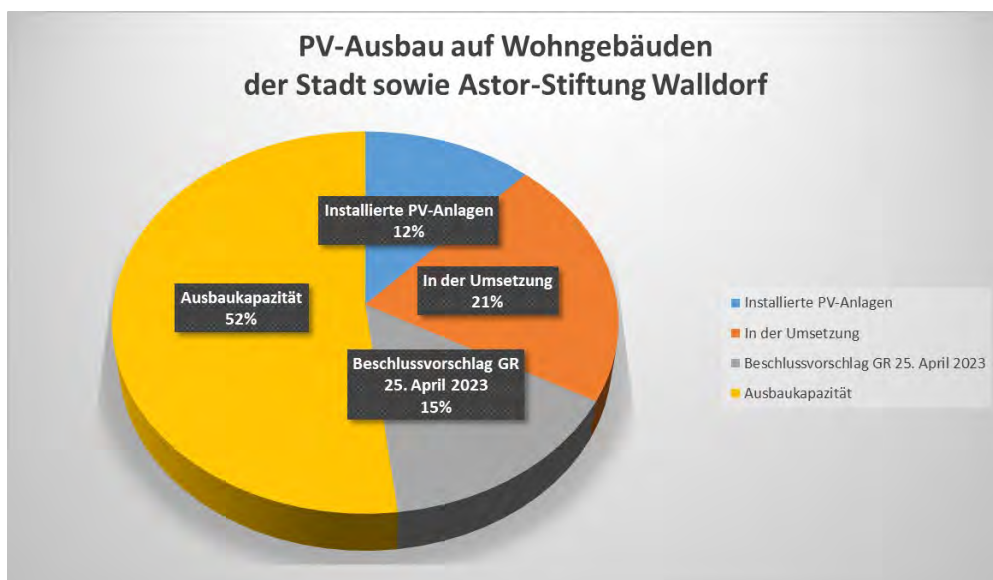
In einem Fall wurde aufgrund fehlender Mitwirkung seitens der Mieterschaft die Kündigung ausgesprochen. Altmietforderungen bestehen derzeit in Höhe von 41.172,20 €. In zwei Fällen belaufen sich die Rückstände insgesamt auf 23.137,39 und machen somit einen nicht unerheblichen Teil der aktuellen Forderungen aus. Die verbleibenden 45.240,36 € teilen sich auf eine größere Anzahl an Mietern auf und werden durch die Stadtkasse sowie den Eigenbetrieb eng begleitet bzw. es bestehen Ratenzahlungsvereinbarungen.

3.5. Betriebskostenabrechnungen Wirtschaftsjahr 2022

Die Heiz-, Warm- und Kaltwasserabrechnungen für das Wirtschaftsjahr 2022 wurden entsprechend vom Eigenbetrieb sowie den hierfür beauftragten Abrechnungsfirmen erstellt und an die Mieter versandt. Eine Verjährung von Ansprüchen ist nicht erfolgt.

3.6. Ausbau von Photovoltaik-Anlagen auf Wohngebäuden der Stadt sowie der Astor-Stiftung Walldorf

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. 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. 5.000 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. Insgesamt beträgt das Potential auf den Wohngebäuden der Stadt sowie Astor-Stiftung Walldorf ca. 1.450 kWp. Hiervon wurden 172 kWp installiert. Weitere 307 kWp befinden sich derzeit nach Beschlusslage des Gemeinderats sowie des Astor-Stiftungsrats in der Umsetzung. Ein weiteres Ausbaupaket in Höhe von ca. 217 kWp ist für die GR Sitzung am 25. April 2023 vorgesehen. Die offene Ausbaupotential im Sinne einer Vollbelegung liegt somit bei ca. 750 kWp. Hier sind ebenfalls die Liegenschaften inkludiert, die energetisch modernisiert bzw. die Dachhaut erneuert werden müssen. Beispielhaft kann die Stiftstr. 3-7 bzw. Johann-Strauß-Str. 15-17 genannt werden. Der Ausbaustand wird nachfolgend grafisch dargestellt:



4. Personalaufwand

4.1. Personalbedarf

Der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft ist derzeit personell wie folgt aufgestellt:

	Soll-Plan	besetzt zum 31.12.2022
Kaufmännische Mitarbeiter:	3	2,70
Technische Mitarbeiter:	3	3

