SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

sowie Geschäftsbericht / Wirtschaftsplan:

- des Eigenbetriebs Zentrale Dienste Schorndorf (ZDS)
- des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Schorndorf (SES)
- des Eigenbetriebs Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe
- des Eigenbetriebs Gartenschau Schorndorf 2019

- der Stadtbau GmbH Schorndorf
- der Stadtwerke Schorndorf GmbH
- der Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG
- der Gasnetzverwaltungsgesellschaft Schorndorf GmbH

Heimat guter Ideen.

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht **7**
Änderungsliste gegenüber der Entwurfsfassung . . . 51

Haushaltssatzung 2020 **53**

Gesamthaushalt 2020 **57**
Gesamtergebnishaushalt 2020 . . . 59
Gesamtfinanzhaushalt 2020 . . . 61

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020 **65**

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020 **69**

Teilhaushalte **73**
Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung . . . 74
11.10 Steuerung . . . 77
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung . . . 81
11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling . . . 85
11.13 Rechnungsprüfung . . . 89
11.14 Zentrale Funktionen . . . 93
Teilhaushalt 02 Interne Service- und sonstige Leistungen . . . 98
11.20 Organisation und EDV . . . 101
11.21 Personalwesen . . . 105
11.22 Finanzverwaltung, Kasse . . . 109
11.23 Justiziariat (lediglich Versicherungen) . . . 111
11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement . . . 113
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge . . . 139
11.26 Zentrale Dienstleistungen . . . 143
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit . . . 147
11.32 Abgabenwesen . . . 149
11.33 Grundstücksmanagement . . . 151
Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung . . . 156
12.10 Statistik und Wahlen . . . 159
12.20 Ordnungswesen . . . 161
12.21 Verkehrswesen . . . 165
12.22 Einwohnerwesen . . . 169
12.23 Personenstandswesen . . . 173
12.25 Sozialversicherung . . . 175
12.60 Brandschutz . . . 177
Teilhaushalt 04 Schulträgeraufgaben . . . 184
21.10 Allgemeinbildende Schulen . . . 187
21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten . . . 197
21.40 Schülerbezogene Leistungen . . . 201
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen . . . 203
Teilhaushalt 05 Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken . . . 208
25.10 Wissenschaft und Forschung . . . 211
25.20 Kommunale Museen . . . 215
25.21 Archiv . . . 219
26.10 Theater . . . 223
26.20 Musikpflege . . . 225
26.30 Musikschulen . . . 227
27.10 Volkshochschulen . . . 229
27.20 Bibliotheken . . . 231
28.10 Sonstige Kulturpflege . . . 235

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften . . . 239
Teilhaushalt 06 Jugend und Soziales . . . 242
31.40 Soziale Einrichtungen . . . 245
31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege . . . 249
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen . . . 251
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen . . . 255
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege . . . 259
36.80 Kooperation und Vernetzung . . . 267
Teilhaushalt 07 Gesundheit, Sport und Bäder . . . 270
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege . . . 273
42.10 Förderung des Sports . . . 275
42.41 Sportstätten . . . 279
Teilhaushalt 08 Bauen und Stadtentwicklung . . . 286
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung . . . 289
51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen . . . 293
52.10 Bauordnung . . . 295
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung . . . 299
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege . . . 303
Teilhaushalt 09 Infrastruktur und Landschaftspflege . . . 306
53.20 Gasversorgung . . . 309
53.50 Kombinierte Versorgung . . . 311
53.60 WLAN - Hotspots . . . 313
53.70 Abfallwirtschaft . . . 317
54.10 Gemeindestraßen . . . 321
54.20 Kreisstraßen . . . 337
54.30 Landesstraßen . . . 341
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst . . . 345
54.60 Parkierungseinrichtungen . . . 347
54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV . . . 351
54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr . . . 355
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen . . . 359
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau . . . 361
55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen . . . 367
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen . . . 371
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege . . . 375
55.50 Forstwirtschaft . . . 379
Teilhaushalt 10 Wirtschaftsförderung und Tourismus . . . 384
57.10 Wirtschaftsförderung . . . 387
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen . . . 391
57.50 Tourismus . . . 395
Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft . . . 402
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen . . . 405
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft . . . 409
61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre . . . 413

Übersicht: Zuordnung der Produktberieche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten 415

Stellenplan mit Erläuterungen und Personalaufwendungen 419
Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungaufwendungen . . . 420
Teil A: Beamte . . . 429
Teil B: Beschäftigte . . . 430
Teil C: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten . . . 431
Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit . . . 432

Übersicht: aus Verpflichtungermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 435

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 439

Übersicht: voraussichtlicher Stand der Schulden 443

Übersicht: Bestand an inneren Darlehen 449

Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rücklagen **453**

Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rückstellungen **457**

Übersicht: Kennzahlen zur Beurteilung der fianziellen Leistungsfähigkeit **461**

Anlagen zum Haushaltsplan **465**
Organisationsübersicht . . . 467
Finanzausgleich 2020 . . . 471
Einzelnachweise . . . 477
EN Nr. 1: Beiträge, Zuschüsse und Zuweisungen an Vereine, Verbände und ähnliche Organisationen 479
EN Nr. 2: Hinweise zu den inneren Verrechnungen . . . 495
EN Nr. 3: Steuern, Gebühren und Beiträge . . . 499
EN Nr. 4: Schulhaushalt . . . 523
EN Nr. 5: Gebäudeunterhaltung . . . 527
EN Nr. 6: Bürgschaften . . . 535
EN Nr. 7: Rahmenvereinbarung mit ZDS . . . 539

Übersicht: Beteiligungen der Stadt **543**

Städtische Eigenbetriebe **545**
Wirtschaftsplan 2020 EigB ZDS . . . 545
Geschäftsbericht 2018 EigB ZDS . . . 561
Wirtschaftsplan 2020 EigB SES . . . 565
Geschäftsbericht 2018 EigB SES . . . 661
Wirtschaftsplan 2020 EigB Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe . . . 735
Geschäftsbericht 2017 EigB Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe . . . 751
Wirtschaftsplan 2020 EigB Gartenschau Schorndorf 2019 . . . 789
Geschäftsbericht 2018 EigB Gartenschau Schorndorf 2019 . . . 805

Beteiligungen an Gesellschaften mit > 50 Prozent **809**
Wirtschaftsplan 2020 Stadtbau Schorndorf GmbH . . . 809
Geschäftsbericht 2018 Stadtbau Schorndorf GmbH . . . 819
Wirtschaftsplan 2020 Stadtwerke Schorndorf GmbH . . . 865
Geschäftsbericht 2018 Stadtwerke Schorndorf GmbH . . . 887
Wirtschaftsplan 2020 Gasnetzgesellschaft GmbH & Co. KG . . . 913
Geschäftsbericht 2018 Gasnetzgesellschaft GmbH & Co. KG . . . 927
Wirtschaftsplan 2020 Gasnetzverwaltungsgesellschaft Schorndorf GmbH . . . 943
Geschäftsbericht 2018 Gasnetzverwaltungsgesellschaft Schorndorf GmbH . . . 947

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2020

Hinweis:
Der Vorbericht wurde in der Fassung des Haushaltsplanentwurfs belassen und weder in textlicher, noch im Hinblick auf die enthaltenen Zahlen und Schaubilder an die Beschlüsse des Gemeinderats vom 18.12.2019 (2. und 3. Lesung) angepasst. Siehe hierzu die Änderungsliste auf Seite 51.

Heimat
guter Ideen.

Inhaltsverzeichnis Vorbericht

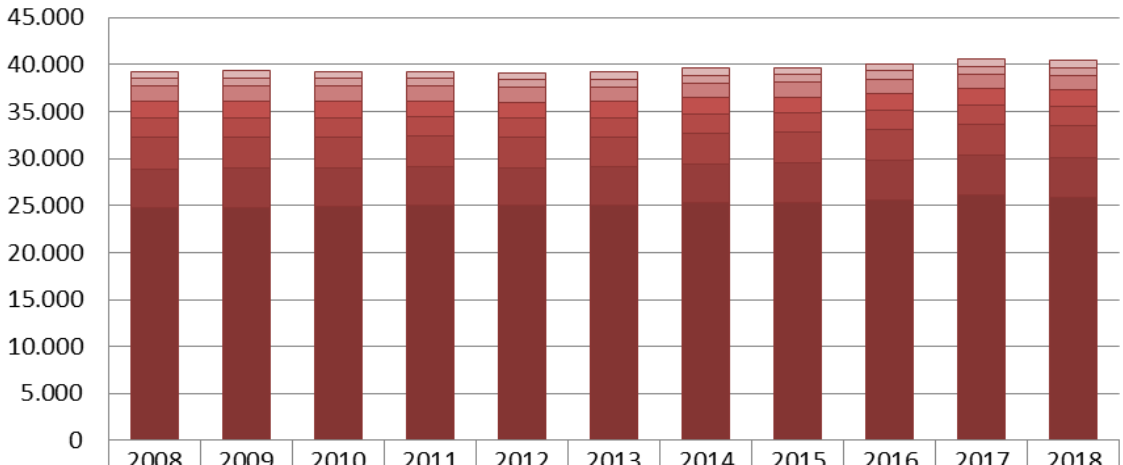
1. Strukturdaten 9
2. Lagebericht 14
2.1 Jahresabschluss 2018 14
2.2 Prognose Gesamtergebnis 2019 16
2.3 Plan-Gesamtergebnis 2020 17
3. Ergebnisplanung 19
3.1 Übersicht der ordentlichen Erträge 2018 - 2020 19
3.2 Übersicht der ordentlichen Aufwände (Ressourcenverbrauch) in 2020 28
3.3 Übersicht Sonderergebnis (außerordentliche Erträge und Aufwendungen) 2020 36
4. Finanzplanung 2021 - 2023 38
5. Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen 41
6. Schuldenstand 43
7. Budgetierung und Budgetregeln 45
7.1 Budgetierung: Art und Inhalt der Budgets 45
7.2 Budgetverantwortung & Berichtswesen 45
7.3 Haushaltsvollzug 46
7.4 Budgetreste/Budgetübertrag 46
8. Zusammenfassung und Schlussfolgerung 47

1. Strukturdaten

Bevölkerung

Anhand einer eigenen Bevölkerungsfortschreibung stellt die Stadtverwaltung Schorndorf zum 30. Juni des jeweiligen Jahres die Einwohnerzahlen und deren Verteilung auf die einzelnen Ortsteile wie folgt fest:[1]

Einwohnerzahlen nach Ortsteile (Stand jeweils 30.06.)



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Buhlbronn	767	784	770	776	770	780	782	776	782	793	800
Schlichten	854	862	840	825	824	822	819	833	866	869	864
Oberberken	1.568	1.571	1.559	1.528	1.530	1.522	1.511	1.540	1.529	1.502	1.516
Schornbach	1.819	1.814	1.794	1.747	1.761	1.746	1.752	1.741	1.746	1.763	1.788
Miedelsbach	2.051	2.032	2.027	2.026	2.024	2.030	2.027	2.026	2.040	2.044	2.023
Haubersbronn	3.305	3.313	3.296	3.254	3.208	3.201	3.286	3.310	3.384	3.351	3.356
Weiler	4.114	4.121	4.129	4.094	4.054	4.058	4.103	4.139	4.158	4.188	4.248
Kernstadt	24.808	24.820	24.880	25.022	24.975	25.067	25.326	25.334	25.598	26.120	25.895
Gesamt	39.286	39.317	39.295	39.272	39.146	39.226	39.606	39.699	40.103	40.630	40.490

Bevölkerungszunahme 2017 / 2018: -140
Bevölkerungszunahme 2008 bis 2018: 1.204

[1] die Daten für 2019 lagen zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht vor

Bevölkerung gem. statistischem Landesamt 2007-2017

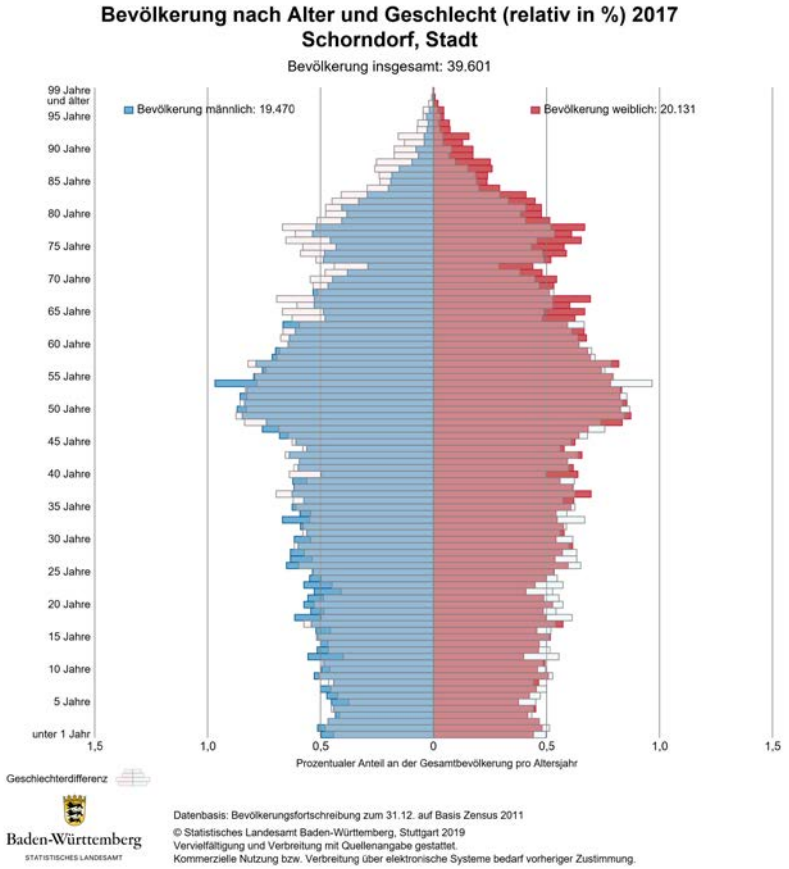
Zum Stichtag 31. Dezember ermittelt das Statistische Landesamt – abweichend von den o.g. gemeindlichen Erhebungen – folgende Einwohnerzahlen:

Die Fortschreibung 2012 berücksichtigt das Ergebnis der Zensuserhebung vom Mai 2011. Schorndorf hat rd. 1.000 Einwohner gegenüber der bisherigen Fortschreibung verloren**.**

Das Durchschnittsalter hat sich in den letzten zehn Jahren sukzessive von 43 zu 44,5 Jahren verändert. Diese Entwicklung spiegelt sich korrespondierend in der Alterspyramide wider.

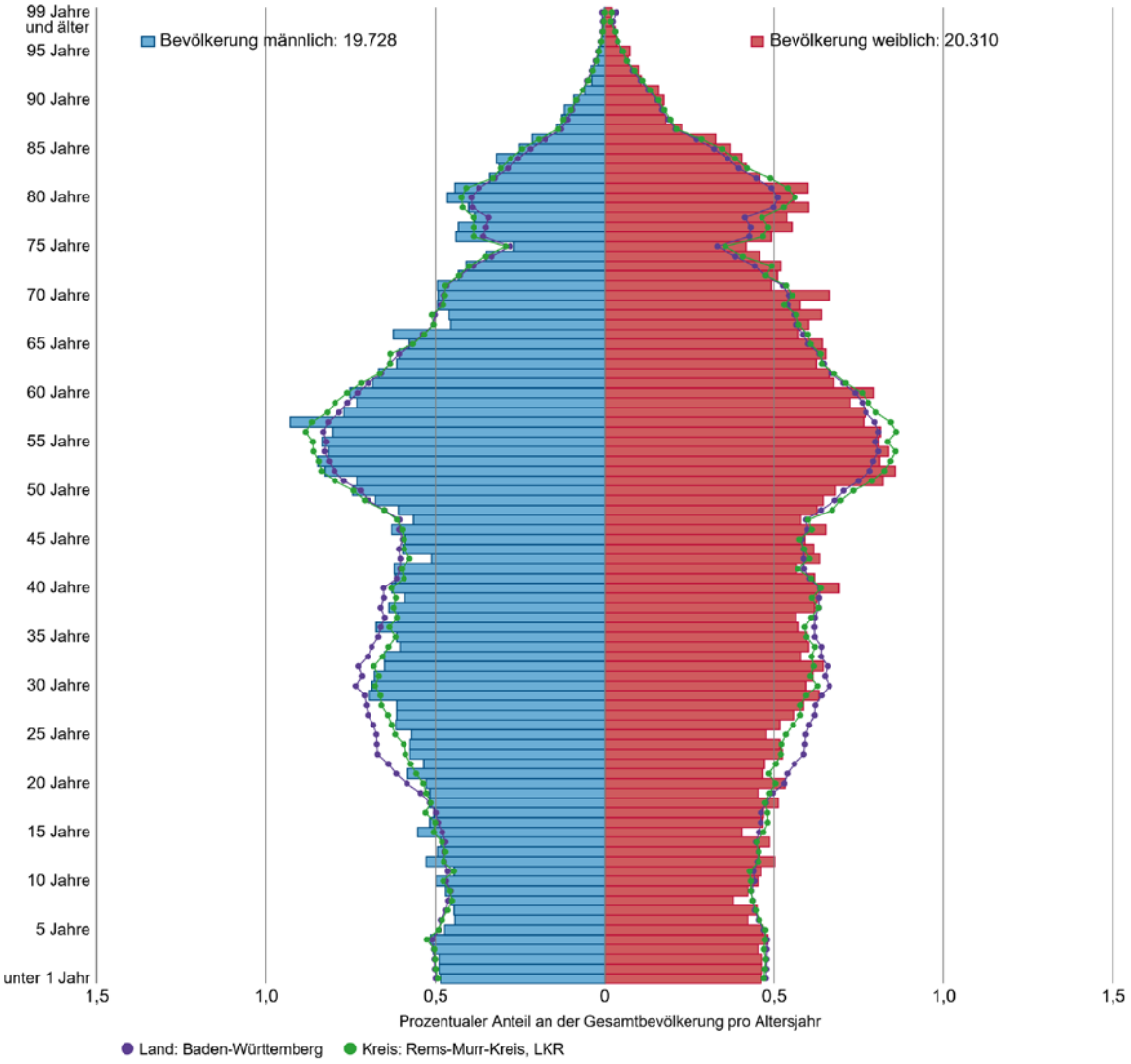
Bevölkerung	2007	2008	2009	2010	2011²	2012²	2013²	2014²	2015	2016	2017
männlich	**19.003**	**19.109**	**19.126**	**19.070**	**18.609**	**18.637**	**18.758**	**18.897**	**19.224**	**19.385**	**19.470**
deutsch	16.485	16.601	16.630	16.571	16.401	16.364	16.403	16.456	16.446	16.398	16.372
ausländisch	2.518	2.508	2.496	2.499	2.208	2.273	2.355	2.441	2.778	2.987	3.098
weiblich	**20.268**	**20.237**	**20.246**	**20.166**	**19.742**	**19.644**	**19.673**	**19.836**	**19.948**	**20.135**	**20.131**
deutsch	17.877	17.877	17.864	17.786	17.638	17.495	17.483	17.532	17.480	17.430	17.351
ausländisch	2.391	2.360	2.382	2.380	2.104	2.149	2.190	2.304	2.468	2.705	2.780
Gesamt deutsch	**34.362**	**34.478**	**34.494**	**34.357**	**34.039**	**33.859**	**33.886**	**33.988**	**33.926**	**33.828**	**33.723**
Gesamt ausländisch	**4.909**	**4.868**	**4.878**	**4.879**	**4.312**	**4.422**	**4.545**	**4.745**	**5.246**	**5.692**	**5.878**
Gesamt	**39.271**	**39.346**	**39.372**	**39.236**	**38.351**	**38.281**	**38.431**	**38.733**	**39.172**	**39.520**	**39.601**
∅ Alter männlich	41,6	41,8	42,1	42,3	42,0	42,3	42,8	43,0	42,9	42,9	43,0
∅ Alter weiblich	44,4	44,6	44,9	45,1	45,6	45,8	45,7	45,8	45,7	45,7	46,0
∅ Alter gesamt	**43,0**	**43,2**	**43,5**	**43,7**	**43,8**	**44,1**	**44,3**	**44,4**	**44,3**	**44,4**	**44,5**
Quote männlich	48,4%	48,6%	48,6%	48,6%	48,5%	48,7%	48,8%	48,8%	49,1%	49,1%	49,2%
Quote weiblich	51,6%	51,4%	51,4%	51,4%	51,5%	51,3%	51,2%	51,2%	50,9%	50,9%	50,8%
Ausländerquote	12,5%	12,4%	12,4%	12,4%	11,2%	11,6%	11,8%	12,3%	13,4%	14,4%	14,8%

²vorläufig Ergebnisse nach Zensus



Bevölkerung nach Alter und Geschlecht (relativ in %) 2020
Schorndorf, Stadt

Bevölkerung insgesamt: 40.038



Baden-Württemberg
STATISTISCHES LANDESAMT

Datenbasis: Regionale Bevölkerungsvorausrechnung Basis 2017, Hauptvariante

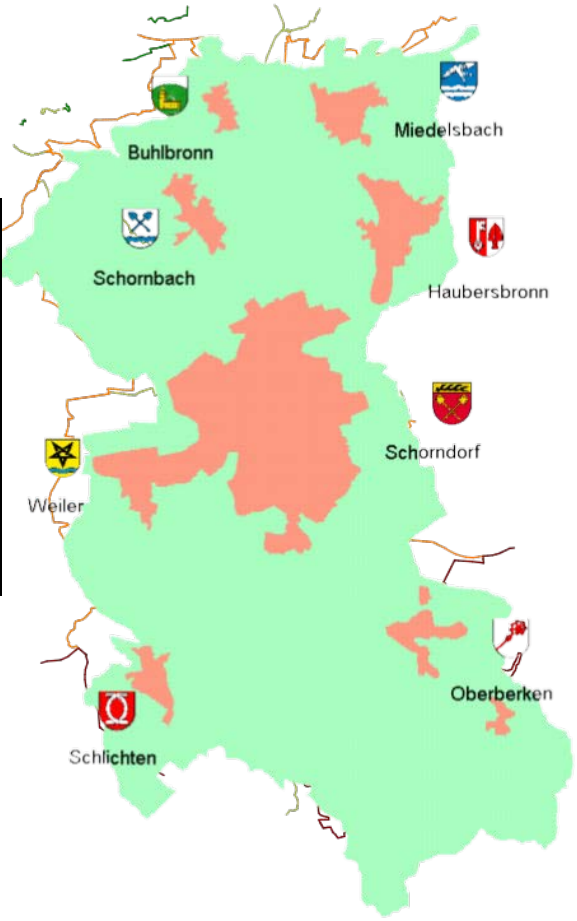
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart 2019
Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.
Kommerzielle Nutzung bzw. Verbreitung über elektronische Systeme bedarf vorheriger Zustimmung.

Flächen und Einwohner 31.12.2018

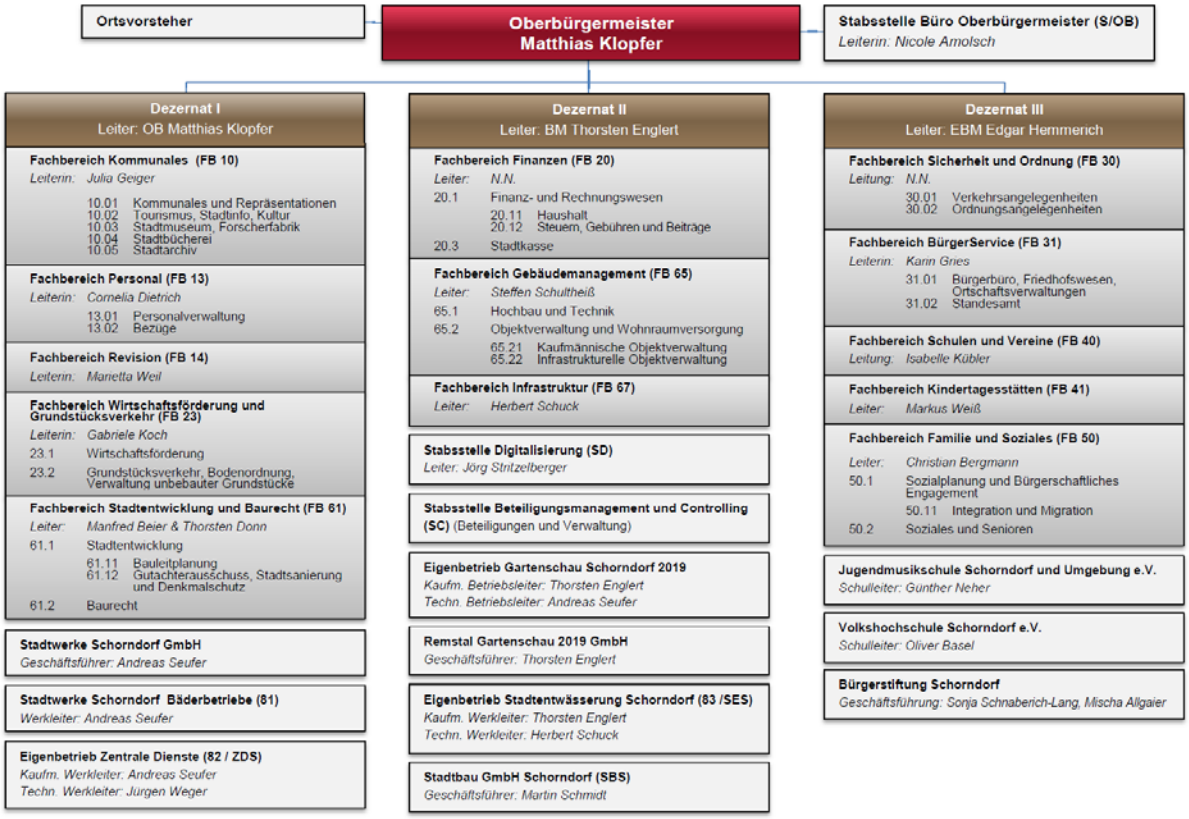
Flächen und Einwohner Stadt Schorndorf 31.12.2018

Die Markungen der Kernstadt und der sieben Ortsteile weisen zum 31.12.2018 folgende Flächen und Einwohner aus:

	Fläche		Einwohner		EW/Fläche
Ortsteil	**ha**	**Anteil**	**EW**	**Anteil**	**EW/km²**
Kernstadt	2.078	37%	25.981	64%	1.250
Oberberken	1.258	22%	1.520	4%	121
Weiler	523	9%	4.187	10%	800
Haubersbronn	482	8%	3.336	8%	693
Schlichten	438	8%	870	2%	199
Schornbach	357	6%	1.767	4%	495
Miedelsbach	275	5%	2.024	5%	737
Buhlbronn	273	5%	791	2%	289
Insgesamt	**5.683**		**40.476**		**712**



Organigramm:



Stand: Oktober 2019
www.schorndorf.de

2. Lagebericht

2.1 Jahresabschluss 2018

Gesamtergebnisrechnung 2018

Ertrags-/Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Fortg.Ans. 2018	Ergebnis 2018	Ergeb./Ans.
Grundsteuer A	*54.722*	*54.000*	*54.718*	*718*
Grundsteuer B	*6.575.808*	*6.530.000*	*6.479.705*	*-50.295*
Gewerbesteuer	*18.723.912*	*19.000.000*	*17.542.170*	*-1.457.830*
Gemeindeanteil Einkommensteuer	*23.768.394*	*24.640.000*	*24.619.835*	*-20.165*
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	*2.416.600*	*2.948.000*	*2.949.517*	*1.517*
Vergnügungssteuer	*1.025.899*	*950.000*	*1.027.153*	*77.153*
Hundesteuer	*186.720*	*185.000*	*196.442*	*11.442*
Zweitwohnungssteuer	*32.596*	*30.000*	*29.542*	*-458*
Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	*1.788.958*	*1.830.000*	*1.830.776*	*776*
Steuern und ähnliche Abgaben	***54.573.609***	***56.167.000***	**54.729.857**	**-1.437.143**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	***28.491.666***	***29.742.600***	**30.382.756**	**640.156**
Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge	***1.379.361***	***1.440.400***	**1.395.459**	**-44.941**
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	***3.862.432***	***4.626.000***	**4.299.113**	**-326.887**
Privatrechtliche Leistungsentgelte	***2.042.031***	***2.660.900***	**2.975.910**	**315.010**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	***1.751.470***	***854.900***	**973.036**	**118.136**
Zinsen und ähnliche Erträge	***1.226.593***	***1.310.600***	**1.010.761**	**-299.839**
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	***423.263***	***479.600***	**488.522**	**8.922**
Sonstige ordentliche Erträge	***4.357.777***	***4.094.400***	**4.645.966**	**551.566**
Ordentliche Erträge	**98.108.203**	**101.376.400**	**100.901.380**	**-475.020**
Personalaufwendungen	***-20.960.135***	***-22.530.600***	**-22.575.719**	**-45.119**
Versorgungsaufwendungen	***-779.946***	***-610.400***	**-937.386**	**-326.986**
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	***-10.880.602***	***-13.444.100***	**-11.702.127**	**1.741.973**
Planmäßige Abschreibungen	***-6.838.249***	***-7.101.900***	**-6.953.388**	**148.512**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	***-120.772***	***-280.000***	**-158.091**	**121.909**
Transferaufwendungen	***-42.210.868***	***-45.923.300***	**-45.026.051**	**897.249**
Sonstige ordentliche Aufwendungen	***-10.045.423***	***-12.032.500***	**-10.705.120**	**1.327.380**
Ordentliche Aufwendungen	***-91.835.995***	***-101.922.800***	**-98.057.883**	**3.864.917**
Ordentliches Ergebnis	***6.272.208***	***-546.400***	**2.843.496**	**3.389.896**
Ordentliches Ergebnis einschließlich Ergebnisabdeckung	***6.272.208***	***-546.400***	**2.843.496**	**3.389.896**
Außerordentliche Erträge	***2.451.436***	***4.421.200***	**1.006.015**	**-3.415.185**
Außerordentliche Aufwendungen	***-39.387***	***-461.400***	**-1.060.063**	**-598.663**
Sonderergebnis	***2.412.049***	***3.959.800***	**-54.048**	**-4.013.848**
Gesamtergebnis	***8.684.257***	***3.413.400***	**2.789.448**	**-623.952**

Das ordentliche Ergebnis 2018 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 2,84 Mio. EUR ab. Das bedeutet, dass der Haushaltsausgleich 2018 nach neuem Recht erreicht ist und der Ressourcenverbrauch somit vollständig erwirtschaftet werden konnte. Im außerordentlichen Ergebnis ergibt sich ein Verlust in Höhe von -0,05 Mio. EUR. Der Gesamtüberschuss beträgt somit 2,79 Mio. EUR.

Die Ergebnisverbesserung des ordentlichen Ergebnisses gegenüber dem Plan 2018 in Höhe von 3,39 Mio. EUR ergibt sich aus dem Saldo **Mindererträge in Höhe von 0,48 Mio. EUR** und **Minderaufwendungen in Höhe von 3,86 Mio. EUR**.

Die Mindererträge resultieren hauptsächlich aus den Mindereinnahmen der Gewerbesteuer (-1,5 Mio. EUR) und konnten durch Mehreinnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich auf Grund der mangelnden Steuerkraft der Stadt Schorndorf und aus Bußgeldern abgemildert werden.

Ein Großteil der Ergebnisverbesserung auf der Aufwandsseite sind - wie bereits in den Vorjahren - auf nicht realisierter Aufwendungen auf Grund fehlender Personalressourcen, der nicht durchgeführten Umlegungsmaßnahmen und der nicht benötigten Betriebskostenzuschüsse im Bereich Kindergärten, zurück zu führen.

Der „Gewinn“ aus dem ordentlichen Ergebnis wird den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Das Sonderergebnis schließt mit einem Verlust in Höhe von -0,05 Mio. EUR ab und bleibt mit -4 Mio. EUR deutlich unter dem Planansatz. Diese Abweichung ergab sich zum Einen auf Grund von nicht realisierten Grundstücksveräußerungen und zum Anderen aus dem Verkauf von Grundstücken, die unterhalb dem „Buchwert“ verkauft wurden. Diese nicht realisierten Grundstücksverkäufe wirken sich aber auch in Form von fehlender Liquidität negativ im Gesamtfinanzhaushalt auf den Schuldenstand und damit auf die Ergebnisse der Folgejahre aus.

Der Verlust aus dem Sonderergebnis kann durch Rücklagenentnahme aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Vorjahren, abgedeckt werden.

Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis werden in den entsprechenden Rücklagen in der Bilanz geführt. Beide Rücklagen können zur Abdeckung von Fehlbeträgen der kommenden Jahre herangezogen werden.

2.2 Prognose Gesamtergebnis 2019

Erträge und Aufwendungen	fortgeschr. Plan 2019	Prognose 2019	Differenz	Erläuterungen Abweichungen größer 0,5 Mio. EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	57.939.000	58.507.300	*568.300*	Gewerbsteuer ↑, Einkommensteuer ↓
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Invest.zuwend. u. -beiträge	34.064.200	33.763.924	*-300.276*	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.541.900	4.365.229	*-176.671*	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.961.200	3.090.206	*129.006*	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.000	888.646	*-101.354*	
Zinsen und ähnliche Erträge	3.310.000	3.309.800	*-200*	
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	479.500	479.500	*0*	
Sonstige ordentliche Erträge	5.130.100	4.083.902	*-1.046.198*	nicht realisierte Umlegungen vgl. Aufw.
Ordentliche Erträge	**109.415.900**	**108.488.508**	**-927.392**	Mindererträge
Personalaufwendungen	25.379.200	25.079.200	300.000	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.125.950	15.879.072	1.246.878	weniger Aufwendungen für nicht realisierte Baugebiete (Bauleitplanung, Vermessung) u.a.
Planmäßige Abschreibungen	8.139.500	7.700.000	439.500	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	335.000	334.900	100	
Transferaufwendungen	49.863.400	49.000.042	863.358	weniger Zuschussbedarf Kindergärten
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.409.390	11.568.697	1.840.693	nicht realsierte Umlegungen (Schölleräcker, Obere Straßenäcker und Hammerschlag) u.a.
Ordentliche Aufwendungen	**114.252.440**	**109.561.910**	**4.690.530**	**Minderaufwendungen**
Ordentliches Ergebnis	**-4.836.540**	**-1.073.403**	**3.763.137**	**Minderaufwendungen**
Außerordentliche Erträge	3.432.500	2.804.056	-628.444	nicht realisierte Grundstücksverkäufe
Außerordentliche Aufwendungen	307.200	193.038	*114.162*	
Sonderergebnis	**3.125.300**	**2.611.017**	**-514.283**	Mindererträge
Gesamtergebnis	**-1.711.240**	**1.537.615**	**3.248.855**	**Mindererträge / Minderaufwendungen**

Nach derzeitigem Prognosestand[2] führen Mindererträge in Höhe von 0,9 Mio. EUR und Minderaufwendungen in Höhe von 3,8 Mio. EUR zu einem **negativen ordentlichen Ergebnis von rd. 1 Mio. EUR**.

Beim Sonderergebnis zeichnet sich - wegen Mindererträge aus nicht realisierten Grundstücksverkäufen – eine **Ergebnisverschlechterung** in Höhe von ca. 0,5 Mio. EUR ab. Im Saldo können wir aber weiterhin von einem **positiven Sonderergebnis von 2,6 Mio. EUR** ausgehen. Diese nicht realisierten Grundstücksverkäufe wirken sich aber auch in Form von **fehlender Liquidität** negativ im Gesamtfinanzhaushalt auf den Schuldenstand und damit auf die Ergebnisse der Folgejahre aus.

Im Saldo wird für den Gesamtergebnishaushalt mit einem **positiven Gesamtergebnis von voraussichtlich 1,5 Mio. EUR** gerechnet. Dies bedeutet im Vergleich zur fortgeschriebenen Planung - unter Einbeziehung der Ermächtigungsübertragungen - eine Verbesserung in Höhe von rd. 3 Mio. EUR.

[2] Stand: 02.10.2019. Für Prognosen gilt grundsätzlich, dass diese vom Zeitpunkt der Vorhersage abhängen. D.h. die Prognosen werden systematisch besser, je später sie gemacht werden.

2.3 Plan-Gesamtergebnis 2020

Unklar ist, wie sich die Wirtschaft entwickeln wird.

Derzeit mehren sich allerdings die Anzeichen, dass die Aussichten schlechter werden. Handelskonflikte, der drohende „ungeregelte Brexit“, politische Unsicherheiten und strukturelle Veränderungen in der Automobilindustrie wirken sich auf das wirtschaftliche Wachstum aus. Die führenden Wirtschafts-institute befürchten gar eine Rezession.

Entwicklung Haushalt:

Ergebnis 2018	Prognose 2019		Ansatz 2020	Tendenz	Abweichung Ansatz 2020 und Prognose 2019	Abw.
54,7 Mio. €	58,5 Mio. €	Steuern und ähnliche Abgaben	58,0 Mio. €	→	-0,5 Mio. €	-1 %
98,1 Mio. €	109,6 Mio. €	Haushaltsvolumen (ordentl. Aufw.)	109,3 Mio. €	↗	-0,3 Mio. €	0 %
2,8 Mio. €	-1,1 Mio. €	Ordentliches Jahresergebnis	-2,1 Mio. €	↓	-1,1 Mio. €	99 %
25,8 Mio. €	28,4 Mio. €	Auszahlungen Investitionen	21,3 Mio. €	↘	-7,1 Mio. €	-25%
-12,7 Mio. €	-25,0 Mio. €	Kreditaufnahme	-15,2 Mio. €	↘	9,8 Mio. €	-39%
9,3 Mio. €	2,2 Mio. €	Cash Flow (lfd. Verw.)	4,5 Mio. €	↓	2,3 Mio. €	102 %
39.768 EW	39.911 EW	Einwohner (Stala)	40.038 EW	↗	127 EW	0 %
1.393 €/EW	1.467 €/EW	Steuer / Einwohner	1.513 €/EW	→	46 €/EW	3 %

Insbesondere bei den Gewerbesteuereinnahmen gehen wir weiterhin von einem relativ hohen Niveau über den gesamten Planungszeitraum aus und das ist nicht ohne Risiko.

Entwicklung „konjunkturabhängige“ Erträge:

"Konjukturabhängige" Erträge	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Ergebnis 2018 und Ansatz 2020	Abw.	Tendenz
Gewerbesteuer	17.542.170	19.000.000	19.000.000	1.457.830	8%	↗
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	24.619.835	26.265.000	26.110.000	1.490.165	6%	↗
Schlüsselzuweisungen vom Land	22.140.090	23.450.000	23.270.000	1.129.910	5%	↗
Saldo konjunkturabhängige Erträge	**64.302.094**	**68.715.000**	**68.380.000**	**4.077.906**	**6%**	↗
Saldo ordentliche Aufwendungen	**-98.057.883**	**-113.458.400**	**-109.283.300**	**11.225.417**	**11%**	↑

Kennzahlen:						
Deckungsbeitrag durch Gewerbesteuer	17,9%	16,7%	17,4%		-0,5%	→
Deckungsbeitrag durch Einkommenssteuer	25,1%	23,1%	23,9%		-1,2%	→
Deckungsbeitrag durch Schlüsselzuweisungen	22,6%	20,7%	21,3%		-1,3%	→
Deckungsbeitrag "konjunkturabh." Erträge	**65,6%**	**60,6%**	**62,6%**		**-3,0%**	→

Höhere **Steuereinnahmen** führen aber auch zwangsläufig durch den **kommunalen Finanzausgleich** sowie über die **Kreisumlage** grundsätzlich zu einer erhöhten Belastung bei den Aufwandspositionen für Umlagen bzw. „Transferaufwendungen“. Hinzu kommt ggf. noch eine Reduzierung auf der Ertragsseite (Schlüsselzuweisungen), diese ist aber vom Gesamtsteueraufkommen in Baden-Württemberg abhängig und kann in Abhängigkeit von der Finanzausgleichsmasse auch zu einem höheren Ertrag aus Schlüsselzuweisungen vom Land führen.

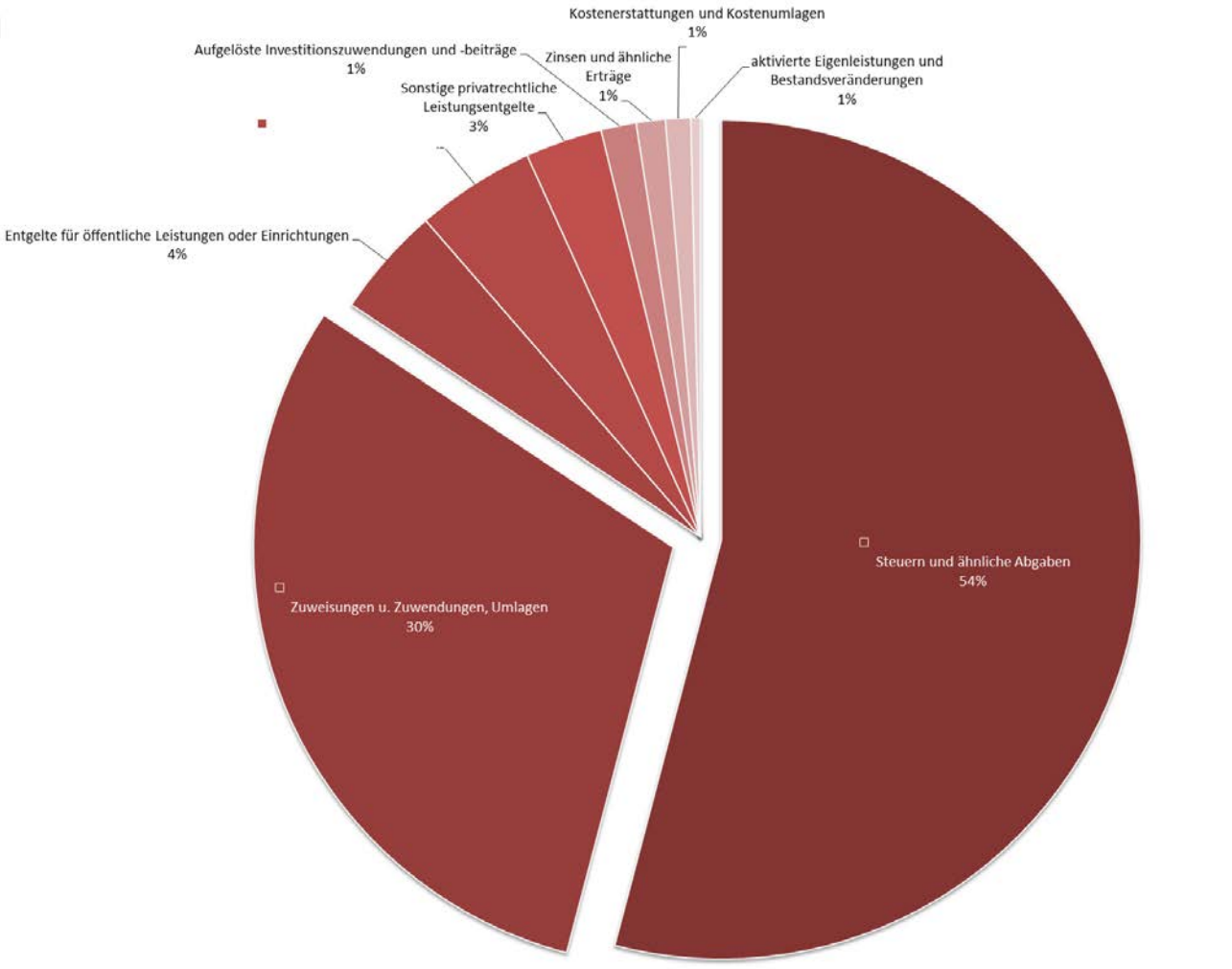
3. Ergebnisplanung

3.1 Übersicht der ordentlichen Erträge 2018 - 2020

Im Folgenden ist dargestellt, wie sich die Erträge im Jahr 2020 zusammensetzen:

Ertragsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	54.729.857	57.939.000	57.970.000
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	30.382.756	32.570.900	32.413.700
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.395.459	1.493.300	1.455.400
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.299.113	4.541.900	4.579.600
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.975.910	2.961.200	3.180.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973.036	990.000	1.039.000
Zinsen und ähnliche Erträge	1.010.761	3.310.000	1.199.900
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	488.522	479.500	399.500
Sonstige ordentliche Erträge	4.645.966	5.130.100	4.920.000
ordentliche Erträge	**100.901.380**	**109.415.900**	**107.157.300**

Aufteilung ordentliche Erträge 2020



Erläuterungen zu den bedeutendsten Ertragspositionen:

Steuern und ähnliche Abgaben:

Ertragsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Gemeindesteuern:			
Gewerbesteuer	17.542.170	19.000.000	19.000.000
Grundsteuer B	6.479.705	6.550.000	6.600.000
Vergnügungssteuer	1.027.153	1.050.000	1.050.000
Hundesteuer	196.442	190.000	195.000
Grundsteuer A	54.718	54.000	55.000
Zweitwohnungssteuer	29.542	30.000	30.000
Gemeindesteuern: Ergebnis	**25.329.729**	**26.874.000**	**26.930.000**
Gemeinschaftssteuern:			
Gemeindeanteil Einkommensteuer	24.619.835	26.265.000	26.110.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.949.517	2.890.000	2.960.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.830.776	1.910.000	1.970.000
Gemeinschaftssteuern: Ergebnis	**29.400.128**	**31.065.000**	**31.040.000**
Steuern und ähnliche Abgaben	**54.729.857**	**57.939.000**	**57.970.000**

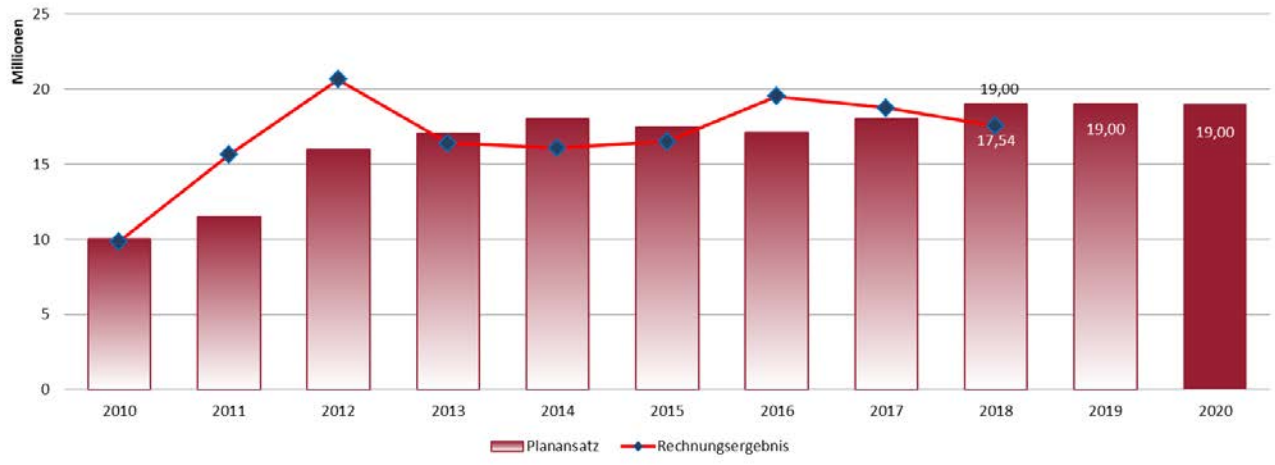
Gewerbesteuer

Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer **bleibt vorerst** noch unverändert und beträgt 390 v.H.

Wir werden über eine Erhöhung der Gewerbesteuer in der Haushaltsstrukturkommission im Frühjahr 2020 diskutieren.

Ausgehend von den Aussagen der Sachverständigen und der Steuerschätzung wird im Haushaltsansatz 2020 von leicht steigenden Erträgen aus Gewerbesteuer ausgegangen. Bei den Gewerbesteuereinnahmen gehen wir weiterhin von einem relativ hohen Niveau über den gesamten Planungszeitraum aus, worin ein Risiko liegt. Die Gewerbesteuereinnahmen decken mit ca. 33 % am Steuergesamtaufkommen einen Großteil der Finanzierung.

Entwicklung Gewerbesteueraufkommen Plan-Ist-Vergleich 2010-2020

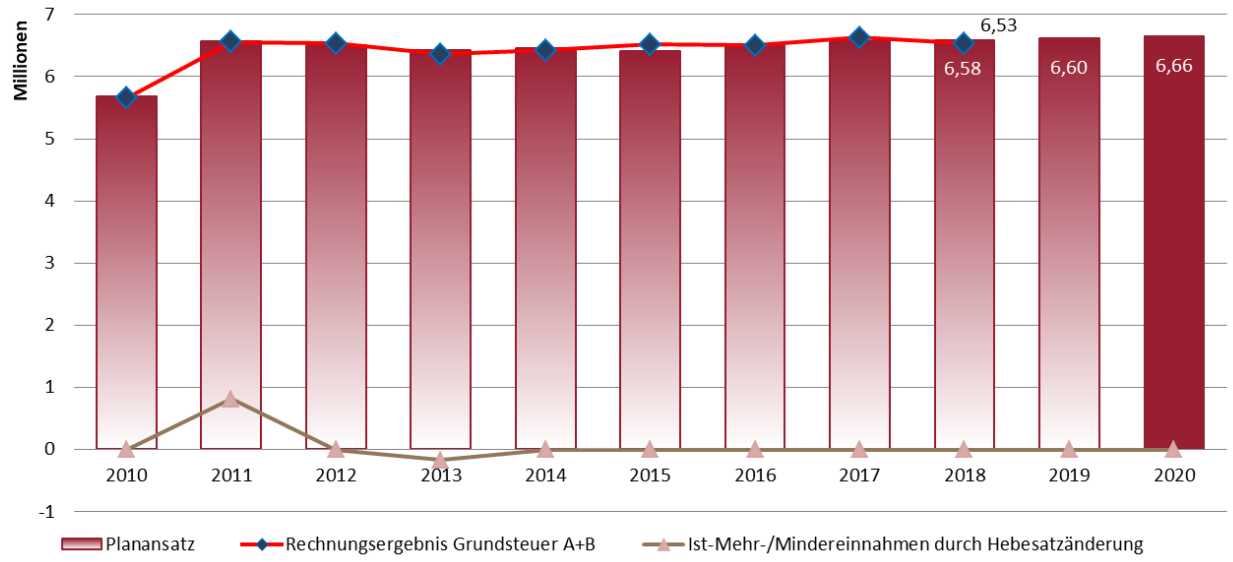


Grundsteuer

Die Hebesätze bei den Grundsteuern bleiben vorerst unverändert. Bei der Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft) beträgt der Hebesatz 390 v.H., bei der Grundsteuer B (bebaute oder bebaubare Grundstücke) 440 v.H.

Die Grundsteuer ist sehr zuverlässig planbar. Es kommt erfahrungsgemäß nur zu marginalen Plan-/Ist-Abweichungen. **Wir werden über eine Erhöhung der Grundsteuerhebesätze in der Haushaltsstrukturkommission im Frühjahr 2020 diskutieren**.

Entwicklung Grundsteuer (A+B) Plan-Ist-Vergleich 2010-2020



Vergnügungssteuer

Der Steuersatz verbleibt bei 25 % des Einspielergebnisses bei Geräten mit Gewinnmöglichkeit.

Hundesteuer

Bei der Hundesteuer sind keine Veränderungen vorgesehen.

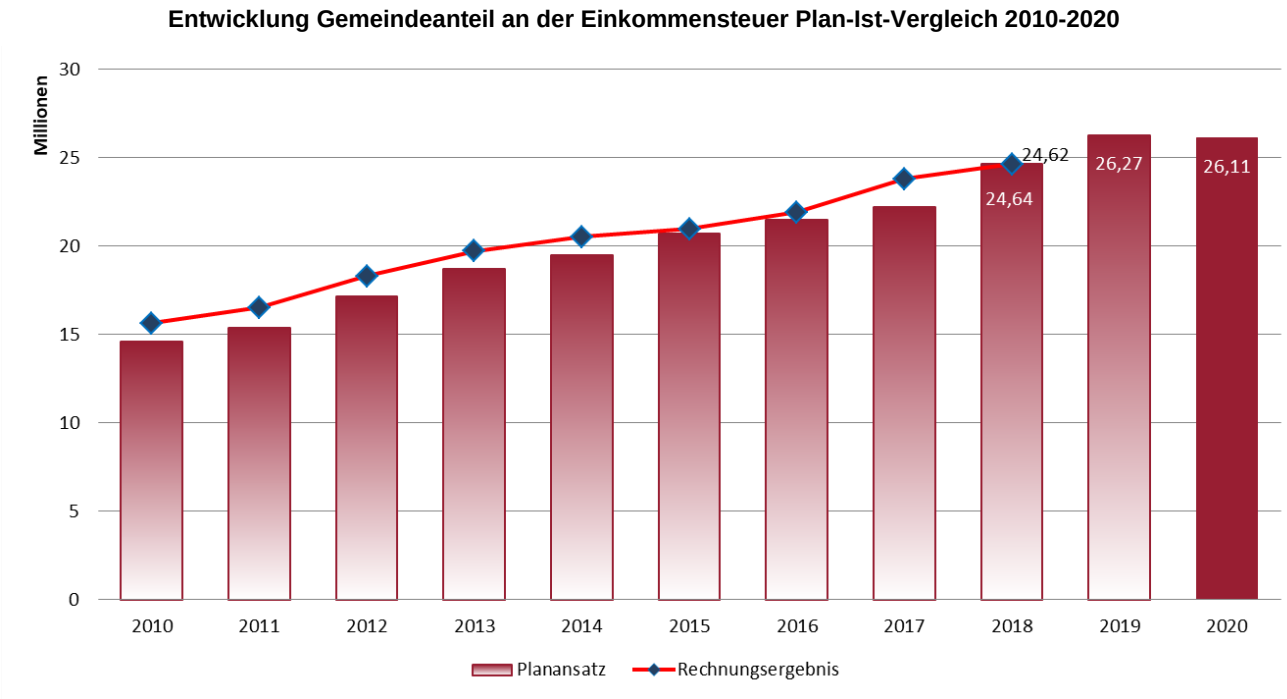
Zweitwohnungssteuer

Die Zweitwohnungssteuer wurde zum 01.01.2016 neu eingeführt. Bemessungsgrundlage ist der jährliche Mietaufwand, die sogenannte Nettokaltmiete (d.h. ohne Neben- und Heizkosten). Der Steuersatz beträgt 10 % der Nettokaltmiete.

Der Hauptzweck der Einführung der Zweitwohnungssteuer stellt aber nicht die Mehreinnahme aus der Zweitwohnungsteuer dar, sondern die erwartete Ummeldung des Zweitwohnsitzes auf den Erstwohnsitz und somit einer höhere Einwohnerzahl und damit Mehreinnahmen aus dem Finanzausgleich.

Anteil an der Einkommensteuer

Jede Gemeinde erhält nach den Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner einen Anteil an der Einkommensteuer. (Berechnung vgl. Anlage zum Haushaltsplan: Finanzausgleich)



Anteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle, die durch den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer entstanden sind, erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 % am Aufkommen der Umsatzsteuer. Der Anteil an der Umsatzsteuer errechnet sich aus dem landesweiten Aufkommen multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt Schorndorf. (Berechnung vgl. Anlage zum Haushaltsplan: Finanzausgleich).

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die Einführung des Familienleistungsausgleichs im Jahr 1996, d.h. der steuerlichen Entlastung von Familien (z.B. durch Kinderfreibeträge oder Kindergeld), führte zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Diese Steuerausfälle werden den Gemeinden über die Einnahmeposition „Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich“ ausgeglichen.

Zuweisungen und Zuwendungen, aufgelöste Zuwendungen und Beiträge:

Ertragsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Schlüsselzuweisungen vom Land	22.140.090	23.450.000	23.270.000
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	7.623.655	8.492.200	8.388.700
Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	1.011.088	1.127.300	1.091.000
Zuweisungen vom Land Große Kreisstadt	397.643	343.600	456.400
Auflösung Sonderposten aus Beiträge	384.371	366.000	364.400
Zuweisungen und Zuschüsse von übrige Bereiche	109.118	104.400	104.400
Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	72.774	130.700	103.700
Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	37.796	50.000	50.000
Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.681	0	40.500
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	**31.778.215**	**34.064.200**	**33.869.100**

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Schlüsselzuweisungen hängen maßgeblich von der Steuerkraft einer Kommune ab. Der Indikator Steuerkraftsumme je Einwohner zeigt die Finanzkraft der Gemeinde zur Abdeckung des allgemeinen Ausgabebedarfs.

Entwicklung Steuerkraftsumme/Einwohner 2010-2020

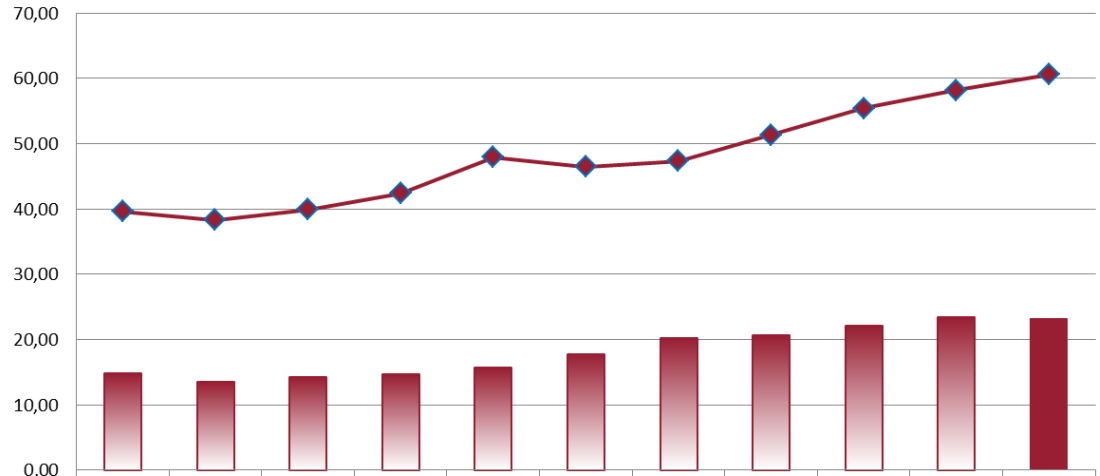
– in EUR -

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	vorl. 2019	Plan 2020
Schorndorf	967	1.005	973	1.014	1.080	1.235	1.201	1.220	1.296	1.393	1.467	1.513
Städte 20 T - 50 TEW	1.086	1.180	1.028	1.060	1.148	1.257	1.309	1.354	1.405		1.532	
Landesdurchschnitt	1.120	1.199	1.052	1.082	1.176	1.250	1.322	1.377	1.446	1.535	1.564	

Die Steuerkraftsumme/Einwohner der **Stadt Schorndorf** lag in den letzten zehn Jahren i.d.R. unter dem Wert für vergleichbare Kommunen sowie unterhalb des Landesdurchschnitts.

Wechselwirkung zwischen Schlüsselzuweisungen/Steuerkraftsumme 2010-2020

(in Mio. EUR)



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
Schlüsselzuweisungen	14,82	13,63	14,25	14,76	15,78	17,79	20,19	20,70	22,14	23,45	23,27
Steuerkraftsumme	39,61	38,29	39,95	42,37	47,90	46,48	47,35	51,33	55,39	58,18	60,59

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Hierunter fallen hauptsächlich die Zuschüsse für die Schulen und Kindergärten (vgl. auch Teilhaushalte 04 und 06).

Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen bzw. Beiträge

Die Auflösungsbeträge stellen die Gegenposition zu den Abschreibungen dar, d.h. es handelt sich um Zuschüsse bzw. Beiträge, die für Investitionsmaßnahmen vereinnahmt wurden.

Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen:

Ertragsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.302.051	3.428.500	3.382.100
Verwaltungsgebühren	997.040	1.113.400	1.197.500
Zweckgebundene Abgaben	21	0	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	**4.299.113**	**4.541.900**	**4.579.600**

Öffentlich-rechtliche Entgelte fallen an für die für Benutzung/Inanspruchnahme einer öffentlichen Einrichtung/Leistung. Die Entgelterhebung beruht auf einer öffentlich-rechtlichen Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung). Hierunter fallen bspw. die Kindergärten-, die Park-, die Grabnutzungsgebühren und die Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen bzw. Veranstaltungsräume.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Ertragsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Mieten und Pachten	2.278.827	2.438.200	2.646.900
Erträge aus Verkauf	437.093	361.000	372.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.989	162.000	160.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.975.910**	**2.961.200**	**3.180.200**

Privatrechtliche Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag). Ein Beispiel für privatrechtliche Entgelte sind Miet- und Pachtzahlungen (z.B.: Gebäude- und Stellplatzmieten, Fischerei- und Jagdpacht) und Erträge aus Verkauf (Holzverkauf, Erlöse für Führungen usw.).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Ertragsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	335.937	275.900	329.800
Erstattungen von Gemeinden und GV	268.322	303.900	323.100
Erstattungen von Zweckverbänden	153.779	140.600	152.900
Erstattungen vom Land	0	100.000	100.000
Erstattungen von übrigen Bereichen	79.439	73.500	66.100
Erstattungen von gesetzl. Sozialversich.	92.446	35.000	60.000
Erstattungen von privaten Unternehmen	39.430	37.100	4.100
Erstattungen vom Bund	3.683	24.000	3.000
Kostenerstattungen und -umlagen	**973.036**	**990.000**	**1.039.000**

Über Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden der Stadt Schorndorf verauslagte Aufwendungen bzw. erbrachte Leistungen teilweise oder vollständig zurückerstattet. Diese Erträge basieren i.d.R. auf Selbstkostenbasis, d.h. es stehen bei Vollerstattung 1:1 Aufwendungen bzw. Kosten gegenüber. Hierunter fallen bspw. Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung für die Leistung Haushaltsplanerstellung, Buchhaltung usw.

Zinsen und ähnliche Erträge:

Ertragsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.004.707	1.101.400	1.101.300
Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.056	2.205.100	95.100
Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	1.750	1.700	1.700
Sonstige Finanzerträge	1.013	1.500	1.500
Zinserträge von Kreditinstituten	235	300	300
Zinsen und ähnliche Erträge	**1.010.761**	**3.310.000**	**1.199.900**

Hierunter fallen Erträge, die sich auf Grund von Geldanlagen ergeben, d.h. i.d.R. Zinserträge. Des Weiteren sind hier Erträge veranschlagt, die einer Geldanlage ähnlich sind. Hierzu gehören bspw. die Zinserträge, die der Eigenbetrieb Stadtentwässerung (SES) auf Grund des von der Stadt gewährten Trägerdarlehens bezahlt und die Erträge, die sich aus dem Liquiditätsverbund (SES und Stadt) in Form der Einheitskasse ergeben. D.h. die SES kann unterjährig auf die Liquidität der Stadt zugreifen und muss für kurzfristige Liquiditätsengpässe keine Kassenkredite aufnehmen.

Für das Haushaltsjahr 2019 sind Gewinnabführungen/-ausschüttungen der Eigenbetriebe Stadtwerke Schorndorf Bäderbetrieb in Höhe von 1,5 Mio. EUR sowie der Zentralen Dienste in Höhe von 0,7 Mio. EUR eingeplant.

Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen:

Ertragsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Aktivierte Eigenleistungen	488.522	479.500	399.500
aktivierte Eigenleistungen	**488.522**	**479.500**	**399.500**

Aktivierte Eigenleistungen sind Leistungen, die für Investitionsmaßnahmen aufgewendet werden. Hierunter fallen bspw. Personalkosten für Planungsleistungen (z.B. vom Fachbereich für Gebäudemanagement für die Neuplanung eines Gebäudes). Diese aktivierten Eigenleistungen entlasten zum Einen im Jahr der Leistungserbringung periodengerecht den Ergebnishaushalt und erhöhen zum Anderen die Investitionssumme. Diese höhere Investitionssumme wird dann über die Nutzungsdauer in Form von Abschreibungen periodengerecht ergebniswirksam.

Sonstige ordentliche Erträge:

Ertragsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bußgelder	2.425.458	1.986.300	2.107.300
Konzessionsabgaben	1.860.435	1.830.000	1.850.000
Andere sonstige ordentliche Erträge	109.704	901.800	550.700
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	250.370	412.000	412.000
Sonstige ordentliche Erträge	**4.645.966**	**5.130.100**	**4.920.000**

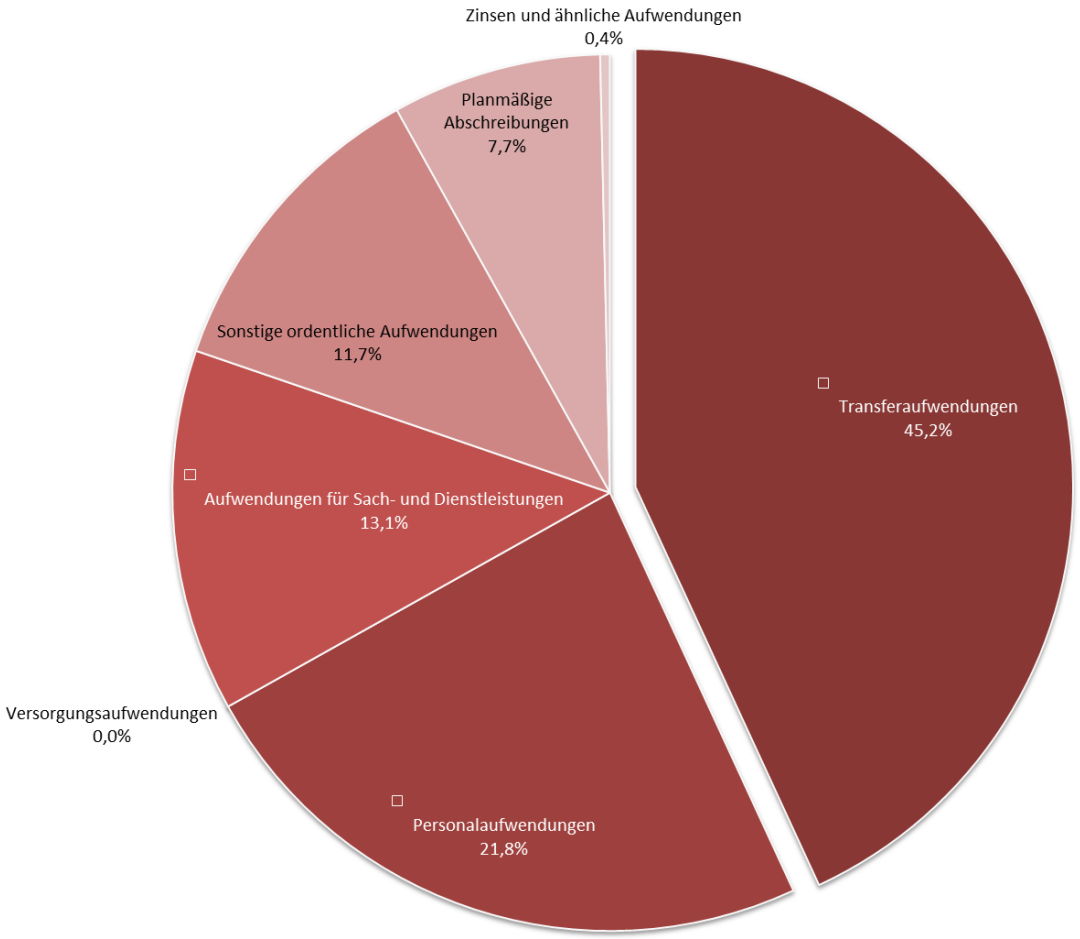
Hierunter fallen sämtliche Erträge, die nicht unmittelbar als Erlös für eine erbrachte Leistung erhoben werden aber dennoch zur Aufgabe der laufenden Verwaltung gehören (z.B. Erhebung von Bußgelder), d.h. diese sind wiederkehrend und periodisch. Des Weiteren sind hier die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen enthalten.

3.2 Übersicht der ordentlichen Aufwände (Ressourcenverbrauch) in 2020

Im Folgenden ist dargestellt, wie sich die Aufwendungen im Jahr 2020 zusammensetzen:

Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Personalaufwendungen	-22.575.719	-25.379.200	-25.979.500
Versorgungsaufwendungen	-937.386	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.702.127	-16.446.900	-14.602.100
Planmäßige Abschreibungen	-6.953.388	-8.140.700	-8.456.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-158.091	-335.000	-392.000
Transferaufwendungen	-45.026.051	-49.741.600	-47.116.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.705.120	-13.415.000	-12.736.900
ordentliche Aufwendungen	**-98.057.883**	**-113.458.400**	**-109.283.300**

Aufteilung ordentliche Aufwendungen 2020



Gegenüber dem Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen des Jahres 2018 mit 98 Mio. EUR ist das Jahr 2020 mit einem deutlich höheren Plan-Ansatz von 109 Mio. EUR (+11%). vorgesehen. Die Transferaufwendungen (45,2%), die Personalaufwendungen (21,8%) und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13,1%) bilden die wesentlichen Haushaltsposten.

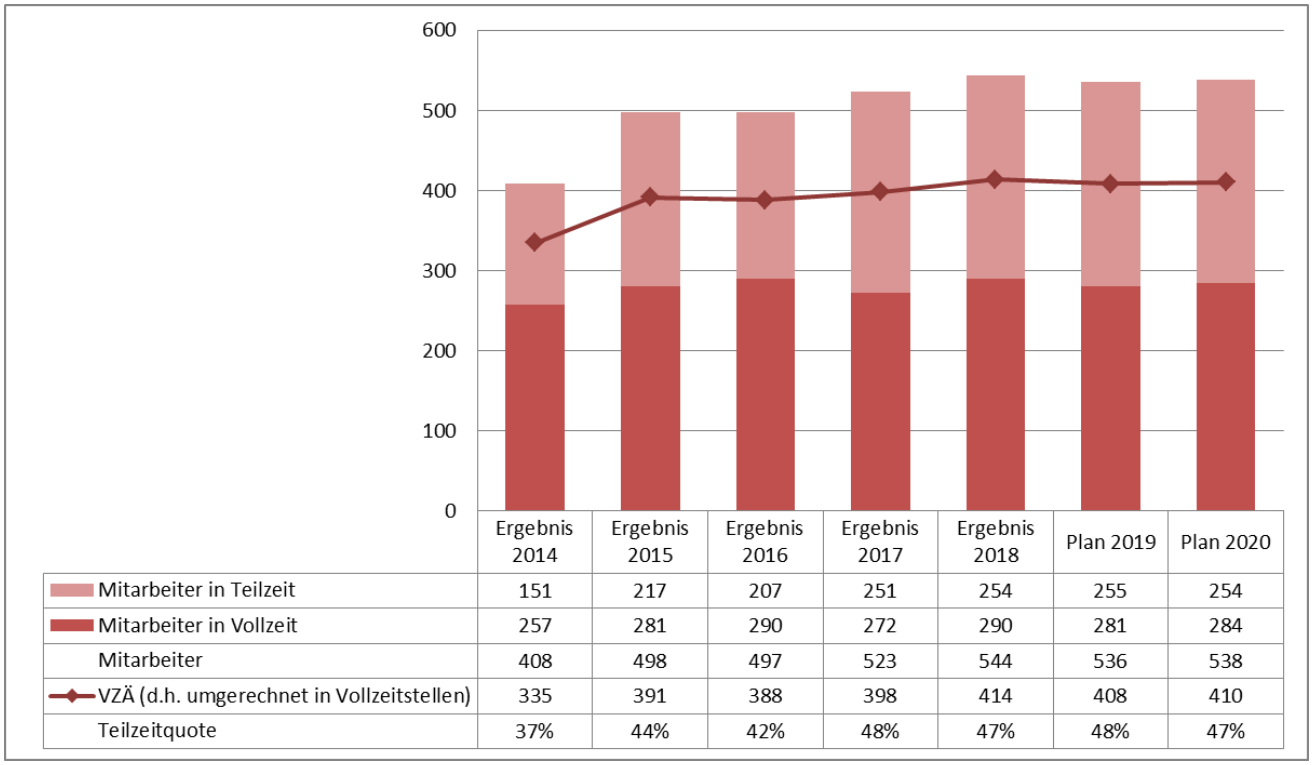
Erläuterungen zu den bedeutendsten Aufwandspositionen:

Personal- und Versorgungssaufwendungen:

Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-13.822.127	-14.990.000	-15.159.500
Dienstaufwendungen für Beamte	-2.942.696	-3.417.600	-3.639.000
Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-2.915.187	-3.090.000	-3.146.900
Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.217.293	-2.197.800	-2.319.000
Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-1.305.884	-1.449.900	-1.480.200
Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-266.049	-232.800	-202.000
Zuführung zur Rückstellungen für Altersteilzeit	-105.239	0	-31.800
Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-1.245	-1.100	-1.100
Personalaufwendungen:	**-22.575.719**	**-25.379.200**	**-25.979.500**
Versorgungsaufwendungen Beamte	-937.386	0	0
Versorgungsaufwendungen:	**-937.386**	**0**	**0**
Personal- und Versorgungsaufwendungen	**-23.513.105**	**-25.379.200**	**-25.979.500**

Die Steigerungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen[3] sind u.a. durch Tarifsteigerungen begründet. Detaillierte Informationen zur Entwicklung des Gesamtpersonalaufwands sind im Stellenplan mit Erläuterungen dargestellt.

Entwicklung der Mitarbeiterzahlen 2014 - 2020



	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Mitarbeiter in Teilzeit	151	217	207	251	254	255	254
Mitarbeiter in Vollzeit	257	281	290	272	290	281	284
Mitarbeiter	408	498	497	523	544	536	538
VZÄ (d.h. umgerechnet in Vollzeitstellen)	335	391	388	398	414	408	410
Teilzeitquote	37%	44%	42%	48%	47%	48%	47%

[3] Die Versorgungsaufwendungen sind ab dem Haushaltsjahr 2019 in den Dienstaufwendungen enthalten

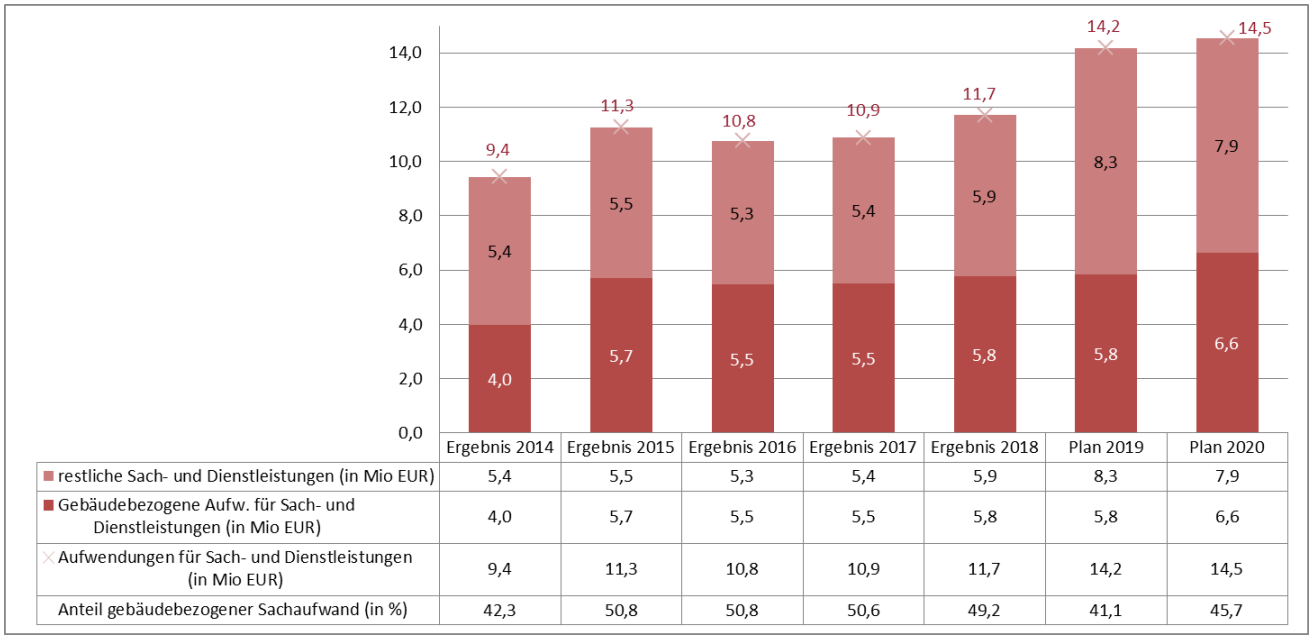
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.302.289	-4.016.200	-3.966.400
Unterhaltung des Vermögens	-2.995.004	-4.947.000	-3.305.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.000.514	-2.644.400	-2.509.400
Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	-1.452.612	-2.665.700	-2.204.000
Mieten und Pachten	-1.446.794	-1.607.600	-1.912.100
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-438.799	-498.800	-621.600
Haltung von Fahrzeugen	-65.424	-65.100	-81.100
Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	-691	-2.100	-2.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**-11.702.127**	**-16.446.900**	**-14.602.100**

Hierunter fallen sämtliche Aufwendungen, die von Dritten empfangen werden. Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen z.B.: Materialeinkauf, Energiebezug, Fremdleistungen im Gebäudeunterhalt, Fremdleistungen für die Gebäudereinigung u.a.

Leistungen der Eigenbetriebe sind hier nicht enthalten, diese gehören zur Aufwandsart: „sonstige ordentliche Aufwendungen“.

Entwicklung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2014 - 2020



	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
restliche Sach- und Dienstleistungen (in Mio EUR)	5,4	5,5	5,3	5,4	5,9	8,3	7,9
Gebäudebezogene Aufw. für Sach- und Dienstleistungen (in Mio EUR)	4,0	5,7	5,5	5,5	5,8	5,8	6,6
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (in Mio EUR)	9,4	11,3	10,8	10,9	11,7	14,2	14,5
Anteil gebäudebezogener Sachaufwand (in %)	42,3	50,8	50,8	50,6	49,2	41,1	45,7

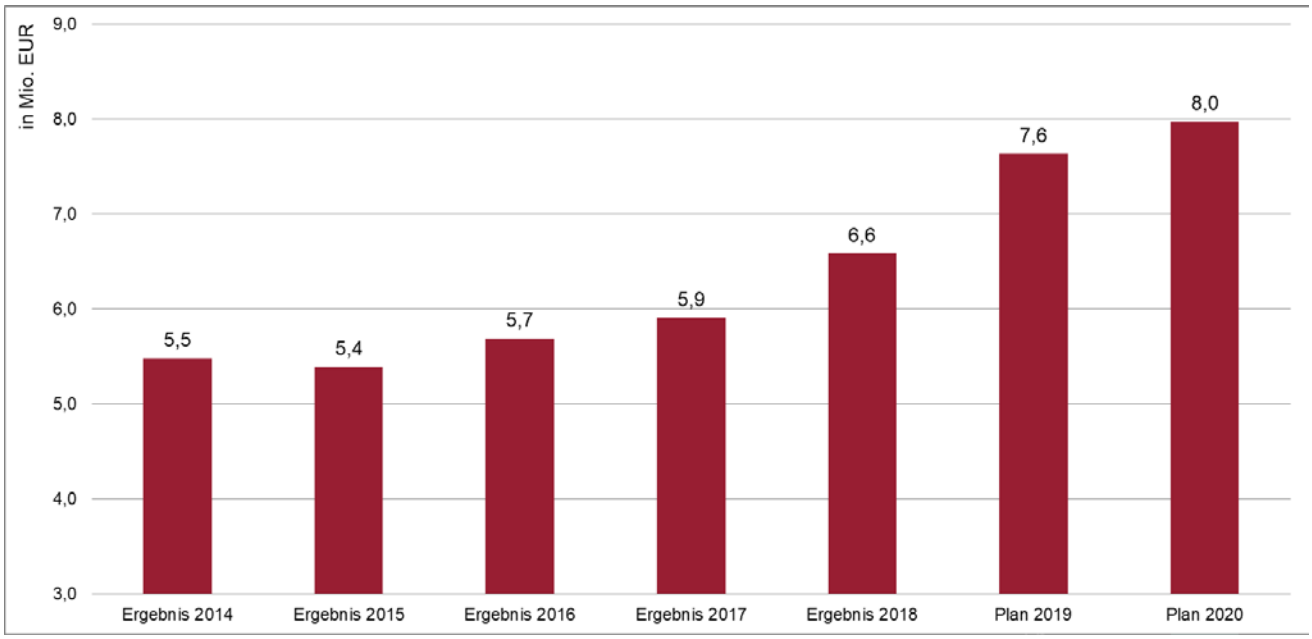
Abschreibungen:

Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-6.586.551	-7.637.200	-7.975.400
Sonstige Abschreibungen	-190.549	-178.200	-280.700
Abschreibungen auf Forderungen	-176.287	-325.300	-200.000
Planmäßige Abschreibungen	**-6.953.388**	**-8.140.700**	**-8.456.100**

Alle Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens werden linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes verteilt. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr beziehungsweise den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar. Die veranschlagten Abschreibungen berechnen sich aus den Vermögenswerten aus der Bilanz, des Weiteren sind die geplanten bzw. bereits begonnenen „Neuinvestitionen“ berücksichtigt.

Die Kostensteigerungen im Vergleich zum Jahr 2018 sind auf die Inbetriebnahme neuer Investitionsgüter - insbesondere Gebäude - (z.B. Burg-Gymnasium) zurückzuführen.

Entwicklung Abschreibungen auf Vermögen 2014 - 2020



Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-39.998	-205.000	-260.000
Sonstige Finanzaufwendungen	-107.352	-120.000	-120.000
Aufwand des Geldverkehrs	-10.501	-9.700	-11.700
Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereichen	-241	-300	-300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-158.091**	**-335.000**	**-392.000**

Zur Aufwandsart „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ gehören Zinsaufwendungen, die als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital zu leisten sind. Des Weiteren sind hier die Erstattungszinsen für Steuerrückzahlungen (insbesondere für die Gewerbesteuer) veranschlagt.

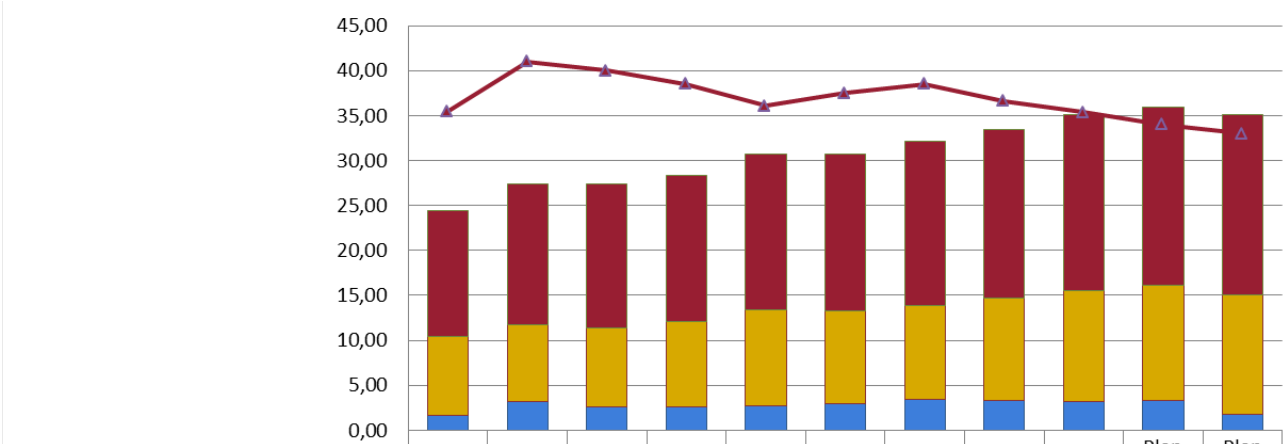
Auf Grund des großen Investitionsprogramms vgl. Kapitel „Investitionen“ müssen seit dem Jahr 2015 Kredite aufgenommen werden, dies führt zwangsläufig zu Zinsaufwendungen und belastet periodengerecht den Ergebnishaushalt.

Transferaufwendungen:

Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Finanzumlagen	-35.313.028	-36.193.300	-35.353.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-9.220.142	-12.805.000	-11.186.700
Allgemeine Umlagen	-492.881	-743.100	-577.000
Sozialtransferaufwendungen	0	-200	0
Transferaufwendungen	**-45.026.051**	**-49.741.600**	**-47.116.700**

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch. Die Transferaufwendungen sind in Umlagen und in Zuschüsse aufgeteilt. Bei den Umlagen handelt es sich um gesetzliche oder vertragliche Verpflichtungen, ein Wahlrecht ob und in welcher Höhe diese Umlagen gewährt werden besteht nicht. Hierunter fallen bspw. die Kreisumlage, Umlage Verband Region Stuttgart usw. Über die gewährten Zuschüsse z.B. an Vereine u.a. entscheidet die Stadt selbstständig, diese sind beeinflussbar und auch steuerbar (vgl. Einzelnachweis: „Beiträge, Zuschüsse und Zuweisungen an Vereine, Verbände und ähnliche Organisationen“).
Die Finanzumlagen: Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Kreisumlage und Umlage Verband Region Stuttgart (geplant unter Allgemeine Umlagen) sind von der Steuerkraftsumme abhängig.

Entwicklung der Finanzumlagen 2010-2020



	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kreisumlage (Mio. EUR)	14,06	15,70	15,98	16,31	17,29	17,43	18,23	18,79	19,61	19,78	20,01
FAG-Umlage (Mio. EUR)	8,78	8,48	8,83	9,42	10,70	10,30	10,46	11,33	12,24	12,86	13,39
Gewerbesteuerumlage (Mio. EUR)	1,60	3,22	2,56	2,63	2,72	2,94	3,39	3,34	3,24	3,31	1,71
Hebesatz Kreisumlage (v.H.)	35,50	41,00	40,00	38,50	36,09	37,50	38,50	36,60	35,40	34,00	33,02

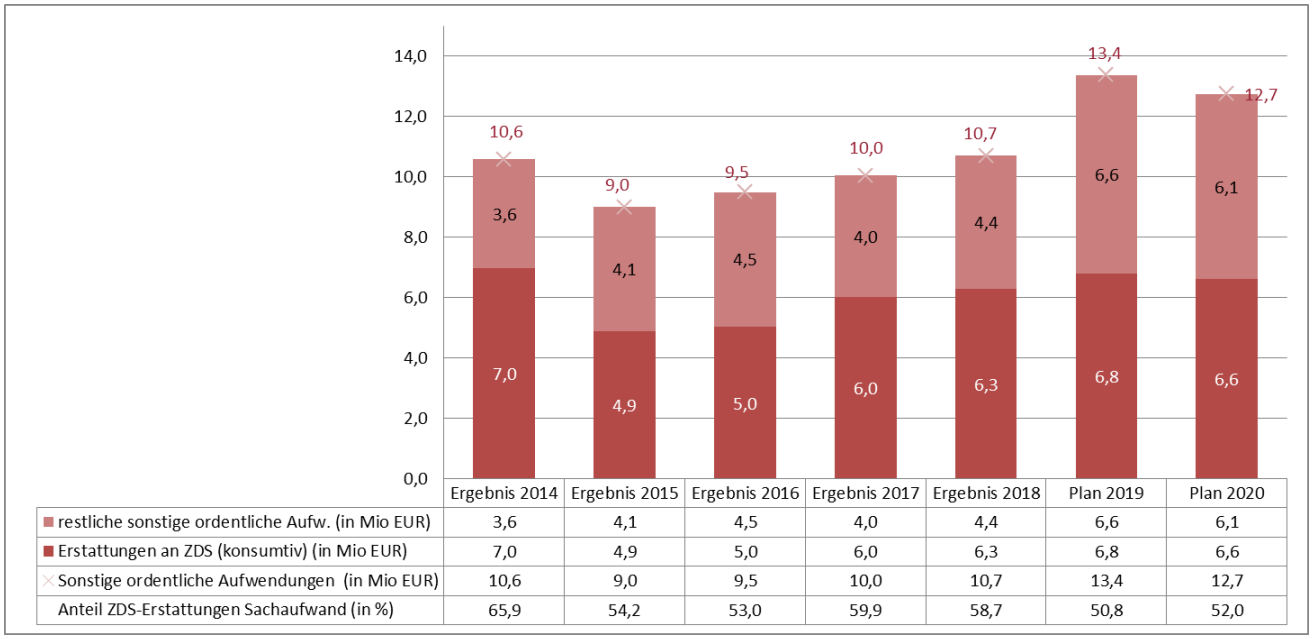
Der Anstieg bei den Zuweisungen ist hauptsächlich auf die Inbetriebnahme neuer Kindergärten (z.B. Bewegungskindergarten Sportpark Rems u.a.) sowie auf die Gartenschau 2019 zurückzuführen. Verringerung Gewerbesteuerumlagesatz im Jahr 2020 von 64 v.H. auf 35 v.H.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-7.154.298	-7.742.500	-7.555.600
Geschäftsaufwendungen	-1.439.560	-1.574.200	-1.421.900
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-367.168	-317.000	-1.310.000
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184	-1.713.800	-571.600
Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-403.110	-404.800	-451.300
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-393.903	-626.500	-434.400
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-337.845	-359.700	-376.000
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-258.806	-206.200	-223.100
Erstattungen an übrige Bereiche	-154.488	-213.300	-197.400
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-163.994	-191.800	-165.300
Erstattungen an den Bund	-16.958	-24.100	-24.100
Erstattungen an das Land	-4.960	-6.100	-6.100
Erstattungen an private Unternehmen	-9.837	-35.000	-100
Bußgelder	-10	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**-10.705.120**	**-13.415.000**	**-12.736.900**

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind und unter keiner der vorangestellten Aufwandspositionen erfasst werden können. Hierunter fallen auch die Erstattungen an die Eigenbetriebe wie SES, Bäderbetrieb und ZDS. Diese sind unter der Aufwandsart „Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen“ aufsummiert.

Entwicklung sonstige ordentliche Aufwendungen / Erstattungen Eigenbetrieb ZDS 2014 -2020



	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
restliche sonstige ordentliche Aufw. (in Mio EUR)	3,6	4,1	4,5	4,0	4,4	6,6	6,1
Erstattungen an ZDS (konsumtiv) (in Mio EUR)	7,0	4,9	5,0	6,0	6,3	6,8	6,6
Sonstige ordentliche Aufwendungen (in Mio EUR)	10,6	9,0	9,5	10,0	10,7	13,4	12,7
Anteil ZDS-Erstattungen Sachaufwand (in %)	65,9	54,2	53,0	59,9	58,7	50,8	52,0

Beim Eigenbetrieb Zentrale Dienste (ZDS) handelt es sich kommunalrechtlich um einen sogenannten „Hilfsbetrieb“. D.h. der Zweck des Eigenbetriebs und die daraus abgeleiteten Leistungen dürfen höchstens den Eigenbedarf der Stadt Schorndorf abdecken also maximal zu einer 100%igen Kostendeckung führen. Leistungen die durch den Eigenbetrieb erbracht werden, führen konsequenterweise dazu, dass sich diese aus städtischer Sicht komplett auf die Aufwandsposition „sonstige ordentliche Aufwendungen“ auswirken. Im Umkehrschluss werden sich aber die entsprechenden Aufwandspositionen bspw. für Sach- und Dienstleistungen und Personalaufwand verringern.

Die Minderzuteilungen aus Umlegungen sind unter der Aufwandsart: „Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ eingeplant. Im Jahr 2019 sind die Umlegungen „Hammerschlag, Obere Straßenäcker, Schölleräcker und Niederfeld“ als einmalige Sondereffekte vorgemerkt.

Durch die eingeplante Gewinnausschüttung Eigenbetriebs Stadtwerke Schorndorf Bäderbetrieb im Jahr 2019 fallen zusätzliche Aufwendungen für Steuern und Einkommen und Ertrag an.

3.3 Übersicht Sonderergebnis (außerordentliche Erträge und Aufwendungen) 2020

Beim Sonderergebnis handelt es sich um das außerordentliche Ergebnis. Hierunter fallen Geschäftsvorfälle, die nicht zur laufenden Verwaltungstätigkeit gehören. Diese sind zwar grundsätzlich schwer planbar, können aber für den Haushaltsausgleich dennoch eine entscheidende Rolle spielen.

Außerordentliche Erträge:

Ertragsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	951.315	3.432.500	3.827.500
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	13.001	0	3.000
Sonstige außerordentliche Erträge	14.195	0	0
Empfangene Schadensersatzleistungen u. a.	27.505	0	0
Außerordentliche Erträge	**1.006.015**	**3.432.500**	**3.830.500**

Außerordentliche Erträge resultieren aus Tätigkeiten, die nicht zur laufenden Verwaltungstätigkeit gehören, wie bspw. die Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken (d.h.: Differenzbetrag zwischen Verkaufspreis und Restbuchwert). Ein weiterer typischer außerordentlicher Ertrag stellt die Erstattungsleistung einer Versicherung für einen Schadensfall dar. Für Versicherungsleistungen steht i.d.R. immer ein außerordentlicher Aufwand entgegen um den entstanden Schaden zu beseitigen. Ein außerordentlicher Ertrag wird nicht dem ordentlichen Ergebnis zugerechnet, sondern dem Sonderergebnis. Die außerordentlichen Erträge sind nur schwer planbar, da dessen Entstehungsgrund zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht bekannt war, z.B. Versicherungsleistungen oder Grundstücksverkäufe.

Der Ertrag aus Veräußerung von Grundstücken bzw. Gebäude ist ein Schätzwert. Hierunter fallen bspw. der Verkauf von Bauplätzen und Gewerbegrundstücken.

Außerordentliche Aufwendungen:

Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-852.561	-307.200	-238.600
Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	-56.971	0	-20.000
Außerordentliche Abschreibungen	-12.451	0	0
Außerplanmäßige Abschreibungen	-138.079	0	0
außerordentliche Aufwendungen	**-1.060.063**	**-307.200**	**-258.600**

Außerordentliche Aufwendungen sind, Aufwendungen die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen, somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen basieren und von wesentlicher Bedeutung sind. Hierunter fallen bspw. Schadensfälle, außerordentliche Abschreibungen usw. Ein außerordentlicher Aufwand wird nicht dem ordentlichen Ergebnis zugerechnet, sondern dem Sonderergebnis. Die außerordentlichen Aufwendungen sind nur schwer planbar, da dessen Entstehungsgrund zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht bekannt ist, z.B. Schadensfälle.

In den Haushaltsjahren 2018 bis 2020 sind Grundstücksverkäufe geplant, die voraussichtlich unter Buchwert verkauft werden und somit zum außerordentlichen Aufwand führen.
Weitere außerordentliche Aufwendungen sind zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt.

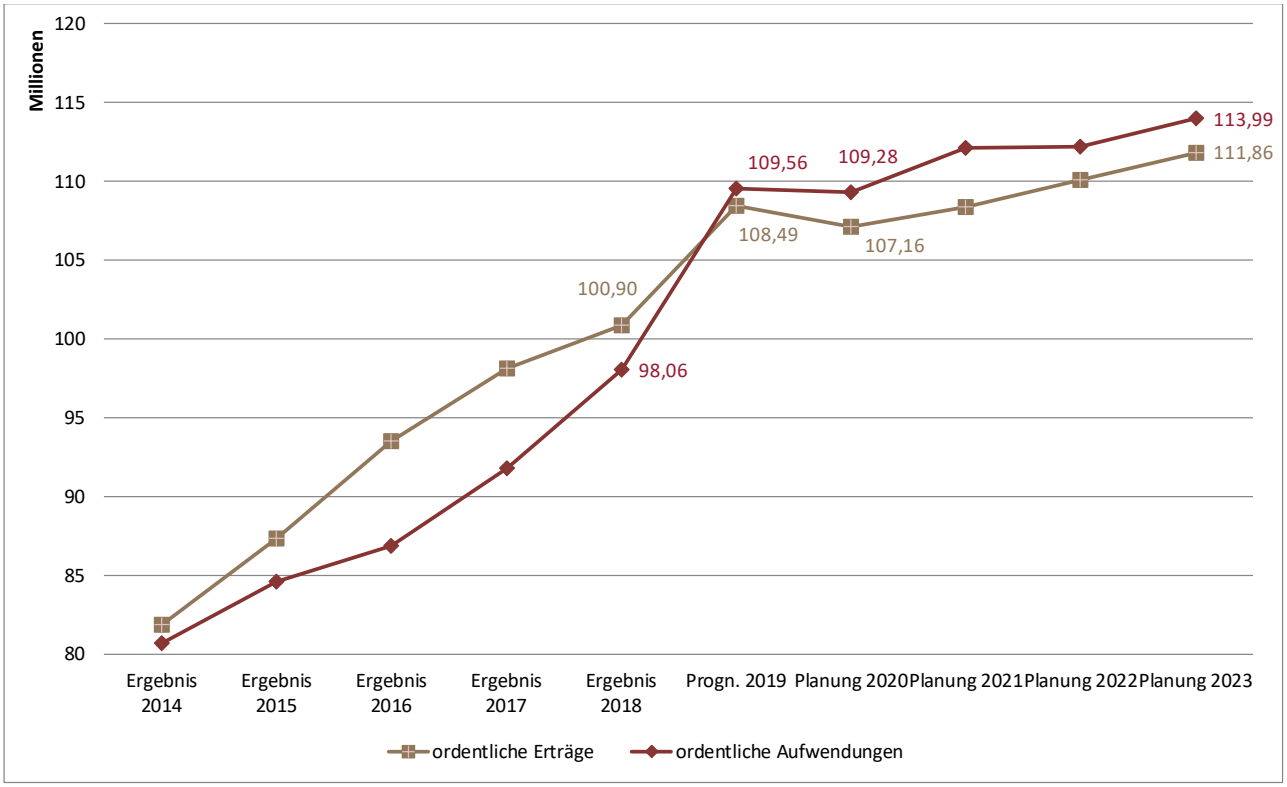
4. Finanzplanung 2021 - 2023

Auf den vorherigen Seiten wurden die Ansätze des Haushaltsentwurfs für das Jahr 2020 dargestellt. Die in diesem Abschnitt entwickelte Finanzplanung zeichnet eine Prognose für die Jahre 2021 bis 2023 ab.

Gesamtbetrachtung

Der vorliegenden Finanzplanung liegen die Einschätzungen der Fachbereiche zur Entwicklung ihrer Erträge und Aufwendungen zugrunde. Weiterhin basiert sie auf den Orientierungsdaten des Innenministeriums und Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung vom 25.09.2019 und sind auf Grundlage der Mai Steuerschätzung fortgeschrieben. Die darin aufgezeigten Entwicklungen der Steuerkraftsummen für die Jahre 2020-2023 fallen weiterhin optimistisch aus.

Entwicklung ordentliches Ergebnis 2014 - 2023



Deckunsgrad:	101,5%	103,1%	107,6%	106,8%	102,9%	99,0%	98,1%	96,6%	98,1%

In den Finanzplanungsjahren wird sich die Aufwandseite vor allem aufgrund steigender Aufwendungen für Personalaufwendungen, Abschreibungen, Zinsen und ähnliche Aufwendungen sowie Transferaufwendungen (insbesondere die Kreisumlage sowie die gewährten Zuschüsse) weiter erhöhen.

Auf der Ertragsseite wird bei den Steuern und ähnliche Abgaben sowie bei den Zuweisungen und Zuwendungen mit Mehrerträgen gerechnet. Im übrigen Bereich sind keine bedeutenden Steigerungen zu erwarten.

Der Finanzplan stellt keine verbindliche Ermächtigung für die Folgejahre dar, ist aber vom Gemeinderat zu beschließen (§ 85 Abs. 4 GemO).

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30110000 Grundsteuer A	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
30120000 Grundsteuer B	*6.600.000*	*6.630.000*	*6.660.000*	*6.690.000*
30130000 Gewerbesteuer	*19.000.000*	*19.000.000*	*19.000.000*	*19.000.000*
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	*26.110.000*	*27.430.000*	*28.900.000*	*30.440.000*
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	*2.960.000*	*3.030.000*	*3.090.000*	*3.160.000*
30310000 Vergnügungssteuer	*1.050.000*	*1.050.000*	*1.050.000*	*1.050.000*
30320000 Hundesteuer	*195.000*	*195.000*	*195.000*	*195.000*
30340000 Zweitwohnungssteuer	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
30510000 Leist. Familienleist.ausgl.	*1.970.000*	*2.035.000*	*2.096.000*	*2.160.000*
Steuern und ähnliche Abgaben	57.970.000	59.455.000	61.076.000	62.780.000
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.413.700	32.620.800	33.097.100	33.240.100
Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge	1.455.400	1.497.600	1.644.800	1.749.400
Entgelte f. öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.579.600	4.567.900	4.589.700	4.614.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.180.200	2.970.700	2.962.500	2.972.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039.000	1.101.300	1.046.000	1.049.800
Zinsen und ähnliche Erträge	1.199.900	794.400	793.500	792.900
Akt. Eigenleist. u. Bestandsveränderungen	399.500	232.500	252.700	62.300
Sonstige ordentliche Erträge	4.920.000	5.099.600	4.646.100	4.594.600
Ordentliche Erträge	**107.157.300**	**108.339.800**	**110.108.400**	**111.856.100**
Personalaufwendungen	-25.979.500	-26.484.300	-27.000.000	-27.500.000
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-14.602.100	-14.485.400	-13.521.800	-13.104.700
Planmäßige Abschreibungen	-8.456.100	-8.831.800	-9.061.300	-9.970.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-392.000	-442.000	-492.000	-542.000
Transferaufwendungen	-47.116.700	-49.172.800	-50.600.900	-51.228.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.736.900	-12.679.600	-11.565.400	-11.643.400
Ordentliche Aufwendungen	**-109.283.300**	**-112.095.900**	**-112.241.400**	**-113.989.800**
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-2.126.000**	**-3.756.100**	**-2.133.000**	**-2.133.700**
Außerordentliche Erträge	3.830.500	3.590.400	3.545.400	3.500.000
Außerordentliche Aufwendungen	-258.600	-216.500	-20.000	-20.000
veranschlagtes Sonderergebnis	**3.571.900**	**3.373.900**	**3.525.400**	**3.480.000**
veranschlagtes Gesamtergebnis	**1.445.900**	**-382.200**	**1.392.400**	**1.346.300**

Im Planungs- und Finanzplanungszeitraum 2020-2023 wirken sich die getätigten und zwischenzeitlich in „Betrieb genommenen“ sowie die geplanten Investitionen in Form von erhöhten Folgekosten (Betriebskosten sowie Abschreibungen und Fremdkapitalzinsen) ergebnisrelevant aus. Nach derzeitigem Kenntnisstand können die ansteigenden Aufwendungen über den gesamten Planungszeitraum nicht ausgeglichen werden. Der Gesamtausgleich basiert auf der Hoffnung eines positiven Sonderergebnisses. Dieser wiederum soll auf Grundlage der „geschätzten“ außerordentlichen Erträge aus Grundstückverkäufen, erreicht werden.

Trotz angenommener guter Konjunktur, sind die ordentlichen Ergebnisse 2020 bis 2023 nicht ausgeglichen.
Die Haushaltsjahre 2020, 2022 und 2023 können nur mit Hilfe der Einbeziehung der Sonderergebnisse ausgeglichen werden.
Das Haushaltsjahr 2021 bleibt - auch unter Einbeziehung des Sonderergebnisses - unausgeglichen.

5. Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtbetrachtung 2020-2023

Die größten Investitionsbedarfe der kommenden Jahre stellt der Erhalt und Ausbau der städtischen Gebäude und Infrastruktur dar. Für den Gebäudebereich sind 43 Mio. EUR und für die Gemeindestraßen 22 Mio. EUR eingeplant. Gemessen am Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 87 Mio. EUR fließen damit 50% in den Gebäudebereich und 26% in die Gemeindestraßen. Davon entfallen in Summe auf die fortfolgend dargestellten zehn größten Einzelinvestitionen 63%, d.h. 54 Mio. EUR.

„TOP 10“ Investitionsmaßnahmen in Summe 2020-2023

Investitionsmaßnahme "TOP 10" (Auszahlungen u. aktivierte Eigenleistungen)	TH	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Summe 2020-2023
Gem.schule Rainbrunnen, Neubau	2	-2.040.400	-6.830.300	-5.930.300		**-14.801.000**
Stadtbücherei Neubau	2	-600.000	-3.700.000	-4.400.000	-400.000	**-9.100.000**
Gemeindestraßen, Sanierung/Verstärkung	9		-1.450.000	-3.150.000	-3.150.000	**-7.750.000**
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	2	-1.925.000	-2.335.000	-1.465.000	-400.000	**-6.125.000**
Kindergarten Stöhrerweg	2	-4.340.400	-180.300			**-4.520.700**
Gottlieb-Daimler-Realschule, Sanierung	2	-1.540.600	-1.900.600	-610.400		**-4.051.600**
Schulzentrum Süd, Neugestaltung Sportflächen	2	-20.200	-400.200	-2.290.200		**-2.710.600**
Stadtwerke Bäderbetriebe, Stammkapitalerhöhung	11	-1.000.000	-1.000.000			**-2.000.000**
Feuerwehr Sch., bauliche Maßn. investiv	2		-245.800	-745.800	-857.300	**-1.848.900**
Erschließung "Obere Straßenäcker südliche Erweiterung"	9	-1.555.000				**-1.555.000**
Investitionskosten		**-13.021.600**	**-18.042.200**	**-18.591.700**	**-4.807.300**	**-54.462.800**

Das Investitionsvolumen (2020-2023) beträgt rd. 87 Mio. EUR, hieraus ergeben sich – neben den Betriebskosten - langfristig beträchtliche Mehraufwendungen für Abschreibungen, die es in den Folgejahren im Ergebnishaushalt zu finanzieren gilt.

Das Investitionsprogramm spiegelt die Vielfalt der Themen wider, mit denen die Stadt Schorndorf verbunden ist. Es gilt nun unter Abwägung der unterschiedlichen Interessen und Priorisierung der Maßnahmen einen Weg zu finden, die Investitionen zu realisieren, ohne die finanzielle Stabilität der Stadt zu gefährden.

Verpflichtungsermächtigungen 2020

Eine Verpflichtungsermächtigung ist eine besondere haushaltsrechtliche Ermächtigung. Sie berechtigt zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten. Die Verpflichtungsermächtigung unterscheidet sich vom Haushaltsansatz dadurch, dass sie nur zur Auftragsvergabe ermächtigt, nicht aber zur Leistung einer Auszahlung. Für die Zahlung bedarf es in einem späteren Haushaltsjahr eines Haushaltsansatzes.

Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre veranschlagt werden, wenn erforderlich, bis zum Abschluss einer Maßnahme; sie sind nur zulässig, wenn ihre Finanzierung in künftigen Haushalten möglich ist. Sie gelten weiter, bis die Haushaltssatzung für das folgende Jahr erlassen ist.

Es sind folgende neue Verpflichtungsermächtigungen in 2020 vorgesehen:

		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
Teilhaushalt/Produktgruppe/ Investitionsmaßnahme	**VE Summe**	**2021**	**2022**	**2023**
2 Interne Service- und sonstige Leistungen	5.200.000	2.360.000	2.840.000	
11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	5.200.000	2.360.000	2.840.000	
Gottlieb-Daimler-Realschule, Sanierung	2.400.000	1.830.000	570.000	
Kindergarten Stöhrerweg	150.000	150.000		
Schulzentrum Süd, Neugestaltung Sportflächen	2.650.000	380.000	2.270.000	
9 Infrastruktur und Landschaftspflege	3.150.000	2.550.000	300.000	300.000
54.10 Gemeindestraßen	1.990.000	1.990.000		
Erschließung "Neubaugebiet Schölleräcker/Ringstraße"	980.000	980.000		
Erschließung Industriestraße	740.000	740.000		
Im Schöllerfeld, Ausbau	270.000	270.000		
55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	960.000	360.000	300.000	300.000
Wasserverband Wieslauftal, Umlage	960.000	360.000	300.000	300.000
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	200.000	200.000		
Ausgleichsmaßn. B-Plan Obere Straßenäcker	200.000	200.000		
Verpflichtungsermächtigungen Gesamt	**8.350.000**	**4.910.000**	**3.140.000**	**300.000**

6. Schuldenstand

Der Schuldenstand wird sich nach dem **Plan- Prognosestand** wie folgt entwickeln:

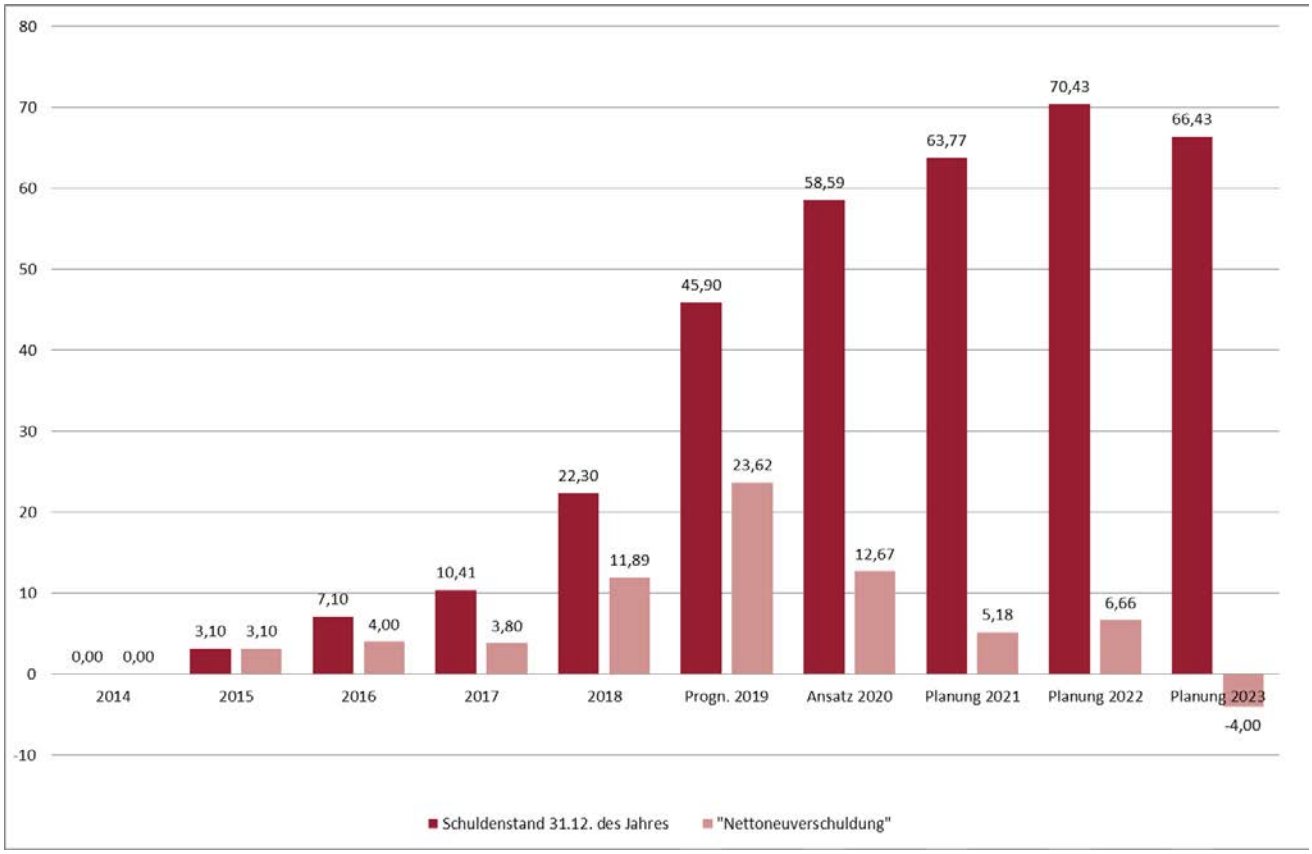
Einzahlungs-/Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.266.245	107.533.600	105.312.000	106.599.600	108.183.800	110.059.800
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.947.691	-105.313.000	-100.815.400	-103.413.600	-103.358.000	-104.150.900
Zahlungsmittelüberschuss lfd.VwT	**9.318.554**	**2.220.600**	**4.496.600**	**3.186.000**	**4.825.800**	**5.908.900**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.621.280	11.654.000	12.304.300	21.916.500	15.399.500	6.932.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.789.471	-28.374.400	-21.257.000	-30.285.500	-26.882.500	-7.173.000
Finanzierungsmittelbedarf Investitionen	**-21.168.192**	**-16.720.400**	**-8.952.700**	**-8.369.000**	**-11.483.000**	**-240.100**
Finanzierungsmittelbedarf	**-11.849.638**	**-14.499.800**	**-4.456.100**	**-5.183.000**	**-6.657.200**	**5.668.800**
Schuldenstand:	**Ergebnis 2018**	**Prognose 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Rest aus Kreditermächtigungen			8.217.400			
Kreditaufnahme	12.700.000	25.000.000	6.980.100	8.183.000	10.157.200	0
Tilgung	-810.892	-1.383.116	-2.524.000	-3.000.000	-3.500.000	-4.000.000
Stand am Ende des Jahres	**22.298.384**	**45.915.268**	**58.588.768**	**63.771.768**	**70.428.968**	**66.428.968**

Nach derzeitigem Prognosestand wird sich der Schuldenstand zum Jahresende auf 46 Mio. EUR belaufen.

Nach dem dargestellten Planstand wird sich der Schuldenstand bis zum Jahr 2022 weiterhin erhöhen, im Jahr 2023 wird mit einem Rückgang gerechnet, der geplante Endstand saldiert sich auf rd. 66 Mio. EUR.

Entwicklung kassenmäßiger Schuldenstand Stadt 2014-2023

(in Mio. EUR)



7. Budgetierung und Budgetregeln

7.1 Budgetierung: Art und Inhalt der Budgets

Die Stadt Schorndorf führt eine Ergebnisbudgetierung. Die Budgets umfassen die

- Ordentlichen Erträge
- Ordentlichen Aufwendungen

Der Gemeinderat gibt mit Beschluss des Haushalts das Gesamtbudget für das nächste Haushaltsjahr vor. Beschlossen werden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan.

Die im Rahmen der Budgetierung übertragene Verantwortung bündelt dadurch die Ressourcen- und Fachverantwortung.

Budgetstruktur

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit, somit ein Budget. Innerhalb der Budgets werden Teilbudgets gebildet. Die Ausgestaltung der Budgetstruktur und -regeln unterhalb der Budgets wird verwaltungsintern geregelt. Für die Schulen werden gesonderte Schulbudgets eingerichtet.

7.2 Budgetverantwortung & Berichtswesen

Der Oberbürgermeister steht auf Grund seines Amtes als Leiter der Stadt Schorndorf über allen Teilhaushalten und trägt dabei die Verantwortung für das Gesamtbudget. Die Teilhaushaltsverantwortlichen sind in den Teilhaushalten namentlich benannt und tragen die Verantwortung über die Teilhaushaltsbudgets.

Nach § 28 GemHVO ist die Verwaltung verpflichtet, dem Gemeinderat regelmäßig unterjährig über den Stand des Haushaltsvollzugs in den Teilhaushalten und im Gesamthaushalt zu unterrichten.

7.3 Haushaltsvollzug

Deckungsfähigkeit

Aufwendungen im Ergebnishaushalt eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen davon sind Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO). Erträge eines Budgets dienen grundsätzlich zur Deckung der Aufwendungen des Budgets. Soweit sich dies aus rechtlicher Verpflichtung ergibt, sind zweckgebundene Erträge nur für den betreffenden Aufwandszweck zu verwenden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Ansonsten erhöhen Mehrerträge eines Budgets den Budgetrahmen. Mindererträge vermindern den Budgetrahmen. Ausgenommen hiervon sind Erträge aus Steuern, Umlagen und allgemeinen Zuweisungen (§ 19 GemHVO) sowie Transferleistungen im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe. Mindererträge und Mehraufwendungen sind – falls sie nicht ausgeglichen werden können – dem Fachbereich Finanzen und Organisation unverzüglich nach Bekanntwerden zu melden.

Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt

Mehrauszahlungen für Investitionen im Finanzhaushalt sind durch Minderaufwendungen oder Mehrerträge im Ergebnishaushalt auszugleichen.

7.4 Budgetreste/Budgetübertrag

Es werden grundsätzlich keine Budgetüberträge vorgenommen.
Eine Ausnahme bilden die Schuldbudgets sowie die Budgets der Ortschaften, hier werden die Budgets in Form von Ermächtigungsübertragungen ins nächste Haushaltsjahr übertragen.

Verwendung des Budgetübertrags Teilbudgets Schulen und Ortschaften:

§ 21 Abs. 2 GemHVO sieht eine maximale Übertragung von zwei Jahren vor. Bei festgestellter Überschreitung innerhalb des Teilbudgets ist der Budgetübertrag aus Vorjahren als Ausgleich zu verwenden.

8. Zusammenfassung und Schlussfolgerung

In den 10er-Jahren wurde kräftig in die Zukunft für die nachfolgende Generationen investiert.

Wichtig, vor allem in der Diskussion mit unseren Bürgerinnen und Bürgern, ist, dass wir eben nicht nur Schulden gemacht haben, sondern damit auch **echtes öffentliches Vermögen** geschaffen haben, mit dem wir täglich arbeiten.

Unser Vermögen zum 01.01.2014

Aktiva		Passiva
Sachvermögen		Kredite
165 Mio. EUR		0 EUR

Unser voraussichtliches Vermögen zum 01.01.2020

Aktiva		Passiva
Sachvermögen		Kredite
165 Mio. EUR +160 Mio. EUR 325 Mio. EUR		46 Mio. EUR

Vieles, was wir uns in den 10er Jahren haben leisten können, war konjunkturbedingt. Seit der Lehman-Krise 2010 kannte die Wirtschaft nur einen Weg: den Weg nach Norden. Die boomende Wirtschaft und die Dauerniedrigzinsphase waren unsere Rückversicherung dafür, dass wir unsere Investitionen von 2010 bis 2019 solide finanzieren konnten.

Derzeit mehren sich die Anzeichen, dass die Aussichten schlechter werden. Handelskonflikte, der drohende „ungeregelte Brexit“, politische Unsicherheiten und strukturelle Veränderungen in der Automobilindustrie wirken sich auf das wirtschaftliche Wachstum aus. Die führenden Wirtschaftsinstitute befürchten gar eine Rezession.

Ungeachtet dessen, erwarten wir für Schorndorf weiterhin stabile Einnahmen aus der Gewerbesteuer und haben jährlich 19 Mio. Euro eingeplant.

Und trotzdem können wir unseren Ergebnishaushalt, also den laufenden Betrieb, nicht mehr finanzieren. Das heißt, das ordentliche Ergebnis fällt konstant über den gesamten Planungszeitraum 2020-2023 negativ aus. Den Gesamtausgleich können wir nur durch außerordentliche Erträge erwirtschaften.

Unser Ergebnishaushalt ist – trotz wirtschaftlicher guter Rahmendaten – nachhaltig zu schwach, um den laufenden Betrieb dauerhaft zu finanzieren.

Im vorliegenden Haushaltsentwurf 2020 sind keine Sondereffekte wie noch in den Vorjahren enthalten, wie z.B. Zuschüsse zur Durchführung der Remstal Gartenschau oder aber Umlegungen für neue Baugebiete. Und trotzdem kalkulieren wir in 2020 mit einem deutlichen negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. Minus 2,0 Mio. Euro.

Im Ergebnishaushalt machen uns vor allem die Personalaufwendungen, die tarifbedingt jährlich kontinuierlich ansteigen, echte finanzielle Probleme. Aber auch die Folgekosten aus den Investitionen und die Tatsache, dass wir als Stadtverwaltung immer mehr Aufgaben ohne finanziellen Ausgleich bzw. ohne ausreichende Finanzausstattung vom Bund und vom Land übertragen bekommen. Das sind z.B. die Ganztagesbetreuung in KiTas und Grundschulen, die digitale Ausstattung der Schulen einschließlich deren Gebäudeunterhaltung, die Digitalisierung, Betreuung und Integration von Geflüchteten, Sonderaufgaben wie z.B. die Einführung des §2b Umsatzsteuergesetz, u.v.w.m.

Erfreulicherweise entscheiden sich immer mehr junge Familien für Kinder. Die Bertelsmann Stiftung hat den baden-württembergischen Kitas bereits zum wiederholten Mal den bundesweiten Spitzenplatz bestätigt. Und das hat seinen Preis. Die Kinderbetreuung wird ein echter finanzieller Kraftakt und ein Ende des Ausbaubedarfs ist nicht in Sicht.

Derzeit bauen wir jährlich ein 6-gruppiges Kinderhaus. Unser Abmangel, den wir tragen, beträgt für solch eine Einrichtung jährlich fast 1,0 Mio. Euro. Das ist schlicht unbezahlbar.

Im Schnitt kostet uns heute ein U3-Platz rd. 13.000 Euro im Jahr, ein Ü3-Platz rd. 6.000 Euro. 2018 hatten wir allein im Bereich der Kinderbetreuung einen nicht gedeckten Abmangel von rd. 10 Mio. Euro.

Unser **Finanzhaushalt** weist seit Jahren eine konstant hohe Investitionstätigkeit aus. Diese belegt aber auch zugleich,

- dass wir in Schorndorf unseren Sanierungsstau angepackt haben,
- und, dass wir damit unsere Infrastrukturschulden aktiv abbauen und unsere Stadt im Sinne kommender Generationen zukunftsfest und ökologisch gestalten.

Im vorliegenden Planentwurf sind bis 2023 städtische Investitionen i.H.v. rd. 86 Mio. Euro eingearbeitet.

Die größten Investitionen sind:

- Neubau Rainbrunnenschule (ca. 15 Mio. Euro)
- Neubau Stadtbibliothek (ca. 9,1 Mio. Euro)
- Straßendeckenverstärkungen (ca. 7,75 Mio. Euro)
- Neubau Kindergarten Stöhrerweg (ca. 4,5 Mio. Euro)
- Gottlieb-Daimler-Realschule (ca. 4,0 Mio. Euro)
- Außenanlage Schulzentrum (ca. 2,7 Mio. Euro)
- Zuschuss Breitband (ca. 2,0 Mio. Euro)
- Obere Straßenäcker (ca. 1,5 Mio. Euro)
- Pflaster Innenstadt (ca. 1,3 Mio. Euro)

Wenn unsere Investitionen so steigen, erhöhen sich auch unsere Verbindlichkeiten, weil unsere Einnahmen endlich sind. Hier kommt uns die seit Jahren moderate Zinsentwicklung entgegen. Unser Durchschnittszinssatz liegt bei rd. 0,5% – das ist deutlich unter der Inflationsquote. Somit zahlen wir nicht nur moderate Zinsen, wir tilgen auch unseren Investitionsrückstand.

Der **Schuldenstand** (ohne Eigenbetriebe) beläuft sich Ende 2019 auf rd. 46 Mio. Euro.

Für das bereits begonnene bzw. geplante Investitionsvolumen 2020 bis 2023 (rd. 86 Euro) sind weitere Kreditaufnahmen in Höhe von 25 Mio. Euro erforderlich. Insgesamt beträgt unsere Nettoneuverschuldung von 2020-2022 insgesamt 16 Mio. Euro.

2023 benötigen wir erstmals keine Kreditaufnahmen mehr.
Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2023 dann rd. 66 Mio. Euro.

Unser Ziel für die kommenden Jahre muss es sein, die Neuverschuldung in den Griff zu bekommen. Mehr Schulden führen zu einem Anstieg der Tilgung. Und je mehr wir tilgen, desto weniger Haushaltsmittel stehen uns im Finanzhaushalt für Investitionen zur Verfügung.

Eines ist klar:
Wir müssen sparen. Und wir müssen unseren Haushalt konsolidieren.

In der Haushaltsstrukturkommission im Frühjahr 2020 müssen wir uns deshalb intensiv mit dem Ergebnishaushalt auseinandersetzen. Wir benötigen dort dringend höhere Erträge und wir müssen unbequeme Entscheidungen auf der Aufwandseite herbeiführen.

Es gibt einiges zu tun. Lassen Sie es uns gemeinsam anpacken und mutig wichtige Entscheidungen treffen.

Bezüglich weiterer Erläuterungen verweisen wir auf die Haushaltsreden von Herrn Oberbürgermeister Klopfer und Herrn Bürgermeister Englert.

Oktober 2019
Thorsten Englert
Finanzbürgermeister

Änderungen gegenüber der Entwurfsfassung

Der Gemeinderat hat am 18.12.2019 in der 2. Lesung folgende Änderungen für das Haushaltsjahr 2020 gegenüber der Entwurfsfassung beschlossen:

Bezeichnung	Betrag
ord. Erträge ErgebnisHH	
barrierefreier Zugang VwSt Weiler (akt. EL)	5.000
Erstattung gemeinschaftliches Forstrevier	12.000
FAG -Zuschuss Kooperation Schule/Kita	23.000
Kindergartenförderung § 29b FAG	390.000
Schlüsselzuweisungen/Investitionspauschale	615.000
Integrationslastenausgleich	-550.000
Familienleistungsausgleich	5.000
Anteil USt Fortführung Flüchtlingsfinanzierung	500.000
Sachkostenbeiträge Schulen	87.700
Gewinnabführung Bäderbetriebe	1.262.600
Gewinnabführung ZDS	910.000
Summe Einn. ord. ErgebnisHH	**3.260.300**
ord. Aufwendungen ErgebnisHH	
GR-Klausurtagung	10.000
Zuschuss Fraktionsarbeit	9.300
Jugendsportfest	8.000
Dachsanierung Kita Hinter dem Zaun	120.000
Zuschuss KuFo laufend	6.200
Projektzuschuss KuFo	30.000
Zuschuss Club Manufaktur	10.000
Projektzuschuss Phoenix (LebensWelten)	3.700
Zuschuss Jazz-ClubSession 88 (Tontechniker)	4.000
Sonderzuschuss Kiga Purzelbaum (AWO)	50.000
Zuschuss Tageselternverein	-100.000
Kooperation Schule/Kita (externe Träger)	16.000
Zuschuss Zauberfaden	10.000
Planungskosten B-Plan Ziegelfeld	-25.000
Kostenumlage ZV Wieslauftalbahn	-50.000
Kreisumlage	-557.700
Frauenarbeit	5.000
Bühnenboden Festhalle Haubersbronn	30.000
Summe Ausg. ord. ErgebnisHH	**-420.500**
Veränderung ord. Ergebnis	**3.680.800**
außerord. Erträge ErgebnisHH	
außerordentliche Grundstückserlöse	-1.831.700
Summe Einn. außerord. ErgebnisHH	**-1.831.700**
Veränderung außerord. Ergebnis	**-1.831.700**

Bezeichnung	Betrag
Einzahlungen Finanzhaushalt	
Veränderung Ergebnishaushalt	3.255.300
Zuschuss Burg-Gymnasium	480.000
Zuschuss Digitalisierung Schulen	523.500
GVFG Zuschuss Fußeweg Erlensiedlung	48.000
Zuschuss Fahrradboxen	36.000
Grundstückserlöse	-1.172.000
Kreditaufnahmen	-2.566.800
Summe Einzahlungen FinanzHH	**604.000**
Auszahlungen FinanzHH	
Veränderung Ergebnishaushalt	-420.500
Generalsanierung Max-Plack-Gymnasium	300.000
Barrierefreier Zugang VwSt. Weiler	60.000
Erweiterung Grünfläche Schloßpark	450.000
Fahrradboxen Bahnhof	100.000
Vermögensumlage ZV Wieslauftalbahn	-55.500
Hubertusbrunnen	2.000
Rampe Miedelsbach	20.000
Tische Schurwaldhalle	20.000
Schautafel Altstadt	3.000
Kredittilgungen	125.000
Summe Auszahlungen FinanzHH	**604.000**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Haushaltssatzung der Stadt Schorndorf für das Haushaltsjahr 2020

Heimat
guter Ideen.