In den nächsten Jahren sollen ca. 65 neue Wohnungen mit den zwei großen Wohnbauprojekten HD-Hebelstr./ sowie in der Wieslocher Str. entstehen. Langfristig wird der Bestand um zusätzlichen Wohnraum wachsen, so dass sich rein quantitativ der Eigenbetrieb deutlich vergrößert. Weiter wachsen die technischen sowie kaufmännischen Herausforderungen im Bereich der Wohnraumverwaltung an. Wesentliche und wichtige Faktoren sind die strategischen Herausforderungen und Zielsetzungen wie z. B. die Modernisierung unserer Gebäude im Sinne des Klimaschutzes sowie den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen. Diese strategische Ausrichtung muss regelmäßig evaluiert und ggf. den aktuellen Bedürfnissen angepasst werden.

Daher hat der Eigenbetrieb ein Organisationsgutachten beauftragt, Ziel dieser Strategieberatung ist die Überprüfung und Weiterentwicklung der satzungsgemäß verankerten Zielrichtung inkl. der Bewertung eines künftigen Personalbedarfs. Ein Ergebnis wird im I. Halbjahr 2023 erwartet.

5. Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen

II. Halbjahr 2022

Investitionen in die Modernisierung und Instandhaltung des Wohnungsportfolios sind Voraussetzungen für eine dauerhafte Vermietbarkeit des Wohnungsbestandes.

5.1. Sanierungsstrategie des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft 2020-2030 Aktueller Sachstand

Um ein strategisches Handeln zu ermöglichen, wurde dem Gemeinderat in seiner Sitzung am 10. Juli 2018 das Portfolio im Sinne der Bestandsaufnahme vorgestellt. Ziel der Aufstellung des Portfolios ist, eine Basis für künftige strategische Überlegungen zu schaffen, mit der die bauliche Entwicklung des Immobilienbestandes des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft der Stadt Walldorf fortgeführt werden kann. Das Portfolio soll dabei helfen, künftige Entscheidungen über Sanierungsmaßnahmen durch den Gemeinderat zu unterstützen und vorzubereiten. Der Fokus bzgl. der Fortschreibung des Portfolios liegt nicht wie bei der Erstaufnahme bei der generellen Ermittlung des Bestands, sondern auf einer „10-Jahresplanung“ bzgl. der ganzheitlichen Sanierungen sowie der Teilsanierungen der Wohngebäude des Eigenbetriebs. Der Sanierungsfahrplan des

Eigenbetriebs soll verdeutlichen, welche Maßnahmen und vor allem in welchem Ausmaß in den nächsten Jahren saniert werden soll. Die Sanierungsstrategie kann nicht den letztendlichen Baubeschluss der jeweiligen Maßnahme durch das Gremium ersetzen. Nachfolgend wird der aktuelle Sachstand bzgl. der Sanierungsstrategie dargestellt:

Projekt	Endenergie- Einsparung (ohne PV)	CO2-Einsparung (ohne PV)	Bermerkung
Bahnhofstr. 16	66.000 kWh/a	12 t/a	Umgesetzt 2022/2023
Emil-Nolde-Str. 3-7	81.000 kWh/a	20 t/a	Umgesetzt 2020
Haydnstr. 13	24.000 kWh/a	10 t/a	Aktuelle Planungen GEG 55 Effizienzhaus
Johann-Strauß-Str. 15-17	158.000 kWh/a	39 t/a	Vorgesehen 2030
Nußlocher Str. 135-137	108.000 kWh/a	26 t/a	Baubeschluss durch GR; In Umsetzung
Ringstr. 14-16	143.000 kWh/a	27 t/a	Vorgesehen 2026
Ringstr. 17	9.000 kWh/a	8 t/a	2025
Sonnenweg 3	33.000 kWh/a	8 t/a	Aktuelle Planungen
Stiftstr. 3-7	126.000 kWh/a	44 t/a	Vorgesehen 2027
Sudetenstr. 5	24.000 kWh/a	10 t/a	2024
Ziegelstr. 46-50	145.000 kWh/a	54 t/a	Umgesetzt 2022/2023
19 Liegenschaften	917.000 kWh/a	258 t/a	10 Jahres-Zeitraum

Zusätzlich wurden durch den Gemeinderat Modernisierungsmaßnahmen in den Liegenschaften Nußlocher Str. 121-133 beschlossen sowie die Verwaltung beauftragt, Planungen für eine gemeinsame Modernisierung für Sonnenweg 1 und 3 aufzunehmen. Ein umfassender Zwischenbericht ist für das Jahr 2024 vorgesehen. Hier soll der Fortschritt aufgezeigt werden und ggf. dem Gemeinderat entsprechende Modifizierungen vorgeschlagen werden. Richtigerweise hat der Gemeinderat vor ca. zwei Jahren die Sanierungsstrategie des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft beschlossen. Durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine sowie den Klimawandel mit seinen spürbaren Auswirkungen bzw. die Lieferkettenproblematik, muss die Strategie regelmäßig hinterfragt werden. Ggf. sind Maßnahmen zu ergreifen, um den Rückbau von Gasheizungen schneller voranzubringen. Ab sechs Wohneinheiten muss künftig ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden. Hierfür ist auch eine Berechnung der Heizlast notwendig, um die Vorlauftemperatur festzulegen. Diese gesetzlich notwendige Maßnahme ist ein großer Aufwand, in dem jeder Heizkörper begutachtet werden muss. Die Ist-Daten-Erfassung wird voraussichtlich mehrere Monate beanspruchen. Dies will der Eigenbetrieb als Chance verstehen und die Gebäudevorglauftemperatur zu berechnen. Als Ergebniss könnten, ggf. auch ohne größere Maßnahmen, Gasheizungen gegen Wärmepumpen getauscht bzw. eine Wärmepumpe entsprechend vorgeschaltet werden und den Gaskessel lediglich als Spitzenlast zu nutzen. Dies könnte mit PV-Anlagen energiesparend kombiniert werden. Einer ganzheitliche Sanierung steht diese Vorgehensweise nicht im Weg. Eine Koordination von vielen Gewerken ist jedoch in der Planung und

Umsetzung zeitlich aufwendiger. Die Kliba gGmbH steht hierbei entsprechend beratend zur Seite.

5.2. Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen Hopp-Stift I und II

Das Mehrfamilienhaus Hopp-Stift I wird mit seinem Konzept der Seniorenwohnanlage an einen Bewerberkreis vermietet, der das 75. Lebensjahr vollendet hat bzw. eine entsprechende Schwerbehinderung aufweist. Aus diesem Grund wurden Maßnahmen zur Reduktion von CO₂, Primärenergie sowie Energiekosten gewählt, die möglichst keine invasiven Eingriffe, 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 Auftragsvergabe hat der Astor-Stiftungsrat in seiner Sitzung am 17. Februar 2022 beschlossen. Aufgrund der derzeitigen Marktsituation bzgl. Materialien wie PV Module und Wärmepumpen hat sich die Umsetzung verzögert. Der Gasspitzenlastkessel ist bereits in der I. Jahreshälfte 2022 in Betrieb genommen worden. Weiter wurde in der II. Jahreshälfte die Photovoltaik-Anlage installiert. Die Wärmepumpe wurde im I. Quartal 2023 ebenfalls installiert. 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. Die Ausschreibung wurde im I. Halbjahr 2022 durchgeführt. Die Submission fand am 20. September 2022 statt. Eine Auftragsvergabe im Astor-Stiftungsrat war noch im Oktober 2022 vorgesehen. Die Ausführungsfristen der Stadtwerke wurde für August 2023 anvisiert. Die Gesamtmaßnahme wird im I. Halbjahr 2023 abgeschlossen werden.

5.3. 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. Nach zwei erfolglosen öffentlichen Ausschreibungen konnten Angebote eingeholt werden. Zeitlich verzögerte sich die Maßnahme hierdurch deutlich. 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.

Die Fassadendämmung sowie der Fenstertausch fand im II. Halbjahr 2022 statt. Weiter wurde der Pelletkessel sowie die Solarthermie im I. Quartal 2023 installiert. Die Außenanlagen bzw. die Gesamtmaßnahme wird im I. Halbjahr 2023 abgeschlossen werden.

5.4. Ganzheitliche Sanierungsmaßnahme Ziegelstraße 46/50

In der Sanierungsstrategie, also dem „Ranking“ des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft, wurden die Ziegelstraße 46 und 50 auf den ersten beiden Plätzen zur umfassenden ganzheitlichen Modernisierung geführt. In der Gemeinderatsitzung vom 18. Mai 2021 hat der Gemeinderat die energetische Modernisierung der beiden Wohnhäuser Ziegelstr. 46 und 50 beschlossen. Hierbei wurde der Energiestandard „55 EE“ angestrebt. Die Außenhülle sollte durchgängig energetisch ertüchtigt werden. Dazu erhielt die Fassade neue Kunststoff-Fenster mit entsprechender Dreifachverglasung mit einem U-Wert von 0,9 W/m²K. Im Zuge des Ersatzes der Fenster wurden auch die innenliegenden Rollläden ausgebaut. Die neuen Rollläden wurden vor den Fenstern positioniert, sodass