Haushaltssatzung 2020:

1. Haushaltssatzung der Stadt Schorndorf für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.12.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	110.417.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 108.862.800
1.3 **Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.554.800
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	1.554.800
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.998.800
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	- 258.600
1.8 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	1.740.200
1.9 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.5 und 1.8) von	3.295.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	108.567.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 100.394.900
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	8.172.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.219.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 22.156.500
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 9.936.700
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.764.300

EUR

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.413.300
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 2.649.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.764.300
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 4.413.300 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 11.350.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 20.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 390 v. H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 440 v. H.
   der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 390 v. H.
   der Steuermessbeträge.

Schorndorf, den 04.05.2020

gez.
Matthias Klopfer
Oberbürgermeister

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Gesamthaushalt 2020

Gesamtergebnishaushalt 2020 und Gesamtfinanzhaushalt 2020

Heimat
guter Ideen.

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Gesamtergebnishaushalt 2020

Heimat
guter Ideen.

Gesamtergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	54.729.856,90	57.939.000	58.475.000	59.920.000	61.041.000	62.725.000
	+	*30110000 Grundsteuer A*	*54.718,23*	*54.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	+	*30120000 Grundsteuer B*	*6.479.705,25*	*6.550.000*	*6.600.000*	*6.630.000*	*6.660.000*	*6.690.000*
	+	*30130000 Gewerbesteuer*	*17.542.169,87*	*19.000.000*	*19.000.000*	*19.000.000*	*19.000.000*	*19.000.000*
	+	*30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer*	*24.619.834,69*	*26.265.000*	*26.110.000*	*27.430.000*	*28.900.000*	*30.440.000*
	+	*30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer*	*2.949.517,12*	*2.890.000*	*3.460.000*	*3.490.000*	*3.050.000*	*3.100.000*
	+	*30310000 Vergnügungssteuer*	*1.027.152,55*	*1.050.000*	*1.050.000*	*1.050.000*	*1.050.000*	*1.050.000*
	+	*30320000 Hundesteuer*	*196.441,65*	*190.000*	*195.000*	*195.000*	*195.000*	*195.000*
	+	*30340000 Zweitwohnungssteuer*	*29.541,54*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	+	*30510000 Leistungen nach dem Familienleist. ausgl.*	*1.830.776,00*	*1.910.000*	*1.975.000*	*2.040.000*	*2.101.000*	*2.165.000*
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.382.756,42	32.570.900	32.979.400	33.186.500	33.662.800	33.805.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.395.458,66	1.493.300	1.455.400	1.497.600	1.644.800	1.749.400
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.299.112,51	4.541.900	4.579.600	4.567.900	4.589.700	4.614.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.975.909,97	2.961.200	3.180.200	2.970.700	2.962.500	2.972.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973.036,22	990.000	1.051.000	1.113.300	1.058.000	1.061.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.010.761,18	3.310.000	3.372.500	794.400	793.500	792.900
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	488.521,69	479.500	404.500	232.500	252.700	62.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.645.965,96	5.130.100	4.920.000	5.099.600	4.646.100	4.594.600
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**100.901.379,51**	**109.415.900**	**110.417.600**	**109.382.500**	**110.651.100**	**112.378.800**
12	-	Personalaufwendungen	22.575.719,06	25.379.200	25.979.500	26.484.300	27.000.000	27.500.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	937.386,31	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.702.126,83	16.446.900	14.677.600	14.425.400	13.461.800	13.044.700
15	-	Planmäßige Abschreibungen	6.953.387,72	8.140.700	8.456.100	8.831.800	9.061.300	9.970.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.091,46	335.000	392.000	442.000	492.000	542.000
17	-	Transferaufwendungen	45.026.051,48	49.741.600	46.620.700	48.559.300	49.907.400	50.517.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.705.120,21	13.415.000	12.736.900	12.679.600	11.565.400	11.643.400
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**98.057.883,07**	**113.458.400**	**108.862.800**	**111.422.400**	**111.487.900**	**113.218.600**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.843.496,44**	**-4.042.500**	**1.554.800**	**-2.039.900**	**-836.800**	**-839.800**
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.843.496,44**	**-4.042.500**	**1.554.800**	**-2.039.900**	**-836.800**	**-839.800**
22	+	Außerordentliche Erträge	1.006.015,42	3.432.500	1.998.800	3.590.400	3.545.400	3.500.000
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.060.063,39	307.200	258.600	216.500	20.000	20.000
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**-54.047,97**	**3.125.300**	**1.740.200**	**3.373.900**	**3.525.400**	**3.480.000**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**2.789.448,47**	**-917.200**	**3.295.000**	**1.334.000**	**2.688.600**	**2.640.200**
27	-	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-2.843.496,44	0	-1.554.800	0	0	0
29	-	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	4.042.500	0	2.039.900	836.800	839.800
31	-	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	-3.125.300	-1.740.200	-3.373.900	-3.525.400	-3.480.000
32	-	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	54.047,97	0	0	0	0	0

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Gesamtfinanzhaushalt 2020

Heimat
guter Ideen.

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	55.424.318,60	57.939.000	58.475.000	59.920.000	61.041.000	62.725.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.095.712,35	32.570.900	32.979.400	33.186.500	33.662.800	33.805.800
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.302.206,29	4.638.500	4.668.500	4.636.800	4.638.600	4.643.400
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.080.331,47	2.961.200	3.180.200	2.970.700	2.962.500	2.972.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754.616,30	990.000	1.051.000	1.113.300	1.058.000	1.061.800
7	+	Zinsen, Rückfl. v. Darlehen u. ähnl. Einz.	1.090.660,55	3.310.000	3.372.500	794.400	793.500	792.900
8	+	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	4.518.399,67	5.124.000	4.840.700	5.020.600	4.570.100	4.581.100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.266.245,23**	**107.533.600**	**108.567.300**	**107.642.300**	**108.726.500**	**110.582.500**
10	-	Personalauszahlungen	22.591.152,43	25.379.200	25.947.700	26.613.800	27.157.900	27.611.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	937.386,31	0	0	0	0	0
12	-	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	11.619.214,70	16.442.300	14.697.600	14.445.400	13.481.800	13.064.700
13	-	Zinsen, Gewährung v. Darlehen u. ä. Ausz.	155.445,81	335.000	392.000	442.000	492.000	542.000
14	-	Transferausz. ohne Investitionszuschüsse	44.751.215,75	49.741.600	46.620.700	48.559.300	49.907.400	50.517.700
15	-	sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	9.893.276,42	13.414.900	12.736.900	12.679.600	11.565.400	11.643.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.947.691,42**	**105.313.000**	**100.394.900**	**102.740.100**	**102.604.500**	**103.379.700**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**9.318.553,81**	**2.220.600**	**8.172.400**	**4.902.200**	**6.122.000**	**7.202.800**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	638.308,35	2.179.800	5.462.400	4.011.400	3.810.200	760.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	160.617,64	0	1.600.000	5.738.000	2.645.000	760.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.814.959,43	9.469.700	5.147.800	10.646.400	8.768.000	5.403.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.369,81	4.500	9.600	34.700	34.800	9.900
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.024,30	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.621.279,53**	**11.654.000**	**12.219.800**	**20.430.500**	**15.258.000**	**6.932.900**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	548.392,32	2.600.000	1.775.000	2.235.000	1.365.000	300.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.161.996,71	19.697.500	16.392.000	25.771.000	23.861.000	5.825.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.612.320,99	1.106.300	1.778.000	1.589.500	1.586.500	418.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.000.000	1.000.000	2.000.000	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.359.401,65	3.970.600	1.211.500	947.000	714.500	614.500
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	107.359,51	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.789.471,18**	**28.374.400**	**22.156.500**	**32.542.500**	**27.527.000**	**7.157.500**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-21.168.191,65**	**-16.720.400**	**-9.936.700**	**-12.112.000**	**-12.269.000**	**-224.600**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-11.849.637,84**	**-14.499.800**	**-1.764.300**	**-7.209.800**	**-6.147.000**	**6.978.200**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.700.000,00	15.889.800	4.413.300	10.709.800	10.147.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	810.892,00	1.390.000	2.649.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**11.889.108,00**	**14.499.800**	**1.764.300**	**7.209.800**	**6.147.000**	**-4.500.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres**	**39.470,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.478.200**
37	+	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.328.136,82	2.418.321	14.415.517	3.415.517	3.415.517	3.415.517
38	+	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020

Heimat
guter Ideen.

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	3.326.000	3.250.400	-10.137.300	-9.001.500	-200.400	-8.319.600	18.695.561	-3.612.862	-4.947.000	-10.946.700
12	Sicherheit und Ordnung	837.700	2.104.300	-3.278.900	-609.100	-57.400	-751.600	0	-1.676.525	-63.500	-3.495.025
1260	Brandschutz	230.900	700	-242.200	-334.600	-48.900	-355.700	0	-331.976	-52.900	-1.134.676
21	Schulträgeraufgaben	3.619.400	11.200	-1.569.400	-1.578.800	-26.800	-520.200	0	-6.523.557	-21.000	-6.609.157
25	Museen, Archiv, Zoo	199.800	72.500	-826.400	-331.500	-28.000	-293.700	0	-332.610	-137.600	-1.677.510
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	-4.000	-493.000	-800	0	0	-300	-498.100
27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	29.000	15.300	-414.800	-92.300	-333.100	-40.600	0	-176.339	-300	-1.013.139
28	Sonstige Kulturpflege	300	200	-55.900	-7.000	-550.000	-12.100	0	-94.270	-17.700	-736.470
29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-4.600	-13.300	0	0	-13.300	-31.200
31	Soziale Hilfen	752.500	700	-654.100	-611.800	-270.200	-125.800	0	-444.705	-2.800	-1.356.205
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.666.100	0	-6.139.200	-430.900	-8.253.500	-478.700	0	-2.024.902	-108.900	-11.770.002
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	5.501.400	0	-5.504.100	-283.900	-7.995.900	-434.900	0	-1.800.724	-108.500	-10.626.624
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	-35.000	-1.000	0	0	0	0	-36.000
42	Sport und Bäder	130.900	5.700	-42.500	-158.300	-375.000	-887.100	0	-1.719.443	-350.000	-3.395.743
4241	Sportstätten	130.900	4.000	-42.500	-137.800	0	-879.500	0	-1.719.443	-350.000	-2.994.343
51	Räumliche Planung und Entwicklung	308.500	2.300	-950.700	-450.900	0	-170.300	0	-187.755	-32.100	-1.480.955
52	Bauen und Wohnen	505.200	4.300	-552.900	-57.200	-3.900	-37.600	0	-124.344	-100	-266.544

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	76.600	1.850.000	0	-100	0	-159.300	0	0	-4.900	1.762.300
5370	Abfallwirtschaft	76.600	0	0	-100	0	-148.100	0	0	-2.500	-74.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.119.200	2.100	-329.100	-550.300	-400.000	-6.799.400	0	-199.155	-2.019.300	-8.175.955
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	43.400	0	-65.900	-54.900	-400.000	-146.600	0	-602	-70.600	-695.202
55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	1.173.900	0	-546.700	-335.500	-89.200	-2.441.600	0	-308.898	-1.242.200	-3.790.198
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	751.200	0	-108.500	-39.500	0	-721.900	0	-268.024	-77.000	-463.724
57	Wirtschaft und Tourismus	159.100	9.000	-481.600	-423.400	-739.300	-252.400	0	-1.270.196	-16.000	-3.014.796
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.341.400	61.842.800	0	0	-34.795.300	-539.500	0	0	-721.700	50.127.700
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	24.341.400	58.475.000	0	0	-34.795.300	-179.200	0	0	-23.400	47.818.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	3.367.800	0	0	0	-360.300	0	0	-698.300	2.309.200
	Summe	**43.245.600**	**69.170.800**	**-25.979.500**	**-14.677.600**	**-46.620.700**	**-21.843.600**	**18.695.561**	**-18.695.561**	**-9.698.700**	**-6.403.700**
PROD2017	**Summe**	**43.245.600**	**69.170.800**	**-25.979.500**	**-14.677.600**	**-46.620.700**	**-21.843.600**	**18.695.561**	**-18.695.561**	**-9.698.700**	**-6.403.700**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020

Heimat
guter Ideen.

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-20.111.000	10.306.900	-14.191.000	-23.995.100	0	0	-23.995.100	-8.200.000
12	Sicherheit und Ordnung	-1.554.500	188.800	-731.000	-2.096.700	0	0	-2.096.700	0
1260	Brandschutz	-592.900	188.800	-540.000	-944.100	0	0	-944.100	0
21	Schulträgeraufgaben	76.500	0	-21.000	55.500	0	0	55.500	0
25	Museen, Archiv, Zoo	-1.033.800	20.000	-90.000	-1.103.800	0	0	-1.103.800	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-497.000	0	0	-497.000	0	0	-497.000	0
27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	-834.700	0	0	-834.700	0	0	-834.700	0
28	Sonstige Kulturpflege	-624.100	0	-15.000	-639.100	0	0	-639.100	0
29	Förderung von Kirchengemeinden	-4.600	0	0	-4.600	0	0	-4.600	0
31	Soziale Hilfen	-903.500	0	-13.000	-916.500	0	0	-916.500	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-9.405.600	0	-726.000	-10.131.600	0	0	-10.131.600	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	-8.489.800	0	-717.000	-9.206.800	0	0	-9.206.800	0
41	Gesundheitsdienste	-36.000	0	0	-36.000	0	0	-36.000	0
42	Sport und Bäder	-896.900	5.000	-26.000	-917.900	0	0	-917.900	0
4241	Sportstätten	-495.500	0	-26.000	-521.500	0	0	-521.500	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.216.500	0	-250.000	-1.466.500	0	0	-1.466.500	0
52	Bauen und Wohnen	-133.200	4.600	0	-128.600	0	0	-128.600	0
53	Ver- und Entsorgung	1.783.700	0	0	1.783.700	0	0	1.783.700	0
5370	Abfallwirtschaft	-66.300	0	0	-66.300	0	0	-66.300	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-4.084.900	1.684.000	-3.689.500	-6.090.400	0	0	-6.090.400	-1.990.000
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-516.400	0	-349.500	-865.900	0	0	-865.900	0
55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	-1.698.700	10.500	-1.293.000	-2.981.200	0	0	-2.981.200	-1.160.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	48.200	0	-120.000	-71.800	0	0	-71.800	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.681.400	0	-71.000	-1.752.400	0	0	-1.752.400	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.028.600	0	-1.040.000	49.988.600	4.413.300	-2.649.000	51.752.900	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	48.021.100	0	-40.000	47.981.100	0	0	47.981.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.007.500	0	-1.000.000	2.007.500	4.413.300	-2.649.000	3.771.800	0
	Summe	**8.172.400**	**12.219.800**	**-22.156.500**	**-1.764.300**	**4.413.300**	**-2.649.000**	**0**	**-11.350.000**
PROD2017	**Summe**	**8.172.400**	**12.219.800**	**-22.156.500**	**-1.764.300**	**4.413.300**	**-2.649.000**	**0**	**-11.350.000**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Teilhaushalt 01 - Verwaltungssteuerung

Leitung: Herr OB Klopfer

Inhalt

- 11.10 Steuerung
- 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11.12 Steuerungsunterstützung/ Controlling
- 11.13 Rechnungsprüfung
- 11.14 Zentrale Funktionen

Heimat
guter Ideen.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	344.114,37	380.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.730,00	700	200	200	200	200
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.675,03	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.076,65	119.900	118.700	129.700	118.700	118.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	615,93	2.000	1.500	1.000	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**512.211,98**	**506.600**	**476.400**	**484.900**	**473.400**	**473.400**
12	-	Personalaufwendungen	2.218.766,76	2.770.300	2.885.400	2.906.600	2.915.800	2.731.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	294.915,74	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.249,96	340.500	218.900	216.200	197.100	192.200
15	-	Planmäßige Abschreibungen	19.226,91	21.000	19.500	19.500	13.600	11.800
17	-	Transferaufwendungen	58.546,37	141.600	96.900	85.900	89.400	85.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.031,81	437.300	481.900	422.800	431.800	431.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.230.737,55**	**3.710.700**	**3.702.600**	**3.651.000**	**3.647.700**	**3.452.400**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.718.525,57**	**-3.204.100**	**-3.226.200**	**-3.166.100**	**-3.174.300**	**-2.979.000**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-2.718.525,57**	**-3.204.100**	**-3.226.200**	**-3.166.100**	**-3.174.300**	**-2.979.000**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	959.069,10	1.016.151	1.033.583	1.043.430	1.029.643	1.033.466
24	-	Kalkulatorische Kosten	4.735,43	4.654	3.200	2.400	1.900	1.300
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-963.804,53**	**-1.020.804**	**-1.036.783**	**-1.045.830**	**-1.031.543**	**-1.034.766**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-3.682.330,10**	**-4.224.904**	**-4.262.983**	**-4.211.930**	**-4.205.843**	**-4.013.766**
	=	**Ergebnis**	**-3.682.330,10**	**-4.224.904**	**-4.262.983**	**-4.211.930**	**-4.205.843**	**-4.013.766**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.658,03	25.000	15.000	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.728,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.386,03**	**25.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-36.386,03**	**-25.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-36.386,03**	**-25.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

11.10 Steuerung

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Kommunales

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibung

- Sach- und Personalaufwendungen der Dezernenten und ihrer Vorzimmer/Referenten.
- Sach- und Personalaufwendungen der Ortsvorsteher, Gemeinderäte und Ortschaftsräte.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.154,20	65.200	68.000	79.000	68.000	68.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	576,45	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.930,65**	**68.200**	**71.000**	**82.000**	**71.000**	**71.000**
12	-	Personalaufwendungen	917.377,28	1.001.200	1.047.300	1.023.300	1.061.200	1.112.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	168.590,19	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.983,42	97.300	56.600	63.800	39.800	39.800
15	-	Planmäßige Abschreibungen	5.439,42	7.200	5.100	5.100	4.500	3.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.376,77	258.200	260.100	260.100	267.100	267.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.399.767,08**	**1.363.900**	**1.378.400**	**1.361.600**	**1.381.900**	**1.431.600**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.332.836,43**	**-1.295.700**	**-1.307.400**	**-1.279.600**	**-1.310.900**	**-1.360.600**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-1.332.836,43**	**-1.295.700**	**-1.307.400**	**-1.279.600**	**-1.310.900**	**-1.360.600**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	555.029,14	627.097	610.104	620.608	615.610	619.980
24	-	Kalkulatorische Kosten	1.175,54	1.680	800	600	500	400
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-556.204,68**	**-628.777**	**-610.904**	**-621.208**	**-616.110**	**-620.380**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-1.889.041,11**	**-1.924.477**	**-1.918.304**	**-1.900.808**	**-1.927.010**	**-1.980.980**
	=	**Ergebnis**	**-1.889.041,11**	**-1.924.477**	**-1.918.304**	**-1.900.808**	**-1.927.010**	**-1.980.980**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.252,02	2.500	8.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.252,02**	**2.500**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.252,02**	**-2.500**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.252,02**	**-2.500**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-4.252,02**	**-2.500**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsaufträge										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27,4	19,4	4,3	2,5	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27,4**	**19,4**	**4,3**	**2,5**	**8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27,4**	**-19,4**	**-4,3**	**-2,5**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-27,4**	**-19,4**	**-4,3**	**-2,5**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-27,4**	**-19,4**	**-4,3**	**-2,5**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Büroausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27,4	19,4	4,3	2,5	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27,4**	**19,4**	**4,3**	**2,5**	**8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27,4**	**-19,4**	**-4,3**	**-2,5**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-27,4**	**-19,4**	**-4,3**	**-2,5**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-27,4**	**-19,4**	**-4,3**	**-2,5**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Kommunales

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse
- 11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

Kurzbeschreibung

- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verwaltungsführung, des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung, wie z. B. der Ortschaftsräte, des Jugendgemeinderates und des Ältestenrates.
- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien der Stadt Schorndorf.
- Vorbereitung, Durchführung, organisatorische Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der Gremien
- Mitgliedsbeiträge für interkommunale Zusammenschlüsse (z. B. Städte- und Gemeindetag, Klimabündnis etc.)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	110,00	700	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**185,00**	**700**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	-	Personalaufwendungen	229.903,43	303.700	230.800	236.500	242.300	248.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	50.942,45	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.933,40	2.500	3.400	2.900	2.400	2.400
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.030,63	900	900	900	800	600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.257,22	37.100	36.400	36.400	37.400	37.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**321.067,13**	**344.200**	**271.500**	**276.700**	**282.900**	**288.700**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-320.882,13**	**-343.500**	**-271.300**	**-276.500**	**-282.700**	**-288.500**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-320.882,13**	**-343.500**	**-271.300**	**-276.500**	**-282.700**	**-288.500**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	80.346,54	110.481	83.154	82.190	80.065	80.155
24	-	Kalkulatorische Kosten	262,28	228	200	100	100	0
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-80.608,82**	**-110.709**	**-83.354**	**-82.290**	**-80.165**	**-80.155**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-401.490,95**	**-454.209**	**-354.654**	**-358.790**	**-362.865**	**-368.655**
	=	**Ergebnis**	**-401.490,95**	**-454.209**	**-354.654**	**-358.790**	**-362.865**	**-368.655**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsaufträge										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2,6**	**2,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2,6**	**-2,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2,6**	**-2,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2,6**	**-2,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Büroausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2,6**	**2,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2,6**	**-2,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2,6**	**-2,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2,6**	**-2,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Finanzen

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
- 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
- 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.)

Kurzbeschreibung

- Optimierung der Verwaltung durch Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung für technikunterstütze Informationsverarbeitung, Organisation, Personal-, Finanz- und Betriebswirtschaft.
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO/Ziel-, Leistungs und Budgetvereinbarung.
- Aufstellung, Fortschreibung und Kontrolle von Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen.
- Aufstellung des Haushaltsplanes.
- Weiterer 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 der Stadt Schorndorf relevanten Grundlagen.
- Darlehens- und Schuldenverwaltung.
- Mitwirkung beim strategischen Controlling der Tochterunternehmen der Stadt sowie regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen und Bereitstellung optimaler Informationen für die kommunalen Entscheidungsträger.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100,69	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.948,00	41.300	33.900	33.900	33.900	33.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39,48	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**52.088,17**	**41.300**	**33.900**	**33.900**	**33.900**	**33.900**
12	-	Personalaufwendungen	352.675,86	605.000	670.600	687.000	628.600	362.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	46.604,13	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.618,43	19.000	19.300	19.300	19.300	19.300
15	-	Planmäßige Abschreibungen	8.877,61	8.900	8.900	8.900	4.200	4.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.590,27	29.100	83.200	25.700	25.700	25.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**446.366,30**	**662.000**	**782.000**	**740.900**	**677.800**	**411.400**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-394.278,13**	**-620.700**	**-748.100**	**-707.000**	**-643.900**	**-377.500**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-394.278,13**	**-620.700**	**-748.100**	**-707.000**	**-643.900**	**-377.500**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	117.107,45	151.749	107.763	108.652	106.298	105.728
24	-	Kalkulatorische Kosten	1.922,87	1.523	1.100	700	400	200
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-119.030,32**	**-153.272**	**-108.863**	**-109.352**	**-106.698**	**-105.928**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-513.308,45**	**-773.972**	**-856.963**	**-816.352**	**-750.598**	**-483.428**
	=	**Ergebnis**	**-513.308,45**	**-773.972**	**-856.963**	**-816.352**	**-750.598**	**-483.428**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	7.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-20.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**0,00**	**-20.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsaufträge										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27,0	20,0	0,0	20,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-27,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-27,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Einführung KSIS (Kommunales Steuerungs- und Informationssystem)										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27,0	20,0	0,0	20,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-27,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-27,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

11.13 Rechnungsprüfung

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Revision

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 11.13.01 Rechnungsprüfung
- 11.13.02 Sonst. übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns.
- Laufende, termingerechte Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen; Darstellung der wesentlichen Ergebnisse in Prüfungsberichten bzw. im Schlussbericht.
- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge.
- Prüfung der ADV-Programme der Stadt sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der Gemeindeprüfungsanstalt fallen.
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land.
- Beratung in Vergabeverfahren, Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen.
- Prüfung der Betätigung der Stadt bei Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts.
- Jährliche Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt, sowie Prüfgebühren der überörtlichen GPA-Prüfung der Stadtverwaltung Schorndorf.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.639,56	13.400	16.800	16.800	16.800	16.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.639,56**	**13.400**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
12	-	Personalaufwendungen	250.160,27	305.800	287.100	294.100	301.400	308.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	28.778,97	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.214,76	4.100	3.600	2.600	2.600	2.600
15	-	Planmäßige Abschreibungen	288,63	200	700	700	700	700
17	-	Transferaufwendungen	12.677,12	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.191,65	21.300	21.300	21.200	21.200	21.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**317.311,40**	**343.900**	**325.200**	**331.100**	**338.400**	**345.900**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-304.671,84**	**-330.500**	**-308.400**	**-314.300**	**-321.600**	**-329.100**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-304.671,84**	**-330.500**	**-308.400**	**-314.300**	**-321.600**	**-329.100**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	90.209,87	69.571	85.104	85.129	83.793	83.841
24	-	Kalkulatorische Kosten	86,50	57	200	200	200	200
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-90.296,37**	**-69.627**	**-85.304**	**-85.329**	**-83.993**	**-84.041**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-394.968,21**	**-400.127**	**-393.704**	**-399.629**	**-405.593**	**-413.141**
	=	**Ergebnis**	**-394.968,21**	**-400.127**	**-393.704**	**-399.629**	**-405.593**	**-413.141**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.665,71	2.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.665,71**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.665,71**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.665,71**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.665,71**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsaufträge										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,2	4,2	1,7	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4,2**	**4,2**	**1,7**	**2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4,2**	**-4,2**	**-1,7**	**-2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4,2**	**-4,2**	**-1,7**	**-2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-4,2**	**-4,2**	**-1,7**	**-2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Büroausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,2	4,2	1,7	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4,2**	**4,2**	**1,7**	**2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4,2**	**-4,2**	**-1,7**	**-2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4,2**	**-4,2**	**-1,7**	**-2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-4,2**	**-4,2**	**-1,7**	**-2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Kommunales

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
- 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r
- 11.14.06 Repräsentation
- 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
- 11.14.09 Lokale Agenda
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
- 11.14.11 Inklusion

Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht und Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz; Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes.
- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz;
  Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen;
  Städtepartnerschaften.
- Mittel „Förderung der Dorfgemeinschaften“.
- Pflege und Intensivierung der interkommunalen Kontakte (Städtepartnerschaften).
- Integration als Querschnittsaufgabe; Entwicklung und Planung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der Einwohner/ -innen mit Migrationshintergrund.
- Gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz.
- Koordinierungsstelle für nachhaltige Bürgerprojekte im Sinne der lokalen Agenda (organisatorische Begleitung der Gruppen und Arbeitskreise).
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Gemeinde beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda gewinnen.
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren.
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen.
- Stärkung der Bürgergesellschaft.
- Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements.
- Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Vernetzung der Akteure, z. B. Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik.
- Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung.
- Aufbau von Kontaktstrukturen zu kommunalen und regionalen Institutionen, die für und mit Menschen mit Behinderung arbeiten.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	344.114,37	380.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.620,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.374,34	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,89	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.500	1.000	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**380.368,60**	**383.000**	**354.500**	**352.000**	**351.500**	**351.500**
12	-	Personalaufwendungen	468.649,92	554.600	649.600	665.700	682.300	699.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.499,95	217.600	136.000	127.600	133.000	128.100
15	-	Planmäßige Abschreibungen	3.590,62	3.800	3.900	3.900	3.400	3.400
17	-	Transferaufwendungen	45.869,25	129.100	75.100	64.100	67.600	64.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.615,90	91.600	80.900	79.400	80.400	79.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**746.225,64**	**996.700**	**945.500**	**940.700**	**966.700**	**974.800**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-365.857,04**	**-613.700**	**-591.000**	**-588.700**	**-615.200**	**-623.300**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-365.857,04**	**-613.700**	**-591.000**	**-588.700**	**-615.200**	**-623.300**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	116.376,10	57.253	147.457	146.852	143.877	143.762
24	-	Kalkulatorische Kosten	1.288,24	1.166	900	800	700	500
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-117.664,34**	**-58.419**	**-148.357**	**-147.652**	**-144.577**	**-144.262**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-483.521,38**	**-672.119**	**-739.357**	**-736.352**	**-759.777**	**-767.562**
	=	**Ergebnis**	**-483.521,38**	**-672.119**	**-739.357**	**-736.352**	**-759.777**	**-767.562**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.754,01	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.754,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.754,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.754,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-5.754,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsaufträge										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6,6	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15,4**	**15,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15,4**	**-15,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15,4**	**-15,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-15,4**	**-15,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Diverse Investitionen										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6,6	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15,4**	**15,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15,4**	**-15,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15,4**	**-15,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-15,4**	**-15,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Teilhaushalt 02 - Interne Service- und sonstige Leistungen

Leitung: Herr OB Klopfer

Inhalt

- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11.23 Justiziariat
- 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.32 Abgabenwesen
- 11.33 Grundstücksmanagement

Heimat
guter Ideen.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.840,59	56.900	41.900	36.500	28.700	28.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	315.506,57	327.600	344.600	398.100	437.400	528.800
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.540,60	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.037.456,66	2.186.100	2.397.700	2.223.700	2.205.500	2.205.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.186,32	62.800	51.200	51.200	51.200	51.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.013,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	488.521,69	479.500	404.500	232.500	252.700	62.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	240.843,31	1.277.600	844.100	854.500	404.500	404.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.289.909,07**	**4.407.700**	**4.101.200**	**3.813.700**	**3.397.200**	**3.298.200**
12	-	Personalaufwendungen	5.970.191,98	7.006.600	7.251.900	7.511.200	7.748.800	7.934.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	304.164,60	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.802.250,06	9.828.100	8.782.600	8.974.200	8.088.000	7.694.300
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2.752.475,51	3.256.100	3.561.000	3.747.600	3.711.900	4.592.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116.993,06	129.500	131.500	131.500	131.500	131.500
17	-	Transferaufwendungen	102.865,08	100.100	103.500	105.500	105.500	107.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.392.210,23	4.119.200	3.887.100	3.685.200	2.361.200	2.356.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.441.150,52**	**24.439.600**	**23.717.600**	**24.155.200**	**22.146.900**	**22.817.500**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-15.151.241,45**	**-20.031.900**	**-19.616.400**	**-20.341.500**	**-18.749.700**	**-19.519.300**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-15.151.241,45**	**-20.031.900**	**-19.616.400**	**-20.341.500**	**-18.749.700**	**-19.519.300**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	16.732.725,03	20.974.132	18.875.561	19.845.994	19.599.689	21.344.600
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.516.829,48	3.185.433	2.579.278	3.020.049	2.940.844	3.220.959
24	-	Kalkulatorische Kosten	3.835.367,18	4.635.130	4.943.800	4.803.300	4.674.100	4.847.500
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.380.528,37**	**13.153.569**	**11.352.483**	**12.022.645**	**11.984.745**	**13.276.141**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-4.770.713,08**	**-6.878.331**	**-8.263.917**	**-8.318.855**	**-6.764.955**	**-6.243.159**
	=	**Ergebnis**	**-4.770.713,08**	**-6.878.331**	**-8.263.917**	**-8.318.855**	**-6.764.955**	**-6.243.159**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	341.948,00	1.813.000	5.159.900	0	3.531.900	3.810.200	760.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.801.958,43	9.464.700	5.147.000	0	10.630.000	8.768.000	5.403.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.143.906,43**	**11.277.700**	**10.306.900**	**0**	**14.161.900**	**12.578.200**	**6.163.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	538.257,10	2.600.000	1.775.000	0	2.235.000	1.365.000	300.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.689.994,30	13.292.500	12.066.000	8.200.000	15.581.000	16.911.000	1.320.000
		(Kassenwirksamkeit)					(4.160.000)	(4.040.000)	(0)
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	637.900,44	349.000	335.000	0	107.500	57.500	20.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.560,00	40.000	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	69.707,65	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.964.419,49**	**16.281.500**	**14.176.000**	**8.200.000**	**17.923.500**	**18.333.500**	**1.640.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-10.820.513,06**	**-5.003.800**	**-3.869.100**	**-8.200.000**	**-3.761.600**	**-5.755.300**	**4.523.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-10.820.513,06**	**-5.003.800**	**-3.869.100**	**-8.200.000**	**-3.761.600**	**-5.755.300**	**4.523.000**

11.20 Organisation und EDV

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Finanzen

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik).
- IT-Bereich: Installation, Beratung und Betreuung; Störungsbeseitigung; Hotline; Bestandsmanagement.
- Beschaffung zeitgemäßer Hardware und Austausch im Rahmen des Innovationszyklus.
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes.
- Datensicherung.
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung.
- Beschaffung aktueller und marktgerechter Software und Upgrade alter Versionen.
- Weiterentwicklung von IT-Sicherheit und elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten.
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.837,89	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	554,92	3.500	300	1.300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.271,69	34.000	3.700	3.700	3.700	3.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**69.664,50**	**37.500**	**4.000**	**5.000**	**4.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	600.606,07	710.400	724.700	744.600	765.000	785.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	15.841,09	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.689,99	955.500	1.007.800	988.400	987.700	991.200
15	-	Planmäßige Abschreibungen	291.807,57	249.000	266.400	268.300	224.600	190.400
17	-	Transferaufwendungen	102.865,08	99.600	103.000	105.000	105.000	107.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	649.556,89	630.100	701.000	666.100	652.100	647.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.310.366,69**	**2.644.600**	**2.802.900**	**2.772.400**	**2.734.400**	**2.722.200**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.240.702,19**	**-2.607.100**	**-2.798.900**	**-2.767.400**	**-2.730.400**	**-2.718.200**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-2.240.702,19**	**-2.607.100**	**-2.798.900**	**-2.767.400**	**-2.730.400**	**-2.718.200**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	2.341.899,89	2.725.939	2.851.000	2.807.900	2.761.100	2.741.300
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	47.552,91	72.540	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	47.825,71	43.368	52.100	40.500	30.700	23.100
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.246.521,27**	**2.610.031**	**2.798.900**	**2.767.400**	**2.730.400**	**2.718.200**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**5.819,08**	**2.931**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Ergebnis**	**5.819,08**	**2.931**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	127.500	50.000	0	10.000	10.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.013,32	295.000	330.500	0	55.000	55.000	20.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	76.001,38	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**136.014,70**	**422.500**	**380.500**	**0**	**65.000**	**65.000**	**20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-136.014,70**	**-422.500**	**-380.500**	**0**	**-65.000**	**-65.000**	**-20.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-136.014,70**	**-422.500**	**-380.500**	**0**	**-65.000**	**-65.000**	**-20.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-136.014,70**	**-422.500**	**-380.500**	**0**	**-65.000**	**-65.000**	**-20.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsaufträge										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5,8**	**5,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	664,6	594,6	0,0	127,5	50,0	0,0	10,0	10,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.183,8	723,3	60,0	295,0	330,5	0,0	55,0	55,0	20,0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	353,6	353,6	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.202,1**	**1.671,6**	**136,0**	**422,5**	**380,5**	**0,0**	**65,0**	**65,0**	**20,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.196,2**	**-1.665,7**	**-136,0**	**-422,5**	**-380,5**	**0,0**	**-65,0**	**-65,0**	**-20,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.202,1**	**-1.671,6**	**-136,0**	**-422,5**	**-380,5**	**0,0**	**-65,0**	**-65,0**	**-20,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2.196,2**	**-1.665,7**	**-136,0**	**-422,5**	**-380,5**	**0,0**	**-65,0**	**-65,0**	**-20,0**
EDV Hard- und Software										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2,8**	**2,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	989,8	529,3	30,6	295,0	330,5	0,0	55,0	55,0	20,0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	353,6	353,6	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.433,3**	**972,8**	**106,6**	**295,0**	**330,5**	**0,0**	**55,0**	**55,0**	**20,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.430,5**	**-970,0**	**-106,6**	**-295,0**	**-330,5**	**0,0**	**-55,0**	**-55,0**	**-20,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.433,3**	**-972,8**	**-106,6**	**-295,0**	**-330,5**	**0,0**	**-55,0**	**-55,0**	**-20,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.430,5**	**-970,0**	**-106,6**	**-295,0**	**-330,5**	**0,0**	**-55,0**	**-55,0**	**-20,0**

Fortsetzung folgt . . .

11.20 Organisation und EDV

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EDV Umbaumaßnahmen Informationstechnik										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	574,7	504,7	0,0	127,5	50,0	0,0	10,0	10,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	194,1	194,1	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**768,7**	**698,7**	**29,4**	**127,5**	**50,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-765,7**	**-695,7**	**-29,4**	**-127,5**	**-50,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-768,7**	**-698,7**	**-29,4**	**-127,5**	**-50,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-765,7**	**-695,7**	**-29,4**	**-127,5**	**-50,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**

11.21 Personalwesen

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Personal

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

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

Kurzbeschreibung

- Ausarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards für die Personalarbeit (z. B. Ideenwerkstätten), Erarbeitung und Umsetzung Personalentwicklungskonzeption, Fortschreibung Personalbericht
- Personaleinsatzplanung, zeitnahe Sicherstellung quantitativer und qualitativer Personalkapazität, Schaffung eines aussagekräftigen Controllings, aktuelle Stellenbeschreibungen und -bewertungen
- Personalgewinnung und -einsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren
- Sicherstellung der rechtlichen Rahmenbedingungen, Erarbeitung von Richtlinien für gesunde Führung und Umsetzung der Werte der Stadt Schorndorf als Arbeitgeber
- Beratung und Begleitung in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, Unterstützung bei Fort- und Weiterbildung, sowie Qualifizierung geeigneter Mitarbeiter
- Überprüfung und Sicherstellung der Überweisung der Bezüge
- Durchführung der Ausbildung und Betreuung der Auszubildenden, Bestellung und Schulung von Ausbildungsbeauftragten, Einrichtung neuer Ausbildungsmöglichkeiten
- Ermittlung von Fort- und Weiterbildungsbedarf, interne Fortbildungsveranstaltungen, Führungskräfteentwicklung, Förderung von Nachwuchsführungskräften und Trainees
- betriebliche Gesundheitsförderung, Schnittstelle für betriebsärztlichen Dienst, Arbeitssicherheit (Vorsitz der Ausschusssitzungen, Organisation Erste-Hilfe-Schulungen, Brandschutzunterweisungen, etc.)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.762,00	11.800	11.800	17.400	17.400	17.400
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.761,14	15.300	21.000	21.000	21.000	21.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.523,14**	**27.100**	**62.800**	**68.400**	**68.400**	**68.400**
12	-	Personalaufwendungen	1.134.031,14	1.621.700	1.764.900	1.851.100	1.911.100	1.958.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	159.222,52	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.138,07	179.400	292.600	236.600	221.600	221.600
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.677,91	1.300	3.200	3.200	3.200	3.100
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.540,32	317.200	341.700	321.900	321.900	321.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.830.609,96**	**2.120.100**	**2.402.900**	**2.413.300**	**2.458.300**	**2.505.200**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.787.086,82**	**-2.093.000**	**-2.340.100**	**-2.344.900**	**-2.389.900**	**-2.436.800**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-1.787.086,82**	**-2.093.000**	**-2.340.100**	**-2.344.900**	**-2.389.900**	**-2.436.800**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	211.638,86	261.111	403.193	406.545	398.966	398.360
24	-	Kalkulatorische Kosten	605,05	415	1.100	900	900	600
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-212.243,91**	**-261.526**	**-404.293**	**-407.445**	**-399.866**	**-398.960**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-1.999.330,73**	**-2.354.526**	**-2.744.393**	**-2.752.345**	**-2.789.766**	**-2.835.760**
	=	**Ergebnis**	**-1.999.330,73**	**-2.354.526**	**-2.744.393**	**-2.752.345**	**-2.789.766**	**-2.835.760**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.746,27	12.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.746,27**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.746,27**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.746,27**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-6.746,27**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsaufträge										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29,4	29,4	6,7	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29,4**	**29,4**	**6,7**	**12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29,4**	**-29,4**	**-6,7**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-29,4**	**-29,4**	**-6,7**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-29,4**	**-29,4**	**-6,7**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personal, Erwerb bewegl. AV										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17,1	17,1	5,1	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17,1**	**17,1**	**5,1**	**12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17,1**	**-17,1**	**-5,1**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-17,1**	**-17,1**	**-5,1**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-17,1**	**-17,1**	**-5,1**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Büroausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12,3	12,3	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12,3**	**12,3**	**1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12,3**	**-12,3**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-12,3**	**-12,3**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-12,3**	**-12,3**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Finanzen

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Kurzbeschreibung

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug; Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen; Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation; Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer).
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen.
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten.
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen.
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität.
- Hinterlegungen, Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht.
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln.
- Fertigung von Tagesabschlüssen.
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen.
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen.
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen.
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen.
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass.
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge).
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten).
- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragsbringende Verwaltung des kommunalen Vermögens sowie des Treuhand-und Sondervermögens.
- Optimierung des Schulden- und Zinsmanagements.
- Steuerung / Steuerungsvorbereitung der Finanzentwicklung und der Finanzbeziehungen innerhalb der Stadt Schorndorf.
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte.
- Optimierung der Finanzbuchhaltung durch Einsatz von EDV-Unterstützung.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	76,00	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.595,60	0	2.100	2.100	2.100	2.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.013,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.299,90	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**94.984,73**	**101.800**	**103.900**	**103.900**	**103.900**	**103.900**
12	-	Personalaufwendungen	468.052,37	493.300	498.900	511.200	523.800	536.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	23.954,73	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.406,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	-	Planmäßige Abschreibungen	16.424,76	49.300	39.300	39.300	39.100	38.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.641,06	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.483,86	16.200	6.200	6.200	6.200	6.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**531.963,03**	**571.800**	**559.400**	**571.700**	**584.100**	**596.300**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-436.978,30**	**-470.000**	**-455.500**	**-467.800**	**-480.200**	**-492.400**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-436.978,30**	**-470.000**	**-455.500**	**-467.800**	**-480.200**	**-492.400**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	176.725,71	181.722	173.506	173.089	170.572	170.419
24	-	Kalkulatorische Kosten	1.294,02	6.569	4.500	3.800	3.100	2.500
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-178.019,73**	**-188.291**	**-178.006**	**-176.889**	**-173.672**	**-172.919**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-614.998,03**	**-658.291**	**-633.506**	**-644.689**	**-653.872**	**-665.319**
	=	**Ergebnis**	**-614.998,03**	**-658.291**	**-633.506**	**-644.689**	**-653.872**	**-665.319**

Produktgruppenverantwortliche/-r

Dezernatsleitung III

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von allgemeinen Versicherungen

Kurzbeschreibung

- Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche.
- Geltendmachung von Versicherungsschutz.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
15	-	Planmäßige Abschreibungen	175,20	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.501,11	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**118.676,31**	**110.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-118.676,31**	**-110.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-118.676,31**	**-110.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-118.676,31**	**-110.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
	=	**Ergebnis**	**-118.676,31**	**-110.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Gebäudemanagement

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)
- 11.24.02.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
- 11.24.02.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen
- 11.24.02.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
- 11.24.02.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule
- 11.24.02.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien
- 11.24.02.17 Förderschulen
- 11.24.02.26 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
- 11.24.02.27 Gemeinschaftsschulen
- 11.24.02.40 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 J.)
- 11.24.02.41 Tageseinrichtungen für Kinder (7-14 J.)

Kurzbeschreibung

- Synchronisierung von Stadt- und Immobilienstrategie und Bereitstellung der für das Kerngeschäft der Stadt notwendigen Immobilien
- Umsetzung der Projektziele des Gemeinderats und der Verwaltungsführung
- Bauherrenleistungen inkl. Projektleitung und -steuerung Neubau
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden über den gesamten Lebenszyklus der Immobilien, einschließlich Reinigung und Hausmeisterdienste
- Leitung und Steuerung von Sanierungs-, Umbau- und Modernisierungsprojekten von Bestandgebäuden einschließlich aller verbundenen Anlagen
- Energie- und Verbrauchsmonitoring
- Ausschreibung und Vergabe von Planung-, Bau- und Dienstleistungen
- Abschluss, Abwicklung, Ändrung und Ergänzung von Verträgen (insbesondere Miet-, Wartungs- und Dienstleistungsverträge)
- Steuerung Betreiberhaftung und Technischer Notdienst

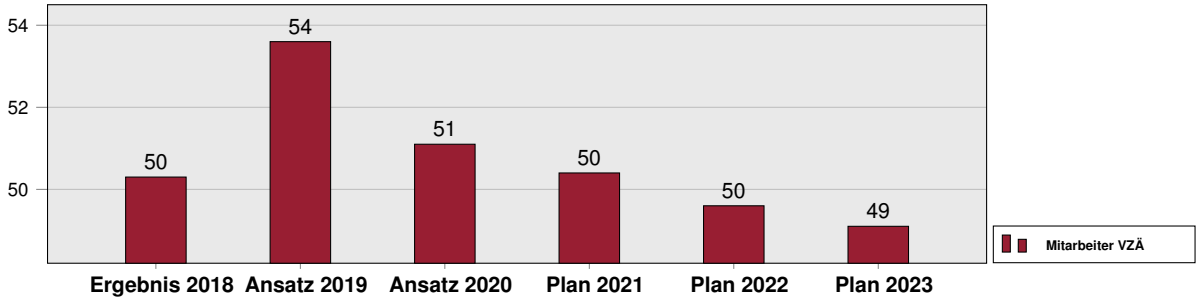
Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.280,00	11.300	11.300	19.100	11.300	11.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	315.506,57	327.600	344.600	398.100	437.400	528.800
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.767.004,50	1.868.400	2.074.400	1.899.400	1.882.200	1.882.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.974,32	2.400	17.300	17.300	17.300	17.300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	488.521,69	479.500	404.500	232.500	252.700	62.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.410,57	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.610.697,65**	**2.691.700**	**2.855.500**	**2.569.800**	**2.604.300**	**2.505.300**
12	-	Personalaufwendungen	2.662.708,88	2.885.200	2.922.100	3.029.800	3.140.300	3.210.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	17.598,51	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.760.684,05	7.849.700	6.796.600	6.569.100	6.694.600	6.293.400
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2.423.096,74	2.850.700	3.221.100	3.405.400	3.413.500	4.329.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	558.549,78	747.300	595.900	572.900	572.900	572.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.422.637,96**	**14.332.900**	**13.535.700**	**13.577.200**	**13.821.300**	**14.406.400**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-8.811.940,31**	**-11.641.200**	**-10.680.200**	**-11.007.400**	**-11.217.000**	**-11.901.100**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-8.811.940,31**	**-11.641.200**	**-10.680.200**	**-11.007.400**	**-11.217.000**	**-11.901.100**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	13.660.945,61	17.301.888	15.310.883	16.305.344	16.131.212	17.888.754
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.659.762,24	2.138.286	1.641.615	2.078.066	2.016.392	2.297.521
24	-	Kalkulatorische Kosten	3.381.296,68	4.166.212	4.379.100	4.251.400	4.132.800	4.315.100
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.619.886,69**	**10.997.390**	**9.290.168**	**9.975.879**	**9.982.020**	**11.276.133**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-192.053,62**	**-643.810**	**-1.390.032**	**-1.031.521**	**-1.234.980**	**-624.967**
	=	**Ergebnis**	**-192.053,62**	**-643.810**	**-1.390.032**	**-1.031.521**	**-1.234.980**	**-624.967**

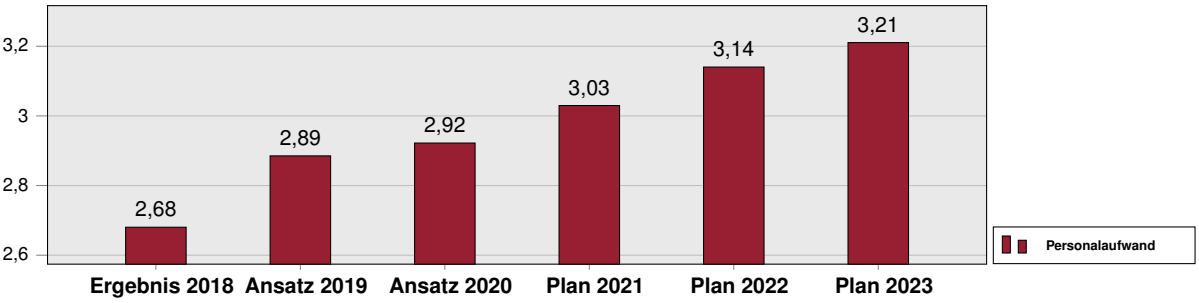
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Mitarbeiter VZÄ	Stelle	50,3	53,6	51,1	50,4	49,6	49,1
Immobilien	Anz.	143	141	145	143	144	143
Nutzungseinheiten	Anz.	184	181	184	182	182	181
Bruttogeschossfläche	qm	150.973	146.106	152.883	150.567	153.187	152.975
Instandhaltungsstau	EUR/qm	314	287	309	304	279	271
Instandhaltungsstau	Mio. €	47,4	41,9	47,2	45,7	42,7	41,5
Abbau des Staus	Mio. €	1,5	4,2	0,0	1,5	3,0	1,2
Aktivierte Eigenleistungen	Mio. €	0,5	0,5	0,4	0,2	0,3	0,1
Auszahl. Inv. tätigkeit	Mio. €	14,2	13,0	11,8	15,5	16,8	1,2
Einz. Invest. zuwend.	Mio. €	0,3	1,8	5,2	3,5	3,8	0,8
Aufw. Sach-+Dienstl.	Mio. €	5,8	7,8	6,6	6,6	6,7	6,3
Personalaufwand	Mio. €	2,68	2,89	2,92	3,03	3,14	3,21
Abschreibungen	Mio. €	2,4	2,9	3,2	3,4	3,4	4,3
Zuweis. +Aufl. SoPo	Mio. €	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

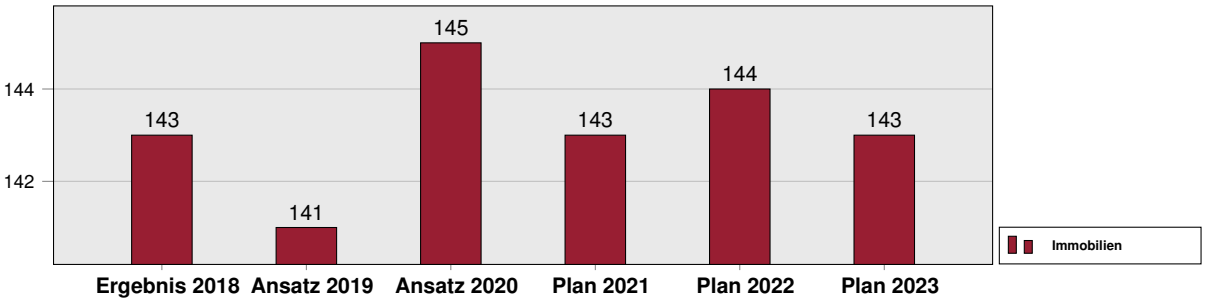
Anzahl der Mitarbeiter VZÄ (incl. Hausm. + Reinig.)



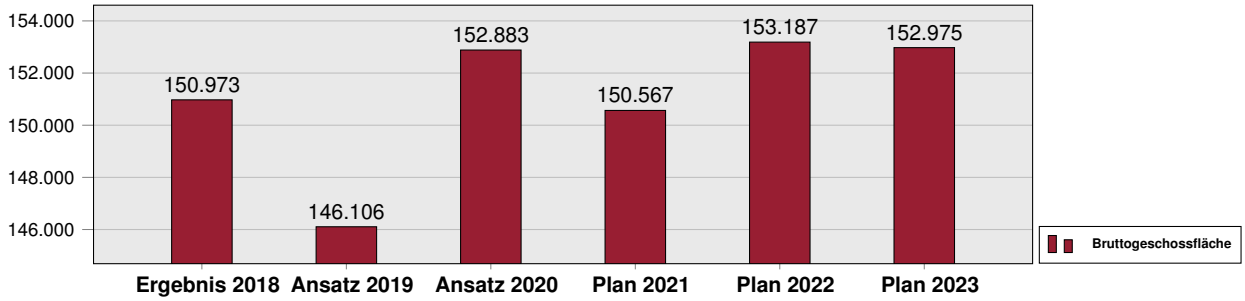
Personalaufwand (Mio. EUR)



Entwicklung der Anzahl der Immobilien

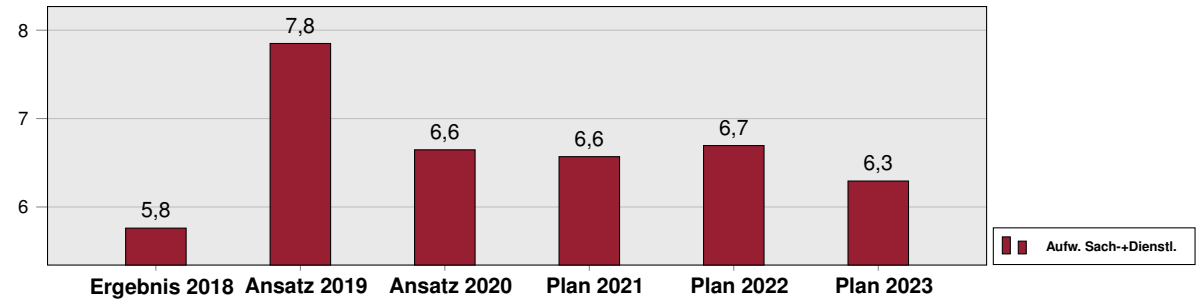


Bruttogeschossfläche (Qm)

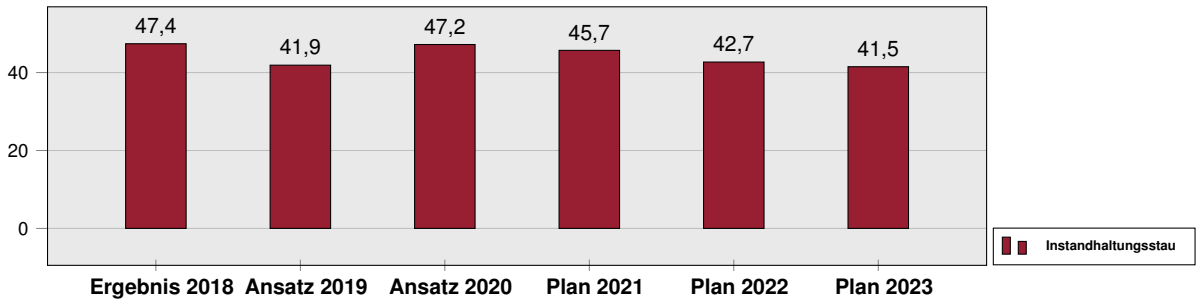


11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

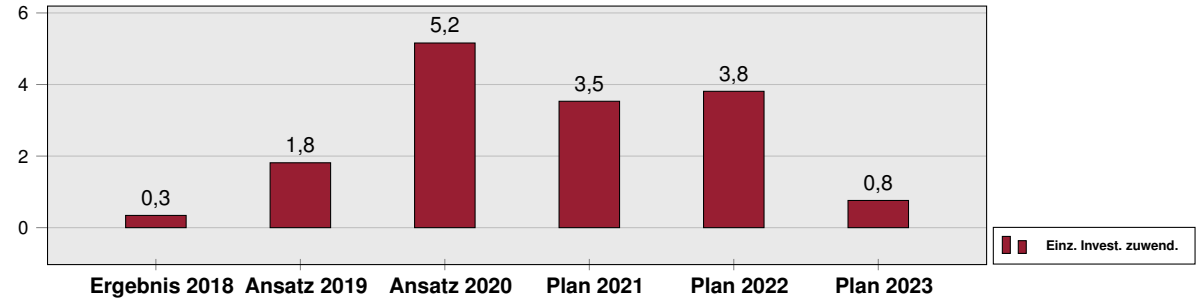
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Mio. EUR)



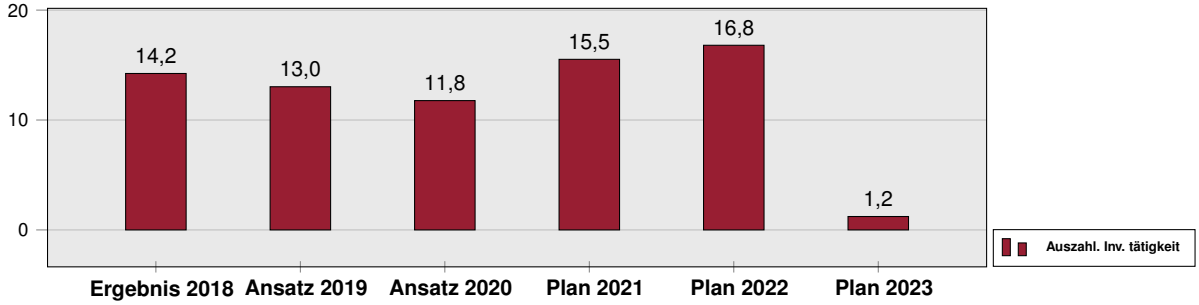
Instandhaltungsstau (Mio. EUR)



Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Mio. EUR)

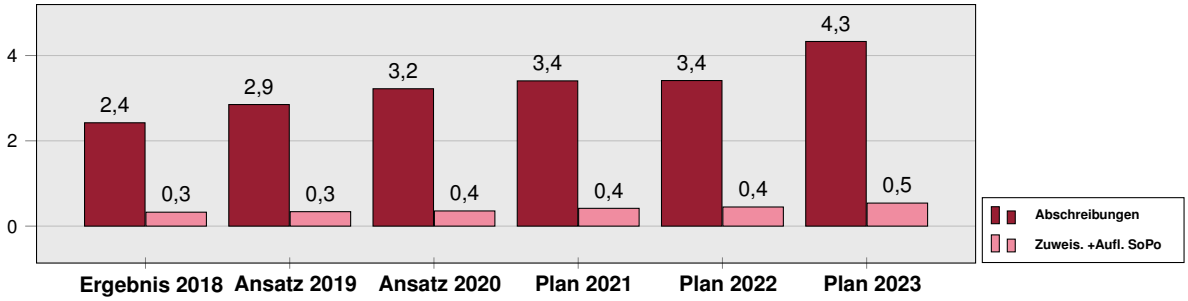


Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Mio. EUR)



11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Abschreibungen und Auflösung von Investitionszuwendungen sowie Ertragszuweisungen



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	363.348,00	1.813.000	5.159.900	0	3.531.900	3.810.200	760.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	151.300,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**514.648,00**	**1.813.000**	**5.159.900**	**0**	**3.531.900**	**3.810.200**	**760.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	136.506,72	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	14.274.576,14	12.985.000	11.866.000	8.200.000	15.471.000 (4.160.000)	16.801.000 (4.040.000)	1.220.000 (0)
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.913,55	42.000	0	0	50.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	34.602,18	40.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.552.598,59**	**13.067.000**	**11.866.000**	**8.200.000**	**15.521.000**	**16.801.000**	**1.220.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.037.950,59**	**-11.254.000**	**-6.706.100**	**-8.200.000**	**-11.989.100**	**-12.990.800**	**-460.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14.552.598,59**	**-13.067.000**	**-11.866.000**	**-8.200.000**	**-15.521.000**	**-16.801.000**	**-1.220.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-14.037.950,59**	**-11.254.000**	**-6.706.100**	**-8.200.000**	**-11.989.100**	**-12.990.800**	**-460.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsaufträge										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.953,1	2.476,1	363,3	1.813,0	5.159,9	0,0	3.270,4	3.286,7	760,0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	907,0	907,0	138,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.860,1**	**3.383,1**	**501,6**	**1.813,0**	**5.159,9**	**0,0**	**3.270,4**	**3.286,7**	**760,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	243,0	243,0	70,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	96.257,1	50.899,1	13.457,3	12.985,0	11.866,0	8.200,0	15.471,0 (4.160,0)	16.801,0 (4.040,0)	1.220,0 –
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	403,1	353,1	81,5	42,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	74,6	74,6	34,6	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.977,8**	**51.569,8**	**13.644,2**	**13.067,0**	**11.866,0**	**8.200,0**	**15.521,0**	**16.801,0**	**1.220,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-81.117,6**	**-48.186,6**	**-13.142,6**	**-11.254,0**	**-6.706,1**	**-8.200,0**	**-12.250,6**	**-13.514,3**	**-460,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-96.977,8**	**-51.569,8**	**-13.644,2**	**-13.067,0**	**-11.866,0**	**-8.200,0**	**-15.521,0**	**-16.801,0**	**-1.220,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-81.117,6**	**-48.186,6**	**-13.142,6**	**-11.254,0**	**-6.706,1**	**-8.200,0**	**-12.250,6**	**-13.514,3**	**-460,0**

Fortsetzung folgt . . .

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kindergarten Aichenbach, Generalsanierung										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	9,8	9,8	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	314,2	314,2	314,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**324,0**	**324,0**	**323,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-324,0**	**-324,0**	**-323,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-324,0**	**-324,0**	**-323,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-324,0**	**-324,0**	**-323,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kindergarten Aichenbach, Klettergerüst										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**0,8**	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,8	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**18,8**	**18,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18,0**	**-18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-18,8**	**-18,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-18,0**	**-18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kindergarten Burgstraße, Generalsanierung										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	9,5	9,5	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195,7	195,7	195,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**205,2**	**205,2**	**205,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-205,2**	**-205,2**	**-205,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-205,2**	**-205,2**	**-205,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-205,2**	**-205,2**	**-205,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kindergarten Ellenberg, Austausch Küche										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	10,1	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**10,1**	**10,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10,1**	**-10,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10,1**	**-10,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-10,1**	**-10,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kindergarten Haldenstraße										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	556,0	0,0	0,0	0,0	556,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**556,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**556,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.635,5	4.185,5	185,5	4.000,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**4.635,5**	**4.185,5**	**185,5**	**4.000,0**	**450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.079,5**	**-4.185,5**	**-185,5**	**-4.000,0**	**106,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.635,5**	**-4.185,5**	**-185,5**	**-4.000,0**	**-450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-4.079,5**	**-4.185,5**	**-185,5**	**-4.000,0**	**106,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kiga Weiler, Kärntnerstr., Ausstattung										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,4**	**0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,2**	**1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-0,8**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1,2**	**-1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-0,8**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kindergarten Konneberg, Beschaffung Spielgeräte										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6,9	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6,9**	**6,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6,9**	**-6,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6,9**	**-6,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-6,9**	**-6,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kindergarten Rainbrunnen, Erwerb Ausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,9**	**0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-0,9**	**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-0,9**	**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-0,9**	**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kindergarten Rainbrunnen, Erneuerung Zaun										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11,5	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11,5**	**11,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11,5**	**-11,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11,5**	**-11,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-11,5**	**-11,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kindergärten, Beschaffung Spielgeräte, Gerätehütten u. ä.										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110,0	30,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9,4	9,4	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**128,3**	**48,3**	**4,2**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-128,3**	**-48,3**	**-4,2**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-128,3**	**-48,3**	**-4,2**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-128,3**	**-48,3**	**-4,2**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Fortsetzung folgt . . .

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kindergarten Sportpark Rems, Neubau										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	661,0	661,0	0,0	661,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**661,0**	**661,0**	**0,0**	**661,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.282,1	3.104,2	1.260,7	1.280,0	177,9	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.282,1**	**3.104,2**	**1.260,7**	**1.280,0**	**177,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.621,1**	**-2.443,2**	**-1.260,7**	**-619,0**	**-177,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.282,1**	**-3.104,2**	**-1.260,7**	**-1.280,0**	**-177,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2.621,1**	**-2.443,2**	**-1.260,7**	**-619,0**	**-177,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kindergarten Stöhrerweg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.759,9	309,9	9,9	300,0	4.300,0	150,0	150,0 (150,0)	0,0 –	0,0 –
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.759,9**	**309,9**	**9,9**	**300,0**	**4.300,0**	**150,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.759,9**	**-309,9**	**-9,9**	**-300,0**	**-4.300,0**	**-150,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.759,9**	**-309,9**	**-9,9**	**-300,0**	**-4.300,0**	**-150,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-4.759,9**	**-309,9**	**-9,9**	**-300,0**	**-4.300,0**	**-150,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**
Kindergarten Ziegelgraben, neue Küche										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,6	20,6	0,6	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20,6**	**20,6**	**0,6**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20,6**	**-20,6**	**-0,6**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20,6**	**-20,6**	**-0,6**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-20,6**	**-20,6**	**-0,6**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kindergarten Kohläcker-Ghai, Spielgeräte										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5,7	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5,7**	**5,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5,7**	**-5,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5,7**	**-5,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-5,7**	**-5,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kindergarten Kohläcker-Ghai, Außenanlage Spielbereich										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kindertagesstätte Wirbelwind, Sanierung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umbau Gebäude Kleintierzuchtverein zu Waldkindergarten Waldwichtel										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	194,5	194,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**196,1**	**196,1**	**1,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-196,1**	**-196,1**	**-1,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-196,1**	**-196,1**	**-1,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-196,1**	**-196,1**	**-1,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kindergarten Helle Eiche, Spielhaus										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	7,8	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**7,8**	**7,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7,8**	**-7,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7,8**	**-7,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-7,8**	**-7,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kindergarten Helle Eiche, Erneuerung Küche										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	8,3	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**8,3**	**8,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8,3**	**-8,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8,3**	**-8,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-8,3**	**-8,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kindergarten Hammerschlag, Investitionsmaßnahmen										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**2,1**	**2,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2,1**	**-2,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2,1**	**-2,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2,1**	**-2,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kinderhaus am Schloss, Anbau										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	5,0	5,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510,6	510,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**519,0**	**519,0**	**1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-519,0**	**-519,0**	**-1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-519,0**	**-519,0**	**-1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-519,0**	**-519,0**	**-1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
TigeR Schornbach, Erwerb bewegl. AV										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27,1	27,1	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27,1**	**27,1**	**27,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27,1**	**-27,1**	**-27,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-27,1**	**-27,1**	**-27,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-27,1**	**-27,1**	**-27,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
TigeR Untere Uferstr., Mietereinbauten										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,5	19,5	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5,7	5,7	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25,2**	**25,2**	**25,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25,2**	**-25,2**	**-25,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25,2**	**-25,2**	**-25,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-25,2**	**-25,2**	**-25,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Waldkindergarten Forsthof, Hausanschluss										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2,4**	**2,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2,4**	**-2,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2,4**	**-2,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2,4**	**-2,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Künkelinschule (GS), Erneuerung Gerätehütte										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,9	9,9	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9,9**	**9,9**	**9,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9,9**	**-9,9**	**-9,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9,9**	**-9,9**	**-9,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-9,9**	**-9,9**	**-9,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Künkelinschule, Digitalisierung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89,6	89,6	89,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89,6**	**89,6**	**89,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-89,6**	**-89,6**	**-89,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-89,6**	**-89,6**	**-89,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-89,6**	**-89,6**	**-89,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Künkelinschule (GS), Brandschutzmaßnahme										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	138,3	138,3	138,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**208,3**	**208,3**	**138,3**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	484,3	484,3	245,6	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**484,3**	**484,3**	**245,6**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-276,0**	**-276,0**	**-107,3**	**-130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-484,3**	**-484,3**	**-245,6**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-276,0**	**-276,0**	**-107,3**	**-130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Otfried-Preußler-GS, Brandschutzmaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,5**	**1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Schloßwallschule, Außenanlagen										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19,3	19,3	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19,3**	**19,3**	**19,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19,3**	**-19,3**	**-19,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-19,3**	**-19,3**	**-19,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-19,3**	**-19,3**	**-19,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Schillerschule (GS), Klimaanlage EDV/Serverraum										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8,6	8,6	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8,6**	**8,6**	**8,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8,6**	**-8,6**	**-8,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8,6**	**-8,6**	**-8,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-8,6**	**-8,6**	**-8,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schlosswallschule (GS), Brandschutzmaßnahmen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19,3	19,3	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11,7	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31,1**	**31,1**	**19,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8,3	8,3	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.037,9	1.037,9	222,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.047,7**	**1.047,7**	**230,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.016,6**	**-1.016,6**	**-211,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.047,7**	**-1.047,7**	**-230,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.016,6**	**-1.016,6**	**-211,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Schurwaldschule, Erwerb Spielgerät										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,5	25,5	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25,5**	**25,5**	**25,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25,5**	**-25,5**	**-25,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25,5**	**-25,5**	**-25,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-25,5**	**-25,5**	**-25,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Schlosswallschule, Umbau Ganztagesbetreuung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,3	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26,3**	**26,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-26,3**	**-26,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-26,3**	**-26,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-26,3**	**-26,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sommerrainschule (GS), Brandschutzmaßnahmen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,9	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13,4**	**13,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13,4**	**-13,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13,4**	**-13,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-13,4**	**-13,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Albert-Schweitzer-Schule, Brandschutz										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Albert-Schweitzer-Schule, Erwerb bewegliches Anlagevermögen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,7	4,7	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4,7**	**4,7**	**1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4,7**	**-4,7**	**-1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4,7**	**-4,7**	**-1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-4,7**	**-4,7**	**-1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gottlieb-Daimler-Realschule, Sanierung										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.796,0	700,0	0,0	700,0	970,0	0,0	260,0	306,0	560,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.796,0**	**700,0**	**0,0**	**700,0**	**970,0**	**0,0**	**260,0**	**306,0**	**560,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.935,2	4.065,2	593,6	2.533,0	1.470,0	2.400,0	1.830,0	570,0	0,0
	(Kassenwirksamkeit)							(1.830,0)	(570,0)	–
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7,7	7,7	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.944,5**	**4.074,5**	**594,9**	**2.533,0**	**1.470,0**	**2.400,0**	**1.830,0**	**570,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.148,5**	**-3.374,5**	**-594,9**	**-1.833,0**	**-500,0**	**-2.400,0**	**-1.570,0**	**-264,0**	**560,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.944,5**	**-4.074,5**	**-594,9**	**-2.533,0**	**-1.470,0**	**-2.400,0**	**-1.830,0**	**-570,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-5.148,5**	**-3.374,5**	**-594,9**	**-1.833,0**	**-500,0**	**-2.400,0**	**-1.570,0**	**-264,0**	**560,0**
Gottlieb-Daimler Realschue, Digitalisierung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.240,0	362,0	0,0	362,0	296,0	0,0	391,0	191,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.240,0**	**362,0**	**0,0**	**362,0**	**296,0**	**0,0**	**391,0**	**191,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.240,0**	**-362,0**	**0,0**	**-362,0**	**-296,0**	**0,0**	**-391,0**	**-191,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.240,0**	**-362,0**	**0,0**	**-362,0**	**-296,0**	**0,0**	**-391,0**	**-191,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.240,0**	**-362,0**	**0,0**	**-362,0**	**-296,0**	**0,0**	**-391,0**	**-191,0**	**0,0**
Gottlieb-Daimler Realschue, Sanierung Pavillon										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	276,8	276,8	276,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**276,8**	**276,8**	**276,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-276,8**	**-276,8**	**-276,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-276,8**	**-276,8**	**-276,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-276,8**	**-276,8**	**-276,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Mensa Schulzentrum Süd, Neubau									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	299,8	299,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	637,2	637,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**937,0**	**937,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18,3	18,3	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.700,1	4.700,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9,8	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.728,2**	**4.728,2**	**0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.791,2**	**-3.791,2**	**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-4.728,2**	**-4.728,2**	**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-3.791,2**	**-3.791,2**	**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Werkrealschule Rainbrunnen, diverse Investmaßnahmen									
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12,2	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19,2**	**19,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-19,2**	**-19,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-19,2**	**-19,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-19,2**	**-19,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Schulzentrum Süd, sonstige Investitionsmaßnahmen									
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26,3	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**26,3**	**26,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-26,3**	**-26,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-26,3**	**-26,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-26,3**	**-26,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Schulzentrum Süd, Neugestaltung Sportflächen									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.703,1	1.053,1	156,5	60,0	0,0	2.650,0	380,0	2.270,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(380,0)	(2.270,0)	–
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.703,1**	**1.053,1**	**156,5**	**60,0**	**0,0**	**2.650,0**	**380,0**	**2.270,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.703,1**	**-1.053,1**	**-156,5**	**-60,0**	**0,0**	**-2.650,0**	**-380,0**	**-2.270,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-3.703,1**	**-1.053,1**	**-156,5**	**-60,0**	**0,0**	**-2.650,0**	**-380,0**	**-2.270,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-3.703,1**	**-1.053,1**	**-156,5**	**-60,0**	**0,0**	**-2.650,0**	**-380,0**	**-2.270,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Burg-Gymnasium, Neubau									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.610,0	0,0	0,0	0,0	2.610,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.610,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2.610,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.026,5	21.026,5	8.589,8	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.029,5**	**21.029,5**	**8.589,8**	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.419,5**	**-21.029,5**	**-8.589,8**	**-400,0**	**2.610,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-21.029,5**	**-21.029,5**	**-8.589,8**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-18.419,5**	**-21.029,5**	**-8.589,8**	**-400,0**	**2.610,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Burg-Gymansium, Fachklassentrakt Aufzug									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**
	Burg-Gymnasium Fachklassentrakt, Brandschutz									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	446,4	96,4	8,2	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**447,9**	**97,9**	**8,2**	**0,0**	**350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-447,9**	**-97,9**	**-8,2**	**0,0**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-447,9**	**-97,9**	**-8,2**	**0,0**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-447,9**	**-97,9**	**-8,2**	**0,0**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Burg-Gymnasium, Sanierung Turnhalle									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	791,7	791,7	191,7	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**791,7**	**791,7**	**191,7**	**600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-791,7**	**-791,7**	**-191,7**	**-600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-791,7**	**-791,7**	**-191,7**	**-600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-791,7**	**-791,7**	**-191,7**	**-600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Max-Planck-Gymnasium, Sanierungsmaßnahme									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172,0	172,0	0,0	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**172,0**	**172,0**	**0,0**	**172,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.318,6	1.318,6	11,5	1.070,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44,9	44,9	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.367,9**	**1.367,9**	**12,6**	**1.070,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.195,9**	**-1.195,9**	**-12,6**	**-898,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.367,9**	**-1.367,9**	**-12,6**	**-1.070,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.195,9**	**-1.195,9**	**-12,6**	**-898,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Max-Planck-Gymnasium, Digitalisierung										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	785,0	0,0	0,0	0,0	523,5	0,0	261,5	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**785,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**523,5**	**0,0**	**261,5**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	808,3	108,3	38,3	70,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**808,3**	**108,3**	**38,3**	**70,0**	**700,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23,3**	**-108,3**	**-38,3**	**-70,0**	**-176,5**	**0,0**	**261,5**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-808,3**	**-108,3**	**-38,3**	**-70,0**	**-700,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-23,3**	**-108,3**	**-38,3**	**-70,0**	**-176,5**	**0,0**	**261,5**	**0,0**	**0,0**
Max-Planck-Gymnasium, Generalsanierung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gemeinschaftsschule Rainbrunnen, Anbau										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	344,0	344,0	344,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**344,0**	**344,0**	**344,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31,9	31,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.368,8	2.368,8	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6,0	6,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.406,7**	**2.406,7**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.062,7**	**-2.062,7**	**339,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.406,7**	**-2.406,7**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2.062,7**	**-2.062,7**	**339,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gemeinschaftsschule Rainbrunnen, Neubau										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.660,0	0,0	0,0	0,0	200,4	0,0	848,9	610,7	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.660,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,4**	**0,0**	**848,9**	**610,7**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,0	300,0	0,0	300,0	2.000,0	0,0	6.800,0	5.900,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000,0**	**300,0**	**0,0**	**300,0**	**2.000,0**	**0,0**	**6.800,0**	**5.900,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.340,0**	**-300,0**	**0,0**	**-300,0**	**-1.799,6**	**0,0**	**-5.951,1**	**-5.289,3**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.000,0**	**-300,0**	**0,0**	**-300,0**	**-2.000,0**	**0,0**	**-6.800,0**	**-5.900,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-13.340,0**	**-300,0**	**0,0**	**-300,0**	**-1.799,6**	**0,0**	**-5.951,1**	**-5.289,3**	**0,0**
Verwaltungsgebäude Robert-Bosch-Str., Erwerb bewegl. AV										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stadtbücherei, Neubau/Umbau										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.860,0	210,0	0,0	210,0	300,0	0,0	1.900,0	2.250,0	200,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.860,0**	**210,0**	**0,0**	**210,0**	**300,0**	**0,0**	**1.900,0**	**2.250,0**	**200,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.520,0	420,0	0,0	420,0	600,0	0,0	3.700,0	4.400,0	400,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.520,0**	**420,0**	**0,0**	**420,0**	**600,0**	**0,0**	**3.700,0**	**4.400,0**	**400,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.660,0**	**-210,0**	**0,0**	**-210,0**	**-300,0**	**0,0**	**-1.800,0**	**-2.150,0**	**-200,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.520,0**	**-420,0**	**0,0**	**-420,0**	**-600,0**	**0,0**	**-3.700,0**	**-4.400,0**	**-400,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-4.660,0**	**-210,0**	**0,0**	**-210,0**	**-300,0**	**0,0**	**-1.800,0**	**-2.150,0**	**-200,0**
Technisches Rathaus, JPP 10, Umbaumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5,9**	**5,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5,9**	**-5,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5,9**	**-5,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-5,9**	**-5,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Künkelinrathaus, Betriebssich. Rechenzentrum										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70,0**	**70,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-70,0**	**-70,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-70,0**	**-70,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-70,0**	**-70,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Verwaltungsstelle Miedelsbach, diverse Investitionen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2,9**	**2,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2,9**	**-2,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2,9**	**-2,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2,9**	**-2,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Rathaus Marktplatz 1, Umbaumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11,1	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11,1**	**11,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11,1**	**-11,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11,1**	**-11,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-11,1**	**-11,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Stadtarchiv, Einbau Brandmeldeanlage										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4,4**	**4,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4,4**	**-4,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4,4**	**-4,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-4,4**	**-4,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schock-Areal, Registratur										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46,9	46,9	4,9	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	74,6	74,6	34,6	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121,5**	**121,5**	**39,5**	**82,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-121,5**	**-121,5**	**-39,5**	**-82,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-121,5**	**-121,5**	**-39,5**	**-82,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-121,5**	**-121,5**	**-39,5**	**-82,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Technisches Rathaus Archivstraße 4, Brandschutzmaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,2**	**1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1,2**	**-1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1,2**	**-1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1,2**	**-1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Verwaltungsstelle Weiler, barrierefreier Zugang										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Feuerwehrgerätehaus Oberberken, Neubau										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	3.000,0	1.800,0 (1.800,0)	1.200,0 (1.200,0)	0,0 –
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**3.000,0**	**1.800,0**	**1.200,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**-3.000,0**	**-1.800,0**	**-1.080,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**-3.000,0**	**-1.800,0**	**-1.200,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-3.180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**-3.000,0**	**-1.800,0**	**-1.080,0**	**0,0**
Feuerwehr Stadt, Erwerb bewegl. AV										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6,8	6,8	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6,8**	**6,8**	**5,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6,8**	**-6,8**	**-5,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6,8**	**-6,8**	**-5,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-6,8**	**-6,8**	**-5,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Feuerwehr Stadt, bauliche Maßnahmen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	700,0	800,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.700,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**700,0**	**800,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.700,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-700,0**	**-800,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.700,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-700,0**	**-800,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.700,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-700,0**	**-800,0**
Sporthalle Grauhalde, diverse Investitionen										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13,4	13,4	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8,1	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21,5**	**21,5**	**13,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21,5**	**-21,5**	**-13,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-21,5**	**-21,5**	**-13,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-21,5**	**-21,5**	**-13,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sporthalle Grauhalde, Sanierung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	1.100,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**1.100,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-1.100,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-1.100,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-1.100,0**	**0,0**
Lauswiesenhalle, Investitionsmaßnahmen										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4,7	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6,1**	**6,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6,1**	**-6,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6,1**	**-6,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-6,1**	**-6,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sporthalle Rainbrunnen, Investitionsmaßnahmen										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20,7	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20,7**	**20,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20,7**	**-20,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20,7**	**-20,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-20,7**	**-20,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sportpark Rems, Neubau Sporthalle										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.550,5	2.428,4	1.000,0	1.050,0	122,1	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.550,5**	**2.428,4**	**1.000,0**	**1.050,0**	**122,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.550,5**	**-2.428,4**	**-1.000,0**	**-1.050,0**	**-122,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.550,5**	**-2.428,4**	**-1.000,0**	**-1.050,0**	**-122,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2.550,5**	**-2.428,4**	**-1.000,0**	**-1.050,0**	**-122,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bronnbachhalle, Brandschutzmaßnahmen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Bronnbachhalle, Investitionsmaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,4**	**1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1,4**	**-1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1,4**	**-1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1,4**	**-1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Brühlhalle, Anbau zusätzlicher Stellplätze										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,3	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11,3**	**11,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11,3**	**-11,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11,3**	**-11,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-11,3**	**-11,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Bürgerzentrum Schlichten, diverse Investitionsmaßnahmen										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8,5	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14,3	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22,9**	**22,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22,9**	**-22,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-22,9**	**-22,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-22,9**	**-22,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gemeinschaftshaus, Generalsanierung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Manufaktur + VHS, Brandschutzmaßnahmen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	102,1	102,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102,1**	**102,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5,1	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550,2	550,2	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**555,4**	**555,4**	**10,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-453,3**	**-453,3**	**-10,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-555,4**	**-555,4**	**-10,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-453,3**	**-453,3**	**-10,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Stadmuseum, diverse Investmaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,6**	**1,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1,6**	**-1,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1,6**	**-1,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1,6**	**-1,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Robert-Mayer-Straße, Brandmeldeanlage										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,3	31,3	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31,3**	**31,3**	**4,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-31,3**	**-31,3**	**-4,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-31,3**	**-31,3**	**-4,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-31,3**	**-31,3**	**-4,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Schurwaldhalle, Erweiterung Küche										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2,9**	**2,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2,9**	**-2,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2,9**	**-2,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2,9**	**-2,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Tannbachhalle, Beschallungsanlage										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Tannbachhalle, Erwerb bewegl. AV										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3,7	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3,7**	**3,7**	**3,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3,7**	**-3,7**	**-3,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3,7**	**-3,7**	**-3,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-3,7**	**-3,7**	**-3,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
VHS und Manufaktur, Sanierung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Feuerwehr Stadt, Erneuerung Abgassauganlagen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Neuer Friedhof, Kühlanlage Sargraum										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Wohnung Dorfwiesenstraße 21, Sanierung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,4	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24,4**	**24,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24,4**	**-24,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-24,4**	**-24,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-24,4**	**-24,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Schlosspark, Neubau öffentl. WC										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anschlussunterbringung Flüchtlinge, diverse Investitionsmaßnahmen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,4	34,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34,4**	**34,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-34,4**	**-34,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-34,4**	**-34,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-34,4**	**-34,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Arnold-Areal, Umbau										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,6**	**0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-0,6**	**-0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-0,6**	**-0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-0,6**	**-0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Künkelinstraße 7, Flüchtlingsunterkunft										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	16,5	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16,5**	**16,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,1	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38,2**	**38,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21,7**	**-21,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-38,2**	**-38,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-21,7**	**-21,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ZIB Zentrum für internationale Begegnung, Umbaumaßnahmen										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18,9	18,9	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24,1**	**24,1**	**15,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24,1**	**-24,1**	**-15,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-24,1**	**-24,1**	**-15,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-24,1**	**-24,1**	**-15,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Büroausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44,8	44,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44,8**	**44,8**	**0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-44,8**	**-44,8**	**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-44,8**	**-44,8**	**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-44,8**	**-44,8**	**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Geschäftsausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3,8	3,8	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3,8**	**3,8**	**1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3,8**	**-3,8**	**-1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3,8**	**-3,8**	**-1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-3,8**	**-3,8**	**-1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Finanzen

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen

Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschl. Betriebskostennachweis.
- Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von Fahrzeugen.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,68	1.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36,78**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.996,76	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15	-	Planmäßige Abschreibungen	736,16	700	1.300	1.800	2.300	2.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.382,01	130.500	150.500	150.500	150.500	150.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**154.114,93**	**137.700**	**158.300**	**158.800**	**159.300**	**159.800**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-154.078,15**	**-136.700**	**-158.300**	**-158.800**	**-159.300**	**-159.800**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-154.078,15**	**-136.700**	**-158.300**	**-158.800**	**-159.300**	**-159.800**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	154.498,71	137.019	155.900	159.300	159.800	160.200
24	-	Kalkulatorische Kosten	420,56	319	600	500	500	400
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**154.078,15**	**136.700**	**155.300**	**158.800**	**159.300**	**159.800**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.275,59	0	2.500	0	2.500	2.500	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.275,59**	**0**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.275,59**	**0**	**500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.275,59**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-3.275,59**	**0**	**500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsaufträge										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19,7	12,2	3,3	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19,7**	**12,2**	**3,3**	**0,0**	**2,5**	**0,0**	**2,5**	**2,5**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16,7**	**-12,2**	**-3,3**	**0,0**	**0,5**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-19,7**	**-12,2**	**-3,3**	**0,0**	**-2,5**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-16,7**	**-12,2**	**-3,3**	**0,0**	**0,5**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**
Fuhrpark, Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10,3	2,8	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10,3**	**2,8**	**0,0**	**0,0**	**2,5**	**0,0**	**2,5**	**2,5**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10,3**	**-2,8**	**0,0**	**0,0**	**-2,5**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10,3**	**-2,8**	**0,0**	**0,0**	**-2,5**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-10,3**	**-2,8**	**0,0**	**0,0**	**-2,5**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**
Fuhrpark, Veräußerungen Fahrzeug										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stromtankstellen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9,4	9,4	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9,4**	**9,4**	**3,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9,4**	**-9,4**	**-3,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9,4**	**-9,4**	**-3,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-9,4**	**-9,4**	**-3,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Finanzen

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung (Entfällt ab 2017)
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, u. a. durch Abschluss von Rahmenverträgen und im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit.
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung.
- Führung der Registratur.
- Unterstützung der Fachbereiche bei der digitalen Aktenablage.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715,94	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**715,94**	**3.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
12	-	Personalaufwendungen	308.901,24	326.700	292.800	300.200	307.800	315.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	17.016,71	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.235,18	29.800	44.800	54.800	33.800	33.300
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.373,50	1.000	1.500	1.200	900	900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.014,05	193.500	195.500	192.900	182.900	182.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**547.540,68**	**551.000**	**534.600**	**549.100**	**525.400**	**532.600**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-546.824,74**	**-547.900**	**-533.500**	**-548.000**	**-524.300**	**-531.500**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-546.824,74**	**-547.900**	**-533.500**	**-548.000**	**-524.300**	**-531.500**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	575.380,82	809.286	557.778	573.450	547.576	554.346
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	28.282,32	277.231	31.366	32.745	30.229	29.988
24	-	Kalkulatorische Kosten	184,12	80	300	300	300	200
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**546.914,38**	**531.975**	**526.112**	**540.405**	**517.048**	**524.157**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**89,64**	**-15.925**	**-7.388**	**-7.595**	**-7.252**	**-7.343**
	=	**Ergebnis**	**89,64**	**-15.925**	**-7.388**	**-7.595**	**-7.252**	**-7.343**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.284,58	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.284,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.284,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.284,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-5.284,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsaufträge										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,6**	**0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-0,6**	**-0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-0,6**	**-0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-0,6**	**-0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Geschäftsausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,6**	**0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-0,6**	**-0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-0,6**	**-0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-0,6**	**-0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Kommunales

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 11.30.01 Redaktion und Vertrieb der Zeitung „Schorndorf Aktuell“
- 11.30.02 Internetangebot
- 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
- 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- 11.30.05 Pressearbeit

Kurzbeschreibung

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts.
- Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte von Vereinen, Ämtern und Regiebetrieben.
- Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen.
- Redaktion, Screendesigns und Navigation des kommunalen Internetangebots / Social-Media-Auftritt der Stadt Schorndorf.
- Vorbereitung, Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen.
- Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Zusammenstellung der Presseunterlagen, Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen.
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen.
- Herausgabe einzelner Informationsbroschüren (soweit nicht Fremdenverkehr).

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	803,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.083,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.886,28**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
12	-	Personalaufwendungen	250.876,90	271.000	338.500	346.900	355.600	364.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.302,50	156.500	140.700	111.200	111.200	115.700
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2.410,84	2.100	2.000	2.000	2.000	1.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.091,98	14.100	17.100	17.100	17.100	17.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**405.682,22**	**443.700**	**498.300**	**477.200**	**485.900**	**498.700**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-378.795,94**	**-436.700**	**-491.300**	**-470.200**	**-478.900**	**-491.700**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-378.795,94**	**-436.700**	**-491.300**	**-470.200**	**-478.900**	**-491.700**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	56.359,65	83.619	99.071	99.060	97.484	97.521
24	-	Kalkulatorische Kosten	492,38	412	300	200	200	0
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-56.852,03**	**-84.031**	**-99.371**	**-99.260**	**-97.684**	**-97.521**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-435.647,97**	**-520.731**	**-590.671**	**-569.460**	**-576.584**	**-589.221**
	=	**Ergebnis**	**-435.647,97**	**-520.731**	**-590.671**	**-569.460**	**-576.584**	**-589.221**

11.32 Abgabenwesen

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Finanzen

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 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

- Vollständige und termingerechte Veranlagung, Festsetzung und Erhebung der Realsteuern sowie der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern und sonstigen Abgaben.
- Zeitnahe Realisierung aller bestehenden Ansprüche und Nebenansprüche einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen.
- Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden.
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter.
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose.
- Entwurf von Satzungen.
- Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuer: Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer.

11.32 Abgabenwesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	854,60	500	500	500	500	500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.466,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	148.132,84	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**151.528,44**	**301.600**	**301.600**	**301.600**	**301.600**	**301.600**
12	-	Personalaufwendungen	211.410,13	242.500	247.000	253.100	259.300	265.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	21.892,32	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	-	Planmäßige Abschreibungen	13.771,07	100.100	25.100	25.100	25.100	25.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.352,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.641,45	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**358.297,87**	**471.700**	**402.200**	**408.300**	**414.500**	**420.800**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-206.769,43**	**-170.100**	**-100.600**	**-106.700**	**-112.900**	**-119.200**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-206.769,43**	**-170.100**	**-100.600**	**-106.700**	**-112.900**	**-119.200**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	75.959,02	88.768	105.003	105.139	103.849	103.792
24	-	Kalkulatorische Kosten	34,04	30	0	0	0	0
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-75.993,06**	**-88.798**	**-105.003**	**-105.139**	**-103.849**	**-103.792**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-282.762,49**	**-258.898**	**-205.603**	**-211.839**	**-216.749**	**-222.992**
	=	**Ergebnis**	**-282.762,49**	**-258.898**	**-205.603**	**-211.839**	**-216.749**	**-222.992**

11.33 Grundstücksmanagement

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Kurzbeschreibung

- 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 und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten.
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Produktivitätssteigerung durch Optimierung der Erlöse aus Grundstücksverkäufen.
- Bereitstellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten.
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.960,70	33.800	18.800	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.610,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.019,24	313.100	291.900	291.900	291.900	291.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.281,67	1.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	874.000	439.600	450.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**291.871,61**	**1.236.900**	**765.300**	**756.900**	**306.900**	**306.900**
12	-	Personalaufwendungen	333.605,25	455.800	463.000	474.300	485.900	498.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	48.638,72	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.566,36	645.200	488.100	1.002.100	27.100	27.100
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.001,76	1.900	1.100	1.300	1.200	900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.448,78	1.953.200	1.731.100	1.609.500	309.500	309.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**761.260,87**	**3.056.100**	**2.683.300**	**3.087.200**	**823.700**	**835.500**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-469.389,26**	**-1.819.200**	**-1.918.000**	**-2.330.300**	**-516.800**	**-528.600**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-469.389,26**	**-1.819.200**	**-1.918.000**	**-2.330.300**	**-516.800**	**-528.600**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	260.548,77	82.156	125.524	125.406	123.351	123.357
24	-	Kalkulatorische Kosten	403.214,62	417.724	505.800	505.700	505.600	505.600
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-663.763,39**	**-499.879**	**-631.325**	**-631.106**	**-628.951**	**-628.957**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-1.133.152,65**	**-2.319.079**	**-2.549.324**	**-2.961.406**	**-1.145.751**	**-1.157.557**
	=	**Ergebnis**	**-1.133.152,65**	**-2.319.079**	**-2.549.324**	**-2.961.406**	**-1.145.751**	**-1.157.557**

11.33 Grundstücksmanagement

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	9.464.700	5.144.000	0	10.630.000	8.768.000	5.403.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.464.700**	**5.144.000**	**0**	**10.630.000**	**8.768.000**	**5.403.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	556.906,29	2.600.000	1.775.000	0	2.235.000	1.365.000	300.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.547,24	180.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.111,78	0	2.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.368,27	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**590.933,58**	**2.780.000**	**1.927.000**	**0**	**2.335.000**	**1.465.000**	**400.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-590.933,58**	**6.684.700**	**3.217.000**	**0**	**8.295.000**	**7.303.000**	**5.003.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-590.933,58**	**-2.780.000**	**-1.927.000**	**0**	**-2.335.000**	**-1.465.000**	**-400.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-590.933,58**	**6.684.700**	**3.217.000**	**0**	**8.295.000**	**7.303.000**	**5.003.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsaufträge										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.252,8	20.307,8	2.800,9	9.464,7	5.144,0	0,0	10.630,0	8.768,0	5.403,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.252,8**	**20.307,8**	**2.800,9**	**9.464,7**	**5.144,0**	**0,0**	**10.630,0**	**8.768,0**	**5.403,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.522,2	9.847,2	544,8	2.600,0	1.775,0	0,0	2.235,0	1.365,0	300,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.070,7	5.620,7	24,5	180,0	150,0	0,0	100,0	100,0	100,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7,7	5,7	4,1	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5,4	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.606,1**	**15.479,1**	**578,8**	**2.780,0**	**1.927,0**	**0,0**	**2.335,0**	**1.465,0**	**400,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.646,8**	**4.828,8**	**2.222,1**	**6.684,7**	**3.217,0**	**0,0**	**8.295,0**	**7.303,0**	**5.003,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-21.606,1**	**-15.479,1**	**-578,8**	**-2.780,0**	**-1.927,0**	**0,0**	**-2.335,0**	**-1.465,0**	**-400,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**28.646,8**	**4.828,8**	**2.222,1**	**6.684,7**	**3.217,0**	**0,0**	**8.295,0**	**7.303,0**	**5.003,0**

Fortsetzung folgt . . .

11.33 Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.252,8	20.307,8	2.800,9	9.464,7	5.144,0	0,0	10.630,0	8.768,0	5.403,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.252,8**	**20.307,8**	**2.800,9**	**9.464,7**	**5.144,0**	**0,0**	**10.630,0**	**8.768,0**	**5.403,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.522,2	9.847,2	544,8	2.600,0	1.775,0	0,0	2.235,0	1.365,0	300,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.070,7	5.620,7	24,5	180,0	150,0	0,0	100,0	100,0	100,0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5,4	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.598,3**	**15.473,3**	**574,7**	**2.780,0**	**1.925,0**	**0,0**	**2.335,0**	**1.465,0**	**400,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.654,5**	**4.834,5**	**2.226,2**	**6.684,7**	**3.219,0**	**0,0**	**8.295,0**	**7.303,0**	**5.003,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-21.598,3**	**-15.473,3**	**-574,7**	**-2.780,0**	**-1.925,0**	**0,0**	**-2.335,0**	**-1.465,0**	**-400,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**28.654,5**	**4.834,5**	**2.226,2**	**6.684,7**	**3.219,0**	**0,0**	**8.295,0**	**7.303,0**	**5.003,0**
Büroausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7,7	5,7	4,1	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7,7**	**5,7**	**4,1**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7,7**	**-5,7**	**-4,1**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7,7**	**-5,7**	**-4,1**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-7,7**	**-5,7**	**-4,1**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Teilhaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung

Leitung: Herr EBM Hemmerich

Inhalt

- 12.10 Statistik und Wahlen
- 12.20 Ordnungswesen
- 12.21 Verkehrswesen
- 12.22 Einwohnerwesen
- 12.23 Personenstandswesen
- 12.25 Sozialversicherung
- 12.60 Brandschutz

Heimat
guter Ideen.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.370,00	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.075,39	41.800	50.100	56.800	62.600	62.000
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	536.068,41	528.400	613.200	563.600	563.400	563.200
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.682,16	18.900	19.200	19.200	19.200	19.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.666,63	140.300	122.000	170.000	122.000	122.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.425.872,45	1.983.300	2.104.300	2.264.000	2.254.000	2.254.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.159.735,04**	**2.745.900**	**2.942.000**	**3.106.800**	**3.054.400**	**3.053.600**
12	-	Personalaufwendungen	2.568.253,52	3.081.800	3.278.900	3.372.400	3.457.000	3.543.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	150.421,27	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.743,33	559.400	609.100	639.500	597.400	576.200
15	-	Planmäßige Abschreibungen	267.816,39	241.200	251.300	280.200	318.000	317.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92,05	100	100	100	100	100
17	-	Transferaufwendungen	74.092,18	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.385,73	482.000	500.200	528.800	496.300	443.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.045.804,47**	**4.421.900**	**4.697.000**	**4.878.400**	**4.926.200**	**4.937.400**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-886.069,43**	**-1.676.000**	**-1.755.000**	**-1.771.600**	**-1.871.800**	**-1.883.800**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-886.069,43**	**-1.676.000**	**-1.755.000**	**-1.771.600**	**-1.871.800**	**-1.883.800**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.511.932,66	1.656.045	1.676.525	1.721.986	1.699.509	1.808.301
24	-	Kalkulatorische Kosten	81.799,00	73.833	63.500	54.500	47.000	39.300
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.593.731,66**	**-1.729.878**	**-1.740.025**	**-1.776.486**	**-1.746.509**	**-1.847.601**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-2.479.801,09**	**-3.405.878**	**-3.495.025**	**-3.548.086**	**-3.618.309**	**-3.731.401**
	=	**Ergebnis**	**-2.479.801,09**	**-3.405.878**	**-3.495.025**	**-3.548.086**	**-3.618.309**	**-3.731.401**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000	188.000	0	264.500	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.001,00	5.000	800	0	16.400	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.001,00**	**130.000**	**188.800**	**0**	**280.900**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	255.138,88	358.500	721.000	0	1.136.000	66.000	40.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**255.138,88**	**358.500**	**731.000**	**0**	**1.136.000**	**66.000**	**40.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-242.137,88**	**-228.500**	**-542.200**	**0**	**-855.100**	**-66.000**	**-40.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-242.137,88**	**-228.500**	**-542.200**	**0**	**-855.100**	**-66.000**	**-40.000**

12.10 Statistik und Wahlen

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung BürgerService

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 12.10.01 Staatliche Statistiken
- 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung

- Korrekte und zeitnahe Erhebung, Planung, Sammlung, Bereitstellung und Analyse statistischer Fachdaten.
- Durchführung von Zählungen in den Bereichen Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen.
- Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahlen, sonstige Abstimmungen und Entscheidungen).
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen.
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	0	400	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.000	0	48.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**21.200**	**0**	**48.400**	**200**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.500	9.000	62.500	21.500	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	153,89	100	100	100	100	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,82	55.600	1.200	82.900	47.400	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**207,71**	**85.200**	**10.300**	**145.500**	**69.000**	**100**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-207,71**	**-64.000**	**-10.300**	**-97.100**	**-68.800**	**-100**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-207,71**	**-64.000**	**-10.300**	**-97.100**	**-68.800**	**-100**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.005,88	1.160	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	27,25	21	0	0	0	0
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.033,13**	**-1.181**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-1.240,84**	**-65.181**	**-10.300**	**-97.100**	**-68.800**	**-100**
	=	**Ergebnis**	**-1.240,84**	**-65.181**	**-10.300**	**-97.100**	**-68.800**	**-100**

12.20 Ordnungswesen

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Sicherheit und Ordnung

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 12.20.01 Fundsachen / Fundtiere
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04 Führung des Gewerberegisters
- 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren; kurzfristige Ermittlung der Verlierer.
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die einem wesentlichen Rechtsgut drohen und Ahndung rechtswidriger Verhaltensweisen.
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht; Erteilung und Entziehung von Fischereischeinen; Bescheinigung der Jagdpachtfähigkeit.
- Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen 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.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	200	200	200	200	200
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	51.591,43	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.062,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.523,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.237,29	18.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.614,60**	**111.200**	**96.500**	**96.500**	**96.500**	**96.500**
12	-	Personalaufwendungen	460.229,54	619.900	661.600	677.800	694.500	711.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	19.099,13	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.319,10	69.500	67.500	55.400	54.800	54.900
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2.984,09	3.100	2.900	4.000	4.000	3.200
17	-	Transferaufwendungen	8.460,16	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.928,38	60.900	56.300	53.300	56.300	53.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**612.020,40**	**761.900**	**796.800**	**799.000**	**818.100**	**831.400**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-545.405,80**	**-650.700**	**-700.300**	**-702.500**	**-721.600**	**-734.900**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-545.405,80**	**-650.700**	**-700.300**	**-702.500**	**-721.600**	**-734.900**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	153.629,23	187.953	199.512	199.633	196.913	196.727
24	-	Kalkulatorische Kosten	1.287,75	1.227	1.200	900	800	700
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-154.916,98**	**-189.180**	**-200.712**	**-200.533**	**-197.713**	**-197.427**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-700.322,78**	**-839.880**	**-901.012**	**-903.033**	**-919.313**	**-932.327**
	=	**Ergebnis**	**-700.322,78**	**-839.880**	**-901.012**	**-903.033**	**-919.313**	**-932.327**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	624,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**624,40**	**1.000**	**11.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-624,40**	**-1.000**	**-11.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-624,40**	**-1.000**	**-11.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-624,40**	**-1.000**	**-11.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2023	Plan 2023
Investitionsaufträge										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13,0	10,0	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20,6	10,6	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33,6**	**20,6**	**0,6**	**1,0**	**11,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33,6**	**-20,6**	**-0,6**	**-1,0**	**-11,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-33,6**	**-20,6**	**-0,6**	**-1,0**	**-11,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-33,6**	**-20,6**	**-0,6**	**-1,0**	**-11,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
Zuschuss Tierschutzverein										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20,6	10,6	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20,6**	**10,6**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20,6**	**-10,6**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20,6**	**-10,6**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-20,6**	**-10,6**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Büroausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13,0	10,0	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13,0**	**10,0**	**0,6**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13,0**	**-10,0**	**-0,6**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13,0**	**-10,0**	**-0,6**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-13,0**	**-10,0**	**-0,6**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**

12.21 Verkehrswesen

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Sicherheit und Ordnung

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 12.21.01 Verkehrslenkung und – regelung (inkl. Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.10 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern (Bußgeldstelle)

Kurzbeschreibung

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr.
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u. ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen.
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen.
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung.
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten.
- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen.
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	105,00	100	100	100	100	100
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	53.955,77	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.464,80	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.418.853,74	1.960.000	2.096.000	2.256.000	2.246.000	2.246.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.477.379,31**	**2.006.100**	**2.145.100**	**2.305.100**	**2.295.100**	**2.295.100**
12	-	Personalaufwendungen	633.419,13	793.500	825.000	845.700	866.800	888.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	38.283,71	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.557,58	142.800	155.900	149.900	150.000	150.200
15	-	Planmäßige Abschreibungen	28.457,24	28.300	38.000	48.900	49.400	49.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.588,59	9.700	12.200	12.100	12.100	9.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**914.306,25**	**974.300**	**1.031.100**	**1.056.600**	**1.078.300**	**1.097.400**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.563.073,06**	**1.031.800**	**1.114.000**	**1.248.500**	**1.216.800**	**1.197.700**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.563.073,06**	**1.031.800**	**1.114.000**	**1.248.500**	**1.216.800**	**1.197.700**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	401.041,04	355.254	372.615	374.982	372.495	372.489
24	-	Kalkulatorische Kosten	11.036,05	9.743	9.200	7.800	6.500	5.200
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-412.077,09**	**-364.997**	**-381.815**	**-382.782**	**-378.995**	**-377.689**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**1.150.995,97**	**666.803**	**732.185**	**865.718**	**837.805**	**820.011**
	=	**Ergebnis**	**1.150.995,97**	**666.803**	**732.185**	**865.718**	**837.805**	**820.011**

12.21 Verkehrswesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.927,08	15.000	175.000	0	5.000	5.000	10.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.927,08**	**15.000**	**175.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.927,08**	**-15.000**	**-175.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.927,08**	**-15.000**	**-175.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-10.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-4.927,08**	**-15.000**	**-175.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-10.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsaufträge										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	231,4	36,4	4,9	15,0	175,0	0,0	5,0	5,0	10,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**231,4**	**36,4**	**4,9**	**15,0**	**175,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**10,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-231,4**	**-36,4**	**-4,9**	**-15,0**	**-175,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-10,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-231,4**	**-36,4**	**-4,9**	**-15,0**	**-175,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-10,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-231,4**	**-36,4**	**-4,9**	**-15,0**	**-175,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-10,0**
Erwerb Geschwindigkeitsanzeigen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69,7	35,7	4,9	15,0	14,0	0,0	5,0	5,0	10,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69,7**	**35,7**	**4,9**	**15,0**	**14,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**10,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-69,7**	**-35,7**	**-4,9**	**-15,0**	**-14,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-10,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-69,7**	**-35,7**	**-4,9**	**-15,0**	**-14,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-10,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-69,7**	**-35,7**	**-4,9**	**-15,0**	**-14,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-10,0**
Erwerb Enforcement Trailer (Blitzer-Anhänger)										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Büroausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,8	0,8	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,8**	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1,8**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1,8**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1,8**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

12.22 Einwohnerwesen

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung BürgerService

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden
- 12.22.05 Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- 12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU- Ausländer/-innen
- 12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
- 12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Kurzbeschreibung

- Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht.
- Erfassung relevanter Daten aller Einwohner/innen für planerische, steuerliche und sonstige Belange.
- Umfassende Information und Beratung zu sämtlichen staatsangehörigkeitsrechtlichen Fragen.
- Überwachung der Einreise und des Aufenthalts von Ausländern; Integrationsförderung.
- Erledigung aller sich aus den ausländerrechtlichen Vorschriften ergebenden Aufgaben in enger Kooperation mit den beteiligten Behörden und Verbänden.
- Umfassende Information und Beratung, Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Aufenthaltstitel und Beschäftigungen.
- Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	328.848,71	285.000	370.000	320.000	320.000	320.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.601,75	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.677,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**334.127,97**	**291.100**	**375.800**	**325.800**	**325.800**	**325.800**
12	-	Personalaufwendungen	1.015.391,94	1.132.800	1.136.600	1.177.000	1.207.100	1.237.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	64.293,70	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.358,90	10.000	14.400	9.400	8.800	8.800
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.915,06	1.700	1.900	1.500	1.400	1.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.426,32	225.100	278.500	228.500	228.500	228.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.310.385,92**	**1.369.600**	**1.431.400**	**1.416.400**	**1.445.800**	**1.476.300**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-976.257,95**	**-1.078.500**	**-1.055.600**	**-1.090.600**	**-1.120.000**	**-1.150.500**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-976.257,95**	**-1.078.500**	**-1.055.600**	**-1.090.600**	**-1.120.000**	**-1.150.500**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	499.313,97	574.456	641.607	648.299	639.849	642.654
24	-	Kalkulatorische Kosten	277,70	208	100	100	100	0
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-499.591,67**	**-574.664**	**-641.707**	**-648.399**	**-639.949**	**-642.654**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-1.475.849,62**	**-1.653.164**	**-1.697.307**	**-1.738.999**	**-1.759.949**	**-1.793.154**
	=	**Ergebnis**	**-1.475.849,62**	**-1.653.164**	**-1.697.307**	**-1.738.999**	**-1.759.949**	**-1.793.154**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700,74	2.500	5.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.700,74**	**2.500**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.700,74**	**-2.500**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.700,74**	**-2.500**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.700,74**	**-2.500**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsaufträge										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9,2	4,2	1,7	2,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9,2**	**4,2**	**1,7**	**2,5**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9,2**	**-4,2**	**-1,7**	**-2,5**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9,2**	**-4,2**	**-1,7**	**-2,5**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-9,2**	**-4,2**	**-1,7**	**-2,5**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Büroausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9,2	4,2	1,7	2,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9,2**	**4,2**	**1,7**	**2,5**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9,2**	**-4,2**	**-1,7**	**-2,5**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9,2**	**-4,2**	**-1,7**	**-2,5**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-9,2**	**-4,2**	**-1,7**	**-2,5**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

12.23 Personenstandswesen

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung BürgerService

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführen von Personenstandsregistern einschließlich Testamentsverzeichnis
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen

Kurzbeschreibung

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen.
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung.
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes.
- Führen des Geburten- und Sterbebuches; zeitnahe Beurkundung.
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen.
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen.
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung.
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen.

12.23 Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	74.011,90	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.350,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**90.581,90**	**93.000**	**93.000**	**93.000**	**93.000**	**93.000**
12	-	Personalaufwendungen	226.530,58	274.600	279.700	286.600	293.600	300.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	16.137,50	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.250,14	25.500	26.000	24.500	24.500	24.500
15	-	Planmäßige Abschreibungen	818,47	800	800	700	600	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.249,19	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**268.985,88**	**304.600**	**310.200**	**315.500**	**322.400**	**329.100**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-178.403,98**	**-211.600**	**-217.200**	**-222.500**	**-229.400**	**-236.100**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-178.403,98**	**-211.600**	**-217.200**	**-222.500**	**-229.400**	**-236.100**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	75.388,97	86.393	96.433	97.040	97.126	97.177
24	-	Kalkulatorische Kosten	155,47	120	100	0	0	0
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-75.544,44**	**-86.513**	**-96.533**	**-97.040**	**-97.126**	**-97.177**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-253.948,42**	**-298.113**	**-313.733**	**-319.540**	**-326.526**	**-333.277**
	=	**Ergebnis**	**-253.948,42**	**-298.113**	**-313.733**	**-319.540**	**-326.526**	**-333.277**

12.25 Sozialversicherung

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Familie und Soziales

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrentenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe).
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung.
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen.
- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten.

12.25 Sozialversicherung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	-	Personalaufwendungen	113.865,33	127.900	133.800	137.100	140.400	143.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	12.607,23	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,06	300	300	300	300	300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**127.533,46**	**129.900**	**135.800**	**139.100**	**142.400**	**145.800**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-127.533,46**	**-129.900**	**-135.800**	**-139.100**	**-142.400**	**-145.800**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-127.533,46**	**-129.900**	**-135.800**	**-139.100**	**-142.400**	**-145.800**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	16.435,17	23.096	34.382	34.667	34.115	34.291
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-16.435,17**	**-23.096**	**-34.382**	**-34.667**	**-34.115**	**-34.291**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-143.968,63**	**-152.996**	**-170.182**	**-173.767**	**-176.515**	**-180.091**
	=	**Ergebnis**	**-143.968,63**	**-152.996**	**-170.182**	**-173.767**	**-176.515**	**-180.091**

12.60 Brandschutz

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Sicherheit und Ordnung

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 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

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt.
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen; Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- oder Explosionsgefahr.
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte.
- Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen zur Vermeidung von Bränden und zu richtigen Verhaltensweisen bei Bränden.
- Betrieb der Zentralen Schlauchwerkstätten (ZSW).
- Unterstützungsleistungen an DLRG, DRK, THW und Polizei.

12.60 Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.170,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.970,39	41.700	50.000	56.700	62.500	61.900
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.660,60	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.270,16	700	700	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.856,20	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.103,91	700	700	400	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**191.031,26**	**223.300**	**231.600**	**238.000**	**243.800**	**243.200**
12	-	Personalaufwendungen	118.817,00	133.100	242.200	248.200	254.600	261.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.288,77	280.400	334.600	336.100	336.100	336.100
15	-	Planmäßige Abschreibungen	233.487,64	207.200	207.600	225.000	262.500	263.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92,05	100	100	100	100	100
17	-	Transferaufwendungen	65.632,02	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.047,37	126.700	148.000	148.000	148.000	148.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**812.364,85**	**796.400**	**981.400**	**1.006.300**	**1.050.200**	**1.057.300**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-621.333,59**	**-573.100**	**-749.800**	**-768.300**	**-806.400**	**-814.100**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-621.333,59**	**-573.100**	**-749.800**	**-768.300**	**-806.400**	**-814.100**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	365.118,40	427.733	331.976	367.364	359.011	464.963
24	-	Kalkulatorische Kosten	69.014,78	62.514	52.900	45.700	39.600	33.400
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-434.133,18**	**-490.247**	**-384.876**	**-413.064**	**-398.611**	**-498.363**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-1.055.466,77**	**-1.063.347**	**-1.134.676**	**-1.181.364**	**-1.205.011**	**-1.312.463**
	=	**Ergebnis**	**-1.055.466,77**	**-1.063.347**	**-1.134.676**	**-1.181.364**	**-1.205.011**	**-1.312.463**

12.60 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000	188.000	0	264.500	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	800	0	16.400	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**130.000**	**188.800**	**0**	**280.900**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310,22	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.267,55	340.000	540.000	0	1.130.000	60.000	30.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.577,77**	**340.000**	**540.000**	**0**	**1.130.000**	**60.000**	**30.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.577,77**	**-210.000**	**-351.200**	**0**	**-849.100**	**-60.000**	**-30.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.577,77**	**-340.000**	**-540.000**	**0**	**-1.130.000**	**-60.000**	**-30.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-5.577,77**	**-210.000**	**-351.200**	**0**	**-849.100**	**-60.000**	**-30.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsaufträge										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	577,5	125,0	0,0	125,0	188,0	0,0	264,5	0,0	0,0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	36,4	19,2	13,0	5,0	0,8	0,0	16,4	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**616,5**	**146,8**	**13,0**	**130,0**	**188,8**	**0,0**	**280,9**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	506,2	506,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.183,7	423,7	5,3	340,0	540,0	0,0	1.130,0	60,0	30,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.689,9**	**929,9**	**5,6**	**340,0**	**540,0**	**0,0**	**1.130,0**	**60,0**	**30,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.073,4**	**-783,1**	**7,4**	**-210,0**	**-351,2**	**0,0**	**-849,1**	**-60,0**	**-30,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.689,9**	**-929,9**	**-5,6**	**-340,0**	**-540,0**	**0,0**	**-1.130,0**	**-60,0**	**-30,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2.073,4**	**-783,1**	**7,4**	**-210,0**	**-351,2**	**0,0**	**-849,1**	**-60,0**	**-30,0**
Kauf und Verkauf von diversem Anlagevermögen Feuerwehr										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2,6**	**2,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	232,8	112,8	5,3	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**232,8**	**112,8**	**5,3**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-230,2**	**-110,2**	**-5,3**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-232,8**	**-112,8**	**-5,3**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-230,2**	**-110,2**	**-5,3**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**

Fortsetzung folgt . . .

12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erwerb von Funkgeräten + Meldeempfängern										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21,2**	**1,2**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100,9	10,9	0,0	10,0	10,0	0,0	50,0	30,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102,3**	**12,3**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**50,0**	**30,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-81,1**	**-11,1**	**0,0**	**-10,0**	**10,0**	**0,0**	**-50,0**	**-30,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-102,3**	**-12,3**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-50,0**	**-30,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-81,1**	**-11,1**	**0,0**	**-10,0**	**10,0**	**0,0**	**-50,0**	**-30,0**	**0,0**
Feuerwehr Abteilung Stadt, Beschaffung MTW										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13,0**	**0,0**	**0,0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-67,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-67,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-67,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-67,0**	**0,0**	**0,0**
Abt. Schornbach, Beschaffung GW-L (T)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110,0	55,0	0,0	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**113,0**	**55,0**	**0,0**	**55,0**	**55,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	380,0	80,0	0,0	80,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**380,0**	**80,0**	**0,0**	**80,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-267,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-245,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-380,0**	**-80,0**	**0,0**	**-80,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-267,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-245,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**
Feuerwehrabteilung Stadt, Besch. KLF										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	0,0	0,0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**69,5**	**0,0**	**0,0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**240,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**240,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-170,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-170,5**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-240,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-240,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-170,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-170,5**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Feuerwehrabt. Miedelsb. Besch. LF 10/6										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0	0,0	0,0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**97,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	620,0	220,0	0,0	220,0	80,0	0,0	320,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**620,3**	**220,3**	**0,3**	**220,0**	**80,0**	**0,0**	**320,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-518,3**	**-215,3**	**-0,3**	**-215,0**	**-80,0**	**0,0**	**-223,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-620,3**	**-220,3**	**-0,3**	**-220,0**	**-80,0**	**0,0**	**-320,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-518,3**	**-215,3**	**-0,3**	**-215,0**	**-80,0**	**0,0**	**-223,0**	**0,0**	**0,0**
Feuerwehrabt. Miedelsbach, Beschaffung MTW										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13,0**	**0,0**	**0,0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-67,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-67,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-67,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-67,0**	**0,0**	**0,0**
Feuerwehrabteilung Stadt, Besch. MZW										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5	0,0	0,0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**0,0**	**25,5**	**0,0**	**0,0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-123,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**0,0**	**-124,5**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-123,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**0,0**	**-124,5**	**0,0**	**0,0**
Feuerwehrabt. Stadt, Besch. Rüstwagen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170,0	70,0	0,0	70,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13,0	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**183,0**	**83,0**	**13,0**	**70,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	504,4	504,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**504,4**	**504,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-321,4**	**-421,4**	**13,0**	**70,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-504,4**	**-504,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-321,4**	**-421,4**	**13,0**	**70,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Feuerwehrabt. Schornbach, Beschaffung MTW										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-67,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-67,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-67,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-67,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Feuerwehr Stadt, Erwerb MZW										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Zentr. Schlauchwerkst., Erw. Schl. tr. wag										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**59,9**	**0,0**	**0,0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**180,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-120,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-120,1**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-180,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-120,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-120,1**	**0,0**	**0,0**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Teilhaushalt 04 - Schulträgeraufgaben

Leitung: Herr EBM Hemmerich

Inhalt

- 21.10 Allgemeinbildenden Schulen
- 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
- 21.40 Schülerbezogene Leistungen
- 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Heimat
guter Ideen.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.839.104,74	3.018.700	3.113.600	3.113.600	3.113.600	3.113.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14,38	0	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	255.153,70	262.800	273.200	293.500	293.500	293.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.710,81	71.900	107.600	107.600	107.600	107.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.809,19	125.700	125.000	124.600	124.500	124.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.909,93	0	11.200	11.200	11.200	11.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.329.702,75**	**3.479.100**	**3.630.600**	**3.650.500**	**3.650.400**	**3.650.300**
12	-	Personalaufwendungen	1.409.922,11	1.594.400	1.569.400	1.608.400	1.648.300	1.689.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	21.088,50	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132.582,58	1.474.700	1.578.800	1.588.200	1.605.200	1.620.600
15	-	Planmäßige Abschreibungen	156.460,12	153.200	141.300	122.900	101.600	80.100
17	-	Transferaufwendungen	24.354,20	26.600	26.800	26.800	26.800	26.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.087,54	351.500	378.900	378.900	378.900	378.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.227.495,05**	**3.600.400**	**3.695.200**	**3.725.200**	**3.760.800**	**3.795.800**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**102.207,70**	**-121.300**	**-64.600**	**-74.700**	**-110.400**	**-145.500**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**102.207,70**	**-121.300**	**-64.600**	**-74.700**	**-110.400**	**-145.500**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	109.624,29	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	6.316.364,90	8.678.621	6.523.557	6.739.937	6.648.693	7.837.689
24	-	Kalkulatorische Kosten	29.230,06	30.888	21.000	15.600	11.300	7.800
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.235.970,67**	**-8.709.509**	**-6.544.557**	**-6.755.537**	**-6.659.993**	**-7.845.489**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-6.133.762,97**	**-8.830.809**	**-6.609.157**	**-6.830.237**	**-6.770.393**	**-7.990.989**
	=	**Ergebnis**	**-6.133.762,97**	**-8.830.809**	**-6.609.157**	**-6.830.237**	**-6.770.393**	**-7.990.989**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	143.197,75	12.000	21.000	0	20.000	12.000	12.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.272,86	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**147.470,61**	**12.000**	**21.000**	**0**	**20.000**	**12.000**	**12.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-147.470,61**	**-12.000**	**-21.000**	**0**	**-20.000**	**-12.000**	**-12.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-147.470,61**	**-12.000**	**-21.000**	**0**	**-20.000**	**-12.000**	**-12.000**

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Schulen und Vereine

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
- 21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
- 21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen
- 21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien (außer Schulverbünde nach 21.10.10)
- 21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe

Kurzbeschreibung

- Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen, Hauptschulen und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag.
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig).
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln.
  - bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung).
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.
  - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte.
  - Durchführung von Veranstaltungen
- Abwicklung Versicherungsangelegenheiten.
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung / Essensangebot.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.629.831,09	2.788.400	2.872.900	2.872.900	2.872.900	2.872.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14,38	0	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	254.564,82	262.300	272.700	293.000	293.000	293.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.079,19	70.800	106.600	106.600	106.600	106.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.515,49	55.100	54.400	54.000	53.900	53.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.909,93	0	11.200	11.200	11.200	11.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.048.914,90**	**3.176.600**	**3.317.800**	**3.337.700**	**3.337.600**	**3.337.500**
12	-	Personalaufwendungen	1.333.749,63	1.189.800	1.316.200	1.349.100	1.382.800	1.417.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	13.460,75	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.032,39	1.372.900	1.478.600	1.487.100	1.503.100	1.517.500
15	-	Planmäßige Abschreibungen	149.777,52	140.700	129.400	110.800	89.400	68.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.948,93	44.500	48.100	48.100	48.100	48.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.734.969,22**	**2.747.900**	**2.972.300**	**2.995.100**	**3.023.400**	**3.051.000**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**313.945,68**	**428.700**	**345.500**	**342.600**	**314.200**	**286.500**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**313.945,68**	**428.700**	**345.500**	**342.600**	**314.200**	**286.500**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	5.522.322,77	7.799.191	5.798.604	5.993.685	5.917.573	7.097.041
24	-	Kalkulatorische Kosten	27.529,14	26.913	19.600	14.500	10.500	7.300
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.549.851,91**	**-7.826.105**	**-5.818.204**	**-6.008.185**	**-5.928.073**	**-7.104.341**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-5.235.906,23**	**-7.397.405**	**-5.472.704**	**-5.665.585**	**-5.613.873**	**-6.817.841**
	=	**Ergebnis**	**-5.235.906,23**	**-7.397.405**	**-5.472.704**	**-5.665.585**	**-5.613.873**	**-6.817.841**

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
MA Verw. Schulen VZÄ	Stelle	2,48	2,73	2,60	2,60	2,60	2,60
Sektretäre/-innen VZÄ	Stelle	8,67	8,59	8,67	8,67	8,67	8,67
Schüler pro Sekretär/-in VZÄ	Anz.	469	482	465	469	473	476

Schüler GS	Anz.	1.413	1.389	1.393	1.404	1.431	1.461
Plätze GS	Anz.	1.792	1.792	1.792	1.792	1.792	1.792
Über- / Unterdeckung	**Anz.**	**379**	**403**	**399**	**388**	**361**	**331**
Schüler GMS	Anz.	284	307	271	283	281	275
Plätze GMS	Anz.	336	336	336	336	336	336
Über-/ Unterdeckung	**Anz.**	**52**	**29**	**65**	**53**	**55**	**61**
Schüler RS	Anz.	830	837	789	779	751	741
Plätze RS	Anz.	900	900	900	900	900	900
Über-/ Unterdeckung	**Anz.**	**70**	**63**	**111**	**121**	**149**	**159**
Schüler GYM	Anz.	1.542	1.609	1.582	1.604	1.637	1.654
Plätze GYM	Anz.	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
Über-/ Unterdeckung	**Anz.**	**378**	**311**	**338**	**316**	**283**	**266**
Gesamtschülerzahl	Anz.	4.069	4.142	4.035	4.070	4.100	4.131

Teilhaushalt 04 Schulträgeraufgaben

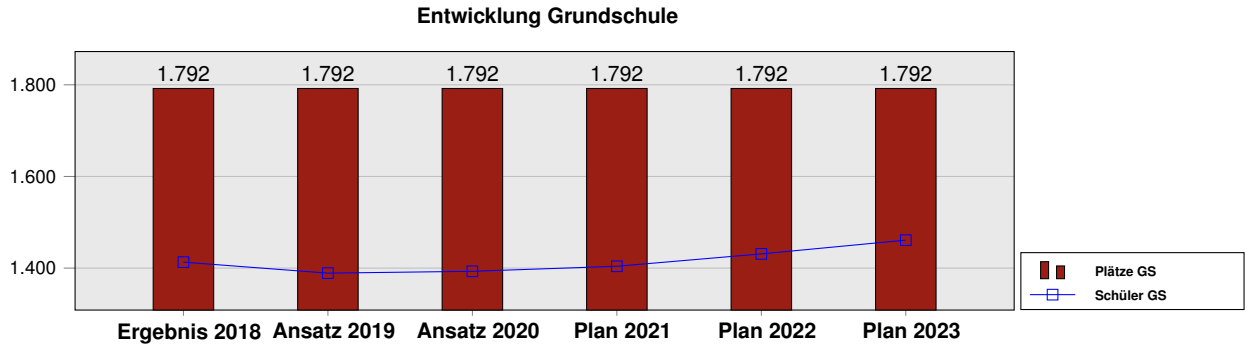
21.10 Allgemeinbildende Schulen

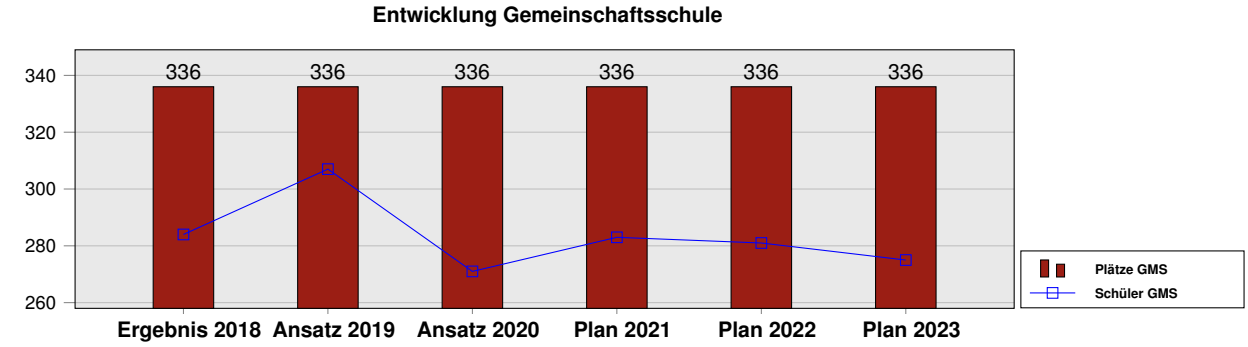
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ant. Schüler Kl.5 GMS	%	10	9	11	11	11	10
Ant. Schüler Kl.5 RS	%	30	32	31	31	31	31
Ant. Schüler Kl.5 GYM	%	60	58	58	58	58	59

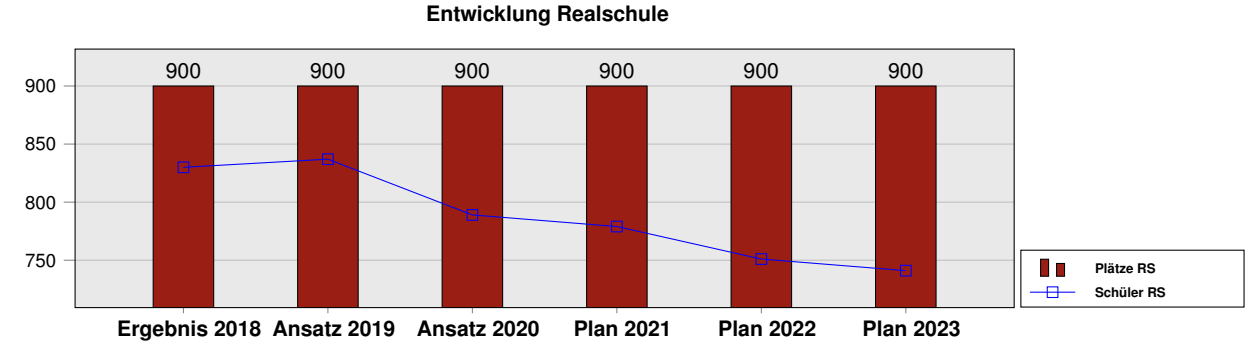
Ant. Schüler dig. Lernpl. GS	%	16	16	18	21	21	21
Ant. Schüler dig. Lernpl. GMS	%	42	32	41	46	46	51
Ant. Schüler dig. Lernpl. RS	%	13	11	19	22	23	24
Ant. Schüler dig. Lernpl. GYM	%	21	16	23	23	23	23

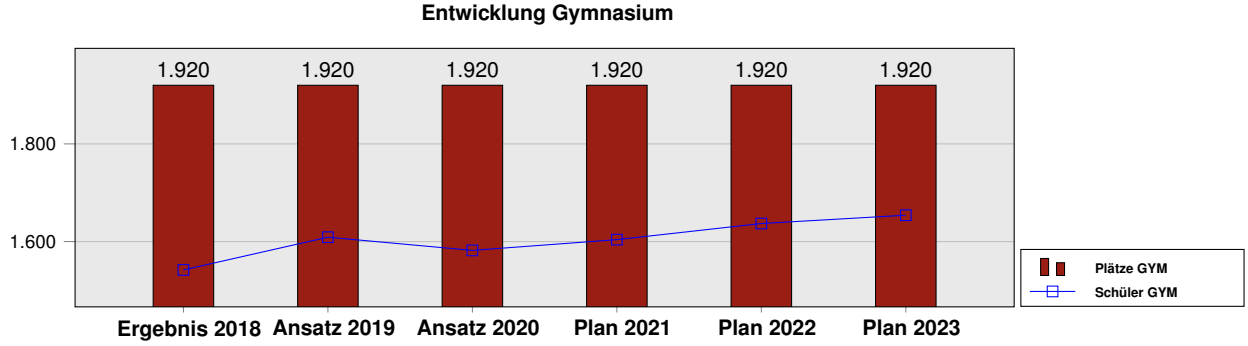
ILV Gebäudemgmt.	€	4.843	7.173	5.355	5.548	5.471	6.645
Erg. Prod. gruppe	€	-5.236	-7.397	-5.473	-5.666	-5.614	-6.818

21.10 Allgemeinbildende Schulen



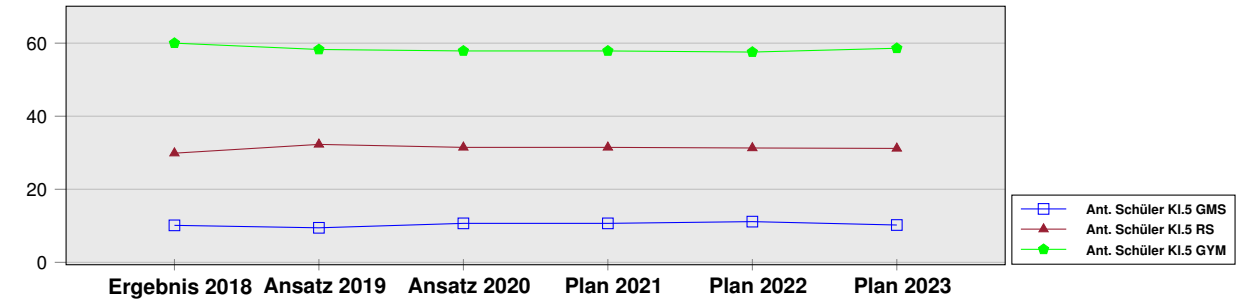




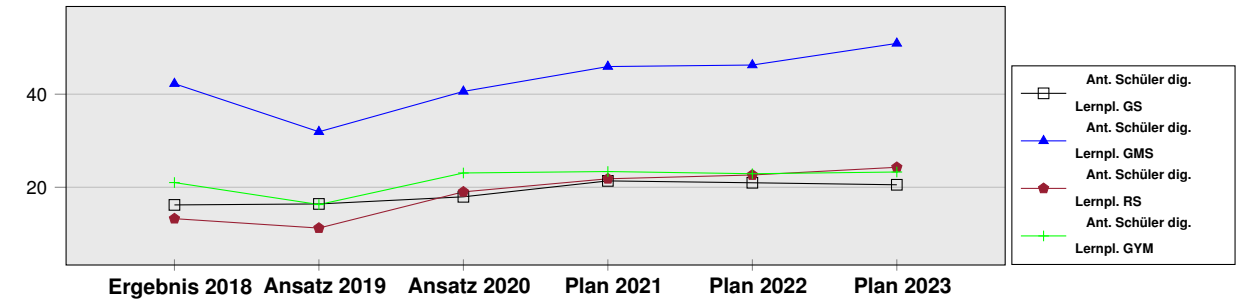


21.10 Allgemeinbildende Schulen

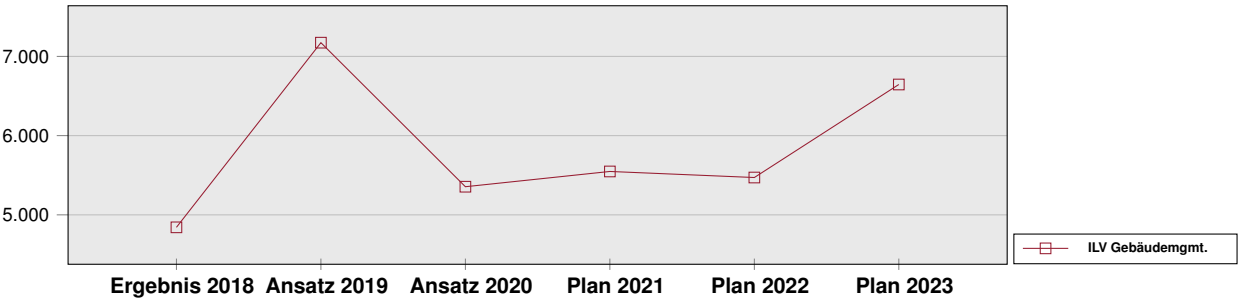
Anteil Schüler in Klasse 5 (%)



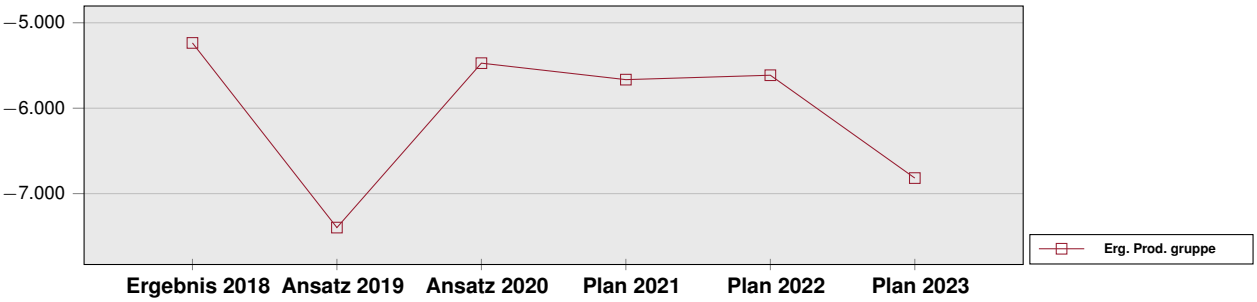
Anteil Schüler mit Zugang zu digitalem Lernplatz (%)



Entw. Aufw. aus Interner Leistungsverrechmumg Gebäudemanagement (TEUR)



Ergebnis Produktgruppe (TEUR)



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.713,42	10.000	19.000	0	10.000	10.000	10.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.272,86	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**134.986,28**	**10.000**	**19.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-134.986,28**	**-10.000**	**-19.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-134.986,28**	**-10.000**	**-19.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-134.986,28**	**-10.000**	**-19.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsaufträge										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,9	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	638,8	589,8	129,4	10,0	19,0	0,0	10,0	10,0	10,0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16,3	16,3	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**671,0**	**622,0**	**133,7**	**10,0**	**19,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-671,0**	**-622,0**	**-133,7**	**-10,0**	**-19,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-671,0**	**-622,0**	**-133,7**	**-10,0**	**-19,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-671,0**	**-622,0**	**-133,7**	**-10,0**	**-19,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
Burg Gymnasium, Klassenzimmer										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103,8	103,8	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2,2	2,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106,0**	**106,0**	**10,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-106,0**	**-106,0**	**-10,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-106,0**	**-106,0**	**-10,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-106,0**	**-106,0**	**-10,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Burg-Gymnasium, Erwerb Ausstattung Mensa										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27,5	19,5	16,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27,5**	**19,5**	**16,4**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27,5**	**-19,5**	**-16,4**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-27,5**	**-19,5**	**-16,4**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-27,5**	**-19,5**	**-16,4**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Fortsetzung folgt . . .

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fuchshofschule, Klassenzimmer										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61,5	29,5	4,1	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61,5**	**29,5**	**4,1**	**8,0**	**8,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-61,5**	**-29,5**	**-4,1**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-61,5**	**-29,5**	**-4,1**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-61,5**	**-29,5**	**-4,1**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**
Gottlieb-Daimler-Realschule, Ausstattung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,9	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112,2	112,2	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**132,7**	**132,7**	**10,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-132,7**	**-132,7**	**-10,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-132,7**	**-132,7**	**-10,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-132,7**	**-132,7**	**-10,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gottlieb-Daimler-Realschule, Sekretariat										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gemeinschaftsschule Rainbrunnen, Sekretariat										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Künkelinschule (GS), Klassenzimmer										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16,3	16,3	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16,3**	**16,3**	**5,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16,3**	**-16,3**	**-5,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-16,3**	**-16,3**	**-5,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-16,3**	**-16,3**	**-5,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Mensa Gemeinschaftsschule Rainbrunnen, Ausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Max-Planck-Gymnasium, Klassenzimmer										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117,9	117,9	46,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**117,9**	**117,9**	**46,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-117,9**	**-117,9**	**-46,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-117,9**	**-117,9**	**-46,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-117,9**	**-117,9**	**-46,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Mensa Schillerschule, Ausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Ottfried-Preußler-Grundschule, Klassenzimmer										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6,1	6,1	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6,8**	**6,8**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6,8**	**-6,8**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6,8**	**-6,8**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-6,8**	**-6,8**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Otfried-Preußler Grundschule, Sekretariat										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Rainbrunnenschule, Klassenzimmer										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120,9	120,9	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**122,1**	**122,1**	**18,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-122,1**	**-122,1**	**-18,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-122,1**	**-122,1**	**-18,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-122,1**	**-122,1**	**-18,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Reinhold-Maier-Grundschule, Ausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22,8	22,8	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22,8**	**22,8**	**3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22,8**	**-22,8**	**-3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-22,8**	**-22,8**	**-3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-22,8**	**-22,8**	**-3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Schillerschule, Klassenzimmer										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19,0	19,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23,2**	**23,2**	**2,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23,2**	**-23,2**	**-2,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-23,2**	**-23,2**	**-2,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-23,2**	**-23,2**	**-2,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Schloßwallschule, Klassenzimmer										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15,6	15,6	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15,6**	**15,6**	**9,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15,6**	**-15,6**	**-9,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15,6**	**-15,6**	**-9,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-15,6**	**-15,6**	**-9,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Schurwaldschule, Ausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,7	1,7	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,7**	**1,7**	**1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1,7**	**-1,7**	**-1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1,7**	**-1,7**	**-1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1,7**	**-1,7**	**-1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sommerrainschule, Ausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3,4	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7,9**	**7,9**	**3,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7,9**	**-7,9**	**-3,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7,9**	**-7,9**	**-3,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-7,9**	**-7,9**	**-3,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Büroausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Schulen und Vereine

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
- 21.20.02.01 Albert-Schweitzer-Schule

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung und Weiterentwicklung des Förderschulen-Angebots.
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung.
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln.
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals / Abwicklung Versicherungsangelegenheiten.
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung / Essensangebot.

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	205.273,65	226.300	236.700	236.700	236.700	236.700
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	587,27	500	500	500	500	500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.631,62	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.684,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**209.177,12**	**229.500**	**239.800**	**239.800**	**239.800**	**239.800**
12	-	Personalaufwendungen	37.324,30	23.100	24.300	24.800	25.400	26.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.243,46	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.429,67	71.200	78.100	79.000	80.000	81.000
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2.103,10	7.200	7.000	7.000	6.300	6.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.207,17	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**88.307,70**	**104.200**	**112.300**	**113.700**	**114.600**	**116.000**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**120.869,42**	**125.300**	**127.500**	**126.100**	**125.200**	**123.800**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**120.869,42**	**125.300**	**127.500**	**126.100**	**125.200**	**123.800**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	240.162,38	335.188	214.168	235.291	230.297	242.797
24	-	Kalkulatorische Kosten	400,97	2.628	500	400	300	200
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-240.563,35**	**-337.815**	**-214.668**	**-235.691**	**-230.597**	**-242.997**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-119.693,93**	**-212.515**	**-87.168**	**-109.591**	**-105.397**	**-119.197**
	=	**Ergebnis**	**-119.693,93**	**-212.515**	**-87.168**	**-109.591**	**-105.397**	**-119.197**

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.200,75	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.200,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.200,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.200,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-8.200,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsaufträge										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14,5	14,5	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16,0**	**16,0**	**8,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16,0**	**-16,0**	**-8,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-16,0**	**-16,0**	**-8,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-16,0**	**-16,0**	**-8,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Albert-Schweitzer-Schule, Ausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14,5	14,5	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16,0**	**16,0**	**8,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16,0**	**-16,0**	**-8,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-16,0**	**-16,0**	**-8,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-16,0**	**-16,0**	**-8,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Schulen und Vereine

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 21.40.01 Schülerbeförderung
- 21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Kurzbeschreibung

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen.

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,81	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.525,62	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**71.526,43**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**
12	-	Personalaufwendungen	17.457,31	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.692,14	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.462,84	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	-	Planmäßige Abschreibungen	16,08	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.815,53	89.000	84.500	84.500	84.500	84.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**101.443,90**	**96.000**	**89.500**	**89.500**	**89.500**	**89.500**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-29.917,47**	**-23.000**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-29.917,47**	**-23.000**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	6.997,29	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	5,91	0	0	0	0	0
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-7.003,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-36.920,67**	**-23.000**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
	=	**Ergebnis**	**-36.920,67**	**-23.000**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Schulen und Vereine

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit
- 21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
- 21.50.03 Förderung von Schulen in anderen Trägerschaften
- 21.50.04 Betrieb Mensa Schulzentrum Süd
  (in Prod. gruppe 21.50 da nicht direkt einer Schulart zuordenbar)

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben durch Veröffentlichungen, Schulbericht, Veranstaltungen u. a.
- Überlassung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine.
- Verbesserung des Angebots an Spielflächen; Förderung von Bildung, Kultur und Sport; wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung.
- Bedarfsgerechte und angemessene finanzielle Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft (z. B. Waldorfschulen).
- Versorgung der Schüler im Schulzentrum Süd mit Essen.

Teilhaushalt 04 Schulträgeraufgaben

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,80	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,50	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**84,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	21.390,87	381.500	228.900	234.500	240.100	246.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.692,15	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.657,68	23.600	17.100	17.100	17.100	17.100
15	-	Planmäßige Abschreibungen	4.563,42	5.300	4.900	5.100	5.900	6.000
17	-	Transferaufwendungen	24.354,20	26.600	26.800	26.800	26.800	26.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.115,91	215.300	243.400	243.400	243.400	243.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**302.774,23**	**652.300**	**521.100**	**526.900**	**533.300**	**539.300**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-302.689,93**	**-652.300**	**-521.100**	**-526.900**	**-533.300**	**-539.300**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-302.689,93**	**-652.300**	**-521.100**	**-526.900**	**-533.300**	**-539.300**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	109.624,29	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	546.882,46	544.242	510.786	510.960	500.823	497.850
24	-	Kalkulatorische Kosten	1.294,04	1.347	900	700	500	300
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-438.552,21**	**-545.589**	**-511.686**	**-511.660**	**-501.323**	**-498.150**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-741.242,14**	**-1.197.889**	**-1.032.786**	**-1.038.560**	**-1.034.623**	**-1.037.450**
	=	**Ergebnis**	**-741.242,14**	**-1.197.889**	**-1.032.786**	**-1.038.560**	**-1.034.623**	**-1.037.450**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.110,77	2.000	2.000	0	10.000	2.000	2.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.110,77**	**2.000**	**2.000**	**0**	**10.000**	**2.000**	**2.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.110,77**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-10.000**	**-2.000**	**-2.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.110,77**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-10.000**	**-2.000**	**-2.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.110,77**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-10.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsaufträge										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,8	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27,7	11,7	1,1	2,0	2,0	0,0	10,0	2,0	2,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57,5**	**41,5**	**1,1**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**10,0**	**2,0**	**2,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-57,5**	**-41,5**	**-1,1**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-10,0**	**-2,0**	**-2,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-57,5**	**-41,5**	**-1,1**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-10,0**	**-2,0**	**-2,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-57,5**	**-41,5**	**-1,1**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-10,0**	**-2,0**	**-2,0**
Schulzentrum Süd, Mensa Bestellsystem										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,8	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25,0	9,0	1,1	2,0	2,0	0,0	10,0	2,0	2,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54,8**	**38,8**	**1,1**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**10,0**	**2,0**	**2,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-54,8**	**-38,8**	**-1,1**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-10,0**	**-2,0**	**-2,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-54,8**	**-38,8**	**-1,1**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-10,0**	**-2,0**	**-2,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-54,8**	**-38,8**	**-1,1**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-10,0**	**-2,0**	**-2,0**
Büroausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2,7**	**2,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2,7**	**-2,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2,7**	**-2,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2,7**	**-2,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Teilhaushalt 05 - Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken

Leitung: Herr EBM Hemmerich

Inhalt

- 25.10 Wissenschaft und Forschung
- 25.20 Kommunale Museen
- 25.21 Archiv
- 26.10 Theater
- 26.20 Musikpflege
- 26.30 Musikschulen
- 27.10 Volkshochschulen
- 27.20 Bibliotheken
- 28.10 Sonstige Kulturpflege
- 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Heimat guter Ideen.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.268,29	80.500	120.500	80.500	80.500	80.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	69.800	9.400	13.400	15.400	15.400
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	109.881,02	104.000	94.800	94.800	96.800	101.800
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.245,25	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,84	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.531,44	15.500	88.000	88.000	85.100	23.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**274.034,84**	**274.300**	**317.100**	**281.100**	**282.200**	**226.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.175.142,93	1.305.900	1.297.100	1.330.600	1.303.500	1.399.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.827,22	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.780,12	417.300	434.800	398.200	402.800	405.600
15	-	Planmäßige Abschreibungen	239.188,71	314.700	272.200	275.400	289.600	219.400
17	-	Transferaufwendungen	1.287.158,67	1.349.900	1.408.700	1.407.300	1.375.900	1.356.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.270,45	83.500	88.300	85.400	87.900	87.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.103.368,10**	**3.471.300**	**3.501.100**	**3.496.900**	**3.459.700**	**3.468.800**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.829.333,26**	**-3.197.000**	**-3.184.000**	**-3.215.800**	**-3.177.500**	**-3.242.800**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-2.829.333,26**	**-3.197.000**	**-3.184.000**	**-3.215.800**	**-3.177.500**	**-3.242.800**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	518.578,00	676.117	603.219	683.496	635.699	658.323
24	-	Kalkulatorische Kosten	162.940,66	171.263	169.200	160.500	151.900	144.900
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-681.518,66**	**-847.380**	**-772.419**	**-843.996**	**-787.599**	**-803.223**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-3.510.851,92**	**-4.044.380**	**-3.956.419**	**-4.059.796**	**-3.965.099**	**-4.046.023**
	=	**Ergebnis**	**-3.510.851,92**	**-4.044.380**	**-3.956.419**	**-4.059.796**	**-3.965.099**	**-4.046.023**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.000,00	30.000	20.000	0	20.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.000,00**	**30.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	486.837,42	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	433.414,61	135.000	85.000	0	165.000	1.340.000	235.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.651,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**929.903,03**	**135.000**	**105.000**	**0**	**185.000**	**1.360.000**	**255.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-848.903,03**	**-105.000**	**-85.000**	**0**	**-165.000**	**-1.360.000**	**-255.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-848.903,03**	**-105.000**	**-85.000**	**0**	**-165.000**	**-1.360.000**	**-255.000**

25.10 Wissenschaft und Forschung

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Kommunales

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

25.10.01 Betrieb Forscherfabrik Schorndorf (Regiebetrieb)

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der Forscherfabrik
- Bildungsarbeit und -angebote für Schulen und Kindergärten in der Region Stuttgart
- Förderung des naturwissenschaftlichen und technischen Interesses bei Kindern im Vor- und Grundschulalter
- Durchführung und Entwicklung von Kursangeboten für Kindergartengruppenund Schulklassen zu naturwissenschaftlichen und technischen Themen
- Ergänzung und Erweiterung des Bildungsangebots: Ferienprogramme, offene Workshops an Aktionstagen, Abendveranstaltungen, ...
- Weiter- und Neuentwicklung der Experimentierstationen
- Reparatur und Pflege der Experimentierstationen
- Vernetzung und Kooperation mit Schorndorfer Institutionen und Firmen (Sponsoring und inhaltliche Kooperationen)
- Zusammenarbeit mit Bildungsträgern und Netzwerken der Kinder- und Jugendbildung (Haus der kleinen Forscher, BBQ - Berufliche Bildung GgmbH, experimenta Heilbronn, etc.)
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Stadt, sowohl für Touristen, als auch für Schorndorfer Bürger (Schulen, Kindergärten, Privatpersonen)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	69.800	9.400	13.400	15.400	15.400
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	78.819,19	70.000	62.500	62.500	62.500	62.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.790,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.031,95	0	72.500	72.500	69.600	7.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**225.641,20**	**222.800**	**227.400**	**231.400**	**230.500**	**168.300**
12	-	Personalaufwendungen	309.740,06	323.300	355.500	364.400	373.500	382.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.338,57	185.900	208.700	209.200	209.700	210.200
15	-	Planmäßige Abschreibungen	216.728,07	289.600	245.700	247.200	252.000	143.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.479,13	22.400	21.400	21.400	21.400	21.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**699.285,83**	**821.200**	**831.300**	**842.200**	**856.600**	**757.600**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-473.644,63**	**-598.400**	**-603.900**	**-610.800**	**-626.100**	**-589.300**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-473.644,63**	**-598.400**	**-603.900**	**-610.800**	**-626.100**	**-589.300**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.963,11	11.788	19.177	18.970	18.541	18.465
24	-	Kalkulatorische Kosten	127.721,55	134.837	131.500	124.000	116.600	110.600
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-132.684,66**	**-146.625**	**-150.677**	**-142.970**	**-135.141**	**-129.065**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-606.329,29**	**-745.025**	**-754.577**	**-753.770**	**-761.241**	**-718.365**
	=	**Ergebnis**	**-606.329,29**	**-745.025**	**-754.577**	**-753.770**	**-761.241**	**-718.365**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	20.000	0	20.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	71.000,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.000,00**	**30.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	159.038,55	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.435,69	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.812,53	30.000	50.000	0	50.000	150.000	200.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.860,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**702.146,77**	**30.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**170.000**	**220.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-631.146,77**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-170.000**	**-220.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-702.146,77**	**-30.000**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-170.000**	**-220.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-631.146,77**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-170.000**	**-220.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsaufträge										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70,0	30,0	0,0	30,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	374,0	374,0	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**444,0**	**404,0**	**71,0**	**30,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	159,0	159,0	159,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.391,3	2.311,3	510,4	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	559,3	109,3	27,8	30,0	50,0	0,0	50,0	150,0	200,0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23,2	23,2	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.132,8**	**2.602,8**	**702,1**	**30,0**	**70,0**	**0,0**	**70,0**	**170,0**	**220,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.688,8**	**-2.198,8**	**-631,1**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-170,0**	**-220,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.132,8**	**-2.602,8**	**-702,1**	**-30,0**	**-70,0**	**0,0**	**-70,0**	**-170,0**	**-220,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2.688,8**	**-2.198,8**	**-631,1**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-170,0**	**-220,0**

Fortsetzung folgt . . .

25.10 Wissenschaft und Forschung

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Galerie für Kunst und Technik, Umbau zur Forscherfabrik										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70,0	30,0	0,0	30,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	374,0	374,0	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**444,0**	**404,0**	**71,0**	**30,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	159,0	159,0	159,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.391,3	2.311,3	510,4	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	559,3	109,3	27,8	30,0	50,0	0,0	50,0	150,0	200,0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23,2	23,2	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.132,8**	**2.602,8**	**702,1**	**30,0**	**70,0**	**0,0**	**70,0**	**170,0**	**220,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.688,8**	**-2.198,8**	**-631,1**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-170,0**	**-220,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.132,8**	**-2.602,8**	**-702,1**	**-30,0**	**-70,0**	**0,0**	**-70,0**	**-170,0**	**-220,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2.688,8**	**-2.198,8**	**-631,1**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-170,0**	**-220,0**

25.20 Kommunale Museen

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Kommunales

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 25.20.01 Pflege des Museumsguts
- 25.20.02 Dauerausstellungen
- 25.20.03 Sonderausstellungen
- 25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten
- 25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen
- 25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb des Stadtmuseums und der Galerie für Kunst.
- Entwicklung der Sammlung.
- Bewahren und Konservieren der Sammlung.
- Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Natur-Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremde Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand.
- Vernetzung und Kooperation mit Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen.
- Ergänzung und Erweiterung des Bildungsangebots des Museums.
- Museumspädagogik für Erwachsene und Kinder.
- Stadtgeschichtsforschung.
- Kooperation mit Fördervereinen sowie wissenschaftliche Kommunikation
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Stadt.

25.20 Kommunale Museen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	268,29	500	40.500	500	500	500
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.702,89	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	309,00	500	400	400	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	555,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.916,18**	**7.000**	**43.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
12	-	Personalaufwendungen	279.842,44	303.900	281.900	288.900	296.000	303.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.929,84	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.672,38	66.200	91.900	48.900	50.900	50.700
15	-	Planmäßige Abschreibungen	3.755,68	5.700	6.900	8.700	18.400	57.500
17	-	Transferaufwendungen	30.499,96	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.736,81	12.300	13.500	13.500	13.500	13.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**385.437,11**	**416.100**	**422.200**	**388.000**	**406.800**	**452.900**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-382.520,93**	**-409.100**	**-378.300**	**-384.100**	**-402.900**	**-449.000**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-382.520,93**	**-409.100**	**-378.300**	**-384.100**	**-402.900**	**-449.000**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	198.609,94	179.517	171.110	182.176	177.619	182.732
24	-	Kalkulatorische Kosten	4.457,25	5.167	5.600	5.200	4.900	4.700
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-203.067,19**	**-184.684**	**-176.710**	**-187.376**	**-182.519**	**-187.432**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-585.588,12**	**-593.784**	**-555.010**	**-571.476**	**-585.419**	**-636.432**
	=	**Ergebnis**	**-585.588,12**	**-593.784**	**-555.010**	**-571.476**	**-585.419**	**-636.432**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.009,09	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.638,53	20.000	20.000	0	100.000	400.000	20.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.647,62**	**20.000**	**20.000**	**0**	**100.000**	**400.000**	**20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.647,62**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-100.000**	**-400.000**	**-20.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-17.647,62**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-100.000**	**-400.000**	**-20.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-17.647,62**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-100.000**	**-400.000**	**-20.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsaufträge										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58,5	58,5	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	583,5	43,5	5,6	20,0	20,0	0,0	100,0	400,0	20,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**641,9**	**101,9**	**17,6**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**100,0**	**400,0**	**20,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-641,9**	**-101,9**	**-17,6**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-100,0**	**-400,0**	**-20,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-641,9**	**-101,9**	**-17,6**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-100,0**	**-400,0**	**-20,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-641,9**	**-101,9**	**-17,6**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-100,0**	**-400,0**	**-20,0**
Galerie für Kunst und Technik, Umbau zur Forscherfabrik										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54,6	54,6	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54,6**	**54,6**	**8,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-54,6**	**-54,6**	**-8,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-54,6**	**-54,6**	**-8,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-54,6**	**-54,6**	**-8,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Stadtmuseum + Galerie für Kunst und Technik, Erwerb Mobiliar										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Stadtmuseum, sonstige Investitionen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,9	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	582,5	42,5	5,6	20,0	20,0	0,0	100,0	400,0	20,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**586,4**	**46,4**	**9,5**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**100,0**	**400,0**	**20,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-586,4**	**-46,4**	**-9,5**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-100,0**	**-400,0**	**-20,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-586,4**	**-46,4**	**-9,5**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-100,0**	**-400,0**	**-20,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-586,4**	**-46,4**	**-9,5**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-100,0**	**-400,0**	**-20,0**

25.21 Archiv

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Kommunales

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 25.21.01 Pflege der Archivbestände
- 25.21.02 Benutzerdienst
- 25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

Kurzbeschreibung

- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung.
- Bereitstellung der Archivalien.
- Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte.
- Bildungsarbeit.
- Sachgerechte Archivführung.
- Sammlung und Bereitstellung von Materialien für wissenschaftliche, pädagogische, publizistische Vorhaben.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	738,40	700	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**738,40**	**700**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	117.971,69	193.500	189.000	193.700	198.500	203.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.019,23	54.500	30.900	30.300	30.300	30.300
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.004,13	2.300	2.800	2.800	2.800	2.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.706,92	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**139.701,97**	**253.500**	**226.100**	**230.200**	**235.000**	**239.900**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-138.963,57**	**-252.800**	**-225.100**	**-229.200**	**-234.000**	**-238.900**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-138.963,57**	**-252.800**	**-225.100**	**-229.200**	**-234.000**	**-238.900**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	57.828,21	105.893	142.323	146.596	144.253	146.867
24	-	Kalkulatorische Kosten	259,06	770	500	400	300	300
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-58.087,27**	**-106.663**	**-142.823**	**-146.996**	**-144.553**	**-147.167**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-197.050,84**	**-359.463**	**-367.923**	**-376.196**	**-378.553**	**-386.067**
	=	**Ergebnis**	**-197.050,84**	**-359.463**	**-367.923**	**-376.196**	**-378.553**	**-386.067**

25.21 Archiv

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsaufträge										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28,7	28,7	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28,7**	**28,7**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-28,7**	**-28,7**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-28,7**	**-28,7**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-28,7**	**-28,7**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Stadtarchiv, Erwerb von Anlagevermögen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24,5	24,5	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24,5**	**24,5**	**0,0**	**19,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24,5**	**-24,5**	**0,0**	**-19,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-24,5**	**-24,5**	**0,0**	**-19,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-24,5**	**-24,5**	**0,0**	**-19,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Büroausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,2	4,2	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4,2**	**4,2**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4,2**	**-4,2**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4,2**	**-4,2**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-4,2**	**-4,2**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

26.10 Theater

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Kommunales

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 26.10.02 Sprechtheater
- 26.10.06 Kinder- und Jugendtheater
- 26.10.07 Sonderveranstaltungen

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Zuschüssen, sonstige Vereine und Vereinigungen (z. B. Figurentheater „Phoenix“, Fördervereine).
- Förderung der Bildung im kulturellen Bereich.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
17	-	Transferaufwendungen	67.000,00	67.400	74.500	74.500	74.500	70.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**67.000,00**	**67.400**	**74.500**	**74.500**	**74.500**	**70.800**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-67.000,00**	**-67.400**	**-74.500**	**-74.500**	**-74.500**	**-70.800**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-67.000,00**	**-67.400**	**-74.500**	**-74.500**	**-74.500**	**-70.800**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-67.000,00**	**-67.400**	**-74.500**	**-74.500**	**-74.500**	**-70.800**
	=	**Ergebnis**	**-67.000,00**	**-67.400**	**-74.500**	**-74.500**	**-74.500**	**-70.800**

26.20 Musikpflege

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Schulen und Vereine

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 26.20.04 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Stadt durch Förderung / Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen und –vereine.
- Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien.

26.20 Musikpflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	0	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	833,33	800	800	800	800	800
17	-	Transferaufwendungen	39.440,75	42.400	49.200	49.200	49.200	45.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.274,08**	**43.200**	**54.000**	**50.000**	**50.000**	**46.000**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-40.274,08**	**-43.200**	**-54.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-46.000**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-40.274,08**	**-43.200**	**-54.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-46.000**
24	-	Kalkulatorische Kosten	325,00	287	300	200	200	100
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-325,00**	**-287**	**-300**	**-200**	**-200**	**-100**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-40.599,08**	**-43.488**	**-54.300**	**-50.200**	**-50.200**	**-46.100**
	=	**Ergebnis**	**-40.599,08**	**-43.488**	**-54.300**	**-50.200**	**-50.200**	**-46.100**

26.30 Musikschulen

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Schulen und Vereine

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen
- 26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,13	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,92	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.909,52	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	448,69	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,14	0	0	0	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2,68	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	334.716,60	395.000	369.300	369.300	369.300	369.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,55	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**338.128,18**	**395.000**	**369.300**	**369.300**	**369.300**	**369.300**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-338.114,13**	**-395.000**	**-369.300**	**-369.300**	**-369.300**	**-369.300**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-338.114,13**	**-395.000**	**-369.300**	**-369.300**	**-369.300**	**-369.300**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.166,22	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,98	0	0	0	0	0
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.167,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-339.281,33**	**-395.000**	**-369.300**	**-369.300**	**-369.300**	**-369.300**
	=	**Ergebnis**	**-339.281,33**	**-395.000**	**-369.300**	**-369.300**	**-369.300**	**-369.300**

27.10 Volkshochschulen

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Schulen und Vereine

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebots.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,13	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,92	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.909,52	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	448,69	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,14	0	0	0	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2,68	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	311.739,43	333.000	333.100	333.100	333.100	333.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.190,57	20.500	21.200	21.200	21.200	21.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**336.329,03**	**353.500**	**354.300**	**354.300**	**354.300**	**354.300**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-336.314,98**	**-353.500**	**-354.300**	**-354.300**	**-354.300**	**-354.300**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-336.314,98**	**-353.500**	**-354.300**	**-354.300**	**-354.300**	**-354.300**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.063,56	5.393	3.813	4.013	4.117	4.234
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,98	0	0	0	0	0
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.064,54**	**-5.393**	**-3.813**	**-4.013**	**-4.117**	**-4.234**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-340.379,52**	**-358.893**	**-358.113**	**-358.313**	**-358.417**	**-358.534**
	=	**Ergebnis**	**-340.379,52**	**-358.893**	**-358.113**	**-358.313**	**-358.417**	**-358.534**

27.20 Bibliotheken

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Kommunales

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
- 27.20.05 Informationsdienste
- 27.20.06 Programmarbeit
- 27.20.07 Bibliotheksführungen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung für Bürger jeden Alters von Medien und Informationen in Form von Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Spiele, Filme, digitale Medien zum Herunterladen, etc.
- Angebot inhaltlich aktueller, vielfältiger, mehrsprachiger und multimedialer Bestände mit dem Ziel größtmöglicher Benutzerfreundlichkeit und optimaler Nutzung
- Leseförderung und Unterstützung des schulischen Lernens von Kindern und Jugendlichen
- Bibliothekspädagogische Angebote für Kindergartengruppen und Schulklassen
- Führungen und Schulungsangebote für Schüler und Erwachsene mit dem Ziel Methodenkompetenz bezüglich der Mediennutzung und Informationsrecherche zu vermitteln
- Unterstützung von Schülern und Erwachsenen in Aus-, Fort- und Weiterbildung und in Fragen des privaten und beruflichen Alltags
- Breites Medienangebot zur Unterhaltung und Freizeitgestaltung
- Ermöglichung von Teilhabe am öffentlichen kulturellen Leben
- Bereitstellung attraktiver, öffentlich zugänglicher Räumlichkeiten zum Aufenthalt und als kommunaler Treffpunkt.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	28.318,28	27.000	28.000	28.000	30.000	35.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.146,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.750,56	15.300	15.300	15.300	15.300	16.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.215,03**	**43.300**	**44.300**	**44.300**	**46.300**	**52.300**
12	-	Personalaufwendungen	410.085,85	432.100	414.800	426.300	376.800	450.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.960,11	90.700	92.300	92.800	94.900	97.400
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2.931,86	2.400	2.100	2.000	1.700	1.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.618,45	18.600	17.300	19.400	21.900	21.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**520.596,27**	**543.800**	**526.500**	**540.500**	**495.300**	**570.100**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-476.381,24**	**-500.500**	**-482.200**	**-496.200**	**-449.000**	**-517.800**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-476.381,24**	**-500.500**	**-482.200**	**-496.200**	**-449.000**	**-517.800**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	177.090,24	201.900	172.525	210.432	179.953	191.112
24	-	Kalkulatorische Kosten	497,03	400	300	300	200	100
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-177.587,27**	**-202.300**	**-172.825**	**-210.732**	**-180.153**	**-191.212**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-653.968,51**	**-702.800**	**-655.025**	**-706.932**	**-629.153**	**-709.012**
	=	**Ergebnis**	**-653.968,51**	**-702.800**	**-655.025**	**-706.932**	**-629.153**	**-709.012**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	775.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**775.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-775.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-775.000**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-775.000**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsaufträge										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	203,0	203,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**203,0**	**203,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	775,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	775,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**775,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**775,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-572,0**	**203,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-775,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-775,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-775,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-572,0**	**203,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-775,0**	**0,0**
Stadtbücherei, Neubau/Umbau										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	775,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	775,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**775,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**775,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-575,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-775,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-775,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-775,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-575,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-775,0**	**0,0**
Stadtbücherei, Erwerb Ausstattung										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Kommunales

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
- 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

Kurzbeschreibung

- Instandhaltung und Wahrung des Kunstbesitzes.
- Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen, Kulturforum, Club Manufaktur sowie den Backhäusern in den Ortsteilen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen.
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	302,00	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	193,93	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**495,93**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	51.683,85	53.100	55.900	57.300	58.700	60.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.713,55	20.000	7.000	17.000	17.000	17.000
15	-	Planmäßige Abschreibungen	637,98	600	600	600	600	600
17	-	Transferaufwendungen	500.987,52	477.000	550.000	548.600	517.200	505.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.526,02	6.500	11.500	6.500	6.500	6.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**560.548,92**	**557.200**	**625.000**	**630.000**	**600.000**	**590.000**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-560.052,99**	**-556.700**	**-624.500**	**-629.500**	**-599.500**	**-589.500**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-560.052,99**	**-556.700**	**-624.500**	**-629.500**	**-599.500**	**-589.500**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	74.856,72	171.626	94.270	121.309	111.216	114.913
24	-	Kalkulatorische Kosten	15.214,20	15.935	17.700	17.700	17.600	17.600
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-90.070,92**	**-187.561**	**-111.970**	**-139.009**	**-128.816**	**-132.513**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-650.123,91**	**-744.261**	**-736.470**	**-768.509**	**-728.316**	**-722.013**
	=	**Ergebnis**	**-650.123,91**	**-744.261**	**-736.470**	**-768.509**	**-728.316**	**-722.013**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.076,79	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.190,00	65.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.266,79**	**65.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.266,79**	**-65.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.266,79**	**-65.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-10.266,79**	**-65.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsaufträge										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,1	6,1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	181,1	121,1	14,2	65,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**187,2**	**127,2**	**20,3**	**65,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-187,2**	**-127,2**	**-20,3**	**-65,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-187,2**	**-127,2**	**-20,3**	**-65,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-187,2**	**-127,2**	**-20,3**	**-65,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**
Erwerb Kunstgegenstände										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,1	6,1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	181,1	121,1	14,2	65,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**187,2**	**127,2**	**20,3**	**65,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-187,2**	**-127,2**	**-20,3**	**-65,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-187,2**	**-127,2**	**-20,3**	**-65,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-187,2**	**-127,2**	**-20,3**	**-65,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Familie und Soziales

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 29.10.01 Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Zuschüssen, z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren oder Glockenanlagen.

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
15	-	Planmäßige Abschreibungen	13.292,30	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
17	-	Transferaufwendungen	2.774,41	7.100	4.600	4.600	4.600	4.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.066,71**	**20.400**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-16.066,71**	**-20.400**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-16.066,71**	**-20.400**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**
24	-	Kalkulatorische Kosten	14.464,61	13.866	13.300	12.700	12.100	11.500
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-14.464,61**	**-13.866**	**-13.300**	**-12.700**	**-12.100**	**-11.500**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-30.531,32**	**-34.266**	**-31.200**	**-30.600**	**-30.000**	**-29.400**
	=	**Ergebnis**	**-30.531,32**	**-34.266**	**-31.200**	**-30.600**	**-30.000**	**-29.400**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Teilhaushalt 06 - Jugend und Soziales

Leitung: Herr EBM Hemmerich

Inhalt

- 31.40 Soziale Einrichtungen
- 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
- 36.80 Kooperation und Vernetzung

Heimat
guter Ideen.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.299.175,49	5.009.000	4.781.800	5.554.300	6.118.400	6.251.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	210,79	300	300	300	200	100
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.534.507,37	1.579.800	1.526.500	1.524.100	1.524.100	1.524.100
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.156,98	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.387,69	63.000	103.000	103.000	103.000	103.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	208,65	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.591,87	1.400	500	500	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.968.238,84**	**6.663.200**	**6.419.300**	**7.189.400**	**7.753.300**	**7.886.200**
12	-	Personalaufwendungen	6.621.220,89	6.771.500	6.793.300	6.954.300	7.043.900	7.134.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	31.771,16	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.011,08	1.103.100	1.042.700	1.014.100	975.900	974.900
15	-	Planmäßige Abschreibungen	38.519,69	82.200	151.500	203.100	226.700	234.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19,99	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.161.265,29	7.938.200	8.523.700	9.752.700	10.098.700	10.099.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.364,72	515.200	453.000	453.700	489.700	424.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.036.172,82**	**16.410.200**	**16.964.200**	**18.377.900**	**18.834.900**	**18.868.000**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-8.067.933,98**	**-9.747.000**	**-10.544.900**	**-11.188.500**	**-11.081.600**	**-10.981.800**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-8.067.933,98**	**-9.747.000**	**-10.544.900**	**-11.188.500**	**-11.081.600**	**-10.981.800**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	14.295,11	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.932.602,73	2.260.733	2.589.607	2.737.896	2.808.165	2.826.530
24	-	Kalkulatorische Kosten	15.911,93	117.602	111.700	106.100	100.500	95.100
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.934.219,55**	**-2.378.335**	**-2.701.307**	**-2.843.996**	**-2.908.665**	**-2.921.630**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-10.002.153,53**	**-12.125.335**	**-13.246.207**	**-14.032.496**	**-13.990.265**	**-13.903.430**
	=	**Ergebnis**	**-10.002.153,53**	**-12.125.335**	**-13.246.207**	**-14.032.496**	**-13.990.265**	**-13.903.430**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.195,11	109.000	507.000	0	117.000	67.000	67.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	915.000,00	62.000	232.000	0	150.000	80.000	80.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**961.195,11**	**171.000**	**739.000**	**0**	**267.000**	**147.000**	**147.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-961.195,11**	**-171.000**	**-739.000**	**0**	**-267.000**	**-147.000**	**-147.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-961.195,11**	**-171.000**	**-739.000**	**0**	**-267.000**	**-147.000**	**-147.000**

31.40 Soziale Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Sicherheit und Ordnung

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
- 31.40.09 Andere Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung

- Betrieb und Bereitstellung von Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose.
- Abwicklung Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern inkl. Unterkunft.
- Betrieb der Karl-Wahl-Begegnungsstätte.
- Zuschüsse an den Familienzentrum Schorndorf e. V.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.652,60	10.000	500	500	500	500
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	628.695,37	619.100	714.400	712.000	712.000	712.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	738,80	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488,10	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**634.574,87**	**629.100**	**714.900**	**712.500**	**712.500**	**712.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.015,95	475.900	516.200	503.800	503.800	502.800
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2.049,63	2.300	2.900	4.200	5.500	6.800
17	-	Transferaufwendungen	109.967,02	112.500	113.500	114.500	115.500	116.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.434,51	103.700	82.300	82.300	82.300	82.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**658.467,11**	**694.400**	**714.900**	**704.800**	**707.100**	**708.400**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-23.892,24**	**-65.300**	**0**	**7.700**	**5.400**	**4.100**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-23.892,24**	**-65.300**	**0**	**7.700**	**5.400**	**4.100**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	207.065,64	219.191	197.682	214.206	209.804	217.043
24	-	Kalkulatorische Kosten	872,67	905	700	600	500	400
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-207.938,31**	**-220.096**	**-198.382**	**-214.806**	**-210.304**	**-217.443**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-231.830,55**	**-285.396**	**-198.382**	**-207.106**	**-204.904**	**-213.343**
	=	**Ergebnis**	**-231.830,55**	**-285.396**	**-198.382**	**-207.106**	**-204.904**	**-213.343**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.786,49	9.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.786,49**	**9.000**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.786,49**	**-9.000**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-12.786,49**	**-9.000**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-12.786,49**	**-9.000**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsaufträge										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9,0**	**9,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,7	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89,0	37,0	12,8	9,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**93,7**	**41,7**	**12,8**	**9,0**	**13,0**	**0,0**	**13,0**	**13,0**	**13,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-84,7**	**-32,7**	**-12,8**	**-9,0**	**-13,0**	**0,0**	**-13,0**	**-13,0**	**-13,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-93,7**	**-41,7**	**-12,8**	**-9,0**	**-13,0**	**0,0**	**-13,0**	**-13,0**	**-13,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-84,7**	**-32,7**	**-12,8**	**-9,0**	**-13,0**	**0,0**	**-13,0**	**-13,0**	**-13,0**
Einrichtungen Flüchtline, Investitionen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84,5	32,5	12,8	9,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84,5**	**32,5**	**12,8**	**9,0**	**13,0**	**0,0**	**13,0**	**13,0**	**13,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-84,5**	**-32,5**	**-12,8**	**-9,0**	**-13,0**	**0,0**	**-13,0**	**-13,0**	**-13,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-84,5**	**-32,5**	**-12,8**	**-9,0**	**-13,0**	**0,0**	**-13,0**	**-13,0**	**-13,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-84,5**	**-32,5**	**-12,8**	**-9,0**	**-13,0**	**0,0**	**-13,0**	**-13,0**	**-13,0**
(Innen-)Ausstattung ZIB										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9,0**	**9,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,7	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9,2**	**9,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9,2**	**-9,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Familie und Soziales

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung

- Zuschuss an Jugendmigrationsdienst Rems-Murr-Kreis.
- Zuschuss an Erlacher-Höhe-Mobil.
- Barzuschüsse an verschiedene andere Vereine und Institutionen (Essen auf Räder etc.)

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	800	800	800	800
17	-	Transferaufwendungen	16.816,00	20.900	52.400	52.400	52.400	52.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.816,00**	**40.900**	**53.200**	**53.200**	**53.200**	**53.200**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-16.816,00**	**-40.900**	**-53.200**	**-53.200**	**-53.200**	**-53.200**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-16.816,00**	**-40.900**	**-53.200**	**-53.200**	**-53.200**	**-53.200**
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.800	1.800	1.700	1.700
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.700**	**-1.700**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-16.816,00**	**-40.900**	**-55.000**	**-55.000**	**-54.900**	**-54.900**
	=	**Ergebnis**	**-16.816,00**	**-40.900**	**-55.000**	**-55.000**	**-54.900**	**-54.900**

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Familie und Soziales

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld.
- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe.
- 31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz).
- 31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge.
- 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben.

Kurzbeschreibung

- Sicherung angemessenen und familiengerechtes Wohnen durch Gewährung eines Zuschusses zu den Aufwendungen für Wohnraum.
- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss.
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. in Form von Sozialpass.
- Förderung der Senioren.
- Angebote und Unterstützung von Senioren.
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten.
- Betrieb des ZIB - Zentrum für internationale Begegnung.
- Bürgerstiftung.
- Reißsche Stiftung.
- Prälat-Heermannsche Stiftung.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	515.381,77	580.000	35.000	20.000	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51,80	100	100	100	100	100
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.606,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.730,20	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	208,65	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.542,21	1.400	500	500	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**529.521,58**	**584.200**	**38.300**	**23.300**	**23.200**	**23.200**
12	-	Personalaufwendungen	608.815,39	617.600	654.100	670.600	687.200	704.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.676,31	165.600	95.600	95.600	95.600	95.600
15	-	Planmäßige Abschreibungen	3.090,26	2.800	2.100	2.000	1.900	1.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19,99	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	93.879,95	129.200	104.300	89.300	84.300	84.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.773,27	31.200	37.700	37.700	37.700	37.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**785.255,17**	**946.400**	**893.800**	**895.200**	**906.700**	**923.700**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-255.733,59**	**-362.200**	**-855.500**	**-871.900**	**-883.500**	**-900.500**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-255.733,59**	**-362.200**	**-855.500**	**-871.900**	**-883.500**	**-900.500**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	199.100,23	248.362	247.023	255.876	246.536	231.032
24	-	Kalkulatorische Kosten	423,39	361	300	200	200	200
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-199.523,62**	**-248.723**	**-247.323**	**-256.076**	**-246.736**	**-231.232**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-455.257,21**	**-610.923**	**-1.102.823**	**-1.127.976**	**-1.130.236**	**-1.131.732**
	=	**Ergebnis**	**-455.257,21**	**-610.923**	**-1.102.823**	**-1.127.976**	**-1.130.236**	**-1.131.732**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2023	Plan 2023
Investitionsaufträge										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45,0**	**45,0**	**0,0**	**45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45,0**	**-45,0**	**0,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-45,0**	**-45,0**	**0,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-45,0**	**-45,0**	**0,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Zuschuss Hospiz Neubau										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Betreuung und Integration, Flüchtlinge, Erwerb von Anlagevermögen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Schulen und Vereine

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.02 Jugendsozialarbeit
- 36.20.02.01 Jugendsozialarbeit an der Gemeinschaftsschule Rainbrunnen
- 36.20.02.02 Jugendsozialarbeit an der Gottlieb-Daimler-Realschule
- 36.20.02.03 Jugendsozialarbeit am Schulzentrum Süd / MPG
- 36.20.02.04 Jugendsozialarbeit am Schulzentrum Mitte
- 36.20.02.05 Jugendsozialarbeit am Bürgle-Gymnasium
- 36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 36.20.04.01 Jugendzentrum Hammerschlag
- 36.20.04.02 Jugendhaus Altlache
- 36.20.04.03 Mobile Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII (Mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Verbänden).
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII.
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen.
- Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik.
- Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit.
- Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.570,40	108.800	104.700	104.700	104.700	104.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.573,42	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**97.143,82**	**108.800**	**104.700**	**104.700**	**104.700**	**104.700**
12	-	Personalaufwendungen	545.014,96	591.000	635.100	651.100	667.500	684.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.484,17	85.700	78.000	78.000	78.000	78.000
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.336,60	2.200	3.000	3.900	4.700	5.300
17	-	Transferaufwendungen	174.715,24	288.600	257.600	260.600	260.600	260.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.371,16	31.600	33.800	33.800	33.800	33.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**789.922,13**	**999.100**	**1.007.500**	**1.027.400**	**1.044.600**	**1.061.800**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-692.778,31**	**-890.300**	**-902.800**	**-922.700**	**-939.900**	**-957.100**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-692.778,31**	**-890.300**	**-902.800**	**-922.700**	**-939.900**	**-957.100**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	117.608,71	119.555	224.178	226.094	223.797	224.813
24	-	Kalkulatorische Kosten	233,44	670	400	300	200	200
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-117.842,15**	**-120.226**	**-224.578**	**-226.394**	**-223.997**	**-225.013**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-810.620,46**	**-1.010.526**	**-1.127.378**	**-1.149.094**	**-1.163.897**	**-1.182.113**
	=	**Ergebnis**	**-810.620,46**	**-1.010.526**	**-1.127.378**	**-1.149.094**	**-1.163.897**	**-1.182.113**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.509,58	15.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.509,58**	**15.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.509,58**	**-15.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.509,58**	**-15.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2.509,58**	**-15.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsaufträge										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54,1	18,1	2,5	15,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54,1**	**18,1**	**2,5**	**15,0**	**9,0**	**0,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-54,1**	**-18,1**	**-2,5**	**-15,0**	**-9,0**	**0,0**	**-9,0**	**-9,0**	**-9,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-54,1**	**-18,1**	**-2,5**	**-15,0**	**-9,0**	**0,0**	**-9,0**	**-9,0**	**-9,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-54,1**	**-18,1**	**-2,5**	**-15,0**	**-9,0**	**0,0**	**-9,0**	**-9,0**	**-9,0**
Mobile Jugendarbeit, Ausstattung Räume										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5,6	1,6	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5,6**	**1,6**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5,6**	**-1,6**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5,6**	**-1,6**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-5,6**	**-1,6**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
Jugendhaus Altlache, Ausstattung Räume										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-5,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
Jugendsozialarbeit, Ausstattung Räume										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43,5	15,5	2,5	13,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43,5**	**15,5**	**2,5**	**13,0**	**7,0**	**0,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-43,5**	**-15,5**	**-2,5**	**-13,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-43,5**	**-15,5**	**-2,5**	**-13,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-43,5**	**-15,5**	**-2,5**	**-13,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Kindertagesstätten

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppe für 0- bis 6-Jährige
- 36.50.01.01.01 Kindertagesstätte Aichenbach
- 36.50.01.01.02 Kindertagesstätte Rainbrunnen
- 36.50.01.01.03 Kindertagesstätte Burgstraße
- 36.50.01.01.04 Kindertagesstätte Konnenberg
- 36.50.01.01.05 Kindertagesstätte Ziegelgraben
- 36.50.01.01.06 Kindertagesstätte Stadthaus
- 36.50.01.01.07 Kindertagesstätte Buhlbronn
- 36.50.01.01.08 Kindertagesstätte Rasselbande
- 36.50.01.01.10 Kindertagesstätte Schlichten
- 36.50.01.01.11 Kindertagesstätte Ellenberg
- 36.50.01.01.12 Kindertagesstätte Kunterbunt
- 36.50.01.01.13 Kindertagesstätte Hinter dem Zaun
- 36.50.01.01.14 Kinderhaus Sonnenbogen
- 36.50.01.01.15 Kindertagesstätte Wirbelwind
- 36.50.01.01.30 Träger evangelische Kirchengemeinde
- 36.50.01.01.40 Träger katholische Kirchengemeinde
- 36.50.01.01.50 Sonstige Träger
- 36.50.01.02 Förderung von Kindern in Gruppe für 7- bis 14-Jährige

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.657.570,72	4.310.200	4.581.600	5.394.100	5.958.200	6.091.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	158,99	200	200	200	100	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	905.812,00	960.700	812.100	812.100	812.100	812.100
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.811,23	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.595,97	63.000	103.000	103.000	103.000	103.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49,66	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.676.998,57**	**5.341.100**	**5.501.400**	**6.313.900**	**6.877.900**	**7.010.800**
12	-	Personalaufwendungen	5.467.390,54	5.562.900	5.504.100	5.632.600	5.689.200	5.745.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	31.771,16	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.795,66	323.900	283.900	292.700	254.500	254.500
15	-	Planmäßige Abschreibungen	32.043,20	74.900	142.700	192.200	213.800	219.700
17	-	Transferaufwendungen	5.735.887,08	7.387.000	7.995.900	9.235.900	9.585.900	9.585.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.648,38	345.700	292.200	292.900	328.900	263.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.755.536,02**	**13.694.400**	**14.218.800**	**15.646.300**	**16.072.300**	**16.069.900**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-7.078.537,45**	**-8.353.300**	**-8.717.400**	**-9.332.400**	**-9.194.400**	**-9.059.100**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-7.078.537,45**	**-8.353.300**	**-8.717.400**	**-9.332.400**	**-9.194.400**	**-9.059.100**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	14.295,11	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.408.828,15	1.673.625	1.920.724	2.041.719	2.128.030	2.153.641
24	-	Kalkulatorische Kosten	14.382,43	115.666	108.500	103.200	97.900	92.600
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.408.915,47**	**-1.789.291**	**-2.029.224**	**-2.144.919**	**-2.225.930**	**-2.246.241**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-8.487.452,92**	**-10.142.591**	**-10.746.624**	**-11.477.319**	**-11.420.330**	**-11.305.341**
	=	**Ergebnis**	**-8.487.452,92**	**-10.142.591**	**-10.746.624**	**-11.477.319**	**-11.420.330**	**-11.305.341**

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
MA Verw. Kigas VZÄ	Stelle	6,5	7,3	7,3	7,3	7,8	7,8
Beschäftigte SuE VZÄ	Stelle	102,0	100,4	100,4	115,6	125,5	125,5
Personalaufwand	TEUR	5.499,2	5.562,9	5.504,1	5.632,6	5.689,2	5.745,9

Teilhaushalt 06 Jugend und Soziales

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Bedarf U3 Plätze	Anz.	289	324	369	400	403	405
Betreuungsquote U3	%	36	38	42	47	50	50
U3 Plätze lt. Betriebserlaubnis	Anz.	220	256	301	336	366	366
Summe plätzschaffende/- minimierende Maßn.	**Anz.**	**16**	**36**	**45**	**35**	**30**	**0**
Krippe Geißhecken, Oberberken (FT)	Anz.	0	0	-5	0	0	0
Tigerle Remsspatzen, Kernstadt (FT)	Anz.	7	5	0	0	0	0
St. Markus, Kernstadt (Reduzierung) (KT)	Anz.	0	0	0	0	0	0
Schurwaldwichtel Spielgruppe, Schlichten (Schließung) (S)	Anz.	0	0	0	0	0	0
St. Markus, Kernstadt (Erweiterung) (KT)	Anz.	0	20	0	0	0	0
Tigerle Feldfüchse, Schornbach (FT)	Anz.	9	0	0	0	0	0
Bewegungskindergarten, Kernstadt (FT)	Anz.	0	0	30	0	0	0
Sonnenbogen, Kernstadt (Schließung) (S)	Anz.	0	7	-17	0	0	0
Urbach	Anz.	0	7	-7	0	0	0
Haldenstraße, Haubersbronn (KT)	Anz.	0	0	30	0	0	0
Hegelstraße, Kernstadt (S)	Anz.	0	0	0	0	20	0
Stöhrerweg, Kernstadt (S)	Anz.	0	0	0	30	0	0
Wieslaufweg, Kernstadt (S)	Anz.	0	0	0	0	10	0
Pauluskirche, Kernstadt (KT)	Anz.	0	0	5	5	0	0
Hammerschlag, Kernstadt (FT)	Anz.	0	-3	-5	0	0	0
Wirbelwind, Kernstadt (S)	Anz.	0	0	4	0	0	0
Kunterbunt, Weiler (S)	Anz.	0	0	10	0	0	0
Über- /Unterdeckung	**Anz.**	**-69**	**-68**	**-68**	**-64**	**-37**	**-39**

Bedarf Ü3 Plätze	Anz.	1.108	1.147	1.187	1.211	1.241	1.252
Betreungsquote Ü3	%	100	100	100	100	100	100
Ü3 Plätze lt. Betriebserlaubnis	Anz.	1.291	1.260	1.358	1.357	1.377	1.377
Anzahl Ü3 reele Belegung wg. Konzeption	Anz.	1.219	1.230	1.273	1.328	1.348	1.348
Summe plätzeschaffende/-minimierende Maßn.	**Anz.**	**0**	**11**	**43**	**55**	**20**	**0**
St. Markus, Kernstadt (Erweiterung) (KT)	Anz.	0	14	0	0	0	0
Hammerschlag, Kernstadt (FT)	Anz.	0	0	8	0	0	0
Bewegungskindergarten, Kernstadt (FT)	Anz.	0	0	65	0	0	0
Sonnenbogen, Kernstadt (Schließung) (S)	Anz.	0	15	-35	0	0	0
Helle Eiche, Schornbach (KT)	Anz.	0	-3	-1	0	0	0
Haldenstraße, Haubersbronn (KT)	Anz.	0	0	65	0	0	0
Sommerhalde, Haubersbronn (tempor. Schließung) (KT)	Anz.	0	0	-56	0	0	0
Stöhrerweg, Kernstadt (S)	Anz.	0	0	0	65	0	0
Wieslaufweg, Kernstadt (S)	Anz.	0	0	0	0	20	0
Pauluskirche, Kernstadt (KT)	Anz.	0	0	-15	-10	0	0
Schurwaldwichtel, Schlichten (S)	Anz.	0	-3	0	0	0	0
Geißhecken, Oberberken (FT)	Anz.	0	0	10	0	0	0
Kunterbunt, Weiler (S)	Anz.	0	-12	0	0	0	0
Wirbelwind, Kernstadt (S)	Anz.	0	0	2	0	0	0
Über-/Unterdeckung	**Anz.**	**111**	**83**	**86**	**117**	**107**	**96**

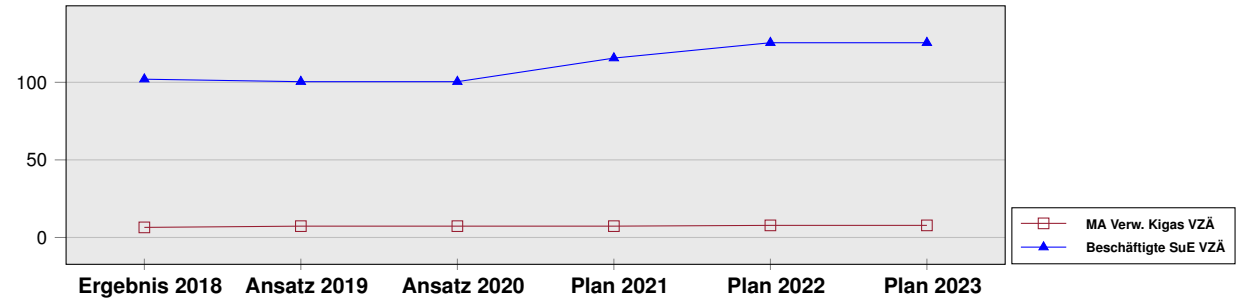
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl Kindergärten	**Anz.**	**30**	**29**	**30**	**31**	**33**	**33**
davon städtisch	Anz.	14	13	13	14	16	16
davon kirchlich	Anz.	9	9	9	9	9	9
davon freie Träger	Anz.	7	7	8	8	8	8

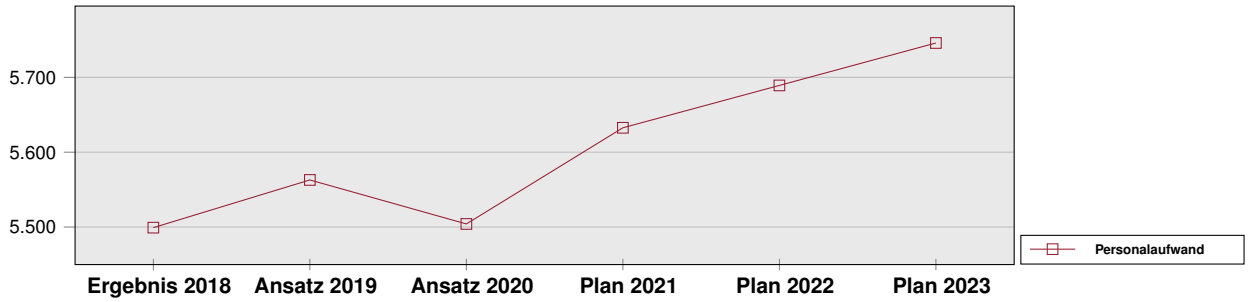
Anzahl vorh. Kiga-Plätze (U3 + Ü3)	Anz.	1.439	1.486	1.574	1.664	1.714	1.714
davon städtisch	Anz.	617	624	588	683	733	733
davon kirchlich	Anz.	523	559	587	582	582	582
davon freie Träger	Anz.	299	303	399	399	399	399

ILV Gebäudemgmt.	TEUR	1.161	1.428	1.553	1.677	1.768	1.795
Erg. Prod. gruppe	TEUR	-8.487	-10.143	-10.620	-11.400	-11.342	-11.227

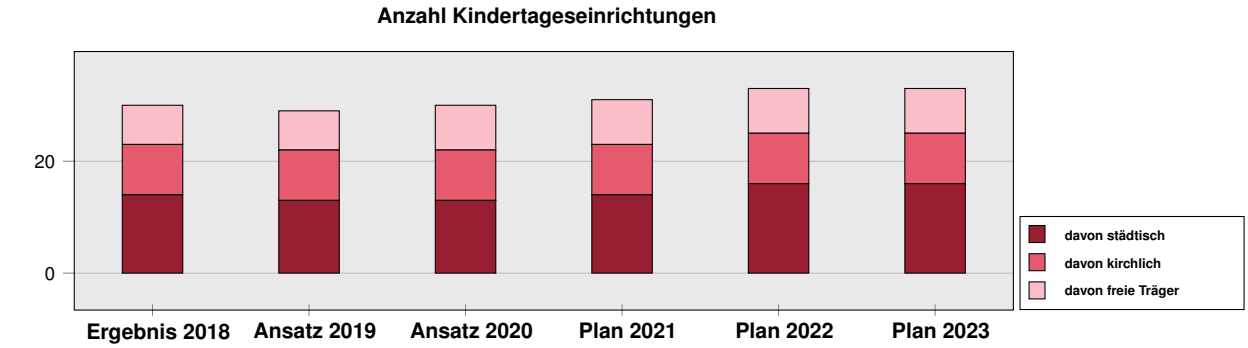
Entwicklung Personal

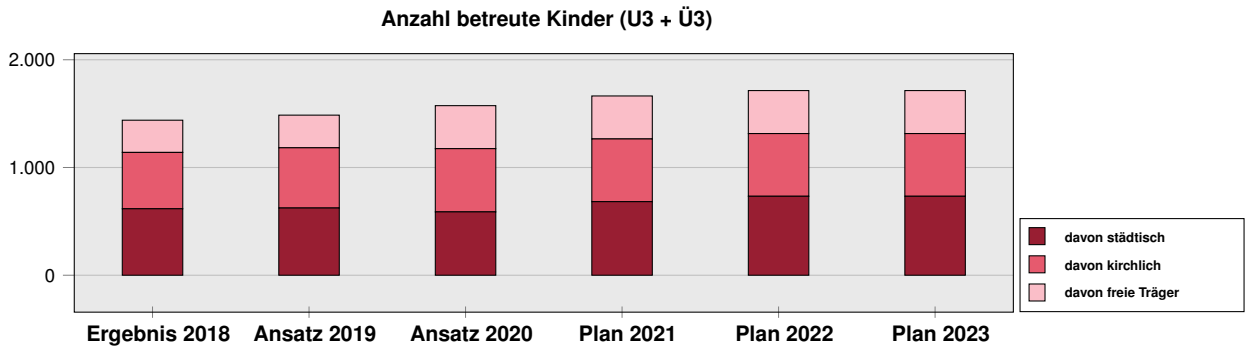


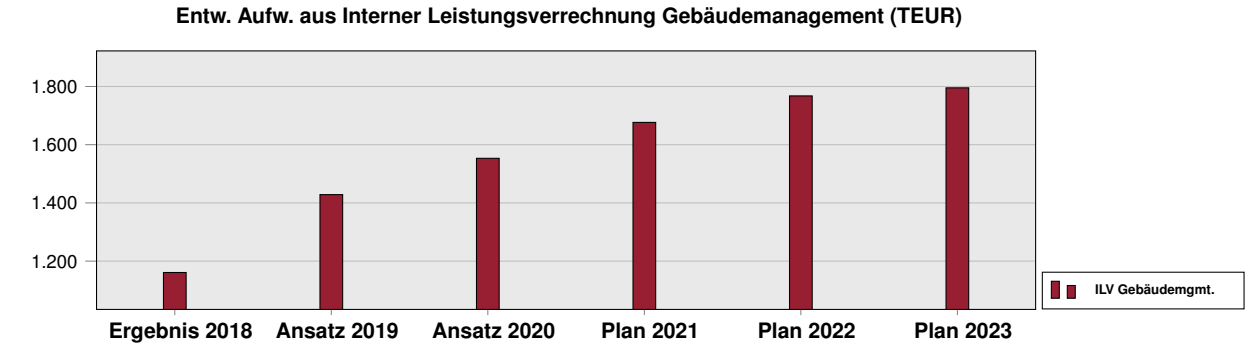
Entwicklung Personalaufwand (TEUR)

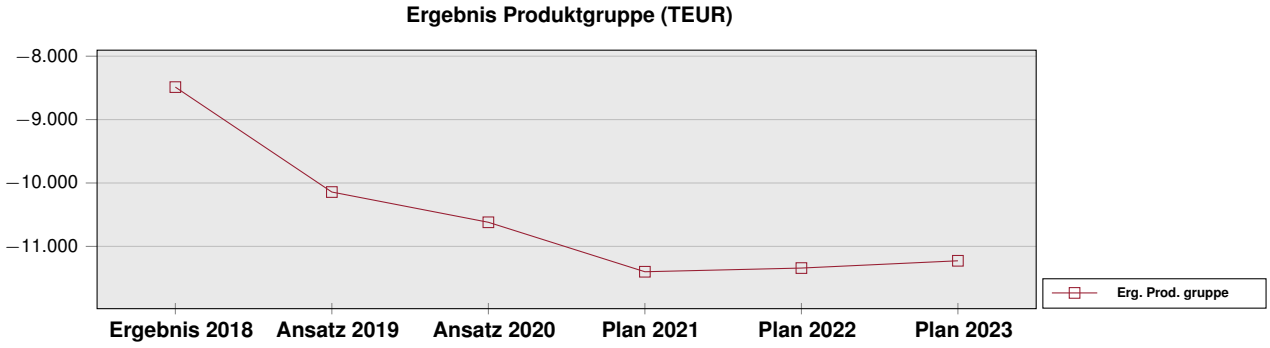


36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege









Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.794,35	80.000	485.000	0	95.000	45.000	45.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	915.000,00	22.000	232.000	0	150.000	80.000	80.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**938.794,35**	**102.000**	**717.000**	**0**	**245.000**	**125.000**	**125.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-938.794,35**	**-102.000**	**-717.000**	**0**	**-245.000**	**-125.000**	**-125.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-938.794,35**	**-102.000**	**-717.000**	**0**	**-245.000**	**-125.000**	**-125.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-938.794,35**	**-102.000**	**-717.000**	**0**	**-245.000**	**-125.000**	**-125.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsaufträge										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	862,6	192,6	23,0	80,0	485,0	0,0	95,0	45,0	45,0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.998,1	2.456,1	915,0	22,0	232,0	0,0	150,0	80,0	80,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.860,6**	**2.648,6**	**938,0**	**102,0**	**717,0**	**0,0**	**245,0**	**125,0**	**125,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.860,6**	**-2.648,6**	**-938,0**	**-102,0**	**-717,0**	**0,0**	**-245,0**	**-125,0**	**-125,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.860,6**	**-2.648,6**	**-938,0**	**-102,0**	**-717,0**	**0,0**	**-245,0**	**-125,0**	**-125,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-3.860,6**	**-2.648,6**	**-938,0**	**-102,0**	**-717,0**	**0,0**	**-245,0**	**-125,0**	**-125,0**
Kindertagesstätte Haldenstraße, Ausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	260,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	50,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**210,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-210,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-210,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-210,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**
Kindergärten extern: Diverse Investitionsmaßnahmen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	598,1	126,1	0,0	22,0	162,0	0,0	150,0	80,0	80,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**598,1**	**126,1**	**0,0**	**22,0**	**162,0**	**0,0**	**150,0**	**80,0**	**80,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-598,1**	**-126,1**	**0,0**	**-22,0**	**-162,0**	**0,0**	**-150,0**	**-80,0**	**-80,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-598,1**	**-126,1**	**0,0**	**-22,0**	**-162,0**	**0,0**	**-150,0**	**-80,0**	**-80,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-598,1**	**-126,1**	**0,0**	**-22,0**	**-162,0**	**0,0**	**-150,0**	**-80,0**	**-80,0**
Kindergärten städtisch: Diverse Investitionsmaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	225,4	125,4	20,8	45,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**225,4**	**125,4**	**20,8**	**45,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-225,4**	**-125,4**	**-20,8**	**-45,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-225,4**	**-125,4**	**-20,8**	**-45,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-225,4**	**-125,4**	**-20,8**	**-45,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**

Fortsetzung folgt . . .

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kindertagesstätten städtisch: Diverse Investitionsmaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145,0	65,0	0,0	35,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145,0**	**65,0**	**0,0**	**35,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-145,0**	**-65,0**	**0,0**	**-35,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-145,0**	**-65,0**	**0,0**	**-35,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-145,0**	**-65,0**	**0,0**	**-35,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
Investitionszuschuss Kindergarten St. Markus										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.400,0	2.330,0	915,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.400,0**	**2.330,0**	**915,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.400,0**	**-2.330,0**	**-915,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.400,0**	**-2.330,0**	**-915,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2.400,0**	**-2.330,0**	**-915,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kindertagesstätte Stöhrerweg, Ausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	230,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Büroausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2,1**	**-2,1**	**-2,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2,1**	**-2,1**	**-2,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2,1**	**-2,1**	**-2,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

36.80 Kooperation und Vernetzung

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Familie und Soziales

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

keine Unterteilung in Produkte vorgesehen

Kurzbeschreibung

Leistungen, die über allgemeine Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 bis 36.50 hinausgehen;
Dies könnte insbesondere sein:

- Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum
- Kooperation und Vernetzung insbesondere zwischen Trägern der Wohlfahrtspflege, Vereinen und öffentlichen Akteuren
- Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit
- Erschließung von Ressourcen im Jugenhilfebereich
- Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen
- Wahrnehmen und steuern sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen
- Initiierung / Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000,00	0	60.000	35.000	35.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.000,00**	**0**	**60.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,99	32.000	69.000	44.000	44.000	44.000
17	-	Transferaufwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,40	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.176,39**	**35.000**	**76.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-176,39**	**-35.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-176,39**	**-35.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-176,39**	**-35.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
	=	**Ergebnis**	**-176,39**	**-35.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Teilhaushalt 07 - Gesundheit, Sport und Bäder

Leitung: Herr EBM Hemmerich

Inhalt

- 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 42.10 Förderung des Sports
- 42.41 Sportstätten

Heimat
guter Ideen.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.615,78	20.500	22.600	22.600	22.600	22.000
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	76.750,93	80.700	82.700	82.700	82.700	82.700
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.437,81	25.000	25.600	25.600	25.600	25.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,59	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.749,96	1.700	1.700	1.300	500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.407,07	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**126.198,14**	**130.700**	**136.600**	**136.200**	**135.400**	**134.300**
12	-	Personalaufwendungen	75.097,33	0	42.500	43.500	44.500	45.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.627,74	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.588,25	215.600	193.300	208.300	193.300	207.300
15	-	Planmäßige Abschreibungen	413.119,53	447.100	452.400	448.100	454.200	433.000
17	-	Transferaufwendungen	346.056,68	374.000	376.000	376.000	376.000	376.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.086,52	578.600	434.700	444.700	433.500	441.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.390.576,05**	**1.615.300**	**1.498.900**	**1.520.600**	**1.501.500**	**1.503.400**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.264.377,91**	**-1.484.600**	**-1.362.300**	**-1.384.400**	**-1.366.100**	**-1.369.100**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-1.264.377,91**	**-1.484.600**	**-1.362.300**	**-1.384.400**	**-1.366.100**	**-1.369.100**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.282.895,05	1.559.152	1.719.443	1.812.860	1.779.960	1.871.396
24	-	Kalkulatorische Kosten	353.414,01	347.608	350.000	331.500	313.600	295.700
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.636.309,06**	**-1.906.760**	**-2.069.443**	**-2.144.360**	**-2.093.560**	**-2.167.096**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-2.900.686,97**	**-3.391.360**	**-3.431.743**	**-3.528.760**	**-3.459.660**	**-3.536.196**
	=	**Ergebnis**	**-2.900.686,97**	**-3.391.360**	**-3.431.743**	**-3.528.760**	**-3.459.660**	**-3.536.196**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.500,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	5.000	0	30.000	30.000	5.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.500,00**	**0**	**5.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**5.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	801.052,46	340.000	0	0	340.000	230.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.723,78	21.000	26.000	0	21.000	21.000	21.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**810.776,24**	**361.000**	**26.000**	**0**	**361.000**	**251.000**	**21.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-790.276,24**	**-361.000**	**-21.000**	**0**	**-331.000**	**-221.000**	**-16.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-790.276,24**	**-361.000**	**-21.000**	**0**	**-331.000**	**-221.000**	**-16.000**

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Schulen und Vereine

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz

Kurzbeschreibung

- Zuschuss an Verein der Freunde des Kreiskrankenhauses.
- Förderung des örtlichen Krankenhauswesens
- Rattenbekämpfung zur Gesundheitsvorsorge

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	-	Transferaufwendungen	862,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**862,75**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-862,75**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-862,75**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-862,75**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
	=	**Ergebnis**	**-862,75**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**

42.10 Förderung des Sports

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Schulen und Vereine

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.
- Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren sportlicher Veranstaltungen.
- Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen.
- Akquisition von Sportveranstaltungen.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1,21	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,25	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.749,96	1.700	1.700	1.300	500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.876,42**	**1.700**	**1.700**	**1.300**	**500**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	31.248,60	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.038,22	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.486,78	79.500	20.500	35.500	20.500	35.500
15	-	Planmäßige Abschreibungen	24,11	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	345.193,93	373.000	375.000	375.000	375.000	375.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791,57	17.200	7.600	17.600	7.600	17.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**403.783,21**	**469.700**	**403.100**	**428.100**	**403.100**	**428.100**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-401.906,79**	**-468.000**	**-401.400**	**-426.800**	**-402.600**	**-428.100**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-401.906,79**	**-468.000**	**-401.400**	**-426.800**	**-402.600**	**-428.100**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	14.216,80	3.536	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	8,86	0	0	0	0	0
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-14.225,66**	**-3.536**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-416.132,45**	**-471.536**	**-401.400**	**-426.800**	**-402.600**	**-428.100**
	=	**Ergebnis**	**-416.132,45**	**-471.536**	**-401.400**	**-426.800**	**-402.600**	**-428.100**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	30.000	30.000	5.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**5.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**5.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsaufträge										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	70,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	30,0	30,0	5,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**5,0**
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**5,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**55,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**5,0**
Investitionszuschuss Verein Deutscher Schäferhunde										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sportförderung, Tilgung Darlehen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	70,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	30,0	30,0	5,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**5,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**5,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**5,0**

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Schulen und Vereine

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 42.41.01 Bereitstellung/ Betrieb von gedeckten Sportflächen
- 42.41.01.01 Turnhalle Fuchshofschule (BgA)
- 42.41.01.02 Sporthalle Rainbrunnen (BgA)
- 42.41.01.03 Turnhalle Schillerschule (BgA)
- 42.41.01.04 Sporthalle Grauhalde (BgA)
- 42.41.01.05 Philipp-Palm-Halle / MPG-Turnhalle (BgA)
- 42.41.01.06 Karl-Wahl-Sporthalle (BgA)
- 42.41.01.07 Turnhalle Burg-Gymnasium (BgA)
- 42.41.01.08 Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule (BgA)
- 42.41.01.09 Lauswiesenhalle (BgA)
- 42.10.02 Freisportanlagen
- 42.41.03 Sondersportanlagen

Kurzbeschreibung

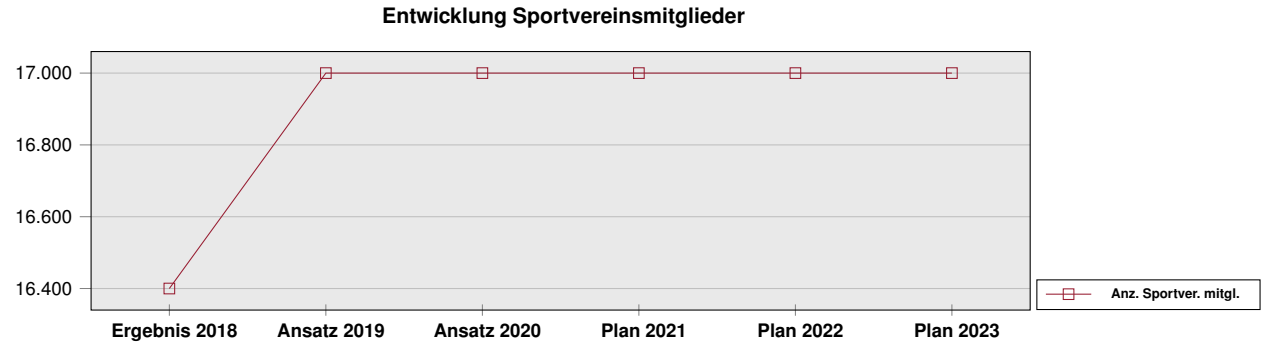
- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten.
- Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und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

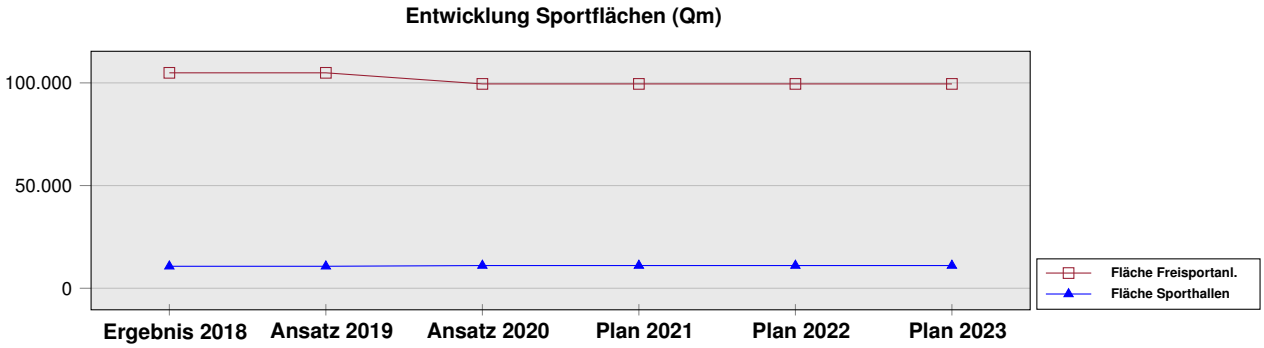
Teilergebnishaushalt

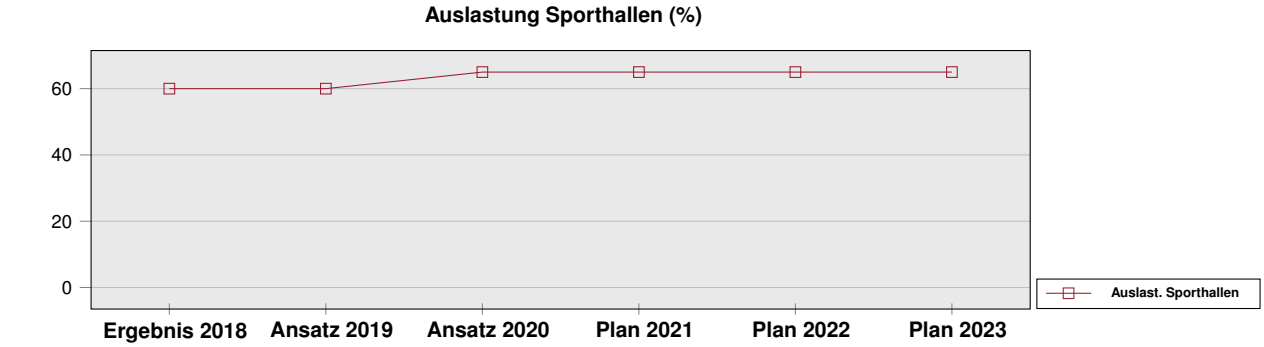
Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.615,78	20.500	22.600	22.600	22.600	22.000
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	76.749,72	80.700	82.700	82.700	82.700	82.700
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.437,81	25.000	25.600	25.600	25.600	25.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,34	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.407,07	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**124.321,72**	**129.000**	**134.900**	**134.900**	**134.900**	**134.300**
12	-	Personalaufwendungen	43.848,73	0	42.500	43.500	44.500	45.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.589,52	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.101,47	101.100	137.800	137.800	137.800	136.800
15	-	Planmäßige Abschreibungen	413.095,42	447.100	452.400	448.100	454.200	433.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.294,95	561.400	427.100	427.100	425.900	424.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**985.930,09**	**1.109.600**	**1.059.800**	**1.056.500**	**1.062.400**	**1.039.300**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-861.608,37**	**-980.600**	**-924.900**	**-921.600**	**-927.500**	**-905.000**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-861.608,37**	**-980.600**	**-924.900**	**-921.600**	**-927.500**	**-905.000**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.268.678,25	1.555.616	1.719.443	1.812.860	1.779.960	1.871.396
24	-	Kalkulatorische Kosten	353.405,15	347.608	350.000	331.500	313.600	295.700
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.622.083,40**	**-1.903.224**	**-2.069.443**	**-2.144.360**	**-2.093.560**	**-2.167.096**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-2.483.691,77**	**-2.883.824**	**-2.994.343**	**-3.065.960**	**-3.021.060**	**-3.072.096**
	=	**Ergebnis**	**-2.483.691,77**	**-2.883.824**	**-2.994.343**	**-3.065.960**	**-3.021.060**	**-3.072.096**

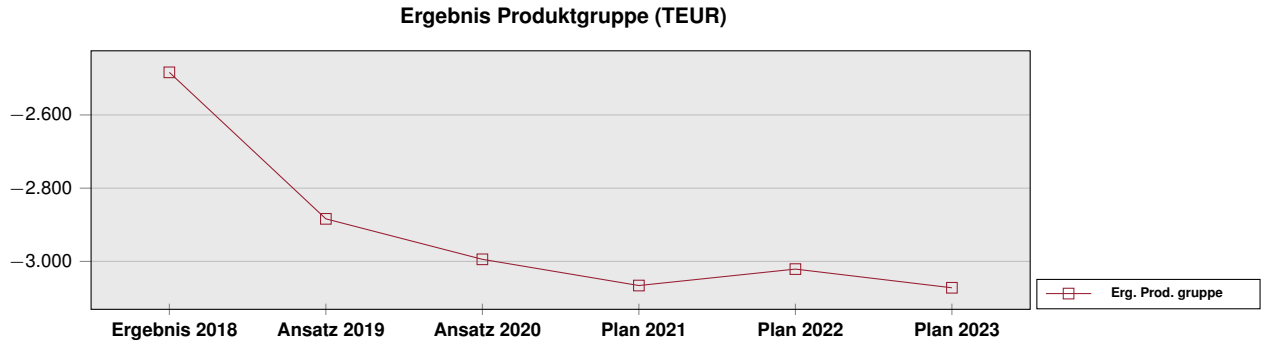
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
MA Verwaltung VZÄ	Stelle	0,50	0,44	0,50	0,50	0,50	0,50
Sportvereinsmitglieder	Anz.	16.400	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Fläche Freisportanl.	qm	104.900	104.900	99.500	99.500	99.500	99.500
Fläche Sporthallen	qm	10.700	10.700	11.050	11.050	11.050	11.050
Auslast. Sporthallen	%	60	60	65	65	65	65
Erg. Prod. gruppe	TEUR	-2.484	-2.884	-2.994	-3.066	-3.021	-3.072

42.41 Sportstätten









Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213.697,66	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	376.273,39	340.000	0	0	340.000	230.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.635,62	21.000	26.000	0	21.000	21.000	21.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**596.606,67**	**361.000**	**26.000**	**0**	**361.000**	**251.000**	**21.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-578.606,67**	**-361.000**	**-26.000**	**0**	**-361.000**	**-251.000**	**-21.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-596.606,67**	**-361.000**	**-26.000**	**0**	**-361.000**	**-251.000**	**-21.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-578.606,67**	**-361.000**	**-26.000**	**0**	**-361.000**	**-251.000**	**-21.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsaufträge										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20,5	20,5	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	62,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82,5**	**82,5**	**18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.565,2	1.565,2	139,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.724,1	5.154,1	364,1	340,0	0,0	0,0	340,0	230,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149,2	60,2	6,6	21,0	26,0	0,0	21,0	21,0	21,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.438,5**	**6.779,5**	**509,7**	**361,0**	**26,0**	**0,0**	**361,0**	**251,0**	**21,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.356,0**	**-6.697,0**	**-491,7**	**-361,0**	**-26,0**	**0,0**	**-361,0**	**-251,0**	**-21,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.438,5**	**-6.779,5**	**-509,7**	**-361,0**	**-26,0**	**0,0**	**-361,0**	**-251,0**	**-21,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-7.356,0**	**-6.697,0**	**-491,7**	**-361,0**	**-26,0**	**0,0**	**-361,0**	**-251,0**	**-21,0**
Bolzplatz “Sauwiesen“ Neubau										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Teilhaushalt 07 Gesundheit, Sport und Bäder

42.41 Sportstätten

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kleinspielfeld Weiler, Erweiterung										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20,5	20,5	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20,5**	**20,5**	**18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139,4	139,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140,8**	**140,8**	**1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-120,3**	**-120,3**	**16,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-140,8**	**-140,8**	**-1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-120,3**	**-120,3**	**16,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sportplatz Miedelsbach, Erneuerung Zisterne										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sportplatz Miedelsbach Erneuerung Kunstrasen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**
Sportpark Rems, Neubau										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	62,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62,0**	**62,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.564,5	1.564,5	139,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.715,7	4.715,7	360,1	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.285,2**	**6.280,2**	**499,1**	**45,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.223,2**	**-6.218,2**	**-499,1**	**-45,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.285,2**	**-6.280,2**	**-499,1**	**-45,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-6.223,2**	**-6.218,2**	**-499,1**	**-45,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sportstätten, Erwerb von Mobiliar										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142,8	58,8	5,2	21,0	21,0	0,0	21,0	21,0	21,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**143,5**	**59,5**	**5,2**	**21,0**	**21,0**	**0,0**	**21,0**	**21,0**	**21,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-143,5**	**-59,5**	**-5,2**	**-21,0**	**-21,0**	**0,0**	**-21,0**	**-21,0**	**-21,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-143,5**	**-59,5**	**-5,2**	**-21,0**	**-21,0**	**0,0**	**-21,0**	**-21,0**	**-21,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-143,5**	**-59,5**	**-5,2**	**-21,0**	**-21,0**	**0,0**	**-21,0**	**-21,0**	**-21,0**

Fortsetzung folgt . . .

42.41 Sportstätten

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sportplatz Weiler, Flutlichtanlage										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**
Sportplatz Weiler, Erneuerung Kunstrasen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	20,0	230,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500,0**	**250,0**	**0,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**230,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-500,0**	**-250,0**	**0,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-230,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-500,0**	**-250,0**	**0,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-230,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-500,0**	**-250,0**	**0,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-230,0**	**0,0**
Sportplatz Weiler, Parkplatz										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Teilhaushalt 08 - Bauen und Stadtentwicklung

Leitung: Herr OB Klopfer

Inhalt

- 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
- 52.10 Bauordnung
- 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Heimat guter Ideen.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.255,04	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	459.087,21	621.500	621.500	621.500	621.500	621.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.528,44	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.442,87	1.400	1.300	1.200	1.100	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.325,96	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**521.639,52**	**820.400**	**820.300**	**820.200**	**820.100**	**820.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.165.391,43	1.408.900	1.503.600	1.416.300	1.472.800	1.598.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	64.250,54	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.720,01	599.600	508.100	183.100	183.100	183.100
15	-	Planmäßige Abschreibungen	15.819,63	20.600	40.700	48.400	53.100	55.900
17	-	Transferaufwendungen	148.569,14	33.900	3.900	3.900	3.900	3.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.408,48	186.400	167.200	145.200	146.200	146.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.813.159,23**	**2.249.400**	**2.223.500**	**1.796.900**	**1.859.100**	**1.987.600**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.291.519,71**	**-1.429.000**	**-1.403.200**	**-976.700**	**-1.039.000**	**-1.167.600**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-1.291.519,71**	**-1.429.000**	**-1.403.200**	**-976.700**	**-1.039.000**	**-1.167.600**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	268.342,53	275.249	312.100	249.993	244.972	244.295
24	-	Kalkulatorische Kosten	20.377,93	26.877	32.200	31.200	30.000	29.000
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-288.720,46**	**-302.126**	**-344.300**	**-281.193**	**-274.972**	**-273.295**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-1.580.240,17**	**-1.731.126**	**-1.747.500**	**-1.257.893**	**-1.313.972**	**-1.440.895**
	=	**Ergebnis**	**-1.580.240,17**	**-1.731.126**	**-1.747.500**	**-1.257.893**	**-1.313.972**	**-1.440.895**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.369,81	4.500	4.600	0	4.700	4.800	4.900
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.369,81**	**4.500**	**4.600**	**0**	**4.700**	**4.800**	**4.900**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	900	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.551,49	750.000	250.000	0	150.000	100.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.551,49**	**750.900**	**250.000**	**0**	**150.000**	**100.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-31.181,68**	**-746.400**	**-245.400**	**0**	**-145.300**	**-95.200**	**4.900**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-31.181,68**	**-746.400**	**-245.400**	**0**	**-145.300**	**-95.200**	**4.900**

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Stadtentwicklung und Baurecht

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zur Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach 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 Stellungsnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Kurzbeschreibung

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bebauungsplan, Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur).
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Schorndorf.
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans.
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung.
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen.
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.534,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.116,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.253,84	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.904,72**	**118.500**	**118.500**	**118.500**	**118.500**	**118.500**
12	-	Personalaufwendungen	646.444,20	834.700	894.300	792.100	833.300	943.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	32.821,21	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.882,38	553.400	411.900	136.900	136.900	136.900
15	-	Planmäßige Abschreibungen	14.850,61	19.700	31.800	39.800	44.600	47.500
17	-	Transferaufwendungen	144.744,14	30.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.555,22	106.800	85.300	82.300	82.300	82.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.153.297,76**	**1.544.600**	**1.423.300**	**1.051.100**	**1.097.100**	**1.209.800**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.102.393,04**	**-1.426.100**	**-1.304.800**	**-932.600**	**-978.600**	**-1.091.300**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-1.102.393,04**	**-1.426.100**	**-1.304.800**	**-932.600**	**-978.600**	**-1.091.300**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	174.060,66	177.774	177.102	148.098	145.306	144.817
24	-	Kalkulatorische Kosten	20.196,70	26.737	32.100	31.200	30.000	29.000
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-194.257,36**	**-204.511**	**-209.202**	**-179.298**	**-175.306**	**-173.817**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-1.296.650,40**	**-1.630.611**	**-1.514.002**	**-1.111.898**	**-1.153.906**	**-1.265.117**
	=	**Ergebnis**	**-1.296.650,40**	**-1.630.611**	**-1.514.002**	**-1.111.898**	**-1.153.906**	**-1.265.117**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	900	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.551,49	350.000	250.000	0	150.000	100.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.551,49**	**350.900**	**250.000**	**0**	**150.000**	**100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.551,49**	**-350.900**	**-250.000**	**0**	**-150.000**	**-100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-35.551,49**	**-350.900**	**-250.000**	**0**	**-150.000**	**-100.000**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-35.551,49**	**-350.900**	**-250.000**	**0**	**-150.000**	**-100.000**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsaufträge										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12,8	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12,8**	**12,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	306,9	306,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6,8	6,8	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.218,6	718,6	35,6	350,0	250,0	0,0	150,0	100,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.532,2**	**1.032,2**	**35,6**	**350,9**	**250,0**	**0,0**	**150,0**	**100,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.519,4**	**-1.019,4**	**-35,6**	**-350,9**	**-250,0**	**0,0**	**-150,0**	**-100,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.532,2**	**-1.032,2**	**-35,6**	**-350,9**	**-250,0**	**0,0**	**-150,0**	**-100,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.519,4**	**-1.019,4**	**-35,6**	**-350,9**	**-250,0**	**0,0**	**-150,0**	**-100,0**	**0,0**
Sanierungsprogramm Weststadt										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	222,6	222,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	91,7	91,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**314,2**	**314,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-314,2**	**-314,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-314,2**	**-314,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-314,2**	**-314,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sanierung Weststadt 2										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12,8	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12,8**	**12,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84,3	84,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.126,9	626,9	35,6	350,0	250,0	0,0	150,0	100,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.211,2**	**711,2**	**35,6**	**350,0**	**250,0**	**0,0**	**150,0**	**100,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.198,3**	**-698,3**	**-35,6**	**-350,0**	**-250,0**	**0,0**	**-150,0**	**-100,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.211,2**	**-711,2**	**-35,6**	**-350,0**	**-250,0**	**0,0**	**-150,0**	**-100,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.198,3**	**-698,3**	**-35,6**	**-350,0**	**-250,0**	**0,0**	**-150,0**	**-100,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Geschäftsausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6,8	6,8	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6,8**	**6,8**	**0,0**	**0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6,8**	**-6,8**	**0,0**	**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6,8**	**-6,8**	**0,0**	**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-6,8**	**-6,8**	**0,0**	**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Stadtentwicklung und Baurecht

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.05 Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form.
- Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen.
- Vermessungstechnische Aufgaben (Bauvermessung).
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange.
- Führung der Geobasisdaten.
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:
- zur Gutachtenerstellung.
- zur Transparenz des Grundstücksmarktes (Kaufpreis).
- zur Sichtbarmachung von Trends.
- als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln.
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.).

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	69.787,12	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.325,96	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**71.113,08**	**192.300**	**192.300**	**192.300**	**192.300**	**192.300**
12	-	Personalaufwendungen	37.171,60	54.900	56.400	57.800	59.200	60.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.092,72	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.788,10	50.900	53.200	54.200	55.200	55.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**119.052,42**	**144.800**	**148.600**	**151.000**	**153.400**	**154.900**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-47.939,34**	**47.500**	**43.700**	**41.300**	**38.900**	**37.400**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-47.939,34**	**47.500**	**43.700**	**41.300**	**38.900**	**37.400**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	8.766,66	8.086	10.654	9.485	9.270	9.233
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-8.766,66**	**-8.086**	**-10.654**	**-9.485**	**-9.270**	**-9.233**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-56.706,00**	**39.414**	**33.046**	**31.815**	**29.630**	**28.167**
	=	**Ergebnis**	**-56.706,00**	**39.414**	**33.046**	**31.815**	**29.630**	**28.167**

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Stadtentwicklung und Baurecht

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 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
- 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52.10.11 Baulastenverzeichnis
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung
- 52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Kurzbeschreibung

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen durch Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragsverfahrens.
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen.
- Erteilung selbständiger 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.
- Verfahrensunbahhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Führung und Fortschreibung des Baulastenbuches; Auskunft aus dem Baulastenbuch.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.720,26	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	387.627,53	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.274,60	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**397.622,39**	**507.700**	**507.700**	**507.700**	**507.700**	**507.700**
12	-	Personalaufwendungen	481.701,83	519.300	552.900	566.400	580.300	594.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	31.429,33	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659,71	2.000	52.000	2.000	2.000	2.000
15	-	Planmäßige Abschreibungen	869,71	800	800	500	400	300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.065,16	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**531.725,74**	**530.800**	**614.400**	**577.600**	**591.400**	**605.700**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-134.103,35**	**-23.100**	**-106.700**	**-69.900**	**-83.700**	**-98.000**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-134.103,35**	**-23.100**	**-106.700**	**-69.900**	**-83.700**	**-98.000**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	80.116,14	89.034	124.344	92.411	90.395	90.246
24	-	Kalkulatorische Kosten	153,92	116	100	0	0	0
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-80.270,06**	**-89.151**	**-124.444**	**-92.411**	**-90.395**	**-90.246**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-214.373,41**	**-112.251**	**-231.144**	**-162.311**	**-174.095**	**-188.246**
	=	**Ergebnis**	**-214.373,41**	**-112.251**	**-231.144**	**-162.311**	**-174.095**	**-188.246**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsaufträge										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3,1**	**3,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3,1**	**-3,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3,1**	**-3,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-3,1**	**-3,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Büroausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3,1**	**3,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3,1**	**-3,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3,1**	**-3,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-3,1**	**-3,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Gebäudemanagement

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 52.20.06 Vermittlung von Wohnraum
- 52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
- 52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher

Kurzbeschreibung

- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen.
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen); Erteilung von Freistellungen; Festsetzungen von Ausgleichszahlungen.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	556,46	500	500	500	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.442,87	1.400	1.300	1.200	1.100	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.999,33**	**1.900**	**1.800**	**1.700**	**1.600**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	73,80	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,00	0	0	0	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	99,31	100	8.100	8.100	8.100	8.100
17	-	Transferaufwendungen	3.825,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.202,11**	**24.000**	**32.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.202,78**	**-22.100**	**-30.200**	**-10.300**	**-10.400**	**-10.500**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-2.202,78**	**-22.100**	**-30.200**	**-10.300**	**-10.400**	**-10.500**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	5.399,07	355	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	27,31	23	0	0	0	0
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.426,38**	**-378**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-7.629,16**	**-22.478**	**-30.200**	**-10.300**	**-10.400**	**-10.500**
	=	**Ergebnis**	**-7.629,16**	**-22.478**	**-30.200**	**-10.300**	**-10.400**	**-10.500**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	4.500	4.600	0	4.700	4.800	4.900
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.500**	**4.600**	**0**	**4.700**	**4.800**	**4.900**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-395.500**	**4.600**	**0**	**4.700**	**4.800**	**4.900**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**0,00**	**-395.500**	**4.600**	**0**	**4.700**	**4.800**	**4.900**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsaufträge										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23,5	4,5	0,0	4,5	4,6	0,0	4,7	4,8	4,9
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23,5**	**4,5**	**0,0**	**4,5**	**4,6**	**0,0**	**4,7**	**4,8**	**4,9**
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	400,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400,0**	**400,0**	**0,0**	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-376,5**	**-395,5**	**0,0**	**-395,5**	**4,6**	**0,0**	**4,7**	**4,8**	**4,9**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-400,0**	**-400,0**	**0,0**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-376,5**	**-395,5**	**0,0**	**-395,5**	**4,6**	**0,0**	**4,7**	**4,8**	**4,9**
Innenstadt, Zuschuss priv. Unternehmen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	400,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400,0**	**400,0**	**0,0**	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-400,0**	**-400,0**	**0,0**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-400,0**	**-400,0**	**0,0**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-400,0**	**-400,0**	**0,0**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Tilgung Darlehen Stadtbau GmbH										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23,5	4,5	0,0	4,5	4,6	0,0	4,7	4,8	4,9
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23,5**	**4,5**	**0,0**	**4,5**	**4,6**	**0,0**	**4,7**	**4,8**	**4,9**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23,5**	**4,5**	**0,0**	**4,5**	**4,6**	**0,0**	**4,7**	**4,8**	**4,9**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**23,5**	**4,5**	**0,0**	**4,5**	**4,6**	**0,0**	**4,7**	**4,8**	**4,9**

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Stadtentwicklung und Baurecht

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 52.30.01 Unterschutzstellung
- 52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Kurzbeschreibung

- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern.
- Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals.
- Durchführung des denkmalrechtlichen Erlaubnisverfahrens.
- Vorbereitung Denkmalbereichssatzungen.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.881,20	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.881,20**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-4.881,20**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-4.881,20**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-4.881,20**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
	=	**Ergebnis**	**-4.881,20**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Teilhaushalt 09 - Infrastruktur und Landschaftspflege

Leitung: Herr BM Englert

Inhalt

- 53.20 Gasversorgung
- 53.50 Kombinierte Versorgung
- 53.60 WLAN - Hotspots
- 53.70 Abfallwirtschaft
- 54.10 Gemeindestraßen
- 54.20 Kreisstraßen
- 54.30 Landesstraßen
- 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
- 54.60 Parkierungseinrichtungen
- 54.70 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
- 54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
- 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
- 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
- 55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
- 55.50 Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	178.895,50	179.300	177.300	177.300	177.300	177.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.005.935,75	1.032.700	1.027.800	1.005.800	1.106.100	1.120.600
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.256.651,48	1.293.400	1.298.500	1.318.500	1.338.500	1.358.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	636.463,04	537.600	510.400	476.900	486.900	496.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.021,96	303.900	355.700	359.400	363.200	367.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15,91	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.862.997,51	1.833.500	1.852.100	1.862.100	1.872.100	1.881.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.274.981,15**	**5.180.400**	**5.221.800**	**5.200.000**	**5.344.100**	**5.402.200**
12	-	Personalaufwendungen	924.406,74	934.200	875.800	847.400	859.700	905.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	17.189,71	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051.482,18	1.206.300	885.900	814.200	804.300	804.100
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2.890.031,61	3.349.200	3.339.200	3.454.000	3.656.500	3.787.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	747,69	100	100	100	100	100
17	-	Transferaufwendungen	773.263,68	2.843.500	489.200	434.200	384.200	384.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.803.733,48	6.122.100	6.041.000	6.238.200	6.443.200	6.636.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.460.855,09**	**14.455.400**	**11.631.200**	**11.788.100**	**12.148.000**	**12.518.400**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-6.185.873,94**	**-9.275.000**	**-6.409.400**	**-6.588.100**	**-6.803.900**	**-7.116.200**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-6.185.873,94**	**-9.275.000**	**-6.409.400**	**-6.588.100**	**-6.803.900**	**-7.116.200**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	46.736,01	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	368.601,25	395.060	508.053	519.697	511.605	515.625
24	-	Kalkulatorische Kosten	2.651.887,46	3.018.126	3.266.400	3.188.100	3.117.600	3.021.900
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.973.752,70**	**-3.413.187**	**-3.774.453**	**-3.707.797**	**-3.629.205**	**-3.537.525**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-9.159.626,64**	**-12.688.187**	**-10.183.853**	**-10.295.897**	**-10.433.105**	**-10.653.725**
	=	**Ergebnis**	**-9.159.626,64**	**-12.688.187**	**-10.183.853**	**-10.295.897**	**-10.433.105**	**-10.653.725**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.860,35	211.800	94.500	0	195.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	160.617,64	0	1.600.000	0	5.738.000	2.645.000	760.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.024,30	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**358.502,29**	**211.800**	**1.694.500**	**0**	**5.933.000**	**2.645.000**	**760.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.135,22	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.124.520,44	6.015.000	4.303.000	2.190.000	9.600.000	6.930.000	4.485.000
		(Kassenwirksamkeit)					(2.190.000)	(0)	(0)
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.936,35	22.300	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.348.523,27	3.083.600	679.500	960.000	607.000	494.500	494.500
		(Kassenwirksamkeit)					(360.000)	(300.000)	(300.000)
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.545.115,28**	**9.120.900**	**4.982.500**	**3.150.000**	**10.207.000**	**7.424.500**	**4.979.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-7.186.612,99**	**-8.909.100**	**-3.288.000**	**-3.150.000**	**-4.274.000**	**-4.779.500**	**-4.219.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-7.186.612,99**	**-8.909.100**	**-3.288.000**	**-3.150.000**	**-4.274.000**	**-4.779.500**	**-4.219.500**

53.20 Gasversorgung

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Finanzen

Kurzbeschreibung

- Die Stadt Schorndorf hat den Aufgabenbereich an die Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG übertragen.
- Vergabe von Konzessionen für Gas.
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge.
- Erhebung der Entgelte.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.250,16	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**101.250,16**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**101.250,16**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**101.250,16**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**101.250,16**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	=	**Ergebnis**	**101.250,16**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**

53.50 Kombinierte Versorgung

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Finanzen

Kurzbeschreibung

- Die Stadt Schorndorf hat die Aufgabenbereiche: “Wasser- und Stromversorgung der Bevölkerung“, auf die Stadtwerke Schorndorf GmbH übertragen.
- Vergabe von Konzessionen für Wasser und Strom.
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge.
- Erhebung der Entgelte.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.759.184,77	1.730.000	1.750.000	1.760.000	1.770.000	1.780.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.759.184,77**	**1.730.000**	**1.750.000**	**1.760.000**	**1.770.000**	**1.780.000**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.759.184,77**	**1.730.000**	**1.750.000**	**1.760.000**	**1.770.000**	**1.780.000**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.759.184,77**	**1.730.000**	**1.750.000**	**1.760.000**	**1.770.000**	**1.780.000**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**1.759.184,77**	**1.730.000**	**1.750.000**	**1.760.000**	**1.770.000**	**1.780.000**
	=	**Ergebnis**	**1.759.184,77**	**1.730.000**	**1.750.000**	**1.760.000**	**1.770.000**	**1.780.000**

53.60 WLAN - Hotspots

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Infrastruktur

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur; WLAN - Hotspots

Kurzbeschreibung

Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN - Hotspots für die Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	11.200	13.700	16.200	18.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**11.200**	**13.700**	**16.200**	**18.700**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-11.200**	**-13.700**	**-16.200**	**-18.700**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**0,00**	**0**	**-11.200**	**-13.700**	**-16.200**	**-18.700**
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.400	1.900	1.400	900
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-2.400**	**-1.900**	**-1.400**	**-900**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**0,00**	**0**	**-13.600**	**-15.600**	**-17.600**	**-19.600**
	=	**Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-13.600**	**-15.600**	**-17.600**	**-19.600**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsaufträge										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
WLAN - Hotspots										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

53.70 Abfallwirtschaft

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Infrastruktur

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 53.70.09 Beseitugung von sonstigen Abfällen

Kurzbeschreibung

- Häckselplätze; Recycling-Anlagen.
- Beseitigung von wilden Müllablagerungen, soweit diese nicht verwertbar sind.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.846,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.087,38	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**76.933,78**	**76.600**	**76.600**	**76.600**	**76.600**	**76.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518,85	0	100	1.100	100	1.100
15	-	Planmäßige Abschreibungen	3.685,06	5.600	5.300	5.200	5.200	5.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.273,37	116.600	142.800	142.800	142.800	142.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**92.477,28**	**122.200**	**148.200**	**149.100**	**148.100**	**149.100**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-15.543,50**	**-45.600**	**-71.600**	**-72.500**	**-71.500**	**-72.500**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-15.543,50**	**-45.600**	**-71.600**	**-72.500**	**-71.500**	**-72.500**
24	-	Kalkulatorische Kosten	2.588,86	3.627	2.500	2.200	2.100	1.900
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.588,86**	**-3.627**	**-2.500**	**-2.200**	**-2.100**	**-1.900**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-18.132,36**	**-49.227**	**-74.100**	**-74.700**	**-73.600**	**-74.400**
	=	**Ergebnis**	**-18.132,36**	**-49.227**	**-74.100**	**-74.700**	**-73.600**	**-74.400**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.650,50	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.650,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.650,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.650,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-6.650,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsaufträge										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6,7	6,7	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,6	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17,2**	**17,2**	**6,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17,2**	**-17,2**	**-6,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-17,2**	**-17,2**	**-6,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-17,2**	**-17,2**	**-6,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Standplätze, Containerstellung										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6,7	6,7	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,6	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17,2**	**17,2**	**6,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17,2**	**-17,2**	**-6,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-17,2**	**-17,2**	**-6,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-17,2**	**-17,2**	**-6,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

54.10 Gemeindestraßen

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Infrastruktur

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 54.10.01 Straßen, Wege und Plätze
- 54.10.02 Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Grün an Straßen
- 54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Kurzbeschreibung

- 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, Straßenmarkierungen, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung).
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen.
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.543,30	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	972.680,82	984.300	953.600	931.900	1.027.800	1.042.300
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	101.242,02	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.439,80	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.913,69	143.600	180.900	180.900	180.900	180.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.186,55	800	1.100	1.100	1.100	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.285.126,58**	**1.297.300**	**1.304.200**	**1.282.500**	**1.378.400**	**1.392.600**
12	-	Personalaufwendungen	203.708,93	260.000	263.200	269.900	276.600	283.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	13.031,42	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.504,58	503.500	360.100	360.100	360.100	360.100
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2.304.330,58	2.493.600	2.432.300	2.515.100	2.687.300	2.783.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.993.450,67	2.928.700	2.958.200	3.165.400	3.359.900	3.533.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.124.026,18**	**6.185.800**	**6.013.800**	**6.310.500**	**6.683.900**	**6.960.300**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-4.838.899,60**	**-4.888.500**	**-4.709.600**	**-5.028.000**	**-5.305.500**	**-5.567.700**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-4.838.899,60**	**-4.888.500**	**-4.709.600**	**-5.028.000**	**-5.305.500**	**-5.567.700**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	46.736,01	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	93.289,75	52.996	166.311	164.605	160.961	160.326
24	-	Kalkulatorische Kosten	1.533.288,68	1.755.033	1.646.600	1.605.000	1.570.100	1.509.600
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.579.842,42**	**-1.808.030**	**-1.812.911**	**-1.769.605**	**-1.731.061**	**-1.669.926**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-6.418.742,02**	**-6.696.530**	**-6.522.511**	**-6.797.605**	**-7.036.561**	**-7.237.626**
	=	**Ergebnis**	**-6.418.742,02**	**-6.696.530**	**-6.522.511**	**-6.797.605**	**-7.036.561**	**-7.237.626**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.670,89	33.300	48.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	304.647,34	0	1.600.000	0	5.738.000	2.645.000	760.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**316.318,23**	**33.300**	**1.648.000**	**0**	**5.738.000**	**2.645.000**	**760.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	331.668,54	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.491.955,31	5.110.000	2.995.000	1.990.000	8.695.000 (1.990.000)	6.520.000 (0)	4.155.000 (0)
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.065,39	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-66.227,22	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.801.462,02**	**5.110.000**	**2.995.000**	**1.990.000**	**8.695.000**	**6.520.000**	**4.155.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.485.143,79**	**-5.076.700**	**-1.347.000**	**-1.990.000**	**-2.957.000**	**-3.875.000**	**-3.395.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.801.462,02**	**-5.110.000**	**-2.995.000**	**-1.990.000**	**-8.695.000**	**-6.520.000**	**-4.155.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2.485.143,79**	**-5.076.700**	**-1.347.000**	**-1.990.000**	**-2.957.000**	**-3.875.000**	**-3.395.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsaufträge										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	336,2	288,2	11,7	33,3	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.906,4	1.163,4	303,6	0,0	1.600,0	0,0	5.738,0	2.645,0	760,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.242,6**	**1.451,6**	**315,3**	**33,3**	**1.648,0**	**0,0**	**5.738,0**	**2.645,0**	**760,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.237,8	2.237,8	330,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	31.854,8	9.489,8	2.492,0	5.110,0	2.995,0	1.990,0	8.695,0 (1.990,0)	6.520,0 –	4.155,0 –
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76,1	76,1	44,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	295,3	295,3	-66,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.464,1**	**12.099,1**	**2.800,7**	**5.110,0**	**2.995,0**	**1.990,0**	**8.695,0**	**6.520,0**	**4.155,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.221,5**	**-10.647,5**	**-2.485,4**	**-5.076,7**	**-1.347,0**	**-1.990,0**	**-2.957,0**	**-3.875,0**	**-3.395,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-34.464,1**	**-12.099,1**	**-2.800,7**	**-5.110,0**	**-2.995,0**	**-1.990,0**	**-8.695,0**	**-6.520,0**	**-4.155,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-22.221,5**	**-10.647,5**	**-2.485,4**	**-5.076,7**	**-1.347,0**	**-1.990,0**	**-2.957,0**	**-3.875,0**	**-3.395,0**
Sportpark Rems, Neubau (Parkplatz Wiesenstraße)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58,3	58,3	58,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58,3**	**58,3**	**58,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-58,3**	**-58,3**	**-58,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-58,3**	**-58,3**	**-58,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-58,3**	**-58,3**	**-58,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erschließung "An der Wieslauf"										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**410,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**410,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	340,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**410,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**70,0**	**340,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**70,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-410,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**-340,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**70,0**	**0,0**
Archivstraße, Ausbau										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Beschilderung, Fußgängerleit- und Infosystem										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55,4	55,4	55,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55,4**	**55,4**	**55,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-55,4**	**-55,4**	**-55,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-55,4**	**-55,4**	**-55,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-55,4**	**-55,4**	**-55,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Beunden, Baugebiet B-Plan §13b										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	405,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**405,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**405,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	405,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	365,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**405,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**365,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-405,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**-365,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**
Industriestraße, "Umbau Bahnübergang"										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Teilhaushalt 09 Infrastruktur und Landschaftspflege

54.10 Gemeindestraßen

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erschließung "Bronnfeldstraße"										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	170,6	170,6	170,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170,6**	**170,6**	**170,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	172,8	172,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175,4**	**175,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4,7**	**-4,7**	**170,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-175,4**	**-175,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-4,7**	**-4,7**	**170,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Mondscheinbrunnen, Sanierung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,8	5,8	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5,8**	**5,8**	**5,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5,8**	**-5,8**	**-5,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5,8**	**-5,8**	**-5,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-5,8**	**-5,8**	**-5,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Bahnübergang "An der Wieslauf", Neubau										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	449,1	449,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	295,3	295,3	-66,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**744,4**	**744,4**	**-66,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-744,4**	**-744,4**	**66,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-744,4**	**-744,4**	**66,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-744,4**	**-744,4**	**66,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Burgstraße, Unterführung Umgestaltung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	146,2	146,2	145,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**146,2**	**146,2**	**145,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-146,2**	**-146,2**	**-145,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-146,2**	**-146,2**	**-145,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-146,2**	**-146,2**	**-145,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Erschließung "Dorfwiesen"										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	800,3	800,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800,3**	**800,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**800,3**	**800,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**800,3**	**800,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Dorfwiesenstraße, Ausbau										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-4,7	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4,7**	**-4,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4,7**	**-4,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-4,7**	**-4,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erschließung "Krebsgässle"										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	25,0	225,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**225,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**75,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-300,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**-225,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**75,0**	**0,0**
Enzianweg Unterberken										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Erlensiedlung, Fußweg Neubau										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48,0	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**48,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,5	4,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4,5**	**4,5**	**1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**73,5**	**25,5**	**-1,5**	**0,0**	**48,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4,5**	**-4,5**	**-1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**73,5**	**25,5**	**-1,5**	**0,0**	**48,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Feldwege, Investitionen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	895,1	275,1	120,1	150,0	80,0	0,0	180,0	180,0	180,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**895,1**	**275,1**	**120,1**	**150,0**	**80,0**	**0,0**	**180,0**	**180,0**	**180,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-895,1**	**-275,1**	**-120,1**	**-150,0**	**-80,0**	**0,0**	**-180,0**	**-180,0**	**-180,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-895,1**	**-275,1**	**-120,1**	**-150,0**	**-80,0**	**0,0**	**-180,0**	**-180,0**	**-180,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-895,1**	**-275,1**	**-120,1**	**-150,0**	**-80,0**	**0,0**	**-180,0**	**-180,0**	**-180,0**
Gassackerstraße, Ausbau										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	25,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**325,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-325,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-325,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-325,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gemeindestraßen, Sanierungen										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.915,8	165,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1.450,0	3.150,0	3.150,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**7.916,6**	**166,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.450,0**	**3.150,0**	**3.150,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.916,6**	**-166,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.450,0**	**-3.150,0**	**-3.150,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.916,6**	**-166,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.450,0**	**-3.150,0**	**-3.150,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-7.916,6**	**-166,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.450,0**	**-3.150,0**	**-3.150,0**
Forscherfabrik, Gehweg/Vorplatz herstellen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115,1	115,1	39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**115,1**	**115,1**	**39,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-115,1**	**-115,1**	**-39,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-115,1**	**-115,1**	**-39,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-115,1**	**-115,1**	**-39,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Erschließung “Grundackerweg“										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**160,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	100,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**160,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**100,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**60,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-160,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**-100,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**60,0**
Erschließung “Gewerbegebiet Robert-Bosch-Straße“										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.300,0	0,0	0,0	0,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**1.300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.196,5	1.196,5	1.116,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**1.196,5**	**1.196,5**	**1.116,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**103,5**	**-1.196,5**	**-1.116,6**	**0,0**	**1.300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.196,5**	**-1.196,5**	**-1.116,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**103,5**	**-1.196,5**	**-1.116,6**	**0,0**	**1.300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Grundackerweg, Baugebiet B-Plan §13b										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	415,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	415,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**415,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**415,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	415,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	375,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**415,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**375,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**40,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-415,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**-375,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**40,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erschließung "Gewerbegebiet Hammerschlag"										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500,0	200,0	0,0	200,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500,0**	**200,0**	**0,0**	**200,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-500,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Heuweg Buhlbronn, Sanierung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	630,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	600,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**630,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**600,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-630,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**-600,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-630,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**-600,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-630,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**-600,0**	**0,0**	**0,0**
Im Hiller, Miedelsbach										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Höllgasse, "Umbau Barrierefreiheit"										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33,3	33,3	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	133,0	133,0	133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**166,3**	**166,3**	**133,0**	**33,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	257,9	257,9	162,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**257,9**	**257,9**	**162,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-91,6**	**-91,6**	**-29,2**	**33,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-257,9**	**-257,9**	**-162,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-91,6**	**-91,6**	**-29,2**	**33,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Erschließung Heinrich-Talmon-Groß-Straße										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	23,2	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23,2**	**23,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23,2**	**23,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**23,2**	**23,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hubertusbrunnen, Haubersbronn										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Erschließung Industriestraße										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	840,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**840,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**840,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	815,0	50,0	0,0	50,0	25,0	740,0	740,0 (740,0)	0,0 –	0,0 –
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**815,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**25,0**	**740,0**	**740,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-25,0**	**-740,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-815,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-25,0**	**-740,0**	**-740,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**25,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-25,0**	**-740,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
Innenstadt, Sanierung Pflaster										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.367,2	22,2	0,0	10,0	25,0	0,0	660,0	660,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.367,2**	**22,2**	**0,0**	**10,0**	**25,0**	**0,0**	**660,0**	**660,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.367,2**	**-22,2**	**0,0**	**-10,0**	**-25,0**	**0,0**	**-660,0**	**-660,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.367,2**	**-22,2**	**0,0**	**-10,0**	**-25,0**	**0,0**	**-660,0**	**-660,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.367,2**	**-22,2**	**0,0**	**-10,0**	**-25,0**	**0,0**	**-660,0**	**-660,0**	**0,0**
Erschließung Irisstraße										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	590,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**590,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**590,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	590,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	490,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**590,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**490,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**100,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-590,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-490,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**100,0**	**0,0**
Im Schöllerfeld, Ausbau										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	430,0	140,0	0,0	140,0	20,0	270,0	270,0 (270,0)	0,0 –	0,0 –
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**430,0**	**140,0**	**0,0**	**140,0**	**20,0**	**270,0**	**270,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-430,0**	**-140,0**	**0,0**	**-140,0**	**-20,0**	**-270,0**	**-270,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-430,0**	**-140,0**	**0,0**	**-140,0**	**-20,0**	**-270,0**	**-270,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-430,0**	**-140,0**	**0,0**	**-140,0**	**-20,0**	**-270,0**	**-270,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Johannesstraße, Sanierung Teilabschnitt										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**
Kastellstraße, Ausbau										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**33,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	30,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-33,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**
Keuperweg, Baugebiet B-Plan §13b										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**
Konrad-Haußmann-Weg, Straßensanierung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.681,7	841,7	0,0	840,0	0,0	0,0	840,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.681,7**	**841,7**	**0,0**	**840,0**	**0,0**	**0,0**	**840,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.681,7**	**-841,7**	**0,0**	**-840,0**	**0,0**	**0,0**	**-840,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.681,7**	**-841,7**	**0,0**	**-840,0**	**0,0**	**0,0**	**-840,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.681,7**	**-841,7**	**0,0**	**-840,0**	**0,0**	**0,0**	**-840,0**	**0,0**	**0,0**
Im Knock, Baugebiet B-Plan §13b										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**600,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	550,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**550,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-550,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kohläcker-Ghai, Baugebiet B-Plan §13b										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**460,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**460,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	460,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	420,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**460,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**420,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-460,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**-420,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**
Lönsweg, Brückenerneuerung										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34,2	34,2	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,0	26,0	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60,2**	**60,2**	**48,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60,2**	**-60,2**	**-48,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60,2**	**-60,2**	**-48,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-60,2**	**-60,2**	**-48,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Lortzingstraße, Erweiterung Geh- und Radweg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gehweg / Überweg Fa. Mahle										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41,3	41,3	1,3	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41,3**	**41,3**	**1,3**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-41,3**	**-41,3**	**-1,3**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-41,3**	**-41,3**	**-1,3**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-41,3**	**-41,3**	**-1,3**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Erschließung Max-Reger-Weg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Mittlere Brücke, Baugebiete B-Plan §13b										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**550,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**550,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	550,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**550,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**-550,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Fußgängerzone, Möblierung und Grün										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10,8	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10,8**	**10,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11,9	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	329,0	229,0	63,1	110,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68,8	68,8	41,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**409,8**	**309,8**	**104,6**	**110,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-399,0**	**-299,0**	**-104,6**	**-110,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-409,8**	**-309,8**	**-104,6**	**-110,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-399,0**	**-299,0**	**-104,6**	**-110,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**
Mühlgasse, Sanierung nördlicher Teil										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**
Nicolaus-Otto-Straße, Signalanlage										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,4	11,4	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11,4**	**11,4**	**9,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11,4**	**-11,4**	**-9,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11,4**	**-11,4**	**-9,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-11,4**	**-11,4**	**-9,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Erschließung Baugebiet Niederfeld										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.240,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.240,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.240,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350,0	110,0	0,0	110,0	110,0	0,0	1.130,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.350,0**	**110,0**	**0,0**	**110,0**	**110,0**	**0,0**	**1.130,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-110,0**	**-110,0**	**0,0**	**-110,0**	**-110,0**	**0,0**	**110,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.350,0**	**-110,0**	**0,0**	**-110,0**	**-110,0**	**0,0**	**-1.130,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-110,0**	**-110,0**	**0,0**	**-110,0**	**-110,0**	**0,0**	**110,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erschließung "Obere Straßenäcker südliche Erweiterung"										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.550,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.550,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.550,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.027,8	1.472,8	3,4	1.440,0	1.555,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.027,8**	**1.472,8**	**3,4**	**1.440,0**	**1.555,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.477,8**	**-1.472,8**	**-3,4**	**-1.440,0**	**-1.555,0**	**0,0**	**1.550,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.027,8**	**-1.472,8**	**-3,4**	**-1.440,0**	**-1.555,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.477,8**	**-1.472,8**	**-3,4**	**-1.440,0**	**-1.555,0**	**0,0**	**1.550,0**	**0,0**	**0,0**
Radwege, Investitionen										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22,1	22,1	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	382,6	182,6	1,7	70,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**404,7**	**204,7**	**5,9**	**70,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-404,7**	**-204,7**	**-5,9**	**-70,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-404,7**	**-204,7**	**-5,9**	**-70,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-404,7**	**-204,7**	**-5,9**	**-70,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
Radweg, Feuerseestraße										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	421,3	421,3	368,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**421,3**	**421,3**	**368,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-421,3**	**-421,3**	**-368,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-421,3**	**-421,3**	**-368,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-421,3**	**-421,3**	**-368,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Radweg Rems, Neubau (Projekt Remstal Gartenschau 2019)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	384,9	384,9	293,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**384,9**	**384,9**	**293,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-384,9**	**-384,9**	**-293,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-384,9**	**-384,9**	**-293,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-384,9**	**-384,9**	**-293,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Rainbrunnen Straße, Verlängerung										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	170,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**195,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**170,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-95,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-195,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**-170,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-95,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Rampe Netto-Markt, Miedelsbach										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Erneuerung Röhrachsiedlung										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86,2	86,2	86,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	272,4	272,4	11,7	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**358,7**	**358,7**	**98,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-358,7**	**-358,7**	**-98,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-358,7**	**-358,7**	**-98,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-358,7**	**-358,7**	**-98,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Erschließung "Neubaugebiet Schölleräcker/Ringstraße"										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	950,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**950,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**950,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.953,2	953,2	0,0	950,0	20,0	980,0	980,0 (980,0)	0,0 –	0,0 –
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.953,2**	**953,2**	**0,0**	**950,0**	**20,0**	**980,0**	**980,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.003,2**	**-953,2**	**0,0**	**-950,0**	**-20,0**	**-980,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.953,2**	**-953,2**	**0,0**	**-950,0**	**-20,0**	**-980,0**	**-980,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.003,2**	**-953,2**	**0,0**	**-950,0**	**-20,0**	**-980,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**
Straßenbeleuchtung, Ausbau										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254,9	254,9	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**254,9**	**254,9**	**11,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.056,0	2.056,0	205,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.003,1	603,1	0,0	150,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.059,1**	**2.659,1**	**205,4**	**150,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.804,1**	**-2.404,1**	**-193,7**	**-150,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.059,1**	**-2.659,1**	**-205,4**	**-150,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2.804,1**	**-2.404,1**	**-193,7**	**-150,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**
Erwerb von Straßenzubehör										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5,0	5,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,1	21,1	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26,1**	**26,1**	**22,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-26,1**	**-26,1**	**-22,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-26,1**	**-26,1**	**-22,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-26,1**	**-26,1**	**-22,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erschließung Thujastraße										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**370,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**370,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	370,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	20,0	310,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**370,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**310,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**60,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-370,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-310,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**60,0**	**0,0**
Uhlandstraße, Ausbau										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19,1	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22,7**	**22,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22,7**	**-22,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-22,7**	**-22,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-22,7**	**-22,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Erschließung Gewerbegebiet “Untere Breite“										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**170,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	140,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**140,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-200,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-140,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**
Alter Friedhof, Vorplatz										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150,0**	**150,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150,0**	**-150,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150,0**	**-150,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-150,0**	**-150,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Wieslauftalstraße, Ausbau										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,7**	**0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-0,7**	**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-0,7**	**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-0,7**	**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zaise/Scheuentobel										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Zaise/Sünchenweg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Büroausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7,3	7,3	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7,3**	**7,3**	**2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7,3**	**-7,3**	**-2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7,3**	**-7,3**	**-2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-7,3**	**-7,3**	**-2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

54.20 Kreisstraßen

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Infrastruktur

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 54.20.01 Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wegen, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung).
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.380,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	559,26	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.876,67	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.815,93**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
12	-	Personalaufwendungen	6.790,29	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	434,38	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.952,31	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
15	-	Planmäßige Abschreibungen	27.377,13	18.900	20.100	24.200	24.200	24.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.648,47	20.500	30.000	30.000	30.000	30.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**110.202,58**	**41.600**	**54.100**	**58.200**	**58.200**	**58.200**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-74.386,65**	**-10.600**	**-23.100**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-74.386,65**	**-10.600**	**-23.100**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.551,79	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	19.685,15	14.175	14.500	13.400	12.600	11.900
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-21.236,94**	**-14.175**	**-14.500**	**-13.400**	**-12.600**	**-11.900**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-95.623,59**	**-24.775**	**-37.600**	**-40.600**	**-39.800**	**-39.100**
	=	**Ergebnis**	**-95.623,59**	**-24.775**	**-37.600**	**-40.600**	**-39.800**	**-39.100**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53,40	290.000	0	0	70.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53,40**	**290.000**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-53,40**	**-290.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-53,40**	**-290.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-53,40**	**-290.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsaufträge										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360,1	290,1	0,1	290,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**360,1**	**290,1**	**0,1**	**290,0**	**0,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-360,1**	**-290,1**	**-0,1**	**-290,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-360,1**	**-290,1**	**-0,1**	**-290,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-360,1**	**-290,1**	**-0,1**	**-290,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**
Kreisstraßen, Signalanlagen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**
Weißbucher Straße/Ellenbergweg Geschwindigkeits Bremse										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290,0	290,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**290,0**	**290,0**	**0,0**	**290,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-290,0**	**-290,0**	**0,0**	**-290,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-290,0**	**-290,0**	**0,0**	**-290,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-290,0**	**-290,0**	**0,0**	**-290,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

54.30 Landesstraßen

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Infrastruktur

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 54.30.01 Bereitstellung und Betrieb von Landesstraßen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen, Wegen, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung).
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.900,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.858,59	18.200	21.300	21.300	21.300	21.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.378,89	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**85.137,48**	**78.200**	**81.300**	**81.300**	**81.300**	**81.300**
12	-	Personalaufwendungen	15.844,01	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.013,56	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.785,01	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	-	Planmäßige Abschreibungen	162.725,12	144.000	199.000	205.300	205.300	205.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.695,69	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**290.063,39**	**178.000**	**237.000**	**243.300**	**243.300**	**243.300**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-204.925,91**	**-99.800**	**-155.700**	**-162.000**	**-162.000**	**-162.000**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-204.925,91**	**-99.800**	**-155.700**	**-162.000**	**-162.000**	**-162.000**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.620,85	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	147.061,88	155.613	179.600	172.000	163.700	155.500
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-150.682,73**	**-155.613**	**-179.600**	**-172.000**	**-163.700**	**-155.500**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-355.608,64**	**-255.413**	**-335.300**	**-334.000**	**-325.700**	**-317.500**
	=	**Ergebnis**	**-355.608,64**	**-255.413**	**-335.300**	**-334.000**	**-325.700**	**-317.500**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.975,36	50.000	245.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.975,36**	**50.000**	**245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-44.975,36**	**-50.000**	**-245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-44.975,36**	**-50.000**	**-245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-44.975,36**	**-50.000**	**-245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsaufträge										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	370,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**370,0**	**370,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59,6	59,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.490,4	2.245,4	45,0	50,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.550,0**	**2.305,0**	**45,0**	**50,0**	**245,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.180,0**	**-1.935,0**	**-45,0**	**-50,0**	**-245,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.550,0**	**-2.305,0**	**-45,0**	**-50,0**	**-245,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2.180,0**	**-1.935,0**	**-45,0**	**-50,0**	**-245,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Burg-/Schlichtener Straße, Sanierung Kreuzung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Ortsdurchfahrt Oberberken										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	370,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**370,0**	**370,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59,6	59,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.195,4	2.195,4	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.255,0**	**2.255,0**	**45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.885,0**	**-1.885,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.255,0**	**-2.255,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.885,0**	**-1.885,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

54.30 Landesstraßen

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Tuscaloosa Kreisverkehr, Bypass										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145,0	50,0	0,0	50,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**95,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-145,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-95,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-145,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-95,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-145,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-95,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Infrastruktur

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern; Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen.
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
15	-	Planmäßige Abschreibungen	283,06	100	3.800	3.800	3.800	3.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	774.405,00	781.400	781.400	781.400	781.400	781.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**774.688,06**	**781.500**	**785.200**	**785.200**	**785.200**	**785.200**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-774.688,06**	**-781.500**	**-785.200**	**-785.200**	**-785.200**	**-785.200**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-774.688,06**	**-781.500**	**-785.200**	**-785.200**	**-785.200**	**-785.200**
24	-	Kalkulatorische Kosten	140,40	55	1.500	1.300	1.200	1.000
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-140,40**	**-55**	**-1.500**	**-1.300**	**-1.200**	**-1.000**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-774.828,46**	**-781.555**	**-786.700**	**-786.500**	**-786.400**	**-786.200**
	=	**Ergebnis**	**-774.828,46**	**-781.555**	**-786.700**	**-786.500**	**-786.400**	**-786.200**

54.60 Parkierungseinrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Infrastruktur

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze, Betrieb und Unterhaltung von Parkierungseinrichtungen (Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke (z. B. Park-and-Ride-Plätze, Park- and Move-Plätze, Parkraumbewirtschaftung).
- Tiefgarage Karl-Wahl-Sporthalle (BgA).
- Künkelinparkhaus (BgA).
- Parkhaus Bantel (BgA).