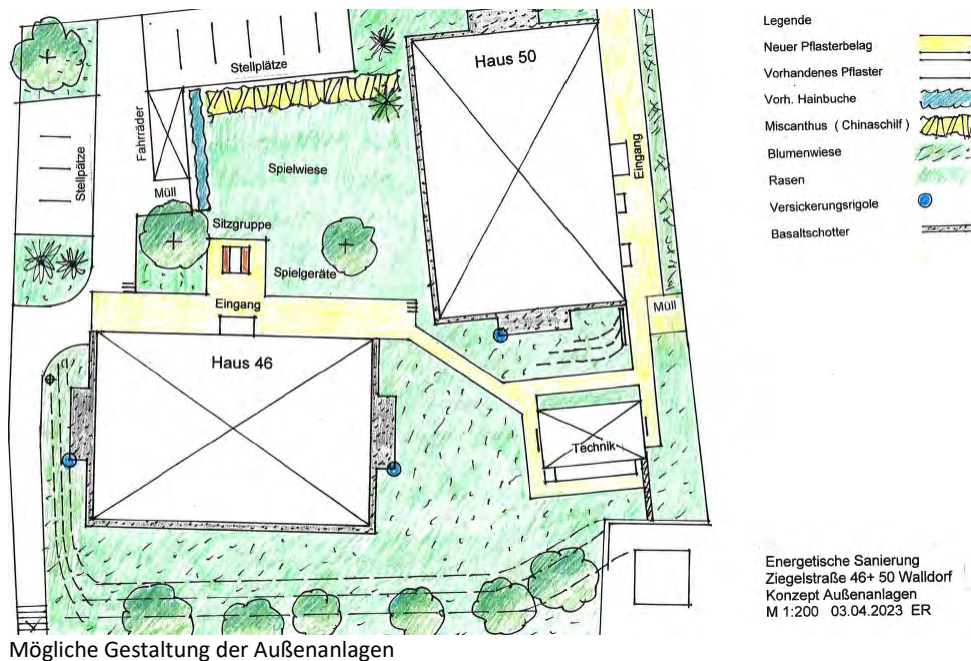
auch diese Wärmebrücke nicht mehr besteht. Die Treppenhausfenster wurden ebenfalls ausgetauscht.

Die Wandflächen der Fassade erhielten ein Wärmedämmverbundsystem aus Mineralwolle mit 26 cm Dämmstärke. Aufgrund der Wärmebrücken der bestehenden auskragenden Vordächer in Beton wurden die Vordächer abgeschnitten und durch vorgestellte Vordachkonstruktionen ersetzt. Dadurch konnte auch diese Wärme- bzw. Kältebrücke in diesem Bereich eliminiert werden. Das Wärmedämmverbundsystem sollte auch in das Erdreich ragen, um eine entsprechend umfassende Dämmung zu erreichen. Die oberste Geschossdecke über dem letzten Wohngeschoss sollte ebenfalls mit 26 cm Holzfaserdämmplatten versehen werden. Die Ziegeldachflächen blieben als Kaltdächer erhalten. Auch die Kellerdecken sollten 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 wurden 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 erfolgte auch eine veränderte Gestaltung der Baukörper. Dabei wird auch für Passanten und Nachbarn ein positiver Eindruck in der Ziegelstraße erreicht. Die Umsetzung der Maßnahme hat Mitte März 2022 begonnen. Der Bauablauf wird um ca. fünf Monate verzögert, die Gesamtmaßnahme wird im Mai 2023 abgeschlossen werden.

Aktuell wurden folgende Maßnahmen im II. Halbjahr 2022 umgesetzt:

- Fassadendämmung inkl. Anstrich
- Errichtung der Balkone
- Installation der PV-Anlage
- Dämmung der Kellerdecke
- Errichtung der Briefkasten- sowie Klingenanlagen

Der Eigenbetrieb wird dem TUPV ein ergänzenden Vorschlag bzgl. der Außenanlagenplanung vorstellen.



5.5. 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-kessels. Die Anlagentechnik ist somit 28 Jahre alt und sollte altersbedingt er-neuert bzw. modernisiert werden. Die Häuser weisen in mehrerer Hinsicht energetische Verbesserungspotentiale auf.