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	506,63	11.800	23.200	23.200	23.200	23.200
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	442.336,94	442.000	445.000	445.000	445.000	445.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.768,95	156.200	158.200	158.200	158.200	158.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.813,96	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15,91	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.104,65	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**535.547,04**	**632.500**	**637.400**	**637.400**	**637.400**	**637.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.382,31	84.600	96.700	103.800	103.800	103.800
15	-	Planmäßige Abschreibungen	53.970,35	78.800	109.000	90.000	86.800	86.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.374,13	36.200	42.000	42.000	42.000	42.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**166.726,79**	**199.600**	**247.700**	**235.800**	**232.600**	**232.600**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**368.820,25**	**432.900**	**389.700**	**401.600**	**404.800**	**404.800**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**368.820,25**	**432.900**	**389.700**	**401.600**	**404.800**	**404.800**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.809,00	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	67.550,05	38.281	106.500	102.600	99.000	95.300
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-69.359,05**	**-38.281**	**-106.500**	**-102.600**	**-99.000**	**-95.300**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**299.461,20**	**394.619**	**283.200**	**299.000**	**305.800**	**309.500**
	=	**Ergebnis**	**299.461,20**	**394.619**	**283.200**	**299.000**	**305.800**	**309.500**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	36.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.768,87	25.000	100.000	0	0	0	40.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**405.768,87**	**25.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-405.768,87**	**-25.000**	**-64.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-405.768,87**	**-25.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-405.768,87**	**-25.000**	**-64.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsaufträge										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	515,6	375,6	350,6	25,0	100,0	0,0	0,0	0,0	40,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**515,6**	**375,6**	**350,6**	**25,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-479,6**	**-375,6**	**-350,6**	**-25,0**	**-64,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-515,6**	**-375,6**	**-350,6**	**-25,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-479,6**	**-375,6**	**-350,6**	**-25,0**	**-64,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**
Parkierungseinrichtungen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-65,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-65,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-65,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**
Parkleitsystem										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350,6	350,6	350,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350,6**	**350,6**	**350,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-350,6**	**-350,6**	**-350,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-350,6**	**-350,6**	**-350,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-350,6**	**-350,6**	**-350,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

54.60 Parkierungseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fahrradboxen Bahnhof, Erweiterung										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-64,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-64,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-64,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-64,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Stadtentwicklung und Baurecht

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 54.70.01 Vekehrsbetriebe/ÖPNV

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Wartung von Buswartehäuschen / -unterständen.
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionaler Verflechtungen.
- Entwicklung von Strategiekonzepten als Grundlage für verkehrliche Maßnahmenplanungen.
- Planung und Organisation kommunaler ÖPNV.
- Erstellung gesamtstädtischer Parkraum- und Wirtschaftsverkehrskonzepte.
- Entwicklung von zukunftsgerichteten Verkehrsnetzen.
- Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV (Vertragsgestaltung, Zuschussbeantragung und -abrechnung).
- Umlagen Wieslauftalbahn.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.512,70	2.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.619,40	10.000	19.900	19.900	19.900	19.900
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.550,01	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.318,36	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.000,47**	**35.500**	**43.400**	**43.400**	**43.400**	**43.400**
12	-	Personalaufwendungen	62.805,57	0	65.900	67.500	69.200	70.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.496,83	57.700	54.900	54.900	54.900	54.900
15	-	Planmäßige Abschreibungen	90.619,34	102.700	127.500	162.300	197.800	229.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57,03	100	100	100	100	100
17	-	Transferaufwendungen	363.230,28	619.500	400.000	350.000	300.000	300.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.830,65	39.300	19.000	19.000	19.000	19.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**607.039,70**	**819.300**	**667.400**	**653.800**	**641.000**	**674.000**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-548.039,23**	**-783.800**	**-624.000**	**-610.400**	**-597.600**	**-630.600**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-548.039,23**	**-783.800**	**-624.000**	**-610.400**	**-597.600**	**-630.600**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	283,25	644	602	802	749	870
24	-	Kalkulatorische Kosten	47.113,10	61.648	70.600	65.700	60.600	55.700
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-47.396,35**	**-62.292**	**-71.202**	**-66.502**	**-61.349**	**-56.570**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-595.435,58**	**-846.092**	**-695.202**	**-676.902**	**-658.949**	**-687.170**
	=	**Ergebnis**	**-595.435,58**	**-846.092**	**-695.202**	**-676.902**	**-658.949**	**-687.170**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	148.500	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**148.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	184.722,36	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.942,91	240.000	255.000	0	255.000	240.000	240.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.081,16	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	108.850,00	253.600	94.500	0	147.000	94.500	94.500
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**336.596,43**	**493.600**	**349.500**	**0**	**402.000**	**334.500**	**334.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-326.596,43**	**-345.100**	**-349.500**	**0**	**-402.000**	**-334.500**	**-334.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-336.596,43**	**-493.600**	**-349.500**	**0**	**-402.000**	**-334.500**	**-334.500**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-326.596,43**	**-345.100**	**-349.500**	**0**	**-402.000**	**-334.500**	**-334.500**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsaufträge										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158,5	158,5	10,0	148,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**258,5**	**258,5**	**10,0**	**148,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	184,7	184,7	184,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.564,3	574,3	24,7	240,0	255,0	0,0	255,0	240,0	240,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95,5	95,5	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	911,9	481,4	108,9	253,6	94,5	0,0	147,0	94,5	94,5
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.756,5**	**1.336,0**	**336,4**	**493,6**	**349,5**	**0,0**	**402,0**	**334,5**	**334,5**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.498,0**	**-1.077,5**	**-326,4**	**-345,1**	**-349,5**	**0,0**	**-402,0**	**-334,5**	**-334,5**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.756,5**	**-1.336,0**	**-336,4**	**-493,6**	**-349,5**	**0,0**	**-402,0**	**-334,5**	**-334,5**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2.498,0**	**-1.077,5**	**-326,4**	**-345,1**	**-349,5**	**0,0**	**-402,0**	**-334,5**	**-334,5**
Zweckverband Wieslauftalbahn										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148,5	148,5	0,0	148,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148,5**	**148,5**	**0,0**	**148,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	911,9	481,4	108,9	253,6	94,5	0,0	147,0	94,5	94,5
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**911,9**	**481,4**	**108,9**	**253,6**	**94,5**	**0,0**	**147,0**	**94,5**	**94,5**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-763,4**	**-332,9**	**-108,9**	**-105,1**	**-94,5**	**0,0**	**-147,0**	**-94,5**	**-94,5**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-911,9**	**-481,4**	**-108,9**	**-253,6**	**-94,5**	**0,0**	**-147,0**	**-94,5**	**-94,5**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-763,4**	**-332,9**	**-108,9**	**-105,1**	**-94,5**	**0,0**	**-147,0**	**-94,5**	**-94,5**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bushaltestelle, Umbau barrierefrei										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139,5	139,5	139,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.484,3	564,3	24,7	230,0	230,0	0,0	230,0	230,0	230,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.623,8**	**703,8**	**164,2**	**230,0**	**230,0**	**0,0**	**230,0**	**230,0**	**230,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.523,8**	**-603,8**	**-164,2**	**-230,0**	**-230,0**	**0,0**	**-230,0**	**-230,0**	**-230,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.623,8**	**-703,8**	**-164,2**	**-230,0**	**-230,0**	**0,0**	**-230,0**	**-230,0**	**-230,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.523,8**	**-603,8**	**-164,2**	**-230,0**	**-230,0**	**0,0**	**-230,0**	**-230,0**	**-230,0**
Bushaltestellen, Dynamische Fahrgastinfo										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**
Buswartehäuschen, Erwerb										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9,5	9,5	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59,5**	**19,5**	**9,5**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-59,5**	**-19,5**	**-9,5**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-59,5**	**-19,5**	**-9,5**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-59,5**	**-19,5**	**-9,5**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
ZOB Dynamische Fahrgastinfo										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35,8	35,8	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95,5	95,5	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**131,3**	**131,3**	**53,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-121,3**	**-121,3**	**-43,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-131,3**	**-131,3**	**-53,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-121,3**	**-121,3**	**-43,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Stadtentwicklung und Baurecht

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 54.80.01 Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb z. B. von Plakatierungsanlagen, Aufzüge, Steg am BHF etc.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.739,74	33.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.739,74**	**33.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.235,07	21.300	19.600	19.600	19.600	19.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.775,93	43.100	34.000	34.000	34.000	34.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.011,00**	**64.400**	**53.600**	**53.600**	**53.600**	**53.600**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-32.271,26**	**-31.400**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-32.271,26**	**-31.400**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-32.271,26**	**-31.400**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**
	=	**Ergebnis**	**-32.271,26**	**-31.400**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsaufträge									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,5**	**3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3,5**	**-3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-3,5**	**-3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-3,5**	**-3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Buswartehäuschen, Erwerb (bewegliches Vermögen)									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,5**	**3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3,5**	**-3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-3,5**	**-3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-3,5**	**-3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Infrastruktur

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 54.90.01 Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen.

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.259,75	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.259,75**	**1.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.259,75**	**1.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.259,75**	**1.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	10.772,27	26.685	32.242	32.461	31.930	31.502
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-10.772,27**	**-26.685**	**-32.242**	**-32.461**	**-31.930**	**-31.502**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-9.512,52**	**-25.185**	**-28.242**	**-28.461**	**-27.930**	**-27.502**
	=	**Ergebnis**	**-9.512,52**	**-25.185**	**-28.242**	**-28.461**	**-27.930**	**-27.502**

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Infrastruktur

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 55.10.01 Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.10.03 Kleingartenflächen

Kurzbeschreibung

- Planung und Herstellung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grün- und Parkanlagen, Freizeit- und Sportanlagen sowie Spielflächen.
- Sicherung und Pflege von Biotopen für die heimische Flora und Fauna in der freien Landschaft.
- Wirtschaftliche Unterhaltung des öffentlichen Grüns.
- Städtische Projekte Remstal Gartenschau 2019.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	594,71	1.200	2.600	2.200	5.700	5.700
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.689,38	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**137.284,09**	**1.200**	**2.600**	**2.200**	**5.700**	**5.700**
12	-	Personalaufwendungen	330.222,15	367.900	212.100	218.600	225.200	232.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.708,69	262.900	17.400	17.400	17.400	17.400
15	-	Planmäßige Abschreibungen	89.869,42	332.400	250.900	244.000	238.600	236.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	690,66	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	385.359,41	2.200.000	65.000	60.000	60.000	60.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	855.042,37	1.246.200	989.700	999.700	1.009.700	1.019.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.670.892,70**	**4.409.400**	**1.535.100**	**1.539.700**	**1.550.900**	**1.564.900**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.533.608,61**	**-4.408.200**	**-1.532.500**	**-1.537.500**	**-1.545.200**	**-1.559.200**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-1.533.608,61**	**-4.408.200**	**-1.532.500**	**-1.537.500**	**-1.545.200**	**-1.559.200**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	12.392,94	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	252.108,60	587.733	631.400	620.000	610.400	600.000
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-264.501,54**	**-587.733**	**-631.400**	**-620.000**	**-610.400**	**-600.000**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-1.798.110,15**	**-4.995.933**	**-2.163.900**	**-2.157.500**	**-2.155.600**	**-2.159.200**
	=	**Ergebnis**	**-1.798.110,15**	**-4.995.933**	**-2.163.900**	**-2.157.500**	**-2.155.600**	**-2.159.200**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0	110.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	18.750,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.750,00**	**30.000**	**0**	**0**	**110.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.347,88	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.043,95	135.000	400.000	0	160.000	50.000	50.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.673.679,59	2.000.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.231.071,42**	**2.135.000**	**400.000**	**0**	**160.000**	**50.000**	**50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.212.321,42**	**-2.105.000**	**-400.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.231.071,42**	**-2.135.000**	**-400.000**	**0**	**-160.000**	**-50.000**	**-50.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-4.212.321,42**	**-2.105.000**	**-400.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsaufträge										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	187,5	187,5	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**327,5**	**217,5**	**18,8**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**110,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52,1	52,1	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.874,1	1.214,1	550,0	135,0	400,0	0,0	160,0	50,0	50,0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.673,7	5.673,7	3.673,7	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.599,9**	**6.939,9**	**4.231,1**	**2.135,0**	**400,0**	**0,0**	**160,0**	**50,0**	**50,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.272,4**	**-6.722,4**	**-4.212,3**	**-2.105,0**	**-400,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.599,9**	**-6.939,9**	**-4.231,1**	**-2.135,0**	**-400,0**	**0,0**	**-160,0**	**-50,0**	**-50,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-7.272,4**	**-6.722,4**	**-4.212,3**	**-2.105,0**	**-400,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
Sportpark Rems, Bau Wasserspielplatz										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	454,9	454,9	451,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**454,9**	**454,9**	**451,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-454,9**	**-454,9**	**-451,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-454,9**	**-454,9**	**-451,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-454,9**	**-454,9**	**-451,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kapelle Grafenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**110,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160,4	50,4	20,4	30,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160,4**	**50,4**	**20,4**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**110,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20,4**	**-20,4**	**-20,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-160,4**	**-50,4**	**-20,4**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**-110,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-20,4**	**-20,4**	**-20,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kinderspielplätze, Neubau										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52,1	52,1	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	381,8	181,8	64,1	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**433,9**	**233,9**	**71,4**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-433,9**	**-233,9**	**-71,4**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-433,9**	**-233,9**	**-71,4**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-433,9**	**-233,9**	**-71,4**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
Natur- und Walderlebnispfad										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43,7	43,7	13,7	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43,7**	**43,7**	**13,7**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-43,7**	**-43,7**	**-13,7**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-43,7**	**-43,7**	**-13,7**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-43,7**	**-43,7**	**-13,7**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Projekte Remstal Gartenschau 2019										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	187,5	187,5	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**187,5**	**187,5**	**18,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	458,3	458,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**458,3**	**458,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-270,8**	**-270,8**	**18,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-458,3**	**-458,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-270,8**	**-270,8**	**18,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Remstal Gartenschau, Zuschuss										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.673,7	5.673,7	3.673,7	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.673,7**	**5.673,7**	**3.673,7**	**2.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.673,7**	**-5.673,7**	**-3.673,7**	**-2.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.673,7**	**-5.673,7**	**-3.673,7**	**-2.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-5.673,7**	**-5.673,7**	**-3.673,7**	**-2.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schlosspark, Erweiterung Grünanlage										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Schutzhütte, neu										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Infrastruktur

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
- 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen

Kurzbeschreibung

- 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.
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch:
- Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz.
- Schutzkonzepten für Grundwasser.
- Konzepten zur Gewässerpflege.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.959,29	7.000	7.000	7.000	7.900	7.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.040,41	140.000	152.300	156.000	159.800	163.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**154.999,70**	**147.000**	**159.300**	**163.000**	**167.700**	**171.600**
12	-	Personalaufwendungen	141.395,37	143.100	146.800	150.500	154.300	158.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.290,05	2.500	13.000	12.000	13.000	12.000
15	-	Planmäßige Abschreibungen	109.589,23	115.800	123.300	127.800	124.500	128.500
17	-	Transferaufwendungen	11.537,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.932,72	137.000	292.000	262.000	262.000	262.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**464.744,82**	**408.400**	**585.100**	**562.300**	**563.800**	**570.700**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-309.745,12**	**-261.400**	**-425.800**	**-399.300**	**-396.100**	**-399.100**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-309.745,12**	**-261.400**	**-425.800**	**-399.300**	**-396.100**	**-399.100**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	18.169,14	13.457	19.285	19.394	19.210	19.197
24	-	Kalkulatorische Kosten	229.689,66	252.697	257.000	252.200	247.300	242.900
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-247.858,80**	**-266.155**	**-276.285**	**-271.594**	**-266.510**	**-262.097**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-557.603,92**	**-527.555**	**-702.085**	**-670.894**	**-662.610**	**-661.197**
	=	**Ergebnis**	**-557.603,92**	**-527.555**	**-702.085**	**-670.894**	**-662.610**	**-661.197**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	85.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**85.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	100.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	448.450,00	830.000	585.000	960.000	460.000	400.000	400.000
		(Kassenwirksamkeit)					(360.000)	(300.000)	(300.000)
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**448.450,00**	**830.000**	**610.000**	**960.000**	**560.000**	**400.000**	**400.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-448.450,00**	**-830.000**	**-610.000**	**-960.000**	**-475.000**	**-400.000**	**-400.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-448.450,00**	**-830.000**	**-610.000**	**-960.000**	**-560.000**	**-400.000**	**-400.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-448.450,00**	**-830.000**	**-610.000**	**-960.000**	**-475.000**	**-400.000**	**-400.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsaufträge										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**85,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	100,0	0,0	0,0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.104,4	2.259,4	448,5	830,0	585,0	960,0	460,0	400,0	400,0
	(Kassenwirksamkeit)							(360,0)	(300,0)	(300,0)
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.229,4**	**2.259,4**	**448,5**	**830,0**	**610,0**	**960,0**	**560,0**	**400,0**	**400,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.144,4**	**-2.259,4**	**-448,5**	**-830,0**	**-610,0**	**-960,0**	**-475,0**	**-400,0**	**-400,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.229,4**	**-2.259,4**	**-448,5**	**-830,0**	**-610,0**	**-960,0**	**-560,0**	**-400,0**	**-400,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-4.144,4**	**-2.259,4**	**-448,5**	**-830,0**	**-610,0**	**-960,0**	**-475,0**	**-400,0**	**-400,0**
Wehr Mühlkanal Schornbach										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**85,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	100,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**
Wasserverband Rems										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.900,1	2.100,1	448,5	750,0	500,0	0,0	100,0	100,0	100,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.900,1**	**2.100,1**	**448,5**	**750,0**	**500,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.900,1**	**-2.100,1**	**-448,5**	**-750,0**	**-500,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.900,1**	**-2.100,1**	**-448,5**	**-750,0**	**-500,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2.900,1**	**-2.100,1**	**-448,5**	**-750,0**	**-500,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**

Fortsetzung folgt . . .

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Wasserverband Wieslauftal										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß-nahmen	1.204,2	159,2	0,0	80,0	85,0	960,0	360,0	300,0	300,0
	(Kassenwirksamkeit)							(360,0)	(300,0)	(300,0)
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**1.204,2**	**159,2**	**0,0**	**80,0**	**85,0**	**960,0**	**360,0**	**300,0**	**300,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.204,2**	**-159,2**	**0,0**	**-80,0**	**-85,0**	**-960,0**	**-360,0**	**-300,0**	**-300,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.204,2**	**-159,2**	**0,0**	**-80,0**	**-85,0**	**-960,0**	**-360,0**	**-300,0**	**-300,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.204,2**	**-159,2**	**0,0**	**-80,0**	**-85,0**	**-960,0**	**-360,0**	**-300,0**	**-300,0**

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Infrastruktur

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 55.30.01 Reihengräbern
- 55.30.02 Wahlgräbern
- 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
- 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- / Umbettungen
- 55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.713,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	711.812,77	749.800	749.500	769.500	789.500	809.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	271,38	200	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**713.797,25**	**751.700**	**751.200**	**771.200**	**791.200**	**811.200**
12	-	Personalaufwendungen	90.977,36	93.700	108.500	59.800	51.500	76.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.710,35	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.088,22	32.500	39.500	8.500	8.500	8.500
15	-	Planmäßige Abschreibungen	45.789,86	54.200	47.700	49.500	50.500	51.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	627.254,23	674.800	674.200	684.200	684.700	694.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**771.820,02**	**855.200**	**869.900**	**802.000**	**795.200**	**830.300**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-58.022,77**	**-103.500**	**-118.700**	**-30.800**	**-4.000**	**-19.100**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-58.022,77**	**-103.500**	**-118.700**	**-30.800**	**-4.000**	**-19.100**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	221.197,39	284.837	268.024	280.762	277.359	282.332
24	-	Kalkulatorische Kosten	80.035,74	94.494	77.000	75.000	72.800	71.000
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-301.233,13**	**-379.331**	**-345.024**	**-355.762**	**-350.159**	**-353.332**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-359.255,90**	**-482.831**	**-463.724**	**-386.562**	**-354.159**	**-372.432**
	=	**Ergebnis**	**-359.255,90**	**-482.831**	**-463.724**	**-386.562**	**-354.159**	**-372.432**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.182,18	100.000	120.000	0	120.000	120.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.182,18**	**100.000**	**120.000**	**0**	**120.000**	**120.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.182,18**	**-100.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-21.182,18**	**-100.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-21.182,18**	**-100.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsaufträge										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,8**	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	663,4	303,4	17,2	100,0	120,0	0,0	120,0	120,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13,3	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**744,7**	**384,7**	**17,2**	**100,0**	**120,0**	**0,0**	**120,0**	**120,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-743,9**	**-383,9**	**-17,2**	**-100,0**	**-120,0**	**0,0**	**-120,0**	**-120,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-744,7**	**-384,7**	**-17,2**	**-100,0**	**-120,0**	**0,0**	**-120,0**	**-120,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-743,9**	**-383,9**	**-17,2**	**-100,0**	**-120,0**	**0,0**	**-120,0**	**-120,0**	**0,0**
Friedhofanlagen Kernstadt, diverse Investitionen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,8**	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48,8	48,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	201,9	201,9	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10,9	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**261,6**	**261,6**	**15,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-260,8**	**-260,8**	**-15,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-261,6**	**-261,6**	**-15,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-260,8**	**-260,8**	**-15,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Friedhof Buhlbronn, diverse Investitionen										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,3**	**1,3**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1,3**	**-1,3**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1,3**	**-1,3**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1,3**	**-1,3**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Teilhaushalt 09 Infrastruktur und Landschaftspflege

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Friedhof Haubersbronn, diverse Investitionen										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**6,1**	**6,1**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6,1**	**-6,1**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6,1**	**-6,1**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-6,1**	**-6,1**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Friedhof Miedelsbach, diverse Investitionen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**0,8**	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-0,8**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-0,8**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-0,8**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Friedhof Oberberken, diverse Investitionen										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	12,1	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**13,3**	**13,3**	**1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13,3**	**-13,3**	**-1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13,3**	**-13,3**	**-1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-13,3**	**-13,3**	**-1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Friedhof Schlichten, diverse Investitionen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**1,6**	**1,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1,6**	**-1,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1,6**	**-1,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1,6**	**-1,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Friedhöfe, Investitionen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	460,0	100,0	0,0	100,0	120,0	0,0	120,0	120,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**460,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**120,0**	**0,0**	**120,0**	**120,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-460,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-120,0**	**0,0**	**-120,0**	**-120,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-460,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-120,0**	**0,0**	**-120,0**	**-120,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-460,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-120,0**	**0,0**	**-120,0**	**-120,0**	**0,0**

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Stadtentwicklung und Baurecht

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
- 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	157,05	200	200	300	300	300
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**607,05**	**700**	**700**	**800**	**800**	**800**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	902,38	900	5.500	6.200	9.400	9.400
17	-	Transferaufwendungen	13.136,54	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.039,51	47.300	24.800	24.800	24.800	24.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.078,43**	**62.200**	**44.500**	**45.200**	**48.400**	**48.400**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-57.471,38**	**-61.500**	**-43.800**	**-44.400**	**-47.600**	**-47.600**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-57.471,38**	**-61.500**	**-43.800**	**-44.400**	**-47.600**	**-47.600**
24	-	Kalkulatorische Kosten	1.312,87	1.279	4.400	4.300	4.000	3.900
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.312,87**	**-1.279**	**-4.400**	**-4.300**	**-4.000**	**-3.900**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-58.784,25**	**-62.779**	**-48.200**	**-48.700**	**-51.600**	**-51.500**
	=	**Ergebnis**	**-58.784,25**	**-62.779**	**-48.200**	**-48.700**	**-51.600**	**-51.500**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.500	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.038,81	0	63.000	200.000	200.000	0	0
		(Kassenwirksamkeit)					(200.000)	(0)	(0)
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	21.800	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.038,81**	**21.800**	**63.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.038,81**	**-21.800**	**-52.500**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.038,81**	**-21.800**	**-63.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-4.038,81**	**-21.800**	**-52.500**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsaufträge										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10,5	0,0	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310,1	47,1	4,0	0,0	63,0	200,0	200,0	0,0	0,0
	(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	–	–
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21,8	21,8	0,0	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**331,9**	**68,9**	**4,0**	**21,8**	**63,0**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-321,4**	**-68,9**	**-4,0**	**-21,8**	**-52,5**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-331,9**	**-68,9**	**-4,0**	**-21,8**	**-63,0**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-321,4**	**-68,9**	**-4,0**	**-21,8**	**-52,5**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**
Ausgleichsmaßn. B-Plan Obere Straßenäcker										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	247,0	47,0	3,9	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0
	(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	–	–
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**247,0**	**47,0**	**3,9**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-247,0**	**-47,0**	**-3,9**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-247,0**	**-47,0**	**-3,9**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-247,0**	**-47,0**	**-3,9**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**
B-Plan Robert-Bosch-Str. Ausgleichsmaßnahme										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48,1	0,1	0,1	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48,1**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**48,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-48,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**-48,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-48,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**-48,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-48,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**-48,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Teilhaushalt 09 Infrastruktur und Landschaftspflege

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Naturdenkmal Rehbach										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10,5	0,0	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Naturschutz, Kauf Einebnungsgerät										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21,8	21,8	0,0	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21,8**	**21,8**	**0,0**	**21,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21,8**	**-21,8**	**0,0**	**-21,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-21,8**	**-21,8**	**0,0**	**-21,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-21,8**	**-21,8**	**0,0**	**-21,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

55.50 Forstwirtschaft

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Finanzen

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 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

Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten.
- 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 Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen.
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes.
- Sauberhaltung des Waldes.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.617,38	263.800	247.600	214.100	224.100	234.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.679,98	300	12.500	12.500	12.500	12.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**307.297,36**	**264.200**	**260.100**	**226.600**	**236.600**	**246.600**
12	-	Personalaufwendungen	72.663,06	69.500	79.300	81.100	82.900	84.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.520,26	226.100	265.600	217.800	207.900	207.700
15	-	Planmäßige Abschreibungen	890,08	2.200	3.600	6.900	6.900	6.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.010,74	30.000	29.900	29.900	29.900	29.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**276.084,14**	**327.800**	**378.400**	**335.700**	**327.600**	**329.100**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**31.213,22**	**-63.600**	**-118.300**	**-109.100**	**-91.000**	**-82.500**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**31.213,22**	**-63.600**	**-118.300**	**-109.100**	**-91.000**	**-82.500**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	5.514,87	16.440	21.589	21.674	21.397	21.397
24	-	Kalkulatorische Kosten	271.312,47	53.490	272.400	272.500	272.400	272.300
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-276.827,34**	**-69.930**	**-293.989**	**-294.174**	**-293.797**	**-293.697**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-245.614,12**	**-133.530**	**-412.289**	**-403.274**	**-384.797**	**-376.197**
	=	**Ergebnis**	**-245.614,12**	**-133.530**	**-412.289**	**-403.274**	**-384.797**	**-376.197**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.228,14	15.000	100.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.228,14**	**15.500**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-36.228,14**	**-15.500**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-36.228,14**	**-15.500**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-36.228,14**	**-15.500**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsaufträge										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	151,2	51,2	36,2	15,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,0	1,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**152,2**	**52,2**	**36,2**	**15,5**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-152,2**	**-52,2**	**-36,2**	**-15,5**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-152,2**	**-52,2**	**-36,2**	**-15,5**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-152,2**	**-52,2**	**-36,2**	**-15,5**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Eichenbach, Brücke Neubau										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	20,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20,0**	**20,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20,0**	**-20,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20,0**	**-20,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-20,0**	**-20,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Forst, Info-Tafeln										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Forst, Ausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,0	1,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

55.50 Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Forst, Waldwegebau										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,7	25,7	25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25,7**	**25,7**	**25,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25,7**	**-25,7**	**-25,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25,7**	**-25,7**	**-25,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-25,7**	**-25,7**	**-25,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Versunkene Brücke, Generalsanierung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,5	0,5	0,5	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,5**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100,5**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100,5**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-100,5**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Teilhaushalt 10 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

Leitung: Herr OB Klopfer

Inhalt

- 57.10 Wirtschaftsförderung
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 57.50 Tourismus

Heimat
guter Ideen.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,00	600	600	600	500	500
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	50.741,79	54.900	53.300	53.300	53.300	53.300
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.082,23	103.700	102.300	102.300	102.300	102.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013,91	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.173,95	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**168.111,88**	**169.800**	**168.100**	**168.100**	**168.000**	**168.000**
12	-	Personalaufwendungen	447.325,37	505.600	481.600	493.600	505.700	518.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	38.129,83	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.719,26	702.300	423.400	389.400	414.700	386.400
15	-	Planmäßige Abschreibungen	17.117,50	26.600	47.800	52.100	54.300	55.100
17	-	Transferaufwendungen	736.851,84	683.100	739.300	752.300	762.300	772.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.541,25	181.700	204.600	196.700	196.700	196.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.811.685,05**	**2.099.300**	**1.896.700**	**1.884.100**	**1.933.700**	**1.928.600**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.643.573,17**	**-1.929.500**	**-1.728.600**	**-1.716.000**	**-1.765.700**	**-1.760.600**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-1.643.573,17**	**-1.929.500**	**-1.728.600**	**-1.716.000**	**-1.765.700**	**-1.760.600**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.228.164,74	1.271.571	1.330.196	1.316.650	1.300.599	1.328.017
24	-	Kalkulatorische Kosten	4.276,48	11.962	16.000	14.600	13.400	12.500
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.232.441,22**	**-1.283.533**	**-1.346.196**	**-1.331.250**	**-1.313.999**	**-1.340.517**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-2.876.014,39**	**-3.213.033**	**-3.074.796**	**-3.047.250**	**-3.079.699**	**-3.101.117**
	=	**Ergebnis**	**-2.876.014,39**	**-3.213.033**	**-3.074.796**	**-3.047.250**	**-3.079.699**	**-3.101.117**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.592,09	50.000	3.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.156,04	73.600	68.000	0	23.000	23.000	23.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.883,75	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.631,88**	**123.600**	**71.000**	**0**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-79.631,88**	**-123.600**	**-71.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-79.631,88**	**-123.600**	**-71.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**

57.10 Wirtschaftsförderung

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

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

Kurzbeschreibung

- Schaffung und Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitsplatzangebotes sowie Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft durch Ansiedlung von Firmen und Organisationen.
- Unterstützung bei Existenzgründungen und Pflege des vorhandenen Firmenbestandes.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.750,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.750,00**	**3.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
12	-	Personalaufwendungen	280.997,02	332.500	288.200	295.300	302.500	309.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	37.681,14	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.453,40	203.900	40.200	36.700	36.700	36.700
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	400	900	900	900
17	-	Transferaufwendungen	99.280,00	154.300	164.300	164.300	164.300	164.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.107,16	22.600	16.100	15.100	15.100	15.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**477.518,72**	**713.300**	**509.200**	**512.300**	**519.500**	**526.900**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-472.768,72**	**-709.500**	**-504.400**	**-507.500**	**-514.700**	**-522.100**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-472.768,72**	**-709.500**	**-504.400**	**-507.500**	**-514.700**	**-522.100**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	89.247,28	113.297	86.287	86.572	85.375	85.530
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	200	100	100	100
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-89.247,28**	**-113.297**	**-86.487**	**-86.672**	**-85.475**	**-85.630**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-562.016,00**	**-822.797**	**-590.887**	**-594.172**	**-600.175**	**-607.730**
	=	**Ergebnis**	**-562.016,00**	**-822.797**	**-590.887**	**-594.172**	**-600.175**	**-607.730**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsaufträge										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Wirtschaftsförderung, Erwerb bewegliches AV										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Sicherheit und Ordnung

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 57.30.06 Betrieb von Wochenmärkten
- 57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen
- 57.30.07.01 Krämermarkt
- 57.30.07.02 Flohmarkt
- 57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen
- 57.30.09.02 Kelter Buhlbronn
- 57.30.09.03 Bürgerhaus Buhlbronn (BgA)
- 57.30.09.04 Festhalle Haubersbronn (BgA)
- 57.30.09.05 Tannbachhalle Miedelsbach (BgA)
- 57.30.09.06 Schurwaldhalle Oberberken (BgA)
- 57.30.09.07 Bürgerzentrum Schlichten (BgA)
- 57.30.09.08 Brühlhalle Schornbach (BgA)
- 57.30.09.09 Bronnbachhalle Weiler (BgA)
- 57.30.09.10 Spitalkeller/Saal Gemeinschaftshaus
- 57.30.09.10 Barbara-Künkelin-Halle

Kurzbeschreibung

- Vermietung der Schlachthofgaststätte (bis 31.03.2015)
- Organisation und Planung der Märkte.
- Marktaufsicht.
- Betrieb / Bezuschussung von Veranstaltungsräumlichkeiten siehe Einztelauflistung Produktgruppe 57.30.09 oben.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	49.896,54	52.400	52.300	52.300	52.300	52.300
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.521,12	59.900	61.700	61.700	61.700	61.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,91	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.228,95	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**113.660,52**	**116.000**	**118.000**	**118.000**	**118.000**	**118.000**
12	-	Personalaufwendungen	2.909,25	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	448,69	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.517,29	56.400	32.900	32.700	32.700	32.700
15	-	Planmäßige Abschreibungen	9.239,64	12.400	9.400	11.600	13.800	15.900
17	-	Transferaufwendungen	583.150,67	495.300	537.000	550.000	560.000	570.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.145,00	30.100	34.300	27.400	27.400	27.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**658.410,54**	**594.200**	**613.600**	**621.700**	**633.900**	**646.000**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-544.750,02**	**-478.200**	**-495.600**	**-503.700**	**-515.900**	**-528.000**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-544.750,02**	**-478.200**	**-495.600**	**-503.700**	**-515.900**	**-528.000**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.100.510,59	1.118.706	1.196.293	1.182.498	1.168.421	1.195.677
24	-	Kalkulatorische Kosten	2.461,94	3.930	1.900	1.400	1.200	900
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.102.972,53**	**-1.122.636**	**-1.198.193**	**-1.183.898**	**-1.169.621**	**-1.196.577**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-1.647.722,55**	**-1.600.836**	**-1.693.793**	**-1.687.598**	**-1.685.521**	**-1.724.577**
	=	**Ergebnis**	**-1.647.722,55**	**-1.600.836**	**-1.693.793**	**-1.687.598**	**-1.685.521**	**-1.724.577**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.359,73	23.000	43.000	0	23.000	23.000	23.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.359,73**	**23.000**	**43.000**	**0**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.359,73**	**-23.000**	**-43.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.359,73**	**-23.000**	**-43.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2.359,73**	**-23.000**	**-43.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsaufträge										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	168,5	56,5	2,4	23,0	43,0	0,0	23,0	23,0	23,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**168,5**	**56,5**	**2,4**	**23,0**	**43,0**	**0,0**	**23,0**	**23,0**	**23,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-168,5**	**-56,5**	**-2,4**	**-23,0**	**-43,0**	**0,0**	**-23,0**	**-23,0**	**-23,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-168,5**	**-56,5**	**-2,4**	**-23,0**	**-43,0**	**0,0**	**-23,0**	**-23,0**	**-23,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-168,5**	**-56,5**	**-2,4**	**-23,0**	**-43,0**	**0,0**	**-23,0**	**-23,0**	**-23,0**
Bronnbachhalle Weiler, Mobiliar										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32,4	16,4	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32,4**	**16,4**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32,4**	**-16,4**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-32,4**	**-16,4**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-32,4**	**-16,4**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**
Brühlhalle Schornbach, Mobiliar										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28,7	16,7	0,5	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28,7**	**16,7**	**0,5**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-28,7**	**-16,7**	**-0,5**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-28,7**	**-16,7**	**-0,5**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-28,7**	**-16,7**	**-0,5**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
Bürgerhaus Buhlbronn, Mobiliar										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-15,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**

Fortsetzung folgt . . .

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bürgerzentrum Schlichten, Mobiliar										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-15,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
Festhalle Haubersbronn, Mobiliar										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10,6	2,6	0,6	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10,6**	**2,6**	**0,6**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10,6**	**-2,6**	**-0,6**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10,6**	**-2,6**	**-0,6**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-10,6**	**-2,6**	**-0,6**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
Spitalkeller, Mobiliar										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-10,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
Schurwaldhalle Oberberken, Mobiliar										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35,0	3,0	0,0	3,0	23,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**23,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-23,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-35,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-23,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-35,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-23,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
Tannbachhalle Miedelsbach, Mobiliar										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21,8	9,8	1,3	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21,8**	**9,8**	**1,3**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21,8**	**-9,8**	**-1,3**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-21,8**	**-9,8**	**-1,3**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-21,8**	**-9,8**	**-1,3**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**

57.50 Tourismus

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Kommunales

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 57.50.01 Marketingkonzeption
- 57.50.02 Marketingmaßnahmen
- 57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen
- 57.50.04 Unterstützung / Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
- 57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
- 57.50.07 Gästeinformation

Kurzbeschreibung

- Gewinnung und Steigerung der Anzahl von Gästen.
- Vermarktung von Freizeit- und Tourismusangeboten.
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste.
- Veranstaltung SchoWo.
- Illumination Weihnachtsbeleuchtung sowie dauernde Anstrahlung historischer Gebäude
- Bereitstellung touristischer Infrastruktur (z. B. Wanderwege und touristische Beschilderung)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,00	600	600	600	500	500
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	845,25	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.811,11	40.000	36.800	36.800	36.800	36.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.945,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49.701,36**	**50.000**	**45.300**	**45.300**	**45.200**	**45.200**
12	-	Personalaufwendungen	163.419,10	173.100	193.400	198.300	203.200	208.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.748,57	442.000	350.300	320.000	345.300	317.000
15	-	Planmäßige Abschreibungen	7.877,86	14.200	38.000	39.600	39.600	38.300
17	-	Transferaufwendungen	54.421,17	33.500	38.000	38.000	38.000	38.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.289,09	129.000	154.200	154.200	154.200	154.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**675.755,79**	**791.800**	**773.900**	**750.100**	**780.300**	**755.700**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-626.054,43**	**-741.800**	**-728.600**	**-704.800**	**-735.100**	**-710.500**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-626.054,43**	**-741.800**	**-728.600**	**-704.800**	**-735.100**	**-710.500**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	38.406,87	39.569	47.616	47.580	46.803	46.810
24	-	Kalkulatorische Kosten	1.814,54	8.032	13.900	13.100	12.100	11.500
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-40.221,41**	**-47.601**	**-61.516**	**-60.680**	**-58.903**	**-58.310**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-666.275,84**	**-789.401**	**-790.116**	**-765.480**	**-794.003**	**-768.810**
	=	**Ergebnis**	**-666.275,84**	**-789.401**	**-790.116**	**-765.480**	**-794.003**	**-768.810**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.835,96	50.000	3.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.799,15	50.600	20.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.883,75	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.518,86**	**100.600**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-85.518,86**	**-100.600**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-85.518,86**	**-100.600**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-85.518,86**	**-100.600**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsaufträge										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140,9	137,9	70,8	50,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82,9	62,9	6,8	50,6	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7,9	7,9	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**231,6**	**208,6**	**85,5**	**100,6**	**23,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-231,6**	**-208,6**	**-85,5**	**-100,6**	**-23,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-231,6**	**-208,6**	**-85,5**	**-100,6**	**-23,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-231,6**	**-208,6**	**-85,5**	**-100,6**	**-23,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Schorndorf Centro, Sonnenschirme Zuschuss										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7,9	7,9	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7,9**	**7,9**	**7,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7,9**	**-7,9**	**-7,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7,9**	**-7,9**	**-7,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-7,9**	**-7,9**	**-7,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Stadteingangskonzept										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1,7**	**-1,7**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1,7**	**-1,7**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1,7**	**-1,7**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

57.50 Tourismus

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Historischer Stadtrundgang Beschilderung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,6	25,6	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25,8**	**25,8**	**0,1**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25,8**	**-25,8**	**-0,1**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25,8**	**-25,8**	**-0,1**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-25,8**	**-25,8**	**-0,1**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Tourismus, Erwerb Infotafeln										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Maibaum, Neuanschaffung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,8	1,8	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,8**	**1,8**	**0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1,8**	**-1,8**	**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1,8**	**-1,8**	**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1,8**	**-1,8**	**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Tourismus, Erwerb bewegl. Anlagevermögen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,2	1,2	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,2**	**1,2**	**0,0**	**0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1,2**	**-1,2**	**0,0**	**-0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1,2**	**-1,2**	**0,0**	**-0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1,2**	**-1,2**	**0,0**	**-0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Wanderkonzeption, investive Maßnahmen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,1	20,1	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59,4	59,4	4,5	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79,5**	**79,5**	**24,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-79,5**	**-79,5**	**-24,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-79,5**	**-79,5**	**-24,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-79,5**	**-79,5**	**-24,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Weinweg, Rundgang-Tafelsystem										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Teilhaushalt 10 Wirtschaftsförderung und Tourismus

57.50 Tourismus

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Wiesenstraße, Wohnmobilabstellplätze										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49,2	49,2	49,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49,2**	**49,2**	**49,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-49,2**	**-49,2**	**-49,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-49,2**	**-49,2**	**-49,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-49,2**	**-49,2**	**-49,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Büroausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21,7	1,7	1,7	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21,7**	**1,7**	**1,7**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21,7**	**-1,7**	**-1,7**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-21,7**	**-1,7**	**-1,7**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-21,7**	**-1,7**	**-1,7**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Teilhaushalt 11 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Leitung: Herr BM Englert

Inhalt

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Heimat
guter Ideen.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	54.729.856,90	57.939.000	58.475.000	59.920.000	61.041.000	62.725.000
		30110000 Grundsteuer A	*54.718,23*	*54.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		30120000 Grundsteuer B	*6.479.705,25*	*6.550.000*	*6.600.000*	*6.630.000*	*6.660.000*	*6.690.000*
		30130000 Gewerbesteuer	*17.542.169,87*	*19.000.000*	*19.000.000*	*19.000.000*	*19.000.000*	*19.000.000*
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	*24.619.834,69*	*26.265.000*	*26.110.000*	*27.430.000*	*28.900.000*	*30.440.000*
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	*2.949.517,12*	*2.890.000*	*3.460.000*	*3.490.000*	*3.050.000*	*3.100.000*
		30310000 Vergnügungsssteuer	*1.027.152,55*	*1.050.000*	*1.050.000*	*1.050.000*	*1.050.000*	*1.050.000*
		30320000 Hundesteuer	*196.441,65*	*190.000*	*195.000*	*195.000*	*195.000*	*195.000*
		30340000 Zweitwohnungssteuer	*29.541,54*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist. ausgl.	*1.830.776,00*	*1.910.000*	*1.975.000*	*2.040.000*	*2.101.000*	*2.165.000*
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.537.732,40	23.793.600	24.341.400	23.821.400	23.741.400	23.751.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.006.330,46	3.305.200	3.367.800	790.200	790.200	790.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.696,54	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**78.276.616,30**	**85.037.800**	**86.184.200**	**84.531.600**	**85.572.600**	**87.266.600**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	143.612,12	228.800	179.200	180.500	181.800	183.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.238,67	205.300	260.300	310.300	360.300	410.300
17	-	Transferaufwendungen	35.313.028,35	36.193.300	34.795.300	35.557.300	36.627.300	37.247.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	357.500	100.000	100.000	100.000	100.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.496.879,14**	**36.984.900**	**35.334.800**	**36.148.100**	**37.269.400**	**37.940.700**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**42.779.737,16**	**48.052.900**	**50.849.400**	**48.383.500**	**48.303.200**	**49.325.900**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**42.779.737,16**	**48.052.900**	**50.849.400**	**48.383.500**	**48.303.200**	**49.325.900**
24	-	Kalkulatorische Kosten	678.331,70	677.511	721.700	765.400	809.100	807.700
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-678.331,70**	**-677.511**	**-721.700**	**-765.400**	**-809.100**	**-807.700**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**42.101.405,46**	**47.375.389**	**50.127.700**	**47.618.100**	**47.494.100**	**48.518.200**
	=	**Ergebnis**	**42.101.405,46**	**47.375.389**	**50.127.700**	**47.618.100**	**47.494.100**	**48.518.200**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.883,14	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.883,14**	**1.035.000**	**1.040.000**	**0**	**2.040.000**	**40.000**	**40.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-23.883,14**	**-1.035.000**	**-1.040.000**	**0**	**-2.040.000**	**-40.000**	**-40.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-23.883,14**	**-1.035.000**	**-1.040.000**	**0**	**-2.040.000**	**-40.000**	**-40.000**

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Finanzen

Kurzbeschreibung

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind (z. B. Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Kreisumlage, FAG-Umlage, etc.).

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	54.729.856,90	57.939.000	58.475.000	59.920.000	61.041.000	62.725.000
		30110000 Grundsteuer A	*54.718,23*	*54.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		30120000 Grundsteuer B	*6.479.705,25*	*6.550.000*	*6.600.000*	*6.630.000*	*6.660.000*	*6.690.000*
		30130000 Gewerbesteuer	*17.542.169,87*	*19.000.000*	*19.000.000*	*19.000.000*	*19.000.000*	*19.000.000*
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	*24.619.834,69*	*26.265.000*	*26.110.000*	*27.430.000*	*28.900.000*	*30.440.000*
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	*2.949.517,12*	*2.890.000*	*3.460.000*	*3.490.000*	*3.050.000*	*3.100.000*
		30310000 Vergnügungssteuer	*1.027.152,55*	*1.050.000*	*1.050.000*	*1.050.000*	*1.050.000*	*1.050.000*
		30320000 Hundesteuer	*196.441,65*	*190.000*	*195.000*	*195.000*	*195.000*	*195.000*
		30340000 Zweitwohnungssteuer	*29.541,54*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist. ausgl.	*1.830.776,00*	*1.910.000*	*1.975.000*	*2.040.000*	*2.101.000*	*2.165.000*
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.537.732,40	23.793.600	24.341.400	23.821.400	23.741.400	23.751.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**77.267.589,30**	**81.732.600**	**82.816.400**	**83.741.400**	**84.782.400**	**86.476.400**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	143.610,12	228.800	179.200	180.500	181.800	183.100
17	-	Transferaufwendungen	35.313.028,35	36.193.300	34.795.300	35.557.300	36.627.300	37.247.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.456.638,47**	**36.422.200**	**34.974.500**	**35.737.800**	**36.809.100**	**37.430.400**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**41.810.950,83**	**45.310.400**	**47.841.900**	**48.003.600**	**47.973.300**	**49.046.000**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**41.810.950,83**	**45.310.400**	**47.841.900**	**48.003.600**	**47.973.300**	**49.046.000**
24	-	Kalkulatorische Kosten	24.985,98	24.165	23.400	22.100	20.800	19.400
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-24.985,98**	**-24.165**	**-23.400**	**-22.100**	**-20.800**	**-19.400**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**41.785.964,85**	**45.286.235**	**47.818.500**	**47.981.500**	**47.952.500**	**49.026.600**
	=	**Ergebnis**	**41.785.964,85**	**45.286.235**	**47.818.500**	**47.981.500**	**47.952.500**	**49.026.600**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.883,14	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.883,14**	**35.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.883,14**	**-35.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-23.883,14**	**-35.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-23.883,14**	**-35.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsaufträge										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	304,8	144,8	23,9	35,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**304,8**	**144,8**	**23,9**	**35,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-304,8**	**-144,8**	**-23,9**	**-35,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-40,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-304,8**	**-144,8**	**-23,9**	**-35,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-40,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-304,8**	**-144,8**	**-23,9**	**-35,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-40,0**
Verband Region Stuttgart, Verbandsumlage										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	304,8	144,8	23,9	35,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**304,8**	**144,8**	**23,9**	**35,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-304,8**	**-144,8**	**-23,9**	**-35,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-40,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-304,8**	**-144,8**	**-23,9**	**-35,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-40,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-304,8**	**-144,8**	**-23,9**	**-35,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-40,0**

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Finanzen

Kurzbeschreibung

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind (z. B. Gewinn- und Verlustausgleiche mit den Eigenbetrieben Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe, Zentrale Dienste und Stadtenwässerung Schorndorf)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.006.330,46	3.305.200	3.367.800	790.200	790.200	790.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.687,76	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.009.018,22**	**3.305.200**	**3.367.800**	**790.200**	**790.200**	**790.200**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.238,67	205.300	260.300	310.300	360.300	410.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	357.400	100.000	100.000	100.000	100.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.238,67**	**562.700**	**360.300**	**410.300**	**460.300**	**510.300**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**968.779,55**	**2.742.500**	**3.007.500**	**379.900**	**329.900**	**279.900**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**968.779,55**	**2.742.500**	**3.007.500**	**379.900**	**329.900**	**279.900**
24	-	Kalkulatorische Kosten	653.345,72	653.346	698.300	743.300	788.300	788.300
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-653.345,72**	**-653.346**	**-698.300**	**-743.300**	**-788.300**	**-788.300**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**315.433,83**	**2.089.154**	**2.309.200**	**-363.400**	**-458.400**	**-508.400**
	=	**Ergebnis**	**315.433,83**	**2.089.154**	**2.309.200**	**-363.400**	**-458.400**	**-508.400**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**0,00**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsaufträge										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.000,0	4.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000,0**	**4.000,0**	**0,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**0,0**	**2.000,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.000,0**	**-4.000,0**	**0,0**	**-1.000,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**-2.000,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.000,0**	**-4.000,0**	**0,0**	**-1.000,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**-2.000,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-7.000,0**	**-4.000,0**	**0,0**	**-1.000,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**-2.000,0**	**0,0**	**0,0**
Stadtwerke Bäderbetriebe, Stammkapitalerhöhung										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000,0**	**1.000,0**	**0,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**0,0**	**1.000,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.000,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**-1.000,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.000,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**-1.000,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-3.000,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**-1.000,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**
Stadtbau GmbH, Stammkapitalerhöhung										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.000,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000,0**	**3.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.000,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.000,0**	**-3.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.000,0**	**-3.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-4.000,0**	**-3.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**

61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Finanzen

Kurzbeschreibung

- In dieser Produktgruppe werden die Abwicklungen der Fehlbeträge aus Vorjahren verbucht.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8,78	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**6,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**6,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Ergebnis**	**6,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Heimat
guter Ideen.

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produkt-Bereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Verantwortliche/r
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
11	11.10	Steuerung	01	Verwaltungssteuerung	Oberbürgermeister H. Klopfer
	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	01	Verwaltungssteuerung	Oberbürgermeister H. Klopfer
	11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling	01	Verwaltungssteuerung	Bürgermeister H. Englert
	11.13	Rechnungsprüfung	01	Verwaltungssteuerung	Oberbürgermeister H. Klopfer
	11.14	Zentrale Funktionen	01	Verwaltungssteuerung	Oberbürgermeister H. Klopfer
	11.20	Organisation und EDV	02	Interne Service- und sonstige Leistungen	Bürgermeister H. Englert
	11.21	Personalwesen	02	Interne Service- und sonstige Leistungen	Oberbürgermeister H. Klopfer
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse	02	Interne Service- und sonstige Leistungen	Bürgermeister H. Englert
	11.23	Justiziariat	02	Interne Service- und sonstige Leistungen	Erster Bürgermeister H. Hemmerich
	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	02	Interne Service- und sonstige Leistungen	Bürgermeister H. Englert
	11.25	Grünanlagen und Fahrzeuge	02	Interne Service- und sonstige Leistungen	Bürgermeister H. Englert
	11.26	Zentrale Dienstleistungen	02	Interne Service- und sonstige Leistungen	Bürgermeister H. Englert
	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	02	Interne Service- und sonstige Leistungen	Oberbürgermeister H. Klopfer
	11.32	Abgabenwesen	02	Interne Service- und sonstige Leistungen	Bürgermeister H. Englert
	11.33	Grundstücksmanagement	02	Interne Service- und sonstige Leistungen	Oberbürgermeister H. Klopfer
12	12.10	Statistik und Wahlen	03	Sicherheit und Ordnung	Erster Bürgermeister H. Hemmerich
	12.20	Ordnungswesen	03	Sicherheit und Ordnung	Erster Bürgermeister H. Hemmerich
	12.21	Verkehrswesen	03	Sicherheit und Ordnung	Erster Bürgermeister H. Hemmerich
	12.22	Einwohnerwesen	03	Sicherheit und Ordnung	Erster Bürgermeister H. Hemmerich
	12.23	Personenstandswesen	03	Sicherheit und Ordnung	Erster Bürgermeister H. Hemmerich
	12.25	Sozialversicherung	03	Sicherheit und Ordnung	Erster Bürgermeister H. Hemmerich
	12.60	Brandschutz	03	Sicherheit und Ordnung	Erster Bürgermeister H. Hemmerich
21	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	04	Schulträgeraufgaben	Erster Bürgermeister H. Hemmerich
	21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	04	Schulträgeraufgaben	Erster Bürgermeister H. Hemmerich
	21.40	Schülerbezogene Leistungen	04	Schulträgeraufgaben	Erster Bürgermeister H. Hemmerich
	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	04	Schulträgeraufgaben	Erster Bürgermeister H. Hemmerich
25	25.10	Wissenschaft und Forschung	05	Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken	Oberbürgermeister H. Klopfer
	25.20	Kommunale Museen	05	Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken	Oberbürgermeister H. Klopfer
	25.21	Archiv	05	Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken	Oberbürgermeister H. Klopfer
26	26.10	Theater	05	Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken	Oberbürgermeister H. Klopfer
	26.20	Musikpflege	05	Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken	Oberbürgermeister H. Klopfer
	26.30	Musikschulen	05	Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken	Oberbürgermeister H. Klopfer

Produkt-Bereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Verantwortliche/r
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
27	27.10	Volkshochschule	05	Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken	Oberbürgermeister H. Klopfer
	27.20	Bibliotheken	05	Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken	Oberbürgermeister H. Klopfer
28	28.10	Sonstige Kulturpflege	05	Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken	Oberbürgermeister H. Klopfer
29	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	05	Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken	Erster Bürgermeister H. Hemmerich
31	31.40	Soziale Einrichtungen	06	Jugend und Soziales	Erster Bürgermeister H. Hemmerich
	31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	06	Jugend und Soziales	Erster Bürgermeister H. Hemmerich
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	06	Jugend und Soziales	Erster Bürgermeister H. Hemmerich
36	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	06	Jugend und Soziales	Erster Bürgermeister H. Hemmerich
	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	06	Jugend und Soziales	Erster Bürgermeister H. Hemmerich
	36.80	Kooperation und Vernetzung	06	Jugend und Soziales	Erster Bürgermeister H. Hemmerich
41	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	07	Gesundheit, Sport und Bäder	Erster Bürgermeister H. Hemmerich
42	42.10	Förderung des Sports	07	Gesundheit, Sport und Bäder	Erster Bürgermeister H. Hemmerich
	42.41	Sportstätten	07	Gesundheit, Sport und Bäder	Erster Bürgermeister H. Hemmerich
51	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	08	Bauen und Stadtentwicklung	Oberbürgermeister H. Klopfer
	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	08	Bauen und Stadtentwicklung	Oberbürgermeister H. Klopfer
52	52.10	Bauordnung	08	Bauen und Stadtentwicklung	Oberbürgermeister H. Klopfer
	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	08	Bauen und Stadtentwicklung	Bürgermeister H. Englert
	52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	08	Bauen und Stadtentwicklung	Oberbürgermeister H. Klopfer
53	53.20	Gasversorgung	09	Infrastruktur und Landschaftspflege	Bürgermeister H. Englert
	53.50	Kombinierte Versorgung	09	Infrastruktur und Landschaftspflege	Bürgermeister H. Englert
	53.60	WLAN - Hotspots	09	Infrastruktur und Landschaftspflege	Bürgermeister H. Englert
	53.70	Abfallwirtschaft	09	Infrastruktur und Landschaftspflege	Bürgermeister H. Englert
54	54.10	Gemeindestraßen	09	Infrastruktur und Landschaftspflege	Oberbürgermeister H. Klopfer
	54.20	Kreisstraßen	09	Infrastruktur und Landschaftspflege	Oberbürgermeister H. Klopfer
	54.30	Landesstraßen	09	Infrastruktur und Landschaftspflege	Oberbürgermeister H. Klopfer
	54.50	Straßenreinigung/Winterdienst	09	Infrastruktur und Landschaftspflege	Oberbürgermeister H. Klopfer
	54.60	Parkierungseinrichtungen	09	Infrastruktur und Landschaftspflege	Bürgermeister H. Englert
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	09	Infrastruktur und Landschaftspflege	Oberbürgermeister H. Klopfer
	54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	09	Infrastruktur und Landschaftspflege	Oberbürgermeister H. Klopfer
	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	09	Infrastruktur und Landschaftspflege	Oberbürgermeister H. Klopfer
55	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	09	Infrastruktur und Landschaftspflege	Bürgermeister H. Englert
	55.20	Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	09	Infrastruktur und Landschaftspflege	Bürgermeister H. Englert
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	09	Infrastruktur und Landschaftspflege	Erster Bürgermeister H. Hemmerich
	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	09	Infrastruktur und Landschaftspflege	Bürgermeister H. Englert
	55.50	Forstwirtschaft	09	Infrastruktur und Landschaftspflege	Bürgermeister H. Englert
56	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	09	Infrastruktur und Landschaftspflege	Oberbürgermeister H. Klopfer

Produkt-Bereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Verantwortliche/r
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
57	57.10	Wirtschaftsförderung	10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	Oberbürgermeister H. Klopfer
	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	Erster Bürgermeister H. Hemmerich
	57.50	Tourismus	10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	Oberbürgermeister H. Klopfer
61	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11	Allgemeine Finanzwirtschaft	Bürgermeister H. Englert
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11	Allgemeine Finanzwirtschaft	Bürgermeister H. Englert
	61.30	Abwicklung der Vorjahre	11	Allgemeine Finanzwirtschaft	Bürgermeister H. Englert

Der Ausweis einzelner Produkte/Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden.

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Stellenplan mit Erläuterungen Personalaufwendungen

Heimat guter Ideen.

Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen

I. Allgemeines

Die Personalausgaben inklusive des Versorgungsaufwands für das Jahr 2020 steigen gegenüber dem Planansatz 2019 um rund 616.800 Euro. Diese Erhöhung ist unter anderem auf den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst von 2018 und die Besoldungserhöhung bei den Beamten zurückzuführen. Die Verhandlungen ergaben für die Beschäftigten eine Erhöhung für 2020 von rund 1,06 %. Da die Erhöhungen nicht linear festgelegt wurden, ist dieser Prozentsatz lediglich ein Mittelwert. Im August 2020 endet die Laufzeit des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst und es kommt zu neuen Verhandlungen. Die Besoldungserhöhung im Jahr 2020 bei den Beamten beträgt 3,19 %.
Für die Personalkostenhochrechnung 2020 wurden Tarifsteigerungen von 1,06 % bei den Beschäftigten (Etat Beschäftigte: rd. 19.900.000 Euro), sowie eine Besoldungsanpassung bei den Beamten von 3,19 % angenommen (Etat Beamte: rd. 5.900.000 Euro). Dies bedeutet 255.800 Euro für Tarifsteigerungen sowie 197.000 Euro für Besoldungserhöhungen.

Die Personalkosten sind ein nicht unerheblicher Teil des Gesamthaushaltes. Für einige Stellen erhält die Stadtverwaltung Förderungen Dritter, welche die realen Personalausgaben reduzieren beziehungsweise zur Finanzierung der Stellen beitragen. Hier ist beispielsweise der Bereich der Integrationsmanager (m/w/d) zu nennen. Insgesamt kann für das Jahr 2020 mit rund 650.000 Euro an Personalkostenerstattungen gerechnet werden. Diese werden jedoch nicht bei den Personalkosten, sondern im jeweiligen Teilhaushalt eingenommen.

Die Bewertung aller Beamtenstellen und einiger Beschäftigtenstellen aufgrund eines Prüfungsvermerks der Gemeindeprüfungsanstalt hat auch in diesem Stellenplan teilweise Stellenumwandlungen zur Folge, auf die bei den Erläuterungen zum Stellenplan näher eingegangen wird.
Zum 01.01.2017 trat die neue Entgeltordnung in Kraft, die seit der Einführung des TVöD im Jahr 2005 erwartet wurde. Durch geänderte Tätigkeitsmerkmale bei den einzelnen Entgeltgruppen sind einige Stellen einer höheren Entgeltgruppe zugeordnet worden, ohne dass sich bei den Tätigkeiten eine Änderung ergeben hätte. Dies wird in den Erläuterungen entsprechend aufgeführt.

Die Stellenzugänge sind unter anderem der Volkszählung Zensus im Jahr 2021 aber auch den höheren Schülerzahlen und der damit verbundenen zusätzlichen Stellenanteile in der Kernzeitbetreuung im Fachbereich Schulen und Vereine geschuldet. Des Weiteren wird durch den Neubau des Bewegungskindergartens eine zusätzliche Stelle im Bereich der Hausmeister benötigt.

Nach dem Ende der Remstal Gartenschau kommt es in diesem Bereich zu mehreren Stellenabgängen. Alle Stellen, die im Zusammenhang mit der Remstal Gartenschau geschaffen wurden, wurden zum Ende des Jahres 2019 auf ihre Notwendigkeit überprüft und entsprechend gekürzt. Durch die Schließung des Kinderhaus Sonnenbogens kam es ebenfalls zu der Streichung mehrere Stellen.

Die Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen durch die angenommene Tariferhöhung bei den Beschäftigten und den Besoldungserhöhungen bei den Beamten sowie geplante Beförderungen und Neueingruppierungen werden zu einem geringen Teil ausgeglichen

- durch die Nachbesetzung verschiedener Stellen durch jüngere NachfolgerInnen mit geringeren Personal- und Versorgungsaufwendungen
- des Weiteren wurden für MitarbeiterInnen, die auf Grund von Langzeiterkrankungen voraussichtlich nicht mehr zurückkommen, keine Personalaufwendungen mehr eingestellt
- im Übrigen ist es nicht immer möglich unmittelbar eine Nachfolge zu finden, oft sind die Stellen daher eine Zeit lang unbesetzt.

Detaillierte Ausführungen zu Veränderungen bei den Planstellen sind im stellenplanrechtlichen Teil zu finden.

Neben den Bezügen sind auch sämtliche Personalnebenaufwendungen, wie Beiträge zu Versorgungskassen, gesetzliche Sozialversicherung und Beihilfen enthalten. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsgeldentschädigung für den Gemeinderat und dessen Ausschüsse, Ortschaftsräte, Wahlhelferentschädigungen, usw.) werden als Sachausgaben bei Fachbereich 10 dargestellt.

II. Grundlagen für die Dienstbezüge, Vergütungen und Entgelte

a) Die Besoldung des Oberbürgermeisters und der Beigeordneten richtet sich nach der Landeskommunalbesoldungsverordnung.

b) Die Entschädigung für die ehrenamtliche/n Ortsvorsteher/in ist geregelt in der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit und in der Gemeindeordnung.

c) Die Besoldung der Beamtinnen und Beamten richtet sich nach dem Bundes- und Landesbesoldungsgesetz, den Landesbesoldungsordnungen und weiteren Rechtsvorschriften.

d) Für die Beschäftigten ist die Stadt aufgrund ihrer Mitgliedschaft im Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) an die Tarifverträge und Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst gebunden.

III. Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

Aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 1.12.1983 wurde die Zuständigkeit für Beihilfegewährung ab 1.1.1984 auf den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) übertragen. An den KVBW ist hierfür eine jährliche Umlage zu entrichten.

IV. Personalnebenaufwendungen

Gemeinschaftsveranstaltungen

Für den jährlich stattfindenden Betriebsausflug wurde pro Jahr ein pauschaler Zuschuss von 5.000 € festgesetzt. Ab dem Jahr 2019 erhält jeder Mitarbeitende, auf Initiative des Gemeinderates, eine teilweise Zeitgutschrift für den Betriebsausflug.

2016 wurde in Absprache mit dem Altestenrat zudem festgelegt, dass für jede/n teilnehmende/n Beschäftigte/n für die Verköstigung anlässlich einer Weihnachtsfeier ein Zuschuss von 20 Euro gewährt wird. Die jährlichen Weihnachtsfeiern fanden bisher dezentral unterschiedlich nach Dezernaten bzw. Fachbereichen getrennt statt und wurden meist von den jeweiligen Dezernenten oder Fachbereichsleitungen selbst bezahlt. Da bei den Stadtwerken/ZDS eine Einladung ihrer Beschäftigten jährlich zu einer großen Weihnachtsfeier mit Bewirtung schon länger Brauch ist, soll dies auch für die städtischen Beschäftigten ermöglicht werden.

Arbeitsmedizinischer Dienst

Seit Januar 1985 ist die Stadt zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz dem „Berufsgenossenschaftlichen Arbeitsmedizinischen Dienst e.V.“, Zentrum Waiblingen, angeschlossen.

Die Zielsetzungen des Gesetzes sind

a) sachverständige Anwendung der Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften,
b) Anwendung neuer arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Erkenntnisse,
c) optimaler Einsatz der vorhandenen Mittel im Interesse des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung.

Der arbeitsmedizinische Dienst unterstützt die Stadtverwaltung Schorndorf durch medizinische Untersuchungen, Arbeitsplatzbegutachtungen, Betriebsbegehungen und Beratungen bei der Verwirklichung der Zielsetzungen. In den letzten Jahren kamen im Sozial- und Erziehungsdienst noch die Aufwendungen für Biostoffuntersuchungen hinzu.
Die jährlichen Aufwendungen (rund 30.000 Euro) werden ebenfalls in den Personalnebenaufwendungen gebucht.

Sonstige Personalnebenaufwendungen

Weitere Personalnebenaufwendungen sind beispielsweise Jubiläumsgaben, Schadensersätze und Kostenbeteiligungen für notwendige Brillen bei Bildschirmarbeit.
Auch die Gesundheitsförderung gewinnt immer mehr an Bedeutung und muss in den nächsten Jahren weiter ausgebaut werden. Der Fachbereich Gebäudemanagement stattet unsere Arbeitsplätze mit einer ergonomischen Büromöblierung aus, die Stabsstelle Digitalisierung übernimmt die entsprechende technische Ausstattung der Arbeitsplätze und alle zwei Jahre sind Gefährdungsbeurteilungen bei jedem Arbeitsplatz vorzunehmen. Die zusätzlich geforderten psychischen Gefährdungsbeurteilungen sollen mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit in den kommenden Jahren angegangen werden. Der Fachbereich Personal kümmert sich beim Thema Gesundheitsförderung um Angebote in diesem Bereich, wie z.B. Aquagymnastik, Rückenkurse, Yoga, Massagen am Arbeitsplatz, Kochkurs, …. um Beschäftigten Möglichkeiten und Anregungen für eine gesündere Freizeitgestaltung zu geben. Gesundheitsgerechtes Arbeiten muss ein wichtiges Thema sein, wenn immer mehr Krankheitstage aufgrund von Rückenbeschwerden und anderer Krankheitsbilder von den Krankenkassen ausgewiesen werden müssen, deren Ursprung auch bei zu wenig Bewegung oder stetig wachsenden Anforderungen liegen kann.

Leistungszulagen und Leistungsprämien

Seit 1997 wurde in einem Verfahren, das alle Arbeiterinnen und Arbeiter bei der Stadtverwaltung Schorndorf erfasste, das Beurteilungswesen auf eine einheitliche Grundlage gestellt und die Höhe der Leistungszulagen neu festgesetzt.
Im Bereich der Angestellten hat die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) im Jahr 1995 Richtlinien über die Gewährung von Leistungszulagen und -prämien veröffentlicht. Bei der Stadtverwaltung Schorndorf wurden diese Richtlinien seit 1.5.1999 angewendet, für Arbeiterinnen und Arbeiter mit Wirkung vom 1.12.1999.
Auf der Grundlage des neuen Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) wurde mit der Personalvertretung im Juli 2007 eine Dienstvereinbarung abgeschlossen, in der die Vergabe der Zulagen nach einem systematischen Leistungsbewertungssystem für alle Beschäftigten (nicht Beamte) geregelt ist.
Für die städtischen Beamtinnen und Beamten war durch die Verordnung der Landesregierung über das leistungsabhängige Aufsteigen in den Grundgehaltsstufen (Leistungsstufenverordnung) und durch die Leistungsprämien- und Leistungszulagenverordnung vom 1.1.1998 die Möglichkeit eröffnet worden, zusätzliche Leistungsanreize (Leistungsstufen, -zulagen und -prämien) zu schaffen. Diese Verordnungen wurden im Rahmen der Dienstrechtsreform zum 1.1.2011 aufgehoben. In § 76 des neuen Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg ist nunmehr geregelt, dass in Gemeinden an bis zu 50% der Beamtinnen und Beamten Leistungsprämien für herausragende, besondere Einzelleistungen vergeben werden können.

An Haushaltsmitteln sind für die Beschäftigten im Jahr 2020 für Leistungszulagen und Prämien rund 240.000 Euro veranschlagt (Pflichtausschüttung). Für die Beamtinnen und Beamten wird eine Summe von 20.000 Euro bereitgestellt.

V. Fortbildung

Aufwendungen für fachliche Fort- und Weiterbildung sind in den jeweiligen Teilhaushalten zur eigenständigen Verantwortung ausgewiesen.
Ein Großteil der Fortbildungsveranstaltungen wird in Zusammenarbeit mit der Württembergischen Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in Stuttgart durchgeführt, beim Rechenzentrum Region Stuttgart und in kommunalen Kooperationen.
Für Führungsfortbildungen werden 2020 Mittel in Höhe von 28.000 Euro ausgewiesen. Hier sollen die positiven Erfahrungen der bisherigen Klausurtagungen fortgeführt werden. Des Weiteren sind 50.000 Euro für interne Fortbildungen eingeplant.
Die interne Fortbildungsreihe „Fit in Führung“ für unsere Führungskräfte und für Mitarbeiter/innen, die es werden wollen, hat im Jahr 2018 begonnen. Diese erstreckt sich über einen Zeitraum von ca. zwei Jahren und beinhaltet sieben Module zu speziellen Führungsthemen. Diese Seminarreihe wurde in Zusammenarbeit mit einer externen Beraterfirma speziell für die Bedürfnisse unserer Stadtverwaltung entwickelt. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die neu eine Führungsposition übernehmen, sollen ebenso befähigt werden, diese optimal auszufüllen, wie auch bereits erfahrenere Führungskräfte, deren Wissen aufgefrischt werden soll.
Für die kommenden Jahre wird ein internes Fortbildungsprogramm für alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konzipiert. Dieses Personalentwicklungsinstrument soll neben der Vermittlung von Wissen und der Schulung der sogenannten „soft skills“ auch die Vernetzung der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern, welche positive Auswirkungen für die Zusammenarbeit im Arbeitsalltag bringen soll.

Stellenplan
für das Haushaltsjahr 2020

Der Stellenplan ist gemäß § 1 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Bestandteil des Haushaltsplanes. Er weist die Beamten- und Beschäftigtenstellen sowie deren haushaltsplanmäßige Zuordnung aus (Rechtsgrundlage: §§ 57 und 80 Gemeindeordnung und § 5 GemHVO).

A Beamtinnen und Beamte

B Beschäftigte

C Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes
- **I. Beamtinnen und Beamte**
- **II. Beschäftigte**

D Nachrichtlicher Teil
- **I. Ehrenbeamtinnen und -beamte**
- **II. Auszubildende**

Übersicht über die Veränderungen des Stellenplans 2020 im Vergleich zum Haushalt 2019

Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften ist der Stellenplan als jährliche Anlage dem Haushaltsplan anzuschließen.

Die Form des Stellenplans ist durch die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg (VwV Produkt- und Kontenrahmen) verbindlich.

Durch die Umsetzung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) werden die Stellen nach § 5 GemHVO seit 2014 nicht mehr nach Unterabschnitten sondern nach Teilhaushalten dargestellt.

Der Zahlenteil der Personalausgaben ist, aufgeteilt nach den zwei Beschäftigtengruppen Beamtinnen/Beamte, Beschäftigte (früher: Angestellte und Arbeiterinnen/Arbeiter) und den damit zusammenhängenden Einzelausgaben, in tabellarischer Form aufgelistet. Die einzelnen Stellenveränderungen sind nachfolgend dargestellt.

Es wird darauf hingewiesen, dass seit dem Haushaltsjahr 2017 auf einen sogenannten „Soll-Stellenplan“ hingearbeitet wird. Im Stellenplan werden die tatsächliche Bewertung und der tatsächliche Umfang der Stelle, unabhängig von der Person, die diese Stelle ausübt, ausgewiesen. Außerdem wurde für Beamtinnen und Beamte in Teilzeit jeweils eine Leerstelle gebildet. Bei Beamtinnen und Beamten gilt grundsätzlich die Vollzeitbeschäftigung. Teilzeitregelungen sind daher nur vorübergehend und es muss grundsätzlich für jede Beamtin und jeden Beamten eine Vollzeitstelle vorgehalten werden.

Die komplette Umstellung hin zum „Soll-Stellenplan“ wird zum Haushaltsjahr 2020 noch nicht erfolgt sein, sodass auch in den künftigen Haushaltsjahren noch Überarbeitungen diesbezüglich erforderlich sein werden. Es muss sich in der Praxis noch zeigen, wie in den jeweiligen Bereichen der Grundsatz der „Soll-Stelle“ umgesetzt werden kann.

Übersicht der wichtigsten Stellenveränderungen für Beamte und Beschäftigte

Stellenumwandlungen

von	nach	Bezeichnung der Stellen
EG 14	A 14	Fachbereichsleitung Familie und Soziales, Umwandlung in eine Beamtenstelle
A 13 gD	A 14	Fachbereichsleitung Kommunales, Neubewertung der Stelle
EG 15	A 15	Fachbereich Stadtentwicklung und Baurecht, Umwandlung der Stelle des Stadtbaumeisters in eine Beamtenstelle
A 12	A 13 gD	Fachbereich Stadtentwicklung und Baurecht, Abtl. Bauleitplanung und stv. Fachbereichsleitung, Neubewertung der Stelle
A 12	A 13 gD	Stabsstelle Digitalisierung, Stelle der Stabsstellenleitung, Neubewertung der Stelle
A 13 gD	EG 13	Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Umwandlung der Stelle des hauptamtlichen Feuerwehrkommandanten in eine Beschäftigtenstelle
A 11	EG 12	Stabsstelle Büro des Oberbürgermeisters, Stelle des Persönlichen Referenten (m/w/d) des Oberbürgermeisters, Neubewertung der Stelle
A 11	A 12	Fachbereich Stadtentwicklung und Baurecht, Abteilungsleitung Baurecht, Neubewertung der Stelle
A 10	A 11	Stelle des persönlichen Referenten (m/w/d) des Ersten Bürgermeisters, Neubewertung der Stelle
EG 11	A 10	Stabsstelle Digitalisierung, Stelle des Datenschutzbeauftragten, Umwandlung der Stelle in eine Beamtenstelle
EG 6	A 11	Freistellung für den Personalrat, Umwandlung der Stelle nach Neuwahlen des Personalrates
EG 6	S 13	Freistellung für den Personalrat, Umwandlung der Stelle nach Neuwahlen des Personalrates
A 9 mD	EG 7	Fachbereich Finanzen, Abteilung Stadtkasse Zahlungsverkehr und Buchungen, Umwandlung der Stelle in eine Beschäftigtenstelle und Neubewertung der Stelle

A 7	A 8	Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Neubewertung der Stelle
A 11	EG 5	Stabsstelle Digitalisierung, Zentralregistratur, Neubewertung der Stelle nach Änderung des Aufgabenzuschnitts
EG 11	EG 12	Stabsstelle Beteiligungsmanagement und Controlling, Neubewertung der Stelle
EG 7	EG 8	Stelle im Vorzimmer des Ersten Bürgermeisters, Neubewertung der Stelle
EG 5	EG 8	Stabsstelle Digitalisierung, IuK, Neubewertung der Stelle
EG 04	EG 05	Fachbereich Kommunales, Hausmeister in der Forscherfabrik, Neubewertung der Stelle
EG 3	EG 4	Fachbereich Kommunales, mehrere Stellen im Bereich Kursassistenz in der Forscherfabrik, Neubewertung der Stellen
EG 3	EG 4	Fachbereich Kommunales, mehrere Stellen im Bereich Parcoursbetreuer in der Forscherfabrik, Neubewertung der Stellen
S 11 b	S 12	Fachbereich Kindertagestätten, Projektleitung Umzug Kita Sonnenbogen, freie Stellenanteile nach Schließung, Neubewertung der Stelle nach Änderung des Aufgabenzuschnitts für die Sachbearbeitung Sicherheit und Bau

Stellenabgang

Entgelt-/ Besoldungsgruppe	Bezeichnung der Stellen	Umfang
EG 12	Fachbereich Stadtentwicklung und Baurecht, Stelle des Landschaftsplaners (m/w/d), Nachbesetzung mit geringerem Beschäftigungsumfang	0,50
EG 12	Fachbereich Infrastruktur, Stelle des Landschaftsplaners (m/w/d), Nachbesetzung mit geringerem Beschäftigungsumfang	0,50
EG 11	Stabsstelle Büro des Oberbürgermeisters, freie Stellenanteile nach Ende der Remstal Gartenschau	0,07
EG 10	Stabsstelle Büro des Oberbürgermeisters, freie Stellenanteile nach Ende der Remstal Gartenschau	0,70
EG 10	Fachbereich Familien und Soziales, Bürgerschaftl. Engagement, Änderung des Beschäftigungsumfang	0,03
EG 8	Fachbereich Kommunales, Mitarbeiter für die Remstal Gartenschau, freie Stellenanteile nach Ende der Remstal Gartenschau	1,00

EG 6	Stabsstelle Büro des Oberbürgermeisters, Assistenz-Stelle, freie Stellenanteile nach Ende der Remstal Gartenschau	0,5
EG 6	Fachbereich Kommunales, Veranstaltungen, Änderung des Beschäftigungsumfangs	0,13
EG 6	Fachbereich Personal, Sachgebiet Bezüge, Stelle wird nicht besetzt, Aufgaben bei anderer Stelle	1,00
EG 3	Fachbereich Kommunales, Stadtinfo, freie Stellenanteile nach Ende der Remstal Gartenschau	0,41
EG 2	Fachbereich Gebäudemanagement, freie Stellenanteile bei den Reinigungskräften werden nicht nachbesetzt, Vergabe an Fremdreinigung	1,55
EG 2	Fachbereich Kindertagestätten, Kinderhaus Sonnenbogen, hauswirtschaftlichen Hilfskraft, freie Stellenanteile nach Schließung	0,55
S 9	Fachbereich Kindertagestätten, Kinderhaus Sonnenbogen, Kindergartenleitung, freie Stellenanteile nach Schließung	1,00
S 8 a	Fachbereich Kindertagestätten, Kinderhaus Sonnenbogen, Pädagogische Fachkräfte, freie Stellenanteile nach Schließung	6,51

Stellenzugang

Entgelt-/ Besoldungsgruppe	Bezeichnung der Stellen	Umfang
A 13 gD	Stabsstelle Zensus 2021, befristet bis Ende 2022, wird intern besetzt	1,00
A 10	Fachbereich Infrastruktur, erhöhter Bedarf in der Sachbearbeitung und bei Projekten	1,00
A 10	Fachbereich Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr, erhöhter Bedarf in der Sachbearbeitung und bei Projekten	1,00
EG 11	Fachbereich Stadtentwicklung und Baurecht, geförderte Stelle für das Projekt “Mikromobilität”	1,00
EG 11	Fachbereich Stadtentwicklung und Baurecht, Änderung des Beschäftigungsumfangs	0,03
EG 6	Stabsstelle Zensus 2021, befristet bis Ende 2022	0,50
EG 5	Fachbereich Gebäudemanagement, zusätzliche Hausmeisterstelle für den Bewegungskindergarten	0,50

S 11 b	Fachbereich Schulen und Vereine, Stellenschaffung in der Schulsozialarbeit auf Grund GR-Beschluss 044/2016 in der Schlosswallschule, Albert-Schweitzer-Schule, Künkelinschule und GMS Rainbrunnen	1,00
S 11 b	Fachbereich Schulen und Vereine, Fachberatung für die Schulkindbetreuung, zusätzliche Stellenanteile nach Gemeinderatsbeschluss vom 11.04.2019	0,12
S 8 a	Fachbereich Kindertagestätten, Pädagogische Fachkraft Kita Rasselbande, Nachbesetzung mit höherem Beschäftigungsumfang	0,19
S 03	Fachbereich Schulen und Vereine, zusätzliche Stellen in der Kernzeitbetreuung aufgrund höherer Schülerzahl nach Gemeinderatsbeschluss vom 11.04.2019	3,13

Auszubildende sind gesondert im Teil D aufgeführt.

Auch im Haushaltsjahr 2020 werden durch Stellenneubewertungen Beförderungsmöglichkei- ten, wie oben angegeben, eröffnet. Die Beförderungsentscheidungen selbst müssen gege- benenfalls jedoch mit Zustimmung der Personalvertretung erst noch getroffen werden.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
			Mit Zulage	Sonderschlüs	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A15	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	
	A14	6,99	0,00	0,50	0,77	5,00	2,38	
Gehobener Dienst	A13/G	6,00	0,00	0,00	0,39	5,00	3,68	
	A12	7,50	0,00	0,00	2,44	10,00	9,06	
	A11	15,60	0,00	0,00	3,43	16,10	14,10	
	A10	21,00	0,00	0,00	4,09	21,00	17,34	
	A9/G	1,00	0,00	0,00	0,07	1,00	0,93	
Mittlerer Dienst	A9/M	10,66	1,00	0,00	3,87	10,66	7,46	
	A8	6,88	0,00	0,00	1,49	6,00	5,51	
	A7	1,29	0,00	0,00	0,79	2,00	1,38	
Insgesamt A I		82,92	1,00	0,50	17,33	81,76	65,83	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt A I und A II		82,92	1,00	0,50	17,33	81,76	65,83	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E15	2,00				3,00	2,00	
	E14	3,00				4,00	4,00	
	E13	4,50				3,00	3,00	
	E12	14,50				14,00	13,44	
	E11	16,72				17,26	17,24	
	E10	17,49				18,22	17,35	
	E09C	1,00				1,00	1,00	
	E09B	17,16				16,87	14,67	
	E09A	17,01				15,60	16,01	
	E08	14,76				14,27	13,19	
	E07	2,55				2,55	2,55	
	E06	63,54				69,24	64,43	
	E05	22,83				23,28	22,32	
	E04	7,49				3,28	3,28	
	E03	3,54				7,26	8,08	
	E02UE	1,48				1,48	1,73	
	E02	11,11				13,21	10,63	
	E01	6,90				6,90	6,73	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	0,60				0,60	0,80	
	S15	1,00				1,00	1,00	
	S13	9,00				8,00	8,00	
	S12	0,41				0,00	0,00	
	S11B	8,69				7,98	7,85	
	S09	10,00				11,00	10,00	
	S08B	1,00				1,00	1,00	
	S08A	61,69				68,01	51,61	
	S04	2,18				2,18	2,18	
	S03	16,32				13,19	12,39	
Insgesamt B I		338,47				347,38	316,47	

Insgesamt A I und A II		82,92	1,00	0,50	17,33	81,76	65,83	

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)	421,39				429,14	382,30	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)	0,00				0,00	0,00	
Beschäftigte insgesamt (A+B)	421,39				429,14	382,30	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2020

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Gliederungsplan		Bürgermeister	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Vermerke, Erläuterungen	Summen der THHs
				A15	A14	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M Z	A9/M	A8	A7		
T01	Verwaltungssteuerung		3,00	1,00	1,84	3,22	1,50	2,00	2,00				1,00			15,56
T02	Interne Service- und sonstige Leistungen				1,15	1,00	2,00	6,98	11,55			2,27	3,90			28,84
T03	Sicherheit und Ordnung				2,00		1,00	2,30	2,14	1,00	1,00	4,81	1,88	1,29		17,42
T04	Schulträgeraufgaben				1,00		1,00					1,00				3,00
T05	Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken						1,00					1,00				2,00
T06	Jugend und Soziales				1,00			0,56	1,31							2,87
T07	Gesundheit, Sport und Bäder							0,44								0,44
T08	Bauen und Stadtentwicklung			1,00		1,78	1,00	1,50	2,00			0,39	0,10			7,77
T09	Infrastruktur und Landschaftspflege							1,00	2,00			0,20				3,20
T10	Tiefbau			1,00				0,83								1,83
		Insgesamt:	3,00	3,00	6,99	6,00	7,50	15,60	21,00	1,00	1,00	9,66	6,88	1,29		82,92

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Gliederungsplan		TVÖD VKA															
			E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE
T01	Verwaltungssteuerung				1,00	3,00	1,50	1,95		6,00	1,00	2,00		1,01	0,50			
T02	Interne Service- und sonstige Leistungen		1,00	1,00	2,50	2,50	6,12	11,54	1,00	2,00	3,60	2,50	1,00	20,11	11,57	2,00	0,72	1,48
T03	Sicherheit und Ordnung				1,00					1,00	6,69	8,26		18,95	5,88	0,51		
T04	Schulträgeraufgaben											1,00		7,67	1,71		1,33	
T05	Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken					2,00	1,00	1,00		4,87			1,55	3,67	1,51	4,21		
T06	Jugend und Soziales			1,00		2,00		2,00		3,29	3,72	1,00		2,00	1,00	0,77	1,03	
T08	Bauen und Stadtentwicklung		1,00			2,00	7,10				2,00			4,77				
T09	Infrastruktur und Landschaftspflege			1,00		3,00								1,86	0,67			
T10	Tiefbau						1,00	1,00						3,50			0,46	
		Insgesamt:	2,00	3,00	4,50	14,50	16,72	17,49	1,00	17,16	17,01	14,76	2,55	63,54	22,83	7,49	3,54	1,48

weiter…

Teilhaushalt	Gliederungsplan		TVÖD VKA		BT-V Soz.&Erz.Dienst										Vermerke, Erläuterungen	Summen der THHs
			E02	E01	S17	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04	S03		
T01	Verwaltungssteuerung						1,00									18,96
T02	Interne Service- und sonstige Leistungen		8,70	5,99												85,32
T03	Sicherheit und Ordnung															42,30
T04	Schulträgeraufgaben			0,91					1,06			0,82		16,32		30,82
T05	Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken		1,66													21,46
T06	Jugend und Soziales		0,76		0,60	1,00	8,00	0,41	7,63	10,00	1,00	60,87	2,18			110,25
T08	Bauen und Stadtentwicklung															16,87
T09	Infrastruktur und Landschaftspflege															6,53
T10	Tiefbau															5,96
		Insgesamt:	11,11	6,90	0,60	1,00	9,00	0,41	8,69	10,00	1,00	61,69	2,18	16,32		338,19

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2020

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Ortsvorsteher		7,00	7,00	7,00	
Insgesamt		7,00	7,00	7,00	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
B.A., Public Management (Inspektoranwärter)	Anwärterbezüge	3,00	3,00	0,00	
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	28,00	29,00	18,64	
Prakt.Soz/Erz BT-V	Praktikantenvergütung	9,00	10,00	8,00	
FSJ		15,00	12,00	12,00	
Festgehälter	BFD	4,00	4,00	1,00	
Volontariat	TVÖDFEST	3,00	3,00	3,00	
Insgesamt		62,00	61,00	42,64	

Die Ausbildung als Verwaltungswirt (m/w/d) wird seit 2014 bei der Stadtverwaltung Schorndorf nicht mehr angeboten, dafür werden nun jedes Jahr drei Ausbildungsplätze als Verwaltungsfachangestellter (m/w/d) angeboten. Zusätzlich zu den Bachelor of Arts-Public Management-Studenten (m/w/d), die während des Einführungspraktikums bei der Stadt Schorndorf sind, absolvieren jährlich viele Inspektoranwärter (m/w/d) während der Praxisphase Teile ihrer Ausbildung (jeweils drei bis vier Monate) bei der Stadtverwaltung Schorndorf. Da diese nach den ersten sechs Monaten im Landesdienst stehen, müssen keine Stellen ausgewiesen werden. Weitere Auszubildende: In der Bibliothek eine Stelle als Fachangestellter (m/w/d) für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek, sowie zwei Fachinformatiker (m/w/d). Die DHBW-Studienplätze sind derzeit in der Kindertagesstätte Wirbelwind, bei Fachbereich 50 und bei der Schulsozialarbeit der Gottlieb-Daimler-Realschule angesiedelt. Die Ausbildung als Fachkraft für Abwassertechnik wird weiterhin angeboten, die Stelle wird beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung ausgewiesen.

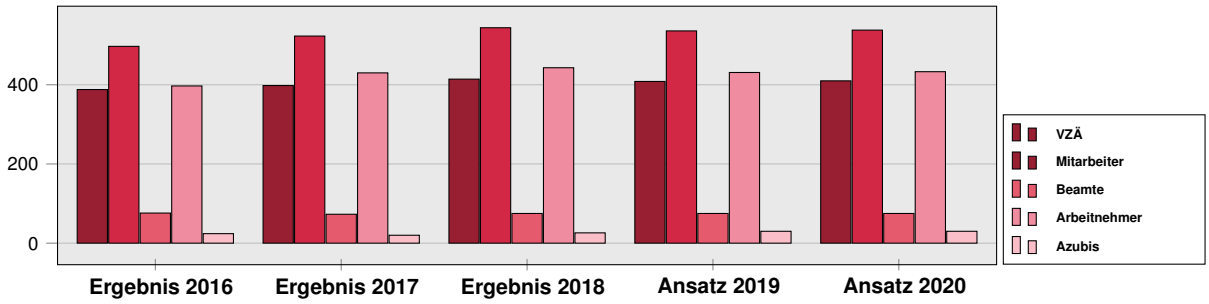
Praktikanten (m/w/d): Anerkennungspraktikanten (m/w/d) in den städtischen Kindergärten, der Kindertagesstädte und im Jugendhaus Altlache. Die Berufskollegiaten im ersten Jahr der Ausbildung werden nicht gesondert im Stellenplan ausgewiesen. Seit September 2014 gibt es insgesamt drei Ausbildungsplätze für die praxisintegrierte Ausbildung (PIA) als Erzieher (m/w/d).

2011 wurden nach der Abschaffung der Wehrpflicht die zwei Stellen für Zivildienstleistende in Stellen für den Bundesfreiwilligendienst umgewandelt und konnten auch besetzt werden. Die Stellen sind im Stellenplan ausgewiesen. Des Weiteren gibt es insgesamt zwölf Stellen für ein Freiwilliges Soziales Jahr in den Kindergärten, eine Stelle in der Gemeinschaftsschule Rainbrunnen, sowie eine kombinierte Stelle im Jugendhaus und bei Fachbereich 50 sowie eine Stelle im Bereich Verwaltung und Politik. Diese Stellen sind rechtlich jedoch nicht als Ausbildungsstellen auszuweisen.

Zum 01.07.2015 wurden zwei Volontariatsstellen im Stadtmuseum geschaffen, befristet für die Dauer von zwei Jahren. Dies hauptsächlich vor dem Hintergrund des zusätzlichen Aufwands bezüglich der Einrichtung des Satellitenstandorts der Experimenta. Diese Stellen sollen beibehalten werden. Eine der Stellen wird ab 2018 hauptsächlich bei der Forscherfabrik zugeordnet. Zum 01.01.2019 wurde eine Volontariatsstelle in der Pressestelle geschaffen, befristet für die Dauer von zwei Jahren. Diese konnte besetzt werden.

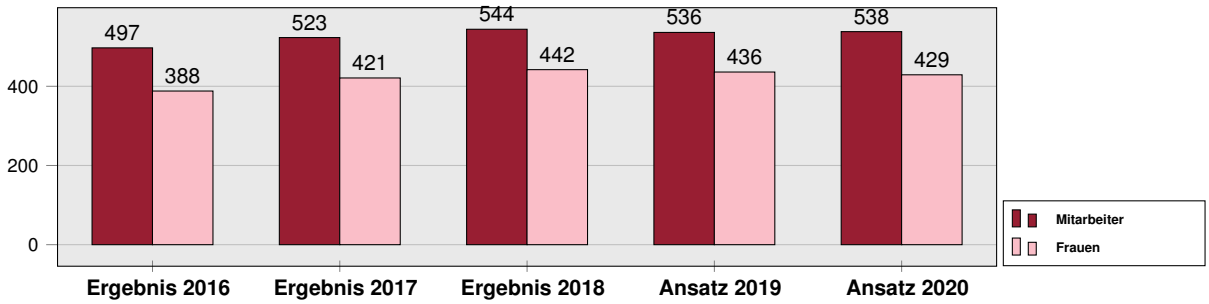
Personal-Kennzahlen

Entwicklung Anzahl Mitarbeiter zum 31.12.



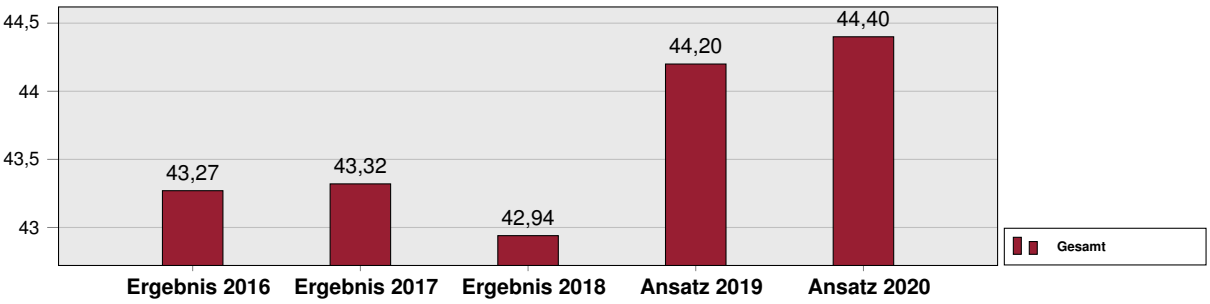
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
VZÄ	388	398	414	408	410
Mitarbeiter	497	523	544	536	538
Beamte	76	73	75	75	75
Arbeitnehmer	397	430	443	431	433
Azubis	24	20	26	30	30

Anteil Frauen an Gesamtmitarbeitern zum 31.12.

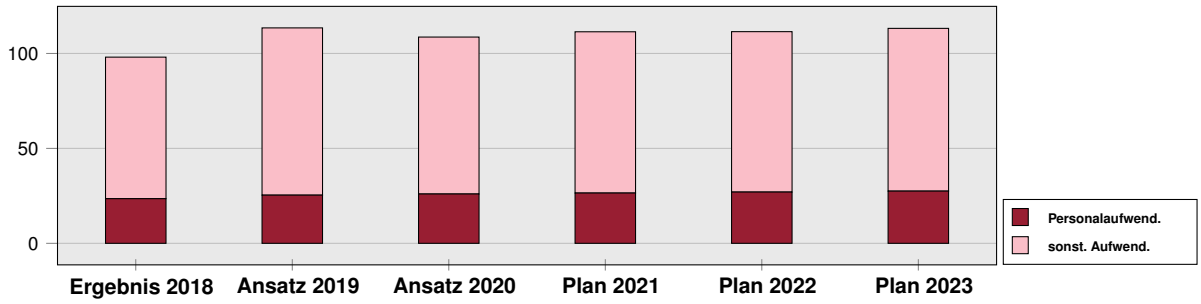


	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Mitarbeiter	497	523	544	536	538
Frauen	388	421	442	436	429
Frauenquote %	78,1	80,5	81,3	81,3	79,7
Teilzeitquote %	41,6	48,0	46,7	47,6	47,2
Schwerbehinderten-quote %	7,0	5,3	5,1	5,6	5,4

Durchschnittsalter der Mitarbeiter zum 31.12. (Jahre)

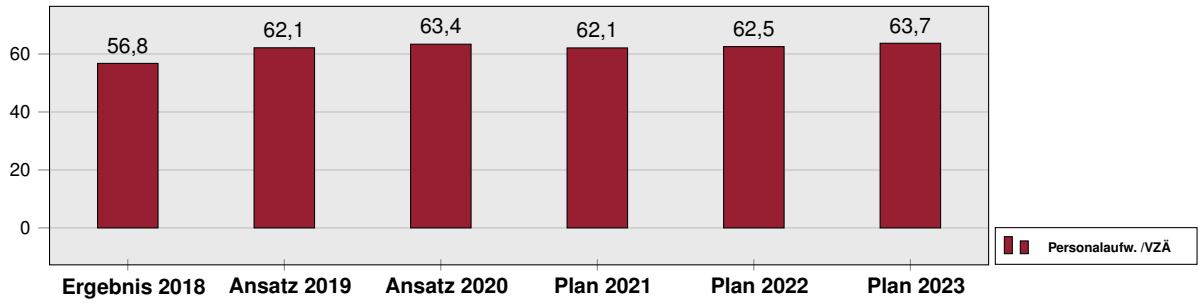


Aufwendungen Gesamthaushalt (Mio. EUR)

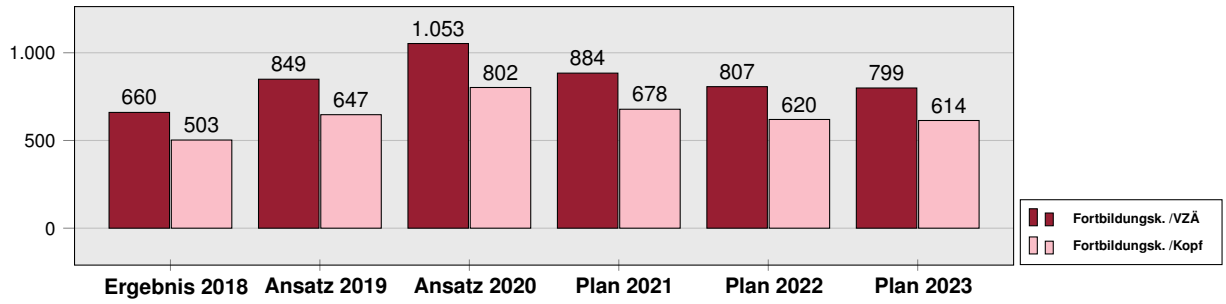


	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwend.	23,5	25,4	26,0	26,5	27,0	27,5
sonst. Aufwend.	74,5	88,1	82,7	84,9	84,5	85,7
Ordentl. Aufwendungen	98,1	113,5	108,6	111,4	111,5	113,2

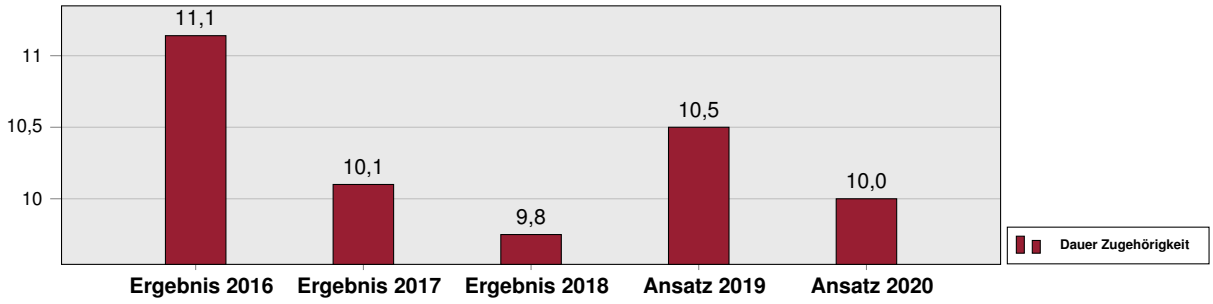
Personalaufwand pro Jahr pro VZÄ (TEUR)



Jährliche Fortbildungskosten (EURO)



Durchschnittl. Dauer Verwaltungszugehörigkeit in Jahren zum 31.12.



SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Heimat
guter Ideen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2020	11.350	6.710	4.340	300	0
2019	13.680	3.220	3.440	0	0
2018	11.348	0	0	0	0
2017	11.361	0	0	0	0
Summe:		9.930	7.780	300	0
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		10.710	10.147	0,0	0,0

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Heimat
guter Ideen.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	2.418.321				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	51.080				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**2.469.401**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ****	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für inv. Zuwendungen, -Beiträge und ähnlichen Entg. für Investitionstätigkeit aus Vorjahren (§ 21 Abs.1,§ 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)*****	11.946.116	-11.000.000	0	0	2.478.200
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**14.415.517**	**3.415.517**	**3.415.517**	**3.415.517**	**5.893.717**
10	-	davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	73.104	74.579	74.579	74.579	74.579
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	1.998.843	797.000	848.000	848.000	848.000
12	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**12.343.570**	**2.543.938**	**2.492.938**	**2.492.938**	**4.971.138**
13		nachrichtlich voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.702.100	1.865.800	1.971.000	2.056.300	2.038.200

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Heimat
guter Ideen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	TEUR	
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**45.915**	**55.896**
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	45.915	55.896
1.2.1 Bund	*0*	*0*
1.2.2 Land	*0*	*0*
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	*0*	*0*
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	*0*	*0*
1.2.5 Kreditinstitute	*45.915*	*55.896*
*1.2.6 sonstige Bereiche**	*0*	*0*
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0

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

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	TEUR	TEUR
2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Stadtwerke Schornd. Bäderbetriebe)	***23.324***	***26.431***
2.1 Anleihen	*0*	*0*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*23.324*	*26.431*
2.3 Kassenkredite	*0*	*0*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Zentrale Dienste Schorndorf)	***527***	***1.435***
2.1 Anleihen	*0*	*0*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*527*	*474*
2.3 Kassenkredite	*0*	*0*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Stadtentwässerung Schorndorf)	***24.404***	***38.000***
2.1 Anleihen	*0*	*0*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*24.404*	*38.000*
2.3 Kassenkredite	*0*	*0*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Gartenschau Schorndorf 2019)	***0***	***0***
2.1 Anleihen	*0*	*0*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*0*	*0*
2.3 Kassenkredite	*0*	*0*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	TEUR	TEUR
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**82.822**	**109.453**
3.1 Anleihen	*0*	*0*
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*94.170*	*120.801*
3.3 Kassenkredite	*0*	*0*
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*
Zwischensumme 3.1+3.2+3.3+3.4	*94.170*	*120.801*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	*11.348*	*11.348*

SCHORNDORF »
DIE DAIMLERSTADT

Bestand an inneren Darlehen

Heimat
guter Ideen.

Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01.2020 EUR	zum 31.12.2020 EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO *	0,00	0,00
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien **	0,00	0,00
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel**	0,00	0,00
4		Liquide Mittel ***	0,00	0,00
5	-	Kassenkreditmittel ****	0,00	0,00
6	+	angelegte Mittel *****	0,00	0,00
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand**	0,00	0,00
8		**Differenz** (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0,00	0,00
9		**Bestand an inneren Darlehen** ******	0,00	0,00
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote******* im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote******* im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

* Kontenart 284
** Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284
*** Kontengruppe 17
**** Kontenart 239
***** Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144
****** Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8
******* Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Heimat
guter Ideen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	19.495	25.915
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.571	17.126
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.924	8.789
2. Zweckgebundene Rücklagen*	73	73
Rücklagen gesamt	**19.568**	**25.988**

* Stiftungskapital von Prälat-Heermannsche Stiftung und Reißsche Stiftung.

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Heimat
guter Ideen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	453	485
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	453	485
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO *	344	363
2.1 Rückstellung Instandhaltungsstau	0	0
2.2 Rückstellungen für Prüfungsleistungen	32	51
2.3 Rückstellung Liederkranz Haubersbronn	0	0
2.4 Rückstellungen Gewerbesteuer*	0	0
2.5 Rückstellung Rückzahlung Zuschuss Burggymnasium	312	312
Rückstellungen gesamt	**797**	**848**

*Gewerbesteuer-Rückstellungen können zum Ende des Jahres nicht geplant werden.

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Heimat
guter Ideen.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1)]	Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.843.496	-4.042.500	1.554.800	-2.039.900	-836.800	-839.800
Betrag je Einwohner	€/EW	71	-101	39	-51	-21	-21
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,90%	96,44%	101,43%	98,17%	99,25%	99,26%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	41.474.357	44.808.700	47.506.600	47.717.600	47.738.600	48.810.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.037	1.120	1.188	1.193	1.193	1.220
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,30%	39,49%	43,64%	42,83%	42,82%	43,11%
1.2 Betriebsergebnis - netto -*							
absoluter Betrag	€	38.618.183	48.838.700	45.939.300	49.745.000	48.562.900	49.637.900
Betrag je Einwohner	€/EW	965	1.221	1.148	1.244	1.214	1.241
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,38%	49,81%	46,85%	50,73%	49,52%	50,62%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-54.048	3.125.300	1.740.200	3.373.900	3.525.400	3.480.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.789.448	-917.200	3.295.000	1.334.000	2.688.600	2.640.200
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	9.318.554	2.220.600	8.172.400	4.902.200	6.122.000	7.202.800
Betrag je Einwohner	€/EW	233	56	204	123	153	180
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	810.892	1.390.000	2.649.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	8.507.662	830.600	5.523.400	1.402.200	2.122.000	2.702.800
Betrag je Einwohner	€/EW	213	21	138	35	53	68
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.626.695	1.702.103	1.865.774	1.971.037	2.056.320	2.038.263
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	2.418.321	14.415.517*	3.415.517	3.415.517	3.415.517	5.893.717
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	188.806.736					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	165.196.185					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	71,09%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	28,91%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	101,34%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	22.333.384					
Betrag je Einwohner	€/EW	558					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	11.889.108	14.499.800	1.764.300	7.209.800	6.147.000	-4.500.000

zum 01.01.2018 Umsetzung der gesetzlichen Kontenrahmenänderung, daher Änderung der Sachkonten von 2017 auf 2018 möglich
* Ergebnis lag bereits vor

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Anlagen zum Haushaltsplan

- Organisationsübersicht
- Finanzausgleich 2020
- Einzelnachweise

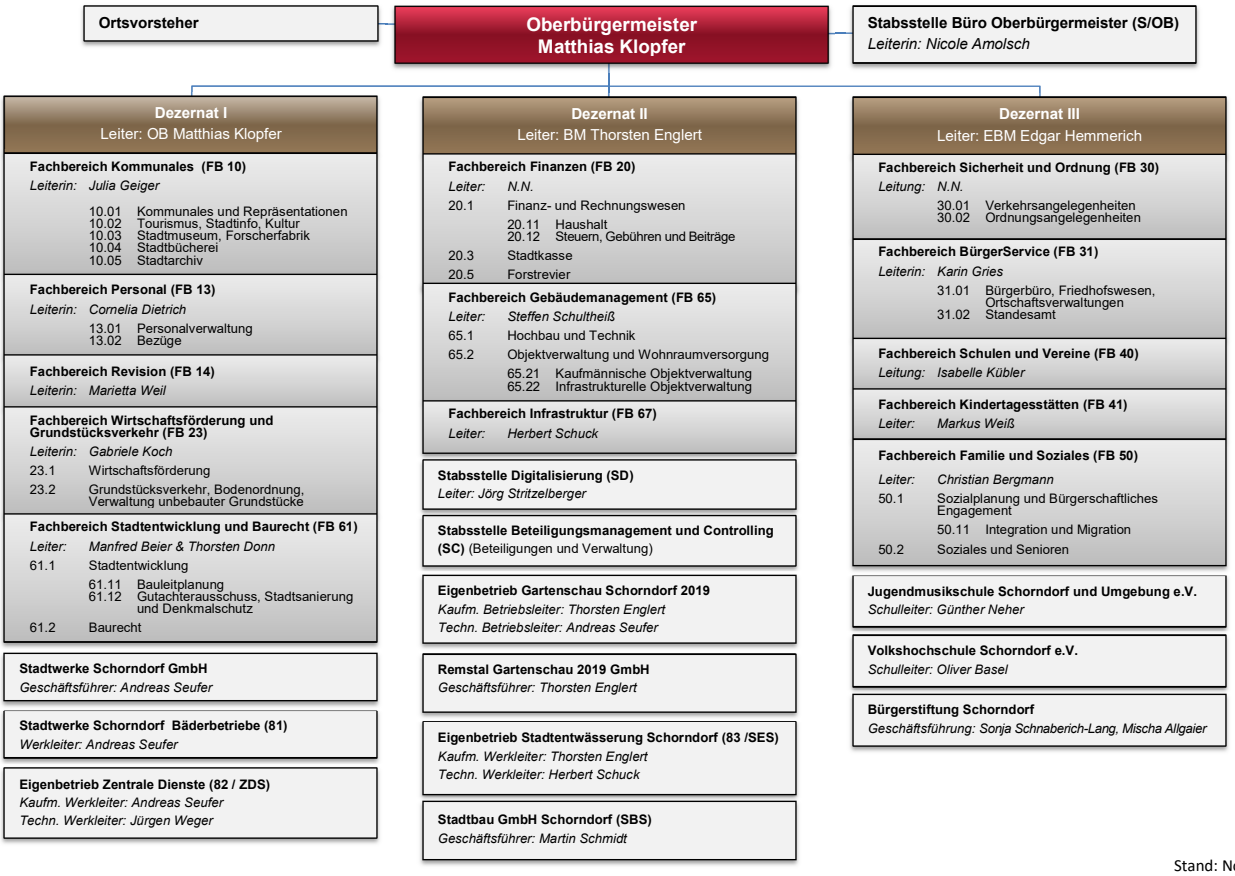
Heimat
guter Ideen.

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Organisationsübersicht

Heimat
guter Ideen.

SCHORNDORF »
DIE DAIMLERSTADT



Stand: November 2019
www.schorndorf.de

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Finanzausgleich

- Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2020

Heimat
guter Ideen.

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2020

I. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl - § 6 FAG -

Grundsteuer A	:	55.071	x	195 : 390	=	27.535	Euro
Grundsteuer B	:	6.509.388	x	185 : 440	=	2.736.901	Euro
Gewerbesteuer	:	18.490.688	x	290 : 390	=	13.749.485	Euro
Gewerbesteuerumlage	:	18.490.688	x	68,3 : 390	=	- 3.238.241	Euro
Gemeindeanteil EKSt.	:	6.600.844.495	x	0,0037297	=	24.619.169	Euro
Familienleistungs-ausgleich	:	490.864.199	x	0,0037297	=	1.830.776	Euro
Gemeindeanteil USt.	:	1.030.579.004	x	0,0028620			
			x	80 %	=	2.359.613	Euro
Steuerkraftmesszahl	:					**42.085.238**	**Euro**

II. Ermittlung der Steuerkraftsumme - § 38 FAG -

Steuerkraftmesszahl	42.085.238 Euro	
Schlüsselzuweisungen 2018	18.507.432 Euro	
Steuerkraftsumme		**60.592.670 Euro**

Damit beträgt die durchschnittliche Steuerkraftsumme je Einwohner - Stand 30.06.2019

60.592.670 Euro : 40.000 Einwohner = 1.514,82 Euro/EW

III. Ermittlung der Bedarfsmesszahl - § 7 FAG -

Einwohnerzahl am 30.06.2019:	40.000
Kopfbetrag je Einwohner in Euro:	1.773,90

1.773,90 Euro / EW x 40.000 EW = **70.956.000 Euro**

IV. Ermittlung der Schlüsselzahl - § 5 FAG -

Bedarfsmesszahl : 70.956.000 Euro
Steuerkraftmesszahl : 42.085.238 Euro

Schlüsselzahl = **28.870.762 Euro**

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2020

V. Ermittlung der Sockelgarantie - § 5 Abs. 3 FAG -

60 % der Bedarfsmesszahl, siehe III.	42.573.600 Euro
Steuerkraftmesszahl, siehe I.	42.085.238 Euro
Unterschiedsbetrag nach § 5 Abs. 3 FAG	**488.362 Euro**

Eine Mehrzuweisung erfolgt dann, wenn der anrechenbare Teilbetrag der Bedarfsmesszahl größer als die Steuerkraftmesszahl ist.

VI. Voraussichtliche Schlüsselzuweisungen - § 5 FAG -

1. Nach der Schlüsselzahl
   28.870.762 Euro x 70 % = 20.209.533 Euro
2. Mehrzuweisungen
   488.362 Euro x 30 % = 146.509 Euro

20.356.042 Euro

VII. Familienleistungsausgleich - § 29 a FAG -

529.700.000 Euro x 0,0037297 **1.975.622 Euro**

VIII. Kommunale Investitionspauschale - § 4 FAG -

1. Einwohnerzahl Stand 30.06.2019		40.000 EW
2. Steuerkraftsumme lt. Ziff. II.	:	60.592.670 Euro
3. Steuerkraftsumme je Einwohner	:	1.514,82 Euro
4. Steuerkraftsumme der Gden/Land	:	1.669,00 Euro
5. Faktor Ziff. 3 zu Ziff 4 in %	:	90,76 %
6. Kopfbetrag der IP lt. HH-Erlass	:	84,00 Euro

Daraus rechnet sich demzufolge die Investitionspauschale für das laufende Haushaltsjahr wie folgt:

42.000 gewichtete Einwohner à 84,00 Euro x 100 % = **3.528.000 Euro**

IX. Zuweisung für Aufgaben einer „Großen Kreisstadt“ gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 3 FAG

40.000 Einwohner x 11,41 Euro/EW = **456.400 Euro**

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2020

X. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - § 1 ff. Gemeindefinanzreformgesetz, GFRG -

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich
7,000 Mrd. Euro x 0,0037297 (Schlüsselzahl EKSt) = **26.107.900 Euro**

XI. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich
1,209 Mrd. Euro x 0,0028620 (Schlüsselzahl UST) = **3.460.158 Euro**

XII. Umlagen

1. Finanzausgleichsumlage - § 1a FAG -

Steuerkraftmesszahl,
siehe Ziffer I, 42.086.238 Euro
Bedarfsmesszahl,
siehe Ziffer III, 70.956.000 Euro

a) Berechnung der Steuerkraftquote:

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl x100}}{\text{Bedarfsmesszahl}} = \frac{42.086.238 \times 100}{70.956.000} = 59{,}0\ \%$$

b) Berechnung des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag	=	22,10 %
Steigerungssatz 59,0 % - 60 % = 0 % x 0,060	=	0,00 %
FAG-Umlagesatz	**=**	**22,10 %**

c) Berechnung der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme x FAG-Umlagesatz
60.592.670 Euro x 22,10 % = **13.390.980 Euro**

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2020

2. Kreisumlage - § 35 FAG -

Steuerkraftsumme x Kreisumlagehebesatz
60.592.670 Euro x 32,1 % = **19.450.247 Euro**

3. Gewerbesteuerumlage - § 6 GFRG -

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen
x anrechenbarer Hebesatz
: Hebesatz der Gemeinde
19.000.000 Euro x 35,00 % : 390,00 % = **1.705.128 Euro**

4. Umlage Verband Region Stuttgart

Gesamt-Verbandsumlage (geschätzt)
20.833.300 Euro x 1,2% = **250.000 Euro**

XIII. Zuweisungen und Umlagen insgesamt

1. Zuweisungen

a) Schlüsselzuweisungen	lt. Ziff. VI.	20.356.042 Euro
b) Familienleistungsausgleich	lt. Ziff. VII.	1.975.622 Euro
c) Investitionspauschale	lt. Ziff. VIII.	3.528.000 Euro
d) Zuweisungen Gr. Kreisstadt	lt. Ziff. IX.	456.400 Euro
e) Einkommensteueranteil	lt. Ziff. X.	26.107.900 Euro
f) Gemeindeanteil Umsatzsteuer	lt. Ziff. XI.	3.460.158 Euro
Finanzzuweisungen insgesamt		**55.884.122 Euro**

2. Umlagen

a) Finanzausgleichsumlage	lt. Ziff. XII.	13.390.980 Euro
b) Kreisumlage	lt. Ziff. XII.	19.450.247 Euro
c) Gewerbesteuerumlage	lt. Ziff. XII.	1.705.128 Euro
d) Umlage VRS	lt. Ziff. XII.	250.000 Euro
Umlagen insgesamt		**34.796.355 Euro**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Einzelnachweise

Heimat
guter Ideen.

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Einzelnachweis Nr. 1:

- „Beiträge, Zuschüsse und Zuweisungen an Vereine, Verbände und ähnliche Organisationen“

Heimat
guter Ideen.

Ubersicht über Beiträge, Zuschüsse und Zuweisungen an Vereine, Verbände und ähnliche Organisationen:

1. Zuschüsse an Vereine und Organisationen (nach den komm. Förderrichtlinien):

(Kostenarten 43180000, 43180010, 43180020, 43180030, 43180040, 43180050, 43180100)

Produkt-gruppe Kosten-stellen	Verein / Empfänger	Betreff	Planjahr 2020 - in EUR -	
			im Einzelnen (Bar-/ Sach-leistung)	im Gesamten
1110	**Steuerung**			**9.300**
11105200	Fraktionen	Zuschuss Fraktionsarbeit		9.300
1114	**Zentrale Funktion**			**67.600**
11145200	Gleichstellung von Frau und Mann	Sonderzuschüsse für ehrenamtliche Frauenarbeit (GR 24.04.2008)	10.000	
11145602	Palm - Preis		3.500	
11145610	Städtepartnerschaft		3.000	
11145671	OV Buhlbronn	Sonderzuschuss (anteilig in "Förderung der Dorfgemeinschaft")	1.500	
11145672	OV Haubersbronn	Sonderzuschuss (anteilig in "Förderung der Dorfgemeinschaft")	3.500	
11145673	OV Miedelsbach	Sonderzuschuss (anteilig in "Förderung der Dorfgemeinschaft")	2.400	
11145674	OV Oberberken	Sonderzuschuss (anteilig in "Förderung der Dorfgemeinschaft")	3.000	
11145675	OV Schlichten	Sonderzuschuss (anteilig in "Förderung der Dorfgemeinschaft")	1.700	
11145676	OV Schornbach	Sonderzuschuss (anteilig in "Förderung der Dorfgemeinschaft")	2.100	
11145677	OV Weiler	Sonderzuschuss (anteilig in "Förderung der Dorfgemeinschaft")	4.700	
11145800	ARGE zur Sprachförderung ausl. Kinder	Zuschüsse lfd. Betrieb (Barleistung)	27.000	
11145800	kostenlose Prüfung ARGE Sprachförderung	verrechn. Sachleistungen	200	
11145900	Lokale Agenda	Sonderzuschuss	5.000	

Produkt-gruppe Kosten-stellen	Verein / Empfänger	Betreff	Planjahr 2020 - in EUR -	
			im Einzelnen (Bar-/ Sach-leistung)	im Gesamten
1121	**Personalwesen**			**500**
11215600	Betriebssportgemeinschaft	Zuschüsse für Startgelder und kleinere Beschaffungen	500	
1220	**Ordnungswesen**			**8.500**
12205100	Tierschutzverein	Taubenturm	8.500	
1260	**Brandschutz**			**48.900**
12605100	Feuerwehr	Zuschuss Kameradschaftskasse	22.800	
12605100	DRK Ortsverein	Grund- und Jugendförderung	500	
12605100	verschiedene	Zuschüsse Hallenbenutzung	2.000	
12605700	DLRG Ortsgruppe	Zuschüsse für Erbbauzins	2.000	
12605700	DLRG Ortsgruppe	Grund- und Jugendförderung	15.000	
12605700	Rettungsdienst	Hallenbenutzung Barbara-Künkelin-Halle	1.000	
12605700	Rettungsdienst	Zuschüsse Hallenbenutzung	1.000	
12605700	DLRG Ortsgruppe	Zuschüsse für Hallenbad-benutzung	1.500	
12605700	Verschiedene	Verwaltungskostenzuschuss	3.000	
12605800	Katastrophenschutz	Grund- und Jugendförderung für Techn. Hilfswerk	100	
2150	**Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**			**26.800**
21505100	verschiedene	Hallenbenutzung Barbara-Künkelin-Halle	7.500	
21505100	verschiedene	Zuschüsse Hallenbenutzung	800	
21505100	Förderverein Fröbelschule, Freundeskreis Gemeinschaftsschule Rainbrunnen, Freundeskreis Schloßwallschule	Grund- und Jugendförderung	7.500	

Produkt-gruppe Kosten-stellen	Verein / Empfänger	Betreff	Planjahr 2020 - in EUR -	
			im Einzelnen (Bar-/ Sach-leistung)	im Gesamten
21505300	Freie Waldorfschulen	Zuschüsse lfd. Betrieb an Schulverein Engelberg (GR 23.06.1988)		
21505300	Freie Waldorfschulen	Zuschüsse lfd. Betrieb an Schulverein Backnang (KJSA 24.02.1999)	11.000	
21505300	Freie Waldorfschulen	Zuschüsse lfd. Betrieb an Schulverein Schwäbisch-Gmünd (KJSA 03.05.2001)		
21505300	Freie Waldorfschulen	Zuschüsse lfd. Betrieb an Schulverein Esslingen (KJSA 03.05.2001)		
2520	**Kommunale Museen**			**28.000**
25205130	Q-Galerie für Kunst	Personalkostenzuschuss Aufsichtskräfte	28.000	
2610	**Theater**			**74.500**
26105200	Förderverein Phoenix	Grund- und Jugendförderung	400	
26105200	Förderverein Phoenix	Zuschüsse lfd. Betrieb	70.400	
26105200	Förderverein Phoenix	Projektzuschuss Lebenswelten	3.700	
2620	**Musikpflege**			**49.200**
26205400	verschiedene Vereine und Gruppierungen	Grund- und Jugendförderung	20.000	
26205400	Jazzclub Session 88	Zuschüsse lfd. Betrieb	3.000	
26205400	Jazzclub Session 88	Zuschuss Tontechniker	4.000	
26205400	verschiedene	Hallenbenutzung Barbara-Künkelin-Halle	3.500	
26205400	verschiedene	Zuschüsse Hallenbenutzung	700	
26205400	verschiedene	Dirigentenzuschüsse etc.	18.000	
2630	**Musikschulen**			**369.300**
26305500	Jugendmusikschule	Zuschüsse lfd. Betrieb (satzungsgemäße Fehlbetragsabdeckung	263.800	
26305500	Jugendmusikschule	verrechn. Sachleistungen (Raumnutzunen un versch. Schulen und Hallen, kostenlose Rechnungsprüfung)	105.500	

Produkt-gruppe Kosten-stellen	Verein / Empfänger	Betreff	Planjahr 2020 - in EUR -	
			im Einzelnen (Bar-/ Sach-leistung)	im Gesamten
2710	**Volkshochschulen**			**333.100**
27105010	VHS	Zuschüsse lfd. Betrieb (Kooperationsvertrag 17.12.1987)	173.400	
27105010	VHS	verrechn. Sachleistungen (Raumnutzungen in versch. Schulen,Kindertageseinrich-tungen und sonstigen Räumen, kostenlose Rechnungsprüfung	159.700	
2810	**Sonstige Kulturpflege**			**550.000**
28105100	verschiedene	Grund- und Jugendförderung	2.000	
28105100	Kulturgruppe Oberberken	Betriebskostenzuschuss	5.000	
28105100	Kunstverein	Betriebskostenzuschuss	2.000	
28105100	Oldtimerfreunde der Feuerwehr Schorndorf	Betriebskostenzuschuss	2.000	
28105100	Sonstige Kulturpflege	Hallenbenutzung Barbara-Künkelin-Halle	2.500	
28105100	Sonstige Kulturpflege	Sonderzuschüsse für Lions-Club (Neujahrskonzert)	7.500	
28105200	Club Manufaktur	Betriebskostenzuschuss für Manufaktur (GR 25.09.2008 und 15.12.2011) und Kino Kleine Fluchten (GR 25.09.2008)	220.000	
28105300	Kulturforum	Zuschuss „Budgetierung“	279.000	
28105300	Kulturforum	Projektzuschuss	30.000	
2910	**Förderung von Kirchengemeinden**			**4.600**
29105100	Kirchbauverein	Grund- und Jugendförderung	100	
29105100	Versch. Kirchengemeinden	Turmunterhaltung	2.500	
29105100	verschiedene	Hallenbenutzung Barbara-Künkelin-Halle	2.000	
3140	**Soziale Einrichtungen**			**113.500**
31405110	Karl-Wahl-Begegnungsstätte	verrechn. Sachleistungen	20.000	
31405150	Familienzentrum	lfd. Betrieb (Geschäftsstelle)	46.000	
31405150	Familienzentrum (Bündnis für Familie)	Zuschuss Kinderfest	1.000	

Produkt-gruppe Kosten-stellen	Verein / Empfänger	Betreff	Planjahr 2020 - in EUR -	
			im Einzelnen (Bar-/ Sach-leistung)	im Gesamten
31405150	Familienzentrum (Raumnutzungen im Arnold-Areal und Nebenkosten für das Arnold-Areal)	verrechn. Sachleistungen	46.500	
3160	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**			**52.400**
31605100	versch. Gruppen	Grund- und Jugendförderung	400	
31605100	Erlacher Höhe (Mobile Tagesstätte) und Ev. Jugendgemeinschafts-werk Schorndorf (jugendliche Aussiedler)	Zuschüsse lfd. Betrieb	52.000	
3180	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**			**29.500**
31805140	Bürgerstiftung	matching-fund (Zustiftungen)	5.000	
31805140	Bürgerstiftung	kostenlose Rechnungsprüfung (Sachleistung)	400	
31805200	verschiedene	Trauergruppe, Demenz, etc.	7.000	
31805300	Schuldnerberatung	laufender Betrieb	10.000	
31805610	Seniorenforum Schorndorf	Grund- und Jugendförderung	100	
31805610	Seniorenforum Schorndorf	laufender Betrieb	5.000	
31805610	Föderverein Karlsstift u.a.	Zuschüsse Hallenbenutzung	500	
31805610	DRK	Aktivierende Hausbesuche	1.500	
3620	**Allgemeine Förderung junger Menschen**			**257.600**
36205100	verschiedene	Grund- und Jugendförderung	11.800	
36205100	Paulinenpflege Winnenden	Projekt Wiesenstraße	10.000	
36205100	AWO	Stadtranderholung (Betreuer)	5.000	
36205100	verschiedene	Benutzung Barbara-Künkelin-Halle	1.800	
36205100	verschiedene	Zuschüsse Hallenbenutzung	6.000	
36205100	verschiedene	Sonderzuschüsse	1.000	
36205320	Jugendcafe	Zuschuss an ev. Kirchenwerk	35.000	

Produkt-gruppe Kosten-stellen	Verein / Empfänger	Betreff	Planjahr 2020 - in EUR -	
			im Einzelnen (Bar-/ Sach-leistung)	im Gesamten
36205410	Jugendzentrum Hammerschlag	Zuschüsse lfd. Betrieb (Personal- und Sachkosten)	137.000	
36205410	Jugendzentrum Hammerschlag	verrechn. Sachleistungne (Gebäudeüberlas. JZH e.V.)	50.000	
3650	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**			**7.859.900**
365051*	verschiedene Träger	Zuschüsse lfd. Betrieb	6.830.000	
365051*	verschiedene Träger	verrechn. Sachleistungen	786.000	
36500101	verschiedene Träger	Sonderzuschüsse	130.000	
36505220	Tageselternverein	Zuschüsse lfd. Betrieb	103.900	
36505220	Tageselternverein	Sonderzuschüsse	10.000	
4140	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**			**1.000**
41405900	verschiedene Gruppen und Verbände	Zuschüsse Hallenbenutzung Barbara-Künbkelin-Halle	1.000	
4210	**Förderung des Sports**			**375.000**
42105100	versch. Gruppen und Vereine	Grund- und Jugendförderung	300.000	
42105100	verschiedene	Zuschüsse Hallenbenutzung Barbara-Künkelin-Halle	3.000	
42105100	verschiedene	Zuschüsse Hallenbenutzung	1.000	
42105100	SG Schorndorf (GR 25.09.2008), BdS (Zuschuss Altstadtlauf) und Rems-Murr-Pokal, Vereine (Vereinsförderrichtlinien)	Sonderzuschüsse	60.000	
42105100	verschiedene	Zuschüsse Hallenbenutzung (Oskar-Frech-Seebad)	11.000	
5540	**Naturschutz und Landschaftspflege**			**11.700**
55405100	verschiedene Gruppen und Vereine	Grund- und Jugendförderung	4.000	
55405100	verschiedene	Zuschüsse Hallenbenutzung	1.000	
55405100	Weingärtner e.V. Schorndorf	verrechn. Sachleistungen	6.700	

Produkt-gruppe Kosten-stellen	Verein / Empfänger	Betreff	Planjahr 2020 - in EUR -	
			im Einzelnen (Bar-/ Sach-leistung)	im Gesamten
5710	**Wirtschaftsförderung**			**129.300**
57105100	Schorndorf Centro	Zuschüsse lfd. Betrieb (Personal- und Sachkosten; "Mitgliedsbeitrag", Weihnachtswelt	129.300	
5750	**Tourismus**			**30.500**
57505100		Grund- und Jugendförderung	7.500	
57505100		Benutzung Barbara-Künkelin-Halle	3.000	
57505170	Schorndorf Centro	Zuschuss für Illumination der Stadt über Weihnachten	20.000	
Zwischensumme 1				**10.430.700**

2. Zuweisungen, Umlagen und Abmangelbeteiligungen:

(Kostenarten 43120000, 43150000, 43160010, 43170000, 43180060, 43180070, 43180080, 43390000, 43730000, 43780100)

Produkt-gruppe Kosten-stellen	Verein / Empfänger	Betreff	Planjahr 2020 - in EUR -	
			im Einzelnen (Bar-/ Sach-leistung)	im Gesamten
1113	**Rechnungsprüfung**			**12.500**
11135100	GPA	Umlage GPA	12.500	
1114	**Zentrale Funktionen**			**7.500**
11145611	Sportler Jugendsportfest	Zuschuss Jugendsportfest	7.500	
1120	**Organisation und EDV**			**103.000**
11201200	KDRS	Umlage KDRS	103.000	
3180	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**			**74.800**
31805120	Reiß'sche Stiftung	Verwendung Stiftungsertrag	100	
31805130	Heermann'sche Stiftung	Verwendung Stiftungsertrag	100	
31805190	Freiwillige Leistungen für Flüchtlinge	Sonderzuschuss Zauberfaden	20.000	
31805190	Freiwillige Leistungen für Flüchtlinge	verschiedenes	2.000	
31805200	Sozialfonds	KJSA Beschluss 11.09.1991	2.600	
31805200	Schorndorfer Familienpass	GR 24.04.2008	50.000	
3650	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**			**120.000**
36505150	Zuweisungen	Abmangel Kiga Pusteblume	120.000	
5220	**Wohnungsbauförderung**			**3.900**
52205100	Zuweisungen an kommunale Sonderrechnungen	Ausweis Erbbauzins Danziger Str. (GR-Drs. 2010/152-1)	3.900	
5470	**Verkehrsbetriebe/ÖPNV**			**400.000**
54705130	ZVV Wieslauftalbahn	Kostenumlage	400.000	
5510	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**			**65.000**
K10551060003	EigB Gartenschau 2019	Zuschuss an Eigenbetrieb	65.000	

Produkt-gruppe Kosten-stellen	Verein / Empfänger	Betreff	Planjahr 2020 - in EUR -	
			im Einzelnen (Bar-/ Sach-leistung)	im Gesamten
5520	**Öffentliches Gewässer**			**10.000**
55205100	Wasserverband Rems und Wieslauftalbahn	Kostenumlage	10.000	
5540	**Naturschutz und Landschaftspflege**			**2.500**
55405100	LRA Rems-Murr-Kreis	Zuweisungen für Hagelabwehr	2.500	
5710	**Wirtschaftsförderung**			**35.000**
57105100	verschiedene	Zuschüsse an private Unternehmen	20.000	
K11571060002	verschiedene	Innenstadtentwicklung	15.000	
5730	**Barbara-Künkelin-Halle**			**537.000**
57305998		Abmangel Gewährvertrag	537.000	
5750	**Tourismus**			**7.500**
57505100	Zuweisungen	Bezuschussung Waldbus und Marketingkosten Schwäbische Waldbahn	7.500	
Zwischensumme 2:				**1.378.700**

3. Mitgliedsbeiträge an Vereine und Organisationen:

(Kostenart 44297000)

Produkt-gruppe Kosten-stellen	Verein / Empfänger	Betreff	Planjahr 2020 - in EUR -	
			im Einzelnen (Bar-/ Sach-leistung)	im Gesamten
1110	**Steuerung**			**100**
11101100	Jugendgemeinderat		100	
1111	**Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung**			**34.000**
11111900	Städtetag BW			
11111900	Deutscher Städtetag			
11111900	Gemeindetag BW			
11111900	Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwickling e.V. (vhw)	zusammen	34.000	
11111900	Klimabündnis			
1114	**Zentrale Funktionen**			**300**
11145610	Partnerschaft mit Ai Kwang Won Schorndorf e.V.			
11145610	Verein zur Förderung der internationalen Partnerschaften Schorndorfs	zusammen	200	
11145610	Förderverein für das Museum Leuchtenburg/Kahla			
11145800	Bündnis gegen Rechtsradikalismus und Fremdenfeindlichkeit		100	
1121	**Personalwesen**			**2.800**
11211000	Kommunaler Arbeitgeber		2.800	
1122	**Stadtkasse**			**100**
11225500	Fachverband der Kommunalkassenverwalter		1200	
1124	**Gebäudemanagement**			**300**
11241000	Deutscher Dachverband für Facility Management		300	
1126	**Zentraler Service**			**2.500**
11265100	KGSt		2.500	

Produkt-gruppe Kosten-stellen	**Verein / Empfänger**	**Betreff**	**Planjahr 2020 - in EUR -**	
			im Einzelnen (Bar-/ Sach-leistung)	**im Gesamten**
1221	**Verkehrswesen**			**200**
12215100	Kreisverkehrswacht Rems-Murr-Kreis	zusammen	200	
12215100	Initiative Sicherer Landkreis Rems-Murr			
1223	**Personenstandswesen**			**200**
12235100	Fachverband der Standesbeamten		200	
1260	**Brandschutz**			**3.200**
12605100	Kreisfeuerwehrverband Rems-Murr		3.200	
2150	**Verwaltung Schul- und Sportamt**			**200**
21501000	Jugendherbergswerk	zusammen	200	
21501000	DJH Hauptverband e.V.			
2510	**Forscherfabrik**			**200**
25105100	Science Center und Schülerlaborvereinigungen		200	
2520	**Stadtmuseum**			**500**
25205100	Museumsverband BW		500	
2521	**Stadtarchiv**			**200**
25215100	Schwäbischer Heimatbund e.V.			
25215100	Gesellschaft für Archiologie in Württemberg und Hohenzollern e.V.			
25215100	Geschichtsverein der Diözese Rottenburg		200	
25215100	Württembergischer Geschichts- und Alterstumverein			
25215100	Verein für württembergische Kirchengeschichte			
2720	**Stadtbücherei**			**300**
27205100	Deutscher Bibliotheksverband e.V.		300	

Produkt-gruppe Kosten-stellen	Verein / Empfänger	Betreff	Planjahr 2020 - in EUR -	
			im Einzelnen (Bar-/ Sach-leistung)	im Gesamten
2810	**Kulturpflege**			**100**
28105100	Heimatverein Schorndorf e.V.		100	
3140	**Soziale Einrichtungen**			**100**
31405150	Familienzentrum		100	
3620	**Allg. Förderung junger Menschen**			**100**
36205300	Dachverband der Jugendgemeinderäte in BW		100	
4210	**Förderung des Sports**			**100**
42101000	AG Deutsche Sportämter		100	
5110	**Stadtentwicklung**			**2.000**
51105110	Fahrradfreundliche Kommune		2.000	
5540	**Naturschutz**			**2.300**
55405100	Landschaftserhaltungsverband Rems-Murr-Kreis		2.300	
5550	**Fortswirtschaft**			**600**
55501100	Forstkammer BW		600	
5710	**Wirtschaftsförderung**			**100**
57105100	Kommunaler Pool Region Stuttgart e.V.		100	
5750	**Tourismus**			**77.000**
57505100	Touristikverein Remstal-Route e.V.			
57505100	Regio Stuttgart Marketing- und Tourismus e.V.	zusammen	77.000	
57505100	Arbeitsgemeinschaft Histo-rische Fachwerkstädte e.V.			
57505100	Arbeitsgruppe Deutsche Fachwerkstraße			
				127.500
Summe (Zwischensumme 1+2+3)				**11.936.900**

Darüber hinaus ist die Stadt Schorndorf Mitglied in folgenden Institutionen, Organisationen oder Vereinen:

- **Verband Region Stuttgart** *(gesetzliche Pflichtmitgliedschaft / siehe auch unter 2.)*
- **Kommunaler Versorgungsverband** *(gesetzliche Pflichtmitgliedschaft / siehe auch unter den Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen)*
- **Unfallkasse Baden-Württemberg** *(gesetzliche Unfallversicherung / Gesamthöhe der Versicherungsbeiträge ca. 270.000 € pro Jahr; z.B. enthalten in der Verbandsumlage für Bauarbeiten (Nachbarschaftshilfe / siehe unter der Produktgruppe 1121), in der Schülerunfallversicherung (siehe unter der Produktgruppe 2150) und teilweise in den Personal- und Versorgungsaufwendungen)*
- **Kulturforum** *(Beteiligung durch Zuschuss / siehe auch unter 1.)*
- **Jugendmusikschule** *(Abmangelbeteiligung / siehe auch unter 1.)*
- **Volkshochschule** *(Beteiligung durch Zuschuss / siehe auch unter 1.)*
- **SchorndorfCentro - Verein für Citymarketing** *(Beteiligung d. Zuschuss / siehe auch unter 2.)*
- **Zweckverband Verkehrsverband Wieslauftalbahn** *(Umlage / siehe auch unter 2.)*
- **Zweckverband Wasserverband Rems** *(Umlage / siehe auch unter 2.)*
- **Zweckverband Wasserverband Wieslauf** *(Umlage / siehe auch unter 2.)*
- **Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart KDRS** *(Umlage / siehe auch unter 2.)*
- **Volksbank Stuttgart eG** *(Genossenschaftsanteil)*
- **Weingärtnergenossenschaft** *(Genossenschaftsanteil)*
- **Arbeitskreis der Institutionen für das staatliche Übergangswohnheim**
- **Grundschulverband Arbeitskreis Grundschule** *(verschiedene Schulmitgliedschaften)*
- **Förderverein Fröbelschule** *(Schulmitgliedschaft Schloßwallschule)*
- **Jugendpresse BW** *(Schulmitgliedschaft Gottlieb-Daimler-Realschule)*
- **Verband Sonderpädagogik e.V.** *(Schulmitgliedschaft Albert-Schweitzer-Schule)*
- **Literarische Gesellschaft** *(Schulmitgliedschaft Burg Gymnasium)*
- **Heimatverein** *(Schulmitgliedschaft Burg Gymnasium)*
- **Literarische Gesellschaft** *(Schulmitgliedschaft Max Planck Gymnasium)*
- **Gesellschaft für Naturkunde** *(Schulmitgliedschaft Max Planck Gymnasium)*
- **Netzwerkbüro der Deutschen Mathematikvereinigung DMV FU Berlin** *(Schulmitgliedschaft Max Planck Gymnasium)*
- **Ökumenischer Medienladen** *(Schulmitgliedschaft Künkelin Grundschule)*
- **natec** (Landesverband für naturwissenschaftlich-technische Jugendbildung Baden-Württemberg) *(Mitgliedschaft Forscherfabrik)*

SCHORNDORF »
DIE DAIMLERSTADT

Einzelnachweis Nr. 2:

- „Hinweise zu den Inneren Verrechnungen“

Heimat
guter Ideen.

Vorbemerkung:

Interne Leistungsverrechnung

Das NKHR, ein Haushaltssystem, bei dem die Ämter für die Finanzen und das Personal verantwortlich sind (dezentrale Ressourcenverantwortung), erfordert die Verrechnung der Inanspruchnahme von verwaltungsinternen Leistungen.
Die interne Leistungsverrechnung dient dazu, den Leistungsaustausch zwischen verschiedenen Teilhaushalten abzubilden. Neben einer vollständigen und verursachungsgerechten Kostenzuordnung (Ressourcenverbrauch), ist das Ziel, bei den internen Dienstleistern eine wettbewerbsähnliche Situation zu schaffen (Auftraggeber-/Auftragnehmerverhältnis) und durch die ILV ein Bewusstsein bei den Ressourcenverantworlichen zu erreichen, dass bei Inanspruchnahme einer internen Leistung auch ein angemessener Preis zu bezahlen ist.

Seit der Einführung des NKHR wird dieses zentrale Steuerungsinstrument des NKHR seit 2014 punktuell angewandt.

Im Haushaltsplan sind zunächst folgende Leistungsbeziehungen dargestellt:

Serviceleistungen Zentraler Service

Die Zentralen Serviceleistungen umfassen zum einen die Leistungen der Organisationsabteilung der Stadt und zum anderen der Poststelle inklusive des Hausbotendienstes. Berücksichtigt werden hierbei alle zur Leistungserstellung benötigten Ressourcen, wie Personal-, Sachkosten usw.

- **Kostenart 91112001 ILV Zentraler Service**

Diese Leistungen werden anhand eines kalkulierten Tarifs auf die Anzahl der Beschäftigten verrechnet. Die Belastung erfolgt somit auf den Produkgruppen zu welchen die Beschäftigten zugeordnet sind.

Serviceleistungen der IuK:

Die Leistungen der Informations- und Kommunikationstechnik umfassen die PC-Systeme (sämtliche für die Leistungserbringung anfallenden Kosten für Computer, z.B.: Tastatur, Maus, Bildschirm, Software, Kleinreparaturen und der Personal + Sachkosten der Mitarbeiter dieses Bereichs usw.)

- **Kostenart 91112004 ILV IuK**

Die PC-Systeme ohne Software werden über den kalkuliertenTarif auf die Produktgruppen der Anwender verrechnet. Für die Softwareverrechnung wurde für jede Software ein Tarif ermittelt, der pro Anwender auf die Produktgruppen abgerechnet wird.

Serviceleistungen der Telekommunikation:

Die Leistungen der Telekommunikation beinhalten alle Kosten, die für Mobilfunkgeräte und Festnetztelefonanlagen inklusive der Telefoniekosten, anfallen.

- **Kostenart 91112005 ILV Telekommunikation**

Für beide Gerätetypen wurde jeweils ein Tarif kalkuliert und mit den leistungsempfangenden Produktgruppen verrechnet.

Serviceleistungen Gebäudemanagement:

Die Leistungen des Gebäudemanagements umfassen die gebäudebezogenen Kosten (hierunter fallen u.a.: die Miete, Nebenkosten, Gebäudeunterhalt, Verwaltungskosten).

- **Kostenart 91112400 ILV Gebäudemanagement**

Für jedes Gebäude wurde eine Warmmiete berechnet und anhand der Nutzer an die Produktgruppen abgerechnet.

Serviceleistungen Kopierer und Drucker:

Die Leistungen der Kopierer und Drucker umfassen die Betreuung der Büroarbeitsplatzdrucker durch die IuK-Abteilung.

- **Kostenart 91112601 ILV Kopierer und Drucker**

Die Verrechnung erfolgte auf Grundlage der kalkulierten Tarife.

Serviceleistungen Fuhrparkmanagement:

Die Leistungen des Fuhrparkmanagements umfassen die Betreuung des Fuhrparkmanagements durch die Organisationsabteilung sowie die Betriebskosten

- **Kostenart 91112607 ILV Fuhrparkmanagement**

Die Verrechnung erfolgte auf Grundlage der kalkulierten Tarife.

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Einzelnachweis Nr. 3:

- „Steuern, Gebühren und Beiträge“

Heimat
guter Ideen.

Bereich (Produktgruppe)	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Steuern			
Grundsteuer A 6110	Hebesatz (bezogen auf die Steuermessbeträge)	390 v.H.	01.01.13
Grundsteuer B 6110	Hebesatz (bezogen auf die Steuermessbeträge)	440 v.H.	01.01.13
Gewerbesteuer 6110	Hebesatz (bezogen auf die Steuermessbeträge)	390 v.H.	01.01.13
Hundesteuer 6110	Kampfhunde/aggressive oder gefährliche Hunde pro Kalenderjahr für andere Hunde pro Kalenderjahr für jeden weiteren Hund pro Kalenderjahr Die Zwingersteuer beträgt pro Kalenderjahr Steuerbefreiungen sind unter bestimmten Voraussetzungen auf Antrag möglich.	810,00 € 132,00 € 264,00 € 132,00 €	01.01.11
Zweitw.steuer 6110	Jahresnettokaltmiete	10 v.H	01.01.16
Vergnügungssteuer 6110	Die Steuer beträgt für jeden angefangenen Kalendermonat je Spielgerät / Einrichtung: <u>In Spielhallen o.ä. Unternehmen:</u> Spiel-/Unterhaltungsgeräte - mit Geldgewinnmöglichkeit (bezogen auf das Einspielergebnis) - ohne Geldgewinnmöglichkeit - Gewaltspiele <u>An sonstigen Aufstellungsorten (Schank- und Speisewirtschaften, Beherbergungsbetriebe):</u> Spiel-/Unterhaltungsgeräte - mit Geldgewinnmöglichkeit (Einspielergebnis) - ohne Geldgewinnmöglichkeit - Gewaltspiele Sonstige Spieleinrichtungen (Spieltische/Roulette) mit Gewinnmöglichkeit je Spielerplatz Kabinen zur Vorführung von Sex- und Pornofilmen je Kabine Geräte zur Vorführung von Sex- und Pornofilmen je Film- oder Video-Vorführeinrichtung Vorführen von Sex- und Pornofilmen in Sexkinos je Sitzplatz im Vorführraum	 25 % min.140,00 € 100,00 € 600,00 € 25%(min.70€) 50,00 € 600,00 € 200,00 € 100,00 € 80,00 € 5,00 €	01.01.16

Bereich (Produktgruppe)	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Gebühren und sonstige Entgelte			
Kostenersätze Feuerwehr 1260	Personalkosten:		20.04.17
	Feuerwehrangehöriger	15,27 €	
	Brandsicherheitswache	10,00 €	
	Fahrzeugkosten: (je angefangene Stunde)		
	- Kommandowagen (KdoW)	16,00 €	
	- Einsatzleitwagen (ELW)	34,00 €	
	- Mannschaftstransportwagen (MTW)	20,00 €	
	- Drehleiter (DL)	264,00 €	
	- Löschfahrzeuge (LF)		
	LF 10	120,00 €	
	LF 20	170,00 €	
	- Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug		
	HLF 10	135,00 €	
	HLF 20	184,00 €	
	- Rüstwagen (RW)	187,00 €	
	- Vorausrüstwagen (VRW); Vorausrüstgerätewagen (VGW)	51,00 €	
	- Tragkraftspritzen - Fahrzeug (TSF)	63,00 €	
	- Tragkraftspritzen – Anhänger	4,72 €	
	- Boot	7,25 €	
	Ölbinder und Auffangbehälter sowie Sonderlöschmittel werden dem Kostenersatzpflichtigen zum Gestehungspreis zuzüglich eines Verwaltungskostenzuschlags von 10 % in Rechnung gestellt		
	Wird über die Zusammenarbeit der Gemeinden bei der Aufgabenerfüllung im Feuerwehrwesen ein öffentlich-rechtlicher Vertrag abgeschlossen, treten dessen Regelungen an die Stelle der Regelungen dieser Satzung		
	Für Maßnahmen zur Schadensverhütung (z.B. Feuersicherheitsdienst bei Versammlungen, Ausstellungen, öffentlichen Veranstaltungen usw.) werden je eingesetztem Feuerwehrangehörigen und Stunde berechnet:	10,00 €	

Bereich (Produktgruppe)	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Verlässliche Grundschule 2110	Monatliches Betreuungsentgelt für die Kernzeitbetreuung (Halbtagsschüler) <u>Allgemein:</u> • für einen Schüler aus einer Familie mit einem Kind • für einen Schüler aus einer Familie mit insgesamt 2 kindergeldberechtigten Kindern • für einen Schüler aus einer Familie mit insgesamt 3 kindergeldberechtigten Kindern • für einen Schüler aus einer Familie mit insgesamt 4 und mehr kindergeld-berechtigten Kindern <u>Weitere Angebote im Rahmen der Kernzeitbe-treuung für Halbtagsschüler</u> • zusätzliche Kernzeitbetreuung für Halb-tagsschüler bis zum Nachmittagsunter-richt (dienstags bzw. donnerstags) an der Schlosswallschule, Künkelinschule und Schillerschule • erweiterte Kernzeitbetreuung der Halb-tagsschüler - Schurwaldschule Oberberken 8h/Woche - Fuchshofschule 3,5h / Woche - Reinhold-Maier-Schule Weiler 3,5h / Woche	 71,00 € 59,00 € 46,00 € 34,00 € 26,00 € 33,00 € 15,00 € 15,00 €	01.09.17

Bereich (Produktgruppe)	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Verlässliche Grundschule 2110	Monatliches Betreuungsentgelt für die ergänzende Grundschüler-Betreuung im Rahmen des Ganztagesbetriebs (Ganztagsschüler) <u>Schlosswallschule:</u> • Modul 1 • Modul 2 • Modul 3 <u>GMS Rainbrunnen:</u> • Modul 1 • Modul 2 • Modul 3 <u>Schillerschule:</u> • Modul 1 • Modul 2 • Modul 3 <u>Künkelinschule:</u> • Modul 1 • Modul 2 • Modul 3 <u>Ermäßigungsmöglichkeiten</u>: Besuchen zwei Schüler aus einer Familie eine Betreuungsgruppe, reduziert sich das Betreuungsentgelt für den zweiten Schüler um 50 %. Besuchen drei Schüler aus einer Familie eine Betreuungsgruppe, wird für den dritten Schüler kein Betreuungsentgelt erhoben. Bei Vorlage eines Nachweises über den Bezug von Wohngeld, Jugendhilfe oder Leistungen nach SGB II oder SGB XII wird das Betreuungsentgelt grundsätzlich um 50 % reduziert. Diese Reduzierung gilt jeweils nur so lange, wie oben genannte Leistungen nachweislich bezogen werden. Bestehen die Gründe für eine Entgeltreduzierung nicht mehr, wird das volle Betreuungsentgelt erhoben.	 23,00 € 44,00 € 24,00 € 17,00 € 44,00 € 42,00 € 28,00 € 61,00 € 30,00 € 34,00 € 32,00 € 48,00 €	01.09.17

Bereich (Produktgruppe)	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Forscherfabrik 2510	<u>Exponate-Parcours</u> Erwachsene Kinder, Schüler, Azubis (4 -18 Jahre) Familienkarte (Eltern mit eigenen Kindern) Erwachsene Jahreskarte Kinder, Schüler, Azubis (4 - 18 Jahre) Jahreskarte Familienjahreskarte (Eltern mit eigenen Kindern) Menschen mit Behinderung (ab GdB mind. 50%; Begleitperson bei Personen mit B – oder H -Ausweis frei) Kindergartengruppen ab 10 Kindern (2 Begleitpersonen frei) Schulgruppen ab 12 Kindern (2 Begleitpersonen frei) Gruppenticket für Erwachsene <u>Kurse</u> Experimentakurse (Eintritt Exponate-Parcours inbegriffen) Kindergartenkinder Schulkinder Klasse 1-4 (3h) Schulkinder Klasse 5-6 (3h) Geniuskurse <u>Veranstaltungsraum</u> Grundmiete Forscherfabrik gesamt (inkl.Foyer) außerhalb der Öffnungszeiten (17.00 – 24.00 Uhr) Verlängerung je Stunde Miete Kursraum Wolfgang Kelch-Labor je Stunde Miete Kursraum Sparkassen-Labor je Stunde	 4,00 € 2,00 € 10,00 € 12,00 € 6,00 € 30,00 € 3,00 € 1,00 € pro Kind 1,00 € pro Kind 3,00 € pro Person 2,00 € 4,00 € 5,00 € Kostenfrei 800,00 € 100,00 € 100,00 € 50,00 €	01.01.18
Eintritt **Stadtmuseum** 2520	Erwachsene Kinder bis 6 Jahre Schüler bis 14 Jahre Schüler, Auszubildende, Studenten Gruppen über 10 Personen (je Person) Schulklassen <u>Menschen mit Behinderungen (Ausweis)</u> Schüler, Auszubildende und Studenten Erwachsene Jahresabonnement für Schorndorfer Schulen Sonderausstellungen museumspädagogische Angebote	1,00 € frei 0,30 € 0,50 € 0,50 € 10,00 € frei 0,50 € 0,10 € /Schüler Sondergebühren Sondergebühren	01.11.18

Bereich (Produktgruppe)	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Büchereientgelte 2720	<u>Für Benutzer ab dem vollendeten 18. Lebensjahr:</u> jährliches Entgelt vierteljährliches Entgelt Entgelt je Buch/Medium Vormerkung Bücher im Leihverkauf/Fernleihe (je Bestellkarte) Zweitausstellung beschädigter oder verlorener Leseausweise Benutzer/innen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, Studierende und Schüler/innen mit gültigem Studenten- bzw. Schülerausweis zahlen kein Entgelt. <u>Mahnentgelte:</u> Bei Überschreitung um mehr als eine Woche: für jede weitere angefangene Woche pro Buch/Medium 1. Mahnung 2. Mahnung 3. Mahnung Bei Nichtabgabe (Hausabholung/Ersatzrechnung) zusätzlich	 15,00 € 5,00 € 1,00 € 0,50 € 2,50 € 1,50 € 1,00 € bis max. 5,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 5,00 €	01.09.10
Vereinsweihnachts-markt 5750	a) für Schulklassen, Kindergärten sowie caritative und kirchliche Gruppen - für jeden angefangenen Meter Frontlänge - je Elektrogerät bzw. Lichtanschluss b) für Vereine, Organisationen und Gruppen, soweit nicht unter a) genannt - für jeden angefangenen Meter Frontfläche - je Elektrogerät bzw. Lichtanschluss	 1,50 € 2,50 € 3,00 € 5,00 €	01.01.02

Bereich (Produktgruppe)	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Gebühren für die Unterbringung von Obdachlosen 3140	je Wohnplatz monatlich: - in stadteigenen Unterkünften (einschließlich Betriebskosten) - in angemieteten Unterkünften (einschließlich Betriebskosten)	 188,71 € 242,82 €	01.01.18
Gebühren für städtische Kinderbetreuungs-einrichtungen 3650	**Für Kinder ab 3 Jahren bis Schuleintritt:** <u>Regelbetreuung (30 bzw. 30,25 Std.)</u> - 1 Kind - 2 Kinder - 3 Kinder <u>Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ, 30 Std.)</u> - 1 Kind - 2 Kinder - 3 Kinder <u>Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ, 32,5 Std.)</u> - 1 Kind - 2 Kinder - 3 Kinder <u>Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ, 35 Std.)</u> - 1 Kind - 2 Kinder - 3 Kinder <u>Ganztagesbetreuung inkl. Mittagessen (35 Std.)</u> - 1 Kind - 2 Kinder - 3 Kinder <u>Ganztagesbetreuung inkl. Mittagessen (38 Std.)</u> - 1 Kind - 2 Kinder - 3 Kinder <u>Ganztagesbetreuung inkl. Mittagessen (40 Std.)</u> - 1 Kind - 2 Kinder - 3 Kinder	je Monat 118,00 € 93,00 € 62,00 € 145,00 € 112,00 € 75,00 € 156,00 € 121,00 € 81,00 € 168,00 € 130,00 € 87,00 € 188,00 € 147,00 € 98,00 € 204,00 € 159,00 € 107,00 € 215,00 € 167,00 € 112,00 €	01.10.19

Bereich (Produktgruppe)	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Gebühren für städtische Kinderbetreuungs-einrichtungen 3650		je Monat	01.10.19
	<u>Ganztagesbetreuung inkl. Mittagessen (45 Std.)</u>		
	- 1 Kind	242,00 €	
	- 2 Kinder	188,00 €	
	- 3 Kinder	126,00 €	
	<u>Ganztagesbetreuung inkl. Mittagessen (50 Std.)</u>		
	- 1 Kind	279,00 €	
	- 2 Kinder	217,00 €	
	- 3 Kinder	145,00 €	
	<u>Ganztagesbetreuung inkl. Mittagessen (50,5 Std.)</u>		
	- 1 Kind	282,00 €	
	- 2 Kinder	219,00 €	
	- 3 Kinder	146,00 €	
	<u>Ganztagesbetreuung inkl. Mittagessen (52,5 Std.)</u>		
	- 1 Kind	293,00 €	
	- 2 Kinder	228,00 €	
	- 3 Kinder	152,00 €	
	Für Kinder unter 3 Jahren:		
	<u>Krippe (21,25 Std.)</u>		
	- 1 Kind	222,00 €	
	- 2 Kinder	176,00 €	
	- 3 Kinder	119,00 €	
	<u>Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ 30 Std.)</u>		
	- 1 Kind	330,00 €	
	- 2 Kinder	257,00 €	
	- 3 Kinder	170,00 €	
	<u>Verlängerte Öffnungszeiten VÖ (32,5 Std.)</u>		
	- 1 Kind	357,00 €	
	- 2 Kinder	279,00 €	
	- 3 Kinder	185,00 €	

Bereich (Produktgruppe)	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Gebühren für städtische Kinderbetreuungs-einrichtungen 3650		je Monat	01.10.19
	<u>Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ 35 Std.)</u>		
	- 1 Kind	372,00 €	
	- 2 Kinder	291,00 €	
	- 3 Kinder	193,00 €	
	<u>Ganztagesbetreuung inkl. Mittagessen (35Std.)</u>		
	- 1 Kind	387,00 €	
	- 2 Kinder	303,00 €	
	- 3 Kinder	202,00 €	
	<u>Ganztagesbetreuung inkl. Mittagessen (38 Std.)</u>		
	- 1 Kind	405,00 €	
	- 2 Kinder	318,00 €	
	- 3 Kinder	212,00 €	
	<u>Ganztagesbetreuung inkl. Mittagessen (40 Std.)</u>		
	- 1 Kind	441,00 €	
	- 2 Kinder	347,00 €	
	- 3 Kinder	231,00 €	
	<u>Ganztagesbetreuung inkl. Mittagessen (45 Std.)</u>		
	- 1 Kind	480,00 €	
	- 2 Kinder	376,00 €	
	- 3 Kinder	251,00 €	
	<u>Ganztagesbetreuung inkl. Mittagessen (50 Std.)</u>		
	- 1 Kind	575,00 €	
	- 2 Kinder	449,00 €	
	- 3 Kinder	294,00 €	
	<u>Ganztagesbetreuung inkl. Mittagessen (50,5 Std.)</u>		
	- 1 Kind	580,00 €	
	- 2 Kinder	453,00 €	
	- 3 Kinder	297,00 €	
	<u>Ganztagesbetreuung inkl. Mittagessen (52,5 Std.)</u>		
	- 1 Kind	603,00 €	
	- 2 Kinder	471,00 €	
	- 3 Kinder	308,00 €	

Bereich (Produktgruppe)	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Gebühren für städtische Kinderbetreuungs-einrichtungen 3650	<u>Verpflegungsentgelt</u> <u>Kita Wirbelwind:</u> - in der Kita für Kinder unter 3 Jahren - in der Kita für Kinder ab dem 3. Lebensjahr Sonstige Kinderbetreuungseinrichtung Familien mit vier und mehr Kindern besuchen den Kindergarten gebührenfrei; Verpflegungs-entgelte werden erhoben. Die Mindestgebühr der Kinderbetreuung liegt bei 25% der monatlichen Gebühr berechnet aus Stufe 1 der Höhe der Gebühr für ein Kind der jeweiligen Betreuungsform. Beträgt das monatliche Bruttoeinkommen weniger 70.000 EUR jährlich wird die monatliche Gebühr nach der genannten Familienstruktur in der jeweiligen Betreuungsform auf Antrag im entsprechenden Verhältnis gekürzt. Der Betrag wird auf volle € abgerundet.	je Monat 54,60 € 73,50 € 78,00 €	01.10.19
Oskar-Frech-SeeBad EB Bäderbetriebe	<u>Erwachsene Bad:</u> - Einzelkarte (2,5 Stunden) - Frühschwimmertarif bis 08.00 Uhr - Tageskarte - Zehnerkarte (2,5 Stunden) - Zehnerkarte Tageskarte - 20er-Karte (1,5 Stunden) - Familienkarte (2,5 Stunden) - Familien - Tageskarte - Jahreskarte <u>Erwachsene Sauna:</u> - Einzelkarte (4 Stunden) - Tageskarte - Zehnerkarte (4 Stunden) - Zehnerkarte Tageskarte - Familien (4 Stunden) - Familien - Tageskarte - Jahreskarte - Mitternachtssaunazuschlag ab 18.00 Uhr - Aufpreis mit Jahreskarte Bad (4 Stunden) - Aufpreis mit Jahreskarte Bad (Tag)	 5,00 € 3,50 € 7,50 € 45,00 € 67,50 € 40,00 € 11,00 € 18,00 € 275,00 € 14,50 € 16,50 € 130,50 € 148,50 € 35,00 € 45,00 € 750,00 € 2,50 € 9,50 € 11,50 €	01.01.16 01.01.19

Bereich (Produktgruppe)	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Oskar-Frech-SeeBad EB Bäderbetriebe	<u>Ermäßigte Bad:</u>		01.01.16
	- Einzelkarte (2,5 Stunden)	3,50 €	
	- Frühschwimmertarif bis 08.00 Uhr	2,50 €	
	- Tageskarte	6,00 €	
	- Zehnerkarte (2,5 Stunden)	31,50 €	
	- Zehnerkarte Tageskarte	54,00 €	
	- 20er-Karte (1,5 Stunden)	40,00 €	
	- Jahreskarte	150,00 €	
	- Wertkarte (Wert von 50 €)	47,50 €	
	- Wertkarte (Wert von 100 €)	90,00 €	
	- Wertkarte (Wert von 200 €)	160,00 €	
	<u>Ermäßigte Sauna:</u>		01.01.19
	- Einzelkarte (4 Stunden)	11,50 €	
	- Tageskarte	13,50 €	
	- Zehnerkarte (4 Stunden)	103,50 €	
	- Zehnerkarte Tageskarte	121,50 €	
	- Wertkarte (Wert von 50 €)	47,50 €	
	- Wertkarte (Wert von 100 €)	90,00 €	
	- Wertkarte (Wert von 200 €)	160,00 €	
	- Jahreskarte	650,00 €	
	- Mitternachtssaunazuschlag ab 18.00 Uhr	2,50 €	
	- Aufpreis mit Jahreskarte Bad (4 Stunden)	8,00 €	
	- Aufpreis mit Jahreskarte Bad (Tag)	10,00 €	
	Als ermäßigt gelten Kinder/Jugendliche von 6 bis 18 Jahren, Schüler, Studenten, Wehr- und Ersatzdienstleistende, Schwerbehinderte ab 50 Grad Behinderung.		01.01.16
	Nachzahlung bei Überschreitung der Bade- oder Saunazeit beim 2,5 bzw. 4 Stunden – Tarif wird je angefangene halbe Stunde berechnet.	1,00 €	01.01.19
	Leihpreise Saunatuch	3,00 €	
	Leihpreise Handtuch	2,00 €	
Eintritt Freibad Buhlbronn EB Bäderbetriebe	- Tageskarte Erwachsene	1,70 €	Saison 07
	- Tageskarte ermäßigt	0,80 €	
	- Zehnerkarte Erwachsene	14,00 €	
	- Zehnerkarte ermäßigt	7,00 €	
	- Saisonkarte Erwachsene	28,00 €	
	- Saisonkarte ermäßigt	14,00 €	
	- Familienkarte	48,00 €	

Bereich (Produktgruppe)	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Eintritt Ziegelei SeeBad EB Bäderbetriebe	- Tageskarte Erwachsene - Tageskarte ermäßigt - Zehnerkarte Erwachsene - Zehnerkarte ermäßigt - Saisonkarte Erwachsene - Saisonkarte ermäßigt - Familiensaisonkarte **Feierabend – Tarif ab 18.00 Uhr** - Einzelkarte Erwachsene - Einzelkarte ermäßigt	3,50 € 2,00 € 31,50 € 18,00 € 52,00 € 30,00 € 105,00 € 2,50 € 1,50 €	01.01.16
Eintritt Allwetterbad Schlichten EB Bäderbetriebe	- Tageskarte Erwachsene - Tageskarte ermäßigt - Zehnerkarte Erwachsene - Zehnerkarte ermäßigt - Saisonkarte Erwachsene - Saisonkarte ermäßigt - Familienkarte **Im Vorverkauf gelten bei den Freibädern ermäßigte Preise!**	2,40 € 1,20 € 20,00 € 10,00 € 32,00 € 16,00 € 60,00 €	Saison 07
Gebühren für den Gutachterausschuss 5111	Die Gebühren werden nach dem Wert der Sachen oder Rechte bezogen auf den Zeitpunkt des Abschlusses der Wertermittlung erhoben. Die Gebühr beträgt bei einem Wert: - bis zu 25.000 € - bis 100.000 € - bis 250.000 € - bis 500.000 € - bis 5.000.000 € - bis 25.000.000 € - über 25.000.000 € zuzügl. 0,045 % aus dem Betrag über 25.000.000 € Zwischenwerte sind linear zu interpolieren Bei unbebauten Grundstücken oder Rechten an solchen Grundstücken beträgt die Gebühr 60 % der obigen Sätze.	330,00 € 750,00 € 1.320,00 € 1.815,00 € 5.775,00 € 18.975,00 € 18.975,00 €	01.01.11

Bereich (Produktgruppe)	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Sondernutzungsgebühren 5410	Entsprechend dem Verzeichnis der Sondernutzungsgebühren Nr. 1 bis 6		01.01.02
Parkgebühren 5460	<u>Tarifzone 1</u> südlich und nördlich der Bahnlinie – Kuzzeitparker Zulässige Höchstparkdauer von 1 – 3 Stunden - bis 30 min („Brötchentaste“) - 15 min Parkzeit (ab 30 min) - 20 min Parkzeit (ab 60min) - 30 min Parkzeit (ab 120 min) Mindestgebühr (bis 30 min) Ab 30 min Parkzeit weitere Bezahlschritte Betriebszeiten: werktags 08.00 – 20.00 Uhr; Außerhalb der Betriebszeiten (werktags 20.00 – 08.00 Uhr und Sonn- und Feiertags) ist das Parken gebührenfrei. <u>Tarifzone 2</u> nördlich der Bahnlinie – Langzeitparker Zulässige Höchstparkdauer von 1 Monat - bis 6 Stunden - bis 12 Stunden - bis 2 Wochen - bis 1 Monat Mindestgebühr (bis 6 Stunden) <u>Tarifzone 3</u> Öffentliche Parkplätze (Unterer Marktplatz, Archivplatz, An der Mauer, Maier am Tor) - bis 15 min - je 15 Parkzeit (ab 15 min) - je 60 min Parkzeit (ab 120 min) Mindestgebühr (bis 15 min) Ab 15 min Parkzeit weitere Bezahlschritte	 gebührenfrei 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,10 € 2,00 € 4,00 € 10,00 € 20,00 € 2,00 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,10 €	01.03.19

Bereich (Produktgruppe)	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Parkgebühren 5460	*Unterer Marktplatz:* Betriebszeiten: werktags 08.00 – 20.00 Uhr; Außerhalb der Betriebszeiten (werktags 20.00 – 08.00 Uhr und Sonn- und Feiertags) ist das Parken gebührenfrei Höchstparkdauer von 1 Stunde *Archivplatz, An der Mauer, Maier am Tor:* Betriebszeiten: werktags 08.00 – 20.00 Uhr; Außerhalb der Betriebszeiten (werktags 20.00 – 08.00 Uhr und Sonn- und Feiertags) ist das Parken gebührenfrei <u>Elektrofahrzeuge:</u> Alle Fahrzeuge, die mit einem Kennzeichen für elektrisch betriebene Fahrzeuge versehen sind, sind befristet bis zum 31.12.2019 von der Parkgebührenpflicht auf mittels Parkscheinautomaten bewirtschafteten öffentlichen Parkplätzen befreit. Die Einhaltung der jeweiligen Höchstparkdauer ist durch das Auslegen einer Parkscheibe nachzuweisen.		01.03.19
Abwassergebühr EB Stadtent-wässerung	- Zentrale Schmutzwassergebühr je m³ - Zentrale Niederschlagswassergebühr je m² <u>Starkverschmutzerzuschläge:</u> Abwasser mit absetzbaren Stoffen von 300 bis 600 mg/l für jede weiteren angefangenen 300 mg/l Abwasser mit chemisch oxidierbarem Sauerstoff (CSB) von 600 bis 1.200 mg/l für jede weiteren angefangenen 600 mg/l Abwasser mit NH_4-N-Konzentration von 100 bis 150 mg/l für jede weiteren angefangenen 50 mg/l	1,83 € 0,33 € 14,62 % 14,62 % 12,89 % 12,89 % 6,90 % 6,90 %	01.01.18 01.01.98

Bereich (Produktgruppe)	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Dezentrale Abwas-serbeseitigung EB Stadtent-wässerung	Reinigungsgebühr je 0,5 cbm Abwasser bei - geschlossenen Gruben wöchentliche Entleerung monatliche bis vierteljährliche Entleerung vierteljährliche und längere Entleerung - Kleinkläranlagen Mehrkammer-Ausfaulgruben und Anlagen mit biologischer Nachbehandlung Mehrkammer-Absetzgruben - mobilen WC-Anlagen und vergleichbarem angelieferten Abwasser Abfuhrgebühr: - pro Einsatzstunde des Unternehmers	 0,53 € 0,78 € 0,88 € 8,93 € 10,68 € 10,68 € 112,00 €	01.01.18
Wasserzins Stadtwerke GmbH	Verbrauchsgebühr je cbm (netto) Grundgebühr gestaffelt nach Zählergröße (monatlich/netto) Verbundwasserzähler (monatlich/netto)	2,10 € 14,28 € - 57,36 € 112,15 € - 174,19 €	01.01.18
Marktgebühren 5730	Wochenmarkt: pro Jahr je qm pro Markt je qm Krämermarkt: für jeden angefangenen Meter Frontlänge Flohmarkt: für jeden angefangenen Meter Frontlänge - Beschicker ab dem 18. Lebensjahr - Beschicker bis zum vollendeten 18. Lebensjahr	 45,20 € 0,95 € 7,40 € 5,73 € 2,86 €	01.01.93

Bereich (Produktgruppe)	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Bestattungs-gebühren 5530	<u>Amtshandlungen:</u> 1.) für die Zustimmung zur Aufstellung oder Veränderung eines Grabmals je nach Aufwand bei Herstellungskosten - bis 500 € - über 500 € bis 2.500 € - über 2.500 € Die Zustimmung zur Aufstellung von provisorischen Grabmalen nach § 17 Abs. 1 Satz 2 Friedhofsordnung (Holztafeln, Holzkreuze) ist gebührenfrei. 2.) Zulassung der gewerblichen Betätigung: - für den Einzelfall - für eine Jahreszulassung - für eine mehrjährige Zulassung 3.) für sonstige nachstehenden Amtshandlungen: - Zustimmung zur Ausgrabung oder Umbettung von Leichen, Urnen und Gebeinen - Zustimmung zur Bestattung an Samstagen, Sonn- und gesetzlichen Feiertagen - Zustimmung zur Entfernung von Grabmalen und sonstigen Grabausstattungen vor Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts Für die Festsetzung der Rahmengebühr und ergänzend zu vorstehenden Bestimmungen findet die Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren – Verwaltungsgebührensatzung – in der jeweils geltenden Fassung Anwendung.	 25,00 € 48,00 € 80,00 € 10,00 € 70,00 € entspr. Vielfaches d. Jahresgebühr 104,00 € 26,00 € 26,00 €	01.02.17

Bereich (Produktgruppe)	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Bestattungs-gebühren 5530	<u>Benutzung der Bestattungseinrichtungen und Leistungen:</u> 1.) Bestattung oder Beisetzung: - von Verstorbenen bis zur Vollendung des 10. Lebensjahres im Einfachgrab - von Verstorbenen nach Vollendung des 10. Lebensjahres im Einfachgrab - von Verstorbenen im Tiefgrab - von Tot- oder Fehlgeburten - von Verstorbenen in einer Grabkammer - von Urnen in einem Urnenerdgrab oder sonstiges Erdgrab - von Urnen in eine Urnenstele Zuschlag für Bestattungen oder Beisetzungen - an Samstagen - an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen Für das Ausgraben, Umbetten oder Tieferlegen von Leichen, Gebeinen oder Urnen fällt das Zweifache der Gebühr an. 2.) Überlassung eines Reihengrabes: - für Verstorbene bis zur Vollendung des 10. Lebensjahres - für Verstorbene nach Vollendung des 10. Lebensjahres - für die Überlassung eines Urnenreihengrabes - für die Überlassung eines anonymen Urnenreihengrabes - für die Überlassung eines Platzes im Urnengemeinschaftgrab - für die Überlassung eines Urnenreihengrabes in der Urnenstele - für die Überlassung eines Urnenreihengrabes als Rasengrab und Baumgrab 3.) Verleihung eines Grabnutzungsrechts: - für ein Wahlgrab einfachbreit, einfachtief - für ein Wahlgrab einfachbreit, vertieft - für ein Wahlgrab doppeltbreit, einfachtief - für ein Wahlgrab doppeltbreit, vertieft	 447,00 € 649,00 € 774,00 € 352,00 € 530,00 € 278,00 € 257,00 € 25 % 50 % 1.350,00 € 1.710,00 € 820,00 € 880,00 € 780,00 € 1.510,00 € 1.240,00 € 2.810,00 € 3.420,00 € 4.860,00 € 6.310,00 €	01.02.17

Bereich (Produktgruppe)	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Bestattungs- gebühren 5530	- für ein Wahlgrab dreifachbreit, vertieft	9.210,00 €	01.02.17
	- für ein Wahlgrab vierfachbreit, vertieft	12.010,00 €	
	- für ein Urnenwahlgrab (bis zu 4 Urnen)	1.970,00 €	
	- für eine Grabkammer (Erdgrab, einfachbreit, vertieft)	3.420,00 €	
	- für ein Urnenwahlgrab in einer Urnenstele	3.160,00 €	
	- für ein Urnengemeinschaftsgrab als Wahlgrab (bis zu 2 Urnen)	1.960,00 €	
	- für ein Urnenwahlgrab als Baumgrab (bis zu 2 Urnen)	1.830,00 €	
	4.) Für den erneuten Erwerb eines Nutzungsrechts:	wie bei 3.	
	- für die Dauer einer Nutzungsperiode (Verleihung eines Grabnutzungsrechts)	anteiliges Verhältnis Periode zur Dauer	
	- für eine davon abweichende Nutzungsdauer (angefangene Monate werden voll berechnet)		
	5.) sonstige Leistungen:		
	- Benutzung der Aussegnungshalle im „Neuen Friedhof“	300,00 €	
	- Benutzung des kleinen Aussegnungsraums im „Neuen Friedhof“	200,00 €	
	- Benutzung der Friedhofskapellen / Aussegnungshallen in Haubersbronn, Schornbach, Miedelsbach und Weiler	150,00 €	
	- Benutzung der Friedhofskapellen / Aussegnungshallen in Oberberken, Unterberken, Schlichten und Buhlbronn	100,00 €	
	- Benutzung einer Leichenzelle täglich (erster und letzter Tag zählen als ein Tag)	80,00 €	
	- Bestattungsordner	49,00 €	

Bereich (Produktgruppe)	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Backhausentgelte 2810	je Backvorgang:		
	- Buhlbronn	2,00 €	01.01.02
	- Haubersbronn	2,00 €	01.01.02
	- Mannshaupten	2,00 €	01.01.02
	- Ober-/Unterberken	2,00 €	01.01.02
	- Schlichten	2,00 €	01.01.04
	- Schornbach	2,00 €	01.01.02
	- Weiler	2,00 €	01.01.02
Jagdpacht 5550	- je ha Wald	22,00 €	01.04.11
	- je ha Feld	2,75 €	
	Einmalige Anpassung dieser Werte / Erhöhung um 5 % zum 01.04.2016.		
Verwaltungs-gebühren (verschiedene Produktgruppen)	entsprechend dem Gebührenverzeichnis		05.06.14
Benutzungsentgelte für städtische Hallen (verschiedene Produktgruppen)	<u>Festhalle Haubersbronn:</u>		01.01.19
	- Halle (inkl. Küche)	340 €	
	- Foyer (Einzelnutzung)	70 €	
	<u>Tannbachhalle Miedelsbach:</u>		
	- Halle (inkl. Küche)	490 €	
	- Vereinsraum	80 €	
	- Foyer (Einzelnutzung)	80 €	
	<u>Brühlhalle Schornbach:</u>		
	- Halle (inkl. Küche)	490 €	
	- Foyer (Einzelnutzung)	90 €	
	<u>Schurwaldhalle Oberberken:</u>		
	- Halle (inkl. Küche)	490 €	
	- Foyer und Vereinsraum inkl. Teeküche (Einzelnutzung)	200 €	
	- Abgeteiltes Foyer	70 €	
	- Staufenstube	140 €	
	<u>Bürgerzentrum Schlichten:</u>		
	- Halle (inkl. Küche)	420 €	
	- Foyer (inkl. Küche, Einzelnutzung)	200 €	
	- Lindensaal (inkl. Küche)	70 €	

Bereich (Produktgruppe)	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Benutzungsentgelte für städtische Hallen (verschiedene Produktgruppen)	<u>Bronnbachhalle Weiler:</u>		01.01.19
	- gesamte Halle inkl. Bühne (inkl. Küche)	940 €	
	- abgeteilte Halle inkl. Bühne (inkl. Küche)	440 €	
	- Foyer inkl. Teeküche	220 €	
	- Vereinsraum inkl. Teeküche	220 €	
	- Foyer und Vereinsraum inkl. Teeküche	320 €	
	<u>Bürgerhaus Buhlbronn:</u>		
	- Halle mit Foyer (inkl. Küche)	420 €	
	- Foyer (Einzelnutzung)	70 €	
	- Vereinsraum	70 €	
	<u>Kelter Buhlbronn</u>		
	- Kelter	70 €	
	<u>Karl-Wahl-Sporthalle:</u>		
	- Halle (inkl. Theke)	740 €	
	<u>Sporthalle Grauhalde:</u>		
	- Halle (inkl. Theke und Podium)	640 €	
	<u>Philipp-Palm-Halle</u>		
	- Halle	keine externe Vermietung	
	<u>Lauswiesenhalle</u>		
	- Halle	keine externe Vermietung	
	<u>Sporthalle Rainbrunnen</u>		
	- Halle	keine externe Vermietung	
	<u>Albert-Schweitzer-Turnhalle</u>		
	- Halle	120 €	
	<u>Burgturnhalle</u>		
	- Halle	keine externe Vermietung	
	<u>Max-Planck-Turnhalle:</u>		
	- Halle	80 €	
	- Gymnastiksaal	30 €	
	<u>Fuchshof - Turnhalle</u>		
	- Halle	keine externe Vermietung	
	<u>Turnhalle Schillerschule</u>		
	- Halle	keine externe Vermietung	
	<u>Gemeinschaftshaus / Volkshochschule:</u>		
	- großer Saal (inkl. Bühne)	110 €	

Bereich (Produktgruppe)	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Benutzungsentgelte für städtische Hallen (verschiedene Produktgruppen)	Die Grundgebühr beinhaltet im Regelfall die Benutzungsdauer von Samstag 8.00 Uhr bis Sonntag 14.00 Uhr. Im Entgelt enthalten ist die Geschirr- und Gläserbenutzung. Beschädigtes und zerstörtes Geschirr und Gläser werden in Rechnung gestellt. Im Entgelt für externe Nutzer sind die Nebenkosten enthalten. Ausnahmen bilden Großveranstaltungen mit erhöhtem Reinigungsaufwand. Für örtliche Veranstalter gelten ermäßigte Entgelte, die Nebenkosten werden in Rechnung gestellt. Veranstaltungen der AG Schorndorfer Weiber, der im Stadtjugendring zusammengeschlossenen Jugendgruppen sowie Veranstaltungen im öffentlichen Interesse sind gebührenfrei. Caritative Organisationen oder nicht dem Stadtjugendring angeschlossene Jugendgruppen werden wie örtliche Vereine behandelt. Die VHS ist generell von der Entrichtung der Benutzungsgebühren befreit.		01.01.19

Bereich (Produktgruppe)	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Beiträge und ähnliche Entgelte			
Kostenerstattungs-beiträge nach §§ 135 a-c (BauGB) 5110	entsprechend den tatsächlichen Kosten		12.05.95
Erschließungs-beitrag 5410	entsprechend den tatsächlichen Kosten (95 %)		12.10.13
Stellplatzablösung 5460	je abgelöstem Stellplatz	9.203 €	24.01.02
Abwasserbeitrag EB Stadtent-wässerung	Beitrag je qm Nutzungsfläche - für den öffentlichen Abwasserkanal - für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks	 2,45 € 2,15 €	29.06.13
Wasserversor-gungsbeitrag (Bau-kostenzuschuss) Stadtwerke GmbH	je qm Nutzungsfläche (netto)	2,20 €	01.01.02

SCHORNDORF »
DIE DAIMLERSTADT

Einzelnachweis Nr. 4:

- „Schulhaushalt“

Heimat
guter Ideen.

S C H U L H A U S H A L T 2 0 2 0

Schule	Schülerzahl		Pro-Kopf-Betrag	
	17 / 18	18 / 19	je Schüler in Euro	insgesamt in Euro
Künkelinschule Kst. 21105112	253*	210*	160	33.600**
Schlosswallschule Kst. 21105122	218*	215*	160	34.400**
Fuchshofschule Kst. 21105132	195*	180*	160	28.800**
Otfried-Preußler-Grundschule Kst. 21105142	79*	77*	160	12.320**
Schurwaldschule Oberberken Kst. 21105152	56*	66*	160	10.560**
Sommerrainschule Schornbach Kst. 21105162	96*	103*	160	16.480**
Reinhold-Maier-Schule Weiler Kst. 21105172	148*	148*	160	23.680**
Schillerschule Haubersbronn Kst. 21105182	135*	123*	160	19.680**
Gemeinschaftsschule Rainbrunnen Kst. 21105312	267/284*	277/284*	160/198	100.501**
Gottlieb-Daimler-Realschule Kst. 21105412	825*	830*	198	164.191**
Max-Planck-Gymnasium Kst. 21105612	809*	777*	176	136.892**
Burg-Gymnasium Kst. 21105622	746*	765*	176	134.778**
Albert-Schweitzer-Schule Kst. 21205212	90*	89*	297	26.427**
Schulen zusammen:	**4.201**	**4.144**	**-**	**742.308**

* Die Berechnung des Pro-Kopf-Betrags erfolgte anhand der Schülerzahlen des Schuljahres 2018/2019.

** Unabhängig von der Schülerzahl erhält jede Schule ein Sockelbudget (GS: 10.000 EUR; GMS, RS, GYM, SBBZ:ca. 22.000 EUR)

Die Berechnung der Schulbudgets erfolgte nach anderer Systematik:
- Vorwegentnahme einer EDV-Pauschale (12,5%)
- keine Mittelanmeldungen im Finanzhaushalt
- Sockelbudget, keine weiteren Zuschläge

S C H U L H A U S H A L T 2 0 2 0

42220000 Erwerb von GWG	42710200 Aufwand für EDV	42710600 Besonderer Aufwand	42740000 Lehr- und Unterrichts-mittel	42750000 Lernmittel	Summe Budget
7.600	5.000	7.000	15.000	9.000	**43.600**
6.700	4.500	6.500	13.500	13.200	**44.400**
5.800	3.900	1.000	11.700	17.400	**39.800**
3.400	2.300	3.000	6.800	6.800	**22.300**
2.800	2.000	3.000	5.800	7.000	**20.600**
4.000	3.000	4.000	7.600	7.900	**26.500**
5.000	3.400	5.100	10.100	10.100	**33.700**
4.000	3.000	4.500	9.100	9.100	**29.700**
20.000	13.000	20.000	39.600	39.600	**132.200**
30.000	20.900	27.000	54.000	54.000	**185.900**
23.000	16.000	25.000	47.000	48.000	**159.000**
25.000	15.000	23.000	46.900	46.900	**156.800**
7.000	5.000	7.000	15.000	16.100	**50.100**
144.300	**97.000**	**136.100**	**282.100**	**285.100**	**944.600**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Einzelnachweis Nr. 5:

- „Gebäudeunterhaltung“

Heimat
guter Ideen.

Einmalige Maßnahmen (Konsumtive Aufträge)

- Kostenart 4211* -

Kontierung	Maßnahme	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
K00112460001	Archivstr. 2, Dach- und Fassadensan.	0,00	50.000	0
K00112460002	Karl-Wahl-Halle, Trennvorhänge	0,00	0	25.000
K00112460006	Bodensanierung FwG Schorndorf	14.373,71	0	0
K00112460007	Instandh. DGUV-V3 Prüfung, Sammler	0,00	0	100.000
K00112460008	Sporthalle SZ Grauhalde, Trennvorhänge	0,00	0	30.000
K00112460010	Club Manufaktur, Sanierung HLS	0,00	80.000	0
K00112460020	Sanierung Bodenbelag FW-Geb. Künkelin	11.608,30	0	0
K00112460105	Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung	0,00	120.000	0
K00112460115	Marktplatz 1, Austausch Aufzugssteuerung	21.600,88	0	0
K00112460116	Marktplatz 1, Austausch Kältemaschine	12.443,76	0	0
K00112460119	VwG Künkelinareal, Umbau Bürobereiche	0,00	0	20.000
K00112460204	Sporthalle MPG, Sanierung Fassade	0,00	20.000	0
K00112460205	Gem.schule Rainbrunnen,Teilsanier. Dach	30.680,29	0	0
K00112460206	Gem.schule Rainbr(WRS) Beschattungsanlag	18.137,02	0	0
K00112460209	Max-Planck-Gymn., barrierefreies WC	10.226,21	0	0
K00112460210	Umnutzung Fachklassentrakt BG zur GS	44.471,46	0	0
K00112460211	Containerschule GS Rainbrunnen	13.491,62	1.900.000	3.000
K00112460217	Sporthalle MPG, Innenwände Anstrich	0,00	0	10.000
K00112460218	Sporth. Grauh., Vorpl.Sanierungskonzept	0,00	0	50.000
K00112460220	Sporth. Grauh., Maßn. Bundesliga Ringer	0,00	0	20.000
K00112460400	Kita Wirbelwind, Sanierung Dach	15.499,02	0	50.000
K00112460403	Kita Wirbelwind, Planung und erste Maßn.	0,00	100.000	150.000
K00112460407	KiGa Ziegelgraben, Bodenbeläge	0,00	0	20.000
K00112460500	Sanierung TigeR Untere Uferstraße	19.460,53	0	0
K00112460600	Stadtmuseum Gasbrennwertkessel	22.800,64	0	0
K00112460603	Stadtmuseum(7+9),Keller, Fassade, Dach	0,00	0	50.000
K00112461001	Fensteraustausch VerwSt. Buhlbronn	0,00	35.000	0
K00112461021	Austausch Feuerwehrtore Buhlbronn	71,40	0	0
K00112462002	Festh. Haubersb. Bühnenboden	0,00	0	30.000
K00112462011	Friedh.geb.Haubersb. San. Heizungsanl.	0,00	10.000	0
K00112462101	Schillersch.Boden, Schallschutz, Maler	0,00	0	30.000
K00112462401	Kiga Kohläcker-Ghai, Schallschutzmaßn.	4.839,00	0	0
K00112462404	Kiga Kohläcker-Ghai, Teildachsanierung	25.122,81	0	0
K00112462405	Kiga Kohläcker-Ghai, Fenster u. Fassade	0,00	0	25.000
K00112466501	Sanierung TigeR Schornbach	25.827,08	0	0
K00112467001	Reinhold-Maier-S. Parkett abschl. u.vers	10.998,87	0	0
K00112467003	Reinhold-Maier-S. Einbau Alu-Türelemente	13.434,16	0	0
K00112467004	Reinh.-Maier-Schule, Flachdach, Fenster	0	0	70.000
K00112467005	Kiga Hinter dem Zaun, Bodenbelag 1.BA	0	0	20.000
K00112467006	Kiga Kärntnerstr., Anbau	0	0	50.000
K00112467007	Kiga Hinter dem Zaun, Dachsanierung	0	0	120.000
K00112467012	Bronnbachhalle, Fenstersanierung	13.823,02	0	0
K00112467013	Bronnbachhalle, Flachdachsanierung	0	0	30.000
K03112460010	Fenstersanierung 1. BA Künkelinschule	121.221,51	0	0
K03112460036	Sanierung FwG Schorndorf	0	100.000	0
K03112460075	Rechtsstreit Brandschutz Bürgle Gymnasiu	13.599,32	0	0

Kontierung	Maßnahme	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
K03112460085	Schlachthofgaststätte, Umbau Schülerunte	249,31	0	0
K03112460087	Albert-Schweitzer-Schule Fenstersanierun	36.117,45	0	0
K03112460094	GMS Rainbrunnen,Sanier.WC Bereich Primar	384,26	0	0
K03112460102	Schlosswallschule, Sanierung EG (3. BA)	3.278,85	0	0
K03112460114	Gemein. Rainbr.,Sanier.WC Bereich Sekund	85.703,27	0	0
K03112463011	Otfried-Preußler GS, Decken- u. Beleucht	63.279,87	0	0
K03112467011	Bronnbachhalle, Sockelsanierung Auß.	12.062,34	0	0
K03112467013	FwG Weiler, Austausch der Tore	39.803,61	0	0
K03112467016	Kiga Kärntnerstr., Umbau in U3-Gruppe	0	50.000	50.000
Summe	**einmalige Maßnahmen**	**704.609,57**	**2.465.000,00**	**953.000,00**

Laufende Unterhaltung (Kostenstellen)

- Kostenart 4211* -

Kontierung	Maßnahme	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11241000	Verwaltung Gebäudemanagement	72,4	0	0
11241200	Hausmeister	8.030,10	5.000,00	8.000,00
11243000	Vor-KST Gebäude - Sammelposition	871,96	85.500,00	190.000,00
11243001	Gebäude Rathaus Marktplatz 1	30.698,43	30.000,00	30.000,00
11243002	Gebäude Künkelinrathaus Urbanstraße 24	35.933,98	23.000,00	28.000,00
11243003	Gebäude Techn. Rathaus Archivstraße 4	8.198,96	7.000,00	7.000,00
11243004	Gebäude Techn. Rathaus J.-P.-P. Str. 10	37.361,44	5.500,00	2.500,00
11243006	Gebäude VwSt. Buhlbronn	1.186,99	2.500,00	2.000,00
11243007	Gebäude VwSt. Haubersbronn	2.590,21	5.500,00	3.500,00
11243008	Gebäude VwSt. Miedelsbach ALT	323,63	0	0
11243009	Gebäude VwSt. Oberberken	278,22	1.300,00	1.300,00
11243011	Gebäude VwSt. Schornbach	435,66	800	800
11243012	Gebäude VwSt. Weiler	2.130,79	2.200,00	2.000,00
11243013	Gebäude Bürgerzentrum Schlichten (VwSt.)	1.265,22	1.100,00	1.500,00
11243015	Augustenstr. 5 Vw-bereich Stadtarchiv	0	500	500
11243016	Karlstraße 3 Büroflächen FB Geb.manag.	885,37	500	500
11243017	Verwaltungsbereich Karlstraße 15	1.035,57	0	500
11243018	Gebäude VwSt. Miedelsbach NEU	0	0	1.100,00
11243101	FW Sch. Hauptquartier + Schlauchwerkst.	21.833,22	12.900,00	22.500,00
11243102	Gebäude FW Schorndorf Gerätehaus	157,68	1.500,00	1.500,00
11243103	Gebäude Feuerwehr Buhlbronn	555,26	2.600,00	2.600,00
11243104	Gebäude Feuerwehr Haubersbronn	1.037,12	2.900,00	2.400,00
11243105	Gebäude Feuerwehr Miedelsbach	12.451,27	2.900,00	5.400,00
11243106	Gebäude Feuerwehr Oberberken	388,13	800	900
11243107	Gebäude Feuerwehr Unterberken	1.483,44	0	500
11243108	Gebäude Feuerwehr Schlichten	5.676,70	2.600,00	3.500,00
11243109	Gebäude Feuerwehr Schornbach	3.280,91	500	2.000,00
11243111	Gebäude Feuerwehr Weiler	241,55	3.000,00	2.000,00
11243201	Gebäude Künkelinschule	24.320,66	5.800,00	16.000,00
11243202	Gebäude Schloßwallschule	12.175,96	13.000,00	13.000,00
11243203	Gebäude Fuchshofschule	15.426,84	12.000,00	7.000,00
11243205	Gebäude Otfried-Preußler Grundschule	14.503,94	8.800,00	13.800,00
11243206	Gebäude Schurwaldschule Oberberken	25.684,12	16.000,00	16.000,00
11243207	Gebäude Sommerrainschule Schornbach	17.228,05	12.600,00	12.600,00

Kontierung	Maßnahme	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11243208	Gebäude Reinhold-Maier-Schule Weiler	16.339,50	27.000,00	23.000,00
11243209	Gebäude Gemeinschaftssch. Rainbr. (WRS)	34.278,26	26.800,00	26.800,00
11243211	Gebäude Schillerschule Haubersbronn	17.987,43	27.900,00	23.500,00
11243212	Gebäude Gottlieb-Daimler-Realschule	48.307,74	25.000,00	27.000,00
11243213	Gebäude Max-Planck-Gymnasium	80.379,59	45.000,00	30.000,00
11243214	Gebäude Burg-Gymnasium	18.016,79	16.000,00	41.000,00
11243215	Gebäude Albert-Schweitzer-Schule	18.226,24	21.100,00	21.500,00
11243216	Gebäude Mensa Gemeinschaftsschule Rainbr	5.831,34	3.300,00	4.500,00
11243217	Gebäude Gemeinschaftssch. Rainbr. (GS)	28.379,18	11.400,00	0
11243219	Gebäude Bürgle-Gymnasium	8.352,45	0	9.500,00
11243220	Gebäude Gottlieb-Daimler-Reals. Pavillon	473,75	0	5.000,00
11243221	Mensa Schulzentrum Süd	17.342,08	19.300,00	20.000,00
11243222	Gebäude Burg-Gymnasium Fachklassentrakt	0	10.000,00	10.000,00
11243301	Gebäude Sporthalle Grauhalde	16.659,48	32.300,00	32.500,00
11243302	Gebäude Sporthalle Rainbrunnen	19.764,48	25.000,00	25.000,00
11243303	Gebäude Turnhalle Burg-Gymnasium	1.001,81	11.000,00	11.000,00
11243304	Gebäude Turnhalle Fuchshofschule	2.982,15	5.600,00	8.100,00
11243305	Gebäude Turnhalle Schillerschule	5.367,26	5.600,00	11.500,00
11243306	Gebäude MPG-Turnhalle	11.140,54	32.300,00	19.800,00
11243307	Gebäude Turnhalle Albert-Schweitzer-Sch.	1.068,88	5.700,00	8.000,00
11243308	Gebäude Johann-Philipp-Palm Halle	0	0	12.500,00
11243309	Gebäude Karl-Wahl-Sporthalle	14.898,11	16.000,00	16.000,00
11243315	Gebäude Lauswiesenhalle	15.578,01	13.000,00	14.000,00
11243316	Gebäude Bürgerzentrum Schlichten (MZH)	15.839,49	18.000,00	19.500,00
11243317	Schulsportplatz Kunstoffbelag Grauhalde	1.758,64	1.000,00	1.500,00
11243318	Schulsportplatz Sandplatz Grauhalde	353,44	800	500
11243319	Schulsportplatz Sandplatz Gemein. Rainbr	1.666,00	0	0
11243320	Schulsportpl. 2x Kleinspielf. Gem. Rainb	0	3.000,00	0
11243322	Kunstrasenplatz Schurwaldhalle Oberberk.	975,32	0	0
11243323	Sporthalle Sportpark Rems	0	2.000,00	4.500,00
11243400	Vor-KST Kiga-Gebäude - Sammelposition	0	30.000,00	30.000,00
11243401	Gebäude Kindergarten Aichenbach	11.773,09	5.300,00	10.300,00
11243402	Gebäude Kindergarten Burgstraße	3.722,86	5.400,00	10.400,00
11243403	Gebäude Kindergarten Konnenberg	3.787,29	5.400,00	5.400,00
11243406	Gebäude Kindergarten Rainbrunnen	6.901,80	5.200,00	5.300,00
11243407	Gebäude Kinderhaus Sonnenbogen	2.698,46	1.200,00	0
11243408	Gebäude Kindergarten Ziegelgraben	13.115,61	8.200,00	8.300,00
11243409	Gebäude Kindergarten Buhlbronn	1.750,38	5.500,00	5.500,00
11243410	Gebäude Kindergarten Haubersbronn	13.429,88	8.200,00	8.300,00
11243412	Gebäude Kindergarten Miedelsbach (ev.)	8.021,32	6.800,00	8.500,00
11243417	Gebäude Kindergarten Hint. d. Zaun Weil.	9.934,55	5.300,00	7.300,00
11243418	Gebäude Kindergarten Weiler Kärntner Str	11.749,03	3.700,00	5.300,00
11243420	Gebäude Helle Eiche Schornb.(Kiga Vogts)	9.640,24	5.500,00	7.500,00
11243421	Gebäude Kindergarten Schornb. Ellenberg	1.566,31	2.300,00	5.300,00
11243424	Gebäude Kindertagesstätte Wirbelwind	0	0	4.000,00
11243425	Gebäude Kindertagesst. Wirbelwind (Hort)	11.818,19	11.300,00	0
11243426	Gebäude Mob. Jugendarbeit Augustenstr. 2	1.493,27	5.100,00	7.100,00
11243427	Geb. Jugendzentrum + Kiga Hammerschlag 6	20.713,32	5.500,00	7.500,00

Kontierung	Maßnahme	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11243428	Gebäude Jugendhaus Altlache	387,24	1.400,00	3.400,00
11243430	Gebäude Kindergarten Stadthaus Gmünder.	4.135,85	2.500,00	2.500,00
11243431	Gebäude Kindergarten Oberb. Geißhecken	627,99	1.200,00	1.700,00
11243432	Gebäude Bürgerzentrum Schlichten (Kiga)	678,48	3.000,00	3.000,00
11243434	Gebäude Kinderhaus am Schloss	12.847,92	8.000,00	11.500,00
11243436	Gebäude Kindergarten Waldkindergarten	0	2.800,00	2.800,00
11243437	Burgstraße 51 TIGER TEV	0	1.000,00	1.000,00
11243438	Anbau Kinderhaus am Schloss	5.052,23	1.000,00	2.000,00
11243439	Kiga Sportpark Rems	0	3.500,00	3.500,00
11243440	Waldkiga Waldwichtel, Schützenstr. 78	7.146,98	500	1.000,00
11243441	Gebäude Kiga Haldenstraße Haubersbronn	0	0	8.000,00
11243443	Untere Uferstraße TigeR	69,97	600	1.000,00
11243444	Schornbach TigeR	0	600	1.000,00
11243502	Gebäude Festhalle Haubersbronn	4.823,63	5.400,00	5.400,00
11243503	Gebäude Tannbachhalle Miedelsbach	12.461,58	11.500,00	9.500,00
11243504	Gebäude Schurwaldhalle Oberberken	6.896,68	12.500,00	9.500,00
11243505	Gebäude Brühlhalle Schornbach	15.646,56	17.300,00	16.000,00
11243506	Gebäude Bronnbachhalle Weiler	32.919,08	25.000,00	21.000,00
11243507	Gebäude Stadtarchiv Archivstraße 2	821,1	1.500,00	1.500,00
11243508	Gebäude Stadtmuseum Kirchplatz 7+9	15.125,30	9.000,00	10.000,00
11243509	Gebäude Club Manufaktur	5.336,09	3.500,00	5.500,00
11243511	Gebäude Volkshochschule	21.879,08	21.000,00	17.000,00
11243512	Gebäude Gem. Haus / Stadtbücherei	20.689,53	7.000,00	7.000,00
11243513	Gebäude Karl-Wahl-Begegnungsstätte	441,1	1.000,00	1.000,00
11243514	Gebäude Bürgerhaus Buhlbronn	16.685,99	14.500,00	14.000,00
11243515	Gebäude, Robert-Mayer-Straße 10, Urbach	867,51	1.500,00	1.500,00
11243518	Gebäude VHS Schulungsräume	603,44	500	500
11243519	Gebäude Jazz-Club, Jugendmusikschule	2.363,70	2.000,00	2.000,00
11243524	Räumlichkeiten Spitalkeller	823,3	3.700,00	1.000,00
11243601	Friedhofskapelle alter Friedhof Schornd.	0	200	200
11243602	Verwaltungsgeb. Neuer Friedhof Kernstadt	2.465,63	10.500,00	5.300,00
11243603	Friedhofsgebäude Buhlbronn	1.140,96	1.000,00	1.000,00
11243604	Friedhofskapelle Haubersbronn	50,69	1.000,00	1.000,00
11243605	Friedhofsgebäude Miedelsbach	6.862,29	1.000,00	1.000,00
11243606	Aussegnungshalle Oberberken	0	500	500
11243607	Friedhofgebäude Unterberken	0	500	500
11243608	Friedhofgebäude Schlichten	0	500	500
11243609	Friedhofgebäude Schornbach	5.769,79	500	500
11243610	Friedhofgebäude Weiler	340,46	500	500
11243613	Aussegnungshalle Neuer Friedhof Kernstad	1.895,95	5.000,00	5.000,00
11243621	Gebäude Areal ZDS (ehemals BBH)	5.742,53	4.500,00	3.500,00
11243624	Pedelec Ladestation Karlsplatz	0	200	200
11243711	Gebäude Backhaus Buhlbronn	0	200	200
11243712	Gebäude Backhaus Haubersbronn	0	200	200
11243713	Gebäude Backhaus Mannshaupten	0	200	200
11243714	Gebäude Backhaus Oberberken	0	200	200
11243715	Gebäude Backhaus Unterberken	0	200	200
11243716	Gebäude Backhaus Schlichten	0	200	200

Kontierung	Maßnahme	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11243717	Gebäude Backhaus Schornbach	236,81	200	200
11243718	Gebäude Backhaus Weiler 1 Kanalstraße 8	0	200	200
11243719	Gebäude Backhaus Weiler 2 Holdergasse 4	0	200	200
11243731	Gebäude Alte Kelter Buhlbronn	185,05	1.000,00	500
11243733	Gebäude Bronnfeldstraße 34	176,36	200	200
11243734	Gebäude Kelter Schornbach Wengertplatz 1	180,74	500	500
11243736	Gebäude Kanalstraße 16	0	200	200
11243738	Gebäude Grafenbergweg 18 Alte Kelter	0	200	200
11243740	Freiluftküche Stadtpark	0	0	2.700,00
11243753	Gebäude Arn.-A. Anteil Stadt Karlstr.17	0	8.000,00	6.000,00
11243754	Gebäude Arn.-A. Anteil Stadt Karlstr.19	14.807,76	8.000,00	6.000,00
11243774	Garage m.Nebenr. Lauswiesen4 Haubersbron	0	200	200
11243802	Sonstige Kleingebäude (Schuppen,Scheune)	0	100	100
11243803	Gebäude Bedürfnisanstalten WC / Kiosk	462	1.100,00	1.100,00
11243902	Gebäude Alte Schule 2	3.558,31	2.800,00	2.800,00
11243903	Schlachthausstraße 5 / Schülerunterkunft	7.332,87	2.100,00	2.100,00
11243904	Gebäude Wohnung Wieselweg 2	148,94	1.100,00	1.100,00
11243907	Gebäude Wohnung Burgstraße 3	395,62	300	800
11243908	Gebäude Wohnung Burgstraße 67	60,55	600	600
11243909	Gebäude Dorfwiesenstraße 21	1.491,22	2.000,00	2.200,00
11243911	Schlichtenerstr. 29 Flüchtlingsunterk.	4.569,46	8.100,00	5.300,00
11243912	Gmünderstr. 29 Wohngebäude(2 Wohnungen)	1.409,97	5.100,00	3.100,00
11243919	Gebäude Wohnung Haubersbronner Straße 20	30,27	0	0
11243920	Gebäude Vorstadtstraße 85	0	500	500
11243921	Wohnung Hauptstraße 40 (VwStelle Buhlb.)	147,17	600	600
11243929	Wohnung Künkelinstr. 7 (Flüchltl.klein)	114,95	600	600
11243933	Gebäude Wohnung Künkelinstraße 9	42,84	600	600
11243936	Gebäude Wohnung Rehhaldenweg 4	2.338,25	600	600
11243941	Gebäude Wohnung Schorndorfer Straße 22	20,18	300	300
11243942	Gebäude Wohnung Steinbühlstraße 17	606,23	300	300
11243949	Gebäude Wohnung Vogtswiesen 26	1.090,03	300	300
11243950	Gebäude Wng. Wieslauftalstr. 58 (Jug.FW)	55,04	0	0
11243953	Gebäude Rosenstraße 40	970,64	0	0
11243954	Gebäude Wohnung Hammerschlag 8	4.022,96	800	1.200,00
11243956	Gebäude Wohnung Kindergarten Aichenbach	278,89	700	700
11243957	Gebäude Wieslauftalstraße 60	5.511,83	2.100,00	2.100,00
11243958	Gebäude Wohnung Wieslauft.str. 58 Praxis	156,37	500	500
11243982	Gebäude Hammerschlag 2	12.746,73	5.300,00	8.200,00
11243985	Obdachl.unter./Anschl.unt. Hammerschl. 6	12.745,78	5.200,00	7.200,00
11243986	Heinkelstraße 1 (Lederwarenfabrik)	627,9	5.000,00	0
11243988	Bauknecht-Areal (Teilbereich)	5.441,64	2.500,00	2.500,00
11243990	Zentrum intern. Beg. Schlachthausstr. 5	1.254,64	3.400,00	2.400,00
11243991	Alte Schule 2, Flüchtlingsunterkunft Whg	369,93	0	0
11243992	Künkelinstraße 7, Flüchtlingsunterkunft	1.934,54	5.000,00	2.800,00
11243994	Gebäude Augustenstraße 4 Praxis Teichter	1.145,96	500	1.000,00
11243996	Gebäude Schinderhütte Johannesstraße	2.215,07	0	0
Summe	**Kostenstellen**	**1.125.309,47**	**1.059.400**	**1.217.500**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Einzelnachweis Nr. 6:

- „Bürgschaften“

Heimat
guter Ideen.

Übersicht über die von der Stadt übernommenen Bürgschaften:

Die Zulässigkeit der Übernahme von Bürgschaften durch Gemeinden ist in § 88 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg geregelt. Die Stadt Schorndorf hat in den nachfolgenden Fällen von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Im Haushaltsplan 2020 werden im Regelfall die jeweiligen Restvaluta-Stände zum 31.12.2019 angegeben:

1. Ausfallbürgschaften an Vereine

Die Stadt kann als Förderungsmaßnahme Bürgschaften zu Gunsten von Vereinen übernehmen. Bislang wurden hieraus keine Ansprüche gegen die Stadt geltend gemacht. Derzeit bestehen nachfolgende Ausfallbürgschaften:

Verein	**Bürgschafts-erklärung vom:** **Laufzeit endet:**	**Darlehensgeber für:**	**Höhe der Bürgschaft**	**Restvaluta der Darlehen zum 31.12.2019:**
Reit- und Fahrverein Schorndorf e.V.	07.01.2019 2026	Kreissparkasse Waiblingen für die Dachsanierung der Reithalle	45.168,18 €	38.833,38 €
Reit- und Fahrverein Schorndorf e.V.	07.01.2019 2026	Kreissparkasse Waiblingen für die Finanzierung der Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Reithalle	160.702,50 €	142.097,89 €
Reit- und Fahrverein Schorndorf e.V.	24.06.2019 2024	Kreissparkasse Waiblingen für die Fortsetzung der laufenden Finanzierung der Reithalle	121.500,00 €	105.762,24 €
TSV Schornbach e.V.	14.12.2009 01.04.2026	Volksbank Stuttgart für den Neubau des Vereinsheims	140.000,00 €	67.351,94 €
TSV Schornbach e.V.	03.08.2011 01.04.2026	Volksbank Stuttgart für den Neubau des Vereinsheims	25.000,00 €	13.649,32 €
SG Schorndorf	26.09.2013 unbegrenzt	Kreissparkasse Waiblingen für die Finanzierung des Sportvereinszentrums im „Sportpark Rems“	850.000,00 €	1.420.334,01 €
SG Schorndorf	26.09.2013 unbegrenzt	Volksbank Stuttgart für die Finanzierung des Sportvereinszentrums im „Sportpark Rems“	850.000,00 €	1.420.672,81
Summe der Vereinsbürgschaften			**2.192.370,68 €**	**3.208.701,59**

2. Ausfallbürgschaften zur Förderung des Wohnungsbaus

Die Gemeinden konnten zur Förderung des Wohnungsbaus der Übernahme einer Bürgschaft durch die Landeskreditbank Baden-Württemberg zustimmen. Gemäß § 88 Absatz 5 GemO hatte die Gemeinde der Landeskreditbank Baden-Württemberg einen Ausfall aus der Bürgschaft zu einem Drittel zu ersetzen. Diese Pflicht entfiel ab 2008, daher sind die bestehenden Fälle Altfälle.

Die Ausfallbürgschaften gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg für Baudarlehen betragen zum 31.12.2019: 4.285.890,28 EUR.

3. Ausfallbürgschaften zu Gunsten der Stadtbau GmbH (ehemals SWS)

Der Gemeinderat hat am 28.01.1988 einer Bürgschaftsübernahme zu Gunsten der Stadtbau GmbH für den Kauf von 155 Mietwohnungen der GEWOG in der Erlensiedlung zugestimmt. Das Regierungspräsidium hat mit Erlassen vom 24.03.1988 über 3.011.509 EUR und vom 31.03.1988 über weitere 3.011.509 EUR diese Bürgschaftsübernahme genehmigt. Anlässlich verschiedener Umschuldungen hat sich die Bürgschaftssumme inzwischen auf 4.714.101 EUR reduziert. Eine Grundschuldbestellung zur Absicherung der Stadt in den einzelnen Wohnungsgrundbüchern ist erfolgt.

Darlehensgeber	ursprünglicher Betrag:	Genehmigt vom RP am:	Bürgschafts-erkl. vom	Restvaluta 31.12.2019:
Landesbank Baden-Württemberg	1.533.876 €	31.03.1988	29.04.1996	691.923,69 €
Landesbank Baden-Württemberg	869.186 €	31.03.1988	29.04.1996	281.631,51 €
Landesbank Baden-Württemberg	1.958.248 €	07.04.1993	26.03.1993	50.562,81 €
DG Hyp AG, Hamburg	352.791 €	08.04.1994	31.03.1994	183.522,54 €
Summe Bürgschaften Stadtbau GmbH				**1.207.640,55 €**

4. Ausfallbürgschaft Mehrgenerationenhaus

Der Gemeinderat hat am 14.07.2005 einer Bürgschaftsübernahme zu Gunsten der „pro ... gemeinsam bauen und leben Wohngenossenschaft e.G.“ in Höhe von bis zu 420.000 EUR zugestimmt. Die Bürgschaftserklärung sieht zur Sicherung eines letztrangigen Darlehensteilbetrages von 373.000 EUR ohne zeitliche Begrenzung eine Ausfallbürgschaft vor. Eine gesetzliche Ausfallhaftung bleibt hiervon unberührt. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat am 24.07.2006 bzw. am 30.01.2008 (Erhöhung von 323.000 EUR auf 373.000 EUR) die Bürgschaftsübernahme genehmigt.

Die Restvaluta zum 31.12.2019 beträgt 65.676,22 EUR.

5. Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Stadtwerke Schorndorf GmbH

Der Gemeinderat hat am 15.05.2013 einer Übernahme einer Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Stadtwerke Schorndorf GmbH ohne zeitliche Beschränkung in Höhe von 4.000.000 EUR beschlossen. Die Ausfallbürgschaft dient zur Absicherung eines Darlehens für die Finanzierung der Kosten der Netzübernahme und des Netzausbaus in den Stadtteilen. Die Bürgschaftsübernahme hat das Regierungspräsidium Stuttgart am 23.05.2013 genehmigt.

Die Restvaluta zum 31.12.2019 beträgt 2.650.000,00 EUR.

SCHORNDORF »
DIE DAIMLERSTADT

Einzelnachweis Nr. 7:

- „Rahmenvereinbarung ZDS“

Heimat
guter Ideen.

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Betrag p.a.
11145607	Volkstrauertag	44550030	Erstattungen an Eigenbetrieb ZDS (RV)	9.000,00
12205200	Tierkörperbeseitigung	44550030	Erstattungen an Eigenbetrieb ZDS (RV)	2.000,00
28105110	Kunstwerke/Förderung Kunst im öff. Raum	44550030	Erstattungen an Eigenbetrieb ZDS (RV)	2.000,00
55105220	Spielplätze	44550030	Erstattungen an Eigenbetrieb ZDS (RV)	240.600,00
55205100	Öffentliche Gewässer	44550030	Erstattungen an Eigenbetrieb ZDS (RV)	104.000,00
55501100	Verwaltung Forstwirtschaft	44550030	Erstattungen an Eigenbetrieb ZDS (RV)	14.100,00
57305610	Wochenmärkte	44550030	Erstattungen an Eigenbetrieb ZDS (RV)	20.000,00
57305710	Krämermarkt	44550030	Erstattungen an Eigenbetrieb ZDS (RV)	1.000,00
57305720	Flohmarkt	44550030	Erstattungen an Eigenbetrieb ZDS (RV)	1.000,00
57503200	Ortseingangstafeln	44550030	Erstattungen an Eigenbetrieb ZDS (RV)	2.000,00
57505310	Maibaum	44550030	Erstattungen an Eigenbetrieb ZDS (RV)	5.200,00
57505320	Weihnachtsbaum	44550030	Erstattungen an Eigenbetrieb ZDS (RV)	3.500,00
53705210	Recycling /Containerstellplätze (BgA)	44550031	Unterhaltsreinigung von ZDS (RV)	72.000,00
54105400	Aufzüge Gemeindestraße	44550031	Unterhaltsreinigung von ZDS (RV)	7.000,00
54505100	Straßenreinigung	44550031	Unterhaltsreinigung von ZDS (RV)	115.000,00
54705140	Buswartehäuschen	44550031	Unterhaltsreinigung von ZDS (RV)	2.000,00
55105200	Grillplätze	44550031	Unterhaltsreinigung von ZDS (RV)	500
11145606	Ehrengräber	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	28.000,00
11243002	Gebäude Künkelinrathaus Urbanstraße 24	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	7.100,00
11243003	Gebäude Techn. Rathaus Archivstraße 4	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	4.600,00
11243006	Gebäude VwSt. Buhlbronn	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	1.800,00
11243007	Gebäude VwSt. Haubersbronn	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	500
11243009	Gebäude VwSt. Oberberken	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	2.700,00
11243011	Gebäude VwSt. Schornbach	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	1.300,00
11243012	Gebäude VwSt. Weiler	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	9.000,00
11243013	Gebäude Bürgerzentrum Schlichten (VwSt.)	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	300
11243101	FW Sch. Hauptquartier + Schlauchwerkst.	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	500
11243102	Gebäude FW Schorndorf Gerätehaus	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	300
11243103	Gebäude Feuerwehr Buhlbronn	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	2.800,00
11243104	Gebäude Feuerwehr Haubersbronn	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	500
11243105	Gebäude Feuerwehr Miedelsbach	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	1.600,00
11243106	Gebäude Feuerwehr Oberberken	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	300
11243108	Gebäude Feuerwehr Schlichten	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	300
11243109	Gebäude Feuerwehr Schornbach	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	5.600,00
11243110	Gebäude Feuerwehr Mannshaupten	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	100
11243111	Gebäude Feuerwehr Weiler	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	1.500,00
11243201	Gebäude Künkelinschule	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	7.300,00
11243202	Gebäude Schloßwallschule	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	5.900,00
11243203	Gebäude Fuchshofschule	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	6.000,00
11243205	Gebäude Otfried-Preußler Grundschule	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	6.000,00
11243206	Gebäude Schurwaldschule Oberberken	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	2.500,00
11243207	Gebäude Sommerrainschule Schornbach	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	5.500,00
11243208	Gebäude Reinhold-Maier-Schule Weiler	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	7.900,00
11243209	Gebäude Gemeinschaftssch. Rainbr. (WRS)	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	6.700,00
11243211	Gebäude Schillerschule Haubersbronn	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	9.200,00
11243212	Gebäude Gottlieb-Daimler-Realschule	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	6.000,00
11243213	Gebäude Max-Planck-Gymnasium	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	21.800,00
11243214	Gebäude Burg-Gymnasium	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	5.900,00
11243215	Gebäude Albert-Schweitzer-Schule	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	5.700,00
11243217	Gebäude Gemeinschaftssch. Rainbr. (GS)	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	6.700,00
11243219	Gebäude Bürgle-Gymnasium	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	6.300,00
11243221	Mensa Schulzentrum Süd	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	6.100,00
11243301	Gebäude Sporthalle Grauhalde	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	2.400,00
11243302	Gebäude Sporthalle Rainbrunnen	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	4.800,00
11243303	Gebäude Turnhalle Burg-Gymnasium	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	5.900,00
11243304	Gebäude Turnhalle Fuchshofschule	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	9.700,00
11243306	Gebäude MPG-Turnhalle	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	1.400,00
11243309	Gebäude Karl-Wahl-Sporthalle	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	1.300,00
11243315	Gebäude Lauswiesenhalle	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	5.700,00
11243316	Gebäude Bürgerzentrum Schlichten (MZH)	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	700

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Betrag p.a.
11243318	Schulsportplatz Sandplatz Grauhalde	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	6.000,00
11243322	Kunstrasenplatz Schurwaldhalle Oberberk.	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	1.500,00
11243401	Gebäude Kindergarten Aichenbach	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	4.100,00
11243402	Gebäude Kindergarten Burgstraße	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	5.700,00
11243403	Gebäude Kindergarten Konnenberg	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	2.600,00
11243406	Gebäude Kindergarten Rainbrunnen	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	2.600,00
11243408	Gebäude Kindergarten Ziegelgraben	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	5.900,00
11243409	Gebäude Kindergarten Buhlbronn	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	1.300,00
11243410	Gebäude Kindergarten Haubersbronn	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	3.900,00
11243412	Gebäude Kindergarten Miedelsbach (ev.)	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	3.100,00
11243417	Gebäude Kindergarten Hint. d. Zaun Weil.	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	3.900,00
11243418	Gebäude Kindergarten Weiler Kärntner Str	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	1.400,00
11243420	Gebäude Helle Eiche Schornb.(Kiga Vogts)	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	2.800,00
11243421	Gebäude Kindergarten Schornb. Ellenberg	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	4.900,00
11243424	Gebäude Kindertagesstätte Wirbelwind	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	8.100,00
11243427	Geb. Jugendzentrum + Kiga Hammerschlag 6	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	1.400,00
11243428	Gebäude Jugendhaus Altlache	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	3.200,00
11243430	Gebäude Kindergarten Stadthaus Gmünder.	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	600
11243431	Gebäude Kindergarten Oberb. Geißhecken	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	5.300,00
11243432	Gebäude Bürgerzentrum Schlichten (Kiga)	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	1.300,00
11243441	Gebäude Kiga Haldenstraße Haubersbronn	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	2.000,00
11243502	Gebäude Festhalle Haubersbronn	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	4.100,00
11243503	Gebäude Tannbachhalle Miedelsbach	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	1.900,00
11243504	Gebäude Schurwaldhalle Oberberken	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	3.800,00
11243505	Gebäude Brühlhalle Schornbach	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	3.300,00
11243506	Gebäude Bronnbachhalle Weiler	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	4.700,00
11243508	Gebäude Stadtmuseum Kirchplatz 7+9	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	100
11243509	Gebäude Club Manufaktur	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	3.700,00
11243511	Gebäude Volkshochschule	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	1.600,00
11243512	Gebäude Gem. Haus / Stadtbücherei	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	1.600,00
11243514	Gebäude Bürgerhaus Buhlbronn	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	1.100,00
11243519	Gebäude Jazz-Club, Jugendmusikschule	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	300
11243711	Gebäude Backhaus Buhlbronn	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	100
11243717	Gebäude Backhaus Schornbach	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	100
11243731	Gebäude Alte Kelter Buhlbronn	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	400
11243733	Gebäude Bronnfeldstraße 34	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	1.600,00
11243734	Gebäude Kelter Schornbach Wengertplatz 1	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	400
11243738	Gebäude Grafenbergweg 18 Alte Kelter	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	800
11243771	Gebäude Tannenwaldstraße 67 Dreschschup.	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	400
11243902	Gebäude Alte Schule 2	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	2.600,00
11243911	Schlichtenerstr. 29 Flüchtlingsunterk.	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	500
11243982	Gebäude Hammerschlag 2	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	1.100,00
11243990	Zentrum intern. Beg. Schlachthausstr. 5	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	4.900,00
11335100	Grundstückswesen	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	160.000,00
42415181	Ballspielplatz im Park Gmünder St.	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	4.000,00
42415220	ASGI Schorndorf (BgA)/südl. der Rems	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	24.500,00
42415230	Sportanlagen Schornbach (BgA)	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	30.000,00
42415240	Sportanlagen Buhlbronn (BgA)	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	28.900,00
42415250	Sportanlagen Miedelsbach (BgA)	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	38.000,00
42415260	Sportanlagen Haubersbronn (BgA)	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	26.000,00
42415270	Sportanlag. Weiler (BgA)/an d. Bronnb.h	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	6.000,00
42415275	Sportanlag. Weiler (BgA)/Jahnstraße	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	42.000,00
42415280	Sonstige Bolz- und Sportplätze (BgA)	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	40.000,00
54105100	Gemeindestraßen	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	550.000,00
54105110	Feldwege Gemeindestraßen	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	145.000,00
54105300	Möblierung u. Grün, Straßen Wege Plätze	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	25.000,00
55105100	Öffentliches Grün	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	81.000,00
55105110	Feuersee	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	3.700,00
55105130	Stadtpark	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	29.100,00
55105140	Schlosspark	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	38.600,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Betrag p.a.
55105150	Blumenkästen	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	25.000,00
55105230	Sportpfade	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	17.500,00
55305100	Neuer Friedhof Schorndorf	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	195.000,00
55305110	Alter Friedhof Schorndorf	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	44.600,00
55305171	Friedhof Buhlbronn	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	10.600,00
55305172	Friedhof Haubersbronn	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	29.900,00
55305173	Friedhof Miedelsbach	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	17.000,00
55305174	Friedhof Oberberken	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	18.100,00
55305175	Friedhof Schlichten	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	9.300,00
55305176	Friedhof Schornbach	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	8.000,00
55305177	Friedhof Weiler	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	23.300,00
55305274	Friedhof Unterberken	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	5.700,00
55405110	Ausgleichsflächen	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	21.000,00
55105100	Öffentliches Grün	44550036	Abfallentsorgung ZDS (RV)	93.000,00
11335100	Grundstückswesen	44550037	Baumpflege ZDS (RV)	15.000,00
55105100	Öffentliches Grün	44550037	Baumpflege ZDS (RV)	20.000,00
53705900	Schobuzzd-Aktion / Wilde Müllablagerung	44550038	Entsorgung wilder Müll ZDS (RV)	50.000,00
54505200	Winterdienst	44550060	Erstattungen an EB ZDS Winderdienst (RV)	291.000,00
11255500	Zentrales Fuhrparkmanagement	44550062	Fuhrparkbetreuung ZDS (RV)	150.000,00
11335100	Grundstückswesen	44550063	Gehwegreinigung ZDS (RV)	70.000,00
54505100	Straßenreinigung	44550063	Gehwegreinigung ZDS (RV)	235.400,00
55105210	Kneippanlagen	44550063	Gehwegreinigung ZDS (RV)	1.000,00
54105100	Gemeindestraßen	44550064	Reinigung Entwässerungsrinnen ZDS (RV)	9.000,00
54105100	Gemeindestraßen	44550065	Sinkkastenleerung ZDS (RV)	25.000,00
54605130	Parkscheinautomaten BgA	44550066	Wartungen ZDS (RV)	25.000,00
55105100	Öffentliches Grün	44550066	Wartungen ZDS (RV)	15.000,00
	Gesamtsumme			**3.624.000,00**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Übersicht

Beteiligungen der Stadt Schorndorf

Heimat
guter Ideen.

Beteiligungsübersicht der Stadt Schorndorf

(Beteiligungen zum 01.01.2020)

Stadtbau GmbH Schorndorf

Geschäftsführer: Martin Schmidt
Stammkapital: 5.200.000 EUR
Gesellschafter: Stadt Schorndorf
Beteiligung: 100% unmittelbar
Reg. Stuttgart HRB 280684

RMHS, Rems-Murr-Hausservice GmbH & Co. KG

Beteiligung: 14,2 % mittelbar
Kommanditeinlage: 35.000 EUR
Komplementär: RMHV, Rems-Murr-Hausservice Verwaltungs-GmbH; Einlage: 0 EUR
Reg. Stuttgart HRA 262179

RMHV, Rems-Murr-Hausservice Verwaltungs-GmbH

Geschäftsführer: Lutz Reichherzer, Tilo Köller
Beteiligung: 5.000 EUR; 14,2 % mittelbar
Stammkapital: EUR
Reg. Stuttgart HRB 264782

Volksbank Stuttgart eG

Genossenschaftsanteil: 500 EUR
Reg. Stuttgart GnR 260002

Remstal Gartenschau 2019 GmbH

Geschäftsführer: Thorsten Englert
Gesellschafter: div., Stadt Schorndorf
Stammkapital: 31.500 EUR
Beteiligung: 1.500 EUR
Beteiligung: 4,76% unmittelbar
Reg. Stuttgart HRB 752080

Verkehrsverband Wieslauftalbahn

Einlage : 1.227.574 EUR

Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart

Einlage : 100.097 EUR

Verband Region Stuttgart

Vermögensumlage : 783.656 EUR

Wasserverband Wieslauftal (Boden-/ Wasserverband)

Einlage : 59.094 EUR

Wasserverband Rems (Boden-/ Wasserverband)

Investitionsbeiträge: 2.845.546 EUR

Neckar-Elektrizitätsverband (NEV)

Volksbank Stuttgart eG

Gen.Anteil: 1.500 EUR
Reg. Stuttgart GnR 260002

Weingärtnergenossenschaft Remshalden-Schorndorf e.G.

Gen.Anteil: 300 EUR
Reg. Stuttgart GnR 280062

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Schorndorf

Kfm. Leiter: Thorsten Englert
Tech. Leiter: Herbert Schuck
Sondervermögen

Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe

Werkleiter: Andreas Seufer
Sonderverm.: 7.500.000 EUR
Beteiligung: 100% unmittelbar
Reg. Stuttgart HRA 281071

Eigenbetrieb Zentrale Dienste Schorndorf

Kfm. Leiter: Andreas Seufer
Tech. Leiter: Jürgen Weger
Sonderverm. 500.000 EUR
Reg. Stuttgart HRA 727074

Eigenbetrieb Gartenschau Schorndorf 2019

Kfm. Leiter: Thorsten Englert
Tech. Leiter: Andreas Seufer
Sonderverm. 250.000 EUR
Beteiligung: 100% unmittelbar
Reg. Stuttgart nicht eingetragen

Stadtwerke Schorndorf GmbH

Geschäftsführer: Andreas Seufer
Stammkapital: 7.000.000 EUR
Gesellschafter: Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe
Beteiligung: 100% unmittelbar
Reg. Stuttgart HRB 728140

Südwestdeutsche Stromhandels GmbH

Gesellschafter: diverse und Stadtwerke Schorndorf GmbH
Beteiligung: 81.576 EUR
Beteiligung: 0,46% mittelbar
Reg. Stuttgart HRB 382019

Zweckverband Landeswasser-versorgung

Gesellschafter: diverse und Stadtwerke Schorndorf GmbH
Beteiligung: 878.566 EUR
Beteiligung: 0,46% mittelbar
Reg. Stuttgart HRA 12906

Zweckverband Wasserversorgung Berglen-Wieslauf

Gesellschafter: diverse und Stadtwerke Schorndorf GmbH
Beteiligung: 1 EUR
Beteiligung: 26,51% mittelbar

Stand 31.12.2016 ist beschlossen:
Windpark auf dem Schurwald GmbH & Co. KG und Windpark auf dem Schurwald Management GmbH
Gesellschafter: Stadtwerke Schorndorf GmbH, u.a.
Beteiligung: 1/3

Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG

Komplementär: Gasnetz-verwaltungs-GmbH
Kommanditisten: EnBW Regional AG Stuttgart und Stadtwerke Schorndorf GmbH
Kommanditkapital 200.000 EUR
Kapitalrücklage: 3.154.554 EUR
Beteiligung: 149.800 EUR
Beteiligung: 74,9% mittelbar
Reg. Stuttgart HRA 729452

Gasnetz-verwaltungs-GmbH

Gesellschafter: Stadtwerke Schorndorf GmbH
Geschäftsführer: Andreas Seufer, Stefan Herzhauser
Stammkapital: 25.000 EUR
Beteiligung: 74,9 % mittelbar
Reg. Stuttgart HRB 746580

Stromnetzgesell-schaft Winnenden GmbH

Geschäftsführer: Stefan Schwarz
Stammkapital: EUR 25.000
Gesellschafter: Stadtwerke Winnenden mbH und Energie-dienstleistungen Remstal GmbH
Beteiligung: 25,1% mittelbar
Reg. Stuttgart HRB 749875

Regionalwerk Remstal GmbH

Geschäftsf.: Gabriele Laxander
Stammkapital: 25.000 EUR
Gesellschafter: Remstalwerk GmbH & Co. KG
Beteiligung: 100% mittelbar
Reg. Ulm HRB 728092

Remstalwerk GmbH & Co. KG

Geschäftsf.: Gabriele Laxander
Kommanditeinlage: 122.500 EUR
Gesellschafter: diverse und Stadtwerke Schorndorf GmbH
Beteiligung: 12,25% mittelbar
Reg. Stuttgart HRA 727933

Remstalwerk Netzge-sellschaft GmbH

Geschäftsf.: Gabriele Laxander
Stammkapital: 2.000.000 EUR
Gesellschafter: Remstalwerk GmbH & Co. KG
Beteiligung: 100% mittelbar
Reg. Stuttgart HRB 755163

Energiedienstlei-stungen Remstal GmbH

Geschäftsführung: Thomas Mahlbacher, Andreas Seufer
Stammkapital: EUR 30.000
Gesellschafter: SWF Stadtwerke Fellbach GmbH und Stadtwerke Schorndorf GmbH
Beteiligung: 15.000 EUR
Beteiligung: 50 % mittelbar
Reg. Stuttgart HRB 731204

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Wirtschaftsplan 2020

Eigenbetrieb
Zentrale Dienste Schorndorf

Heimat
guter Ideen.

Zentrale Dienste

SCHORNDORF »
DIE DAIMLERSTADT

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes

Zentrale Dienste Schorndorf

für das

Wirtschaftsjahr 2020

Beschlussfassung

Der Gemeinderat der Stadt Schorndorf hat am 24.10.2019 beschlossen:

1.) Wirtschaftsplan

Dem Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs „Zentrale Dienste Schorndorf“ mit Einnahmen und Ausgaben von je 8.150 TEUR im Erfolgsplan und 480 TEUR im Vermögensplan wird zugestimmt.

2.) Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 923 TEUR festgesetzt.

3.) Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 60 TEUR festgesetzt.

4.) Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 2.000 TEUR festgesetzt.

Vorbemerkungen

1. Allgemeines

In der **Gewinn- und Verlustrechnung** (GuV) werden die wichtigsten Einzelpositionen erläutert. Diese entspricht der Darstellung des Erfolgsplanes gemäß Eigenbetriebsverordnung (EigBVO).

Der **Investitionsplan** entspricht in seinem Aufbau dem Formblatt 6 (Anlage 6 zu § 2 Abs. 2 EigBVO). In einer besonderen Übersicht werden außerdem die einzelnen Bau- und Investitionsvorhaben aufgelistet.
Entsprechend § 2 Abs. 4 der EigBVO sind die Mittel für die einzelnen Vorhaben übertragbar. Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind die Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig.

Der **Finanzplan** umfasst die voraussichtlichen Vorhaben und Maßnahmen der Jahre 2019 bis 2023. Auf der Seite der Einnahmen ist die Finanzierung für diesen Zeitraum dargestellt.

Auf die Einzeldarstellung der Konten wurde verzichtet und lediglich eine GuV-Darstellung gewählt, die Erlöse und Aufwendungen in verschiedenen Positionen zusammenfasst.

2. Gewinn- und Verlustrechnung

Allgemeines

Die Stadt Schorndorf führt die Aufgaben für die Pflege der öffentlichen Einrichtungen, der Gebäudeunterhaltung und des Baubetriebshofes in der Rechtsform eines Eigenbetriebs.

Die Aufgaben des Eigenbetriebes sind insbesondere die Planung, Vermessung, Herstellung, Pflege und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, öffentlichen Anlagen, Gebäuden und Grundstücken (z. B. Stadtreinigung, Winterdienst, Pflege von Freiflächen, Straßenunterhaltung, Fuhrparkverwaltung) u. ä. sowie die technische und betriebswirtschaftliche Abwicklung der Aufgaben und Leistungen einschließlich der Durchführung von Installationsarbeiten für Strom, Gas, Wasser und Wärme.

Der Eigenbetrieb „Zentrale Dienste Schorndorf" verfügt über die Mitarbeiter der bisherigen Bereiche des Baubetriebshofs und der Stadtgärtnerei mit der Zielsetzung, die fachliche Kompetenz des Personals innerhalb eines Betriebes zu bündeln und alle anfallenden Arbeiten im Konzern Stadt Schorndorf gemeinsam unter Rendite- und Kapazitätsgesichtspunkten zu steuern.

Dadurch werden notwendige Effizienzrenditen erzielt, die unmittelbar durch eine höhere Arbeitsleistung infolge von geänderten Arbeitsabläufen und einer arbeitsteiligen Aufgabenerledigung zu einer Reduzierung von Fremdvergaben und der Übernahme von neuen Aufgaben führt.

Es wurden sowohl gewerbliche wie auch kaufmännische Beschäftigte im Eigenbetrieb zusammengefasst, die hier für die Gesamtstadt tätig sind.

Die kaufmännische Betriebsführung des Eigenbetriebs wird durch die Stadtwerke Schorndorf GmbH über einen Betriebsführungsvertrag geregelt.

Von der Stadt Schorndorf wird für die Arbeit der Stadtverwaltung und der zuständigen Gremien ein Verwaltungskostenbeitrag erhoben.

Nachdem der Eigenbetrieb Zentrale Dienste Schorndorf wie oben beschrieben das komplette Personal wie auch das Anlagevermögen der Stadt Schorndorf in den verschiedenen Geschäftsfeldern übernommen bzw. gemietet hat und dadurch einen hohen Fixkostenblock finanziell tragen muss, ist unbedingt darauf zu achten, dass – wie vereinbart – durch die verschiedenen Fachbereiche der Stadt Schorndorf zunächst der Eigenbetrieb beauftragt wird. Sofern dort die Kapazitäten nicht ausreichen, kann ggf. eine Beauftragung von Dritten zur Leistungserfüllung gegenüber den Kunden erfolgen.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge

Im Jahr 2020 erwarten wir Netto-Umsatzerlöse aus unserem Kerngeschäft in Höhe von 8.100 TEUR, der sich wie folgt aufteilt:

- **Umsatz mit der Stadt Schorndorf (konsumtiv)**

  durch Rahmenvereinbarungen und Einzelbeauftragung der verschiedenen Fachbereiche in Höhe von 6.624 TEUR inklusive der Aufwendungen für die Beauftragung Dritter.

- **Umsatz mit der Stadt Schorndorf (investiv)**

  in Höhe von insgesamt 800 TEUR wurden berücksichtigt.

- **Fuhrpark**

  Für die Verwaltung des städtischen Fuhrparks erwarten wir einen jährlichen Umsatz von 160 TEUR, der bereits im Umsatz mit der Stadt Schorndorf (konsumtiv) enthalten ist.

- **Stadtentwässerung Schorndorf (SES)**

  Mit dem Eigenbetrieb SES wurden Einzelaufträge in Höhe von 200 TEUR berücksichtigt (konsumtiv). Sowie 200 TEUR für Investitionsmaßnahmen (Investiv).

- **Sonstige betriebliche Erträge**

  Für die sonstigen betrieblichen Erträge erwarten wir Erlöse in Höhe von rund 50 TEUR, diese bestehen zum Großteil aus Anlagenverkäufe.

Für das Jahr 2020 ist im Wirtschaftsplan der Zentralen Dienste ein Gesamtumsatz von rd. 8.150 TEUR geplant, dieser Umsatz ist auch tatsächlich notwendig, um die Gesamtkosten zu decken. Davon entfallen 276 TEUR auf Umsatz mit Dritten.

Um die Aufgaben der Stadt Schorndorf in vollem Umfang zu erfüllen, wurde – wie im vorhergehenden Absatz beschrieben – auch die Beauftragung von Drittfirmen auf die Zentralen Dienste übertragen. Dies bedeutet, dass Ausgaben, die bislang im städtischen Haushalt getätigt wurden, auf das Unternehmen übertragen wurden.

Materialaufwand

Wir planen für das Jahr 2020 mit einem Materialaufwand in Höhe von 2.280 TEUR.

Hierunter fallen die üblichen Verbrauchsmaterialien für die Leistungserstellung wie z. B. Lagermaterial, Direktmaterial usw. Hinzu kommen noch die Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von 1.700 TEUR, mit denen wir Leistungen von Dritten zur Erfüllung unserer Geschäftsaufgaben zukaufen.

Personalaufwand

Insgesamt plant der Eigenbetrieb mit 82 Mitarbeiter, für die im Jahr 2020 rd. 4.170 TEUR aufgewendet werden müssen.

Abschreibungen

Für die Gegenstände des Anlagevermögens ergeben sich aus der Abschreibungsvorschau Aufwendungen in Höhe von rd. 440 TEUR.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Jahr 2020 entstehen nach unseren Planungen im sonstigen betrieblichen Aufwand Kosten in Höhe von 1.200 TEUR.

Darin enthalten sind als wesentliche Positionen die Aufwendungen für Fahrzeugkosten von rd. 680 TEUR, die gemieteten Gebäude und sonstige Mieten in Höhe von 180 TEUR und die Energiekosten von ca. 80 TEUR.

Hinzu kommen noch Aufwendungen für den Verwaltungskostenbeitrag der Stadt, Prüfung und Beratung, Weiterbildung, Werbung, Marketing, Büromaterial, etc.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zur Finanzierung der kurzfristigen Darlehen und für die Abzinsung von Rückstellungen erwarten wir einen Aufwand in Höhe von 5 TEUR.

Zusammenfassung

Nach unseren Planungen erreichen wir im Jahr 2020 ein Jahresergebnis in Höhe von 40 TEUR.

Sämtliche Planansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

3. Vermögensplan

Die vorgesehenen Investitionsvorhaben 2020 belaufen sich auf 388 TEUR.

Dabei entfallen auf den Geschäftsbereich Baubetriebshof insgesamt 25 TEUR. Darin enthalten sind Pauschalen für Ersatzbeschaffungen von Arbeitsmaschinen und Betriebsausstattung.

Im Bereich Fuhrpark-Management sind für das Jahr 2020 insgesamt 363 TEUR eingeplant. Darin enthalten ist die Beschaffung eines LKWs der 24t-Klasse inklusive Winterdienst-Aufbau, eines Friedhofsbaggers und eines Picco-Truck mit der angesetzten Summe von 338 TEUR.

4. Finanzplan 2019 bis 2023

Der Finanzplan wurde bis ins Jahr 2023 fortgeschrieben und aktualisiert.

Im Wirtschaftsplan der Stadtwerke Schorndorf GmbH ist für das Jahr 2020 die Fertigstellung der Baumaßnahmen für die Erstellung eines Neubaus geplant. Dieser Neubau wird die Stadtwerke GmbH als auch die Zentralen Dienste Schorndorf unter einem Dach vereinen, mit dem Ziel weitere Synergieeffekte zu erreichen.

Aufgestellt:

Schorndorf, 18.11.2019

Andreas Seufer
Kfm. Werkleiter

Zentrale Dienste Schorndorf

GuV - Positionen	Ergebnis 2018 kumuliert 31.12.2018	Wirtschaftsplan 2019 kumuliert 31.12.2019	Wirtschaftplan 2020 kumuliert 31.12.2020
Umsatzerlöse	8.484.000	8.255.000	8.100.000
Nettoumsatzerlöse	**8.484.000**	**8.255.000**	**8.100.000**
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	72.000	10.000	50.000
Gesamtumsatz	**8.556.000**	**8.265.000**	**8.150.000**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	510.000	570.000	580.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.327.000	2.170.000	1.700.000
Materialaufwand	**2.837.000**	**2.740.000**	**2.280.000**
a) Löhne und Gehälter	2.919.000	3.196.000	3.220.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	862.000	904.000	950.000
Summe Personalaufwand	**3.781.000**	**4.100.000**	**4.170.000**
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	381.000	380.000	440.000
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
Summe Abschreibungen	**381.000**	**380.000**	**440.000**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.208.000	980.000	1.200.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.208.000**	**980.000**	**1.200.000**
Beteiligungsergebnis	0	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	5.000	5.000
Ergebnis nach Steuern*	**348.000**	**60.000**	**55.000**
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	15.000	10.000	15.000
Jahresergebnis	**333.000**	**50.000**	**40.000**

Zentrale Dienste Schorndorf

GuV - Positionen	2019 kumuliert 31.12.2019	2020 kumuliert 31.12.2020	2021 kumuliert 31.12.2021	2022 kumuliert 31.12.2022	2023 kumuliert 31.12.2023
Umsatzerlöse	8.255.000	8.100.000	8.320.000	8.520.000	8.720.000
Nettoumsatzerlöse	**8.255.000**	**8.100.000**	**8.320.000**	**8.520.000**	**8.720.000**
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Gesamtumsatz	**8.265.000**	**8.150.000**	**8.370.000**	**8.570.000**	**8.770.000**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	570.000	580.000	700.000	740.000	770.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.170.000	1.700.000	1.730.000	1.830.000	1.940.000
Materialaufwand	**2.740.000**	**2.280.000**	**2.430.000**	**2.570.000**	**2.710.000**
a) Löhne und Gehälter	3.196.000	3.220.000	3.270.000	3.320.000	3.370.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	904.000	950.000	960.000	970.000	980.000
Summe Personalaufwand	**4.100.000**	**4.170.000**	**4.230.000**	**4.290.000**	**4.350.000**
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	380.000	440.000	440.000	440.000	440.000
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	**380.000**	**440.000**	**440.000**	**440.000**	**440.000**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	980.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**980.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis nach Steuern*	**60.000**	**55.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Jahresergebnis	**50.000**	**40.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

Vermögensplan 2020
Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Bezeichnung	EUR	Erläuterung
Zuführung zum Stammkapital	0	
Zuführung zu Rücklagen abzüglich	0	
Jahresgewinn 2020	40.000	
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Einnahmen	0	
Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	
Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	
Kredite		
a) von Gemeinden		
b) von Dritten	923.000	
Abschreibungen und Anlagenabgänge	440.000	
Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0	
Finanzierungsmittel insgesamt	**1.403.000**	

Vermögensplan 2020
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Bezeichnung	EUR	Erläuterungen
Sachanlagen und immatrielle Anlagenwerte	388.000	laut Investitionsplan 2020
Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)		
Rückzahlung von Stammkapital	0	
Entnahme von Rücklagen	0	
Jahresverlust	0	
Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	
Auflösung Ertragszuschüsse	0	
Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	
Tilgung von Krediten		
a.) Tilgung von Krediten extern	15.000	
b.) Tilgung Trägerdarlehen	0	
Erhöhung des Finanzmittelfonds	0	
Gewährung von Krediten		
a.) an Gemeinden	0	
b.) an Dritte	0	
Kapitalentnahme durch Stadt	1.000.000	
Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0	
Finanzierungsbedarf insgesamt	**1.403.000**	

Investitionsplan Eigenbetrieb Zentrale Dienste Schorndorf

Jahr	2020

	Projektsumme in [EUR]
BBH	**25.000**
Betriebsausstattung	**5.000**
Pauschale	5.000
Geräte, Maschinen	**20.000**
Pauschale	20.000
FPM	**363.000**
Fahrzeuge	**358.000**
WD-Aufbau für LKW 24t-Klasse	50.000
LKW 24t - Abroller	170.000
Pauschale An-/Aufbaugeräte	20.000
Picco - Truck	30.000
Picco - Truck Sonderaufbau für Stadtreinigung	15.000
Friedhofsbagger	73.000
Geräte, Maschinen	**5.000**
Pauschale	5.000
Gesamtergebnis	**388.000**

Mittelfristige Finanzplanung
2019 - 2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen in TEUR	**1.157**	**1.403**	**490**	**490**	**490**
∑ Kapitalmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kapitaleinlage	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
∑ Jahresüberschuss	**50**	**40**	**50**	**50**	**50**
Jahresüberschuss	50	40	50	50	50
∑ Anlagenabgänge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
∑ Rücklagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rücklagen	0	0	0	0	0
∑ Kreditaufnahmen	**527**	**923**	**0**	**0**	**0**
Kreditaufnahme langfristig	527	923	0	0	0
Kontokorrent kurzfristig	0	0	0	0	0
∑ Abschreibungen	**380**	**440**	**440**	**440**	**440**
Abschreibungen	380	440	440	440	440
∑ Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Eigenbetrieb	200	0	0	0	0
Ausgaben in TEUR	**-1.157**	**-1.403**	**-490**	**-490**	**-490**
∑ Investitionen	**-450**	**-388**	**-450**	**-450**	**-450**
Eigenbetrieb	-450	-388	-450	-450	-450
∑ Schuldentilgung	**-7**	**-15**	**-15**	**-15**	**-15**
Schuldentilgung	-7	-15	-15	-15	-15
Rückzahlung von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
∑ Erhöhung Finanzmittelfond	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Eigenbetrieb	0	0	0	0	0
∑ Ausschüttung an Stadt Schorndorf	**-700**	**-1.000**	**-25**	**-25**	**-25**
Stadt Schorndorf	-700	-1.000	-25	-25	-25
∑ Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Eigenbetrieb	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zentrale Dienste Schorndorf
Stellenplan 2020

Bezeichnung der Stelle	Anz. Köpfe	Dienstl. Inanspruchnahme / Beschäftigungsumfang %	Entgelt-Gruppe
Werkleitung	**0**		
Kaufm. Werkleiter		von den Stadtwerken Schorndorf GmbH gestellt	
Techn. Werkleiter		von den Stadtwerken Schorndorf GmbH gestellt	
Verwaltung KS 100000, 012000	**4**		
Beschäftigte PW	1	100,00	**10**
Beschäftigte	1	100,00	**9c**
Beschäftigte AM	1	100,00	**7**
Beschäftigte AM	1	56,41	**6**
Planung KS 410000, 420000	**12**		
Beschäftigte	1	100,00	**11**
Beschäftigte	5	550,00	**10**
Beschäftigte	1	100,00	**A 10**
Beschäftigte	3	282,05	**9a**
Beschäftigte	1	76,92	**7**
Plan Vermessungstechniker	1	100,00	**9a**
Baubetriebshof KS 115020, 132520, 150000	**62**		
Beschäftigte	5	487,17	**8**
Beschäftigte	1	100,00	**7**
Beschäftigte	7	600,00	**6**
Beschäftigte	29	2.969,23	**5**
Beschäftigte	4	400,00	**4**
Beschäftigte	11	1.100,00	**3**
Beschäftigte	1	100,00	**2**
Beschäftigte	2	200,00	**1**
Beschäftigte	1	20,00	**1**
Plan Gärtner/Helfer	1	100,00	**3/4**
Fuhrparkmanagement KS 30000	**1**	100,00	
Beschäftigte	1	20,00	**1**
Reinigungskräfte KS 150000 (Gebäudemanagement)	**3**		
Beschäftigte	1	51,94	**2UE**
Beschäftigte	1	51,28	**2**
Plan Reinigungskraft	1	51,28	**2**
Gesamt	**82**	**7.916**	

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Geschäftsbericht 2018

Eigenbetrieb
Zentrale Dienste Schorndorf

Heimat
guter Ideen.