Die ganzheitliche Planung der beiden Liegenschaften wurde in der II. Jahres-hälfte 2022 vorgenommen. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 07. März 2023 folgende energetische Sanierungsmaßnahmen beschlossen:

- a) Erneuerung der Heizanlage mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe,
- b) Erneuerung der Fenster,
- c) Installation einer PV-Anlage mit einer Größe von ca. 58 kWp,
- d) ergänzende Dämmung der obersten Geschossdecken,
- e) Anstrich der Bestandsfassaden.

Der künftige Endenergieverbrauch wird 51 kWh/m², also ein energetischer Mehrwert von ca. 57 % sein. Derzeit werden die Leistungsverzeichnisse erstellt bzw. die Ausschreibungen entsprechend vorbereitet. Start der Sanierungs-maßnahme ist für das II. Halbjahr 2023 vorgesehen.

5.6. Modernisierungen 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 wärmedämmend, die Heizungsanlage wurde 2018 erneuert und zusätzliche Wärmepumpen pro Gebäude installiert.

Bei einer maximalen Dachbelegung kann insgesamt eine PV-Anlage von ca. 227 kWp installiert werden. Zusätzlich erscheinen weitere energetische Sanierungen sinnvoll. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 07. März 2023 folgende energetische Sanierungsmaßnahmen beschlossen:

- a) Erneuerung der Fenster,
- b) Installation einer PV-Anlage mit einer Größe von ca. 227 kWp,
- c) ergänzende Dämmung der obersten Geschossdecken,
- d) Anstrich der Bestandsfassaden

Start der Sanierungsmaßnahme ist für das II. Halbjahr 2023 vorgesehen.

5.7. Renovierungsmaßnahmen bei Mieterwechsel

Im Jahr 2022 führte der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft 14 Wohnungsrenovierungen nach Auszug von Mietern bzw. obdachlos eingewiesener Personen, durch, hiervon sechs im II. Halbjahr 2022. Nach Rückgabe der Wohnung wird diese entsprechend dem aktuellen Stand der Technik renoviert. Bei dem Umfang der vorzunehmenden Maßnahmen ist jede Wohnung vom Aufwand der einzelnen Maßnahmen differenziert zu betrachten. Die unterschiedliche Betrachtungsweise ist auf das Alter der jeweiligen Immobilie bzw. auf die vorherige Mietdauer zurückzuführen. Nach Möglichkeit werden z. B. größere Wohnzimmer mit Trockenbauwänden geteilt. Vor allem für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen sollen im Bereich von Wohngemeinschaften somit mehrere Zimmer geschaffen werden.

Zur Vereinfachung im täglichen Arbeitsablauf und der Planung für eine zügige Neuvermietung hat die Wohnungswirtschaft drei Renovierungskategorien erarbeitet:

Kategorie 1: „Finish-Gewerke“ beinhaltet folgende Arbeiten:

- Überprüfung von Elektroinstallation, Wärme und Sanitär:

Dies beinhaltet eine Funktionsprüfung und Sichtkontrolle der elektrischen Anlagen.

- Überprüfung der Fenster:

Die Fenster werden auf Dichtheit und Funktion geprüft, ggf. werden defekte Bauteile, z.B. Dichtungen usw., ausgetauscht.

- Maler- und Tapezierarbeiten:

Hier findet eine Sichtkontrolle und Bewertung der Wandbeläge statt, bei Notwendigkeit wird die alte Tapete entfernt, neu mit Raufasertapete tapeziert und mit Silicatfarbe gestrichen.

- Bodenlegerarbeiten:

Je nach Art und Zustand des Bodenbelags wird dieser aufgearbeitet bzw. entfernt und ein neuer Bodenbelag (z.B. PVC, Laminat usw.) eingebracht.

- Endreinigung:

Die Endreinigung dient dem Schutz des neuen bzw. aufgearbeiteten Bodenbelags und versiegelt diesen letztendlich.

(Gründe hierfür sind z.B. Schutz vor Beschädigungen, Feuchtigkeit usw.)

Da hier ausschließlich Funktionsprüfungen sowie minimale Renovierungsarbeiten (Schönheitsreparaturen) getätigt werden, wird zeitgleich die Warteliste abgearbeitet. Entsprechende Besichtigungstermine werden vereinbart.

Kategorie 2: „Renovierung“ beinhaltet folgende Arbeiten:

- Fliesen Bad:

Liegen im Bereich der Fliesen Mängel vor, werden diese entsprechend erneuert.