Geschäftsberichte 2017 und 2018

lagen zum Zeitpunkt der Aufstellung

des Haushaltsplans 2020

noch nicht vor.

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Wirtschaftsplan 2020

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Schorndorf

Heimat
guter Ideen.

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Schorndorf

Wirtschaftsplan 2020

Heimat
guter Ideen.

INHALT

1 Vorbericht 3
1.1 Feststellungsbeschluss zum Haushaltsplan der Stadtentwässerung Schorndorf für das Haushaltsjahr 2020 3
1.2 Allgemeines 5
1.3 Gesamthaushalt 2020 6
1.4 Ergebnishaushalt 2020 7
1.5 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 8
1.6 Finanzhaushalt 2020 13
1.7 Erläuterungen zum Finanzhaushalt 14
1.8 Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz 15
1.9 Verpflichtungsermächtigungen 16
1.10 Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand 17
1.11 Stellenübersicht 2020 19
1.12 Finanzplanung 2019 - 2023 19
2 Haushaltsplan 20
2.1 Gesamtergebnishaushalt 20
2.2 Gesamtfinanzhaushalt 21
2.3 Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 22
2.4 Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 23
2.5 Teilhaushalt 01: Abwasserbeseitigung 24
2.6 Produktgruppe 53.80: Abwasserbeseitigung 26
2.7 Finanzplan mit Investitionsprogramm 28
2.8 Teilhaushalt 02: Finanzierungstätigkeit 79
2.9 Produktgruppe 61.20: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 80
2.10 Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt 81
2.11 Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt 82
2.12 Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgeschriebenen 83
2.13 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produkt 84
3 Anlagen 85
Anlage 1 85
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 85
Anlage 2 86
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 86

Anlage 3 87
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 87
Anlage 4 88
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 88
Anlage 5 89
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 89
Anlage 6 90
Stellenplan 90

1 Vorbericht

1.1 Feststellungsbeschluss zum Haushaltsplan der Stadtentwässerung Schorndorf für das Haushaltsjahr 2020

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird wie folgt festgesetzt:

I. Ergebnishaushalt	**Euro**
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	6.764.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-6.688.700
1.3 **Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**76.000**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5)	**0**
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6)	**76.000**
2. **Finanzhaushalt**	**Euro**
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.142.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.160.300
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**-17.900**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.246.200
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**-1.246.200**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**-1.264.100**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.606.100
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.342.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit**	**1.264.100**
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**0**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.606.100 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 7.248.100 Euro.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.200.000 Euro.

Schorndorf, xx.xx.xxxx

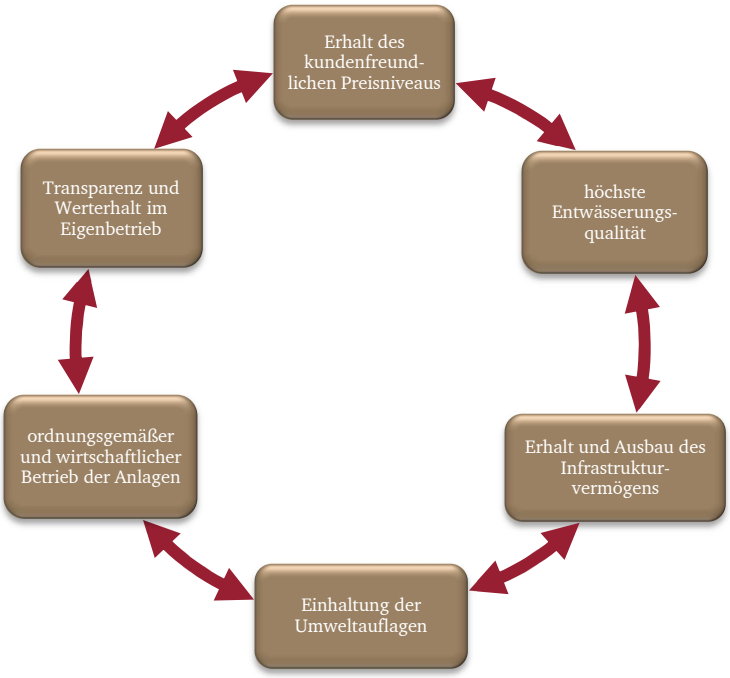
Matthias Klopfer
Oberbürgermeister

1.2 Allgemeines

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Schorndorf (SES) wurde am 01.01.2012 gegründet. Seine Aufgaben sind die Sammlung, Reinigung und schadlose Ableitung des im Stadtgebiet anfallenden Abwassers sowie die Errichtung, Unterhaltung und Betreibung der dafür erforderlichen Anlagen. Neben zwei Kläranlagen und zwei Regenrückhaltebecken verfügt die Stadtentwässerung Schorndorf über 3 Schmutzwasserpumpwerke, 5 Hochwasserpumpwerke, 14 Regenüberläufe, 23 Regenüberlaufbecken und knapp 164 Kilometer Kanalnetz.

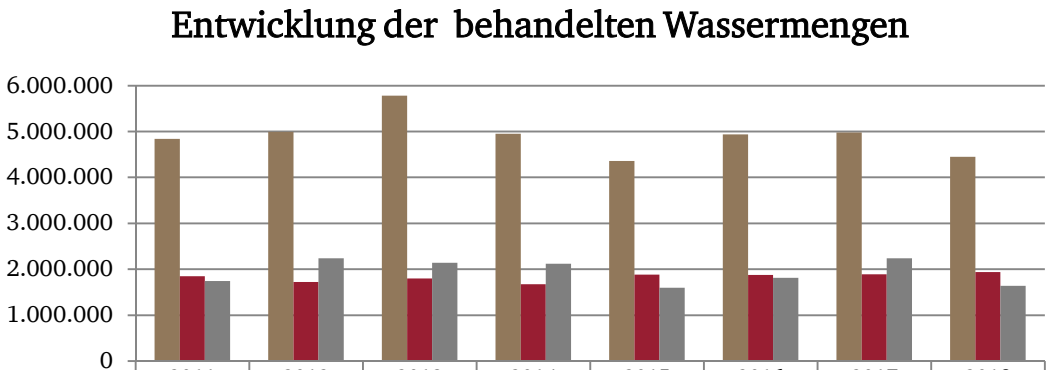
Die Verwaltungsorgane des kostenrechnenden Eigenbetriebs sind neben dem Bürgermeister der Gemeinderat, der Technische Ausschuss als Werksausschuss sowie die Werkleitung. Die Werkleitung besteht aus dem kaufmännischen Werkleiter, Herrn Thorsten Englert, und dem technischen Werkleiter, Herrn Herbert Schuck. Der Eigenbetrieb verfügt über ein eigenes kaufmännisches Rechnungswesen. Gemäß der Betriebssatzung des Eigenbetriebs wird von der Festsetzung eines Stammkapitals abgesehen.

Im Haushaltsplan 2020 sind sowohl die Interessen der Bürger als auch die betrieblichen und finanzwirtschaftlichen Interessen ausgewogen berücksichtigt. Folgende Aufgaben und Ziele des Eigenbetriebs waren dabei aufeinander abzustimmen:



Gemäß der Gebührenkalkulation 2018-2020 beträgt die Schmutzwassergebühr 1,83 Euro je Kubikmeter Abwasser, die Niederschlagswassergebühr 0,33 Euro je Quadratmeter versiegelter Fläche. Die Planansätze des Ergebnis- und Finanzhaushalts wurden in enger Anlehnung an die Gebührenkalkulation erstellt. Der Abwasserbeitrag für den erstmaligen Anschluss eines Grundstücks an das Kanalnetz ist abhängig von der Nutzungsfläche des Grundstücks. Er setzt sich zusammen aus dem Kanalbeitrag in Höhe von 2,45 Euro je Quadratmeter und dem Klärbeitrag in Höhe von 2,15 Euro je Quadratmeter. Dem Abwasserbeitrag liegt die 2013 beschlossene Globalberechnung zugrunde.

Die Wirtschaftsführung und Rechnungslegung erfolgt nach den Vorschriften der kommunalen Doppik (NKHR), sodass im Wesentlichen die Vorschriften der GemO und GemHVO zur Anwendung kommen. Nach § 8 der Betriebssatzung ist das Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebs das Kalenderjahr.



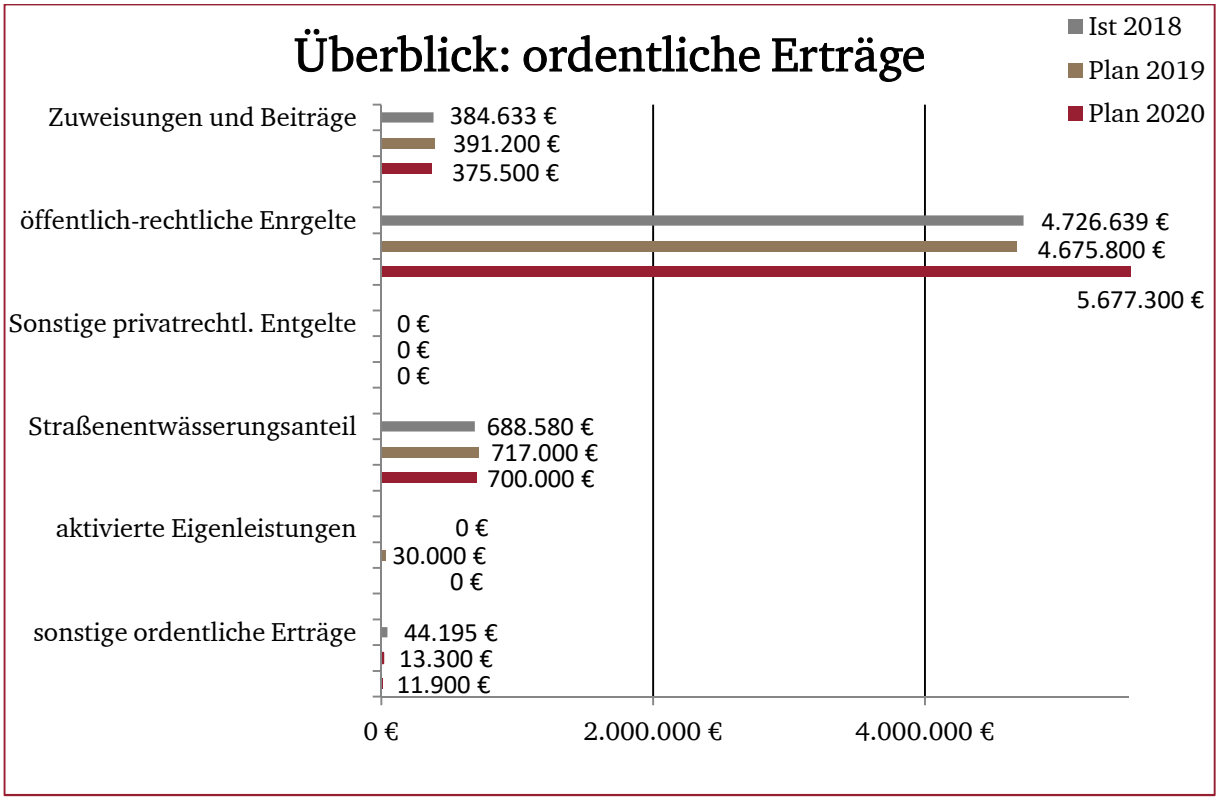
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasser gesamt/m³	4.841.251	4.994.367	5.781.252	4.948.993	4.355.966	4.940.430	4.979.561	4.451.182
Schmutzwasser/m³	1.846.232	1.721.250	1.796.180	1.673.150	1.883.912	1.878.077	1.892.152	1.941.294
Regenwasser/m³	1.743.546	2.235.954	2.137.885	2.122.726	1.597.676	1.815.510	2.237.312	1.637.712

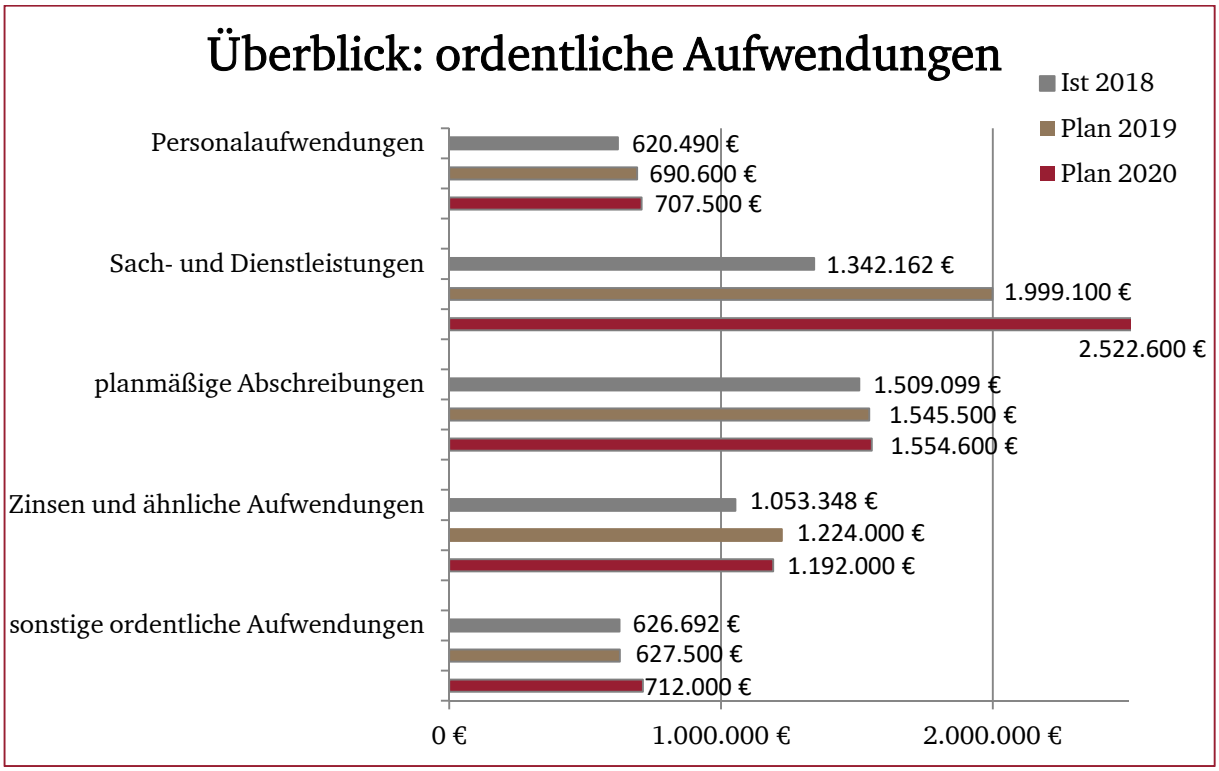
1.3 Gesamthaushalt 2020

	2020 Plan	2019 Plan
Ergebnishaushalt:		
ordentliche Erträge	6.764.700 Euro	5.827.300 Euro
ordentliche Aufwendungen	-6.688.700 Euro	-6.086.700 Euro
ordentliches Ergebnis	76.000 Euro	-259.400 Euro
Finanzhaushalt:		
Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.900 Euro	895.100 Euro
Einzahlungen investiv	0 Euro	283.000 Euro
Auszahlungen investiv	-1.246.200 Euro	-6.912.000 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.606.100 Euro	6.900.900 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.342.000 Euro	-1.167.000 Euro
Änderung Finanzierungsmittel	0 Euro	0 Euro

Der Ergebnishaushalt der SES für das Jahr 2020 weist einen Überschuss in Höhe von 76.000 Euro aus. Der Überschuss wird dadurch begründet, dass die vollständige Einbuchung des Gebührenausgleichs aus den Jahren 2013 – 2015 am Ende des Kalkulationszeitraums in 2020 erfolgt.

1.4 Ergebnishaushalt 2020

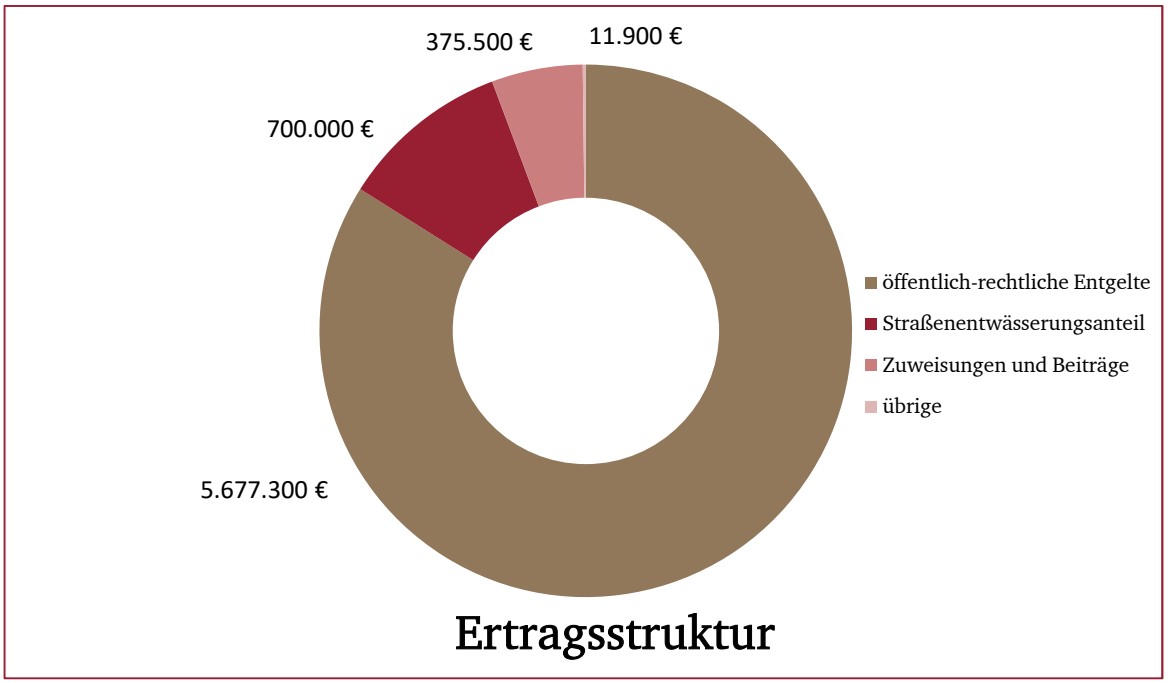




Im Planjahr 2020 wird mit Aufwendungen von rd. 6,69 Mio. Euro und Erträgen in Höhe von rd. 6,76 Mio. gerechnet. Dies führt im ordentlichen Ergebnis zu einem Überschuss von 76.000 Euro. Alle Sachaufwendungen des Ergebnishaushalts sind gegenseitig deckungsfähig. Der Gesamtergebnishaushalt ist im Anschluss an den Vorbericht beigefügt.

1.5 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge:



Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsarten

- Zuweisungen und Beiträge:
  An Auflösungen von passivierten Beiträgen fallen rd. 207.500 Euro an. Die Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen beträgt voraussichtlich rd. 168.000 Euro. Die Gesamtsumme der Zuweisungen und Beiträge beläuft sich auf insgesamt 375.500 Euro.

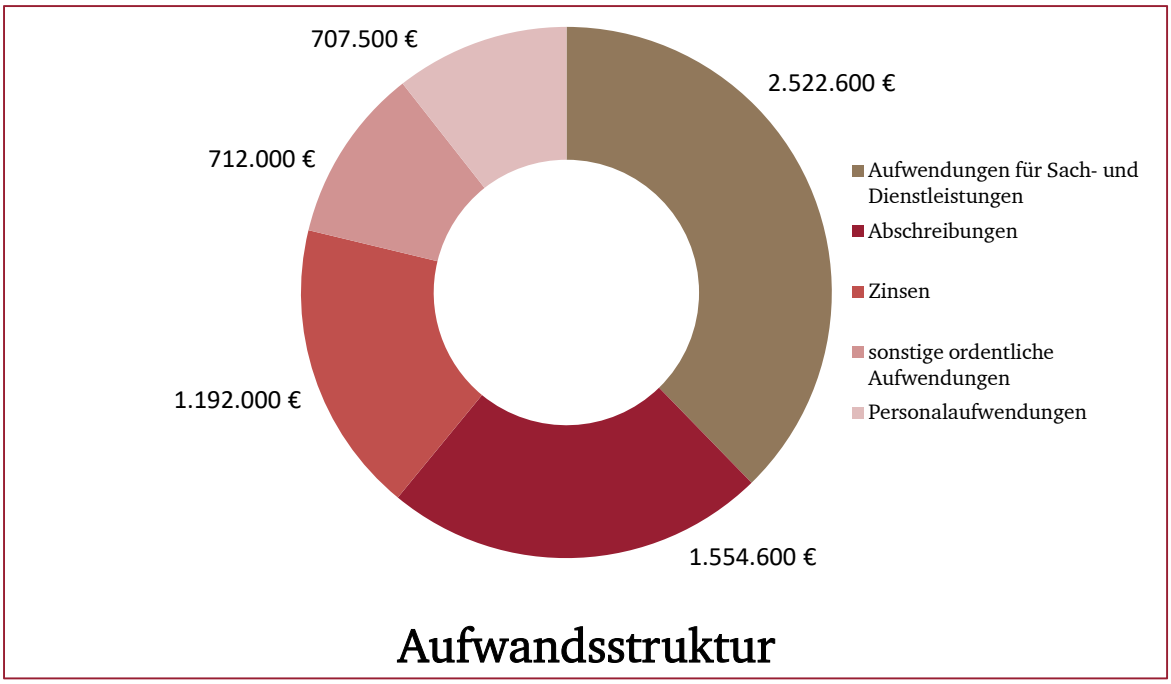
- Öffentlich-rechtliche Entgelte:
  Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten sind Schmutzwassergebühren in Höhe von 3.200.000 Euro und Niederschlagswassergebühren in Höhe von 1.200.000 Euro angesetzt. In der Gebührenkalkulation wird mit einer gebührenpflichtigen Schmutzwassermenge von rd. 1,89 Mio. Kubikmetern pro Jahr gerechnet. Die für die Berechnung der Niederschlagswassergebühr zugrunde gelegte Gesamtfläche der versiegelten und an die Kanalisation angeschlossenen Grundstücke in Schorndorf beträgt ca. 3,5 Mio. Quadratmeter. Die Erträge aus der dezentralen Abwasserbeseitigung betragen 2020 voraussichtlich ca. 37.000 Euro. Die Gebührenüberschussrückstellungen der Jahre 2013 – 2015 von insgesamt rd. 1.240.100 Euro werden Ende 2020 in den Gebührenausgleich eingestellt.

- Kostenerstattungen:
  Die Erstattungen aus der Entwässerung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze (Straßenentwässerungsanteil) sind mit 700.000 Euro veranschlagt. Die Berechnung des Anteils der öffentlichen Straßen und Plätze erfolgt weiterhin pauschal nach einem Musterberechnungsmodell der VEDEWA. Die Stadt muss dem Eigenbetrieb den errechneten Betrag erstatten.

- Übrige:
  - Aktivierte Eigenleistungen:
    Die Aktivierten Eigenleistungen beinhalten Leistungen und sächliche Ressourcen, die von Mitarbeitern der Stadtentwässerung erbracht werden, um Investitionen zu schaffen. Die Aufwendungen werden dem Investitionsgut zugeschlagen und als Einnahme im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Im Jahr 2020 sind keine aktivierten Eigenleistungen geplant.

  - Sonstige ordentliche Erträge:
    Im Planjahr betragen die Erträge aus sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 11.900 Euro. Der Betrag der sonstigen ordentlichen Erträge i.H.v. 5.200 Euro entfällt u.a. auf den Verkauf von Metallen und Schrott sowie auf die Auflösung der sonstigen Sonderposten (Privaterschließungen) i.H.v. 6.700 Euro.

Ordentliche Aufwendungen:



Erläuterungen zu den einzelnen Aufwandsarten

- Personalaufwendungen:
  Der Stellenplan 2020 weist 11,28 Stellen sowie eine Ausbildungsstelle zur Fachkraft für Abwassertechnik aus. Der Personalaufwand in Höhe von 707.500 Euro orientiert sich am aktuellen Personalbestand und berücksichtigt die zu erwartenden tariflichen Höhergruppierungen, Beihilfen und Arbeitgeberanteile. Auf den beigefügten Stellenplan wird verwiesen.
  Personen, die im Bereich der Verwaltung teilweise für die Stadtentwässerung tätig werden, verbleiben personell bei der Stadtverwaltung und werden im Rahmen der Kostenerstattung (Verwaltungskostenbeitrag) abgerechnet. Leistungen, die Mitarbeiter der zentralen Dienste sowie der Stadtwerke Schorndorf GmbH für die SES erbringen, werden ebenfalls nicht in den Personalkosten, sondern in den entsprechenden Verwaltungskostenbeiträgen geplant. Auf die entsprechenden Erläuterungen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird verwiesen.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
  Hier sind sämtliche regelmäßige Aufwendungen zur Erhaltung des Betriebsablaufs zusammengefasst. 2020 machen die Sach- und Dienstleistungen 2.522.600 Euro aus. Die betragsmäßig bedeutendsten Aufwendungen sind dabei:

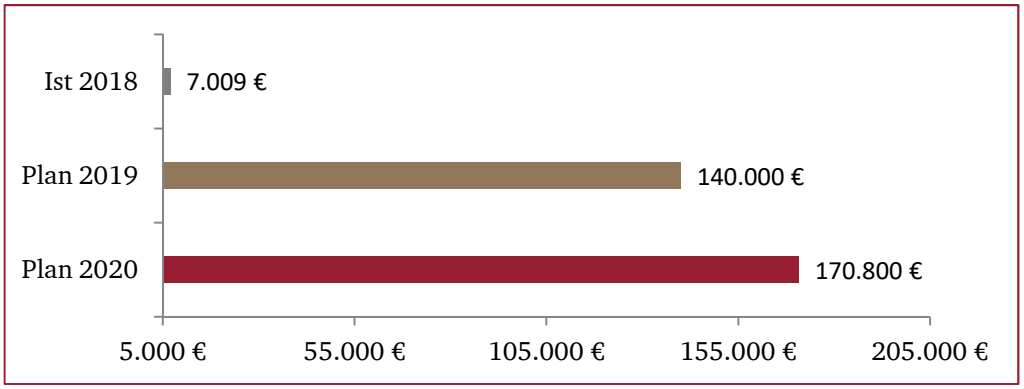
Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	505.000 Euro
Betriebsstrom	390.000 Euro
Instandhaltungsleistung und Kanalunterhaltung	372.000 Euro
Klärschlammentsorgung	360.000 Euro
Partlinersanierung	200.000 Euro
Kamerabefahrungen	128.000 Euro

- Abschreibungen:
  Die Abschreibungen von insgesamt 1.554.600 Euro wurden unter Zugrundelegung des vorhandenen Anlagenbestands zum 31.12.2018 sowie unter Berücksichtigung der prognostizierten Vermögenszuwächse und -abgänge der Jahre 2019 und 2020 ermittelt.

- Zinsen:
  An Zinsaufwendungen fallen voraussichtlich 1.192.000 Euro an. Diese teilen sich auf in Zinsaufwendungen für Kreditinstitute in Höhe von 150.000 Euro und in Zinsaufwendungen an die Stadt Schorndorf (Trägerdarlehen/ggf. Verzinsung Einheitskasse) in Höhe von 1.042.000 Euro.

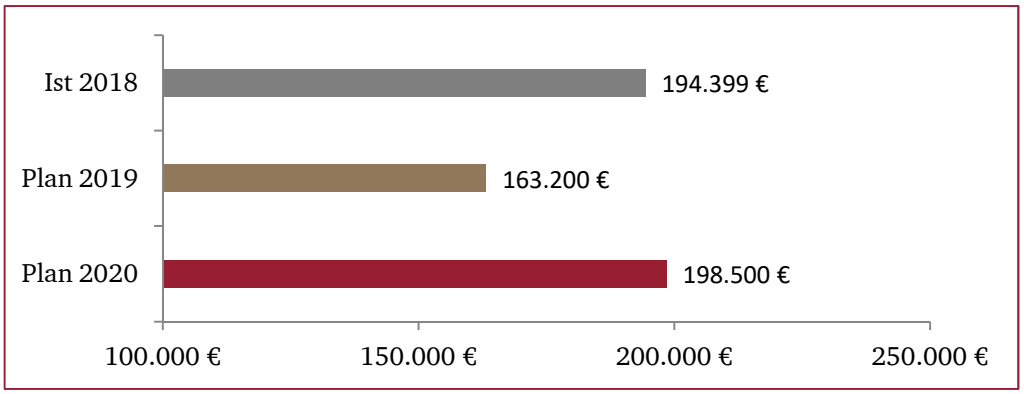
- Sonstige ordentliche Aufwendungen:
  Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 712.000 Euro. Da einige Positionen starke Abweichungen oder keine Veränderungen zu den Vorjahreswerten aufweisen, werden diese im Folgenden genauer erläutert:

- Beratungskosten:



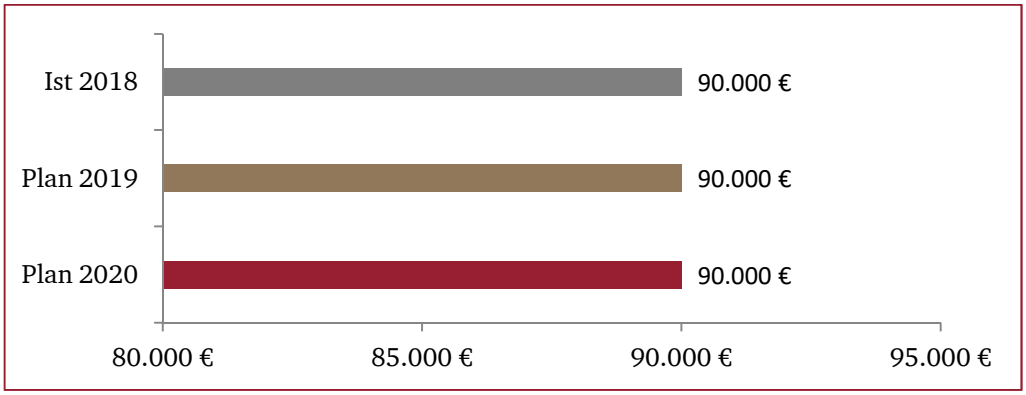
In 2020 wird mit Beratungskosten von 170.800 Euro gerechnet, da Projekte, laufende Arbeiten und Projektstudien von externen Ingenieurbüros beraten und betreut werden.

- Erstattungen an die Stadt Schorndorf:



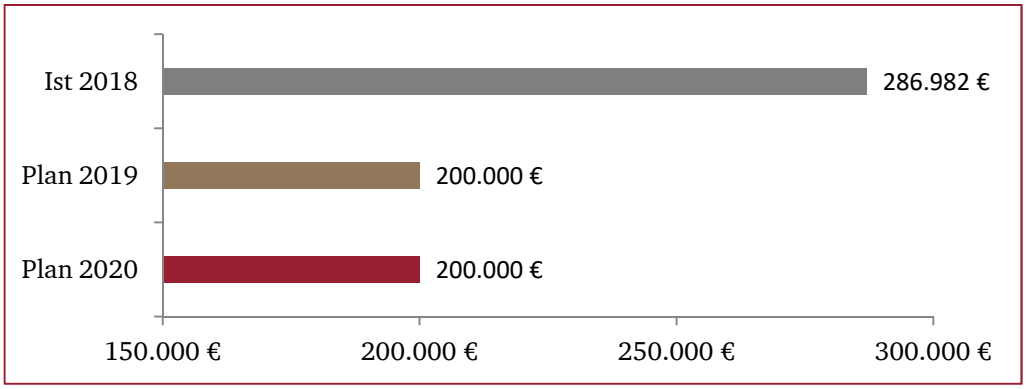
Die Stadt erhält neben dem Verwaltungskostenbeitrag verschiedene Kostenersätze von der SES in Höhe von insgesamt 198.500 Euro. Der größte Verwaltungskostenbeitrag, d.h. die Aufwendungen für die anteilige Inanspruchnahme städtischen Personals, beträgt 194.000 Euro. Der Verwaltungskostenbeitrag steigt im Vergleich zum Planansatz 2019 mit 35.300 Euro. Bedingt durch den neuen Fachbereich 67 Infrastruktur werden Personalkosten, die zuvor bei den Zentralen Diensten und im städtischen Haushalt anfielen, im Planansatz 2020 Verwaltungskostenbeitrag mit berücksichtigt. Im Verwaltungskostenbeitrag ist ein Zuschlag für Sach- und Gemeinkosten enthalten, der nach der Methode der KGST ermittelt wird.
Zusätzlich leistet die SES Kostenersätze z. B. für die Nutzung städtischer Räume durch SES-Mitarbeiter, für die Personalführung durch den Fachbereich Personal oder für den Einsatz der Fachkraft für Arbeitssicherheit. Diese Kostenersätze betragen insgesamt 4.500 Euro. Im Vergleich zu 2019 ergibt sich eine Kostenreduktion von 15.700 Euro im Planansatz.

- Erstattungen an die Stadtwerke Schorndorf GmbH:



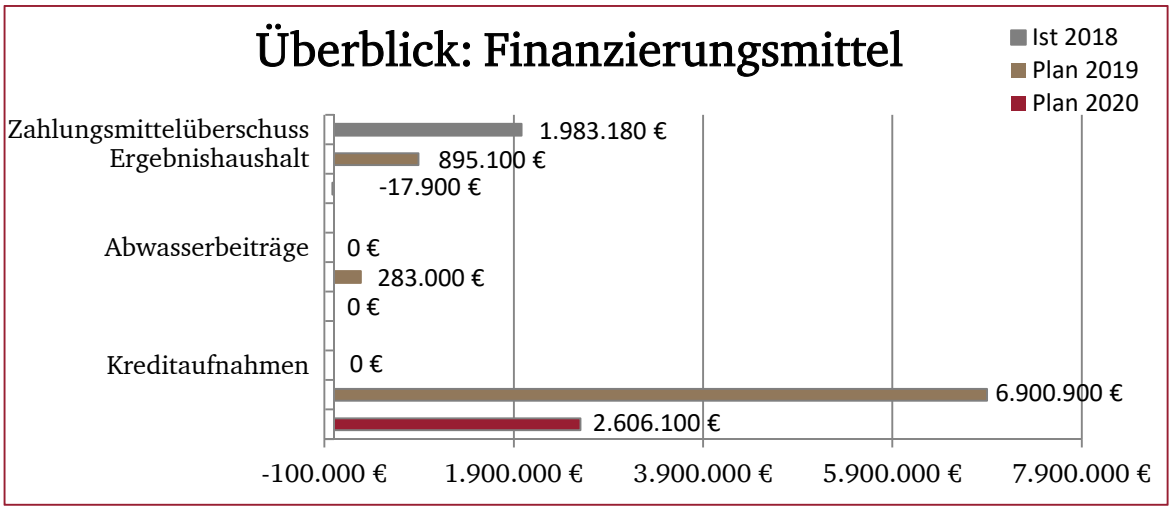
Die SES bezahlt eine Entschädigung für die Veranlagung und den Einzug der Abwassergebühren durch die Stadtwerke. Darunter fallen im Wesentlichen die im Bereich des Kundencenters anfallenden Personal- und EDV-Kosten und sonstige sächliche Aufwendungen. Mit der Einzugsentschädigung sind u.a. auch die Kosten für die Überlassung der Hebedaten der Wasserversorgung an die Stadtentwässerung abgegolten. Die Kostenerstattung an die Stadtwerke Schorndorf GmbH bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 90.000 Euro.

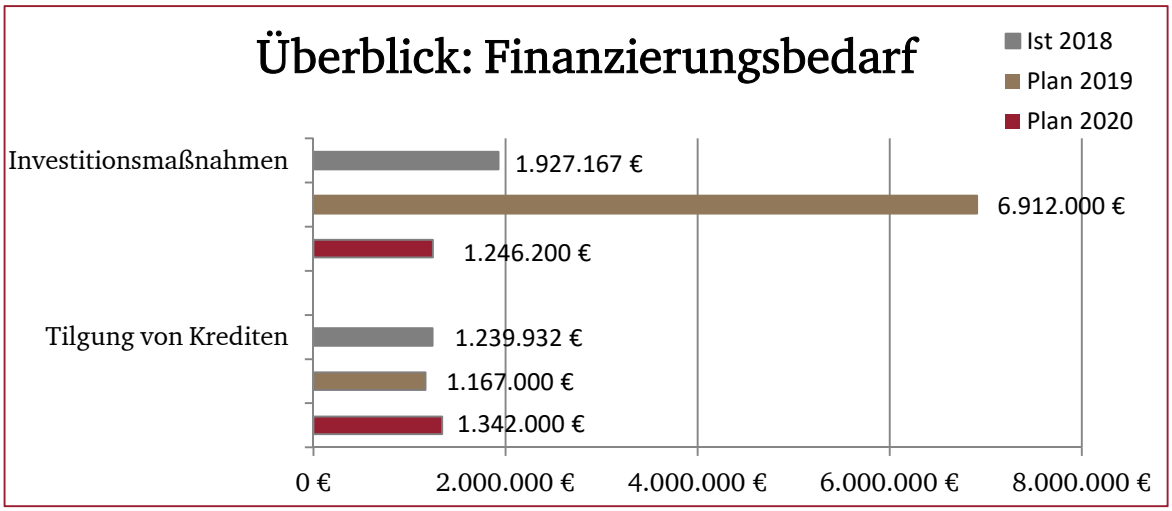
- Erstattungen an den Eigenbetrieb Zentrale Dienste:



Die zu vergebenden Aufträge an den Eigenbetrieb Zentrale Dienste Schorndorf werden mit einem Umfang von rd. 200.000 Euro beplant. Im Ergebnishaushalt nicht aufgeführt sind die Erstattungen für Leistungen, die die ZDS-Mitarbeiter im Rahmen von Investitionsmaßnahmen für die SES erbringen, z. B. in Form von Bauleitungen. Diese werden im Investitionsprogramm veranschlagt und direkt den Kosten für Baumaßnahmen zugerechnet.

1.6 Finanzhaushalt 2020

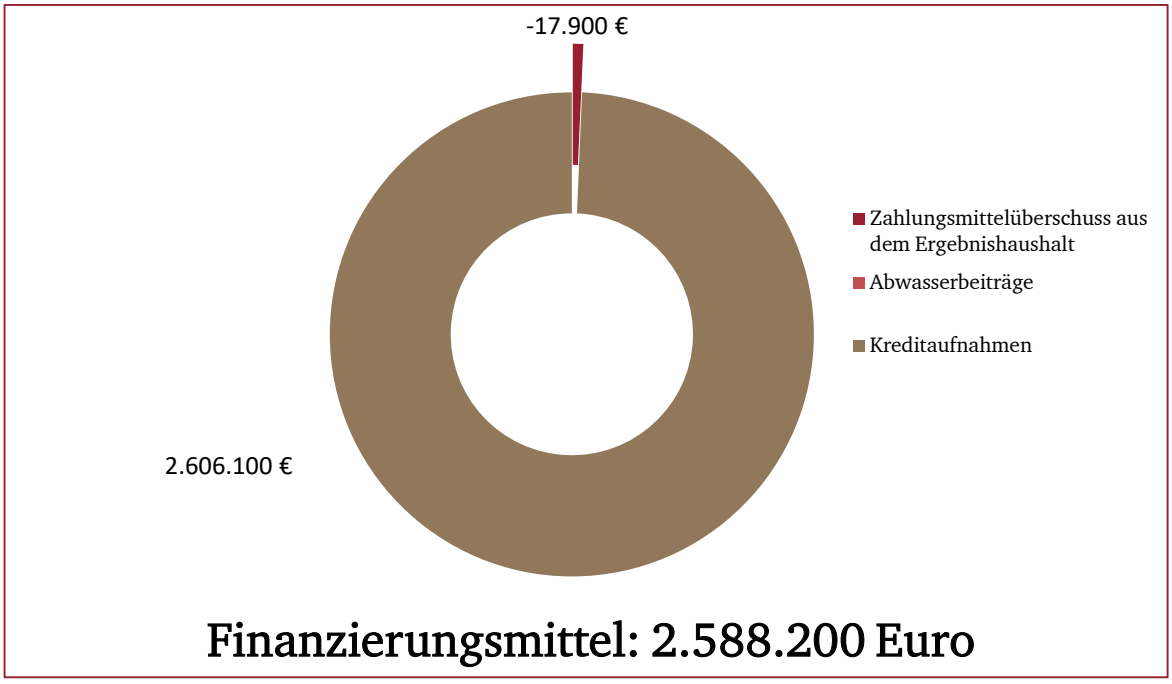




Im Finanzhaushalt wird die voraussichtliche Veränderung der Liquidität des Eigenbetriebs aufgezeigt (Cashflow). Enthalten ist der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Hinzu kommen Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit. Diese umfassen im Wesentlichen Kreditaufnahmen und –tilgungen.

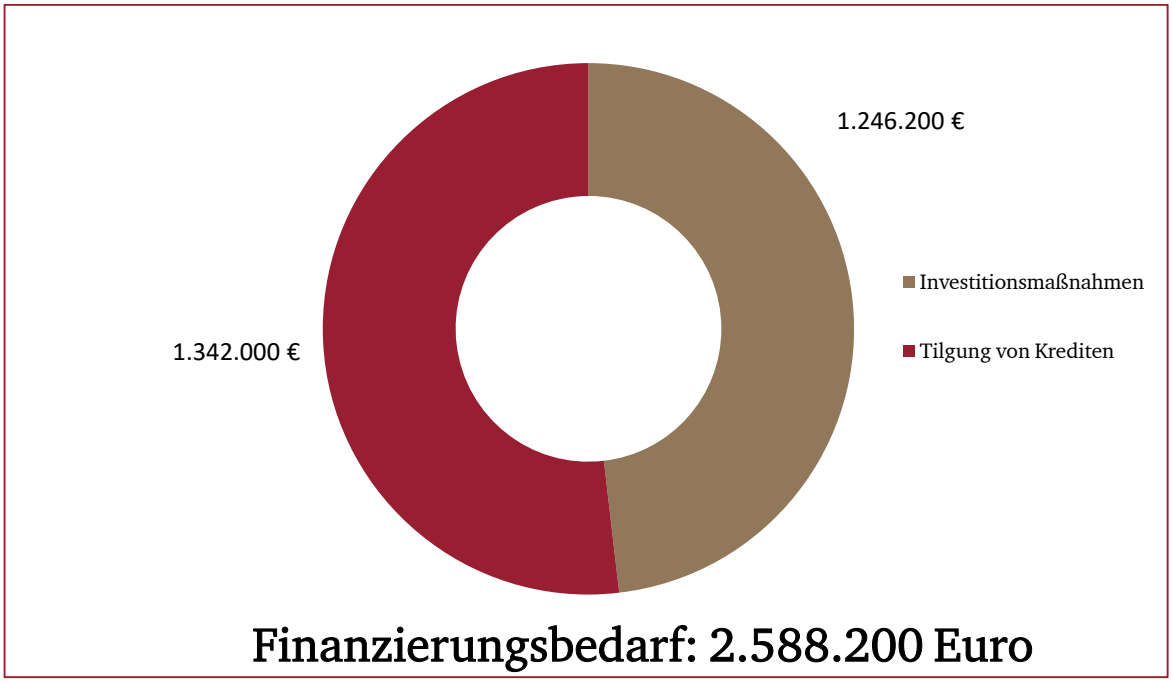
1.7 Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Finanzierungsmittel:



Die Eigenmittel, bestehend aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt und aus den Abwasserbeiträgen, machen dabei 0 % der Finanzierungsmittel aus. Die übrigen 100 % werden über Kreditaufnahmen abgedeckt.

Finanzierungsbedarf:



- Investitionsmaßnahmen:
  Für Baumaßnahmen sind insgesamt 1.223.200 Euro vorgesehen. Die wichtigsten Maßnahmen 2020, gemessen am geplanten Investitionsvolumen für das Jahr, sind:

Sanierung Schlammentwässerung	200.000 Euro
Kanalauswechslungen und -sanierungen	200.000 Euro
Kanal Industriestraße	150.000 Euro
Kanalauswechslung Gassackerstraße	120.000 Euro
Generalsanierung Faulturm	100.000 Euro

  Neben den Baumaßnahmen sind im investiven Bereich 20.000 Euro für den Erwerb beweglichen Sachanlagevermögens (Geräte, Maschinen) und 3.000 Euro für den Erwerb von Grundstücken (Dienstbarkeiten) eingeplant.

  Hinsichtlich der Folgejahre bis 2023 wird auf den beigefügten Investitionsplan verwiesen.

- Tilgung von Krediten: An Tilgungen fallen 2020 voraussichtlich rd. 1,34 Mio. Euro an. Für den derzeitigen Darlehensbestand sind feste Tilgungen in Höhe von rd. 1,34 Mio. Euro notwendig. Für die geplanten Kreditaufnahmen der Jahre 2018 bis 2020 in Höhe von 14.938.100 Euro wird unterstellt, dass ggf. mit den Kreditinstituten ein tilgungsfreies Jahr vereinbart wird. Für das Trägerdarlehen der Stadt wird im Wirtschaftsjahr 2020 keine Tilgung eingestellt.

1.8 Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz

Die Planung und Rechnungslegung des Eigenbetriebs erfolgt auf der Basis des NKHR. Die Planansätze werden im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt veranschlagt. Der Ergebnishaushalt zeigt den Gewinn bzw. Verlust des Eigenbetriebs auf. Der Finanzhaushalt zeigt die Veränderung der Liquidität auf. Das Rechnungsergebnis wird auf Basis der Kaufmännischen Buchführung (Doppik) erstellt. Nach Abschluss des Rechnungsjahres werden als Saldo der Erträge und der Aufwendungen des Ergebnishaushalts ein Gewinn oder ein Verlust ermittelt. Aus der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung wird eine Vermögensrechnung (Bilanz) erstellt. Eine Planbilanz ist jedoch nicht vorgesehen.

1.9 Verpflichtungsermächtigungen

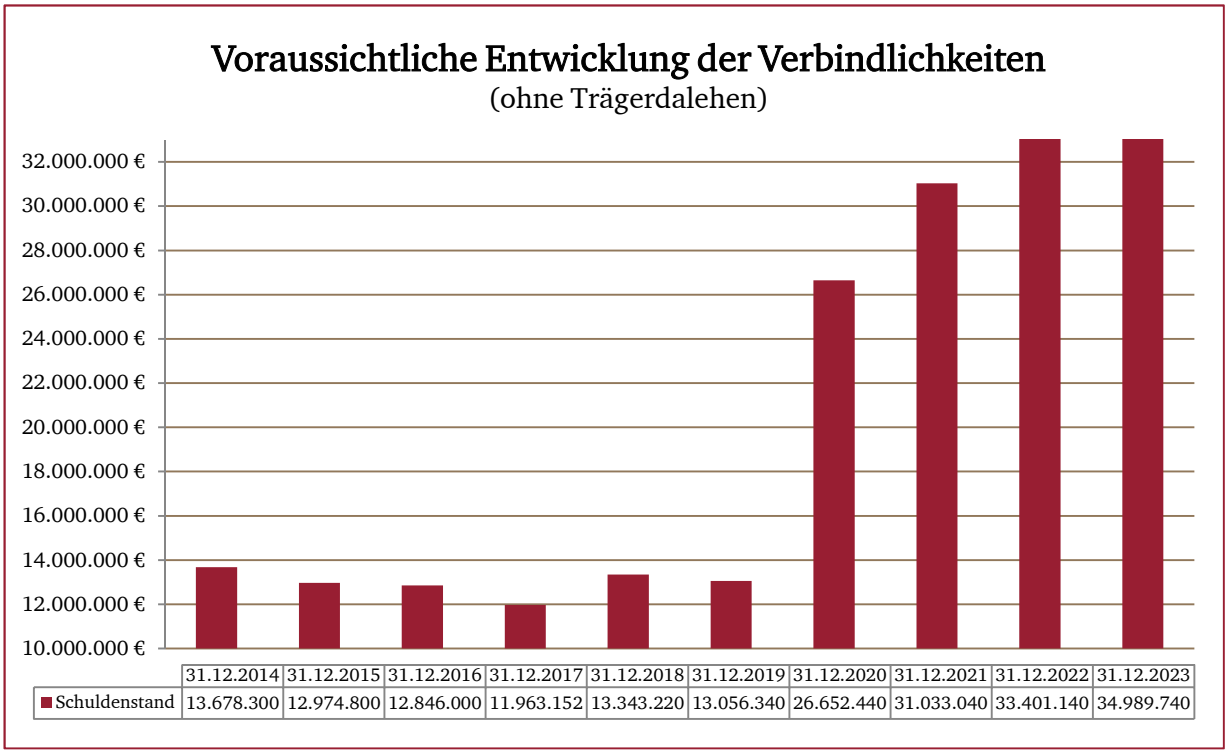
		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen:		
Maßnahme	**VE 2020**	**VE 2021**	**VE 2022**	**VE 2023**
Faulturmsanierung	4.300.000 Euro	1.500.000 Euro	1.400.000 Euro	1.400.000 Euro
Kanalauswechslung Konrad-Haußmann-Weg	420.000 Euro	420.000 Euro	0 Euro	0 Euro
Erschließung Gewerbegeb. Niederfeld	276.000 Euro	276.000 Euro	0 Euro	0 Euro
Kanal Industriestraße	330.000 Euro	330.000 Euro	0 Euro	0 Euro
Baugebiet Schölleräcker/Ringstr.	702.100 Euro	702.100 Euro	0 Euro	0 Euro
Gewerbegebiet Untere Breite - Weiler	120.000 Euro	120.000 Euro	0 Euro	0 Euro
Sanierung - Schlammentwässerung	800.000 Euro	800.000 Euro	0 Euro	0 Euro
Zur Mittleren Brücke - Schorndorf	100.000 Euro	100.000 Euro	0 Euro	0 Euro
Erschl. Beundenstraße - Schornbach	100.000 Euro	100.000 Euro	0 Euro	0 Euro
Sa. Archivstr. (NB Bücherei) - Schorndorf	100.000 Euro	100.000 Euro	0 Euro	0 Euro
Gesamtsumme:	**7.248.100 Euro**	**4.448.100 Euro**	**1.400.000 Euro**	**1.400.000 Euro**

1.10 Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand

Der Eigenbetrieb ist mit 100 % Fremdkapital ausgestattet. Nach der Bilanz zum Stichtag 31.12.2018 (Bilanzsumme: rd. 35,15 Mio. Euro) besitzt der Eigenbetrieb ein Sachanlagevermögen in Höhe von 33,64 Mio. Euro und ein Finanzvermögen in Höhe von 1,49 Mio. Euro. 7,22 Mio. Euro sind durch noch nicht aufgelöste Beiträge und Zuschüsse finanziert. Auf Rückstellungen entfallen 2,49 Mio. Euro. Erstmalig werden die Gebührenüberschüsse aus der Ergebnisrechnung als Eigenkapital (Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses) ausgewiesen. Der Restbetrag in Höhe von 24,75 Mio. Euro entfällt auf die Verbindlichkeiten.

Im Jahr 2019 wurden bislang Darlehensneuaufnahmen in Höhe von 3,5 Mio. Euro getätigt. Bis zum Jahresende ist nicht geplant, weitere Darlehen aufzunehmen. Nach Abzug der Tilgungsausgaben in Höhe von rd. 1,17 Mio. Euro wird sich der tatsächliche Schuldenstand der langfristigen Kredite im Verlauf des Jahres 2019 um rd. 2,33 Mio. Euro erhöhen. Der tatsächliche Schuldenstand beträgt zum 31.12.2019 voraussichtlich 26,4 Mio. Euro. Die noch verbleibende Kreditermächtigung aus den Jahren 2018 und 2019 in Höhe von 12,33 Mio. Euro wird aus heutiger Sicht erst 2020 benötigt.

Neben dem Vollzug der Kreditermächtigung aus den Jahren 2018 und 2019 kommen im Jahr 2020 Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 2,61 Mio. Euro hinzu. Die geplanten Tilgungen liegen bei rd. 1,34 Mio. Euro.



	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Schuldenstand	13.678.300	12.974.800	12.846.000	11.963.152	13.343.220	13.056.340	26.652.440	31.033.040	33.401.140	34.989.740

In der Vergangenheit wurden Investitionsmaßnahmen mit Rückstellungen aus den Gebührenüberschüssen zwischenfinanziert, daher wurden Kredite nicht in geplanter Höhe aufgenommen. In den Jahren 2020 – 2023 ist geplant diese Kredite abzurufen.

	Stand 01.01. ohne Trägerdarlehen	Zugang	Kreditermächtigung	Tilgung	Stand 31.12. ohne Trägerdarlehen
	-Euro-	-Euro-	-Euro	-Euro-	-Euro-
2019	10.723.220	3.500.000	0	-1.166.880	13.056.340
2020	13.056.340	2.606.100	12.332.000	-1.342.000	26.652.440
2021	26.652.440	6.458.600	-	-2.078.000	31.033.040
2022	31.033.040	4.768.100	-	-2.400.000	33.401.140
2023	33.401.140	4.226.600	-	-2.638.000	34.989.740

Schuldenstandübersicht (Einzelaufstellung)
-alle Beträge in EURO-

int. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Stand 01.01.2019	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2020	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Stand 31.12.2020	Zinsbindung bis
1.6401	L-Bank	0,660	798.045	610.265	610.265	3.563	187.780	422.485	15.02.2023
1.6402	L-Bank	1,450	1.166.080	943.968	943.968	12.480	222.112	721.856	15.02.2024
1.6403	L-Bank	0,410	999.996	833.328	833.328	3.160	166.668	666.660	15.11.2024
1.6404	L-Bank	0,410	817.099	769.727	769.727	3.985	47.372	722.355	15.02.2026
1.6405	L-Bank	0,390	1.500.000	1.421.052	1.421.052	5.427	78.948	1.342.104	15.11.2027
1.6632	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,080	2.542.000	2.378000	2.378.000	25.240	164.000	2.214.000	15.11.2024
1.6637	WL-Bank	0,980	575.000	475.000	475.000	4.288	100.000	375.000	30.09.2024
1.6638	KSK Waiblingen	0,680	625.000	525.000	525.000	3.315	100.000	425.000	30.03.2025
1.6639	LBBW	1,400	1.700.000	1.600.000	1.600.000	22.050	100.000	1.500.000	30.12.2035
1.6640	Deutsche Kreditbank AG	1,110	0	3.500.000	3.500.000	38.122	175.000	3.325.000	30.12.2039
	Neuaufnahme 2018*	ca. 0,3	0	0	0	8.100	0	5.431.100	Zinsen nur für ½ Jahr
	Neuaufnahme 2019*	ca. 0,3	0	0	0	10.400	0	6.900.900	Zinsen nur für ½ Jahr
	Neuaufnahme 2020*	ca. 0,3	0	0	0	3.900	0	2.606.100	Zinsen nur für ½ Jahr
	Summe Kreditinstitute (langfristig)		**10.723.220**	**13.056.340**	**13.056.340**	**144.030**	**1.341.880**	**26.652.560**	
	Verbindlichkeiten an Stadt (Trägerdarlehen)		**11.347.805**	**11.347.805**	**11.347.805**	**1.042.000**	**0**	**11.347.805**	
	Summe Verbindlichkeiten		**22.071.025**	**24.404.145**	**24.404.145**	**1.186.030**	**1.341.880**	**38.000.365**	

*** Die noch offenen Kreditermächtigungen der Jahre 2018 und 2019 sowie die geplanten Darlehensaufnahmen 2020 werden erst im Laufe des Jahres 2020 vollzogen. Der Schuldenstand steigt deshalb im Verlauf des Jahres 2020 stark an.**

1.11 Stellenübersicht 2020

Der Stellenplan des Eigenbetriebs weist 11,28 Beschäftigtenstellen sowie eine Ausbildungsstelle zur Fachkraft für Abwassertechnik aus. Zum 30.06.2019 waren 10,2 Stellen besetzt. Auf den beigefügten Stellenplan wird verwiesen.

1.12 Finanzplanung 2019 - 2023

Gemäß § 1 Abs. 3 Nr.2 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Finanzplan mit Investitionsprogramm beizufügen. Das Investitionsprogramm und der Mittelfristige Finanzplan im Gesamtergebnishaushalt und im Gesamtfinanzhaushalt sind Teil des nachfolgenden Zahlenwerks. Die Ergebnishaushalte sind in der Regel ausgeglichen, da die geplanten Aufwendungen zu 100 % über Gebühren gegenfinanziert werden. Bei mehrjährigen Gebührenkalkulationen kann sich der Ausgleich auch auf mehrere Jahre verteilen. Auf lange Sicht sollte der Ergebnishaushalt ausgeglichen sein. Eventuell entstehende Überdeckungen sind innerhalb von fünf Jahren nach Abschluss des Kalkulationszeitraums ausgleichs*pflichtig*. Unterdeckungen sind im gleichen Zeitraum ausgleichs*fähig*. Bisher bestand im Gemeinderat Konsens darüber, dass bei der Abwasserbeseitigung volle Kostendeckung angestrebt wird.

Schorndorf, 18.12.2019

Thorsten Englert
Kaufmännischer Werkleiter

Herbert Schuck
Technischer Werkleiter

2 HAUSHALTSPLAN

2.1 GESAMTERGEBNISHAUSHALT

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	384.633	391.200	375.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.726.639	4.675.800	5.677.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.580	717.000	700.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	30.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.195	13.300	11.900
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.844.047**	**5.827.300**	**6.764.700**
12	-	Personalaufwendungen	-620.490	-690.600	-707.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.342.162	-1.999.100	-2.522.600
15	-	Abschreibungen	-1.509.099	-1.545.500	-1.554.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.053.348	-1.224.000	-1.192.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-626.692	-627.500	-712.000
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.151.792**	**-6.086.700**	**-6.688.700**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**692.254**	**-259.400**	**76.000**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**692.254**	**-259.400**	**76.000**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-692.254	0	0

2.2 GESAMTFINANZHAUSHALT

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.637.108	4.675.800	4.437.200	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.000	717.000	700.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	69.513	6.600	5.200	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.306.622**	**5.399.400**	**5.142.400**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-589.793	-653.700	-733.700	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.364.882	-1.999.100	-2.522.600	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-909.267	-1.224.000	-1.192.000	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-459.499	-627.500	-712.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.323.442**	**-4.504.300**	**-5.160.300**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.983.180**	**895.100**	**-17.900**	**0**
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	283.000	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**283.000**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-28.000	-3.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.916.544	-6.839.000	-1.223.200	-7.248.100
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.622	-45.000	-20.000	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.927.167**	**-6.912.000**	**-1.246.200**	**-7.248.100**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.927.167**	**-6.629.000**	**-1.246.200**	**-7.248.100**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**56.013**	**-5.733.900**	**-1.264.100**	**-7.248.100**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	6.900.900	2.606.100	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.239.932	-1.167.000	-1.342.000	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.239.932**	**5.733.900**	**1.264.100**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-1.183.919**	**0**	**0**	**-7.248.100**

2.3 Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5380	Abwasserbeseitigung	6.752.800	11.900	-707.500	-2.522.600	0	-2.266.600	0	0	0	1.268.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	-1.192.000	0	0	0	-1.192.000
	Summe	**6.752.800**	**11.900**	**-707.500**	**-2.522.600**	**0**	**-3.458.600**	**0**	**0**	**0**	**76.000**

2.4 Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasser-beseitigung	1.174.100	0	-1.246.200	-72.100	0	0	-72.100	-7.248.100
6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.192.000	0	0	-1.192.000	2.606.100	-1.342.000	72.100	0
	Summe	**-17.900**	**0**	**-1.246.200**	**-1.264.100**	**2.606.100**	**-1.342.000**	**0**	**-7.248.100**

2.5 Teilhaushalt 01: Abwasserbeseitigung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	384.633	391.200	375.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.726.639	4.675.800	5.677.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	688.580	717.000	700.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	30.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.195	13.300	11.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.844.047**	**5.827.300**	**6.764.700**
12	-	Personalaufwendungen	-620.490	-690.600	-707.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.342.162	-1.999.100	-2.522.600
15	-	Abschreibungen	-1.509.099	-1.545.500	-1.554.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.053.348	-1.224.000	-1.192.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-626.692	-627.500	-712.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.151.792**	**-6.086.700**	**-6.688.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**692.254**	**-259.400**	**76.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**692.254**	**-259.400**	**76.000**

2.5 Teilhaushalt 01: Abwasserbeseitigung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.306.622	5.399.400	5.142.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.323.442	-4.504.300	-5.160.300	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.983.180**	**895.100**	**-17.900**	**0**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	283.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**283.000**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-28.000	-3.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.916.544	-6.839.000	-1.223.200	-7.248.100
						davon 2021 -4.448.100 2022 -1.400.000 2023 -1.400.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.622	-45.000	-20.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.927.167**	**-6.912.000**	**-1.246.200**	**-7.248.100**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.927.167**	**-6.629.000**	**-1.246.200**	**-7.248.100**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**56.013**	**-5.733.900**	**-1.264.100**	**-7.248.100**

2.6 Produktgruppe 53.80: Abwasserbeseitigung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	384.633	391.200	375.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.726.639	4.675.800	5.677.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	688.580	717.000	700.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	30.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.195	13.300	11.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.844.047**	**5.827.300**	**6.764.700**
12	-	Personalaufwendungen	-620.490	-690.600	-707.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.342.162	-1.999.100	-2.522.600
15	-	Abschreibungen	-1.509.099	-1.545.500	-1.554.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.053.348	-1.224.000	-1.192.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-626.692	-627.500	-712.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.151.792**	**-6.086.700**	**-6.688.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**692.254**	**-259.400**	**76.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**692.254**	**-259.400**	**76.000**

2.6 Produktgruppe 53.80: Abwasserbeseitigung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.306.622	5.399.400	5.142.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.323.442	-4.504.300	-5.160.300	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.983.180**	**895.100**	**-17.900**	**0**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	283.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**283.000**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-28.000	-3.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.916.544	-6.839.000	-1.223.200	-7.248.100
						davon 2021 -4.448.100 2022 -1.400.000 2023 -1.400.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.622	-45.000	-20.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.927.167**	**-6.912.000**	**-1.246.200**	**-7.248.100**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.927.167**	**-6.629.000**	**-1.246.200**	**-7.248.100**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**56.013**	**-5.733.900**	**-1.264.100**	**-7.248.100**

2.7 Finanzplan mit Investitionsprogramm

Teilhaushalt 01 Abwasserbeseitigung
53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Abwasserbeitrag allg. (Nachford. etc.)												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erwerb von Grundstücken												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Geräte, Maschinen												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.160	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.160**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.160**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-3.160**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erwerb v. bew. Sachen d. AV - SES												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.037	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-4.037**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-4.037**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-4.037**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kanalauswechslungen und -sanierungen												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-67.516	-1.224.000	-188.000	0	-188.000	-188.000	-188.000
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-67.516**	**-1.224.000**	**-188.000**	**0**	**-188.000**	**-188.000**	**-188.000**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-67.516**	**-1.224.000**	**-188.000**	**0**	**-188.000**	**-188.000**	**-188.000**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-30.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-67.516**	**-1.254.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gewerbegebiet Hammerschlag												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.000	0	0	0	-66.000	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-66.000**	**0**	**0**	**0**	**-66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-66.000**	**0**	**0**	**0**	**-66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-1.595	-1.595	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-67.595**	**-1.595**	**0**	**0**	**-66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obere Straßenäcker südliche Erweiterung												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	148.000	0	0	0	148.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**148.000**	**0**	**0**	**0**	**148.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-954.681	-18.681	0	0	-936.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-954.681**	**-18.681**	**0**	**0**	**-936.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-806.681**	**-18.681**	**0**	**0**	**-788.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-3.873	-3.873	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-958.554**	**-22.554**	**0**	**0**	**-936.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gewerbegebiet Robert-Bosch-Straße												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.858	-27.458	-459.500	-12.593	-20.400	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-47.858**	**-27.458**	**-459.500**	**-12.593**	**-20.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.858**	**-27.458**	**-459.500**	**-12.593**	**-20.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-7.264	-7.264	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-55.122**	**-34.722**	**-459.500**	**-12.593**	**-20.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erschließung Max-Reger-Weg												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Röhrachsiedlung 3.BA												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.372.012	-724.012	0	-660.557	-648.000	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.372.012**	**-724.012**	**0**	**-660.557**	**-648.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.372.012**	**-724.012**	**0**	**-660.557**	**-648.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.372.012**	**-724.012**	**0**	**-660.557**	**-648.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Umbau Regenüberlaufbecken												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-113.040	0	-74.000	0	-354.000	-254.000	-74.000
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-113.040**	**0**	**-74.000**	**0**	**-354.000**	**-254.000**	**-74.000**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-113.040**	**0**	**-74.000**	**0**	**-354.000**	**-254.000**	**-74.000**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-113.040**	**0**	**-74.000**	**0**	**-354.000**	**-254.000**	**-74.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Umbau Regenüberlaufbecken 200 Oberberken												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-871.891	-56.891	0	-56.891	-815.000	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-871.891**	**-56.891**	**0**	**-56.891**	**-815.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-871.891**	**-56.891**	**0**	**-56.891**	**-815.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-871.891**	**-56.891**	**0**	**-56.891**	**-815.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Umbau Regenüberlaufbecken 1723												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.000	0	0	0	-132.000	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-132.000**	**0**	**0**	**0**	**-132.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-132.000**	**0**	**0**	**0**	**-132.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-132.000**	**0**	**0**	**0**	**-132.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Umbau Regenüberlaufbecken 1040												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.000	0	0	0	-108.000	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-108.000**	**0**	**0**	**0**	**-108.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-108.000**	**0**	**0**	**0**	**-108.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-108.000**	**0**	**0**	**0**	**-108.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Faulturmsanierung												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.798.326	-18.326	0	-18.326	-200.000	-100.000	-4.300.000	-1.560.000	-1.460.000	-1.460.000
									davon			
									2021 -1.500.000			
									2022 -1.400.000			
									2023 -1.400.000			
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.798.326**	**-18.326**	**0**	**-18.326**	**-200.000**	**-100.000**	**-4.300.000**	**-1.560.000**	**-1.460.000**	**-1.460.000**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.798.326**	**-18.326**	**0**	**-18.326**	**-200.000**	**-100.000**	**-4.300.000**	**-1.560.000**	**-1.460.000**	**-1.460.000**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.798.326**	**-18.326**	**0**	**-18.326**	**-200.000**	**-100.000**	**-4.300.000**	**-1.560.000**	**-1.460.000**	**-1.460.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erneuerung Belüfter Sammelkläranlage												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-816.270	-816.270	0	-307.027	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-816.270**	**-816.270**	**0**	**-307.027**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-816.270**	**-816.270**	**0**	**-307.027**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-9.062	-9.062	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-825.332**	**-825.332**	**0**	**-307.027**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aufstockung Betriebsgebäude												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.284	-3.284	0	-3.284	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.570	-480.570	-709.500	-353.317	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-83.539	-58.539	0	-58.539	-25.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-567.392**	**-542.392**	**-709.500**	**-415.140**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-567.392**	**-542.392**	**-709.500**	**-415.140**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-8.053	-8.053	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-575.445**	**-550.445**	**-709.500**	**-415.140**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Freiflächengestaltung Sammelkläranlage												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.564	-40.564	0	-17.835	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.564**	**-40.564**	**0**	**-17.835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.564**	**-40.564**	**0**	**-17.835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-3.619	-3.619	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-44.183**	**-44.183**	**0**	**-17.835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
San. u. Umbau Rechengebäude u. Werkstatt												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.316	-85.316	0	-7.432	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-85.316**	**-85.316**	**0**	**-7.432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-85.316**	**-85.316**	**0**	**-7.432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-1.037	-1.037	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-86.353**	**-86.353**	**0**	**-7.432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kanalauswechslung Konrad-Haußmann-Weg												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-504.000	0	0	0	-504.000	-84.000	-420.000	-420.000	0	0
									davon			
									2021 -420.000			
									2022 0			
									2023 0			
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-504.000**	**0**	**0**	**0**	**-504.000**	**-84.000**	**-420.000**	**-420.000**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-504.000**	**0**	**0**	**0**	**-504.000**	**-84.000**	**-420.000**	**-420.000**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-504.000**	**0**	**0**	**0**	**-504.000**	**-84.000**	**-420.000**	**-420.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erschließung Krebsgässle												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.000	0	0	0	-21.600	0	0	-20.000	-108.000	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-128.000**	**0**	**0**	**0**	**-21.600**	**0**	**0**	**-20.000**	**-108.000**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-128.000**	**0**	**0**	**0**	**-21.600**	**0**	**0**	**-20.000**	**-108.000**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-128.000**	**0**	**0**	**0**	**-21.600**	**0**	**0**	**-20.000**	**-108.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
An der Wieslauf												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.600	0	0	0	0	0	0	-27.600	-138.000	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-165.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.600**	**-138.000**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-165.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.600**	**-138.000**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-165.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.600**	**-138.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erschließung Gewerbegeb. Niederfeld												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-331.200	0	0	0	-55.200	-55.200	-276.000	-276.000	0	0
									davon 2021 -276.000 2022 0 2023 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-331.200**	**0**	**0**	**0**	**-55.200**	**-55.200**	**-276.000**	**-276.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-81.200**	**0**	**0**	**0**	**-55.200**	**-55.200**	**-276.000**	**-26.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-331.200**	**0**	**0**	**0**	**-55.200**	**-55.200**	**-276.000**	**-276.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kanalauswechslung Gassackerstraße												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kanal Industriestraße												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	46.000	0	0	0	0	0	0	46.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-508.780	-28.780	0	-28.387	-96.000	-150.000	-330.000	-330.000	0	0
									davon 2021 -330.000 2022 0 2023 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-508.780**	**-28.780**	**0**	**-28.387**	**-96.000**	**-150.000**	**-330.000**	**-330.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-462.780**	**-28.780**	**0**	**-28.387**	**-96.000**	**-150.000**	**-330.000**	**-284.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-508.780**	**-28.780**	**0**	**-28.387**	**-96.000**	**-150.000**	**-330.000**	**-330.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wangener Straße												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-649.292	-649.292	0	-54.602	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-649.292**	**-649.292**	**0**	**-54.602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-649.292**	**-649.292**	**0**	**-54.602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-1.616	-1.616	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-650.907**	**-650.907**	**0**	**-54.602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Irisstraße												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.600	0	0	0	-57.600	0	0	-57.600	-288.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-345.600**	**0**	**0**	**0**	**-57.600**	**0**	**0**	**-57.600**	**-288.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-325.600**	**0**	**0**	**0**	**-57.600**	**0**	**0**	**-57.600**	**-268.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-345.600**	**0**	**0**	**0**	**-57.600**	**0**	**0**	**-57.600**	**-288.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Thujastraße												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000	-300.000	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**-300.000**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**-300.000**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**-300.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sanierung Gebläse KA Unterberken												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-553.102	-15.102	0	-15.000	-538.000	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-553.102**	**-15.102**	**0**	**-15.000**	**-538.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-553.102**	**-15.102**	**0**	**-15.000**	**-538.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-239	-239	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-553.340**	**-15.340**	**0**	**-15.000**	**-538.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ablaufrinnen, Rechen, Sandf. Unterberken												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299.934	-299.934	0	-258.116	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-299.934**	**-299.934**	**0**	**-258.116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-299.934**	**-299.934**	**0**	**-258.116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-1.093	-1.093	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-301.027**	**-301.027**	**0**	**-258.116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baugebiet Schölleräcker/Ringstraße												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0	130.000	0	0	130.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-755.358	-7.258	0	0	-691.200	-46.000	-702.100	-702.100	0	0
									davon 2021 -702.100 2022 0 2023 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-755.358**	**-7.258**	**0**	**0**	**-691.200**	**-46.000**	**-702.100**	**-702.100**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-625.358**	**-7.258**	**0**	**0**	**-561.200**	**-46.000**	**-702.100**	**-572.100**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-650	-650	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-756.008**	**-7.908**	**0**	**0**	**-691.200**	**-46.000**	**-702.100**	**-702.100**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gewerbegebiet Untere Breite - Weiler												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	0	0	0	-24.000	-20.000	-120.000	-120.000	0	0
									davon			
									2021 -120.000			
									2022 0			
									2023 0			
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**-20.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**-20.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**-20.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sanierung NKB 1-4 - Sammelkläranlage												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-309.616	-9.616	0	-9.616	-300.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-309.616**	**-9.616**	**0**	**-9.616**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-309.616**	**-9.616**	**0**	**-9.616**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-309.616**	**-9.616**	**0**	**-9.616**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sanierung Schlammentwässerung												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	-216.000	-200.000	-800.000	-800.000	0	0
									davon 2021 -800.000 2022 0 2023 0			
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-216.000**	**-200.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-216.000**	**-200.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-216.000**	**-200.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Neubau Schlammsilo												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Neubau Doppelgarage - Kläranlage												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EDV Hardware											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-573	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-573**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-573**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-573**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zur Mittleren Brücke - Schorndorf												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	-20.000	-100.000	-100.000	0	0
									davon 2021 -100.000 2022 0 2023 0			
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rainbrunnenstr.-Verlängerung - Kernstadt												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-384.000	0	0	0	0	0	0	-64.000	-320.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-384.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.000**	**-320.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-384.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.000**	**-320.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-384.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.000**	**-320.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erschl. Grundackerweg - Buhlbronn												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.000	0	0	0	0	0	0	-26.000	-130.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.000**	**-130.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.000**	**-130.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.000**	**-130.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erschl. Im Knock - Buhlbronn												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-150.000
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erschl. Im Knock - Buhlbronn												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-150.000
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erschl. Kohläcker Ghai - Haubersbronn												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.000	0	0	0	0	-16.000	0	0	-80.000	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erschl. Keuperweg - Schornbach												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-100.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erschl. Im Hiller - Miedelsbach												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-100.000
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erschl. Enzianweg - Unterberken												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-100.000
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erschl. Beundenstraße - Schornbach												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	-20.000	-100.000	-100.000	0	0
									davon 2021 -100.000 2022 0 2023 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
San. Mühlgasse, nörd. Teil - Schorndorf												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-100.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
San. Archivstr. (NB Bücherei)-Schorndorf												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	-20.000	-100.000	-100.000	0	0
									davon 2021 -100.000 2022 0 2023 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erschl. Zaise/Scheuentobel - Schorndorf												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erschl. Zaise/Sünchenweg - Schorndorf												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-100.000
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

2.8 Teilhaushalt 02: Finanzierungstätigkeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.053.348	-1.224.000	-1.192.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.053.348**	**-1.224.000**	**-1.192.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.053.348**	**-1.224.000**	**-1.192.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.053.348**	**-1.224.000**	**-1.192.000**

2.9 Produktgruppe 61.20: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.053.348	-1.224.000	-1.192.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.053.348**	**-1.224.000**	**-1.192.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.053.348**	**-1.224.000**	**-1.192.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.053.348**	**-1.224.000**	**-1.192.000**

Stadtentwässerung SCHORNDORF » DIE DAIMLERSTADT

2.10 Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	384.633	391.200	375.500	378.527	381.206	379.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.726.639	4.675.800	5.677.300	4.437.200	6.047.800	4.837.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.580	717.000	700.000	700.000	700.000	700.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	30.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.195	13.300	11.900	11.900	11.900	11.900
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.844.047**	**5.827.300**	**6.764.700**	**5.527.627**	**7.140.906**	**5.928.850**
12	-	Personalaufwendungen	-620.490	-690.600	-707.500	-712.100	-764.100	-790.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.342.162	-1.999.100	-2.522.600	-2.082.600	-2.082.600	-2.077.600
15	-	Abschreibungen	-1.509.099	-1.545.500	-1.554.600	-1.638.300	-1.712.100	-1.722.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.053.348	-1.224.000	-1.192.000	-1.192.000	-1.192.000	-1.192.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-626.692	-627.500	-712.000	-574.100	-576.100	-576.100
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.151.792**	**-6.086.700**	**-6.688.700**	**-6.199.100**	**-6.326.900**	**-6.358.300**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**692.254**	**-259.400**	**76.000**	**-671.473**	**814.006**	**-429.450**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**692.254**	**-259.400**	**76.000**	**-671.473**	**814.006**	**-429.450**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-692.254	0	0	0	0	0

Stadtentwässerung SCHORNDORF »
DIE DAIMLERSTADT

2.11 Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.637.108	4.675.800	4.437.200	4.437.200	4.837.200	4.837.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.000	717.000	700.000	700.000	700.000	700.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	69.513	6.600	5.200	5.200	5.200	5.200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.306.622**	**5.399.400**	**5.142.400**	**5.142.400**	**5.542.400**	**5.542.400**
10	-	Personalauszahlungen	-589.793	-653.700	-733.700	-752.000	-770.800	-790.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.364.882	-1.999.100	-2.522.600	-2.082.600	-2.082.600	-2.077.600
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-909.267	-1.224.000	-1.192.000	-1.192.000	-1.192.000	-1.192.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-459.499	-627.500	-712.000	-574.100	-576.100	-576.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.323.442**	**-4.504.300**	**-5.160.300**	**-4.600.700**	**-4.621.500**	**-4.636.000**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.983.180**	**895.100**	**-17.900**	**541.700**	**920.900**	**906.400**
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	283.000	0	426.000	20.000	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**283.000**	**0**	**426.000**	**20.000**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.916.544	-6.839.000	-1.223.200	-5.325.300	-3.286.000	-2.472.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.622	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.927.167**	**-6.912.000**	**-1.246.200**	**-5.348.300**	**-3.309.000**	**-2.495.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.927.167**	**-6.629.000**	**-1.246.200**	**-4.922.300**	**-3.289.000**	**-2.495.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**56.013**	**-5.733.900**	**-1.264.100**	**-4.380.600**	**-2.368.100**	**-1.588.600**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	6.900.900	2.606.100	6.458.600	4.768.100	4.226.600
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.239.932	-1.167.000	-1.342.000	-2.078.000	-2.400.000	-2.638.000
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.239.932**	**5.733.900**	**1.264.100**	**4.380.600**	**2.368.100**	**1.588.600**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-1.183.919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtentwässerung SCHORNDORF » DIE DAIMLERSTADT

2.12 Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgeschriebenen Produktgruppen

		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3	4
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	5.844.047	5.827.300	6.764.700	5.527.627
-	Aufwendungen	-4.098.444	-4.862.700	-5.496.700	-5.007.100
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.745.603**	**964.600**	**1.268.000**	**520.527**
	darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung				
+	Erträge	5.844.047	5.827.300	6.764.700	5.527.627
-	Aufwendungen	-4.098.444	-4.862.700	-5.496.700	-5.007.100
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.745.603**	**964.600**	**1.268.000**	**520.527**
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
-	Aufwendungen	-1.053.348	-1.224.000	-1.192.000	-1.192.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-1.053.348**	**-1.224.000**	**-1.192.000**	**-1.192.000**
	darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
-	Aufwendungen	-1.053.348	-1.224.000	-1.192.000	-1.192.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-1.053.348**	**-1.224.000**	**-1.192.000**	**-1.192.000**

2.13 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produkt-Bereich	Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53	53.80	Abwasserbeseitigung			01	Abwasserbeseitigung
61	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			02	Finanzierungstätigkeit
	61.30	Abwicklung der Vorjahre			02	Finanzierungstätigkeit

3 Anlagen

Anlage 1

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
2018	1.086	876	210			
2019	6.754		5.154	1.600		
2020	7.248			4.448	1.400	1.400
Summe:		876	5.364	6.048	1.400	1.400
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen**		3.500	2.388	6.459	4.768	4.227

ANLAGE 2

DARSTELLUNG DER VORAUSSICHTLICHEN ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	0				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	-988.412				
4	**=**	**verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	-988.412				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-1.169.000				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ****	5.431.100				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen , -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18,19 GemHVO)	0				
8	+/-	Veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	0	0	0	0	0
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	3.273.688	3.273.688	3.273.688	3.273.688	3.273.688
10	-	davon für zweckgebunde Rücklagen gebunden	-692.254	-692.254	-692.254	-692.254	-692.254
11	-	Für sonstige bestimmte Zwecke	-2.488.702	-2.488.702	-2.488.702	-2.488.702	-2.488.702
12	**=**	**vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**92.732**	**92.732**	**92.732**	**92.732**	**92.732**
13	=	Nachrichtlich: voraussichtlich Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO	71.547	76.404	86.587	95.102	95.883

ANLAGE 3

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN (EINSCHLIEßLICH KASSENKREDITE)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**	0	0
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	24.404	38.000
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	11.348	11.348
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	0
1.2.6 sonstige Bereiche	13.056	26.652
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden	24.404	38.000

ANLAGE 4

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**433**	**509**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**433**	**509**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**0**	**0**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**433**	**509**

ANLAGE 5

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**2.524**	**1.257**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	73	47
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	2.451	1.210
- aus Schmutzwassergebühr	1.380	993
- aus Niederschlagswassergebühr	1.048	213
- aus dezentraler Abwasserbeseitigung	23	4
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**9**	**11**
- Prüfungskosten Jahresabschluss	9	11
Rückstellungen gesamt	**2.533**	**1.268**

ANLAGE 6

STELLENPLAN

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Höherer Dienst	A15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gehobener Dienst	A13/G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A9/G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A9/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt A I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E11	2,00				2,00	2,00	
	E09B	1,51				1,51	1,51	
	E09A	2,00				2,00	2,00	
	E07	1,00				1,00	1,00	
	E06	1,00				1,00	0,92	
	E05	1,77				1,77	1,77	
	E04	2,00				2,00	1,00	
Insgesamt B I		11,28				11,28	10,20	

Insgesamt A I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)		11,28				11,28	10,20	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)		0,00				0,00	0,00	
Beschäftigte insgesamt (A+B)		11,28				11,28	10,20	

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

			TVÖD VKA							Vermerke, Erläuterungen	
Produktgruppe	Gliederungsplan		E11	E09B	E09A	E07	E06	E05	E04		Summen der THHs
53.80	Abwasserbeseitigung		2,00	1,51	2,00	1,00	1,00	1,77	2,00		11,28
		Insgesamt:	2,00	1,51	2,00	1,00	1,00	1,77	2,00		11,28

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2020

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Geschäftsbericht 2018

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Schorndorf

Heimat
guter Ideen.

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Schorndorf

Jahresabschluss Rechenschaftsbericht 2018

Heimat
guter Ideen.

Stadtentwässerung Schorndorf

Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht 2018

Impressum

Herausgeber
Stadtentwässerung Schorndorf
Johann-Philipp-Palm-Str. 10
73614 Schorndorf
Telefon: 07181 602-2125
Telefax: 07181 602-72125
E-Mail: stadtentwaesserung@schorndorf.de
www.stadtentwaesserung.schorndorf.de

Auf die geschlechtsspezifische Differenzierung wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichtet. Selbstverständlich gelten die entsprechend verwendeten Begriffe im Sinne der Gleichbehandlung für beide Geschlechter.

Inhalt

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Schorndorf 5
Vorwort 5
Die Stadtentwässerung Schorndorf 2018 in Zahlen 6
Abwasserbehandlung in Schorndorf 8
Ergebnis- und Finanzrechnung 10
1. Überblick 10
1.1 Kurzübersicht 10
1.2 Wirtschaftliche Lage und Risikobewertung 12
2. Gesamtergebnisrechnung 12
2.1 Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich zum 31.12.2018 nach § 49, § 51 GemHVO 12
2.2 Ordentliche Erträge 14
2.2.1 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 14
2.2.2 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 15
2.2.3 Kostenerstattungen und Umlagen 15
2.2.4 Sonstige ordentliche Erträge 16
2.3 Ordentliche Aufwendungen 16
2.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen 17
2.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18
2.3.3 Bilanzielle Abschreibungen 20
2.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21
2.3.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen 21
3. Gesamtfinanzrechnung (Kapitalflussrechnung) 24
3.1 Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich zum 31.12.2018 nach § 50, § 51 Abs. 3 GemHVO 24
3.2 Investitionstätigkeit 26
4. Teilhaushalte 45
4.1 Teilhaushalt 01: Abwasserbeseitigung 45
4.2 Teilhaushalt 02: Finanzierungstätigkeit 47
Bilanz 48
1. Überblick 48
1.1 Bilanz der Stadtentwässerung Schorndorf zum 31.12.2018 48
1.2 Risikobewertung der Bilanz 48
2. Einzelerläuterungen zu den Posten der Aktivseite 49
2.1 Immaterielles Vermögen 49
2.2 Sachvermögen: 49
2.2.1 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 49

2.2.2 Infrastrukturvermögen 50
2.2.3 Bauten auf fremden Grundstücken 51
2.2.4 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge 51
2.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung 52
2.2.6 Vorräte 52
2.2.7 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 53
2.3 Finanzvermögen 53
2.3.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen 53
2.3.2 Privatrechtliche Forderungen 54
2.4 Abgrenzungsposten 54
2.4.1 aktive Rechnungsabgrenzungsposten 54
3. Einzelerläuterungen zu den Posten der Passivseite 54
3.1 Eigenkapital 54
3.1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 54
3.2 Sonderposten 55
3.2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen 55
3.2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge 55
3.2.3 Sonderposten für Sonstiges 56
3.3 Rückstellungen: 56
3.3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 56
3.3.2 Gebührenüberschussrückstellungen 57
3.3.3 Sonstige Rückstellungen 58
3.4 Verbindlichkeiten 58
3.4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 58
3.4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 59
3.4.3 Sonstige Verbindlichkeiten 59
Anhang 60
Sonstige Angaben nach § 53 Abs. 1 GemHVO 60
Sonstige Angaben nach § 53 Abs. 2 GemHVO 60
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 60
Aktivseite 60
Passivseite 61
Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 61
Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten 61
Anteil an den beim KVBW auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen 61
Übersicht über die Verwendung der liquiden Mittel zur Finanzierung der Investitionen 62

Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen 63
Organe der Stadtentwässerung Schorndorf zum 31.12.2018 gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO 64
Vermögensübersicht der Stadtentwässerung Schorndorf 65
Forderungsübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO 65
Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO 67
Übersicht über den Stand der Rückstellungen nach § 41 Abs. 1 und 2 GemHVO 68
Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss nach § 23 GemHVO 69
Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses 70

Blick auf Kläranlage Schorndorf / Weiler

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Schorndorf

Umweltbewusst. Zukunftsweisend.

Vorwort

Der 2012 gegründete Eigenbetrieb Stadtentwässerung ist für die Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet und in den Ortsteilen von Schorndorf zuständig. Er leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz und zur Gesundheitsvorsorge. Seine Aufgaben umfassen unter anderem die anfallenden Schmutz- und Niederschlagswasser der Grundstückseigentümer abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten.

Zusätzlich sorgt er für die notwendigen Planungen, Bebauungen und Unterhaltungen der erforderlichen Anlagen sowie für einen reibungslosen Betriebsablauf. Seine Ziele sind die Erhaltung des kundenfreundlichen Preisniveaus und der hohen Entwässerungsqualität unter Einhaltung der Umweltauflagen sowie die Transparenz und Werterhaltung im Unternehmen der Stadtentwässerung.

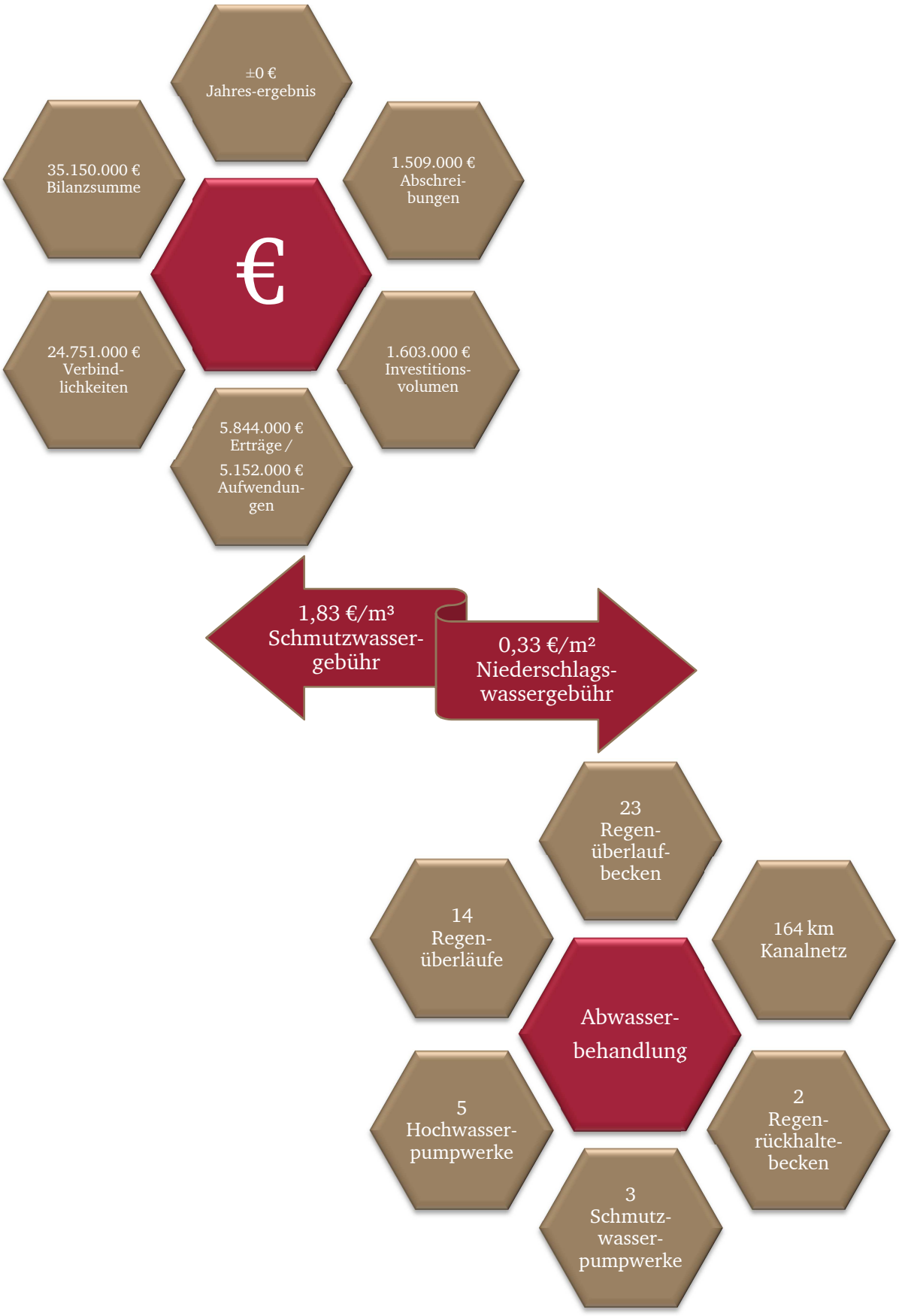
Schorndorf, 29.07.2019

Thorsten Englert
Kaufmännischer Werkleiter

Herbert Schuck
Technischer Werkleiter

Auf einen Blick

Die Stadtentwässerung Schorndorf 2018 in Zahlen



Der Wert des Anlagevermögens der Stadtentwässerung Schorndorf konnte in 2018 mit höheren Investitionen im Vergleich zu den Abschreibungen gehalten und leicht erhöht werden. Im ordentlichen Jahresergebnis wurde ein Überschuss in Höhe von 692.254 Euro erzielt. Leider konnten zahlreiche Planungsleistungen und Bauleistungen nicht, wie zum Zeitpunkt der Aufstellung im Wirtschaftsplan angedacht, umgesetzt werden. Die seit längerer Zeit sehr hohe Auslastung von Ingenieurbüros und Baufirmen im Baugewerbe hat hierzu auch beigetragen. Nach wie vor ist es schwer, geeignete Ingenieurbüros und Baufirmen am Markt zu finden, die fachlich und termingerecht die geplanten Bauprojekte umsetzen können. Zudem Bedarf es einen wachsenden Betreuungsaufwand der Bauprojekte, welcher zusätzlich durch eigene Mitarbeiter zu stemmen ist.

Das öffentliche Kanalsystem weist im täglichen Betrieb nahezu keine Störungen auf. Verstopfungen wie auch Undichtigkeiten, welche eine Umweltgefährdung / Grundwasserverunreinigung nach sich ziehen könnten traten nicht auf bzw. sind nicht bekannt.
Der Fokus wurde deshalb gezielt auf die Sanierung von Regenüberlaufbecken gelenkt, da diese durch technische Erneuerung in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik ein hohes Potenzial an der Reduzierung der Schmutzfrachteinleitung in die öffentlichen Gewässer aufweisen. Insbesondere Regenüberlaufbecken, die bisher nicht an das zentrale Prozessleitsystem der Kläranlage Schorndorf angeschlossen sind und über die bisher keine Daten des Entlastungsverhaltens bei Niederschlagswetter vorliegen, werden derzeit nachgerüstet.
Weitere Maßnahmen liegen bei der Erneuerung der Kläranlagentechnik. Hierbei wird durch verfahrens- und anlagentechnische Erneuerung der Stromverbrauch weiter gesenkt und die Einleitparameter ins Gewässer verbessert. Die Schadstofffracht zu reduzieren führt zur Verbesserung der Gewässerökologie.

Ausblick

Für die Ausarbeitung eines umfangreichen Kanalsanierungskonzeptes ist auch die Betrachtung des Zustands der Infrastruktur Straße sowie der Zustand der Wasser- und Gasleitungen erforderlich. Zudem spielt die Betrachtung von Starkregenereignissen eine zunehmende Rolle, welche hydraulisch zu berücksichtigen sind. Durch den Abgleich mit anderen Leitungsträgern sollen Synergien bei den daraus resultierenden Straßeneingriffen erfolgen und die Kosten anteilsmäßig auf die Leitungsträger und den Straßenbaulastträger verteilt werden. Die weitere Ausarbeitung eines Kanalsanierungskonzeptes ist für Sommer 2020 geplant.

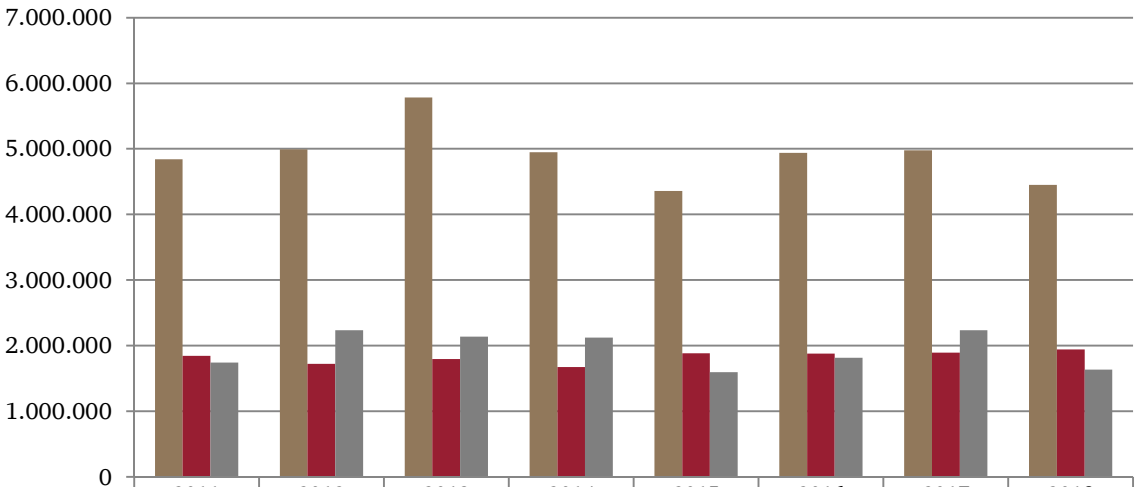
Preise der Abwasserbehandlung verschiedener Kommunen:

Kommune	Einwohner	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
Weinstadt	26.880	2,20 €/m³	0,36 €/m²
Schorndorf	39.600	1,83 €/m³	0,33 €/m²
Waiblingen	55.120	1,70 €/m³	0,52 €/m²
Fellbach	45.780	1,54 €/m³	0,26 €/m²
Schwäbisch Gmünd	60.910	1,46 €/m³	0,39 €/m²

Auf einen Blick

Abwasserbehandlung in Schorndorf

Entwicklung der behandelten Wassermengen



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasser gesamt/m³	4.841.251	4.994.367	5.781.252	4.948.993	4.355.966	4.940.430	4.979.561	4.451.182
Schmutzwasser/m³	1.846.232	1.721.250	1.796.180	1.673.150	1.883.912	1.878.077	1.892.152	1.941.294
Regenwasser/m³	1.743.546	2.235.954	2.137.885	2.122.726	1.597.676	1.815.510	2.237.312	1.637.712

In Schorndorf werden jährlich zwischen 4,3 und 5,8 Millionen Kubikmeter Abwasser gereinigt. Die gesamte Abwassermenge besteht aus dem Schmutzwasser, dem Niederschlagswasser und dem Fremdwasser (z.B. Drainagewasser). Die Abwassermenge hängt stark von der Witterung ab, während die Schmutzwassermenge auch von der Bevölkerungsentwicklung und der Konjunktur beeinflusst wird. Da 2018 ein Jahr mit unterdurchschnittlichen Niederschlägen war, lag das gesamte Abwasservolumen unter dem Wert des Vorjahrs, während der Schmutzwasseranteil leicht anstieg. Das Abwasser in Schorndorf wird in die beiden Kläranlagen in Weiler und Unterberken eingeleitet und dort behandelt. Neben den Abwässern der angeschlossenen Haushalte und Gewerbebetriebe wird in der Kläranlage Weiler auch angelieferter Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen, Gruben und mobilen WCs gereinigt.

Um Kanalisation und Kläranlagen bei starken Niederschlägen vor Überlastung zu schützen, sind 2 Regenrückhalte- und 23 Regenüberlaufbecken vorhanden, sodass bis zu 13.625 m³ Wasser kurzfristig zurückgehalten werden können. Außerdem stehen 3 Schmutzwasser- und 5 Hochwasserpumpwerke zur Verfügung.

Einzugsbereiche der Kläranlagen

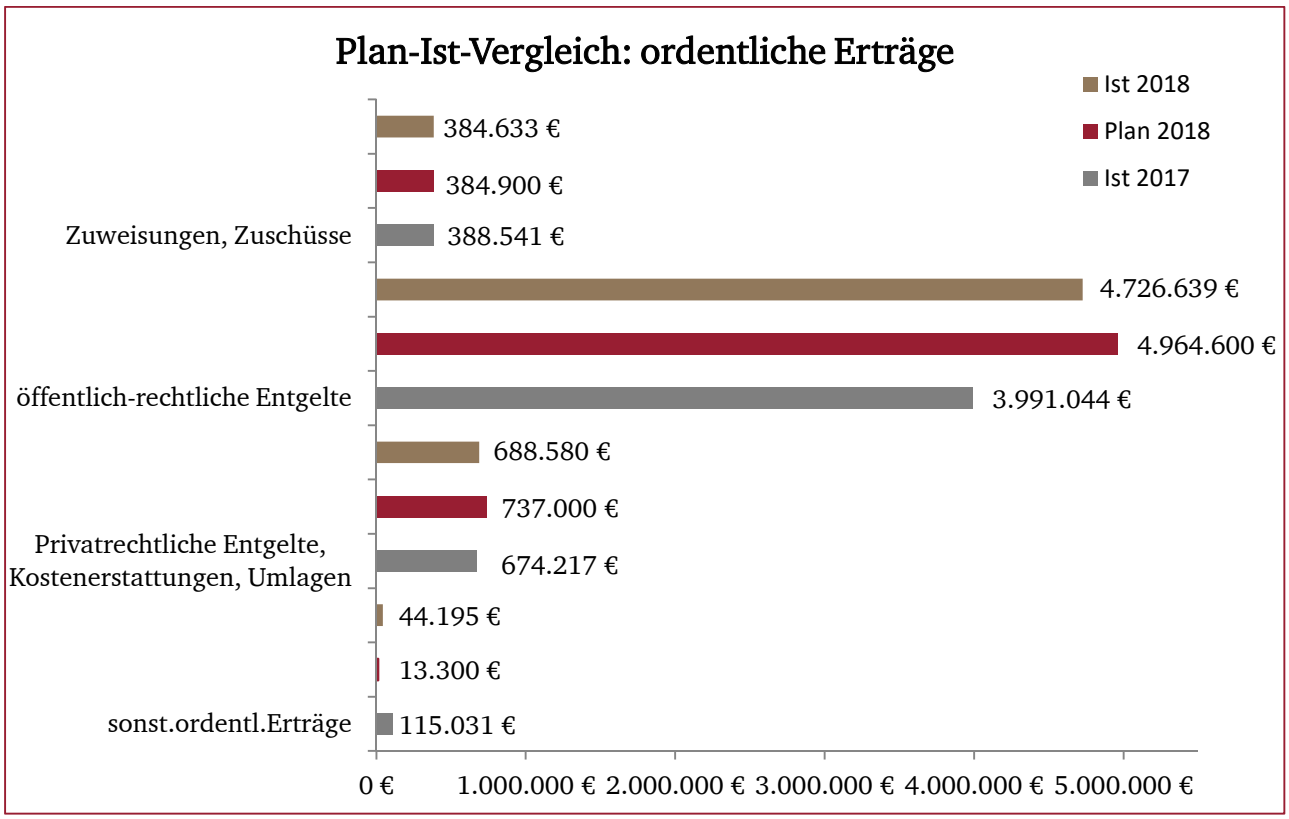
	Stadtteile
Sammelkläranlage Weiler (Reinigungsleistung: 58.000 Einwohner)	Schorndorf, Weiler, Miedelsbach, Buhlbronn, Schornbach mit Mannshaupten, Haubersbronn und Schlichten
Kläranlage Unterberken (Reinigungsleistung: 3.250 Einwohner)	Oberberken und Unterberken

Zulauf Schmutz- / Niederschlagswasser zur Kläranlage Schorndorf / Weiler

Ergebnis- und Finanzrechnung

1. Überblick

1.1 Kurzübersicht



Gesamtergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung)	2018 -Euro-
Ordentliche Erträge	5.844.046,73
Ordentliche Aufwendungen	-5.151.792,45
Ordentliches Ergebnis	**692.254,28**
Ordentliches Ergebnis einschließlich Ergebnisabdeckung	**692.254,28**
Außerordentliche Erträge	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Sonderergebnis	**0,00**
Gesamtergebnis	**0,00**

Gebührenrechtliches Ergebnis (vor Bildung von Rücklagen)	2018 -Euro-
Überschuss aus der Schmutzwassergebühr	644.903,80
Überschuss aus der Niederschlagswassergebühr	47.785,00
Überschuss der dezentralen Abwasserbeseitigung	-434,52
vorläufiges Gesamtergebnis	**692.254,28**

Teilergebnisrechnung

	Ertrag	Aufwand	ordentliches Ergebnis	Erlöse interne Leistungen	Kosten interne Leistungen	Ergebnis interne Leistungen	Bedarf/ Überschuss
Teilhaushalte	2018 -Euro-	2018 -Euro-	2018 -Euro-	2018 -Euro-	2018 -Euro-	2018 -Euro-	2018 -Euro-
01 Abwasserbeseitigung	5.844.046,73	-4.098.444,09	1.745.602,64	0,00	0,00	0,00	1.745.602,64
02 Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.053.348,36	-1.053.348,36	0,00	0,00	0,00	-1.053.348,36
Gesamt	**5.844.046,73**	**-5.151.792,45**	**692.254,28**	**0,00**	**0,00**	**000**	**692.254,28**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

	Einzahlung aus Investitionen	Auszahlung aus Investitionen	Mittelbedarf aus Investitionen
Teilhaushalte	2018 -Euro-	2018 -Euro-	2018 -Euro-
01 Abwasserbeseitigung	0,00	-1.927.166,63	-1.927.166,63
02 Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Gesamt	**0,00**	**-1.927.166,63**	**-1.927.166,63**

1.2 Wirtschaftliche Lage und Risikobewertung

Bei der Stadtentwässerung Schorndorf ist das Kostendeckungsprinzip zu beachten. Daher wird eine Kostendeckung von 100 % angestrebt. Ergeben sich daraus am Ende eines Bemessungszeitraums Überdeckungen, so *müssen* diese innerhalb von fünf Jahren ausgeglichen werden. Auf die Erläuterungen zur Gebührenüberschussrückstellung wird verwiesen. Kostenunterdeckungen *können* innerhalb derselben Frist ausgeglichen werden. Diese Entscheidung liegt im Ermessen des Gemeinderates. Solange der Gemeinderat der vollen Kostendeckung weiter zustimmt, ist der Eigenbetrieb weitgehend unabhängig von der wirtschaftlichen Lage und unterliegt keinen größeren Risiken.

2. Gesamtergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung)

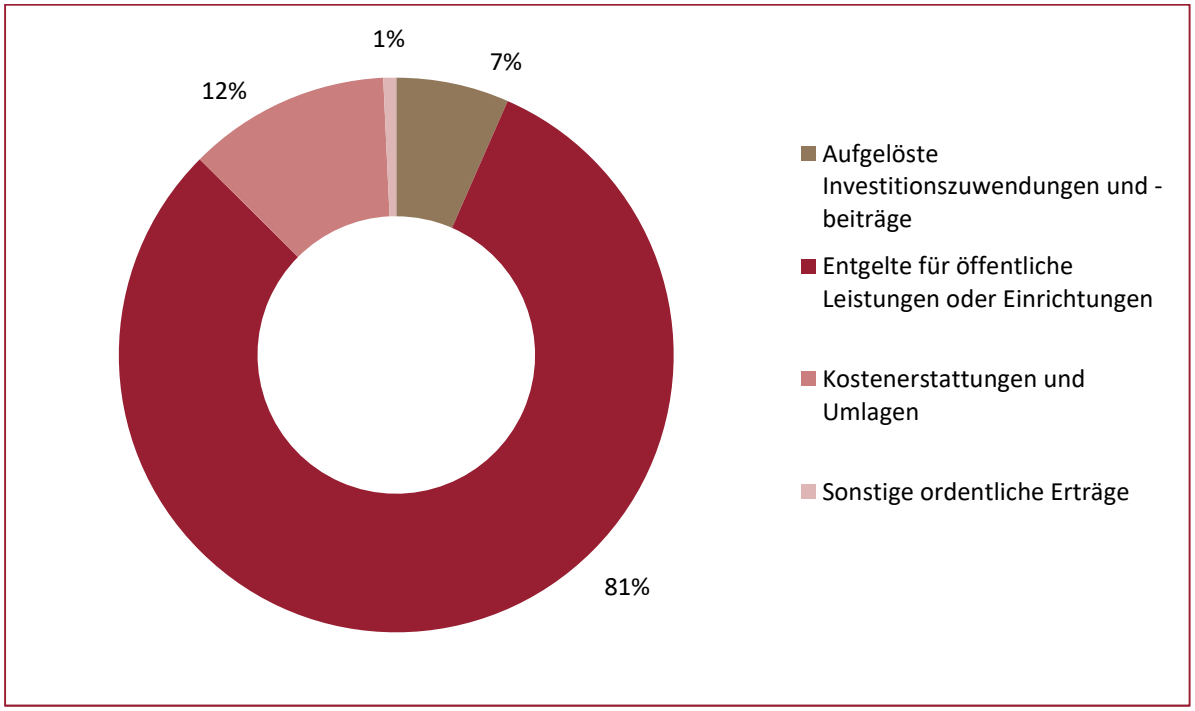
2.1 Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich zum 31.12.2018 nach § 49, § 51 GemHVO

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.776,00	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	385.765,42	384.900	384.632,88	267	0	0	267	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.991.044,01	4.964.600	4.726.639,00	237.961	0	0	237.961	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.397,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.820,00	737.000	688.580,18	48.420	0	0	48.420	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.545,93	30.000	0,00	30.000	0	0	30.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	115.031,12	13.300	44.194,67	-30.895	0	0	-30.895	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.178.379,48**	**6.129.800**	**5.844.046,73**	**285.753**	**0**	**0**	**285.753**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-483.092,56	-557.600	-620.490,45	62.890	0	0	62.890	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.478.319,98	-2.379.000	-1.342.162,26	-1.036.838	0	0	-1.036.838	0
15	-	Abschreibungen	-1.554.032,11	-1.616.300	-1.509.099,44	-107.201	0	0	-107.201	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.054.259,89	-1.162.000	-1.053.348,36	-108.652	0	0	-108.652	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-608.674,94	-414.900	-626.691,94	211.792	0	0	211.792	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.178.379,48**	**-6.129.800**	**-5.151.792,45**	**-978.008**	**0**	**0**	**-978.008**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**692.254,28**	**-692.254**	**0**	**0**	**-692.254**	**0**
23	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**0,00**	**0**	**692.254,28**	**-692.254**	**0**	**0**	**-692.254**	**0**

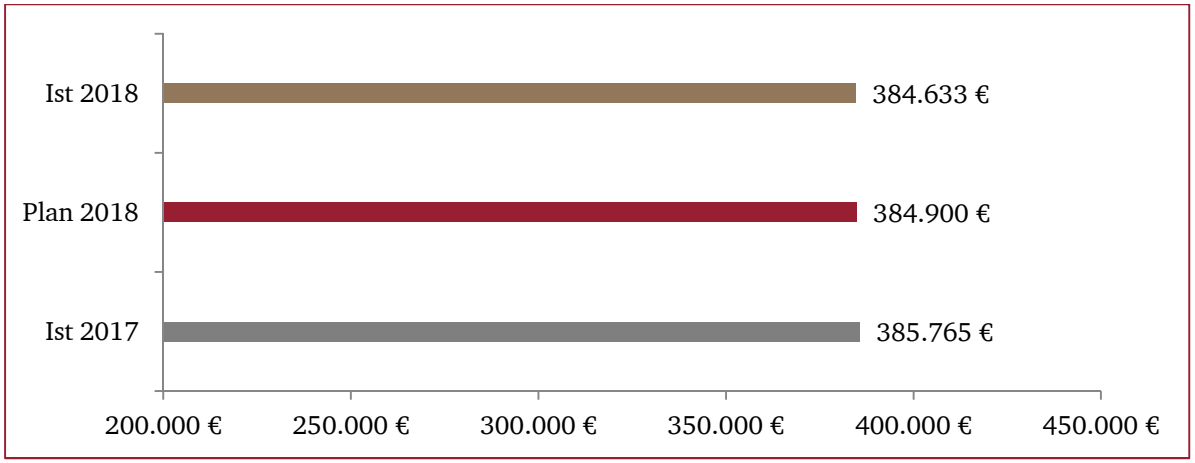
Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortges. Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR 5	Ermächtigungen aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungen nach 2019 EUR 8
		nachrichtlich:								
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	692.254,28	-692.254,28	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen des Basiskapitals (§23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In der Ergebnisrechnung wurde ein Überschuss von 692.254,28 Euro erzielt, der in die Rücklagen der Bilanz eingestellt wurde. Nach Einstellung des Überschusses beträgt das Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung ±0 Euro. Der Ressourcenverbrauch wurde in voller Höhe erwirtschaftet.

2.2 Ordentliche Erträge

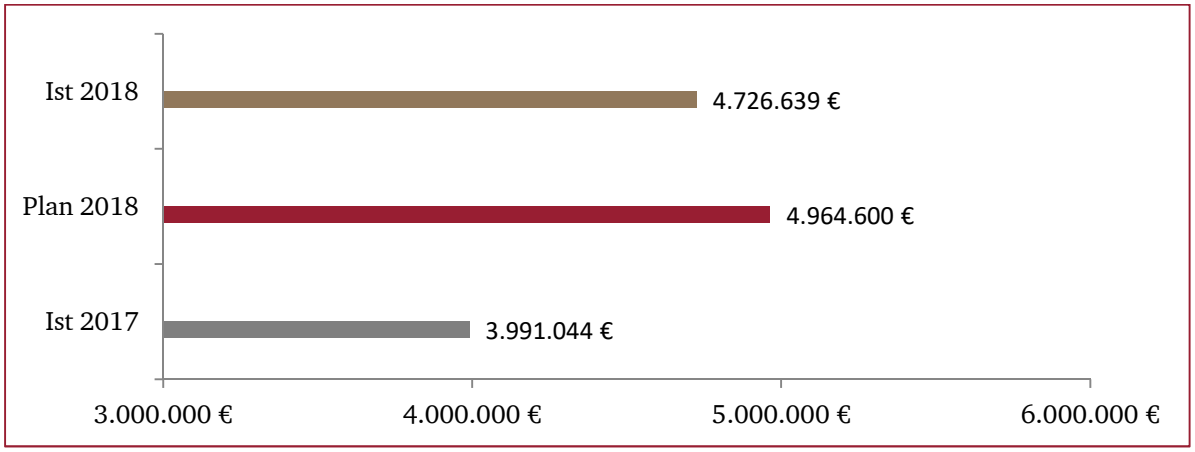


2.2.1 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge



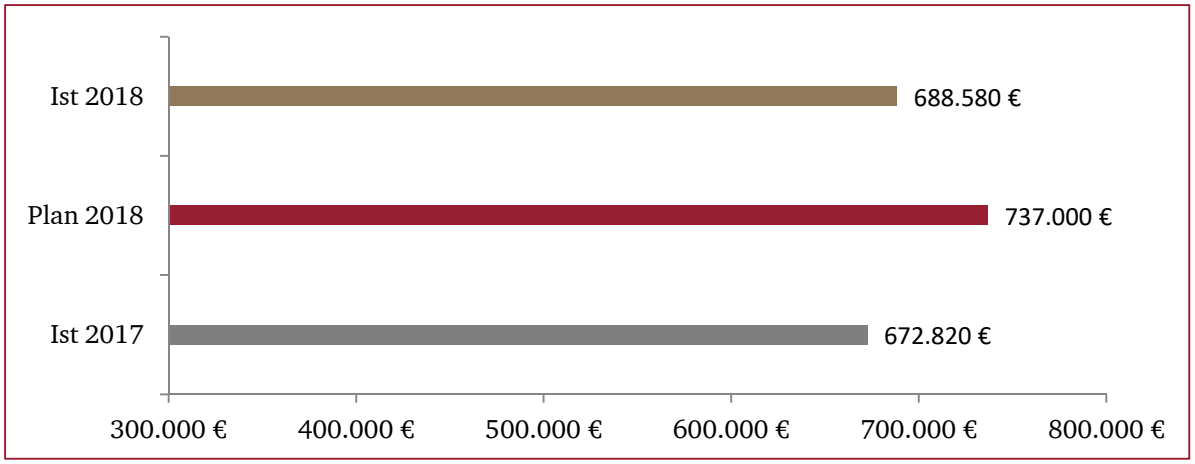
Bei den Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen handelt es sich um die Auflösung der erhaltenen Investitionszuschüsse und Abwasserbeiträge.

2.2.2 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen



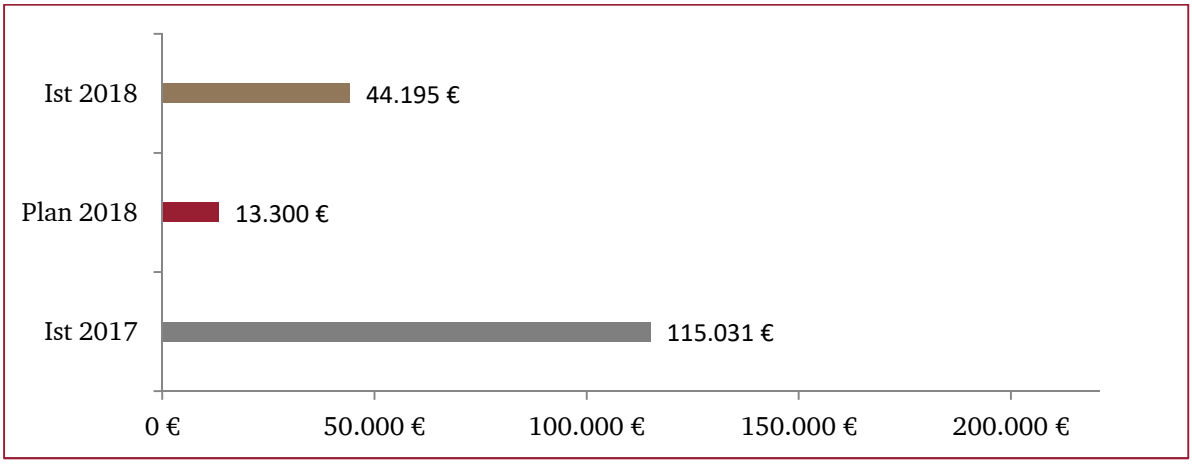
Öffentlich-rechtliche Entgelte fallen für die Inanspruchnahme einer öffentlichen Leistung an. Die Entgelterhebung beruht auf einer öffentlich-rechtlichen Vorschrift, z.B. einem Gesetz oder einer kommunalen Satzung. Die Stadtentwässerung Schorndorf erhebt Schmutz- und Niederschlagswassergebühren, Verwaltungsgebühren sowie die Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung. Im Gegensatz zum Geschäftsjahr 2017 erfolgt keine Einbuchung der Gebührenüberschüsse (692.254 Euro) aus Schmutz-, Niederschlagswassergebühr und dezentrale Abwasserbeseitigung in die Gebührenüberschussrückstellung mehr. Die Überschüsse werden über die Gewinn- und Verlustrechnung in die Bilanz eingebucht und als „Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ ausgewiesen. Ohne die Einbuchung der Gebührenüberschüsse in die Gebührenüberschussrückstellung wäre das Ergebnis im vorangegangenen Geschäftsjahr um 693.021 Euro höher ausgefallen (4.684.065 Euro).

2.2.3 Kostenerstattungen und Umlagen



Unter den sonstigen privatrechtlichen Entgelten werden Erträge aus dem Verkauf, die kein Anlagevermögen sind, ausgewiesen.

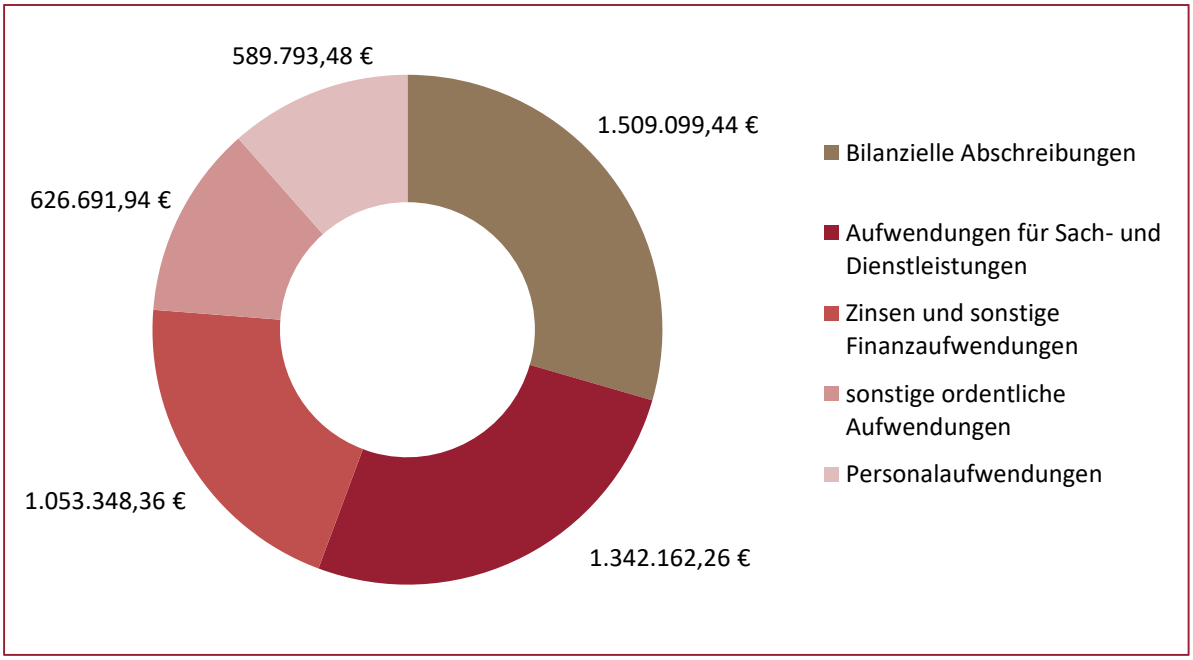
2.2.4 Sonstige ordentliche Erträge



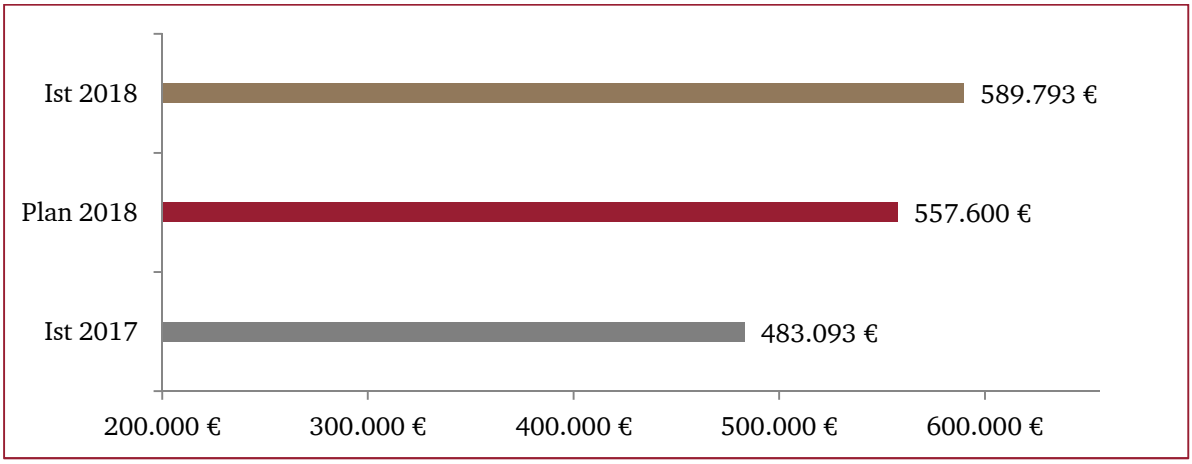
Hierunter fallen sämtliche Erträge, die nicht unmittelbar als Erlös für eine erbrachte Leistung erhoben werden, aber dennoch zur Aufgabe der laufenden Verwaltung gehören. Die Kostenersätze für Arbeiten für Dritte sowie Auflösungen von sonstigen Sonderposten sind unter dieser Position zu verbuchen.

Die Abrechnung der Kosten für private Hausanschlüsse wurden zum 01.01.2018 an den Eigenbetrieb Zentrale Dienste übertragen.

2.3 Ordentliche Aufwendungen



2.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

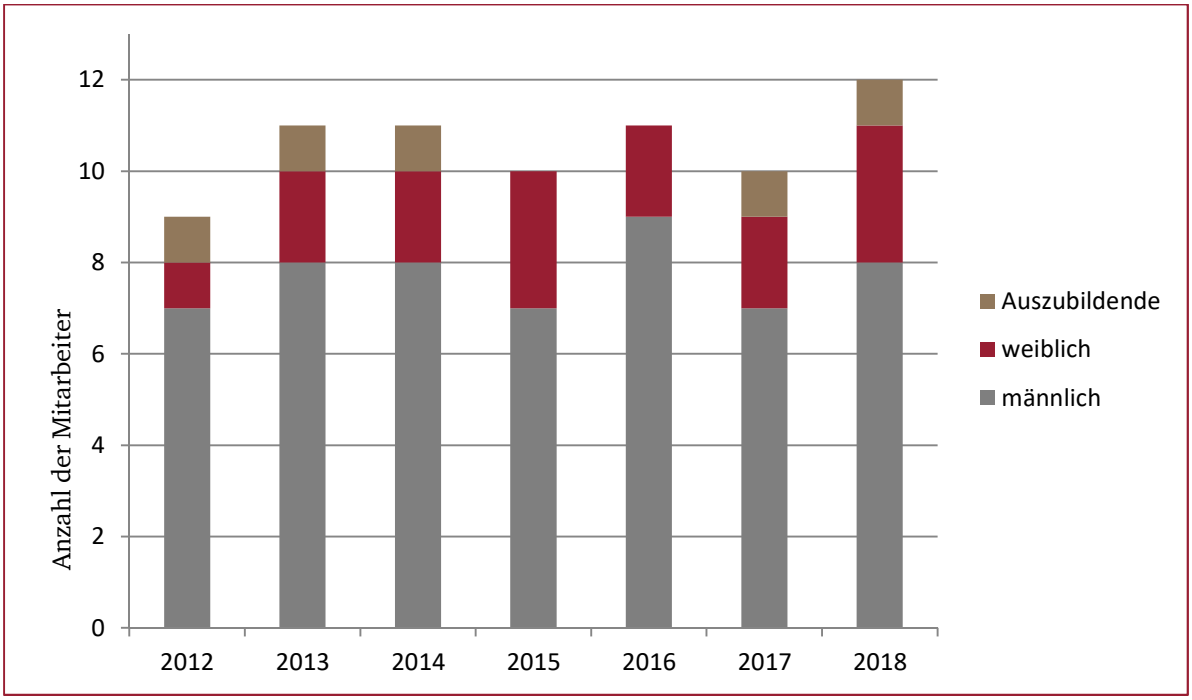


In den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind neben den Dienstaufwendungen für die Beschäftigten des Eigenbetriebs sämtliche Personalnebenaufwendungen wie Beiträge zur Versorgungskasse oder zur gesetzlichen Sozialversicherung enthalten. Im Stellenplan 2018 wurde mit 11 Beschäftigten sowie einer Ausbildungsstelle geplant. Zum 31.12.2018 waren insgesamt 11 Mitarbeiter und ein Auszubildender beschäftigt. In 2018 konnten zwei nicht besetzte Stellen durch neue Mitarbeiter im technischen Bereich nachbesetzt werden. Dies führte zu einem Anstieg der Personalaufwendungen gegenüber 2017.