- Fliesenspiegel im Bereich Küche:

Bei Beschädigungen des Fliesenspiegels wird dieser erneuert und dem aktuellen Stand der heutigen Küchengegebenheiten angepasst.

- Wohnungstüren:

Bei geringfügigen Schäden an den Türen werden diese entsprechend überarbeitet und lackiert. Bei Bedarf werden neue Dichtungen eingezogen.

- Elektroabdeckungen:

Sind die elektrischen Einbauteile nicht mehr berührungssicher, werden diese ausgetauscht.

- Rollläden:

Die Rollläden werden auf Beschädigungen und Funktion überprüft ggf. wird ein neuer Rollladengurt eingezogen. Die Dichtheit der Rollladenkästen ist zur Vermeidung von Kältebrücken enorm wichtig. Besteht die Möglichkeit, werden die Rollladenkästen entsprechend gedämmt.

Die technische Abteilung meldet nach Abschluss der beschriebenen Renovierungsarbeiten, dass lediglich die oben genannten „Finish-Gewerke“ zu beauftragen sind. Ab diesem Zeitpunkt wird die Warteliste abgearbeitet und entsprechende Besichtigungstermine durchgeführt.

Kategorie 3: „Vollumfängliche Renovierung/Sanierung“ beinhaltet folgende Arbeiten:

- Sanierung der Frisch- und Abwasserleitungen:

Im Bereich der Küche, des Bades und eventuell des Gäste-WC wird aufgrund des altersbedingten Zustandes der Leitungen ein entsprechender Austausch durchgeführt.

- Fliesen Bad, Küche und eventuell Gäste-WC:

Durch die umfangreichen Renovierungsmaßnahmen müssen die Fliesen komplett erneuert werden.

- Wohnungstüren:

Bei altersbedingter Abnutzung oder größeren Beschädigungen an den Türen und Zargen werden diese erneuert.

- Tausch der Elektroinstallation:

Aufgrund des Alters der bestehenden Installation ist diese teilweise nicht mehr zeitgemäß bzw. möglicherweise nicht mehr zulässig (z.B. Zweiadriges System). Dies beinhaltet auch die Telefon- und Fernsehverkabelung.

- Rollläden:

Die Rollläden werden auf Beschädigungen und Funktion überprüft. Ist der Rollladen defekt, wird dieser ausgetauscht.

- Fenster:

Undichte bzw. defekte Fenster werden überarbeitet und die Dichtheit hergestellt.

- Heizkörper:

Austausch der Heizkörper aufgrund von Beschädigungen oder des Alters.

Auch hier meldet die technische Abteilung nach den vollumfänglichen Renovierungsarbeiten, dass lediglich die Finish-Gewerke fehlen. Ab diesem Zeitpunkt wird die Warteliste abgearbeitet und es werden entsprechende Besichtigungstermine vereinbart.

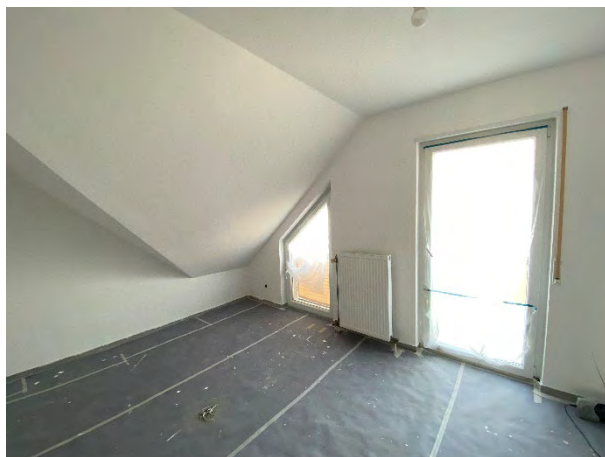
Beispiele für Renovierungen/Modernisierungen im II. Halbjahr 2022:

Ziegelstr. 46/50



Energetische Modernisierung





6. Aktuelle Projekte

6.1. Modernisierung der Heizungstechnik Sonnenweg 1 und 3

Die Liegenschaften Sonnenweg 1 und 3 sind im Zuge der Punktematrix auf Platz 48 und 25 von insgesamt 54 Liegenschaften des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft einzuordnen. Die beiden Mehrfamilienhäuser wurden im Jahr 1966, also vor 56 Jahren, erbaut und haben jeweils 12 Wohneinheiten. Die beiden Liegenschaften wurden im Jahr 2005 teilweise ertüchtigt. Insgesamt existiert eine beheizbare Wohnfläche von ca. 1.140 m². Die Wohngebäude sind unterkellert. Die Fassaden sind mit 16 cm bzw. 10 cm im Jahr 2005 gedämmt worden. Die Kellerdecke im Sonnenweg 1 wurde im Jahr 2011 mit entsprechenden 12 cm gedämmt. Die Heiz- bzw. Warmwasserversorgung erfolgt mittels zwei Gas-Heizkessel aus dem Jahr 1999. Die Anlagentechnik ist somit 23 Jahre alt und sollte altersbedingt erneuert bzw. modernisiert werden. Aufgrund der steigenden Energiepreise, der zunehmenden Risiken von etwaigen Versorgungsausfällen sowie dem Alter und Effizienz der vorhandenen Wärmeerzeugung überlegt der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Walldorf eine Sanierung der Heizungsanlage und einen Umstieg auf alternative Heizsysteme vorzunehmen. Dabei sollen betriebs- und zukunftsichere, effiziente und umweltverträgliche Lösungen aufzuzeigen werden. Die bestehenden technischen Randbedingungen und Platzverhältnisse sind dabei zu berücksichtigen. Insbesondere werden Lösungen mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Sole-Wasser-Wärmepumpe zu untersuchen. Ergebnisse sollen im II. Halbjahr 2023 dem zuständigen Gremium vorgestellt werden.

6.2. Ganzheitliche Modernisierung Haydnstraße 13

Die Liegenschaft Haydnstraße 13 ist im Zuge der Sanierungsstrategie und damit verbundenen Punktematrix auf Platz 13 von damals insgesamt 54 Liegenschaften des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft einzuordnen. Das Dreifamilienhaus wurde im Jahr 1962, also vor 61 Jahren, erbaut und hat insgesamt drei Wohneinheiten. Die Liegenschaft ist unterkellert. Die oberste Geschosdecke ist teilweise mit 60mm gedämmt worden.

Die Haydnstraße 13 wird von einem Gas-Heizkessel mit einer Leistung von 24 kW aus dem Jahr 2000 beheizt. Die Anlagentechnik ist somit 23 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 203 m² sowie eine beheizbare Wohnfläche von ca. 170 m². 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. Der Eigenbetrieb stellt derzeit Überlegungen für ein ganzheitlichen Modernisierungsfahrplan im Sinne eines GEG 55 Effizienzhaus an. Derzeit beläuft sich der Endenergiebedarf auf 280 kWh/m² im Jahr. Der CO₂-Ausstoß beträgt 71 kg/m² im Jahr.

Aufgrund der steigenden Energiepreise, der zunehmenden Risiken von etwaigen Versorgungsausfällen sowie dem Alter und Effizienz der vorhandenen Wärmeerzeugung überlegt der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Walldorf eine Sanierung der Heizungsanlage und einen Umstieg auf alternative Heizsysteme vorzunehmen. Dabei sollen betriebs- und zukunftsichere, effiziente und umweltverträgliche Lösungen aufzuzeigen werden. Die bestehenden technischen Randbedingungen und Platzverhältnisse sind dabei zu berücksichtigen. Insbesondere werden Lösungen mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Sole-Wasser-Wärmepumpe zu untersuchen. Ergebnisse sollen im II. Halbjahr 2023 dem zuständigen Gremium vorgestellt werden.

6.3. Neubau von 18 Wohneinheiten in der 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. Der Bauabschluss wurde durch den Gemeinderat in seiner Sitzung vom 05. Juli 2022 gefasst. Der Abbruch der beiden Bestandsgebäude hat im I. Quartal 2023 begonnen. Die ersten Ausschreibungspakete wurden entsprechend veröffentlicht.

Damit kann ein künftiger wichtiger Baustein im Angebot an bezahlbarem Wohnraum hergestellt werden. Durch die zusätzlichen Wohneinheiten soll die Warteliste künftig entsprechend geschmälert werden.