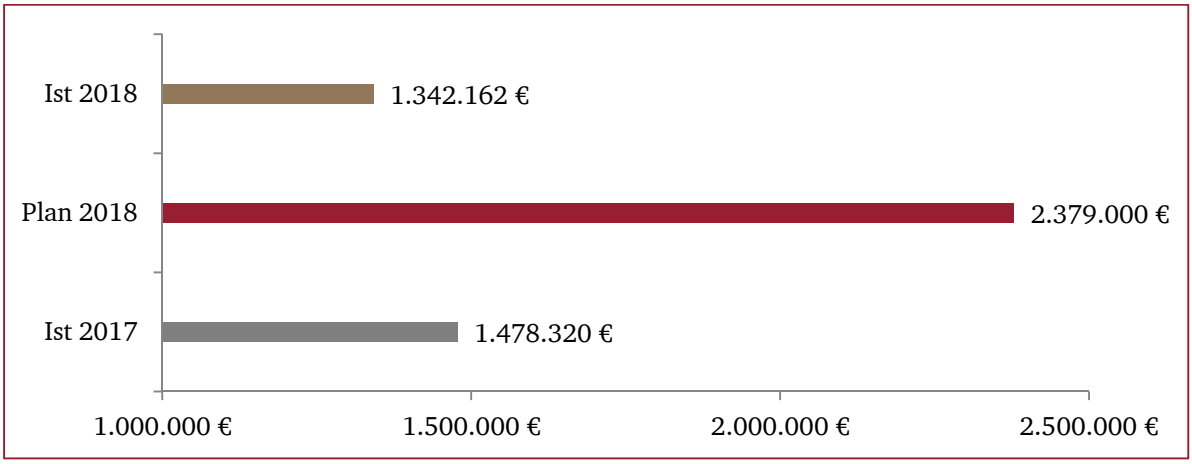
Die Beschäftigungsanzahl gliedert sich in den einzelnen Sparten des Eigenbetriebes wie folgt:

- 8 Beschäftigte im Bereich der Kläranlagen.
- 2 Beschäftigte im technischen Bereich.
- 2 Beschäftigte im kaufmännischen Bereich.

Die Personalsituation der Stadtentwässerung Schorndorf entwickelte sich seit der Gründung im Jahr 2012 wie folgt:



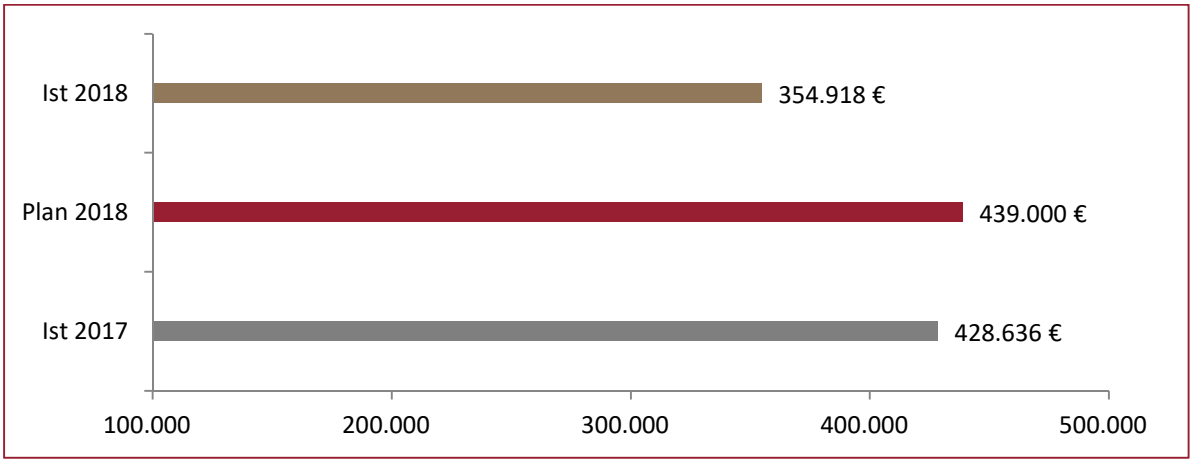
2.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Der Bereich der Sach- und Dienstleistungen umfasst zahlreiche unterschiedliche Aufwandsarten, die von Dritten empfangen werden, z.B. Energie Bezug, Einkauf von Fällmitteln, Instandhaltungs- und Wartungsleistungen, Chemikalien oder Laborbedarf sowie die Unterhaltung von Gebäuden und Abwasseranlagen. Im Jahr 2018 wurde gegenüber der ursprünglichen Planung des Vorjahres im Kanalbereich keine Partlinersanierung (grabenlose Rohrsanierung, kein aufbrechen von Straßen- oder Gehwege) vorgenommen. Der Fokus wird auf eine Komplettsanierung der Infrastruktur (Kanal, Wasser, Gas, Straße) gelegt. Auch der Planansatz für Kamerabefahrungen von Kanalhaltungen und Reinigung der Kanäle wurde nicht voll ausgeschöpft. Diese Arbeiten werden in 2019 verstärkt ausgeführt werden.

Die drei größten Aufwandspositionen der Stadtentwässerung Schorndorf im Geschäftsjahr 2018 umfassen Betriebsstrom, Klärschlammentsorgung, Instandhaltungsleistungen und Kanalunterhaltungen:

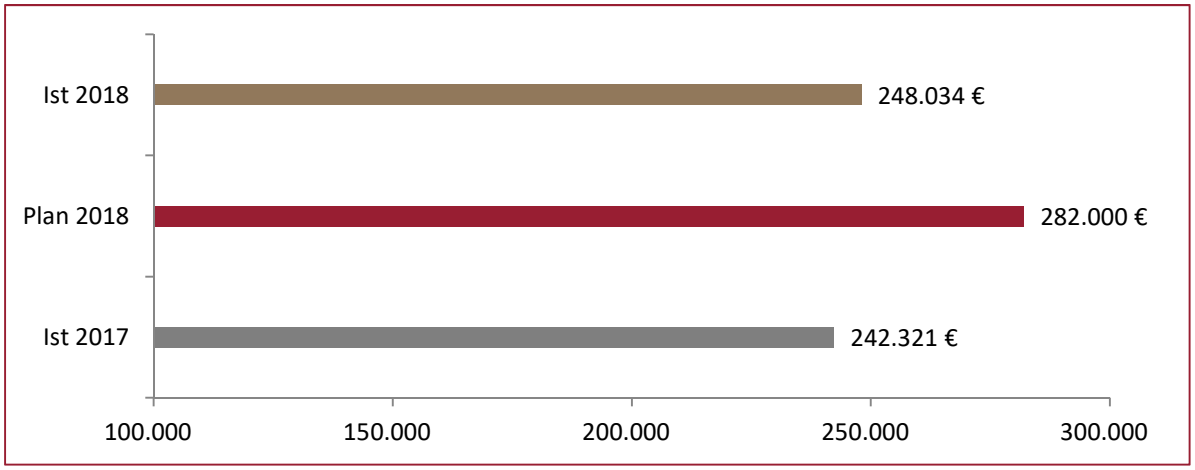
Betriebsstrom



Die biologische Reinigungsstufe der Abwasserbeseitigung ist in zwei Bereiche unterteilt: Die Nitrifikation und die Denitrifikation. Im Denitrifikationsbecken veratmen die Bakterien Sauerstoff aus dem Abwasser, im Nitrifikationsbecken benötigen die Bakterien einen externen Sauerstoffeintrag. Dieser wird über Gebläse in das Nitrifikationsbecken eingetragen.

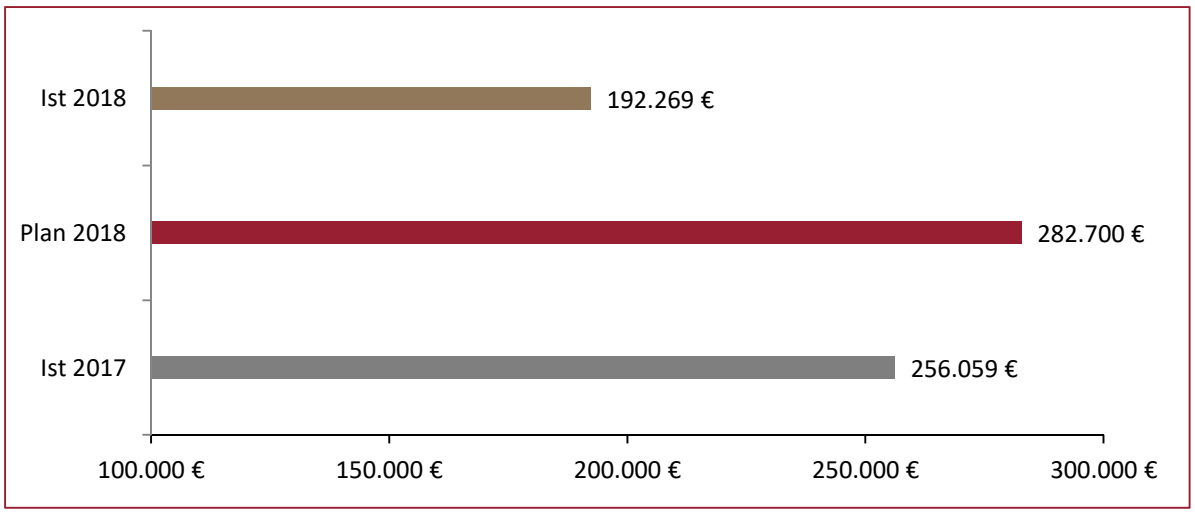
Durch Umfangreiche Ertüchtigungsmaßnahmen, insbesondere der Austausch der Gebläsestation im Jahr 2017/2018 in neue stromsparende Gebläse sowie die konstante Überprüfung und Anpassung des Sauerstoffgehalts führt zu einer Effizienzsteigerung des Sauerstoffverbrauchs und den damit verbundenen Einsparungen im Energieverbrauch von 1.455.936 kWh/a in 2017 auf 1.141.724 kWh/a in 2018 **(Einsparung -314.212 kWh)**.

Klärschlammentsorgung



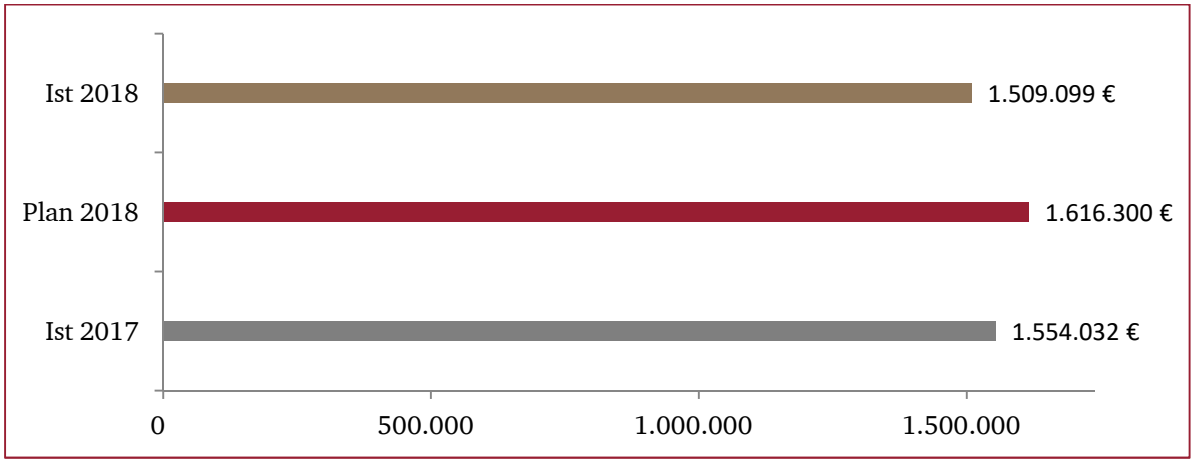
Der feuchte Klärschlamm wird zum Entwässern in eine Siebbandpresse (Kläranlage Schorndorf/Weiler) geleitet, auch aus der Kläranlage von Unterberken. Auf einem perforierten Band wird das Wasser von mehreren Druckwalzen aus dem Klärschlamm gedrückt. Im Anschluss wird der Klärschlamm einer Entsorgung bspw. einer Mitverbrennung im Zementwerk SCHWENK in Mergelstetten (Kreis Heidenheim) zugeführt. Im Vorjahr wurden rd. 2.711 Tonnen Klärschlamm entsorgt und im laufenden Geschäftsjahr rd. 2.975 Tonnen. Neue Wege in der Klärschlammentsorgung mit integrierter Phosphorrückgewinnung werden derzeit erkundet.

Instandhaltungsleistungen und Kanalunterhaltungen



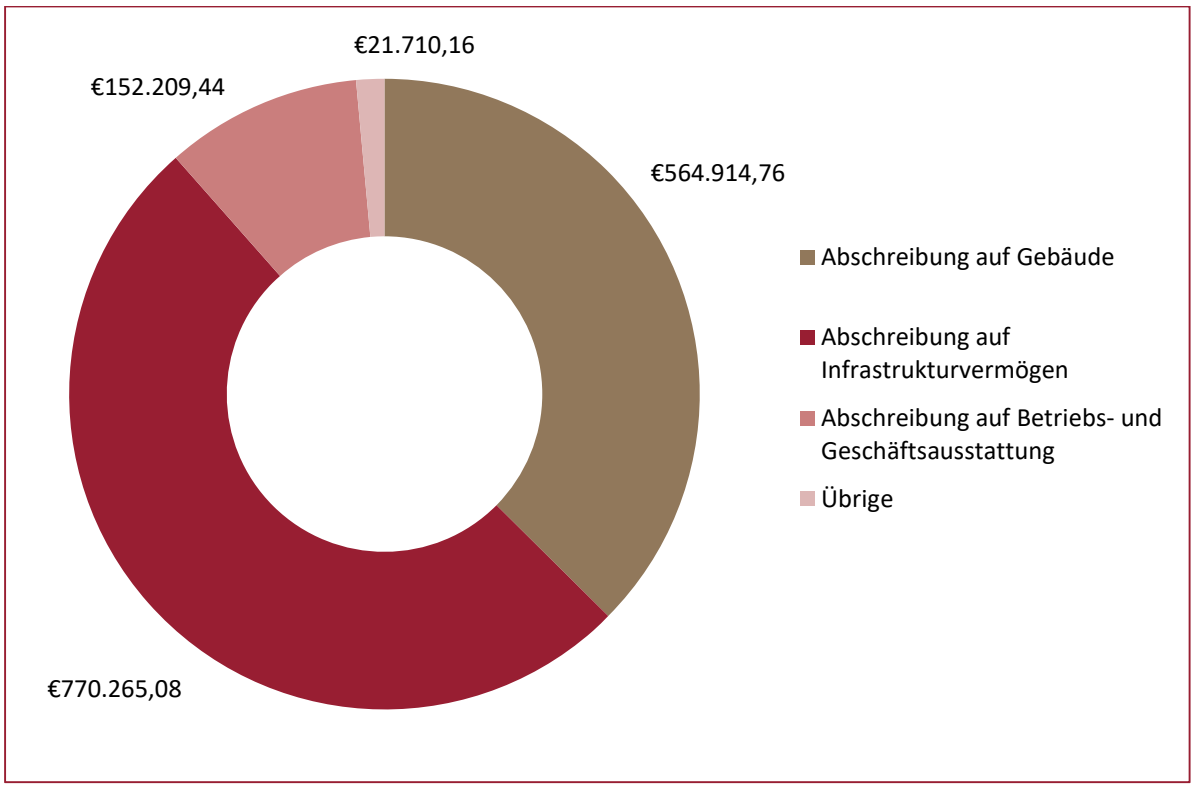
Von Unterhaltungsarbeiten der beiden Kläranlagen Schorndorf und Unterberken, Regenüberlaufbecken, Kanälen und Druckentwässerungen wurde in der Planungsphase zunächst von höheren Aufwendungen ausgegangen. Im Laufe des Geschäftsjahres zeigte der Trend in eine positive Richtung. Die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel mussten nicht vollständig ausgeschöpft werden.

2.3.3 Bilanzielle Abschreibungen



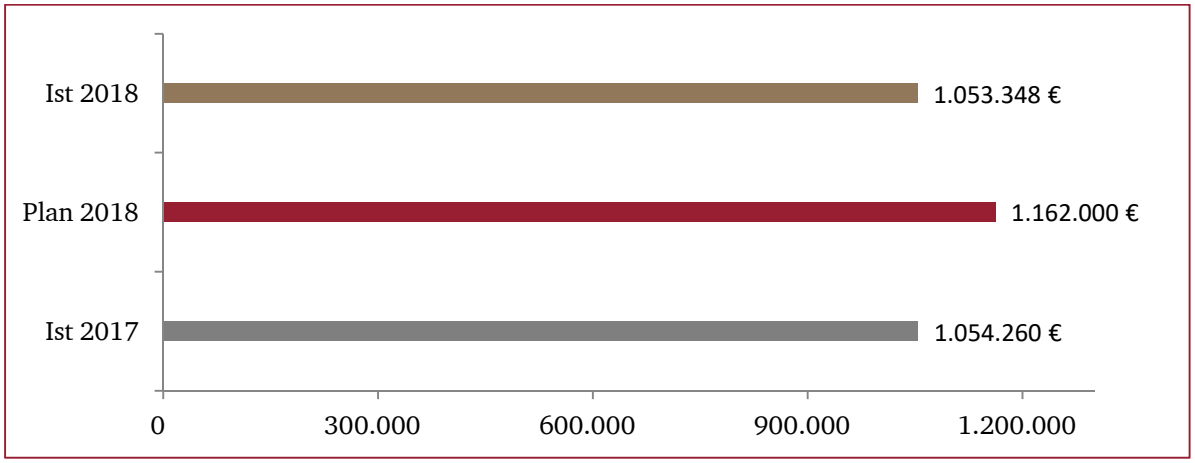
Zur Ermittlung der Abschreibung werden alle Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes verteilt. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar.

Gliederung Abschreibungen in 2018:



Auf die entsprechenden Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen wird verwiesen.

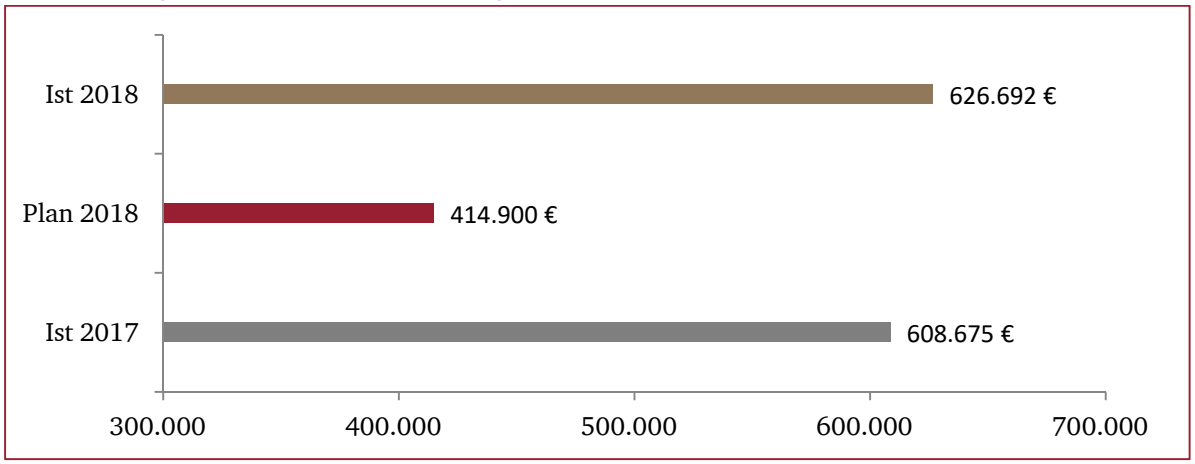
2.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen



Hierunter fallen Aufwendungen, die als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital zu leisten sind. Die Stadtentwässerung Schorndorf hat einerseits Kredite bei verschiedenen Kreditinstituten (Zinsen rd. 945.000 Euro), andererseits bei der Stadt Schorndorf (Zinsen rd. 933.500 Euro). Die Stadt erhält den Zinsertrag für die Überlassung des Trägerdarlehens (rd. 11,35 Millionen Euro) sowie für die Überlassung von Liquidität aus der Einheitskasse.

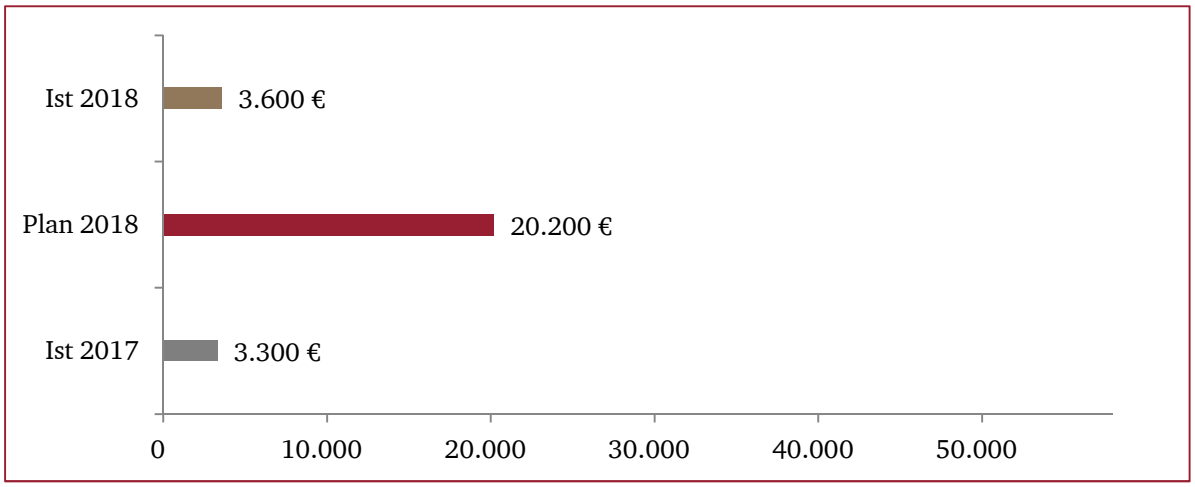
Der Gesamtbetrag der Verzinsung richtet sich nach der gebührenrechtlich anzusetzenden kalkulatorischen Verzinsung. Diese betrug bei einem Planansatz von 1,162 Millionen Euro rd. 1,05 Millionen Euro. Einige in der Planung vorgesehene Investitionen konnten 2018 nicht umgesetzt werden. In der Folge sind die anzusetzenden Zinsen niedriger. Der städtische Zinsanteil errechnet sich aus der kalkulatorischen Verzinsung abzüglich der aufgewendeten Zinsen für Kreditinstitute. Das Ergebnis der Zinszahlungen an Kreditinstitute und die Zinsaufwendungen an die Stadt decken sich im Wesentlichen mit den Ergebnissen aus dem Vorjahr.

2.3.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen



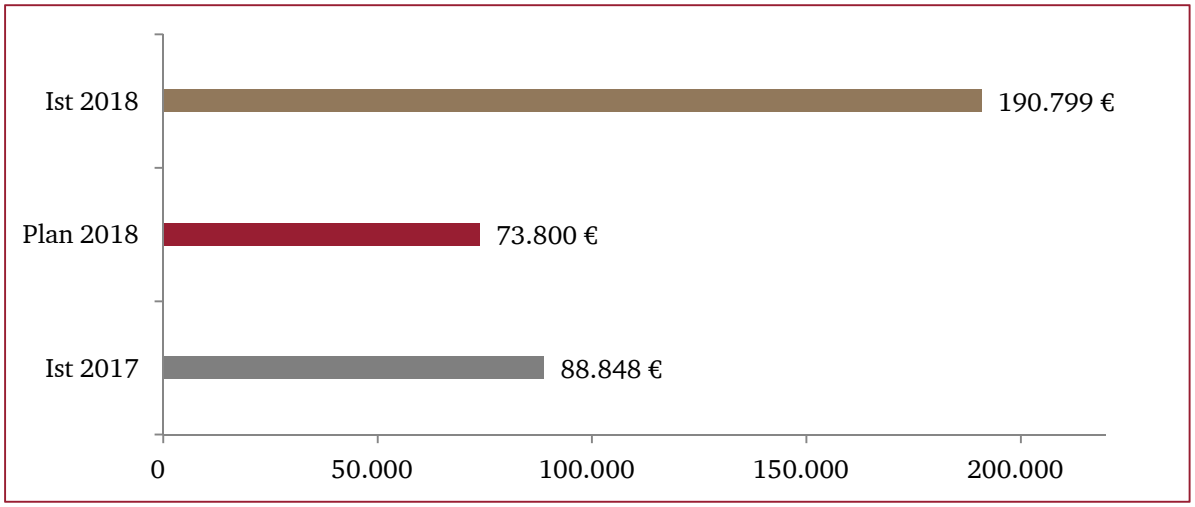
Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind und die unter keiner der vorangestellten Aufwandspositionen erfasst werden. Beispiele hierfür sind Telefongebühren, Rechts- und Beratungskosten oder der Verwaltungskostenbeitrag. Ähnlich wie bei den Sach- und Dienstleistungen wird auch hier eine Vielzahl an Aufwandsarten abgebildet. Im Folgenden werden die 3 größten Positionen der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen näher erläutert:

Erstattungen an Gemeinden



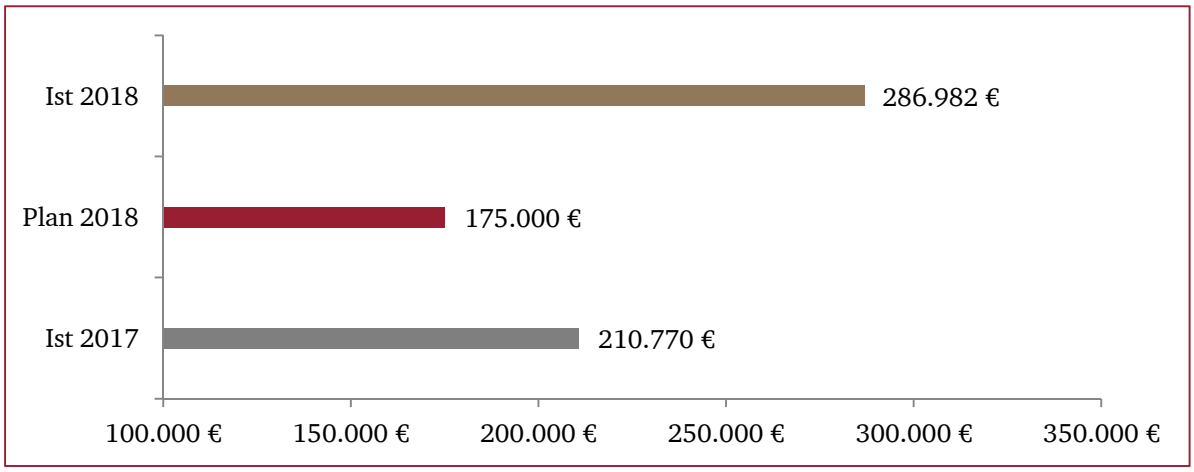
In einer Vereinbarung zwischen der *Stadt Schorndorf* und dem *Eigenbetrieb Stadtentwässerung Schorndorf* ist die Inanspruchnahme von städtischem Personal durch den Eigenbetrieb für die Abrechnungsabwicklung und Personalverwaltung geregelt. Die Erstattung an die Stadt Schorndorf fällt im Gegensatz zur Planung deutlich geringer aus.

Verwaltungskostenbeitrag



Der Verwaltungskostenbeitrag umfasst verschiedene Kostenersätze, die der Eigenbetrieb an die Stadt abführt. Der Sach- und Gemeinkostenzuschlag für SES-Mitarbeiter wird für die Nutzung der städtischen Räume entrichtet. Dieser Zuschlag berücksichtigt Kosten, die nicht bereits direkt zwischen der Stadt und der SES abgerechnet werden und umfasst beispielsweise Raum- und IT-Kosten oder Kosten für die Verwaltungsführung oder das Hauptamt. Die Berechnung wurde auf Basis der KGSt-Methode für die Kosten eines Arbeitsplatzes angewendet. Diese Vorgehensweise wird auch von der Gemeindeprüfungsanstalt empfohlen. Der Anstieg des Verwaltungskostenbeitrags liegt damit begründet, dass weiter Mitarbeiter der Stadtkasse, Vergabestelle und Vorzimmer des Fachbereichs Infrastruktur, die anteilig für den Eigenbetrieb arbeiten, in den Berechnungskreis mit einbezogen wurden.

Erstattungen an Eigenbetrieb Zentrale Dienste Schorndorf



Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Schorndorf beauftragt die Zentralen Dienste mit Aufgaben und Tätigkeiten, u.a. für die Planung/Bauüberwachung von Baumaßnahmen, Reparatur- und Grünpflegearbeiten, Reinigung der Kläranlagengebäude sowie das Fahrzeugmanagement des eigenen Fuhrparks. Gegenüber der ursprünglichen Planung aus dem Vorjahr sind Mehrkosten im Bereich der Kanalunterhaltung- und instandhaltung zum Beispiel für die Auftragsvergabe für die Reparatur von klappernden Schachtdeckeln im Straßenbereich entstanden.

Gebläsestation mit Nachklärbecken 1 – 4 (rechts) und Nachklärung 5 (links) Kläranlage Schorndorf / Weiler

3. Gesamtfinanzrechnung (Kapitalflussrechnung)

3.1 Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich zum 31.12.2018 nach § 50, § 51 Abs. 3 GemHVO

Nr.		Gesamtfinanz-rechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festle-gungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächti-gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungen nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.123,00	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.746.163,87	4.551.200	4.637.108,23	-85.908	0	0	-85.908	0
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	1.397,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.870,00	737.000	600.000,00	137.000	0	0	137.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	99.455,32	6.600	69.513,39	-62.913	0	0	-62.913	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.523.009,19**	**5.294.800**	**5.306.621,62**	**-11.822**	**0**	**0**	**-11.822**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-483.092,23	-557.600	-589.793,48	32.193	0	0	32.193	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.449.051,17	-2.379.000	-1.364.882,01	-1.014.118	0	0	-1.014.118	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.054.416,50	-1.162.000	-909.266,74	-252.733	0	0	-252.733	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-646.245,01	-414.900	-459.499,28	44.599	0	0	44.599	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.632.804,91**	**-4.513.500**	**-3.323.441,51**	**-1.190.058**	**0**	**0**	**-1.190.058**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**1.890.204,28**	**781.300**	**1.983.180,11**	**-1.201.880**	**0**	**0**	**-1.201.880**	**0**
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	105.000	0,00	105.000	0	0	105.000	0
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**105.000**	**0,00**	**105.000**	**0**	**0**	**105.000**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.000	0,00	-3.000	0	0	-3.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.535.611,31	-5.054.400	-1.916.544,22	-3.137.856	0	-490.000	-3.627.856	-1.169.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.317,73	-20.000	-10.622,41	-9.378	0	0	-9.378	0
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.602.929,04**	**-5.077.400**	**-1.927.166,63**	**-3.150.233**	**0**	**-490.000**	**-3.640.233**	**-1.169.000**

Nr.		Gesamtfinanz-rechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festle-gungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächti-gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungen nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.602.929,04**	**-4.972.400**	**-1.927.166,63**	**-3.045.233**	**0**	**-490.000**	**-3.535.233**	**-1.169.000**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**287.275,24**	**-4.191.100**	**56.013,48**	**-4.247.113**	**0**	**-490.000**	**-4.737.113**	**-1.169.000**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	1.500.000,00	5.431.100	0,00	5.431.100	0	0	5.431.100	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.228.089,00	-1.240.000	-1.239.932,00	-68	0	0	-68	0
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**271.911,00**	**4.191.100**	**-1.239.932,00**	**5.431.032**	**0**	**0**	**5.431.032**	**0**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**559.186,24**	**0**	**-1.183.918,52**	**1.183.919**	**0**	**-490.000**	**693.919**	**-1.169.000**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	-195.507,01		-355.364,91					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		1.539.283,43					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**-195.507,01**		**1.183.918,52**					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-363.679,23		0,00					
41	**=**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**363.679,23**		**0,00**					

Die Finanzrechnung bildet sämtliche Zahlungsströme ab und unterteilt dabei die Ein- und Auszahlungen in die vier Bereiche *laufende Verwaltungstätigkeit*, *Investitionstätigkeit*, *Finanzierungstätigkeit* und *haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen*. Der Saldo dieser vier Bereiche der Finanzrechnung schlägt sich unter Einbeziehung des Anfangsstandes entweder als Fehlbetrag oder als Zahlungsmittelüberschuss zum Jahresabschluss in der Position Liquide Mittel in der Bilanz nieder.

2018 ergibt sich im Bereich der *laufenden Verwaltungstätigkeit* ein Überschuss in Höhe von 1,98 Millionen Euro. Im Bereich der *Investitionstätigkeit* kommt es zu einem Fehlbetrag in Höhe von 1,93 Millionen Euro und bei der *Finanzierungstätigkeit* zu einem Fehlbetrag von 1,24 Millionen Euro. Insgesamt ergibt sich somit bei der Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln ein negativer Gesamtsaldo in Höhe von 1,18 Millionen Euro. Haushaltsunwirksame Leistungen verändern den Kassenbestand zum 31.12.2018, gehören aber nicht in den Ergebnis- und Finanzhaushalt.

3.2 Investitionstätigkeit

Umbau und Aufstockung Betriebsgebäude Kläranlage Schorndorf/Weiler

In 2018 gab es keine Einzahlungen aus Investitionstätigkeit. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1,92 Millionen Euro bestehen zum Großteil aus Auszahlungen für Baumaßnahmen (1,91 Millionen Euro). Der Finanzmittelbedarf für 2018 liegt somit bei rd. 1,92 Millionen Euro.

Die wichtigsten Investitionsmaßnahmen im Geschäftsjahr 2018, gemessen am Investitionsvolumen:

Investitionsmaßnahme	Bauzeit	Investitionsvolumen 2018	Bereits entstandene Kosten bis Geschäftsjahresende 2018
Röhrachsiedlung 3. u. 4. Bauabschnitt	2017 bis voraussichtlich 2019	660.600 €	724.100 €
Aufstockung Betriebsgebäude Kläranlage Schorndorf	2016 bis voraussichtlich 2019	415.100 €	542.400 €
Erneuerung Belüfter Sammelkläranlage Schorndorf	2017 bis voraussichtlich 2019	307.000 €	800.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538030003: Abwasserbeitrag Gewerbegeb.R.-Bosch-Str.								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0,00	100.000	0	0	100.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächti-gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538050001: Erwerb von Grundstücken								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.000	0,00	-3.000	0	0	-3.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538050002: Geräte, Maschinen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.650,73	-10.000	-3.160,27	-6.840	0	0	-6.840	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.650,73**	**-10.000**	**-3.160,27**	**-6.840**	**0**	**0**	**-6.840**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.650,73**	**-10.000**	**-3.160,27**	**-6.840**	**0**	**0**	**-6.840**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.650,73**	**-10.000**	**-3.160,27**	**-6.840**	**0**	**0**	**-6.840**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538050003: Fahrzeuge								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.720,70	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-52.720,70**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-52.720,70**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-52.720,70**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538050004: Erwerb v. bew. Sachen d. AV - SES								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.947,00	-10.000	-4.037,35	-5.963	0	0	-5.963	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.947,00**	**-10.000**	**-4.037,35**	**-5.963**	**0**	**0**	**-5.963**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.947,00**	**-10.000**	**-4.037,35**	**-5.963**	**0**	**0**	**-5.963**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.947,00**	**-10.000**	**-4.037,35**	**-5.963**	**0**	**0**	**-5.963**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538060001: Kanalauswechslungen und -sanierungen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.631,27	-935.000	-67.516,16	-867.484	0	0	-867.484	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-124.631,27**	**-935.000**	**-67.516,16**	**-867.484**	**0**	**0**	**-867.484**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-124.631,27**	**-935.000**	**-67.516,16**	**-867.484**	**0**	**0**	**-867.484**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-124.631,27**	**-935.000**	**-67.516,16**	**-867.484**	**0**	**0**	**-867.484**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538060002: Gewerbegebiet Hammerschlag								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.800	0,00	-13.800	0	0	-13.800	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-13.800**	**0,00**	**-13.800**	**0**	**0**	**-13.800**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-13.800**	**0,00**	**-13.800**	**0**	**0**	**-13.800**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-13.800**	**0,00**	**-13.800**	**0**	**0**	**-13.800**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538060004: Kanal Flotowstraße								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.800	0,00	-2.800	0	0	-2.800	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.800**	**0,00**	**-2.800**	**0**	**0**	**-2.800**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.800**	**0,00**	**-2.800**	**0**	**0**	**-2.800**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-2.800**	**0,00**	**-2.800**	**0**	**0**	**-2.800**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538060005: Obere Straßenäcker südliche Erweiterung								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.680,84	-16.300	0,00	-16.300	0	0	-16.300	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.680,84**	**-16.300**	**0,00**	**-16.300**	**0**	**0**	**-16.300**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.680,84**	**-16.300**	**0,00**	**-16.300**	**0**	**0**	**-16.300**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-18.680,84**	**-16.300**	**0,00**	**-16.300**	**0**	**0**	**-16.300**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538060006: Gewerbegebiet Robert-Bosch-Straße								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.864,98	-472.500	-12.593,10	-459.907	0	0	-459.907	-459.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.864,98**	**-472.500**	**-12.593,10**	**-459.907**	**0**	**0**	**-459.907**	**-459.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.864,98**	**-472.500**	**-12.593,10**	**-459.907**	**0**	**0**	**-459.907**	**-459.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14.864,98**	**-472.500**	**-12.593,10**	**-459.907**	**0**	**0**	**-459.907**	**-459.500**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538060008: Erschließung Max-Reger-Weg								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538060009: Röhrachsiedlung 3. u. 4. BA								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.454,87	-495.000	-660.556,93	165.557	0	0	165.557	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-63.454,87**	**-495.000**	**-660.556,93**	**165.557**	**0**	**0**	**165.557**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-63.454,87**	**-495.000**	**-660.556,93**	**165.557**	**0**	**0**	**165.557**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-63.454,87**	**-495.000**	**-660.556,93**	**165.557**	**0**	**0**	**165.557**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538060010: Mech. Reinigungsstufe Kläranlage Weiler								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-22.431,50	22.432	0	0	22.432	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-22.431,50**	**22.432**	**0**	**0**	**22.432**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-22.431,50**	**22.432**	**0**	**0**	**22.432**	**0**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	-294,37	0	0,00	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-294,37**	**0**	**-22.431,50**	**22.432**	**0**	**0**	**22.432**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538060011: Umbau Regenüberlaufbecken								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-446.734,67	-420.000	-113.039,52	-306.960	0	0	-306.960	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-446.734,67**	**-420.000**	**-113.039,52**	**-306.960**	**0**	**0**	**-306.960**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-446.734,67**	**-420.000**	**-113.039,52**	**-306.960**	**0**	**0**	**-306.960**	**0**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	-2.803,50	0	0,00	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-449.538,17**	**-420.000**	**-113.039,52**	**-306.960**	**0**	**0**	**-306.960**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538060012: Generalsanierung Faulturm								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-84.000	-18.326,00	-65.674	0	0	-65.674	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-84.000**	**-18.326,00**	**-65.674**	**0**	**0**	**-65.674**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-84.000**	**-18.326,00**	**-65.674**	**0**	**0**	**-65.674**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-84.000**	**-18.326,00**	**-65.674**	**0**	**0**	**-65.674**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538060013: Erneuerung Belüfter Sammelkläranlage								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-493.045,63	-525.000	-307.027,30	-217.973	0	0	-217.973	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-493.045,63**	**-525.000**	**-307.027,30**	**-217.973**	**0**	**0**	**-217.973**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-493.045,63**	**-525.000**	**-307.027,30**	**-217.973**	**0**	**0**	**-217.973**	**0**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	-1.583,98	0	0,00	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-494.629,61**	**-525.000**	**-307.027,30**	**-217.973**	**0**	**0**	**-217.973**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538060014: Aufstockung Betriebsgebäude								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-3.284,02	3.284	0	0	3.284	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.302,59	-735.000	-353.317,08	-381.683	0	-390.000	-771.683	-709.500
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-58.538,69	58.539	0	0	58.539	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-121.302,59**	**-735.000**	**-415.139,79**	**-319.860**	**0**	**-390.000**	**-709.860**	**-709.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-121.302,59**	**-735.000**	**-415.139,79**	**-319.860**	**0**	**-390.000**	**-709.860**	**-709.500**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	-2.032,54	0	0,00	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-123.335,13**	**-735.000**	**-415.139,79**	**-319.860**	**0**	**-390.000**	**-709.860**	**-709.500**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538060015: Freiflächengestaltung SKA								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50,85	0	-17.834,75	17.835	0	-100.000	-82.165	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50,85**	**0**	**-17.834,75**	**17.835**	**0**	**-100.000**	**-82.165**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50,85**	**0**	**-17.834,75**	**17.835**	**0**	**-100.000**	**-82.165**	**0**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	-546,68	0	0,00	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-597,53**	**0**	**-17.834,75**	**17.835**	**0**	**-100.000**	**-82.165**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538060016: San. u. Umbau Rechengebäude u. Werkstatt								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.883,07	-84.000	-7.432,49	-76.568	0	0	-76.568	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-77.883,07**	**-84.000**	**-7.432,49**	**-76.568**	**0**	**0**	**-76.568**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-77.883,07**	**-84.000**	**-7.432,49**	**-76.568**	**0**	**0**	**-76.568**	**0**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	-1.037,30	0	0,00	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-78.920,37**	**-84.000**	**-7.432,49**	**-76.568**	**0**	**0**	**-76.568**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538060018: Erschließung Krebsgässle								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538060019: Umbau Regenüberlaufbecken 1723								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538062004: Erschließung Niederfeld								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.500	0,00	-11.500	0	0	-11.500	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-11.500**	**0,00**	**-11.500**	**0**	**0**	**-11.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-11.500**	**0,00**	**-11.500**	**0**	**0**	**-11.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-11.500**	**0,00**	**-11.500**	**0**	**0**	**-11.500**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538063001: Kanal Industriestraße								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-392,95	-220.000	-28.386,67	-191.613	0	0	-191.613	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-392,95**	**-220.000**	**-28.386,67**	**-191.613**	**0**	**0**	**-191.613**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-392,95**	**-220.000**	**-28.386,67**	**-191.613**	**0**	**0**	**-191.613**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-392,95**	**-220.000**	**-28.386,67**	**-191.613**	**0**	**0**	**-191.613**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538064001: Wangener Straße - OD Oberberken								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-593.290,18	0	-54.601,70	54.602	0	0	54.602	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-593.290,18**	**0**	**-54.601,70**	**54.602**	**0**	**0**	**54.602**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-593.290,18**	**0**	**-54.601,70**	**54.602**	**0**	**0**	**54.602**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-593.290,18**	**0**	**-54.601,70**	**54.602**	**0**	**0**	**54.602**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538064002: Irisstraße								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	0,00	-12.000	0	0	-12.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-12.000**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-12.000**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-12.000**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538064003: Thujastraße								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	0,00	-12.000	0	0	-12.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-12.000**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-12.000**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-12.000**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538064004: San. Gebläse + Prozessleitsystem Unterb.								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101,70	-294.000	-15.000,00	-279.000	0	0	-279.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-101,70**	**-294.000**	**-15.000,00**	**-279.000**	**0**	**0**	**-279.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-101,70**	**-294.000**	**-15.000,00**	**-279.000**	**0**	**0**	**-279.000**	**0**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	-98,12	0	0,00	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-199,82**	**-294.000**	**-15.000,00**	**-279.000**	**0**	**0**	**-279.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538064005: Sanierung Prozessleitsystem Unterberken								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-189.000	0,00	-189.000	0	0	-189.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-189.000**	**0,00**	**-189.000**	**0**	**0**	**-189.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-189.000**	**0,00**	**-189.000**	**0**	**0**	**-189.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-189.000**	**0,00**	**-189.000**	**0**	**0**	**-189.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538064006: Ablaufrinnen, Rechen, Sandf. Unterberken								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.817,38	-315.000	-258.116,30	-56.884	0	0	-56.884	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-41.817,38**	**-315.000**	**-258.116,30**	**-56.884**	**0**	**0**	**-56.884**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-41.817,38**	**-315.000**	**-258.116,30**	**-56.884**	**0**	**0**	**-56.884**	**0**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	-1.093,37	0	0,00	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-42.910,75**	**-315.000**	**-258.116,30**	**-56.884**	**0**	**0**	**-56.884**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538064007: Umbau Regenüberlaufbecken 200								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-56.890,99	56.891	0	0	56.891	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-56.890,99**	**56.891**	**0**	**0**	**56.891**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-56.890,99**	**56.891**	**0**	**0**	**56.891**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-56.890,99**	**56.891**	**0**	**0**	**56.891**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538067002: Kragregalanlage Kläranlage								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.839,88	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.839,88**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.839,88**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	-56,07	0	0,00	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-22.895,95**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538067003: Gewerbegebiet Untere Breite - Weiler								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538067004: Sanierung NKB 1-4 - SKA								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-165.000	-9.615,80	-155.384	0	0	-155.384	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-165.000**	**-9.615,80**	**-155.384**	**0**	**0**	**-155.384**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-165.000**	**-9.615,80**	**-155.384**	**0**	**0**	**-155.384**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-165.000**	**-9.615,80**	**-155.384**	**0**	**0**	**-155.384**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538067005: Sanierung Schlammentwässerung								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-52.500	0,00	-52.500	0	0	-52.500	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-52.500**	**0,00**	**-52.500**	**0**	**0**	**-52.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-52.500**	**0,00**	**-52.500**	**0**	**0**	**-52.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-52.500**	**0,00**	**-52.500**	**0**	**0**	**-52.500**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538067006: Neubau Schlammsilo								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Blick auf die Biologische Stufe Kläranlage Schorndorf / Weiler

4. Teilhaushalte

Gemäß § 51 GemHVO sind im Jahresabschluss die Erträge und Einzahlungen sowie die Aufwendungen und Auszahlungen nach Arten zu gliedern und für den Gesamthaushalt sowie die Teilhaushalte darzustellen. Die Stadtentwässerung Schorndorf verfügt über zwei Teilhaushalte:

- Teilhaushalt 01: Abwasserbeseitigung
- Teilhaushalt 02: Finanzierungstätigkeit

4.1 Teilhaushalt 01: Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt:

Ertrags-/Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ergebnis 2018 -Euro-	Ergebnis ./. Ansatz 2018 -Euro-
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	388.541,42	384.900	384.632,88	-267,12
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.991.044,01	4.964.600	4.726.639,00	-237.961,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.217,00	737.000	688.580,18	-48.419,82
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.545,93	30.000	0,00	-30.000
Sonstige ordentliche Erträge	115.031,12	13.300	44.194,67	30.894,67
Summe der ordentlichen Erträge	**5.178.379,48**	**6.129.800**	**5.844.046,73**	**-285.753,27**
Personalaufwendungen	-483.092,56	-557.600	-620.490,45	-62.890,45
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-1.478.319,98	-2.379.000	-1.342.162,26	1.036.837,74
Planmäßige Abschreibungen	-1.554.032,11	-1.616.300	-1.509.099,44	107.200,56
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-608.674,94	-414.900	-626.691,94	-211.791,94
Summe der ordentlichen Aufwendungen	**-4.124.119,59**	**-4.967.800**	**-4.098.444,09**	**869.355,91**
Anteiliges ordentliches Ergebnis	**1.054.259,89**	**1.162.200**	**1.745.602,64**	**583.602,64**
Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
Kalkulatorisches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
Nettoressourcenüberschuss	1.054.259,89	1.162.200	1.745.602,64	583.602,64

Der Nettoressourcenüberschuss in Höhe von 1,75 Millionen Euro des Teilhaushalts Abwasserbeseitigung liegt über dem Planansatz. Die unter dem Planansatz liegenden ordentlichen Erträge konnten durch geringere Aufwendungen vollständig ausgeglichen werden.

Teilfinanzhaushalt:

Einzahlungen-/Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ergebnis 2018 -Euro-	Ergebnis ./. Ansatz 2018 -Euro-
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	105.000	0,00	-105.000,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**105.000**	**0,00**	**-105.000,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.000	0,00	3.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.535.611,31	-5.054.400	-1.916.544,22	3.137.855,78
Auszahlungen Erwerb beweglichem Sachvermögens	-67.317,73	-20.000	-10.622,41	9.377,59
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.602.929,04**	**-5.077.400**	**-1.927.166,63**	**3.150.233,37**
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**-1.602.929,04**	**-4.972.400**	**-1.927.166,63**	**3.045.233,37**

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2018 mit Minderauszahlungen ab. Diese Minderauszahlungen führen im Teil- und Gesamtergebnishaushalt zu geringeren Aufwendungen für Abschreibungen sowie zu geringeren Zinsaufwendungen. Obwohl bei den Kanalarbeiten im 3. und 4. Bauabschnitt der Röhrrachsiedlung in Schorndorf rd. 165.600 Euro mehr anfielen als geplant, wurde das insgesamt angestrebte Investitionsvolumen der Stadtentwässerung Schorndorf deutlich unterschritten. Einige Investitionen haben sich auf Grund von umfangreichen Planungs- und Abstimmungsmaßnahmen zeitlich verzögert:

- Gewerbegebiet Robert-Bosch-Str.
- Umbau RÜB 200 – Oberberken
- Umbau RÜB 2456 – Stuttgarter Straße in Schorndorf
- Erneuerung Belüfter Kläranlage Schorndorf/Weiler
- Kanal Industriestr.
- Sanierung Gebläse und Prozessleitsystem Kläranlage Unterberken
- Sanierung Nachklärbecken 1-4 Kläranlage Schorndorf/Weiler

4.2 Teilhaushalt 02: Finanzierungstätigkeit

Teilergebnishaushalt:

Ertrags-/Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ergebnis 2018 -Euro-	Ergebnis ./. Ansatz 2018 -Euro-
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.054.259,89	-1.162.000	-1.053.348,36	108.651,64
Summe der ordentlichen Aufwendungen	**-1.054.259,89**	**-1.162.000**	**-1.053.348,36**	**108.651,64**
Anteiliges ordentliches Ergebnis	**-1.054.259,89**	**-1.162.000**	**-1.053.348,36**	**108.651,64**
Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
Kalkulatorisches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
Nettoressourcenbedarf	-1.054.259,89	-1.162.000	-1.053.348,36	108.651,64

Teilfinanzhaushalt:

Der Teilhaushalt 02 wurde eingerichtet, um der gesetzlichen Anforderung mindestens zweier Teilhaushalte gerecht zu werden. Ein Teilhaushalt besteht aus dem Teilergebnishaushalt, der die Erträge und Aufwendungen abbildet, und aus dem Teilfinanzhaushalt. Hier werden die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit den Investitionen dargestellt. Im oben abgebildeten Teilergebnishaushalt 02 werden die Aufwendungen aus Kreditaufnahmen ersichtlich. Da im Teilfinanzhaushalt 01 bereits alle Investitionsvorgänge mit ihren Ein- und Auszahlungen erfasst sind, gibt es keine Vorgänge mehr, die im Teilfinanzhaushalt 02 darzustellen sind. Die Darstellung des Teilfinanzhaushalts 02 entfällt also, da hier keine Daten enthalten sind.

Bilanz

1. Überblick

1.1 Bilanz der Stadtentwässerung Schorndorf zum 31.12.2018

Aktivseite		Geschäftsjahr 2017 EUR	Geschäftsjahr 2018 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2017 EUR	Geschäftsjahr 2018 EUR
1	**Vermögen**	**34.631.521**	**35.148.468**	**1**	**Eigenkapital**	**0**	**692.254-**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	20.261	14.748	1.2	Rücklagen	0	692.254-
1.2	Sachvermögen	33.064.805	33.639.321	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	692.254-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.660.997	6.220.810	**2**	**Sonderposten**	7.609.461-	7.218.043-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	22.920.803	23.147.624	2.1	für Investitionszuweisungen	2.189.740-	2.013.912-
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	46.349	45.102	2.2	für Investitionsbeiträge	5.107.714-	4.898.909-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	62.886	104.032	2.3	für Sonstiges	312.007-	305.222-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	797.022	1.304.660	**3**	**Rückstellungen**	**2.458.485-**	**2.488.702-**
1.2.8	Vorräte	38.839	51.229	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	30.697-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.537.911	2.765.865	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	2.450.685-	2.450.405-
1.3	Finanzvermögen	1.546.454	1.494.400	3.7	Sonstige Rückstellungen	7.800-	7.600-
1.3.6	Öffentlich-rechtl. Ford. / Transferl.	1.335.830	1.471.997	**4**	**Verbindlichkeiten**	**24.565.689-**	**24.751.359-**
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	210.625	22.402	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	23.310.957-	22.071.025-
2	**Abgrenzungsposten**	**2.114**	**1.890**	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.245.847-	1.683.934-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.114	1.890	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	8.884-	996.400-
Bilanzsumme		**34.633.634**	**35.150.359**	**Bilanzsumme**		**34.633.634-**	**35.150.359-**

1.2 Risikobewertung der Bilanz

Veränderungen in der Bilanz sind Ausgangspunkte für Chancen oder Risiken der Ergebnisrechnungen der Folgejahre. Neuinvestitionen führen zu höheren Abschreibungen und Folgekosten für den Betrieb und die Unterhaltung. Die Bilanzsumme der Stadtentwässerung erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 516.700 Euro.

Die *goldene Bilanzregel* bildet das Verhältnis von Eigenkapital und langfristigen Fremdkapital (inklusive Sonderposten) zum langfristigen Anlagevermögen ab. Der Wert sollte ≥ 1 sein, sodass das langfriste Vermögen durch langfristiges Kapital gedeckt wird. Das langfriste Vermögen sollte, laut strenger Auslegung, der goldenen Bilanzregel zuerst mit Eigenkapital gedeckt sein. Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Schorndorf verfügt über kein Eigenkapital, so dass Anlagevermögen und geplante Neuinvestitionen über Fremdkapital (inklusive Sonderposten) finanziert wird. Im Jahr 2018 ergibt sich folgender Wert für die goldene Bilanzregel:

$$\frac{langfristiges\ Fremdkapital}{Anlagevermögen} = \frac{29.289.000\ €}{33.603.000\ €} = 87{,}2\ \%$$

Die goldene Bilanzregel ist um 12,8 % (4,31 Millionen Euro) nicht eingehalten. Ende des Jahres 2018 bestand eine offene Kreditermächtigung von rd. 5,43 Millionen Euro. Die oben dargestellte Abweichung von 4,31 Millionen Euro wird mit der Übertragung einer Kreditermächtigung ins Jahr 2019 mit rd. 5,48 Millionen Euro ausgeglichen. In der Kreditermächtigung sind gebildete Haushaltsreste von 1.169.000 Euro mit berücksichtigt. Unter Einbeziehung der übertragenen Kreditermächtigung ändert sich das Verhältnis auf 100 %. Damit ist die goldene Bilanzregel eingehalten.

2. Einzelerläuterungen zu den Posten der Aktivseite

Summe Aktiva: **35.150.358,55 €**

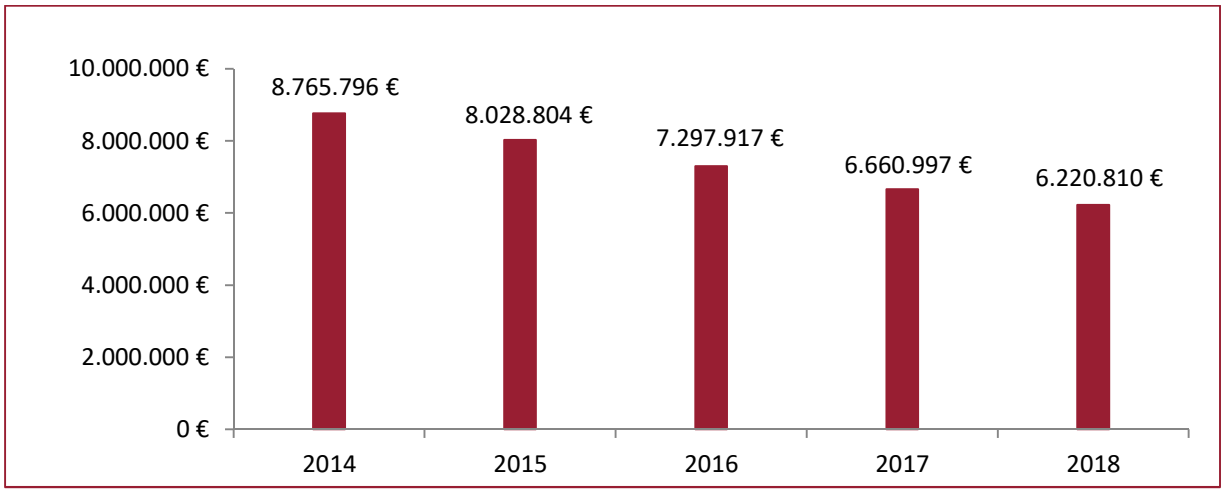
Nach § 52 Abs. 3 GemHVO besteht die Aktivseite der Bilanz aus dem Vermögen, den Abgrenzungsposten und der Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag). Die Aktivseite gibt Auskunft über die Mittelverwendung.

Vermögen:	**35.148.468,09 €**
2.1 Immaterielles Vermögen	14.747,63 €
Buchwert zum 01.01.2018	**20.261,25 €**
Vermögenszugänge	0,00 €
Vermögensabgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	-5.513,62 €
Buchwert zum 31.12.2018	**14.747,63 €**

In dieser Anlagenklasse werden die Lizenzen und Software zur Datenverarbeitung geführt.

2.2 Sachvermögen: 33.639.320,75 €

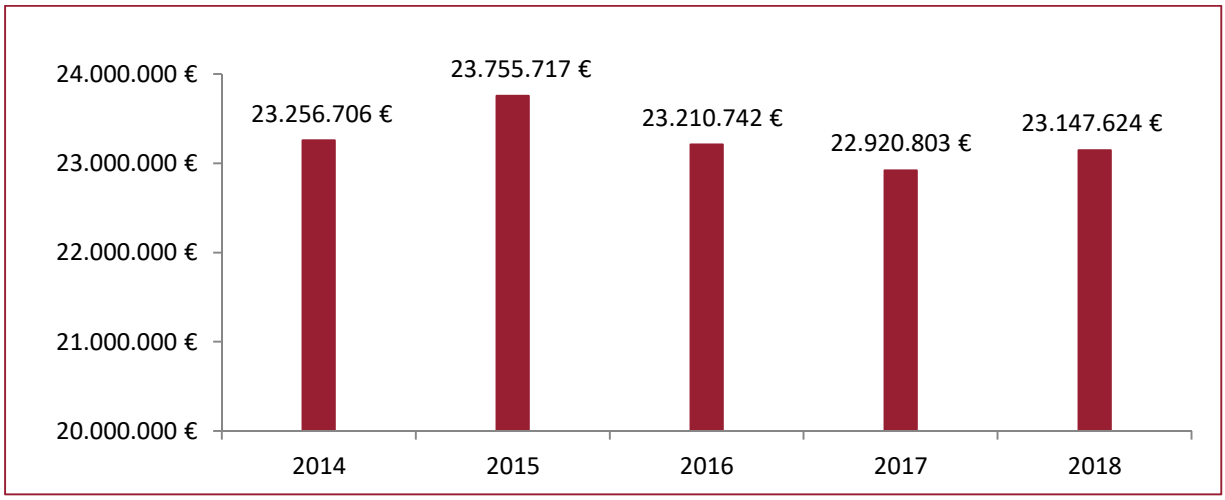
2.2.1 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte



Buchwert zum 01.01.2018	**6.660.996,65 €**
Vermögenszugänge	27.849,56 €
Vermögensabgänge	0,00 €
Umbuchungen	96.878,19 €
Abschreibungen	-564.914,76 €
Buchwert zum 31.12.2018	**6.220.809,64 €**

In dieser Anlagenklasse werden die bebauten Grundstücke, Gebäude (sofern diese nicht zum Infrastrukturvermögen gehören) und Gebäudeteile geführt.

2.2.2 Infrastrukturvermögen



Buchwert zum 01.01.2018	**22.920.802,83 €**
Vermögenszugänge	356.902,58 €
Vermögensabgänge	-279,27 €
Umbuchungen	639.216,42 €
Abschreibungen	-769.018,58 €
Buchwert zum 31.12.2018	**23.147.623,98 €**

Das Infrastrukturvermögen umfasst beispielsweise die Abwasserbauwerke und die Kanäle. Das Kanalnetz mit einer Länge von 182 Kilometern (Auswertung aus WebGis) setzt sich wie folgt zusammen:

- Mischwasserkanäle: 94,70 %
- Schmutzwasserkanäle: 1,97 %
- Regenwasserkanäle: 1,33 %
- modifizierte Regenwasserkanäle: 1,19 %
- modifizierte Mischwasserkanäle: 0,8 %

Die Längen und die prozentuale Aufteilung des Kanalnetzes blieben im Vergleich zu 2018 unverändert. Im Zuge der Kanalsanierung änderten sich die Kanalarten und –längen nur unwesentlich. Investitionen wurden vor allem im Mischwasserbereich sowie bei den Abwasserbauwerken getätigt.

2.2.3 Bauten auf fremden Grundstücken

Buchwert zum 01.01.2018	**46.348,52 €**
Vermögenszugänge	0,00 €
Vermögensabgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	-1.246,50 €
Buchwert zum 31.12.2018	**45.102,02 €**

Zu den Bauten auf fremden Grundstücken gehören Dienstbarkeiten (dingliches Nutzungsrecht) und Grunddienstbarkeiten (Belastung eines Grundstücks) für Kanäle (Leitungsrechte), Regenüberlaufbecken und Hochwasserpumpwerke.

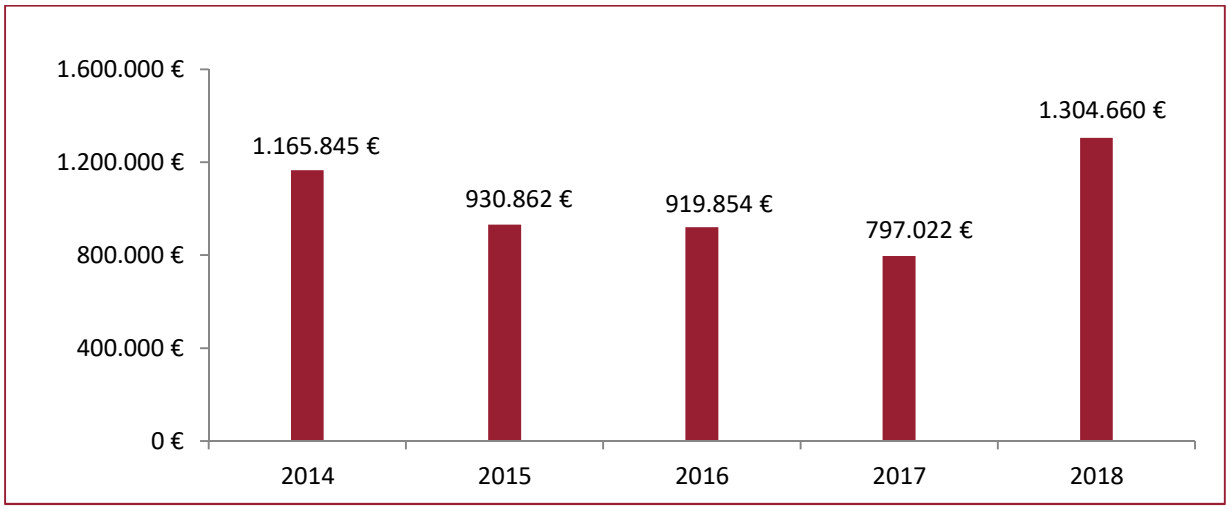
2.2.4 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge

Buchwert zum 01.01.2018	**62.885,74 €**
Vermögenszugänge	2.698,96 €
Vermögensabgänge	0,00 €
Umbuchungen	52.720,70 €
Abschreibungen	-14.273,85 €
Buchwert zum 31.12.2018	**104.031,55 €**

Zu den Maschinen und technischen Anlagen gehören unter anderem verschiedene mobile Messgeräte und Sicherheitsausrüstungen (z. B. Gaswarngeräte). Zugänge erfolgten durch die Anschaffung verschiedener beweglicher Vermögensgegenstände. Im Eigentum der Stadtentwässerung Schorndorf befinden sich zwei Fahrzeuge, ein Mercedes Benz Sprinter und ein VW Crafter (Auslieferung im laufenden Geschäftsjahr durch Autohaus Hahn in Schorndorf). Alle anderen Fahrzeuge werden über den Eigenbetrieb Zentrale Dienste Schorndorf angemietet und sind daher nicht in die Bilanz der Stadtentwässerung Schorndorf aufzunehmen.

Die Fahrzeugausstattung für eines dieser angemieteten Fahrzeuge wurde speziell für die Stadtentwässerung angefertigt und befindet sich auch in deren Eigentum. Beim Wechsel des Leasingfahrzeugs wird sie ausgebaut und in ein eventuell neu angemietetes Fahrzeug wieder eingebaut. Diese Ausstattung wurde ursprünglich bei den Fahrzeugen aktiviert.

2.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung



Buchwert zum 01.01.2018	**797.021,54 €**
Vermögenszugänge	173.274,76 €
Vermögensabgänge	0,00 €
Umbuchungen	488.495,86 €
Abschreibungen	-154.132,13 €
Buchwert zum 31.12.2018	**1.304.660,03 €**

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst unter anderem Werkzeuge, technische und maschinelle Vorrichtungen der Abwasserbauwerke und weitere Betriebsvorrichtungen. Zugänge ergaben sich insbesondere durch die Aktivierung der Erneuerung des Kettenräumers am Nachklärbecken 1-4, Kläranlage Schorndorf/Weiler.

2.2.6 Vorräte

Buchwert zum 01.01.2018	**38.838,56 €**
Vermögenszugänge	15.776,87 €
Vermögensabgänge	-3.386,49 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2018	**51.228,94 €**

Die Vorräte der Stadtentwässerung umfassen neben Heizöl verschiedene Chemikalien zur Abwasserbehandlung, Labormaterialien (Küvettentests) sowie als Ersatzteile gelagerte Pumpen.

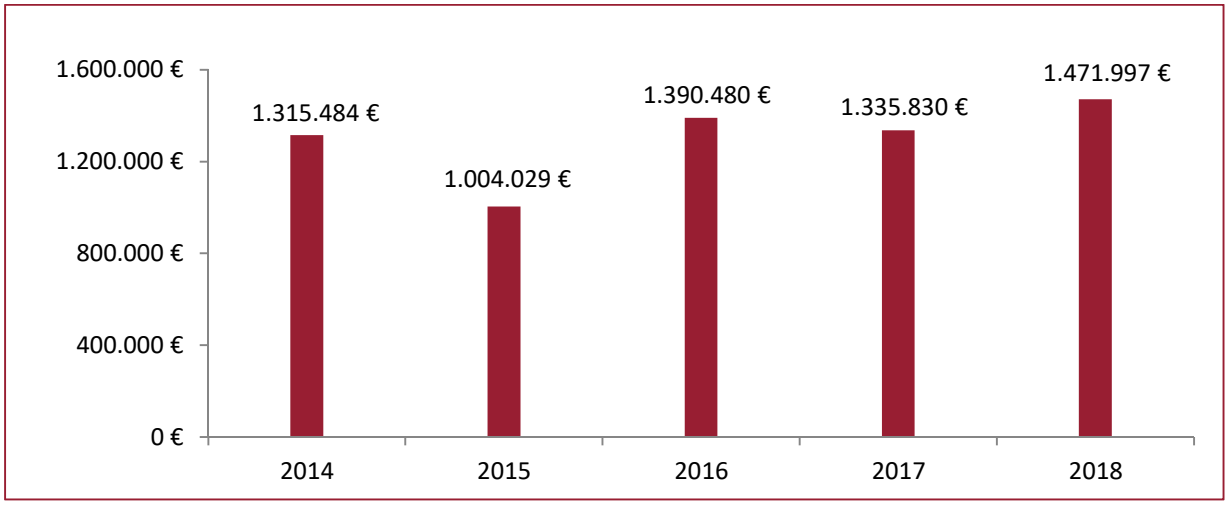
Zugänge zum Vorratsvermögen gab es im Bereich der Stoffe zur besseren Schlammentwässerung, Heizöl, Küvettentests und Schmierstoffe/Öle. Abgänge waren bei Chemikalien zu verzeichnen.

2.2.7 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Buchwert zum 01.01.2018	**2.537.911,34 €**
Vermögenszugänge	1.511.553,45 €
Vermögensabgänge	6.289,03 €
Umbuchungen	-1.277.311,17 €
Abschreibungen	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2018	**2.765.864,59 €**

2.3 Finanzvermögen 1.494.399,71 €

2.3.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen



Buchwert zum 01.01.2018	**1.335.829,83 €**
Zugänge	136.167,48 €
Buchwert zum 31.12.2018	**1.471.997,31 €**

Öffentlich-rechtliche Forderungen der Stadtentwässerung ergeben sich aus der Festsetzung von Schmutz- und Niederschlagswassergebühren, den Gebühren der dezentralen Abwasserbeseitigung sowie aus Verwaltungsgebühren.

2.3.2 Privatrechtliche Forderungen

Buchwert zum 01.01.2018	**210.624,63 €**
Abgänge	-188.222,23 €
Buchwert zum 31.12.2018	**22.402,40 €**

Privatrechtliche Forderungen sind alle konkretisierten Verpflichtungen eines Schuldners gegenüber der Stadtentwässerung. Die wesentliche Veränderungen machen die Forderungen aus Einheitskasse aus (-195.507 €).

2.4 Abgrenzungsposten: 1.890,46 €

2.4.1 aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Buchwert zum 01.01.2018	**2.113,54 €**
Abgänge	-223,08 €
Buchwert zum 31.12.2017	**1.890,46 €**

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten umfassen Auszahlungen, die 2018 gebucht, aber (ganz oder teilweise) erst in späteren Jahren als Aufwand zum Tragen kommen.

3. Einzelerläuterungen zu den Posten der Passivseite

Summe Passiva: 35.150.358,55 €

Nach § 52 Abs. 4 GemHVO enthält die Passivseite die Kapitalpositionen, Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Sie gibt somit Auskunft über die Mittelherkunft.

3.1 Eigenkapital 692.254,28 €

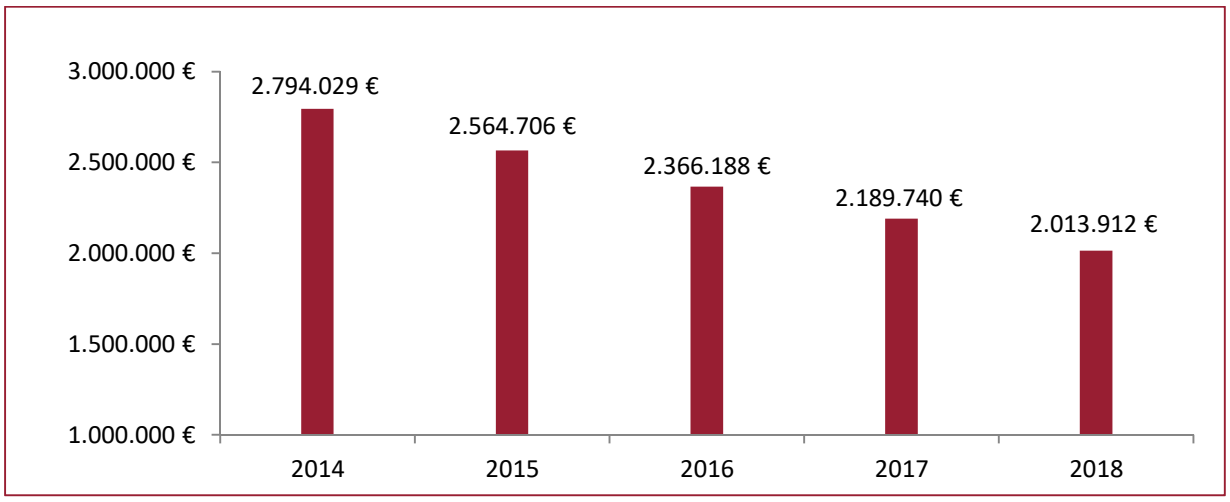
3.1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Buchwert zum 01.01.2018	**0,00 €**
Zugänge	692.254,28 €
Buchwert zum 31.01.2018	**692.254,28 €**

Ab diesem Geschäftsjahr werden die Gebührenüberschüsse als Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in der Bilanz ausgewiesen und nicht mehr in die Gebührenüberschussrückstellungen eingebucht. Auf die zusammenfassende Übersicht der Rücklagen in den zusätzlichen Angaben nach GemHVO wird verwiesen.

3.2 Sonderposten 7.218.043,09 €

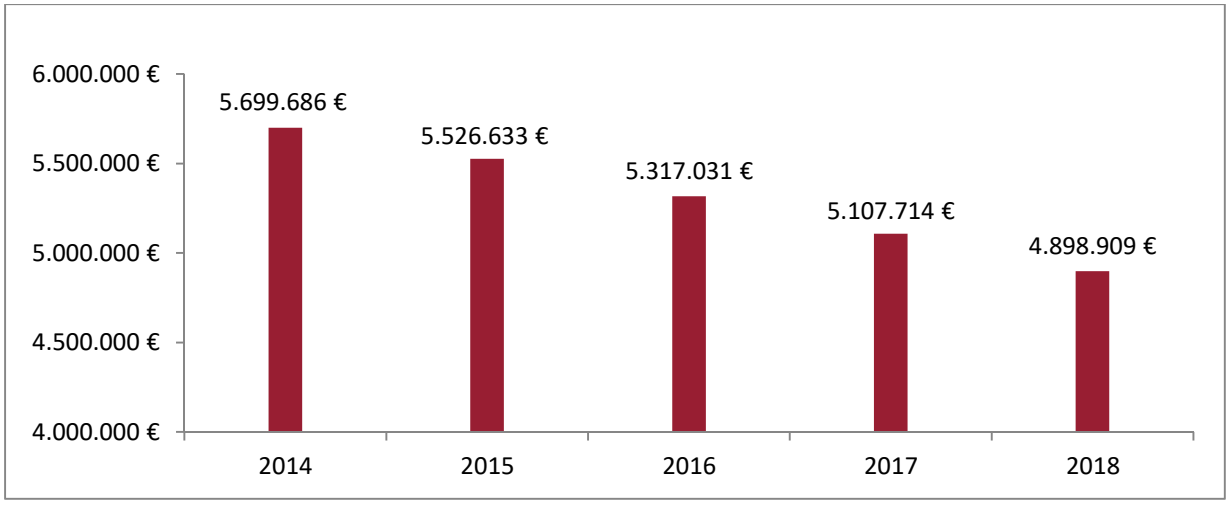
3.2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen



Buchwert zum 01.01.2018	**2.189.740,40 €**
Zugänge	0,00 €
Vermögensabgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Auflösungen	-175.828,39 €
Buchwert zum 31.12.2018	**2.013.912,01 €**

Investitionszuschüsse werden bilanziert, wenn die Zuwendung dem Grund und der Höhe nach feststeht. Sie werden mit der gleichen Nutzungsdauer abgeschrieben wie das Anlagegut, für das sie empfangen wurden. Im Jahr 2018 gab es außer den planmäßigen Auflösungen keine Veränderungen im Bereich der Investitionszuweisungen.

3.2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge



5.107.713,79 €

Buchwert zum 01.01.2018	
Zugänge	0,00 €
Vermögensabgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Auflösungen	-208.804,49 €
Buchwert zum 31.12.2018	**4.898.909,30 €**

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. KAG und § 33 KAG. Bei der Stadtentwässerung Schorndorf fallen Kanal- und Klärbeiträge an. 2018 fielen keine Abwasserbeiträge an.

3.2.3 Sonderposten für Sonstiges

Buchwert zum 01.01.2018	**312.006,92 €**
Zugänge	0,00 €
Vermögensabgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Auflösungen	-6.785,14 €
Buchwert zum 31.12.2018	**305.221,78 €**

Die sonstigen Sonderposten der Stadtentwässerung Schorndorf umfassen verschiedene Privaterschließungen.

3.3 Rückstellungen: 2.488.702,27 €

3.3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Buchwert zum 01.01.2018	**0,00 €**
Zugänge	30.696,97 €
Auflösungen	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2018	**30.696,97 €**

Für Beschäftigte in Altersteilzeit sind Rückstellungen in der Beschäftigungsphase zu bilden. Die Auflösung der Rückstellung erfolgt bei Eintritt des Mitarbeiters in die Freistellungsphase.

3.3.2 Gebührenüberschussrückstellungen

Buchwert zum 01.01.2018	**2.450.684,57 €**
Zugänge	0,00 €
Auflösungen	279,27 €
Buchwert zum 31.12.2018	**2.450.405,30 €**

Für Gebührenüberschüsse, die aus einer Kostenüberdeckung der Gebührenhaushalte bei kostenrechnenden Einrichtungen entstehen, sind grundsätzlich Rücklagen zu bilden. Am Ende eines Bemessungszeitraums vorhandene Kostenüberdeckungen sind zwingend in den Gebührenkalkulationen der folgenden 5 Jahre zu berücksichtigen. Die Kostenüberdeckung hat damit den Charakter einer Verbindlichkeit gegenüber dem Gebührenzahler und ist bilanziell zu berücksichtigen. Im Gegensatz zur Bilanz 2017 ist in der aktuellen Bilanz eine weitere Position „Eigenkapital“ enthalten. Die Gebührenüberschüsse werden ab diesem Geschäftsjahr nicht mehr in die Gebührenüberschussrückstellung eingebucht, sondern als „Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“. Die Gebührenüberschüsse gliedern sich wie folgt:

	2013-2015 -Euro-	2016-2017 -Euro-	2018 -Euro	Gesamt -Euro-
Überschuss aus der Schmutzwassergebühr	386.822,77	993.029,14	-205,88	1.379.646,03
Überschuss aus der Niederschlagswassergebühr	834.734,20	212.985,27	-73,39	1.047.646,08
Überschuss der dezentralen Abwasserbeseitigung	18.547,85	4.565,34	0,00	23.113,19
Gebührenüberschüsse gesamt	**1.240.104,82**	**1.210.579,75**	**279,27**	**2.450.405,30**

Im Kalkulationszeitraum 2013-2015 wurde ein Überschuss mit rd. 1,24 Millionen Euro erwirtschaftet. Der Gebührenüberschuss wird entsprechend in der Gebührenkalkulation 2018-2020 berücksichtigt. Im Ergebnis der Gebührenüberschussrückstellung im Kalkulationszeitraum 2016/2017 wurde ein Überschuss von rd. 1,21 Millionen Euro erwirtschaftet und entsprechend im Kalkulationszeitraum 2021/2022 berücksichtigt. Die Aufgliederung richtet sich nach dem gebührenrechtlichen Ergebnis für die zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung. Im laufenden Geschäftsjahr erfolgte eine Entnahme aus den Überschüssen der Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr für den Ausgleich des negativen Sonderergebnisses, das durch eine Außerordentliche Abschreibung durch die vorzeitige Auswechslung des alten Kanals in der Wangener Str. in Oberberken zuvor gebildet wurde.

Eine weitere Änderung zur Bilanz 2017 bildet die neue Position „Lohn- und Gehaltsrückstellungen. Dabei werden Aufwendungen für Mitarbeiter in Altersteilzeit eingestellt. Die Rückstellung beläuft sich auf rd. 30.700 Euro.

Auf die zusammenfassende Übersicht der Rückstellungen in den zusätzlichen Angaben nach GemHVO wird verwiesen.

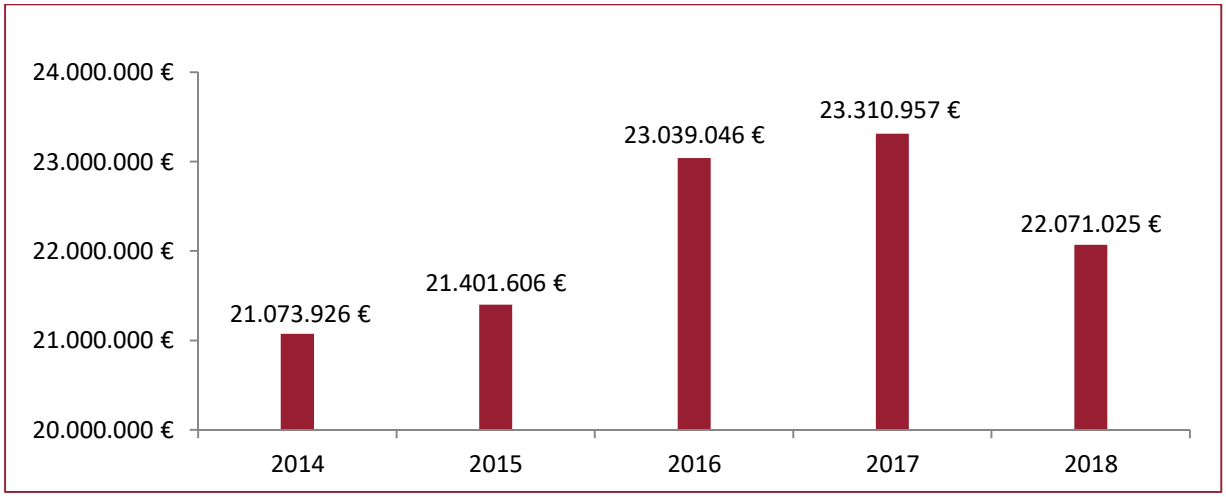
3.3.3 Sonstige Rückstellungen

Buchwert zum 01.01.2018	**7.800,00 €**
Zugänge	0,00 €
Auflösungen	200,00 €
Buchwert zum 31.12.2018	**7.600,00 €**

Die Position Sonstige Rückstellungen umfassen Rückstellungen für Prüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt im Bereich Allgemeine Finanzprüfung und Baukostenprüfung sowie die jährliche Prüfung des Jahresabschlusses durch den Fachbereich Revision.

3.4 Verbindlichkeiten 24.751.358,91 €

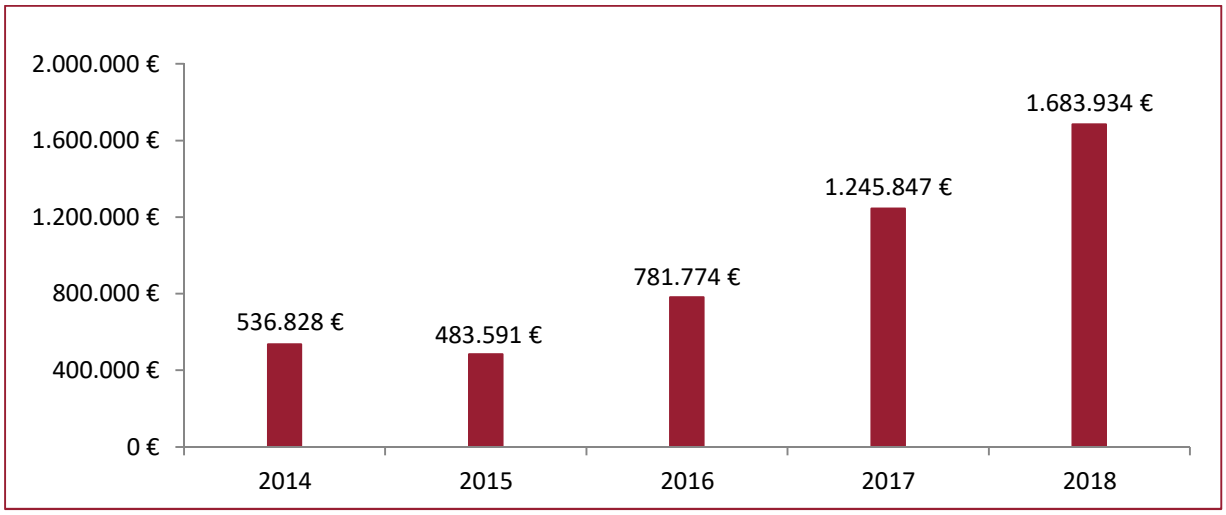
3.4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen



Buchwert zum 01.01.2018	**23.310.957,18 €**
Zugänge	0,00 €
Tilgungen	-1.239.932,00 €
Buchwert zum 31.12.2018	**22.071.025,18 €**

Das Trägerdarlehen, das die Stadt Schorndorf dem Eigenbetrieb gewährt, blieb unverändert bei 11.347.805,18 Euro. In 2018 wurde kein Darlehen aufgenommen.

3.4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen



Buchwert zum 01.01.2018	**1.245.847,18 €**
Zugänge	438.086,35 €
Buchwert zum 31.12.2018	**1.683.933,53 €**

Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die vom Vertragspartner erfüllt, aber von der Stadtentwässerung Schorndorf noch nicht bezahlt wurden (beispielsweise durch die Ausschöpfung eines Zahlungsziels), führen zu Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Die hohen Verbindlichkeiten sind, wie bereits im Vorjahr, durch die konsequente Rechnungsabgrenzung der Buchungsjahre begründet.

3.4.3 Sonstige Verbindlichkeiten

Buchwert zum 01.01.2018	**8.884,39 €**
Zugänge	-987.515,81 €
Buchwert zum 31.12.2018	**996.400,20 €**

Hauptbestandteil dieser Position sind die Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber der Stadt. Diese erhöhten sich im laufenden Geschäftsjahr um 988.411,51 Euro, nach einem vollständigen Abbau in 2017. Im Gegensatz zu den Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse konnten bei den Sonstigen Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung einen Rückgang von 895,70 Euro verzeichnet werden und weisen Ende 2017 ein Guthaben von 7.988,69 Euro aus.

Der Jahresabschluss der Stadtentwässerung Schorndorf wird hiermit gemäß § 95 Absatz 1 GemO BW zum 31.12.2018 aufgestellt.

Schorndorf, 29.07.2019

Matthias Klopfer
Oberbürgermeister

Thorsten Englert
Kfm. Werkleiter

Herbert Schuck
Techn. Werkleiter

Anhang

Der Jahresabschluss der Stadtentwässerung Schorndorf für das Rechnungsjahr 2018 wurde nach den gültigen Vorschriften der Gemeindeordnung (GemO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Die Bilanz der Stadtentwässerung Schorndorf zum 31.12.2018 gibt ein den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen gemäß § 43 GemHVO entsprechendes Bild des Vermögens und der Schulden des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Schorndorf wieder.

Sonstige Angaben nach § 53 Abs. 1 GemHVO

Die sonstigen Angaben nach § 53 Abs. 1 GemHVO werden in den Erläuterungen zu den Aufwendungen und Erträgen sowie zur Aktiv- und Passivseite aufgeführt.

Sonstige Angaben nach § 53 Abs. 2 GemHVO

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Aufbau und die Gliederung der Bilanz entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden nach § 53 Abs. 2 GemHVO sind unter den Erläuterungen zur Aktiv- und Passivseite aufgeführt. Grundsätzlich gilt, dass die Aufnahme in die Bilanz mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten erfolgt.

Aktivseite

Sachvermögen

Das Sachvermögen wird entsprechend § 44 Abs. 1 und 2 sowie § 46 Abs. 2 und Abs. 3 GemHVO zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert. Bei bezuschussten Vermögensgegenständen wurde die Brutto-Methode gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO angewandt, d.h. dass sowohl der Vermögensgegenstand auf der Aktivseite als auch der Sonderposten auf der Passivseite bilanziert werden. Der Sonderposten wird entsprechend des Abschreibungszeitraums und des Abschreibungssatzes des zugeordneten Vermögensgegenstandes aufgelöst, sofern keine Bindungsfrist vereinbart wurde.

Die Abschreibungen der Vermögensgegenstände erfolgen linear über die betriebsbedingte Nutzungsdauer entsprechend einer eigenen Abschreibungstabelle der Stadt Schorndorf sowie in Anlehnung an die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg und die Abschreibungstabelle des Bundesministeriums der Finanzen. Geringwertige Vermögensgegenstände (Anschaffungs- und Herstellungskosten bis 410 Euro netto) sind mit Befreiung des Oberbürgermeisters nach § 38 Abs. 4 GemHVO von der Inventarisierung freigestellt. Da sie somit gem. § 46 Abs. 2 Satz 2 GemHVO als Sofortaufwand im ordentlichen Ergebnis zu buchen sind, werden sie auch nicht aktiviert.

Finanzvermögen

Forderungen sind zu Nominalwerten bewertet. Alle erkennbaren Einzelrisiken sind bei der Bewertung berücksichtigt.

Passivseite

Die Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, Beiträge und sonstiges sind nach der Bruttomethode (§ 40 Abs. 4 GemHVO) mit den tatsächlich eingenommenen Beträgen sowie den offenen Forderungen passiviert.

Die Rückstellungen enthalten alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Maßgeblich für die Höhe der Rückstellung ist der Erfüllungsbetrag, d.h. die Höhe der wahrscheinlichen Inanspruchnahme.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag bewertet.

Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Geschäftsjahr 2018 gab es keine Abweichungen von den allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Bilanzpositionen ohne Wertangaben werden nicht erläutert.

Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Zinsen für Fremdkapital gehören nach § 44 Abs. 3 GemHVO nicht zu den Herstellungskosten.

Anteil an den beim KVBW auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen

Da bei der Stadtentwässerung Schorndorf keine Beamten beschäftigt sind, liegen keine Pensionsrückstellungen vor.

Nachklärung 5 (links) Kläranlage Schorndorf / Weiler

Übersicht über die Verwendung der liquiden Mittel zur Finanzierung der Investitionen nach § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
			Vorjahr EUR	Rechnungsjahr EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-363.679	0
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	1.890.204	1.983.180
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-1.602.929	-1.927.167
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	271.911	-1.239.932
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-195.507	1.183.919
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**0**	**0**
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0	0
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	0
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0	0
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**0**	**0**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	490.000	1.169.000
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.132.400	7.293.800
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0	0
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**5.642.400**	**6.124.800**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	2.458.485	2.488.702
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**3.183.915**	**3.636.098**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	110.212	108.972

Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen nach § 95 Abs. 3 Nr. 3 GemO sowie über in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen und Kreditermächtigungen

Im Geschäftsjahr 2018 lagen ins Folgejahr zu übertragende Haushaltsermächtigungen von 1.169.000 Euro vor. Die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen stellen sich wie folgt dar:

Maßnahme	VE 2018
Umbau Regenüberlaufbecken	420.000 Euro
Obere Straßenäcker südl. Erweiterung	666.300 Euro
Gesamtsumme:	**1.086.300 Euro**

Es wird eine Kreditermächtigung i. H. v. 5.431.100 Euro in das Jahr 2019 übertragen.

Organe der Stadtentwässerung Schorndorf zum 31.12.2018 gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO

Organe des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat, der Werksausschuss, der Bürgermeister und die Werkleitung.

Werksausschuss

Der nach § 9 der städtischen Hauptsatzung gebildete Technische Ausschuss ist zugleich Werksausschuss des Eigenbetriebs und setzte sich im Wirtschaftsjahr 2018 folgendermaßen zusammen:

Stadtrat
CDU-FRAKTION:
Bantel, Manfred
Beutel, Hermann
Dobler, Klaus
Greiner, Iris
Härer, Matthias
SPD-FRAKTION:
Akgün, Yalcin
Erdmann, Jürgen
Kühnert, Marcel
Reuster, Klaus
FDP/FREIE WÄHLER-FRAKTION:
Junginger, Gerald
Lamm, Sissy
Rösch, Thomas
Schwan, Peter
FRAKTION GRÜNE:
Pesch, Wilhelm
Schneider, Andreas
Sieber, Andrea

Werkleitung

Die Werkleitung besteht aus zwei gleichberechtigten Mitgliedern. Kaufmännischer Werkleiter ist Herr Thorsten Englert, Technischer Werkleiter Herr Herbert Schuck.

Sonstige Angaben nach § 55 Abs. 1 GemHVO

Vermögensübersicht der Stadtentwässerung Schorndorf:

Vermögen			Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand des Vermögens
			zum 01.01. des Haushaltsjahres 2018	Vermögens-zugänge im Haushaltsjahr 2018	Vermögens-abgänge im Haushaltsjahr 2018	Umbuchungen im Haushaltsjahr 2018	Zuschrei-bungen im Haushaltsjahr 2018	Abschrei-bungen im Haushaltsjahr 2018	am 31.12. des Haushaltsjahres 2018
			-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1			2	3	4	5	6	7	8
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		20.261,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.513,62	14.474,63
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)		33.025.966,62	2.072.279,31	-6.568,30	0,00	0,00	-1.503.585,82	33.588.091,81
	2.1.	Unbebaute Grundstücke und grund-stücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.	Bebaute Grund-stücke und grundstücksglei-che Rechte	6.660.996,65	27.849,56	0,00	96.878,19	0,00	-564.914,76	6.220.809,64
	2.3.	Infrastruktur-vermögen	22.920.802,83	356.902,58	-279,27	639.216,42	0,00	-769.018,58	23.147.623,98
	2.4.	Bauten auf fremden Grund-stücken	46.348,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.246,50	45.102,02
	2.5.	Kunstgegen-stände, Kultur-denkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahr-zeuge	62.885,74	2.698,96	0,00	52.720,70	0,00	-14.273,85	104.031,55
	2.7.	Betriebs- und Geschäftsaus-stattung	797.021,54	173.274,76	0,00	488.495,86	0,00	-154.132,13	1.304.660,03
	2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.537.911,34	1.511.553,45	6.289,03	-1.277.311,17	0,00	0,00	2.765.864,59
3	Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.	Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinla-gen in Zweck-verbänden oder anderen kom-munalen Zu-sammenschlüs-sen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.4	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt			33.046.227,87	2.072.279,31	-6.568,30	0,00	0,00	-1.509.099,44	33.602.839,44

Forderungsübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO:

Art der Forderung		Gesamtbetrag am 01.01. des Haushaltsjahres 2018	Zugänge im Haushaltsjahr 2018	Abgänge im Haushaltsjahr 2018	Zuschreibungen im Haushaltsjahr 2018	Abschreibungen im Haushaltsjahr 2018	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres 2018
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.335.829,83	4.869.907,47	-4.733.739,99	0,00	0,00	1.471.997,31
2.	Privatrechtliche Forderungen	210.624,63	390.427,46	-578.649,69	0,00	0,00	22.402,40
	Summe aller Forderungen	**1.546.454,46**	**5.260.334,93**	**-5.312.389,68**	**0,00**	**0,00**	**1.494.399,71**

Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO:

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnlicher Rechtsgeschäfte)		Gesamtbetrag am 01.01. des Haushaltsjahres 2018	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushaltsjahres 2018	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			mehr (+) weniger (-)
				bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.1	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	11.347.805,18	11.347.805,18	0,00	0,00	11.347.805,18	0,00
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kreditinstitute	11.963.152,00	10.723.220,00	1.166.880,00	4.526.665,00	5.029.675,00	-1.239.932,00
1.2.6	Sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**Kassenkredite**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1. Gesamtschulden Stadtentwässerung Schorndorf	**23.310.957,18**	**22.071.025,18**	**1.166.880,00**	**4.526.665,00**	**16.377.480,18**	**-1.239.932,00**
nachrichtlich:							
2.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.310.957,18	22.071.025,18	1.166.880,00	4.526.665,00	16.377.480,18	-1.239.932,00
3.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		23.310.957,18	22.071.025,18	1.166.880,00	4.526.665,00	16.377.480,18	-1.239.932,00
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	23.310.957,18	22.071.025,18	1.166.880,00	4.526.665,00	16.377.480,18	-1.239.932,00

Übersicht über den Stand der Rückstellungen nach § 41 Abs. 1 und 2 GemHVO

Art der Rückstellung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
	-Euro-	- Euro-
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**2.450.684,57**	**2.481.102,32**
Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	30.696,97
Überschuss aus der Schmutzwassergebühr	1.379.851,91	1.379.646,03
Überschuss aus der Niederschlagswassergebühr	1.047.719,47	1.047.646,08
Überschuss der dezentralen Abwasserbeseitigung	23.113,19	23.113,19
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**7.800,00**	**7.600,00**
Rückstellungen für GPA-Prüfungen (Allgemeine Finanzprüfung)	2.400,00	900,00
Rückstellungen für GPA-Prüfungen (Baukostenprüfung)	2.400,00	3.200,00
Rückstellungen für Fachbereich 14-Prüfungen	3.000,00	3.500,00
Rückstellungen gesamt	2.458.484,57	2.488.702,27

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss nach § 23 GemHVO

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
	-Euro-	- Euro-
1. Ergebnisrücklagen	**0,00**	**692.254,28**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	692.254,28
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0,00**	**0,00**
Rücklagen gesamt	**0,00**	**692.254,28**

Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses (§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs[1)]	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorangegangenen Jahr	drittvorangegangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	0	692.254	0	0	0	0	0	0
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0	0	0	0			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		692.254				692.254		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0						0
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0				0		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0	0						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0						0	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0						0	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0					0	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0	0	0				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0			0
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0							0
13	vorläufige Endbestände						0	0	0
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0	0	0
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berechtigungen der Eröffnungsbilanz								0
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrages		692.254	0	0		692.254	0	0

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Wirtschaftsplan 2020

Eigenbetrieb Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe

Heimat
guter Ideen.

STADTWERKE SCHORNDORF

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe

für das

Wirtschaftsjahr 2020

Beschlussfassung

Der Gemeinderat der Stadt Schorndorf hat am 24.10.2019 beschlossen:

1.) Wirtschaftsplan

Dem Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe mit Einnahmen und Ausgaben von je 5.816 TEUR im Erfolgsplan und 7.702 TEUR im Vermögensplan wird zugestimmt.

2.) Kreditermächtigung

Für das Jahr 2020 ist eine Kreditaufnahme von 5.109 TEUR vorgesehen.

3.) Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 TEUR festgesetzt.

4.) Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Wirtschaftsplan 2020 des Bäderbetriebs wird auf 2.500 TEUR festgesetzt.

Vorbemerkungen

1. Allgemeines

Der **Erfolgsplan** wird entsprechend des Formblatts 4 „Gewinn- und Verlustrechnung" Anlage 4 zu § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung dargestellt. Die wichtigsten Einzelpositionen des Erfolgsplans werden erläutert. Auf die Einzeldarstellung der Konten wurde verzichtet und lediglich eine GuV-Darstellung gewählt, die Erlöse und Aufwendungen in verschiedenen Positionen zusammenfasst.

Der **Vermögensplan** entspricht in seinem Aufbau dem Formblatt 6 (Anlage 6 zu § 2 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung). In einer besonderen Übersicht werden außerdem die einzelnen Bau- und Investitionsvorhaben aufgelistet. Entsprechend § 2 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung sind die Mittel für die einzelnen Vorhaben übertragbar. Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind die Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig.

Der **Finanzplan** umfasst die voraussichtlichen Vorhaben und Maßnahmen der Jahre 2019 bis 2023. Auf der Einnahmeseite ist die Finanzierung für diesen Zeitraum dargestellt.

2. Erfolgsplan

Die Bäder in Schorndorf ziehen viele Schorndorfer Bürger, aber auch Gäste aus der Region nach Schorndorf.

Besonders auch die erweiterte Sauna ist weit über die Grenzen von Schorndorf hinaus bekannt und sehr beliebt. Das zeigen auch die Besucherzahlen, die in den Jahren seit 2008 erreicht wurden.

Das Beweissicherungsverfahren, das aufgrund der Fliesenablösungen im Hallenbad und den Undichtigkeiten in der Sauna durchgeführt wurde, ist abgeschlossen und das eigentliche Gerichtsverfahren ist angestoßen. Ein abschließendes Urteil der Rechtsstreitigkeiten wird frühestens im Jahr 2020 erwartet.

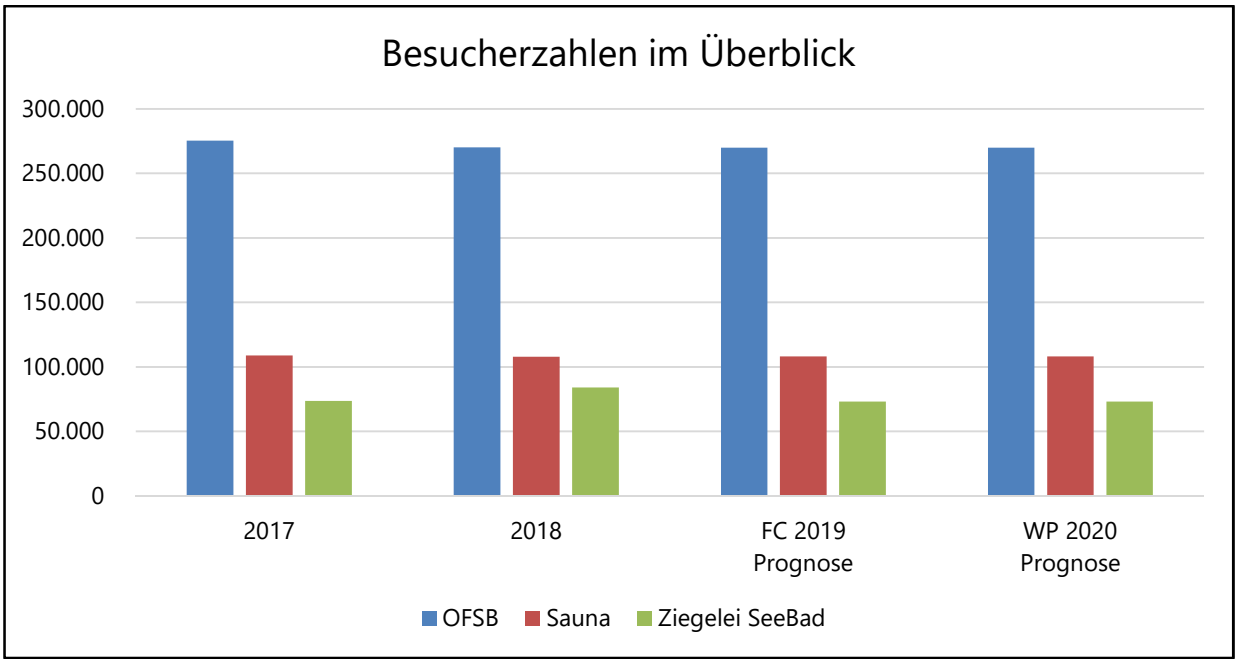
Die Werkleitung und die Bäderbetriebsleitung rechnen frühestens ab dem Jahr 2021 mit Sanierungsmaßnahmen.

Im Jahr 2020 werden voraussichtlich rd. 270.000 Besucher das Hallenbad und ca. 108.000 Besucher die Sauna besuchen.

Für das Ziegelei SeeBad planen wir, bei einem durchschnittlichen Sommer, mit ca. 73.000 Besuchern. Allerdings ist zu vermerken, dass zu den gezählten Besuchern an der Kasse im Freibad noch viele Besucher über den Durchgang vom Oskar Frech SeeBad unser Ziegelei SeeBad besucht haben.

Für das Freibad in Buhlbronn rechnen wir für 2020 mit 5.000 Gästen, in Schlichten planen wir mit insgesamt 6.000 Badegästen. Die Zahlen sind ebenfalls auf Vorjahresniveau.

Alle Bäder in Schorndorf können nicht kostendeckend betrieben werden und so rechnen wir in der Jahresvorschau mit einem Defizit in Höhe von rd. 2.123 TEUR (i. Vj. 2.154 TEUR).



Zusammenfassung

Aufgrund der positiven Ergebnisse in der Stadtwerke Schorndorf GmbH (Versorgungssparten) mit einem geplanten Jahresüberschuss vor Steuer in Höhe von rd. 3.082 TEUR kann für das Gesamtunternehmen „Stadtwerke Schorndorf" nach unseren derzeitigen Planungen im Jahr 2020 wieder mit einem positiven Ergebnis gerechnet werden. Es liegt nach unseren Planungen in der Höhe von 959 TEUR vor Abzug von Steuern.

Das voraussichtliche Jahresergebnis 2020 liegt damit bei rd. 663 TEUR.

Die Stadtwerke Schorndorf GmbH leistet damit einen wichtigen Beitrag für das Freizeitangebot in der Stadt Schorndorf.

3. Vermögensplan

Im Jahr 2020 sind keine größeren Investitionen im Bäderbereich geplant.
Wir planen diverse Erweiterungsinvestitionen, wie z.B. der Neubau der Kassentheke im OFSB, die Neugestaltung des Ruheraums, den Austausch der Brandschutztüren oder diverse neue Spielgeräte für das Ziegelei Seebad.

Durch den Ergebnisabführungsvertrag zwischen den Stadtwerken Schorndorf Bäderbetrieben und der Stadtwerke Schorndorf GmbH kommt es jährlich durch die Abdeckung der Verluste zu einem Liquiditätsabfluss, so dass die GmbH nicht in der Lage ist, für die bevorstehende Investition liquide Mittel aus der eigenen Ertragskraft

anzusammeln. Deshalb planen wir im Jahr 2020 eine Kapitaleinlage in Höhe von 4.000 TEUR; hierin enthalten sind 1.000 TEUR Kapitaleinlage der Stadt Schorndorf.

Die Kapitaleinlage der Stadt Schorndorf im Eigenbetrieb Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe in Höhe von 1.000 TEUR ist für 2020 und 2021 vorgesehen.

Parallel hierzu kommt es durch die laufenden Verluste im Bäderbetrieb zu einer Reduzierung des Eigenkapitals, das durch Fremdkapital ersetzt werden muss.

4. Finanzplan 2019 bis 2023

Der Finanzplan wurde bis ins Jahr 2023 fortgeschrieben und aktualisiert. Im Rahmen des Finanzplanes ist in 2020 eine Kapitaleinlage der Stadt Schorndorf in Höhe von 1.000 TEUR und eine Kapitalrückführung in die Rücklage der Stadtwerke Schorndorf GmbH in 2020 in Höhe von 4.000 TEUR vorgesehen.

Im Jahr 2020 sind keine großen Investitionen in den Bäderbetrieben geplant.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Umsatzerlöse

Im Jahr 2020 werden rd. 270 Tsd. Badegäste im Oskar Frech Seebad und 108 Tsd. Gäste in der Sauna erwartet.

Somit ergeben sich allein hier Eintrittserlöse in der Höhe von rd. 1.930 TEUR.

Das Sortiment im Verkaufsshop im Kassenbereich wird weiter vergrößert, da die Produkte von den Besuchern auch verstärkt nachgefragt werden. Der Umsatz soll ca. 50 TEUR betragen.

Hinzu kommen Einnahmen aus der Vermietung von Schwimmbahnen an Schulen und Vereine in Höhe von rd. 90 TEUR.

Durch den weiteren Ausbau der Animationskurse (z.B. Aquacycling, Schwimmkurse und Wassergymnastik) werden im Jahr 2020 Einnahmen in Höhe von ca. 60 TEUR erwartet.

Im Ziegelei SeeBad erwarten wir rund 73 Tsd. Badegäste und somit Umsatzerlöse in Höhe von 175 TEUR.

Im Freibad in Schlichten erwarten wir 6 TEUR und im Freibad Buhlbronn rd. 3 TEUR als Eintrittserlöse.

Zusätzlich erwarten wir Einnahmen in Höhe von 5 TEUR durch die Solarien.

Die Mieteinnahmen für die Gastronomie im Oskar Frech SeeBad und im Ziegelei SeeBad sowie die Pachteinnahmen für den Wellnessbereich und das Umspannwerk „AU" betragen insgesamt rd. 70 TEUR. Hinzukommen Mieteinnahmen durch die Vermietung der Verwaltungsgebäude Augustenstraße 5 und Augustenstraße 7 in Höhe von 317 TEUR.

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen erhalten wir 22 TEUR an Energiesteuerbefreiung für das BHKW aus dem Jahr 2019.

Im Jahr 2020 ist keine Auflösung von Rückstellungen zu erwarten. Sonstige Erlöse entsprechen etwa 2 TEUR.

Materialaufwand und bezogene Leistungen

Die Energie- und Wasserkosten sind mit Abstand die größte Aufwandsposition im Materialaufwand.

In der von der Stadtwerke Schorndorf GmbH gepachteten Heizungsanlage produzieren wir unseren Strom- und Wärmebedarf für das Oskar Frech SeeBad und das Ziegelei SeeBad überwiegend selbst.

Insgesamt wird für die Wärmeversorgung ein Gesamtaufwand für den Gasbezug in Höhe von 220 TEUR und für die Stromversorgung von 85 TEUR erwartet.

Der Aufwand für Wasserlieferung schlägt mit 165 TEUR zu Buche.

Hinzu kommt der Materialaufwand für den Bäderbetrieb in Höhe von 150 TEUR. Dieser setzt sich hauptsächlich aus dem Aufwand für Wasserpflegemittel, Reinigungsprodukte, Betriebsmittel und dergleichen zusammen.

Bei den Aufwendungen für die bezogenen Leistungen inklusive den Aufwendungen aus Personalüberlassung und Betriebsführung wird ein Gesamtaufwand in Höhe von 2.740 TEUR erwartet.

Personalaufwand

Das im Bäderbetrieb eingesetzte Personal ist bei den Stadtwerken Schorndorf GmbH angestellt. Das notwendige Personal wird dem Bäderbetrieb im Rahmen der Personalgestellung überlassen und im Aufwand für bezogene Leistungen ausgewiesen.

Abschreibungen

Der jährliche Abschreibungsbetrag beläuft sich auf 930 TEUR

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im sonstigen betrieblichen Aufwand werden die Aufwendungen für Prüfung und Beratung, Werbung, Marketing und Büromaterial in Höhe von rd. 140 TEUR dargestellt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand beläuft sich auf rd. 427 TEUR. Zukünftig ist die Aufnahme weiterer Darlehen geplant, um die künftige Investitionstätigkeit sowie die geplante Kapitalrückführung an die Stadtwerke Schorndorf GmbH abbilden zu können.

Zusammenfassung

Die Stadtwerke Schorndorf GmbH wird nach der derzeitigen Planung über den Ergebnisabführungsvertrag einen Gewinn in Höhe von rd. 3.082 TEUR an die Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe abführen.

Die Gesellschaft ist daher in der Lage, die erwirtschafteten Verluste in Höhe von rd. 2.123 TEUR aus der Ergebnisabführung abzudecken und insgesamt ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 959 TEUR zu erzielen, das zu einem Jahresergebnis von rd. 663 TEUR nach Steuer führen wird.

Aufgestellt:

Schorndorf, 19.11.2019

Andreas Seufer
Kaufmännischer Werkleiter

Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe

GuV - Positionen	Ergebnis 2018 kumuliert 31.12.2018	Wirtschaftsplan 2019 kumuliert 31.12.2019	Wirtschaftsplan 2020 kumuliert 31.12.2020
Nettoumsatzerlöse	**2.219.000**	**2.680.000**	**2.710.000**
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	83.000	43.000	24.000
Gesamtumsatz	**2.302.000**	**2.723.000**	**2.734.000**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	620.000	716.000	620.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.664.000	2.611.000	2.740.000
Materialaufwand	**3.284.000**	**3.327.000**	**3.360.000**
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0
Summe Personalaufwand	**0**	**0**	**0**
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	931.000	940.000	930.000
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
Summe Abschreibungen	**931.000**	**940.000**	**930.000**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	181.000	170.000	140.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**181.000**	**170.000**	**140.000**
Beteiligungsergebnis	0	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	355.000	440.000	427.000
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen	5.396.000	2.910.000	3.082.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	**2.951.000**	**756.000**	**959.000**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	424.000	212.000	296.000
Ergebnis nach Steuern	**2.527.000**	**544.000**	**663.000**
Sonstige Steuern	2.000	2.000	0
Jahresergebnis	**2.525.000**	**542.000**	**663.000**

Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe

GuV - Positionen	2019 kumuliert 31.12.2019	2020 kumuliert 31.12.2020	2021 kumuliert 31.12.2021	2022 kumuliert 31.12.2022	2023 kumuliert 31.12.2023
Nettoumsatzerlöse	**2.680.000**	**2.710.000**	**2.710.000**	**2.710.000**	**2.710.000**
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	43.000	24.000	20.000	20.000	20.000
Gesamtumsatz	**2.723.000**	**2.734.000**	**2.730.000**	**2.730.000**	**2.730.000**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	716.000	620.000	650.000	660.000	670.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.611.000	2.740.000	2.850.000	2.910.000	2.980.000
Materialaufwand	**3.327.000**	**3.360.000**	**3.500.000**	**3.570.000**	**3.650.000**
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	0
Summe Personalaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	940.000	930.000	930.000	930.000	930.000
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	**940.000**	**930.000**	**930.000**	**930.000**	**930.000**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	170.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**170.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	440.000	427.000	455.000	469.000	467.000
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen	2.910.000	3.082.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	**756.000**	**959.000**	**955.000**	**871.000**	**793.000**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	212.000	296.000	290.000	260.000	240.000
Ergebnis nach Steuern	**544.000**	**663.000**	**665.000**	**611.000**	**553.000**
Sonstige Steuern	2.000	0	0	0	0
Jahresergebnis	**542.000**	**663.000**	**665.000**	**611.000**	**553.000**

Vermögensplan 2020
Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	1.000.000	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich	0	
3	Jahresgewinn	663.000	Eigenbetrieb nach Ergebniszuführung Stadtwerke GmbH
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Einnahmen	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
8	Kredite		
	a) von Gemeinden	0	
	b) von Dritten	5.109.000	geplante Neuaufnahme
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	930.000	lt. AfA Vorschau
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**7.702.000**	

Vermögensplan 2020
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immatrielle Anlagenwerte für Bäderbetrieb	200.000	lt. Investitionsübersicht
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	4.000.000	Kapitaleinlage in Stadtwerke GmbH
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	
4	Entnahme von Rücklagen	0	
5	Jahresverlust	0	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	
9	Tilgung von Krediten	2.002.000	Tilgung
10	Gewährung von Krediten		
	a) an Gemeinden	0	
	b) an Dritte	0	
	c) an Unternehmensgruppe	0	
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0	
12	Ausschüttung von Eigenkapital aus Allgemeinen Rücklagen an Gesellschafter	1.500.000	
13	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**7.702.000**	

Investitionsplan 2020

Jahr	2020

	Projektsumme in [EUR]
Oskar Frech SeeBad - Hallenbad	**80.000,00 €**
Pauschale für unvorhersehbare Ersatzinvestitionen	20.000,00 €
Neubau Kassentheke	15.000,00 €
Behindertenlift	15.000,00 €
Austausch Brandschutztüren	20.000,00 €
Lehrschwimmbecken Einrichtungsgegenstände	10.000,00 €
Oskar Frech SeeBad - Sauna	**50.000,00 €**
Pauschale für unvorhersehbare Ersatzinvestitionen	10.000,00 €
Liegen Möbel	5.000,00 €
Umgestaltung Ruheraum	25.000,00 €
Eventeinrichtungen	10.000,00 €
Ziegelei SeeBad	**25.000,00 €**
Pauschale für unvorhersehbare Ersatzinvestitionen	10.000,00 €
Beschattung	5.000,00 €
Spielgeräte	10.000,00 €
Schlichten Allwetterbad	**35.000,00 €**
Pauschale für unvorhersehbare Ersatzinvestitionen	5.000,00 €
Feuerwehr Saugstelle	15.000,00 €
Beckensauger	15.000,00 €
Freibad Buhlbronn	**10.000,00 €**
Pauschale für unvorhersehbare Ersatzinvestitionen	5.000,00 €
Zaunanlage	5.000,00 €
Gesamtergebnis	**200.000,00 €**

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Mittelfristige Finanzplanung
2019 - 2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen in TEUR	**10.320**	**7.702**	**10.480**	**6.747**	**4.954**
∑ Kapitalmaßnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
Kapitaleinlage	1.000	1.000	1.000	0	0
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
∑ Jahresüberschuss	**542**	**663**	**665**	**611**	**553**
Jahresüberschuss Eigenbetrieb (nach Ergebnisabführung)	542	663	665	611	553
∑ Empfangene Ertragszuschüsse	**0**	**0**	**2.000**	**500**	**0**
Bad	0	0	2.000	500	0
∑ Anlagenabgänge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
∑ Rücklagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rücklagen	0	0	0	0	0
∑ Kreditaufnahmen	**7.838**	**5.109**	**5.885**	**4.706**	**3.471**
Kreditaufnahme	7.838	5.109	5.885	4.706	3.471
∑ Abschreibungen	**940**	**930**	**930**	**930**	**930**
Abschreibungen	940	930	930	930	930
Ausgaben in TEUR	**-10.320**	**-7.702**	**-10.480**	**-6.747**	**-4.954**
∑ Investitionen	**-1.320**	**-200**	**-5.200**	**-2.200**	**-200**
Bäderbetriebe	-1.320	-200	-5.200	-2.200	-200
∑ Kapitaleinlage in GmbH	**-6.000**	**-4.000**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**
Darlehen an Stadtwerke Schorndorf GmbH	0	0	0	0	0
Stadtwerke Schorndorf GmbH	-6.000	-4.000	-3.000	-2.000	-2.000
∑ Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung pass. Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
∑ Schuldentilgung	**-1.500**	**-2.002**	**-2.280**	**-2.547**	**-2.754**
Schuldentilgung	-1.500	-2.002	-2.280	-2.547	-2.754
∑ Ausschüttung von Eigenkapital aus Allgemeinen Rücklagen an Gesellschafter	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
Stadt Schorndorf	-1.500	-1.500	0	0	0
Gesamtergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Geschäftsbericht 2017

Eigenbetrieb Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe

Heimat
guter Ideen.

GESCHÄFTS BERICHT

2017

STADTWERKE
SCHORNDORF
BÄDERBETRIEBE

DIE BÄDER-BETRIEBE AUF EINEN BLICK

DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2017

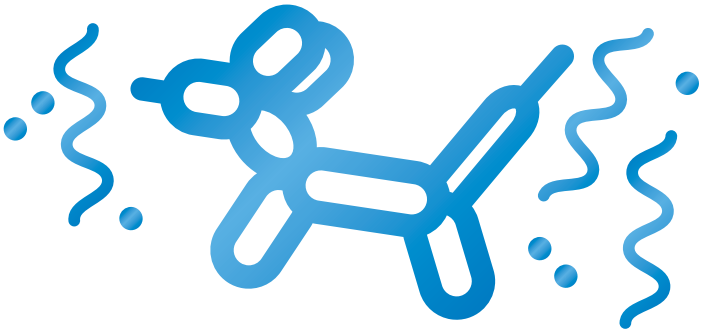
		2017	2016
Gesamtunternehmen			
Beschäftigte	Personen	37	39
davon in Ausbildung	Personen	4	4
Bilanzsumme	TEUR	40.259	38.048
Umsatzerlöse	TEUR	2.308	2.347
Ergebnis vor Ergebnisabführung	TEUR	-2.245	-2.675
Jahresüberschuss	TEUR	571	484
Investitionen Sachanlagen	TEUR	269	96
Investitionen Finanzanlagen	TEUR	2.000	2.000
Gesamtes Investitionsvolumen	TEUR	2.269	2.096
Beteiligungen	TEUR	22.961	20.961
Bäder			
Gesamtbesucherzahl	Besucher	476.267	478.891
davon Badegäste Oskar Frech SeeBad	Besucher	275.405	279.299
davon Saunagäste Oskar Frech SeeBad	Besucher	108.810	109.328
davon Badegäste Ziegelei SeeBad	Besucher	73.513	73.163
davon Badegäste Freibad Buhlbronn	Besucher	5.582	5.861
davon Badegäste Freibad Schlichten	Besucher	6.720	4.566
davon Lehrschwimmbecken Haubersbronn	Besucher	6.237	6.674

Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch exakt ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten.

476.267
Besucher

7.625
Kurseinheiten

Aqua Jogging, Aqua Balance, Aqua Jumping, Aqua Cycling, … wir sind voll in unserem Element und das spüren auch unsere Kursteilnehmer. Spaß an Bewegung und Gesundheit ist dabei unser Leitmotiv und das leben unsere Aqua Fitness Trainer und Kursleiter in jeder einzelnen Kursstunde.



439
Kindergeburtstage

Wenn Piraten die Halle unsicher machen und schillernde Meerjungfrauen durchs Becken tauchen, dann ist Kindergeburtstag angesagt. Unser Animationsteam leistet hervorragende Arbeit und sorgt regelmäßig für strahlende Kinderaugen.

INHALTSVERZEICHNIS

2 DIE BÄDERBETRIEBE AUF EINEN BLICK
GRUSSWORT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG
9 GESCHÄFTSFÜHRUNG
LAGEBERICHT
DIE SCHORNDORFER BÄDER 2017
21 JAHRESABSCHLUSS
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
ANHANG
ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS
SONSTIGES
PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES

MEHR WASSER

GRUSSWORT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG

Nach wie vor erfreut sich das Oskar Frech SeeBad in Schorndorf einer sehr großen Beliebtheit. Mit über 470.000 Besuchern in Hallenbad, Saunalandschaft und dem Ziegelei SeeBad ist es ein Besuchermagnet, der nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger von Schorndorf, sondern auch darüber hinaus seine Wirkung entfaltet.

Wir als Werk- und Bäderbetriebsleitung sowie die zuständigen Gremien haben uns im Jahr 2017 intensiv mit einer Erweiterung der Saunalandschaft und dem Anbau eines Lehrschwimmbeckens beschäftigt. Die vielfältigen finanziellen Anforderungen besonders bei unserem Tochterunternehmen Stadtwerke Schorndorf GmbH im Hinblick auf die Elektromobilität sowie dem Ausbau des Breitbandnetzes haben uns dazu bewogen, dem Gemeinderat der Stadt Schorndorf zunächst lediglich den Anbau eines Lehrschwimmbeckens zu empfehlen.

Im Nachhinein – mit den ersten Ausschreibungsergebnissen, die doch deutlich über den prognostizierten Baukosten lagen – hat sich diese Vorgehensweise als richtig erwiesen. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben!

Inzwischen sind die Bauarbeiten in vollem Gange und wir freuen uns, wenn wir voraussichtlich im Mai 2019 unseren Gästen das neue Lehrschwimmbecken zur Verfügung stellen können. Schwimmen und Baden, wie auch die sportliche Betätigung in einem unserer zahlreichen Kurse oder den zahlreichen Events, wird damit noch attraktiver.

Lesen Sie, was sich sonst im vergangenen Jahr noch ereignet hat – wir nehmen Sie gerne nochmals mit in das Jahr 2017. Viel Spaß bei der Lektüre des Geschäftsberichts.

Schorndorf, 5. November 2018

Andreas Seufer
Kaufmännischer Werkleiter

PHOTOVOLTAIK
SONNENKLAR

GESCHÄFTSFÜHRUNG

10 LAGEBERICHT
GRUNDLAGEN DES UNTERNEHMENS
GESCHÄFTSMODELL DES UNTERNEHMENS
FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG
11 WIRTSCHAFTSBERICHT
GESCHÄFTSVERLAUF
13 ERTRAGSLAGE
FINANZLAGE
VERMÖGENSLAGE
14 MITARBEITER
PROGNOSEBERICHT
15 RISIKO- UND CHANCENBERICHT
RISIKOBERICHTERSTATTUNG
BERICHT ÜBER ZWEIGNIEDERLASSUNGEN
16 DIE SCHORNDORFER BÄDER 2017
ERLEBNISBAD
SAUNA
ZIEGELEI SEEBAD
FREIBAD BUHLBRONN UND SCHLICHTEN
AUSBILDUNG UND FORTBILDUNG
BETRIEBSFÜHRUNGEN

UNSERE BÄDER ERFREUEN SICH GROSSER BELIEBTHEIT – IN SCHORNDORF, ABER AUCH WEIT ÜBER DIE STADTGRENZEN HINAUS. DAS OSKAR FRECH SEEBAD MIT DER SAUNA IST SEIT JEHER EIN BESUCHERMAGNET, UND IM SOMMER ZIEHT DAS ZIEGELEI SEEBAD JÄHRLICH VIELE TAUSEND BESUCHER IN DIE STADT. NICHT MINDER WICHTIG: DIE BÄDER IN DEN TEILORTEN ALS WICHTIGER TREFFPUNKT UND ORT DER FREIZEITGESTALTUNG.

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2017

STADTWERKE SCHORNDORF BÄDERBETRIEBE

GRUNDLAGEN DES UNTERNEHMENS

Die Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe sind ein Eigenbetrieb der Stadt Schorndorf, zu dessen Hauptaufgaben der Betrieb der Bäder in der Gesamtstadt Schorndorf gehört.

Im Jahr 2008 wurde das neue Oskar Frech SeeBad eröffnet, das sich mit seiner angegliederten Saunalandschaft sehr großer Beliebtheit erfreut. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde in den Jahren 2010/2011 die Saunalandschaft erweitert. In den gleichen Jahren ist auch der Ziegeleisee zu einem attraktiven Naturbad umgebaut worden, das den gestiegenen Anforderungen der Besucher Rechnung trägt und gleichzeitig eine wichtige Ergänzung des Angebots von Sauna und Hallenbad darstellt.

Heute steht auf dem Gelände in der Lortzingstraße eine Badelandschaft, die in der Kombination von Saunalandschaft, Hallenbad mit Erlebnisrutsche und dem Ziegelei SeeBad einmalig in der Region ist.

Gleichzeitig besitzen und betreiben die Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe auch das Allwetterbad in Schlichten, das Freibad in Buhlbronn und das Lehrschwimmbecken in Haubersbronn. Das Freibad in Weiler ist verpachtet und wird von einem Verein betrieben. Hier leisten die Stadtwerke Schorndorf bei Bedarf fachliche Unterstützung, einen jährlichen Zuschuss für den Wasserverbrauch und stellen die notwendigen Chemikalien für den Betrieb zur Verfügung.

Im Jahr 2009 wurden die Versorgungssparten Strom und Wasser sowie die Wärmeversorgung aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke Schorndorf herausgelöst und in eine eigenständige Gesellschaft eingebracht. Durch die Gründung der Stadtwerke Schorndorf GmbH wurde der Eigenbetrieb in die Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe umfirmiert.

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe hält 100 Prozent der Anteile an der Stadtwerke Schorndorf GmbH und ist über einen Ergebnisabführungsvertrag mit seinem Tochterunternehmen verbunden.

GESCHÄFTSMODELL DES UNTERNEHMENS

Das Geschäftsmodell der Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe ist in der Betriebssatzung des Unternehmens festgelegt.

Danach ist der Zweck des Eigenbetriebs die Vorhaltung und der Betrieb von Hallen- und Freibädern. Darüber hinaus ist aber in der Satzung in § 1 Abs. 3 bereits angelegt, dass „der Eigenbetrieb alle, seinen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte betreiben kann. Dazu gehören insbesondere auch der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an Unternehmen, welche die Erzeugung, den Bezug und die Verteilung von Strom, die Erzeugung, den Bezug und die Verteilung von Gas, die Erzeugung, den Bezug und die Verteilung von Wärme, die Förderung, den Bezug und die Verteilung von Wasser zum Gegenstand haben."

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe stellt auf der einen Seite den Bürgerinnen und Bürgern von Schorndorf eine attraktive Bäder- und Saunalandschaft zur Verfügung. Auf der anderen Seite stellt er über die Beteiligung an der Stadtwerke Schorndorf GmbH eine sichere und zuverlässige Strom-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung sowie Telekommunikation zur Verfügung. Wir erreichen damit auch gesellschaftsrechtlich eine enge Verbindung zwischen den Bäder- und den Versorgungsbetrieben.

Sein wirtschaftliches Handeln ist darauf ausgelegt, jährlich für seinen Eigentümer, die Stadt Schorndorf, einen Gewinn zu erwirtschaften.