6.4. Pilotprojekt Kleinwindkraft-Anlagen

Windkraft leistet einen wichtigen Beitrag zur Stromversorgung und muss im Sinne des Klimaschutzes noch viel mehr ausgebaut werden. Grundsätzlich wird sich hierbei politisch mit durchweg sehr große Anlagen beschäftigt. Es gibt allerdings auch für Immobilien entsprechende Kleinwindkraftanlagen, die z. B. auf dem Dach ähnlich wie eine Solaranlage installiert werden können. In vielen Bereichen sind solche Anlagen bis zu einer Höhe von 10 m sogar genehmigungsfrei. Die Erträge der Windkraftanlagen sind eher klein und hängen extrem stark vom Standort ab. Eine Anlage hat 1000 Watt Leistung bei nur 1.50 m Durchmesser und ca. 20 kg Gewicht. Sicherlich gibt es windreichere Standorte in Deutschland. Dennoch ist jede Kilowattstunde, die nicht durch fossile Energien bzw. Atomkraft erzeugt werden muss ein wichtiger Beitrag Richtung Klimaschutz.

In windreichen Standorten kann eine Anlage ca. 2.000 kWh im Jahr mit einer Eigenverbrauchquote von 50 % erzeugen. Die Windlast ist unabhängiger von Jahreszeiten und kann insbesondere im Winter ein kleiner Baustein in Richtung Autarkie sein. Der Eigenbetrieb strebt mit einem örtlichen Unternehmen den Bau von zwei Kleinwindkraftanlagen auf den Dächern des Eigenbetriebs an. Die Installation hat sich aufgrund Lieferproblematiken entsprechend von der II. Jahreshälfte 2022 verschoben. Derzeit ist noch kein neuer Liefertermin bekannt. Als Standort für ein Pilotprojekt wurde die Bürgermeister-Willinger-Str. festgelegt inkl. Strom-Monitoring.

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 rund 45 Wohnungen an den Fachbereich 1 für diese Zwecke übergeben.

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft
der Stadt Walldorf
Nußlocher Straße 9
Walldorf, April 2023

Anlagen

Übersicht Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Walldorf

Stand: 31. Dezember 2022

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.	Zähringer Straße	26	221,73 m ²	3		x
54.	Ziegelstraße	46	542,14 m ²	12		x
55.	Ziegelstraße	50	350,72 m ²	8		x

Gesamtfläche/m² aller Liegenschaften

20.909,31 m²

323

16

307

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

Feststellung des Jahresabschlusses 2022 des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft der Stadt Walldorf



Gemäß § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403) stellt der Gemeinderat der Stadt Walldorf den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft der Stadt Walldorf für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt fest:

1 Feststellung des Jahresabschlusses 2022

1.1 Bilanzsumme	EUR	28.160.420,17
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf		
- das Anlagevermögen ¹	EUR	27.685.371,72
- das Umlaufvermögen ²	EUR	475.048,45
- der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag ³	EUR	0,00
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf		
- das Eigenkapital ⁴	EUR	26.120.022,97
- die empfangenen Ertragszuschüsse ⁵	EUR	560.158,86
- die Rückstellungen ⁶	EUR	26.671,09
- die Verbindlichkeiten		1.453.567,25
1.2 Jahresgewinn/Jahresverlust⁷	EUR	89.831,53
1.2.1 Summe der Erträge ⁸	EUR	2.345.883,58
1.2.2 Summe der Aufwendungen ⁹	EUR	2.435.715,11

2 Verwendung des Jahresgewinns/Behandlung des Jahresverlusts

2.1 bei einem Jahresgewinn:		
a) zur Tilgung des Verlustvortrags	EUR	
b) zur Einstellung der Rücklagen	EUR	
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	EUR	
2.2 bei einem Jahresverlust		
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	EUR	
b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	EUR	
c) auf neue Rechnung vorzutragen	EUR	89.831,53

3 Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach § 14 Abs. 3 EigBG für den Haushalt der Stadt Walldorf eingeplanten Finanzierungsmittel:

Im Wirtschaftsjahr 2022 wurden keine Finanzierungsmittel für die Stadt Walldorf eingeplant.

Walldorf, den 05.12.2023

Matthias Renschler
Bürgermeister

¹ Posten A der Aktivseite der Bilanz

² Posten B der Aktivseite der Bilanz

³ Posten D der Aktivseite

⁴ Posten A der Passivseite der Bilanz

⁵ Posten C der Passivseite der Bilanz

⁶ Posten D der Passivseite der Bilanz

⁷ Nichtzutreffendes streichen

⁸ Posten 1 bis 4, 9 bis 11, 15 und 17 der Gewinn- und Verlustrechnung

⁹ Posten 5 bis 8, 12, 13, 16, 18, 20 und 21 der Gewinn- und Verlustrechnung