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Die Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe sind ein Dienstleistungsunternehmen, das keine eigenen Produkte entwickelt und deshalb im Bereich Forschung und Entwicklung derzeit keine Aktivitäten entfaltet.

WIRTSCHAFTSBERICHT

GESAMTWIRTSCHAFTLICHE, BRANCHENBEZOGENE RAHMENBEDINGUNGEN

Im Rems-Murr-Kreis wurden in den letzten Jahren etliche neue Bäderlandschaften eröffnet, die inzwischen alle ihren festen Kundenstamm haben. Mit der Bäderlandschaft in Schorndorf und den umliegenden Städten hat der Kunde eine sehr vielfältige Auswahl an Schwimm- und Wellness-Angeboten, die sehr gerne und intensiv genutzt werden.

Die doch sehr deutlichen Steigerungen der Personalkosten aufgrund der Tariflohnsteigerungen belasten zunehmend das Ergebnis der Unternehmen, die Bäder oder Badelandschaften betreiben. Das gilt vor allem auch auf dem Hintergrund, dass diese Kostensteigerungen nur in sehr begrenztem Umfang an die Kunden weitergegeben werden können.

An der Anzahl der Besucher wird deutlich, welch großer Beliebtheit sich unser Oskar Frech SeeBad mit der angeschlossenen Sauna und dem Ziegelei SeeBad erfreut. Die Bäder in den Teilorten Buhlbronn, Haubersbronn und Schlichten sind ein wichtiger Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft und erfreuen sich ebenso großer Beliebtheit, wenngleich deren Betrieb im Vergleich zu der Bäderlandschaft im Oskar Frech SeeBad mehr als unwirtschaftlich ist.

Die zahlreichen Veranstaltungen im Sauna und Hallenbad, die zumeist mit unserem eigenen Personal durchgeführt werden, tragen wesentlich dazu bei, dass die Schorndorfer Bäder weit über die Stadt Schorndorf hinaus bekannt sind und sehr gerne genutzt werden. Trotzdem kommt die Mehrzahl unserer Besucher aus der näheren Umgebung von Schorndorf.

Nicht zuletzt auch die zahlreichen Veranstaltungen, wie unsere Freitagabend-Konzertreihe „Kultur am See“, tragen wesentlich zum Bekanntheitsgrad der Schorndorfer Bäder bei.

Außerdem bieten die Stadtwerke Schorndorf für Schulen und Vereine mit ihren Einrichtungen eine wichtige Grundlage für deren pädagogische und sportliche Aufgaben.

GESCHÄFTSVERLAUF

Im Geschäftsjahr 2017 haben rd. 275 Tsd. und damit ca. 4 Tsd. Besucher weniger das Hallenbad im Oskar Frech SeeBad besucht.

Die Besucherzahlen im Ziegelei SeeBad konnten mit rd. 73 Tsd. Besuchern in etwa konstant gehalten werden. Gerade im Freibad hatte das Jahr sehr stark begonnen, Ende Juni 2017 konnten bereits rd. 37 Tsd. Badegäste im Ziegelei SeeBad gezählt werden.

Mit 109 Tsd. Saunagästen ist der Besuch in unserer Saunalandschaft auch in diesem Jahr nahezu konstant geblieben.

Nahezu ohne Bedeutung für die Gesamtbesucherzahlen sind die Anzahl der Badegäste in unserem Lehrschwimmbecken in Haubersbronn sowie dem Freibad in Buhlbronn und dem Allwetterbad in Schlichten. Insgesamt waren es hier 18 Tsd. Besucher, die diese Freizeiteinrichtungen genutzt haben.

Insgesamt bewegen wir uns mit 485 Tsd. Besuchern im Geschäftsjahr 2017 nach wie vor auf einem hohen Niveau, wenn man beachtet, dass wir im Geschäftsjahr

2009, dem ersten Jahr, in dem die neue Anlage in der Lortzingstraße erstmalig ganzjährig geöffnet war, insgesamt ca. 303 Tsd. Badegäste und ca. 60 Tsd. Saunagäste die Anlagen genutzt haben.

Der Betriebsverlust pro Besucher verbesserte sich im Geschäftsjahr 2017 um rd. 15 % auf 4,63 EUR (Vj. 5,59 EUR). Die Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus dem Einmaleffekt der außerplanmäßigen Abschreibung im Geschäftsjahr 2016.

Nach wie vor bieten wir zahlreiche Kurse und Aktionen in Bad und Sauna an und schaffen damit eine hohe Kundenbindung.

Auch unsere Beteiligung an der Stadtwerke Schorndorf GmbH entwickelt sich positiv. Die rege Investitionstätigkeit im Aus- und Aufbau von Geschäftsfeldern trägt Früchte. Dies ist nicht zuletzt auch beim Beteiligungsergebnis im Rahmen des Ergebnisabführungsvertrages spürbar.

Aufgrund der wirtschaftlichen Eckdaten und der erreichten Besucherzahlen sind wir mit dem Verlauf des Geschäftsjahres 2017 durchaus zufrieden.

ERTRAGSLAGE

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr leider rückläufig entwickelt. Mit 2.308 TEUR ist ein Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 39 TEUR zu verzeichnen. Ursächlich hierfür sind die gesunkenen Durchschnittserlöse.

Wesentlich geprägt ist das Jahresergebnis im Geschäftsjahr 2017 – neben den gesunkenen Durchschnittserlösen – vor allem durch die weiter steigenden Personalkosten, die aufgrund der Wettbewerbssituation zu anderen Bädern nicht oder nicht in vollem Umfang an unsere Kunden weitergegeben werden können.

Die gesunkenen Umsatzerlöse in Verbindung mit der gegenüber dem Geschäftsjahr 2016 weggefallenen außerplanmäßigen Abschreibung in Höhe von 500 TEUR, den gestiegenen Personalkosten in Höhe von 146 TEUR und dem gegenüber dem Vorjahr nahezu konstanten Beteiligungsergebnis in Höhe von 3.238 TEUR (i. Vj. rd. 3.249 TEUR) ergeben ein Ergebnis vor Steuern von rd. 994 TEUR (Vj. rd. 573 TEUR).

Die Energieaufwandsquote (Bezug von Wasser, Strom und Gas im Verhältnis zu der Summe aus Umsatzerlösen) beträgt 23,2 % (Vj. 21,7 %). Die Verschlechterung resultiert aus den gestiegenen Gas- und Wasser-

verbrauchskosten sowie den leicht rückläufigen Umsatzerlösen.

Wir sind, bezogen auf die Ergebnisse aus dem operativen Betrieb der Bäder, mit der Ertragslage des Unternehmens zufrieden. Das operative Ergebnis vor Ergebnisabführung und vor Steuern weist einen Verlust von 2.245 TEUR (Vj. 2.675 TEUR) aus und ist unter Berücksichtigung der Sondereffekte mit den Ergebnissen der Vorjahre durchaus vergleichbar.

Nach Steuer ergibt sich im Geschäftsjahr 2017 ein Unternehmensergebnis in Höhe von 571 TEUR.

FINANZLAGE

Durch die Beteiligung an der Stadtwerke Schorndorf GmbH und den guten Ergebnissen, die dort erwirtschaftet wurden, war das Unternehmen im Berichtsjahr in der Lage, sämtliche aus dem laufenden Betriebsprozess der Bäderbetriebe entstehenden Verluste abzudecken und noch einen Gewinn zu erwirtschaften.

Somit standen dem Unternehmen u. a. die liquiden Mittel aus den Abschreibungen in voller Höhe für Investitionen zur Verfügung. Eine Ausschüttung an den Gesellschafter erfolgte nicht, der Gewinn nach Steuer für das Geschäftsjahr 2016 wurde in die allgemeine Rücklage eingestellt.

Die über den Ergebnisabführungsvertrag erhaltenen Mittel wurden unter Berücksichtigung der abzuführenden Steuern bei der Stadtwerke Schorndorf GmbH durch eine Einlage in die Allgemeine Kapitalrücklage in Höhe von 2.000 TEUR reinvestiert.

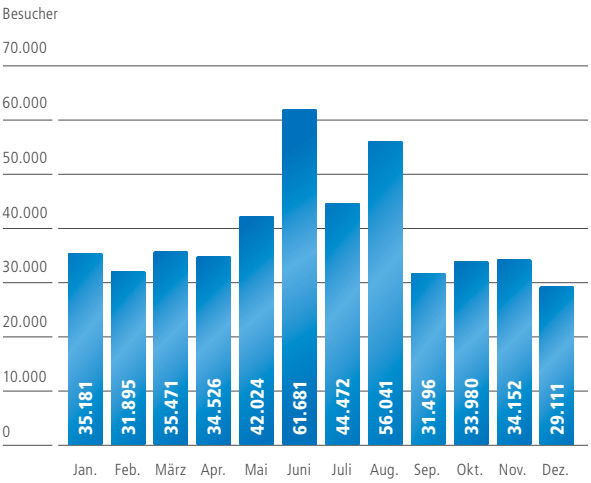
Insgesamt wurden Darlehen in Höhe von 3.900 TEUR zur Finanzierung des Unternehmens aufgenommen. Dieser Kreditaufnahme standen Darlehenstilgungen bei Kreditinstituten in Höhe von rd. 2.884 TEUR gegenüber.

VERMÖGENSLAGE

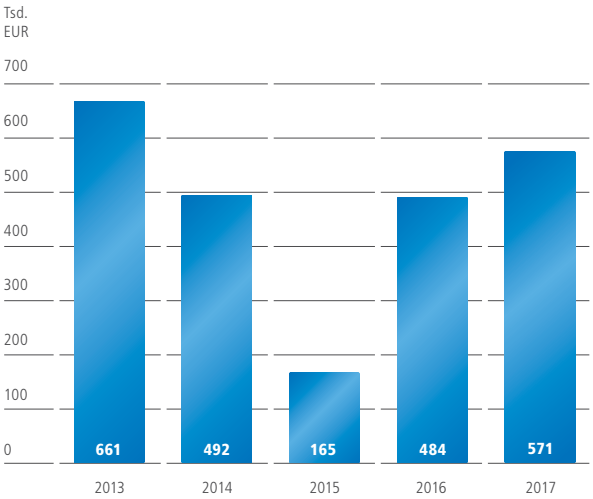
Die Bilanzsumme des Unternehmens ist im Geschäftsjahr 2017 gegenüber dem Vorjahr um rd. 2.211 TEUR auf rd. 40.259 TEUR angestiegen.

Dabei lag der Investitionsschwerpunkt wie auch im Vorjahr in der Erhöhung der Finanzbeteiligung an der Stadtwerke Schorndorf GmbH.

Im Rahmen der regelmäßigen Abschreibungen in Höhe von 914 TEUR und der Zugänge zum Anlagevermögen verminderte sich das Sachanlagevermögen



Besucherzahlen aller Bäder 2017 im Jahresverlauf (ohne Lehrschwimmbecken)



Jahresergebnisse 2013 - 2017

gegenüber dem Vorjahr um rd. 645 TEUR, während sich die Beteiligungen um 2.000 TEUR erhöhten.

Die weiteren Veränderungen ergeben sich aus Zu- und Abgängen im Umlaufvermögen.

Das Eigenkapital der Gesellschaft hat sich durch die Zuführung des Jahresgewinns des Geschäftsjahres 2017 in die Allgemeine Rücklage um rd. 571 TEUR auf 19.122 TEUR weiter erhöht. Die Eigenkapitalquote liegt zum Bilanzstichtag bei rd. 47,5 % (Vj. 48,8 %).

Der Anlagendeckungsgrad II verbesserte sich im Geschäftsjahr 2017 um 6,2 Prozentpunkte auf rd. 105,5 % (Vj. 99,3 %). Das langfristige Kapital in Höhe von 38.474 TEUR beinhaltet das Eigenkapital und das mittel- und langfristige Fremdkapital inklusive der Ertragszuschüsse sowie Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Beihilfen.

MITARBEITER

Im Rahmen der Ausgründung der Versorgungssparten im Geschäftsjahr 2009 wurde auch das Personal in die Stadtwerke Schorndorf GmbH ausgegliedert.

Über einen Betriebsführungsvertrag zwischen der Stadtwerke Schorndorf GmbH und dem Eigenbetrieb Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe ist der Betrieb des Bades geregelt, eigenes Personal ist in der Gesellschaft nicht vorhanden.

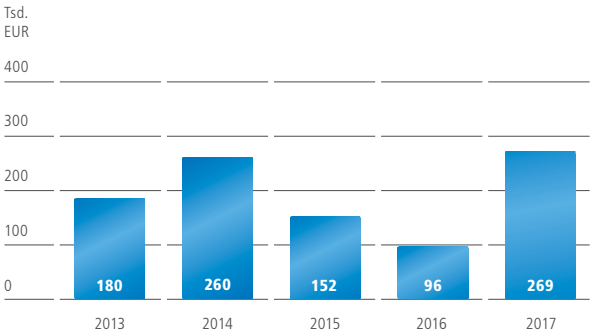
Insgesamt sind 37 (Vj. 39) Mitarbeiter bei der Stadtwerke Schorndorf GmbH für den Betrieb der Bäder und die Reinigung angestellt. Das entspricht 31,5 (Vj. 32,7) Vollzeitstellen.

PROGNOSEBERICHT

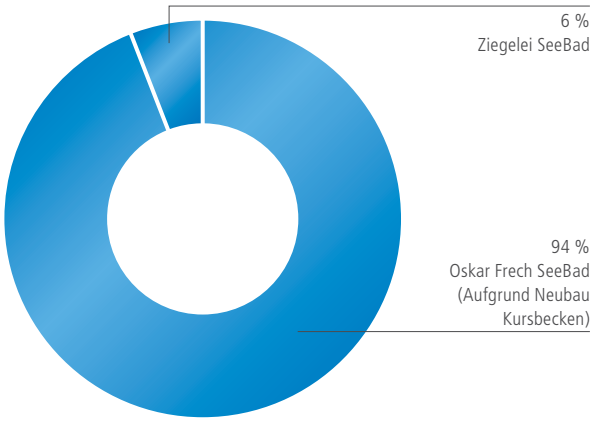
Der bisherige Geschäftsverlauf im Geschäftsjahr 2018 verläuft planmäßig. Soweit dies bislang absehbar ist, verlaufen sowohl die Umsatz- wie auch die Kostenentwicklung in dem geplanten Korridor.

Nach wie vor sind die Schäden an den Fliesen im Innenraum und die Schäden an der Außenfassade des Oskar Frech SeeBads nicht behoben. Für die Außenfassade wurde das Verfahren weitergeführt und es liegt nunmehr ein Angebot vor, das einen finanziellen Ausgleich für die entstandenen Schäden vorsieht. Dieses Angebot wird derzeit von unseren Beratern und Rechtsanwälten geprüft und dem zuständigen Gremium mit einer Empfehlung der Werkleitung zur Beschlussfassung vorgelegt.

Trotz der Schäden gehen wir aufgrund einer Chancen- und Risikobewertung von einer vergleichbaren Ertragslage des Unternehmens aus. Für das Geschäftsjahr 2018 wird ein operatives Ergebnis vor Ergebnisabführung in Höhe von -2.399 TEUR bei prognostizierten rd. 460 Tsd. Besuchern insgesamt angestrebt. Somit rechnen wir mit einem steigenden Betriebsverlust pro Besucher von rd. 5,22 EUR.



Investitionsentwicklung 2013 - 2017



Investitionsaufteilung 2017

Die Diagramme sind nicht Bestandteil des geprüften Lageberichts 2017

Außerdem haben wir im Jahr 2018 mit dem Anbau eines Lehrschwimmbeckens begonnen, das bis Mai 2019 fertiggestellt werden soll. Mit der Inbetriebnahme des neuen Beckens soll im Sommer 2019 auch das Lehrschwimmbecken in Haubersbronn geschlossen werden. Die Baukosten werden aufgrund der aktuellen Situation im Baugewerbe aus derzeitiger Sicht bei rd. 2.200 TEUR liegen. Ursprünglich gingen wir von einer Vergabesumme für alle Gewerke in Höhe von rd. 1.600 TEUR aus.

RISIKO- UND CHANCENBERICHT

Die Zielsetzung der bei den Stadtwerken Schorndorf im Jahr 2009 gegründeten Risiko- und Chancenmanagement-Kommission liegt in der Erkennung, Analyse, Bewertung und Steuerung der unternehmerischen Risiken. Die Risiko- und Chancenmanagement-Kommission identifiziert und bewertet Unternehmensrisiken hinsichtlich ihres Schadensniveaus.

Auf der Grundlage dieser Bewertung sind im Laufe des Geschäftsjahrs 2017 sämtliche bekannten Risiken in A, B, C und D-Risiken klassifiziert. Es wurden Maßnahmen definiert, durch die diese Risiken hinsichtlich der Schadenshöhe oder der Eintrittswahrscheinlichkeit positiv beeinflusst werden können.

Die Maßnahmen wurden mit der Geschäftsleitung abgestimmt und teilweise sofort umgesetzt.

Zum 31.12.2017 hat der Eigenbetrieb Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe keine potenziell unternehmensgefährdenden Risiken im Unternehmen. Die noch bestehenden Risiken werden anhand einer Prioritätenliste abgearbeitet. Die Überwachung erfolgt durch den regelmäßigen Sachstandsbericht im Führungskreis des Unternehmens.

RISIKOBERICHTERSTATTUNG ÜBER DIE VERWENDUNG VON FINANZINSTRUMENTEN

Die Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe benutzen keine Aktivitäten zur Nutzung von Finanzinstrumenten.

BERICHT ÜBER ZWEIGNIEDERLASSUNGEN

Die Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe haben ihren Unternehmenssitz ausschließlich in Schorndorf und verfügen über keine Zweigniederlassungen.

Schorndorf, 5. November 2018

Andreas Seufer
Werkleiter

DIE SCHORNDORFER BÄDER 2017

FAST SO GUT WIE LETZTES JAHR …

SO SEHR SICH DIE MENSCHEN ÜBER SCHNEE UND SONNENSCHEIN IM WINTER FREUEN, SO SEHR KANN MAN DAS LEIDER AUCH AN DEN BESUCHERZAHLEN IM ERLEBNISBAD ABLESEN.

ERLEBNISBAD

Der Januar 2017 hat uns das wieder gezeigt und damit starteten wir gleich mit 4.700 Gästen weniger als im Vorjahr in den Februar. Das beste Badewetter im Winter sind die wunderschönen grauen, leicht verregneten Tage ohne Frost und Schnee. Dieses kleine Minus hat sich das gesamte Jahr durchgezogen und so wurden an der Kasse im Erlebnisbad insgesamt 275.405 Gäste (VJ. 279.299) gezählt. Die Besucherstatistik der vergangenen Jahre zeigt deutlich, dass man als Betreiber auch ein wenig Wetterglück haben muss. So kamen im Jahr 2013 bei „bestem Nieselwetter" 15.500 Gäste und im Jahr 2017 bei Schnee und Sonne nur 10.000 Gäste. Ein Unterschied von 5.500 Gästen in nur 13 Tagen. Dass das Erlebnisbad nach wie vor sich bester Beliebtheit erfreut zeigen dann aber die Topbesuchertage, an denen über 1.600 Gäste pro Tag gezählt werden konnten.

Dass die Gäste sich nach wie vor im OFSB wohlfühlen und ihren Spaß haben, ist der Verdienst der Mitarbeiter. Sie werden nicht müde, sich immer wieder etwas Neues für Ihre Gäste einfallen zu lassen. Bei den beliebten Kindergeburtstagen wurde das Programm um die Variante „Piratengeburtstag" erweitert. 439 Kindergeburtstage – davon 246 mit zweistündiger Animation – wurden 2017 gefeiert.

Im Kursbereich hat sich das Angebot „Aquabalance", was gegen Ende 2016 eingeführt wurde, sehr gut etabliert. Die Kursstunden sind alle nahezu ausgebucht und haben zu einem weiteren Umsatzanstieg in diesem Bereich geführt. Gesamt konnten 7.625 Kurseinheiten verkauft werden, die einen Gesamtumsatz von 50 TEUR generierten. Aquafitness liegt voll im Trend und wird noch weiter an Beliebtheit gewinnen. Einzig die Tatsache, dass wir im OFSB keine weiteren Wasserflächen mehr zur Verfügung haben, verhindert aktuell noch ein weiteres Wachstum in diesem Bereich. Aber die Flächen kommen …

Im Frühjahr 2017 hat der Gemeinderat die Werk- und Bäderbetriebsleitung damit beauftragt, die Planungsleistungen für den Neubau eines Kursbeckens und einer

Saunaerweiterung zu vergeben. In der Konkretisierung der Planung und der damit verbundenen, neuen Kostenschätzung hat sich herausgestellt, dass die Gesamtkosten für Anbau der Sauna in Anlehnung an den Vorentwurf zu Gesamtkosten in Höhe von rd. 4.950 TEUR geführt hätte, was die Werk- und Bäderbetriebsleitung dazu bewogen hat, eine zweite, reduzierte Variante mit Gesamtkosten von rd. 4.600 TEUR zu planen. Es hat sich jedoch gezeigt, dass diese 2. Variante in wesentlichen Teilen von der ursprünglichen Zielsetzungen abweicht und den Vorstellungen an eine qualitativ hochwertige, den Anforderungen entsprechenden neugestalteten Saunalandschaft nicht genügt.

Das hat die Werk- und Bäderbetriebsleitung dazu bewogen, nochmals über die Zielsetzungen der beiden Maßnahmen nachzudenken. Im Hinblick auf die anstehenden Infrastrukturmaßnahmen in der Beteiligungsgesellschaft Stadtwerke Schorndorf GmbH und auch in der Stadt Schorndorf werden erhebliche finanzielle Mittel in den nächsten Jahren benötigt. Aufgrund dessen wurde vom Gemeinderat der Stadt Schorndorf beschlossen, aktuell nur einen Teil der geplanten Maßnahmen, nämlich den Bau eines Lehrschwimmbeckens umzusetzen.

Das neue Kursbecken kommt Die Planungen wurden abgeschlossen und die Ausschreibungen veröffentlicht, so dass mit einer Fertigstellung im Mai 2019 gerechnet werden kann.

SAUNA

Die Sauna läuft – das zeigen die Besucherzahlen 108.810 Gäste (VJ. 109.328). Nach wie vor ist es so, dass die Gäste an den Wochenenden oft vor der Kasse stehen und warten müssen bis ein Platz frei wird. Manche Gäste stehen da schon auch mal eine Stunde. Um den Gästen auch weiterhin ein ungetrübtes Saunaerlebnis in der gewohnten Qualität bieten zu können, waren kleinere Investitionen nötig. So wurde der Stegbelag am Tauchbecken und im Saunagarten getauscht und das Dampfbad hat einen neuen Dampfgenerator bekommen. Selbstverständlich wurden während der Revision wieder sämtliche Wandflächen gestrichen, Silikonfugen erneuert und große Bodenflächen neu ausgefugt. Die Mitarbeiter haben sich wieder tolle Mitternachtssaunen einfallen lassen. Die Themen reichten von Eiszeit, Karibik, Nacht der Vampire bis hin zu einer OrangeNight speziell für die Kunden der Stadtwerke. Es sind aber nicht nur die Sonderveranstaltungen, sondern besonders die täglichen Aufgussangebote, die die Gäste mit viel Leidenschaft verwöhnen. 16 verschiedene Aufgüsse über den Tag verteilt, ab Nachmittag oft in zwei Saunen gleichzeitig und in einem 14-tägig wechselnden Duftprogramm, sorgen für viel Abwechslung beim Schwitzen.

ZIEGELEI SEEBAD

Der Sommer hat sehr gut angefangen. Ende Juni waren schon 35.000 Gäste gezählt. Aber es ging leider nicht so weiter. Juli und August blieben hinter den normalen Erwartungen zurück. Der Sommer wollte nicht so richtig in Schwung kommen. Am Ende konnten 73.513 Gäste (VJ. 73.163) gezählt werden. Was nicht schlecht ist, aber es war nach dem Start mehr drin. Sehr gut gelaufen sind die Freitagabende bei Kultur am See. Das Wetter hat fast immer gehalten und so konnten 14 von 17 Veranstaltungen stattfinden. An den besten Abenden waren bis zu 800 Gäste gekommen, um das tolle Ambiente am See zu genießen.

Vor dem Saisonstart musste der See abgelassen werden, denn die Weißfische hatten sich zu stark vermehrt und mussten abgefischt werden. Dies ist notwendig, um das biologische Gleichgewicht im See zu erhalten. Die Fische fressen sonst das zoologische Plankton, welches für die natürliche Klärung des Wassers eine wichtige Rolle spielt. Da im See keine großen Raubfische erwünscht sind, muss diese Maßnahme alle paar Jahre wiederholt werden. Bei dieser Gelegenheit werden gleich die gesamten Beckenwände gereinigt und auf Schäden kontrolliert. Die natürliche Wasseraufbereitung funktioniert hervorragend – zeitweise war der See kristallklar. Lediglich bei sehr regem Badebetrieb wird so viel Sediment aufgewirbelt, dass es zu einer leichten Eintrübung kommt.

Zusätzlich zum normalen Badebetrieb fand im August das Kinderzeltlager im Rahmen vom Kinderferienprogramm statt. 30 Kinder von 6-12 Jahren konnten zwei Nächte im Strohlager am See übernachten und mit dem Animationsteam Lagerfeuer und ein buntes Spieleprogramm genießen.

FREIBAD SCHLICHTEN UND BUHLBRONN

In den Teilortsbädern Schlichten und Buhlbronn waren die Besucherzahlen erfreulich gut. Das Freibad Buhlbronn war mit 5.582 Badegäste (VJ. 4.566) sehr gut besucht, und das obwohl die geplanten Sonderveranstaltungen wie „Rock´s Bädle“ und der Hundebadetag wegen schlechtem Wetter abgesagt wurden. Das zweitbeste Ergebnis seit Aufzeichnung der Gästezahlen. Nur der Sommer 2015 war mit 5.679 Gästen besser.

Im Freibad Schlichten wurden 6.720 Gäste (VJ. 5.861) begrüßt. Vor dem Beginn der Saison wurden die gesamten Fugen, Randbereiche und Einlauföffnungen verpresst und abgedichtet. Grund dafür ist eine Undichtigkeit im Beckenkörper, die zu einem erheblichen Wasserverlust im System geführt hat. Ebenfalls wurden die Rohrleitungen mit einer Kamera befahren, um einen Schaden an den Leitungen ausschließen zu können. Leider konnte mit diesen Maßnahmen der Schaden nicht behoben werden. Nach Ende der Badesaison wurde das Becken noch einmal gründlich untersucht und es wurde ein weiterer Riss in der Beckenwand festgestellt. Farbversuche haben gezeigt, dass hier das Wasser austritt. Der Schaden wird im Frühjahr 2018 repariert.

Die Ortsgemeinschaften haben sich wieder sehr gut bei den Saisonvorbereitungen und dem regelmäßigen Unterhalt der Bäder engagiert.

AUSBILDUNG UND FORTBILDUNG

Im Herbst 2017 wurden wieder zwei Auszubildende für die Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe eingestellt. Nachdem ein Auszubildender die Abschlussprüfung 2017 erfolgreich absolviert hat und in eine Festanstellung übernommen wurde, haben die Bäderbetriebe aktuell drei Auszubildende.

Zwei Mitarbeiter haben Fortbildungen im Bereich Saunaaufgüsse absolviert.

BETRIEBSFÜHRUNGEN

Dank dem starken Baywatch-Team konnte auch in dieser Saison die Betriebsführung für die Gemeinde Remshalden durchgeführt werden. Zu regelmäßigen Zeiten waren die Mitarbeiter im Freibad Remshalden zur Wasseraufsicht vor Ort und haben auch technische Unterstützung geleistet. Auch für das Jahr 2018 ist eine Fortsetzung der Betriebsführung geplant.

2

JAHRESABSCHLUSS

22 BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017
24 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
26 ANHANG
30 ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS
32 SONSTIGES
34 PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES

BILANZ
ZUM 31. DEZEMBER 2017

AKTIVA	2017	2016
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	10.677.391,09	11.358
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.131.876,00	1.132
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.284.246,78	1.429
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	235.392,16	218
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	178.336,81	15
	13.507.242,84	14.152
II. Finanzanlagen		
Beteiligungen	22.961.337,26	20.961
	36.468.580,10	35.113
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.021,98	13
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.934.340,18	2.313
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon aus Steuern 938.129,21 EUR (Vj. 546 TEUR)	965.631,91	546
	2.920.994,07	2.872
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	869.043,28	63
	3.790.037,35	2.935
Summe	40.258.617,45	38.048

Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch exakt ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten.

EUR TEUR

PASSIVA

	2017	2016
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	6.500.000,00	6.500
II. Rücklagen		
Andere Rücklagen	12.050.956,71	11.567
III. Jahresergebnis	571.123,11	484
	19.122.079,82	18.551
B. Empfangene Ertragszuschüsse	61.209,72	68
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	320.587,00	316
2. Steuerrückstellungen	129.064,00	0
3. Sonstige Rückstellungen	141.414,00	134
	591.065,00	450
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.894.137,04	17.878
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	1
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	468.429,70	8
4. Sonstige Verbindlichkeiten	23.713,80	21
	19.386.280,54	17.908
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.097.982,37	1.071
Summe	40.258.617,45	38.048
	EUR	TEUR

GEWINN- UND VERLUST-RECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2017

	2017	2016
1. Umsatzerlöse	2.308.281,59	2.347
2. Sonstige betriebliche Erträge	84.879,65	68
	2.393.161,24	2.415
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	713.789,79	689
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.455.539,27	2.372
	3.169.329,06	3.061
4. Personalaufwand		
a) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung, davon für Altersversorgung EUR 0,00 (Vj. TEUR 10)	2.149,00	10
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	913.933,99	1.415
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	143.276,08	147
	4.228.688,13	4.633
7. Erträge aus Beteiligungen	3.238.230,08	3.249
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus der Abzinsung von Rückstellungen 15.268,00 EUR (Vj. 15 TEUR)	409.067,86	460
10. Ergebnis vor Steuern	993.635,33	573
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	420.267,33	87
12. Ergebnis nach Steuern	573.368,00	486
13. Sonstige Steuern	2.244,89	2
14. Jahresergebnis	571.123,11	484
	EUR	TEUR

BAYWATCH TEAM
SCHORNDORF
Wir sind das Bad

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2017

DER STADTWERKE SCHORNDORF BÄDERBETRIEBE

1) ALLGEMEINE GRUNDLAGEN

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe mit Sitz in Schorndorf ist unter der Registernummer HRA 281071 in das Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart eingetragen.

2) ANGABEN ZUR FORM UND DARSTELLUNG VON BILANZ BZW. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Der vorliegende Jahresabschluss und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 sind nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den ergänzenden Bestimmungen der EigBVO BW vom 07.12.1992 aufgestellt. Es wurden die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften angewendet. Die landesrechtlichen Vorschriften für Eigenbetriebe in Baden-Württemberg, insbesondere das Eigenbetriebsgesetz und die Eigenbetriebsverordnung, werden beachtet.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung ist durch § 9 Abs. 1 EigBVO BW das Gesamtkostenverfahren vorgeschrieben.

Der Abschluss wurde zum Stichtag 31.12.2017 aufgestellt und betrifft das Wirtschaftsjahr 2017. Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme einer positiven Fortbestandsprognose.

3) ERLÄUTERUNGEN UND BEGRÜNDUNGEN ZU EINZELNEN POSITIONEN DER BILANZ BZW. DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG BEZÜGLICH AUSWEIS, BILANZIERUNG UND BEWERTUNG

ANGABEN ZU POSITIONEN DER BILANZ AKTIVA

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die darauf entfallenden Abschreibungen des Geschäftsjahres sind diesem Anhang als Anlagenspiegel beigefügt.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Die nach § 253 Abs. 3 HGB notwendigen Abschreibungen werden vorgenommen. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern zugrunde, Anlagenzugänge bis 2007 wurden degressiv abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 EUR werden entsprechend § 6 Abs. 2 EStG voll und Vermögensgegenstände zwischen 150 EUR und 1.000 EUR nach § 6 Abs. 2a EStG über fünf Jahre linear abgeschrieben. Die beweglichen Anlagegüter des Sachanlagevermögens werden linear und degressiv abgeschrieben.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bilanziert.

BETEILIGUNGEN

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe hält eine 100 %-Beteiligung an der Stadtwerke Schorndorf GmbH, Schorndorf (Amtsgericht Stuttgart HRB 728140), mit einem Stammkapital von 7.000 TEUR.

Zwischen dem Eigenbetrieb Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe und der Stadtwerke Schorndorf GmbH wurde am 20.11.2008 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Im Geschäftsjahr 2017 wurde eine Einlage in Höhe von 2.000 TEUR in die Kapitalrücklage der Stadtwerke Schorndorf GmbH geleistet. Hierdurch erhöht sich der Beteiligungsansatz an der Stadtwerke Schorndorf GmbH auf 22.961 TEUR.

UMLAUFVERMÖGEN

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos zum Nennwert angesetzt. Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die Forderungen (3.245 TEUR) und Verbindlichkeiten (1.311 TEUR) gegenüber verbundenen Unternehmen (Stadtwerke Schorndorf GmbH) sind gleichartig. Sie basieren auf der gleichen Geschäftsgrundlage und

sind von kurzfristiger Fälligkeit. Sie werden deshalb saldiert als Forderung (1.934 TEUR) ausgewiesen.

Sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag angesetzt, erfassen Steuererstattungsansprüche und sind innerhalb eines Jahres fällig.

Insbesondere aufgrund der unterschiedlichen Bilanzierung und Bewertung im Bereich der Rückstellungen ergeben sich zwischen Handels- und Steuerbilanz Abweichungen, die grundsätzlich zu aktiven latenten Steuern führen, von dessen Aktivierungswahlrecht allerdings kein Gebrauch gemacht wird. Der zur Berechnung der latenten Steuern verwendete Ertragssteuersatz liegt bei 29,83 %. Der Gewerbesteuer-Hebesatz beträgt hierbei 390 %.

PASSIVA

Das Stammkapital ist nach § 3 der Betriebssatzung vom 24. April 2008 auf 6.500 TEUR festgesetzt.

Der Allgemeinen Rücklage wurde gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 26.10.2017 der Vorjahresgewinn in Höhe von 484 TEUR zugeführt. Sie beträgt zum 31.12.2017 12.051 TEUR.

EMPFANGENE ZUSCHÜSSE

Empfangene Zuschüsse werden entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegüter erfolgswirksam aufgelöst.

RÜCKSTELLUNGEN

Die Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wurden nach der versicherungsmathematischen Teilwertmethode gebildet. Es wurden folgende Annahmen für die Berechnung berücksichtigt (§ 285 Nr. 24 HGB):

- Bei der Berechnung zum Bilanzstichtag wurde entsprechend der Rückstellungsabzinsungsverordnung (RückAbzinsV) ein Zinssatz von 3,68 % zu Grunde gelegt.
- Künftige Rentenanpassungen wurden als Anwartschaftstrend mit 2 % in der Bewertung der Pensionsverpflichtungen mit einbezogen
- Biometrische Rechnungsgrundlagen nach Dr. Klaus Heubeck „Richttafeln 2005 G“
- Es wurde vom Wahlrecht nach § 253 II 2 HGB Gebrauch gemacht.

Die Rückstellung für Pensionen beläuft sich zum 31.12.2017 auf 321 TEUR (Vj. 316 TEUR).

Der Unterschiedsbetrag i.S.d. § 253 Abs. 6 S.1 HGB zwischen dem Ansatz der Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen nach Maßgabe des entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren und dem Ansatz der Rückstellungen nach Maßgabe des entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren beträgt 26 TEUR.

Die Steuerrückstellungen betragen 129 TEUR und berücksichtigen ausschließlich Erfüllungsbeträge im Zusammenhang mit der Gewerbesteuer und der Körperschaftssteuer.

Die sonstigen Rückstellungen zum 31.12.2017 erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung nach § 253 Abs.1 S. 2 HGB notwendig ist. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst (§ 253 Abs.2 S.1 HGB).

Die sonstigen Rückstellungen belaufen sich auf 141 TEUR (Vj. 134 TEUR) und setzen sich wie folgt zusammen:

Sonstige Rückstellungen

1) für Beihilfen	85.314
2) für ausstehende Eingangsrechnungen	36.400
3) für Prozesskosten	15.000
4) für Außenprüfung	4.700

alle Angaben in EUR

VERBINDLICHKEITEN

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 Abs.1 S. 2 HGB).

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen zum 31.12.2017 in Höhe von 18.894 TEUR, davon 11.271 TEUR mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich wie in der abgebildeten Tabelle.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Im Bäderbetrieb wurden Umsatzerlöse in Höhe von 2.308 TEUR (Vj. 2.347 TEUR) erzielt, davon durch Eintrittspreise 2.026 TEUR (Vj. 1.979 TEUR).

Bei den Abschreibungen wurde im Geschäftsjahr 2017 eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 15 TEUR durchgeführt, um die Fehlinvestition der Entwurfsplanung aus dem Jahre 2015 zu korrigieren.

Der operative Verlust der Bäderbetriebe betrug rund 2.245 TEUR. Dieser wurde durch die Gewinnabführung der Stadtwerke Schorndorf GmbH in Höhe von 3.238 TEUR ausgeglichen und führt nach Steuern zu einem Jahresgewinn in Höhe von 571 TEUR.

Art der Verbindlichkeit	BIS 1 JAHR	1 – 5 JAHRE	ÜBER 5 JAHRE	SUMME
1) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.267	6.356	11.271	18.894
Vorjahr	(2.008)	(5.611)	(10.259)	(17.878)
2) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	-	-	0
Vorjahr	(1)	(-)	(-)	(1)
3) Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	468	-	-	468
Vorjahr	(8)	(-)	(-)	(8)
4) sonstige Verbindlichkeiten	24	-	-	24
Vorjahr	(22)	(-)	(-)	(22)
Summe	1.759	6.356	11.271	19.386
Vorjahr	(2.039)	(5.611)	(10.259)	(17.909)

Verbindlichkeiten – Restlaufzeiten und Sicherheiten (in TEUR)

In den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind anteilig die Jahreskarten und die Wertkarten verbucht.

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS IM GESCHÄFTSJAHR 2017

ZUM 31. DEZEMBER 2017

	ANFANGS-STAND 01.01.2017	ZUGANG	ENDSTAND 31.12.2017
I. Immatr. Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	1.250,00	0,00	1.250,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	19.448.043,12	0,00	19.448.043,12
2. Grundstücke ohne Bauten	1.131.876,00	0,00	1.131.876,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	2.703.815,72	0,00	2.703.815,72
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	898.188,62	91.071,17	989.259,79
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.375,00	178.336,81	193.711,81
Zwischensumme Sachanlagen	24.197.298,46	269.407,98	24.466.706,44
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen	20.961.337,26	2.000.000,00	22.961.337,26
Summe Anlagevermögen	45.159.885,72	2.269.407,98	47.429.293,70

alle Angaben in EUR

Anschaffungs- und Herstellungskosten

	ANFANGS-STAND 01.01.2017	ZUGANG	ENDSTAND 31.12.2017	31.12.2017	VORJAHR 31.12.2016	DURCH-SCHNITTLICHER ABSCHREI-BUNGSSATZ V.H.	DURCH-SCHNITTLICHER RESTBUCHWERT V.H.
	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.089.995,76	680.656,27	8.770.652,03	10.677.391,09	11.358.047,36	3,50	54,90
	0,00	0,00	0,00	1.131.876,00	1.131.876,00	0,00	100,00
	1.274.988,62	144.580,32	1.419.568,94	1.284.246,78	1.428.827,10	5,35	47,50
	680.545,23	73.322,40	753.867,63	235.392,16	217.643,39	7,41	23,79
	0,00	15.375,00	15.375,00	178.336,81	15.375,00	7,94	92,06
	10.045.529,61	913.933,99	10.959.463,60	13.507.242,84	14.151.768,85	3,74	55,21
	0,00	0,00	0,00	22.961.337,26	20.961.337,26	0,00	100,00
	10.046.779,61	913.933,99	10.960.713,60	36.468.580,10	35.113.106,11	1,93	76,89

Abschreibungen kumuliert | *Restbuchwert* | *Kennzahlen*

SONSTIGES
ERGÄNZENDE ANGABEN

GESAMTHONORAR DES ABSCHLUSSPRÜFERS

Das für das Geschäftsjahr erwartete Gesamthonorar des Abschlussprüfers beträgt für Abschlussprüfungsleistungen 4 TEUR.

PERSONAL

Das für den Betrieb der Bäder benötigte Personal wird seitens der Stadtwerke Schorndorf GmbH im Rahmen des bestehenden Betriebsführungsvertrags gestellt. Im Bäderbetrieb selbst war kein Personal angestellt.

ORGANE DES EIGENBETRIEBS

WERKLEITUNG:
Kaufmännischer Werkleiter:
Andreas Seufer, im Hauptberuf Geschäftsführer der Stadtwerke Schorndorf GmbH

WERKSAUSSCHUSS:
VORSITZENDER:
Matthias Klopfer,
Oberbürgermeister der Stadt Schorndorf

MITGLIEDER:
Manfred Bantel, Dipl.-Kaufmann, Geschäftsführer, Schorndorf

Hermann Beutel, selbstständiger Landwirt, Schorndorf-Schornbach

Matthias Härer, Dipl. Betriebswirt, Schorndorf

Klaus Dobler, Geschäftsführer, Fa. Dobler, Schorndorf

Iris Greiner, selbstständige Floristin, Schorndorf

Marcel Kühnert, Sozialwissenschaftler, Schorndorf

Yalcin Akgün, selbstständiger Unternehmer, Schorndorf

Martin Thomä, Berufsschullehrer i. R., Schorndorf

Klaus Reuster, Dipl. Verwaltungswirt, Schorndorf

Konrad Hofer, selbstständiger Fahrlehrer und Verkehrslehrer, Schorndorf

Kurt Mächtlen, selbstständiger Gärtnermeister, Schorndorf

Agnes Schilling, Galeristin, selbstständig, Schorndorf

Peter Schwan, Elektroinstallateurmeister, Fa. Schwan, Schorndorf-Buhlbronn

Wilhelm Pesch, Architekt, Dipl.-Ing., i.R., Schorndorf-Weiler

Andreas Schneider, Schulsozialarbeiter bei der Stadt Weinstadt, Schorndorf

Andrea Sieber, Erzieherin, Schorndorf

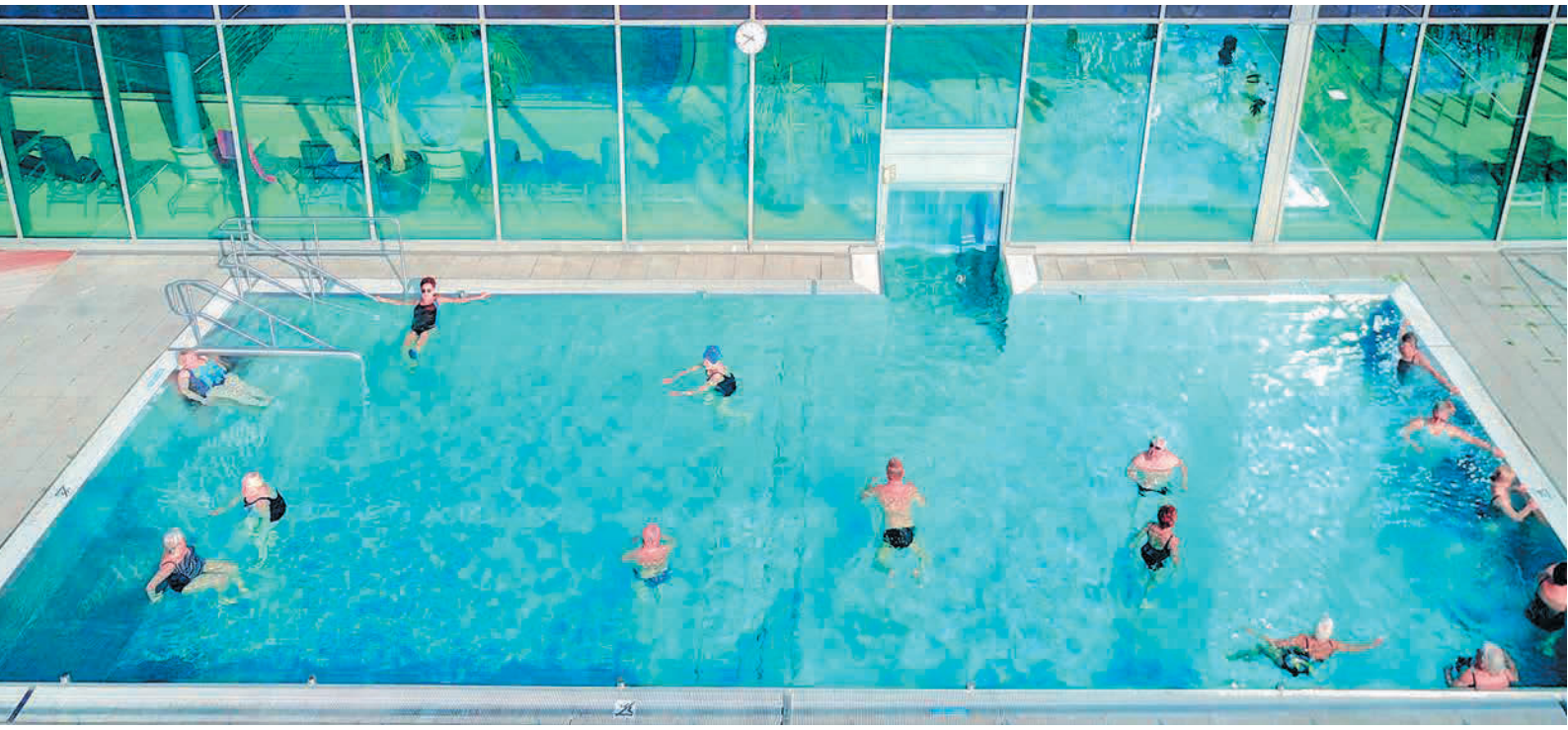
GESAMTBEZÜGE

Die Mitglieder des Werkausschusses, die diese Funktion im Rahmen des Technischen Ausschusses ausübten, erhielten keine Vergütung, sondern nur eine Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit entsprechend der städtischen Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit vom 04.12.1986, zuletzt geändert am 20.07.2000, die von der Stadt gewährt wurde.

Auf die Angabe der Werkleiterbezüge wird unter Bezugnahme auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

GEWINNVERWENDUNG

Nachrichtliche Angabe über die Behandlung des Jahresgewinns gem. § 9 Abs. 1 EigBVO. Der Jahresgewinn in Höhe von 571.123,11 EUR soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.



NACHTRAGSBERICHT

Es haben sich keine wesentlichen Geschäftsvorfälle nach dem Bilanzstichtag ergeben, die noch im Abschluss 2017 berücksichtigt werden müssten.

Eigenbetrieb Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe

Schorndorf, 5. November 2018

Andreas Seufer
Kaufmännischer Werkleiter

PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES

Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 wurde von der Baker Tilly GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Stuttgart, unter Einbeziehung der Buchführung geprüft. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wurde am 5. November 2018 erteilt.

IMPRESSUM

Herausgeber:
STADTWERKE SCHORNDORF BÄDERBETRIEBE
Augustenstraße 7 · 73614 Schorndorf
Telefon 07181 96450-0
Telefax 07181 96450-191
info@stadtwerke-schorndorf.de
www.stadtwerke-schorndorf.de

V.i.S.d.P.: Andreas Seufer
Redaktion: Sina Wolf

Konzept, Gestaltung & Produktion:
DOGMA 360° Communications
www.dogma.info

Regional gedruckt auf FSC-zertifiziertem Papier, dessen Rohstoffe aus nachhaltiger Waldwirtschaft stammen.

© 2018-11

STADTWERKE
SCHORNDORF
BÄDERBETRIEBE

Stadtwerke Schorndorf
Bäderbetriebe
Augustenstraße 7
73614 Schorndorf
Telefon 07181 96450-0
Telefax 07181 96450-191
info@stadtwerke-schorndorf.de
www.stadtwerke-schorndorf.de

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Wirtschaftsplan 2020

Eigenbetrieb Gartenschau Schorndorf 2019

Heimat
guter Ideen.

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Eigenbetrieb Gartenschau Schorndorf 2019

Wirtschaftsplan 2020

Heimat
guter Ideen.

Inhaltsverzeichnis Wirtschaftsplan 2020

1. Vorbericht 2
1.1 Gartenschau 2019 - Rückblick 2
1.2 Aufgaben und Zweck des Eigenbetriebs 4
1.3 Ergebnisplanung 4
1.4 Investitionen 5
2. Haushaltssatzung 5
3. Haushaltsplan 7
3.1 Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2018-2023 7
3.2 Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2018-2023 8
3.3 Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2020 9
3.4 Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2020 9
3.5 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten 10
3.6 Teilhaushalt 01 Gartenschau 10
3.6.1 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 201-2023 10
3.6.2 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2018-2023 11
3.7 Teilhaushalt 02 Allgemeine Finanzwirtschaft 12
3.7.1 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019-2022 12
3.7.2 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2018-2023 12
4. Anlagen 13
4.1 Verpflichtungsermächtigungen, Schuldenstand, Rücklagen, Rückstellungen und Stellenplan 13
4.2 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 13

1. Vorbericht

1.1 Gartenschau 2019 - Rückblick

Tatsächlich - die Remstal Gartenschau 2019 ist schon wieder vorüber. Unzählige Menschen bedauern das Ende dieses einzigartigen Ereignisses und erinnern sich an die unvergesslichen Momente des Jahres 2019. 16 Kommunen von der Quelle der Rems bis zur Mündung in den Neckar verwandelten das Remstal auf einer Länge von über 80 km in ein riesiges Ausstellungsgelände und einen Schauplatz unzähliger, toller Veranstaltungen. Wir können mit Stolz sagen, die Remstal-Gartenschau war ein Riesenerfolg.

Die Remstal-Gartenschau 2019 war das bisher größte interkommunale Gartenschauereignis in Deutschland.

Was bleibt, sind brillante Eindrücke und ein unbeschreiblicher Imagegewinn für die gesamte Region und nicht zuletzt für die Stadt Schorndorf, die sich als maßgeblicher Treiber und Ideengeber dieses einzigartigen Events hervorgetan hat. Gewinner dieses Gartenschaujahres waren und sind die Menschen in der Region, die nicht nur eine dauerhafte Aufwertung ihrer Freizeit-Infrastruktur erhalten haben, sondern darüber hinaus durch ihr ehrenamtliches Engagement eine tiefe Bindung untereinander und zu „ihrem“ Remstal erfahren haben. Ein nicht in monetären Zahlen zu bezifferndes Pfund. Nicht zuletzt ist das Remstal enger zusammengerückt. Viele Amts- und Mandatsträger sowie die Bevölkerung des Remstals haben ihre Nachbarschaft besser kennengelernt, haben Freundschaften geschlossen und über ihren eigenen Kirchturm hinausgeblickt. Man kann sagen, das Remstal ist zusammengewachsen und hat sich zu einer eigenständigen Marke entwickelt. Ganz besonders intensiviert haben sich die Beziehungen zwischen Schorndorf und Schwäbisch Gmünd.

Getreu dem Motto „niemals geht man so ganz...“ haben wir uns vorgenommen diesen Schwung mitzunehmen und einige Highlights mit einer Zukunft zu versehen.

Als Erstes haben wir uns entschlossen, den Eigenbetrieb „Gartenschau Schorndorf 2019“ noch weiterführen, auch wenn die Gartenschau bereits ihre Tore geschlossen hat. Es ist letztlich nicht auszuschließen, dass noch Restabwicklungen im Jahr 2020 notwendig werden. Zwar ist geplant, noch alle Rückbauten im Jahr 2019 abzuschließen, wir wissen aber nicht, wann die letzte Rechnung bei uns eintrifft bzw. welcher Zuschuss bis wann abgerechnet wird. Eine größere Baustelle besteht noch im Hinblick auf die steuerliche Behandlung bzw. Rückabwicklung der Gartenschau, die es in Abstimmung mit der Finanzbehörde noch zu bewerkstelligen gilt. Wir haben hierfür aber keine Mittel vorgesehen. Gegebenenfalls ist hierfür bereits im Jahr 2019 Vorsorge zu treffen.

Im Wirtschaftsplan selbst sind insbesondere die Abschreibungen der Investitionen enthalten, die wir auf ca. 175.000 EUR schätzen (ca. 8,5 Mio. € bei einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 50 Jahren). Dem stehen Auflösungen der Zuschüsse entgegen, die mit 170.000 EUR annähernd gleich hoch sein werden. Die Differenz von 5.000 EUR ergibt sich aus dem gewährten Eigenkapital von 250.000 EUR, das sich der Eigenbetrieb über die Abschreibungsjahre wieder hereinholen muss.

Derzeit arbeiten wir intensiv an der Übergabe der Freiluftküche an die Volkshochschule. Nach einer mehrmonatigen Winterruhe, wird im Frühjahr die VHS den Betrieb übernehmen und dort ihre Kurse veranstalten. Der Mietvertrag ist aktuell in der Ausarbeitungsphase.
Wir haben die Erträge und Aufwendungen aber im städtischen Haushalt veranschlagt.

Veranstaltungen

Für Veranstaltungen (Remstal Sommer) haben wir ein Budget von 60.000 EUR vorgesehen.

1.2 Aufgaben und Zweck des Eigenbetriebs

Der Eigenbetrieb wurde gegründet mit dem Zweck, die im Rahmen des Landesprogramms „Natur in Stadt und Land“ stattfindende „lokale Gartenschau“ zu planen, durchzuführen und abzuwickeln. Hierzu stellte die Stadt Schorndorf die erforderlichen Grundstücke zur Verfügung. D.h. der Eigenbetrieb war für die Planung und die Errichtung der sogenannten „Daueranlagen“ verantwortlich.

Ferner war der Eigenbetrieb für die Durchführung der Gartenschau, d.h. alle Leistungen, die unmittelbar mit der Gartenschau zusammenhängen, wie bspw. das Kassieren von Eintritten, Marketing, Durchführung von Veranstaltungen verantwortlich. Auf diesem Feld möchten wir den Betrieb weiter entwickeln, auch wenn der Name des Eigenbetriebs inzwischen nicht mehr ganz „up to date“ erscheint.

1.3 Ergebnisplanung

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal, sondern bedient sich der Personalressourcen der Stadt. Eine Verrechnung dieser Leistungen findet nicht statt, so dass diese direkt vom städtischen Haushalt getragen werden.

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	385.359	2.225.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	690.000	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.752	740.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	0	0	0	0
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.070	240.400	170.000	170.000	170.000	170.000
ordentliche Erträge	**392.181**	**3.905.400**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**
Personalaufwendungen	0	-75.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.055	-2.880.115	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Planmäßige Abschreibungen	-4.070	-240.400	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
Transferaufwendungen	-148.000	-268.600	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.056	-441.285	0	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	**-392.181**	**-3.905.400**	**-235.000**	**-235.000**	**-235.000**	**-235.000**
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neben den bereits angesprochenen Abschreibungen und Auflösungen der Zuschüsse enthält der Ergebnishaushalt ein Budget von 60.000 EUR, das für Veranstaltungen bestimmt ist.

Der Abmangel im Ergebnishaushalt wird zu 100 % durch die Stadt Schorndorf getragen. Hierfür ist eine Bezuschussung in Höhe von 65.000 EUR erforderlich, die im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs als Einnahme eingeplant ist. Im städtischen Haushaltsplan wird dieser Betrag zum Aufwand.

1.4 Investitionen

Investitionen sind im Jahr 2020 nicht vorgesehen.

2. Haushaltssatzung

Feststellungsbeschluss zum Haushaltsplan des Eigenbetriebs Gartenschau Schorndorf 2019 für das Haushaltsjahr 2020

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird wie folgt festgesetzt:

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	235.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-235.000
1.3 **Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**0**
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	**0**
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	**0**
1.9 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.5 und 1.8) von	**0**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	65.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-60.000
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**5.000**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**0**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**5.000**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**0**
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**5.000**

§2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

§3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 10.000 EUR.

Schorndorf, XX.XX.XXXX

Matthias Klopfer
Oberbürgermeister

3. Haushaltsplan

3.1 Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2018-2023

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	 Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	385.359	2.225.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.070	240.400	170.000	170.000	170.000	170.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	690.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.752	740.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	0	0	0	0
11	**= Ordentliche Erträge**	**392.181**	**3.905.400**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**
12	- Personalaufwendungen	0	-75.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.055	-2.880.115	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Abschreibungen	-4.070	-240.400	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
17	- Transferaufwendungen	-148.000	-268.600	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.056	-441.285	0	0	0	0
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-392.181**	**-3.905.400**	**-235.000**	**-235.000**	**-235.000**	**-235.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.2 Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2018-2023

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.000	2.225.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.159	690.000	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.724	740.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**329.883**	**3.665.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
10	-	Personalauszahlungen	0	-75.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.557	-2.880.115	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-457	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-138.000	-268.600	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.923	-441.285	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-441.938**	**-3.665.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-112.055**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.519.100	2.380.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	150.000	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.519.100**	**2.530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.520.216	-2.380.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.131	-150.000	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.521.347**	**-2.530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-114.302**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-114.302**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

3.3 Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2020

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TH01	TH 01 Gartenschau	170.000	0	0	-60.000	0	-175.000	0	0	0	-65.000
TH02	TH 02 Finanzierungstätigkeit	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000
PROD	**Summe**	**235.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.4 Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs- mittel über-sch./ bedarf a. lfd. Verw.tätig.	Einzahlung. aus Investitions- tätig-keit	Auszahlung. aus Investitions-tätigkeit	Einzahlung. aus Finanzier.- tätig-keit	Auszahlung. aus Finanzier.- tätig-keit	anteil. veranschl Finanz.mitt.-überschuss/- bedarf	Verpflicht.- ermächtig.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
TH01	TH 01 Gartenschau	-60.000	0	0	0	0	-60.000	0
TH02	TH 02 Finanzierungstätigkeit	65.000	0	0	0	0	65.000	0
PROD	**Summe**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**

3.5 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produkt-Bereich	Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
25	25.30	Gartenschau			01	Gartenschau
55	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			01	Gartenschau
61	61.10	Allgemeine Zuweisungen			02	Allgemeine Finanzwirtschaft

3.6 Teilhaushalt 01 Gartenschau

3.6.1 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 201-2023

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	25.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.070	25.700	170.000	170.000	170.000	170.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	690.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.752	740.000	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	10.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.822**	**1.490.700**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	-75.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.055	-2.880.115	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	-	Abschreibungen	-4.070	-240.400	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
17	-	Transferaufwendungen	-148.000	-268.600	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.056	-441.285	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-392.181**	**-3.905.400**	**-235.000**	**-235.000**	**-235.000**	**-235.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-385.359**	**-2.414.700**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-385.359**	**-2.414.700**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**

3.6.2 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2018-2023

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.883	1.465.000	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.938	-3.665.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-437.055**	**-2.200.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	704.100	380.000	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	150.000	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**704.100**	**530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.520.216	-2.380.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.131	-150.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.521.347**	**-2.530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.817.247**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.254.302**	**-4.200.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

3.7 Teilhaushalt 02 Allgemeine Finanzwirtschaft

3.7.1 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2019-2022

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	385.359	2.200.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	214.700	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**385.359**	**2.414.700**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**385.359**	**2.414.700**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**385.359**	**2.414.700**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**

3.7.2 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2018-2023

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	325.000	2.200.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**325.000**	**2.200.000**	**65.000**	**0**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.815.000	2.000.000	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.815.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.815.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.140.000**	**4.200.000**	**65.000**	**0**	**65.000**	**65.000**	**65.000**

4. Anlagen

4.1 Verpflichtungsermächtigungen, Schuldenstand, Rücklagen, Rückstellungen und Stellenplan

Die gesetzlich vorgeschriebenen Anlagen sind verzichtbar, da für den Eigenbetrieb

1. keine Verpflichtungsermächtigungen erforderlich sind
2. keine Finanzierung über Schulden erfolgt
3. keine Rücklagen vorhanden sind
4. keine Rückstellungen gebildet werden
5. kein eigenes Personal beschäftigt wird.

4.2 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in EUR)	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0				
2	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
3	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	0				
5	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)	0				
8	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9	**voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**0**	**5.000**	**10.000**	**15.000**	**20.000**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Geschäftsbericht 2018

Eigenbetrieb Gartenschau Schorndorf 2019

Heimat
guter Ideen.

Geschäftsbericht 2018

lag zum Zeitpunkt der Aufstellung

des Haushaltsplans 2020

noch nicht vor.

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Wirtschaftsplan 2020

Stadtbau GmbH Schorndorf

Heimat
guter Ideen.

Wirtschaftsplan 2020

Nach § 14 Abs. 2) des Gesellschaftsvertrages der Stadtbau GmbH Schorndorf hat die Gesellschaft für jedes Wirtschaftsjahr eine 5-jährige Finanzplanung zugrunde zu legen (vgl. § 6 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages).

Erfolgsplan 2020:
Die Umsatzerlöse aus Vermietung werden durch die Fertigstellung des Neubauprojekts „Mittlere Uferstraße 84“, durch die Anschaffung des Bestandsobjekts „Schlichtener Straße 25“ sowie durch entsprechende Mietanpassungen ansteigen. Im Wirtschaftsjahr 2020 werden voraussichtlich das Bauträgerprojekt in der „Unteren Uferstraße 3“ und in der „Weilerstraße 34“ begonnen, aber noch keine Umsatzerlöse aus diesem Geschäftsbereich generiert.

Eine seit Jahren unterdurchschnittliche Fluktuationsrate und eine damit verbundene, im wohnungswirtschaftlichen Vergleich geringe Leerstandsquote, sichern dauerhafte und konstante Mieterträge für das Unternehmen. Nennenswerte Mietausfälle sind nicht zu verzeichnen, was eine Folge des straff organisierten Mahnwesens ist.

Weitere Einnahmen werden durch das Baubetreuungsprojekt „Neubau Stadtwerke Schorndorf“ sowie durch andere Dienstleistungen, wie z.B. Facility-Management im Arnold-Areal und der Wohnungseigentumsverwaltung, erzielt. Zusammen mit dem Betrieb der Barbara-Künkelin-Halle und der Parkhäuser Künkelin und Karl-Wahl-Sporthalle steht der Dienstleistungsbereich der Stadtbau auf einer sehr breiten und erfolgreichen Basis.

Für Instandhaltungsmaßnahmen werden 500.000 EUR angesetzt, davon entfallen ca. 400.000 EUR auf laufende Reparaturarbeiten und die restlichen 100.000 EUR auf größere Instandhaltungsmaßnahmen.

Für die Barbara-Künkelin-Halle wird ein erhöhter Fehlbetrag von 536.700 EUR ausgewiesen. Die Einstellung einer Auszubildenden im Bereich Veranstaltungstechnik sowie Tariferhöhungen führen zu einem Anstieg der Personalkosten. Außerdem ist dauerhaft mit erhöhten Instandhaltungsaufwendungen zu rechnen, da die Halle nun 20 Jahre in Betrieb ist.

Durch die Abschreibung der Barbara-Künkelin-Halle in Höhe von 185.000 EUR wird das wirtschaftliche Ergebnis der Stadtbau stark beeinflusst, da den Abschreibungen der Halle keine Einnahmen entgegenstehen.

Die monetäre Belastung durch den Fremdfinanzierungsbedarf für die Immobiliendarlehen des Wohnungsbestandes konnte in den letzten Jahren aufgrund der sehr günstigen Marktkonditionen verringert werden, gleichwohl stellen Zins- und Tilgungsleistungen nach wie vor einen erheblichen Teil der Transferbeträge des Unternehmens dar.

Durch das steigende Engagement im Bereich des Neubaus von Mietwohnungen erhöht sich die Verschuldung entsprechend, was eine Erhöhung des Zinsrisikos zur Folge hat. Durch ein im Unternehmen vorhandenes aktives Zinsmanagement werden die hier begründeten Risiken begrenzt.

Das voraussichtliche, gesamtwirtschaftliche Ergebnis der Gesellschaft wird sich auf der Grundlage der vorgenannten Rahmenbedingungen im Jahr 2020 in einer Größenordnung von ca. 585.000 EUR bewegen.

Erfolgsplan 2019 - 2022:
Die Folgejahre sind geprägt von einem Anstieg der Umsatzerlöse in der Hausbewirtschaftung auf der Einnahmenseite. Dem gegenüber stehen steigende Aufwendungen im Bereich der Abschreibungen des Anlagevermögens und erhöhte Zinsaufwendungen für Fremdkapital. Im Jahr 2021 ist wieder mit Umsatzerlösen aus Verkaufstätigkeiten zu rechnen, so dass hier von einem höheren Jahresergebnis ausgegangen werden kann.

Vermögens-, Finanz- und Investitionsplan:
Der Finanzplan beinhaltet das Investitionskonzept für den Mietwohnungsbau von insgesamt 131 neuen Wohneinheiten in den nächsten drei Jahren. Die Umsetzung von weiteren Projekten wird je nach Eigenkapitalausstattung forciert oder zurückgestellt.

Das Investitionsprogramm sieht folgende Baumaßnahmen vor:

- Im Jahr 2019 ist der Baubeginn für die Neubaumaßnahme „Carl-Zeiss-Straße“ mit 8 Einheiten angedacht. Die „Untere Uferstraße 37“ mit dem Thema „Wohnen auf Zeit“ wird mit 16 Einheiten ein neues Geschäftsfeld begründen. Das Gebäude wird auf einer Vorratsfläche der Stadtbau errichtet. In der „Hegelstraße 17“ entstehen ein zweigruppiger Kindergarten sowie 17 Wohnungen. Der Baubeginn eines Großprojekts im „Wieslaufweg 8“ mit 45 Wohneinheiten sowie eines zweigruppigen Kindergartens ist für Anfang 2020 geplant.
- Im Jahr 2020 wird der Rohbau der 35 Wohnungen „Im Mühlenviertel“ fertiggestellt, die die Stadtbau von der Firma Bonava im Rahmen des Wohnraumversorgungskonzepts käuflich erworben hat. Die Fertigstellung ist für Ende 2021 geplant.
- Für das Jahr 2022 sind verschiedene Projekte in der Vorplanung, die zeitnahe Umsetzung hängt jedoch von der Eigenkapitalausstattung und dem Erfolg im Bauträgergeschäft ab.

Für alle Investitionen wird geprüft, ob eine Förderung durch das Landeswohnungsprogramm oder eine Teilfinanzierung über die KfW möglich ist.

Die steigenden Investitionen belasten die Liquidität der Gesellschaft. Um einen 30%-igen Eigenkapitalanteil beizubehalten und die Eigenkapitalquote nicht zu mindern, ist eine Stammkapitalerhöhung von mindestens 1.000.000 EUR im Jahr 2021 notwendig. Sollten weitere Projekte folgen, ist im Folgejahr zu prüfen, ob eine weitere Stammkapitalerhöhung erforderlich ist. Zu aktivierende Modernisierungen im Bestand sind in den nächsten Jahren nicht geplant.

Kreditentwicklung:
Die Verbindlichkeiten steigen entsprechend dem Investitionsvolumen an. Durch einen 30%-igen Eigenkapitalanteil ist eine solide Finanzierung gewährleistet, so dass das Rating der Stadtbau nicht negativ beeinflusst wird.

Auswirkungen auf den städtischen Haushalt:
Der städtische Haushalt wird durch den Fehlbetrag der Barbara-Künkelin-Halle im Jahr 2020 mit 536.700 EUR belastet. Im Jahr 2021 kommt eine geplante Stammkapitalerhöhung von 1.000.000 EUR hinzu. Der Fehlbetrag der Barbara-Künkelin-Halle wird im Laufe der nächsten Jahre durch erhöhte Instandhaltungsaufwendungen leicht ansteigen. Ob dies mit einer Erhöhung der Umsatzerlöse aufgefangen werden kann, bleibt abzuwarten.

Anlagen:

- Erfolgsplan für die Jahre 2019- 2022
- Vermögens- und Finanzplan für die Jahre 2019 - 2023
- Stellenplan für das Jahr 2020

Erfolgsplan der Stadtbau und Barbara-Künkelinhalle 2020 in Euro

	Ergebnis 2018			Plan 2019			Plan 2020		
	BKH	Stadtbau ohne BKH	Gesamt	BKH	Stadtbau ohne BKH	Gesamt	BKH	Stadtbau ohne BKH	Gesamt
GuV-Position									
1. Umsatzerlöse	**329.606,02**	**7.474.182,78**	**7.803.788,80**	**343.800,00**	**4.784.000,00**	**5.127.800,00**	**318.000,00**	**4.854.000,00**	**5.172.000,00**
a) aus der Hausbewirtschaftung	122.722,42	3.907.546,76	4.030.269,18	138.000,00	4.340.000,00	4.478.000,00	137.000,00	4.380.000,00	4.517.000,00
b) aus Bauträgertätigkeit		3.158.983,12	3.158.983,12		-	-		-	-
c) aus Betreuungstätigkeit		399.881,55	399.881,55	-	444.000,00	444.000,00	-	474.000,00	474.000,00
WEG Verwaltung					150.000,00			150.000,00	
Baubetreuung					70.000,00			120.000,00	
Betreiberpauschale Parkhaus					39.000,00			39.000,00	
Dienstleistung Asyl					40.000,00			40.000,00	
FM Arnold					130.000,00			110.000,00	
Sonstige					15.000,00			15.000,00	
d) aus anderen Lief. + Leistungen	206.883,60	7.771,35	214.654,95	205.800,00		205.800,00	181.000,00		181.000,00
2. Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Bauten und Leistungen		**- 2.231.353,25**	**- 2.231.353,25**		**- 50.000,00**	**- 50.000,00**		**- 50.000,00**	**- 50.000,00**
3. andere aktivierte Eigenleistungen		-	-		-	-		-	-
4. Sonstige betriebliche Erträge	**5.712,24**	**65.376,38**	**654.239,29**	**6.500,00**	**50.000,00**	**551.800,00**	**5.500,00**	**50.000,00**	**592.200,00**
a) sonstige betriebliche Erträge	5.712,24	65.376,38	71.088,62	6.500,00	50.000,00	56.500,00	5.500,00	50.000,00	55.500,00
b) Erstattung Betrieb BKH			583.150,67			495.300,00			536.700,00
5. Aufwendungen für bezogenen Leistungen	**- 258.669,96**	**- 1.439.463,39**	**- 1.698.133,35**	**- 173.000,00**	**- 1.502.000,00**	**- 1.820.000,00**	**- 185.000,00**	**- 1.500.000,00**	**- 1.815.000,00**
a) für Hausbewirtschaftung	- 258.669,96	- 1.439.463,39	- 1.698.133,35	- 173.000,00	- 1.532.000,00	- 1.705.000,00	- 185.000,00	- 1.530.000,00	- 1.715.000,00
Betriebskosten				- 173.000,00	- 850.000,00		- 185.000,00	- 850.000,00	
Instandhaltung					- 500.000,00			- 500.000,00	
Erbbauzinsen					- 120.000,00			- 130.000,00	
Pachtaufwendungen					- 62.000,00			- 50.000,00	
Verwaltergebühren					-			-	
b) für Bauträgertätigkeit		- 420.318,88	- 420.318,88			-			-
c) für andere Lief. + Leistungen	- 143.484,26	36.178,69	- 107.305,57	- 145.000,00	30.000,00	- 115.000,00	- 130.000,00	30.000,00	- 100.000,00
Rohergebnis	*- 66.835,96*	*3.484.602,33*	*4.000.917,04*	*32.300,00*	*3.282.000,00*	*3.809.600,00*	*8.500,00*	*3.354.000,00*	*3.899.200,00*
6. Personalaufwand	**- 361.181,50**	**- 834.301,59**	**- 1.195.483,09**	**- 367.600,00**	**- 910.000,00**	**- 1.277.600,00**	**- 388.200,00**	**- 860.000,00**	**- 1.248.200,00**
a) Löhne und Gehälter	- 275.847,32	- 659.808,50	- 935.655,82	- 281.700,00	- 720.000,00	- 1.001.700,00	- 297.200,00	- 680.000,00	- 977.200,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	- 85.334,18	- 174.493,09	- 259.827,27	- 85.900,00	- 190.000,00	- 275.900,00	- 91.000,00	- 180.000,00	- 271.000,00
7. Abschreibungen		**- 1.001.521,34**	**- 1.001.521,34**		**- 1.050.000,00**	**- 1.050.000,00**		**- 1.040.000,00**	**- 1.040.000,00**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**- 96.846,53**	**- 427.419,12**	**- 524.265,65**	**- 102.000,00**	**- 500.000,00**	**- 602.000,00**	**- 99.000,00**	**- 440.000,00**	**- 539.000,00**
davon Sponsoring Remstalgartenschau					- 150.000,00				
9. Erträge aus Beteiligungen	**-**	**3.330,00**	**3.330,00**		**2.500,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00**
10. Erträge aus anderen Finanzanlagen	-	**20,00**	**20,00**			-			-

Erfolgsplan der Stadtbau und Barbara-Künkelinhalle 2020 in Euro

11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-		**239,73**		**239,73**				**2.500,00**		**2.500,00**				**2.500,00**		**2.500,00**
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen																		
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	**58.286,68**	-	**291.627,55**	-	**349.914,23**	-	**58.000,00**	-	**350.000,00**	-	**408.000,00**	-	**58.000,00**	-	**324.000,00**	-	**382.000,00**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-	*583.150,67*		*933.322,46*		*933.322,46*	-	*495.300,00*		*477.000,00*		*477.000,00*	-	*536.700,00*		*695.000,00*		*695.000,00*
14.-19.	nicht relevant																		
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		-		-		-				-		-				-		-
21.	Sonstige Steuern		-	-	**105.807,35**	-	**105.807,35**			-	**110.000,00**	-	**110.000,00**			-	**110.000,00**	-	**110.000,00**
22.	Jahresüberschuss	-	*583.150,67*		*827.515,11*		*827.515,11*	-	*495.300,00*		*367.000,00*		*367.000,00*	-	*536.700,00*		*585.000,00*		*585.000,00*
( )	Verlustübernahme durch die Stadt		583.150,67					*	495.300,00						536.700,00				
23.	Einstellung in gesetzliche Rücklagen		-		-		-				-		-				-		-
24.	**Bilanzgewinn**		**0,00**		**827.515,11**		**827.515,11**		**-**		**367.000,00**		**367.000,00**		**-**		**585.000,00**		**585.000,00**

Vermögens- und Finanzplan in Euro

	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen					
1. Zuführung zum Stammkapital	-		1.000.000	-	
2. Zuführungen zu Rücklagen					
3. Jahresüberschuss	725.000	585.000	1.250.000	633.000	800.000
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	-	-	-	-	
5.-7. nicht relevant					
8. Verbindlichkeiten					
a) Kredite von der Gemeinde	-	-	-	-	
b) Kredite von Dritten	1.900.000	10.250.000	4.510.000	1.000.000	1.000.000
davon Bauträgerfinanzierung		1.500.000	1.710.000		
c) Erhaltene Anzahlungen Verkaufsgrundstücke		3.834.000	7.000.000	1.946.000	1.500.000
9. Abschreibungen und Anlageabgänge	1.050.000	1.040.000	1.270.000	1.320.000	1.370.000
10. Rückflüsse von gewährten Krediten	-	-	-	-	
11. erübrigte Mittel aus Vorjahren	-	-	-	-	
12. Verminderung des Vorratsvermöges			9.660.000	1.740.000	
13. Finanzierungsmittel insgesamt	**3.675.000**	**15.709.000**	**15.030.000**	**4.899.000**	**4.670.000**
Ausgaben					
1. Immaterielles Anlagevermögen und Sachanlagen	2.760.000	12.600.000	7.700.000	2.100.000	2.100.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.-8. nicht relevant	-	-	-	-	
9. Tilgung von Krediten	970.000	920.000	1.100.000	2.700.000	2.910.000
10. a) Gemeinde	-	-	-	-	-
11. b) Dritte					
davon Bauträgerfinanzierung				1.500.000	1.710.000
12. Gewährung von Krediten an					
13. a) Gemeinde	-	-	-	-	-
14. b) Dritte	-	-	-	-	-
15. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
16. Erhöhung des Vorratsvermögens		3.210.000	8.190.000	-	
17. Finanzierungsbedarf insgesamt	**3.740.000**	**16.740.000**	**17.000.000**	**4.810.000**	**5.020.000**
Liquiditätsveränderung					
Erhöhung (+) / Minderung (-) Bankguthaben	- 65.000	- 1.031.000	- 1.970.000	89.000	- 350.000
Kreditentwicklung					
1. Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten und geg. and. Kreditgeb.	23.640.000,00	24.570.000,00	33.900.000,00	37.310.000,00	35.610.000,00
3. Zuführung	1.900.000	10.250.000	4.510.000	1.000.000	1.000.000
davon Bauträgerfinanzierung		1.500.000	1.710.000		
4. geplante Tilgungen	970.000	920.000	1.100.000	2.700.000	2.910.000
dabvon Bauträgerfinanzierung				1.500.000	1.710.000
Gesamtverbindlichkeit	**24.570.000**	**33.900.000**	**37.310.000**	**35.610.000**	**33.700.000**

Vermögensplan

Aufgliederung der Ausgaben für Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Sachanlagen	**2.760.000,00**	**12.600.000,00**	**7.700.000,00**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**
Untere Uferstraße 37	600.000,00	1.300.000,00			
Im Mühlenviertel	300.000,00	2.400.000,00	3.600.000,00		
Hegelstraße 17	200.000,00	3.100.000,00			
Carl-Zeiss-Straße	780.000,00	1.200.000,00			
Wieslaufweg 8	300.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00		
Schlichtener Str. 25 (Bestandsimmobilie)	480.000,00				
noch nicht benannte Vorhaben				2.000.000,00	2.000.000,00
Modernisierungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Finanzanlagen	-	-	-	-	-
Summe	**2.770.000,00**	**12.610.000,00**	**7.710.000,00**	**2.110.000,00**	**2.110.000,00**

Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Fehlbetrag BKH Umrüstung LED-Beleuchtung	495.300,00	537.000,00	550.000,00	560.000,00	570.000,00
Stammkapitalerhöhung			1.000.000,00		
Gesamt	495.300,00	537.000,00	1.550.000,00	560.000,00	570.000,00

Stellenplan 2020

Stelle	Personen	Vollzeit-Äquivalente in % Vorjahr vorgesehen	Vorjahr tats. besetzt	Plan Jahr
1. Kernbereich der Stadtbau				
Geschäftsführer	1	100	100	100
Projektleiter	1	100	100	100
Miet- / WEG-Verwaltung	5	440	440	440
Öffentlichkeitsarbeit / Verkauf	1	100	100	100
Finanzbuchhaltung	1	85	85	85
Verkauf / Controlling / Organisation	1	75	75	75
Mietverwaltung / Sekretariat	1	40	40	40
Auszubildender im Unternehmensverbund	1	100	100	100
2. Betrieb der Barbara-Künkelin-Halle				
Hallenmanager	1	100	100	100
Sekretariat	1	100	100	100
Haustechniker	3	300	300	300
Auszubildende	1			100
3. Betrieb des Künkelin Parkhauses				
Mitarbeiter Parkhausbetrieb	1	100	100	100

	Personen	Personen Vorjahr vorgesehen	Vorjahr tats. besetzt	Plan Jahr
4. Geringfügige Beschäftigung				
Hausmeister Stadtbau	2	2	2	2
Aufbauhelfer und Garderobieren BKH	10	10	10	11
Mitarbeiter Parkhausbetrieb	4	4	4	4
Aufsichtskräfte Gottlieb Daimler Geburtshaus	5	5	5	5

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Geschäftsbericht 2018

Stadtbau GmbH Schorndorf

Heimat
guter Ideen.

STADTBAU SCHORNDORF

GESCHÄFTSBERICHT 2018

www.stadtbau-schorndorf.de

GESCHÄFTSBERICHT 2018

Mit zahlreichen Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen leistet die Stadtbau GmbH Schorndorf einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Wohnraumversorgung in Schorndorf. Hierfür hat sie in den letzten Jahren ihre Geschäftsfelder kontinuierlich ausgebaut und ihre Leistungsfähigkeit gesteigert, um auch zukünftig städtebauliche Maßnahmen erfolgreich umsetzen zu können.

Zweck und Gegenstand laut Gesellschaftsvertrag

Die Aufgabenstellung ist vorrangig eine sozial verantwortliche Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen, die kommunale Siedlungspolitik und Maßnahmen der Infrastruktur zu unterstützen und städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.

INHALTSVERZEICHNIS

SEITE	DIE STADTBAU
S. 5	Zahlen und Fakten
S. 8	Team
S. 10	Bericht der Geschäftsführung
S. 11	Bericht des Aufsichtsrates
	RÜCKBLICK 2018
S. 12	Mietwohnungsbestand
S. 13	Eigentumswohnungen
S. 14	Baubetreuung
S. 15	Sanierungen
	AUSBLICK 2019 FF.
S. 18	Neubau Mietwohnungen
S. 19	Service Appartements
S. 20	Bauträgerobjekte
S. 20	Projektvorschau 2020
	JAHRESABSCHLUSS
S. 22	Aktivseite
S. 23	Passivseite
S. 24	Gewinn- und Verlustrechnung
S. 25	Anhang
S. 35	Lagebericht 2018

Mit dem Jahresabschluss 2018 konnte die Stadtbau GmbH Schorndorf das beste Jahresergebnis mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 827.515,11 € seit ihrem Bestehen erzielen und ihre wirtschaftliche Leitungsfähigkeit steigern. Durch den stetigen Ausbau der Geschäftsfelder befindet sich die Gesellschaft weiterhin auf Wachstums- und Erfolgskurs und wird mit zukunftsweisenden Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen das Stadtbild der Daimlerstadt Schorndorf auch in Zukunft mitprägen und in die Wohnraumversorgung für breite Schichten der Bevölkerung investieren.

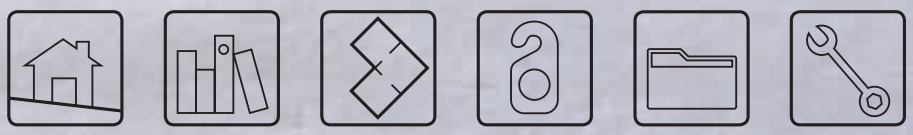
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vbw Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. hat den Jahresabschluss zum 31. 12. 2018 und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 für das Unternehmen entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen geprüft und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

DIE STADTBAU

ZAHLEN UND FAKTEN

Gesellschafter	Stadt Schorndorf
Gründung	04.05.1982
Stammkapital	5,2 Mio. €

GESCHÄFTSFELDER

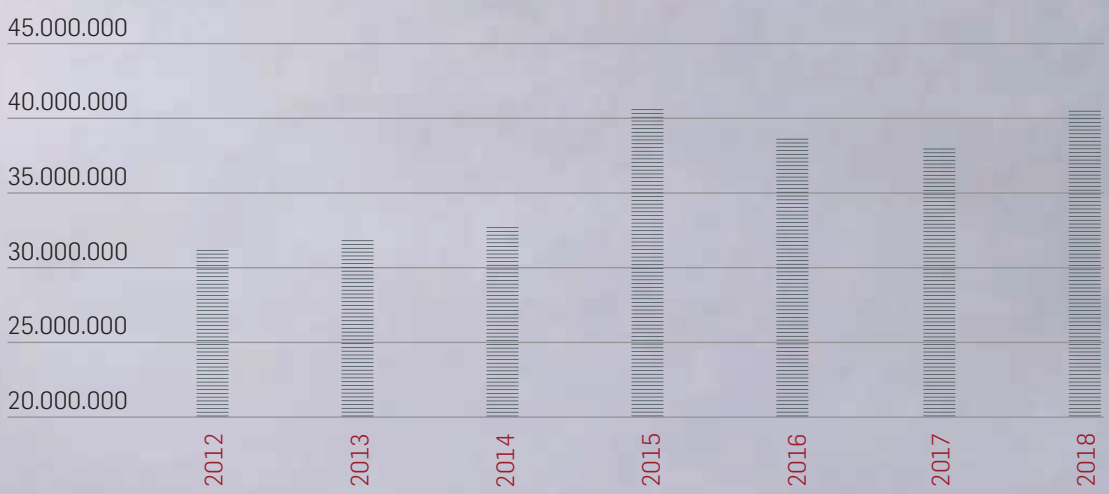


Mietverwaltung
Eigentumsverwaltung
Bauträger
Wohnen auf Zeit
Projektentwicklung
Facility Management

UNTERNEHMENSZAHLEN

Bilanzsumme	40.881.069,47 €
Eigenkapital	15.079.492,48 €
Anlagevermögen	33.675.274,94 €
Umlaufvermögen	7.205.794,53 €
Verbindlichkeiten	25.391.330,44 €
Jahresüberschuss	827.515,11 €

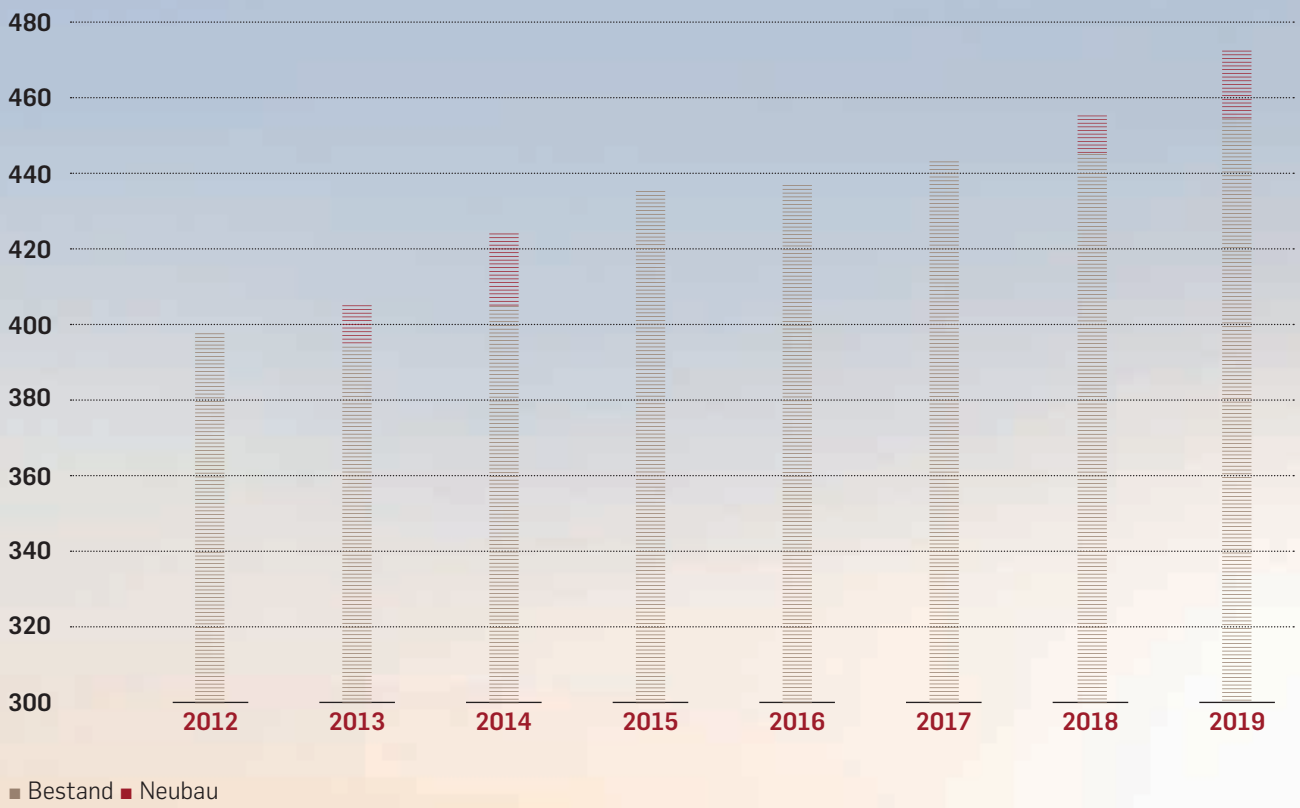
BILANZSUMME



WOHNUNGSBESTAND

Eigene Wohnungen	456
Eigene Gewerbeeinheiten	26
Wohnungseigentumsverwaltung	1.089

ANZAHL DER WOHNUNGEN IM EIGENEN BESTAND



TEAM

PERSONALSITUATION (STADTBAU & BKH)

Geschäftsführer	1
Hallenmanager	1
Mitarbeiter in Vollzeit	10
Mitarbeiter in Teilzeit	5
Geringfügig Beschäftigte	20
Auszubildender im Verbund	1

Im Kernbereich der Stadtbau wurden neben dem Geschäftsführer fünf Vollzeitbeschäftigte sowie fünf Teilzeitkräfte beschäftigt.

Im Rahmen des Unternehmensverbundes der RMHS Rems-Murr Hausservice GmbH & Co. KG hat die Stadtbau eine Auszubildende zur Immobilienkauffrau/-assistentin.

Ein Hausmeister als Vollzeitbeschäftigter ist für das Parkhaus Künkelin zuständig.

In der Barbara-Künkelin-Halle waren im Berichtsjahr neben dem Hallenmanager drei technische Mitarbeiter und eine kaufmännische Mitarbeiterin tätig. Beim Hallenmanager gab es zum 01.04.2018 einen Personalwechsel.

Darüber hinaus wurden für das Gottlieb Daimler Geburtshaus, die Barbara-Künkelin-Halle sowie für das Parkhaus Künkelin ca. 20 „Geringfügig Beschäftigte“ (Minijobs + Midijobs) als Aufsichtskräfte, Garderobieren oder Aufbauhelfer eingesetzt.

Martin Schmidt

Geschäftsführer
Stadtbau GmbH Schorndorf

BERICHT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG

Das große Zukunftsthema ist und bleibt die Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum in all ihren Facetten.
Die Stadtbau wird in den kommenden Jahren ein umfangreiches Investitionsprogramm für den Mietwohnungsbau durchführen. Die Bauprojekte in diesem Segment sind breit und unterschiedlich angelegt und unterliegen verschiedenen Finanzierungsmodellen.

Das aktuelle Wohnraumförderprogramm des Landes und auch das Wohnraumversorgungskonzept (WVS) der Stadt Schorndorf bieten hierzu eine gute Ausgangslage. Ergänzt werden diese Modelle durch freifinanzierte, kleinere Wohnungen bis hin zu möblierten Appartements, die die Stadtbau zukünftig am Schorndorfer Wohnungsmarkt etablieren möchte.

Durch die ertragsstarken Geschäftsfelder Projektentwicklung, die gewerbliche Vermietung sowie vor allem dem Bauträgergeschäft werden Erträge erwirtschaftet, die wieder in den Mietwohnungsbestand sowie in neu konzipierte Mietwohnungsgebäude investiert werden.

Individuelle Wohn- und Lebensräume gestalten, Qualität zu fairen Preisen anbieten und eine moderne und wertbeständige Architektur schaffen - Grundsätze, die bei der Projektierung unserer Objekte Priorität haben. Dabei sind wir immer bemüht, den unterschiedlichsten Anforderungsprofilen von Familien, Senioren und Singles gerecht zu werden. Für jede Altersgruppe schaffen wir das richtige Wohnumfeld und geben unseren Kunden ein Zuhause nach Maß. An ihrer Seite stehen unsere kompetenten und zuverlässigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die durch regelmäßige Weiterbildung stets über das notwendige Fachwissen verfügen und den Service und ihr Engagement weitergeben. An dieser Stelle spreche ich meinen Dank aus an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die durch ihren Einsatz und ihre tägliche Arbeit maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens beitragen.

Wir sind uns der sozialen Verantwortung bewusst und werden auch in Zukunft mit neuen Ideen und Projekten überzeugen.

Matthias Klopfer

Aufsichtsratsvorsitzender

BERICHT DES AUFSICHTSRATES

Unsere Stadt wird immer älter und bunter. Zum Glück, dass wir alle länger leben dürfen. Aber gleichzeitig ist es eine große Herausforderung. Zuwanderung und Digitalisierung beeinflussen die Gesellschaft. Aktuell erleben wir einen Pflegenotstand. Stadt und Kreis sind gefragt, aktive Stadtentwicklung zu betreiben, den Bau neuer Pflegeheime und die Einführung ambulanter Pflegeformen zu unterstützen. Auch müssen wir dabei helfen, Wohnungen für Mitarbeiter im Pflegebereich anzubieten. Wir haben bereits mit unserer städtischen Tochter, der Stadtbau GmbH Schorndorf, ein kleines Programm auf die Beine gestellt, das knapp 20 Wohnungen ausschließlich für Pflegepersonal vorsieht. Und das neben all den anderen großen und kleinen Projekten, die die Stadtbau aktuell vorantreibt. Für die Unterstützung spreche ich ein herzliches Dankeschön aus.

Seit über 35 Jahren ist die Stadtbau ein verlässlicher Partner als Bauträger, Wohnungsverwalter, im sozialen Wohnungsbau tätig und übernimmt zunehmend vielfältige und neue Aufgaben. Die bisherigen Geschäftsfelder werden dabei stetig ausgebaut. Mit ihren Erträgen erfüllt die Stadtbau GmbH wohnungspolitische, soziale und stadtgestalterische Aufgaben für die Stadt Schorndorf.

Der Aufsichtsrat der Stadtbau GmbH Schorndorf hat sich im vergangenen Geschäftsjahr regelmäßig durch schriftliche und mündliche Berichte der Geschäftsführung sowie durch die drei ordentlichen Sitzungen und eine außerordentliche Sitzung umfassend über die geschäftliche Entwicklung, die politische Lage und die wesentlichen Vorgänge und Veränderungen innerhalb der Gesellschaft informiert.

Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung überwacht und sich von der ordnungsgemäßen Abwicklung der Geschäfte überzeugen können. Grundsätzliche Fragen sowie wichtige Vorgänge wurden eingehend behandelt und erläutert, darüber hinaus in turnusgemäßen Besprechungen zwischen der Geschäftsführung und dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates abgestimmt. Die vom Aufsichtsrat als Abschlussprüfer gewählte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vbw Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V. hat den Jahresabschluss 2018 für das Unternehmen entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen geprüft. Die Prüfung führte zu keinen Beanstandungen oder Einwendungen. Sowohl der Geschäftsführung als auch dem Aufsichtsrat wurde bescheinigt, dass sie ihren gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Verpflichtungen vollständig und umfänglich nachgekommen sind.

Der Aufsichtsrat erkennt den vorgelegten Jahresabschluss 2018 an und empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers versehenen Jahresabschluss und Lagebericht 2018 festzustellen sowie der Geschäftsführung die Entlastung zu erteilen und dem Vorschlag der Geschäftsführung zu folgen, die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2018 in Höhe von 827.515,11 € zur Zuführung in andere Gewinnrücklagen zu verwenden. Dem Geschäftsführer sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtbau GmbH Schorndorf spricht der Aufsichtsrat seinen Dank für ihr großes Engagement und seine Anerkennung für die geleistete Arbeit im Jahr 2018 aus.

Schorndorf, im Mai 2019

RÜCKBLICK 2018

MIETWOHNUNGSBESTAND

Wiesenstraße 8/1 und 14/1

10 neue Wohnungen für den eigenen Wohnungsbestand

Um den Wohnungsbestand im Bereich der Wiesenstraße nachzuverdichten, entschied man sich für die Variante, in diesem Gebiet durch eine moderne Holzmodulbauweise im KfW 55 Standard die Lücken zwischen den Baureihen zu schließen. Durch die Vorfertigung der einzelnen handwerklich gefertigten Module war hier eine kurze Bauzeit möglich. Die Modulwände ermöglichen eine hervorragende Wärme- und Schalldämmung - die dezenten, zurückhaltenden Farbtöne der Fassade passen sich den Nachbargebäuden an und sorgen für einen harmonischen Gesamteindruck. Alle Wohnungen sind mit einer modernen Küche ausgestattet.

Für die barrierefreien Wohnungen im Erdgeschoss werden Pflegedienstleistungen über die AWO angeboten. Die kleinen Wohnungen in den Obergeschossen sind an Betreuer und Pflegekräfte der AWO vermietet.

Mittlere Uferstraße 84

15 Neubau-Mietwohneinheiten

Mit dem Spatenstich am 04.12.2017 haben die Bauarbeiten für dieses Objekt begonnen. Mit einem zuverlässigen Generalunternehmer an ihrer Seite - der Firma Krämer GmbH & Co. KG - konnte die Stadtbau zum 01.01.2019 die insgesamt 15 Wohnungen vermieten. Hier findet man 1- und 2-Zimmerwohnungen verteilt auf 600 m² Wohnfläche.

EIGENTUMSWOHNUNGEN

„Stadtvillen am Ottilienberg“ Jakob-Degen-Straße 27, 27/1 und 27/2 und Krummhaarstraße 32/1 und 32/2

Hochwertige Eigentumswohnungen für alle Altersgruppen

Das Projekt „Stadtvillen am Ottilienberg“ konnte mit dem Verkauf der letzten 8 Wohnungen in der Krummhaarstraße abgeschlossen werden.

Auf den Grundstücken Jakob-Degen-Straße / Krummhaarstraße sind hochwertige Eigentumswohnungen in einer Größe von 57 m² bis 148 m² entstanden. Eine barrierearme Bauweise, entsprechend konzipierte Bäder und Aufzüge ermöglichen hier Wohnen für alle Generationen. Moderne Wohnungsgrundrisse mit klarer Raumaufteilung stehen für großzügiges Wohnen. Die Wohn-, Koch- und Essbereiche sind als offene Bereiche konzipiert. Die Zimmer sind geräumig und durch die bodentiefen Fenster hell und freundlich. Ob Dachterrasse, Balkon oder Terrasse - jeder Wohnung ist ein gemütlicher Außenbereich zugeordnet. Die nach Süden ausgerichteten Balkone und die Dachterrassen haben Loggiacharakter.

Für die Wohnanlage steht eine gemeinsame Tiefgarage zur Verfügung. Fahrradabstellplätze, Abstellplätze für Kinderwägen sowie Wasch- und Trockenräume findet man im Untergeschoss des Gebäudes.

BAUBETREUUNG

Forscherfabrik Schorndorf

Fragen, Tüfteln, Experimentieren

Die Forscherfabrik ist ein voller Erfolg - zahlreiche Besucher haben bis jetzt die Experimentierstationen und angebotenen Kurse besucht, Tendenz steigend. Vor allem Schulen und Kindergärten aus Nah und Fern nehmen die zahlreichen Angebote wahr. Im Februar diesen Jahres konnte die Forscherfabrik bereits ihren ersten Geburtstag feiern.

Neubau Stadtwerke Schorndorf GmbH

Modern und zukunftsfähig

Die Stadtbau hat für den Neubau die Beratung und die Überwachung des Baus übernommen und hält dabei „die Fäden in der Hand“. Der Projektleiter der Stadtbau, Volker Springer, ist die Schnittstelle zwischen Architekten, den ausführenden Firmen und den Stadtwerken. Das Haus wird in Hybridfertigbauweise erstellt. Stahlbetonfertigteile und vorgefertigte, gedämmte Holzbauelemente stehen für ein umweltverträgliches und nachhaltiges Bauen.

Unverbindliche Illustration

SANIERUNGEN 2018 / 2019

Rosenstraße 17

Innenstadtentwicklung

Dieses Objekt wurde im Berichtsjahr von der Stadtbau erworben und die Fassade umfangreicht saniert. Die Stadtbau leistet damit einen Beitrag zur Verschönerung der Weststadt. Im Gebäude befinden sich eine Wohn- sowie eine Gewerbeeinheit.

Das zweieinhalbgeschossige, verputzte Fachwerkhaus mit Satteldach wurde im 18. Jahrhundert erbaut und erhielt im 20. Jahrhundert nachträgliche Überformungen. Das die nördliche Stadtansicht an der Ecke zur Hetzelgasse prägende Gebäude ist Bestandteil der den ehemaligen Stadtmauerverlauf nachzeichnenden, einfachen Bebauung des 18./19. Jahrhunderts an der Rosenstraße und hat dokumentarischen Wert für den charakteristischen Hausbestand Schorndorfs. Die Rosenstraße 17 wurde als Kulturdenkmal eingestuft.

DIE STADTBAU IM SPIEGEL DER PRESSE

Schlagzeilen aus den Schorndorfer Nachrichten und Schorndorf Aktuell aus dem Jahr 2018

„Die Stadtwerke Schorndorf GmbH und die Stadtbau GmbH Schorndorf sind Sponsoren der Remstalgartenschau 2019 in Schorndorf."

„Schlüssel für eigene Akzente. Sven Pflug ist Anfang April als neuer Manager der Künkelinhalle auf Hans-Dieter März gefolgt."

„Spatenstich für bezahlbaren Wohnraum. Die Stadtbau realisiert mit Hilfe der Krämer Bau GmbH ein Mehrfamilienhaus mit kleinen Wohnungen an der Mittleren Uferstraße."

„Konzentration auf Mietwohnungen - und da setzt die Stadtbau bei ihren nächsten Projekten vor allem auf kleinere Wohnungen mit intelligenten Zuschnitten."

Erfolgreich zu sein heißt,
anders als die anderen zu sein.
Woody Allen

AUSBLICK 2019 FF.

Auch in den kommenden Jahren wird die Stadtbau sowohl in den eigenen Wohnungsbestand als auch in weitere Bauträgermaßnahmen investieren und aktiv zur Stadtentwicklung beitragen.

NEUBAU MIETWOHNUNGEN

Carl-Zeiss-Straße

Bezahlbarer Wohnraum im Stadtteil Weiler

In Kooperation mit der Wohnbau Schorndorf GmbH ist im Schorndorfer Teilort Weiler eine gemeinsame Bebauung des Grundstücks an der Carl-Zeiss-Straße geplant, das sich in Ortsrandlage mit Blick ins Grüne befindet. Der Baubeginn ist für Herbst 2019 vorgesehen. Im Rahmen des Wohnraumversorgungskonzeptes (WVS) der Stadt Schorndorf wird die Stadtbau eines von drei Mehrfamilienhäusern mit acht Mietwohnungen für den eigenen Wohnungsbestand übernehmen.

Im Mühlenviertel

Neubauwohnungen für den Wohnungsbestand

Das Quartier wird von der Firma Bonava Deutschland GmbH neu bebaut. Insgesamt entstehen in diesem Gebiet 130 Wohnungen, hiervon hat die Stadtbau ein Gebäude mit 35 Neubaumietwohnungen angekauft. Die Vermietung der Wohnungen erfolgt an Personen mit entsprechenden Einkommensgrenzen im Rahmen des Wohnraumversorgungskonzeptes (WVS). Die Abbrucharbeiten sollen in der zweiten Jahreshälfte 2019 starten, so dass im Folgejahr mit dem Bau begonnen werden kann.

Untere Uferstraße 37

Service Appartements

Das ehemals als Parkplatz genutzte Grundstück befindet sich bereits im Bestand der Stadtbau. Die Projektidee sieht 16 vollmöblierte und ausgestattete Service Appartements zur kurzfristigen Anmietung vor. Die Lage direkt an der Rems und doch stadtnah ist für eine solche Nutzung ideal. Ob neue Mitarbeiter auf Wohnungssuche, externe Mitarbeiter von Firmen oder Remstaltouristen – alle sind in den Service Appartements herzlich willkommen. Der Baubeginn ist für Herbst 2019 vorgesehen.

BAUTRÄGEROBJEKTE

Untere Uferstraße 3

Wohnen am Remsufer

Das derzeit noch als Bolzplatz genutzte Grundstück an der Rems gehört der Stadt Schorndorf und soll neben einer weiteren Teilfläche des Nachbargrundstücks an die Stadtbau GmbH Schorndorf verkauft werden. Auf diesen Grundstücken mit einer Gesamtgröße von 676 m² ist ein Wohngebäude mit 9 Wohnungen geplant, die als Eigentumswohnungen verkauft werden sollen. Die Planung sieht einen Wohnungsmix mit 4 x 2-Zimmerwohnungen und 5 x 3-Zimmerwohnungen vor. Die stadtnahe Lage und die unverbaubare Ausrichtung nach Süden direkt an der Rems wird sich bei der Vermarktung der Wohnungen positiv auswirken.

Unverbindliche Illustration

PROJEKTVORSCHAU 2020

Weitere Projekte sind geplant im Wieslaufweg mit 40 Mietwohnungen und einem zweigruppigen Kindergarten, in der Hegelstraße mit 17 Appartements und ebenfalls einem zweigruppigen Kindergarten sowie ein Bauträgerprojekt im Richterweg mit 4 Reihenhäusern und 10 Eigentumswohnungen.

JAHRESABSCHLUSS

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE		2018 €	2018 €	2017 €
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**			
IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			1.424,57	1.851,89
I.	**SACHANLAGEN**			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	18.644.848,61		17.684.823,56
2.	Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	11.993.578,83		12.542.347,46
3.	Grundstücke ohne Bauten	490.824,67		346.800,56
4.	Technische Anlagen und Maschinen	55.858,24		62.989,12
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.663,80		132.803,87
6.	Anlagen im Bau	1.697.359,09		120.571,81
7.	Bauvorbereitungskosten	565.238,65		224.060,24
8.	Geleistete Anzahlungen	16.978,48	33.563.350,37	0,00
II.	**FINANZANLAGEN**			
1.	Andere Finanzanlagen		110.500,00	110.500,00
	ANLAGEVERMÖGEN INSGESAMT		33.675.274,94	31.226.748,51
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**			
I.	**ZUM VERKAUF BESTIMMTE GRUNDSTÜCKE UND ANDERE VORRÄTE**			
1.	Grundstücke ohne Bauten	14.519,13		0,00
2.	Bauvorbereitungskosten	1.011,50		1.011,50
3.	Grundstücke mit unfertigen Bauten	12.784,09		2.403.065,41
4.	Grundstücke mit fertigen Bauten	129.782,38		129.782,38
5.	Unfertige Leistungen	654.743,90		495.815,83
6.	Andere Vorräte	47.054,82	859.895,82	21.653,79
II.	**FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE**			
1.	Forderungen aus Vermietung	5.506,01		6.630,51
2.	Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	85.990,75		337.640,00
3.	Forderungen aus Betreuungstätigkeit	9.439,06		102.457,86
4.	Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	10.232,25		4.309,51
5.	Forderungen gegenüber Gesellschaftern	105.225,67		23.776,17
6.	Sonstige Vermögensgegenstände	472.401,25	688.794,99	530.771,48
III.	**FLÜSSIGE MITTEL**			
1.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		5.657.103,72	4.200.099,34
C.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**			
1.	Andere Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,89
	BILANZSUMME		**40.881.069,47**	**39.483.763,18**

PASSIVSEITE

			2018 €	2018 €	2017 €
A.	**EIGENKAPITAL**				
I.	**GEZEICHNETES KAPITAL**			5.200.000,00	5.200.000,00
II.	**KAPITALRÜCKLAGE**			1.917.344,55	1.917.344,55
III.	**GEWINNRÜCKLAGEN**				
1.	Gesellschaftsvertragliche Rücklagen		546.331,29		546.331,29
2.	Bauerneuerungsrücklage		221.086,42		221.086,42
3.	Andere Gewinnrücklagen		6.367.215,11	7.134.632,82	5.792.963,16
IV.	**JAHRESÜBERSCHUSS**			827.515,11	574.251,95
	EIGENKAPITAL INSGESAMT			15.079.492,48	14.251.977,37
B.	**RÜCKSTELLUNGEN**				
1.	Sonstige Rückstellungen			380.489,89	696.007,00
C.	**VERBINDLICHKEITEN**				
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		17.660.300,56		16.891.832,28
2.	Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern		5.975.099,38		5.979.517,22
3.	Erhaltene Anzahlungen		755.352,87		630.858,84
4.	Verbindlichkeiten aus Vermietung		521.296,12		484.475,04
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		460.442,97		414.292,91
6.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		0,00		22.107,43
7.	Sonstige Verbindlichkeiten		18.838,54	25.391.330,44	71.813,23
	davon aus Steuern:				
		€ 9.036,76			
	Vorjahr	€ 47.683,31			
D.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**			29.756,66	40.881,86
	BILANZSUMME			**40.881.069,47**	**39.483.763,18**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2018

		2018 €	2018 €	2017 €
1.	Umsatzerlöse			
	a) aus der Hausbewirtschaftung	4.030.269,18		4.246.725,77
	b) aus Verkauf von Grundstücken	3.158.983,12		2.832.000,00
	c) aus Betreuungstätigkeit	399.881,55		547.194,91
	d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	214.654,95	7.803.788,80	213.409,15
2.	Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		2.231.353,25	706.339,18
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	6.561,42
4.	Sonstige betriebliche Erträge		654.239,29	530.691,15
5.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.698.133,35		1.663.276,78
	b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	420.318,88		2.100.156,92
	c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	107.305,57	2.225.757,80	123.990,45
6.	**ROHERGEBNIS**		4.000.917,04	3.782.819,07
7.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	935.655,82		910.113,43
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	259.827,27	1.195.483,09	247.249,68
	davon für Altersversorgung:			
	€ 67.096,63			
	Vorjahr € 60.204,39			
8.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.001.521,34	983.858,50
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		524.265,65	599.337,48
			1.279.646,96	1.042.259,98
10.	Erträge aus Beteiligungen	3.330,00		2.080,00
11.	Erträge aus anderen Finanzanlagen	20,00		20,00
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	239,73	3.589,73	1.010,28
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		349.914,23	366.807,24
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00	-1,32
15.	**ERGEBNIS NACH STEUERN**		933.322,46	678.564,34
16.	Sonstige Steuern		105.807,35	104.312,39
17.	**JAHRESÜBERSCHUSS**		**827.515,11**	**574.251,95**

Anhang des Jahresabschlusses 2018

der Stadtbau GmbH Schorndorf mit Sitz in Schorndorf
eingetragen beim Handelsregister Stuttgart unter der Nummer HRB 280684

A. ALLGEMEINE ANGABEN

1. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung richtet sich nach dem vorgeschriebenen Formblatt für Wohnungsunternehmen. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

2. Unsere Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 HGB.
Aufgrund der Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag hat die Jahresabschlusserstellung nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften zu erfolgen.

3. Von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB wird Gebrauch gemacht.

B. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

ANLAGEVERMÖGEN

Das Anlagevermögen wurde zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.
Bei der Barbara-Künkelin-Halle wurden die eigenen Verwaltungsleistungen aktiviert. Ansonsten wurden Verwaltungskosten nicht aktiviert.

Fremdkapitalzinsen wurden bei dem Bruchteileigentum Postarkaden aktiviert. Bei den anderen Objekten erfolgt eine Aktivierung nicht.

Immaterielle Vermögensgegenstände werden linear über 3 Jahre abgeschrieben.

Die Abschreibungen wurden bei den Wohngebäuden zum 01.01.1991 von einer bisherigen Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren auf 50 Jahre Restnutzungsdauer begrenzt. Die ab 1991 neu errichteten Wohngebäude werden linear mit 2% und die ab 2013 neu errichteten Wohngebäude linear mit 1,25% abgeschrieben. Die Abschreibung der 2008 erworbenen Wohnung Erlenstraße 11 erfolgt auf eine Restnutzungsdauer von 33 Jahren.
Grundstücks- und Gebäudekosten der im Erbbaurecht befindlichen Grundstücke werden linear auf die Laufzeit des Erbbaurechts abgeschrieben.

Das Objekt Richterweg 2-8, VE 1441 soll abgerissen und neu bebaut werden. Der Restbuchwert wird auf die voraussichtliche Restnutzungsdauer bis zum 31.01.2021 mit 20% abgeschrieben. Das neu erworbene Objekt Zur Mittleren Brücke 2, VE 1651 soll abgebrochen und neu bebaut werden. Der Restbuchwert wird auf die voraussichtliche Restnutzungsdauer bis zum 31.12. 2021 abgeschrieben.

Die Abschreibung der Gebäude bei den Grundstücken mit Geschäfts- und anderen Bauten erfolgt entsprechend § 7 Abs. 4 EStG mit 2% bzw. 2,5% p. a.
Eine im Jahr 2008 erworbene Wohnung wird auf eine Restnutzungsdauer von 33 Jahren abgeschrieben.
Die Barbara-Künkelin-Halle (BKH) und das Restaurant Courage werden linear über eine Nutzungsdauer von 40 Jahren abgeschrieben.

Technische Anlagen werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear über 10 Jahre abgeschrieben.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird linear auf eine Nutzungsdauer von 3 bis 13 Jahren abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Nettoanschaffungskosten von € 150,00 bis € 1.000,00 werden in Übereinstimmung mit § 6 Abs. 2a EStG in einem jahresbezogenen Sammelposten erfasst und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

UMLAUFVERMÖGEN

Das Vorratsvermögen wird zu den Anschaffungskosten angesetzt.

Die unbebauten Grundstücke des Umlaufvermögens, die Bauvorbereitungskosten, die unfertigen sowie fertigen Bauten wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Angesetzt wurden die in Rechnung gestellten Fremdkosten.

Die Forderungen aus Vermietung sind zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die übrigen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

RÜCKSTELLUNGEN

Die Bildung der Rückstellungen erfolgte in Höhe des voraussichtlich notwendigen Erfüllungsbetrages. Die erwarteten künftigen Preis- und Kostensteigerungen wurden bei der Bewertung berücksichtigt. Sonstige Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit den von der Bundesbank veröffentlichten Abzinsungssätzen abgezinst.

Die Rückstellung für Gewährleistungen wurde pauschal mit 0,5% der garantiebehafteten Umsätze gebildet.
Nicht verwendete Gewährleistungsrückstellungen werden nach Ablauf des Garantiezeitraumes von 5 Jahren aufgelöst.

VERBINDLICHKEITEN

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag bewertet.

C. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ UND ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

I. BILANZ

1. In der Position „Unfertige Leistungen" sind € 654.743,90 (Vorjahr € 495.815,83) noch nicht abgerechnete Betriebskosten enthalten.

2. Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs-/ Herstellungskosten 1.1.2018		Zugänge des Geschäftsjahres	Abgänge	Umbuchungen (+/-)	Anschaffungs-/ Herstellungskosten 31.12.2018
	€		€	€	€	€
IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	18.312,85					18.312,85
SACHANLAGEN						
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	30.767.365,08		1.429.808,84	13.590,13	77.074,74	32.260.658,53
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	17.961.209,69	*)	1.897,00	137.237,29		17.825.869,40
Grundstücke ohne Bauten	362.432,31		144.024,11			506.456,42
Technische Anlagen und Maschinen	71.893,64					71.893,64
Betriebs- und Geschäftsausstattung	307.067,24	+)	4.559,37			311.626,61
Anlagen im Bau	131.726,75		1.576.787,28			1.708.514,03
Bauvorbereitungskosten	238.692,48		418.253,15		-77.074,74	579.870,89
Geleistete Anzahlungen	0,00		16.978,48			16.978,48
	49.840.387,19		3.592.308,23	150.827,42	0,00	53.281.868,00
FINANZANLAGEN						
Andere Finanzanlagen	110.500,00					110.500,00
	110.500,00		0,00	0,00	0,00	110.500,00
ANLAGEVERMÖGEN INSGESAMT	49.969.200,04		3.592.308,23	150.827,42	0,00	53.410.680,85

*) Im Rahmen der Softwareumstellung wurden die Beträge um € 11.154,94 erhöht.

+) Im Rahmen der Softwareumstellung erfolgte eine Anpassung in Höhe von € 972,31.

Abschreibungen (kumulierte) 1.1.2018	Abschreibungen Geschäftsjahr	Abschreibungen Abgänge	Abschreibungen Umbuchung	Abschreibungen Zuschreibung	Abschreibungen (kumulierte) 31.12.2018	Buchwert am 31.12.2017	Buchwert zum 31.12.2018
€	€	€	€	€	€	€	€
16.460,96	427,32				16.888,28	1.851,89	1.424,57
13.082.541,52	538.766,86	5.498,46			13.615.809,92	17.684.823,56	18.644.848,61
5.418.862,23 *)	415.524,53	2.096,19			5.832.290,57	12.542.347,46	11.993.578,83
15.631,75					15.631,75	346.800,56	490.824,67
8.904,52	7.130,88				16.035,40	62.989,12	55.858,24
173.291,06	39.671,75				212.962,81	133.776,18 +)	98.663,80
11.154,94					11.154,94	120.571,81	1.697.359,09
14.632,24	0,00				14.632,24	224.060,24	565.238,65
0,00							16.978,48
18.725.018,26	1.001.094,02	7.594,65			19.718.517,63	31.115.368,93	33.563.350,37
0,00						110.500,00	110.500,00
0,00	0,00	0,00			0,00	110.500,00	110.500,00
18.741.479,22	1.001.521,34	7.594,65			19.735.405,91	31.227.720,82	33.675.274,94

3. In den „Sonstigen Rückstellungen“ sind folgende Rückstellungen mit einem nicht unerheblichen Umfang enthalten:

	€
Jahresabschluss und Prüfung (extern)	36.426,01
für Gewährleistungs- und Prozesskosten	77.131,00
für noch anfallende Baukosten bei verkauften Objekten	40.000,00
für noch anfallende Kosten nicht realisierter Objekte	56.000,00
für Urlaub / Gratifikation / Berufsgenossenschaft	49.294,00
Verwaltungskosten (Bilanzierung, Archivierung und Abrechnungen)	56.638,88
für unterlassene Instandhaltungen < 3 Monate	65.000,00

4. Von den Forderungen haben eine Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr:

Forderungen	Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€
Sonstige Vermögensgegenstände	189.707,04	220.678,21

5. Von den sonstigen Verbindlichkeiten betreffen Steuern € 9.036,76 (Vorjahr € 37.598,84) und die soziale Sicherheit € 0,00 (Vorjahr € 0,00).

6. Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherheit gewährten Pfandrechte o. ä. Rechte stellen sich wie folgt dar:

Verbindlichkeiten	**Insgesamt**	**Davon**				
		Restlaufzeit			**gesichert**	
Bei den Angaben in Klammern handelt es sich um die Vorjahreszahlen		unter 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre		Art der Sicherung
	€	**€**	**€**	**€**	**€**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.660.300,56	852.830,62	2.791.061,09	14.016.408,85	17.660.300,56	GPR
	(16.891.832,28)	(841.596,32)	(2.763.669,24)	(13.286.566,72)	(16.891.832,28)	GPR
Verbindlichkeiten gegenüber	5.975.099,38	5.163,23	18.894,58	5.951.041,57	5.975.099,38	GPR
anderen Kreditgebern	(5.979.517,22)	(5.115,25)	(18.474,62)	(5.955.927,35)	(5.979.517,22)	GPR
Erhaltene Anzahlungen	755.352,87	755.352,87*				
	(630.858,84)	(630.858,84)*				
Verbindlichkeiten aus Vermietung	521.296,12	18.522,36		502.773,76		
	(484.475,04)	(22.945,96)		(461.529,08)		
Verbindlichkeiten	460.442,97	414.742,97	45.700,00			
aus Lieferungen und Leistungen	(414.292,91)	(395.292,91)	(19.000,00)			
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00				
	(22.107,43)	(22.107,43)				
Sonstige Verbindlichkeiten	18.838,54	18.838,54		0,00		
	(71.813,23)	(71.813,23)		(0,00)		
Gesamtbetrag	25.391.330,44	2.065.450,59	2.855.655,67	20.470.224,18	23.635.399,94	GPR
	(24.494.896,95)	(1.989.729,94)	(2.801.143,86)	(19.704.023,15)	(22.871.349,50)	GPR

GPR=Grundpfandrecht * steht zur Verrechnung an

II. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€
AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
außerplanmäßige Abschreibung Bauvorbereitungskosten wegen Änderungen der geplanten Bebauung in der Schorndorfer Straße	0,00	14.632,24
Sonstige betriebliche Aufwendungen		
Im Geschäftsjahr entfiel das Netto-Honorar des Abschlussprüfers auf Prüfungsleistungen	9.645,00	9.870,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Aus der Abzinsung von Rückstellungen ergaben sich folgende Zinsaufwendungen	128,00	781,00

Es ergaben sich folgende wesentlichen periodenfremde Erträge

Sonstige betriebliche Erträge		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	32.656,36	16.803,09
Sonstige betriebliche Aufwendungen		
Kosten der Softwareumstellung	41.556,95	98.801,25
Bauordnungsgebühren	0,00	22.188,60

Es ergaben sich folgende Erträge/Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder Bedeutung

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€
Umsatzerlöse aus Verkauf von Grundstücken		
abgerechnete Bauträgergeschäfte	3.158.983,12	2.832.000,00
Bestandsveränderungen		
abgerechnete Bauträgergeschäfte	2.790.777,15	2.142.868,78
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke		
Zuführung Rückstellung für anfallende Baukosten	0,00	420.000,00
Sonstige betriebliche Erträge		
Verlustausgleich Barbara-Künkelin-Halle	583.150,67	461.805,08

SEGMENTIERUNG DER GUV

Nachfolgend werden die Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung segmentiert dargestellt, so dass zum Einen das Ergebnis der Stadtbau ohne Barbara-Künkelin-Halle sowie das allein auf die BKH entfallende Ergebnis ersichtlich wird.

GuV - Position	GuV Gesamt €	GuV Stadtbau €	GuV BKH €
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	4.030.269,18	3.907.546,76	122.722,42
Übrige Umsatzerlöse	3.773.519,62	3.566.636,02	206.883,60
Bestandsveränderungen	-2.231.353,25	-2.231.353,25	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	71.088,62	65.376,38	5.712,24
Aufwendungen Hausbewirtschaftung	1.698.133,35	1.439.463,39	258.669,96
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	420.318,88	420.318,88	0,00
Aufwendungen für Lieferungen und Leistungen	107.305,57	-36.178,69	143.484,26
Personalaufwand	1.195.483,09	834.301,59	361.181,50
Abschreibungen	1.001.521,34	816.134,18	185.387,16
Sonstiger betrieblicher Aufwand	524.265,65	427.419,12	96.846,53
Erträge Zinsen und Finanzanlagen	3.589,73	3.589,73	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	349.914,23	291.627,55	58.286,68
Sonstige Steuern	105.807,35	105.807,35	0,00
Segmentierter Jahresüberschuss 2018 *)	**244.364,44**	**1.012.902,27**	**-768.537,83**
Verlustausgleich BKH	583.150,67	0,00	583.150,67
Jahresüberschuss nach Verlustausgleich	**827.515,11**	**1.012.902,27**	**-185.387,16**

*) Da die Abschreibung der Barbara-Künkelin-Halle nicht der laufenden Verlustausgleichsverpflichtung unterliegt, mindert sich in Höhe dieser Abschreibung zwar das laufende Ergebnis der Stadtbau, eine Auswirkung auf die Liquidität der Stadtbau ergibt sich hierdurch allerdings nicht.

D. SONSTIGE ANGABEN

1. Es bestanden folgende Haftungsverhältnisse:

	gesamt	davon gegen verbundene Unternehmen
aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten	853.000,00 €	0,00 €

Die Bestellung von Sicherheiten beruhen auf der Belastung unserer Grundstücke mit Grundschulden zugunsten von Erwerbern der Baumaßnahme in Schorndorf, Krummhaarstraße.
Das Risiko einer Inanspruchnahme ist gering, da die Kaufpreise vereinnahmt wurden.

2. Es bestehen folgende, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage nicht von untergeordneter Bedeutung sind:

aus laufenden Bauvorhaben im Anlagevermögen	T€	50,0
aus abgeschlossenem Grundstückskaufvertrag	T€	196,6
aus Leasing- bzw.-Nutzungsverträgen mit jährlich	T€	42,1
aus jährlich anfallendem Erbbauzins	T€	118,8

3. Eingesetzte Finanzinstrumente

Zinsswap-Vereinbarungen

Als derivatives Finanzinstrument werden Zinsswaps zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos eingesetzt. Zur Absicherung des Zinsänderungsrisikos von variabel verzinslichen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, die am Bilanzstichtag mit T€ 2.033 valutieren, wurde ein Zinsswap (Tausch 3-Monats-Euribor in feste Verzinsung) mit gleichem Bezugsbetrag und Laufzeit bis 2045 abgeschlossen. Der Zinsswap hat am Bilanzstichtag einen negativen Marktwert von T€ 83,8. Aufgrund der Bildung einer Bewertungseinheit in Form eines Micro-Hedges erfolgt keine Rückstellungsbildung.
Das Nominalvolumen ist die Summe aller Kauf- und Verkaufsbeträge derivativer Finanzgeschäfte. Die Marktwerte ergeben sich aus der Bewertung der ausstehenden Positionen zu Marktpreisen. Die Bewertung des Zinsswaps erfolgt auf Grundlage des mark-to-market-Verfahrens. Negative Marktwerte stehen für Verluste.

4. Zwischen Handels- und Steuerbilanz bestehen folgende Abweichungen, die zu Steuerlatenzen führen.

Aktive Steuerlatenzen

Der Ansatz der Immobilienbestände in der Steuerbilanz liegt über dem in der Handelsbilanz, weil in der steuerlichen Eröffnungsbilanz beim Übergang von der Steuerfreiheit nach dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz in die unbeschränkte Steuerpflicht die Immobilienbestände mit dem Teilwert angesetzt wurden.
Aus dieser Abweichung resultieren auch die vorhandenen steuerlichen Verlustvorträge.
Von dem Aktivierungswahlrecht für aktive latente Steuern wird kein Gebrauch gemacht.

5. Gegenüber Gesellschaftern bestehen nicht gesondert in der Bilanz

ausgewiesene:		Ausweis unter Bilanzposition:
Forderungen	€ 0,00	Sonstige Vermögensgegenstände
Vorjahr	(€ 10.498,12)	
Verbindlichkeiten	€ 5.975.099,38	Verbindlichkeiten gegenüber anderen
Vorjahr	(€ 5.979.517,22)	Kreditgebern
Verbindlichkeiten	€ 1.300,00	Verbindlichkeiten aus Vermietung
Vorjahr	(€ 1.300,00)	

6. Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer betrug neben dem Geschäftsführer:

1.1 Kernbereiche der Stadtbau

	Vollbeschäftigte	Teilzeitbeschäftigte*
Kaufmännische Mitarbeiter	5	5

Außerdem wurden zwei Hauswarte geringfügig beschäftigt und es bestand ein Ausbildungsverhältnis.
* Stundenkontingent der Teilzeitbeschäftigten beträgt durchschnittlich 68%.

1.2 Betrieb der Barbara-Künkelin-Halle und des Parkhauses Künkelin

Neben dem Hallenmanager der Barbara-Künkelin-Halle wurden beschäftigt:

	Vollbeschäftigte	Teilzeitbeschäftigte
Kaufmännische Mitarbeiter	1	0
Technische Mitarbeiter	4	0
	5	0

Außerdem wurden durchschnittlich insgesamt 13 Mitarbeiter geringfügig beschäftigt.

1.3 Facility-Management (Gottlieb Daimler Geburtshaus)

Es wurden insgesamt 5 Mitarbeiter geringfügig beschäftigt.

7. Die Bezüge des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 betragen inklusive variabler Bezüge in Form von Sonderzahlungen € 9.588,04

8. Mitglieder der Geschäftsführung:

Martin Schmidt, Dipl.-Ing. Architekt	Geschäftsführer

9. Mitglieder des Aufsichtsrates:

Matthias Klopfer	Oberbürgermeister	(Aufsichtsratsvorsitzender)
Peter Erdmann	Drogist	(stv. Aufsichtsratsvorsitzender)
Sabine Brennenstuhl	Richterin	
Klaus Dobler	Geschäftsführer	
Thorsten Englert	Bürgermeister	
Gabriele Koch	Fachbereichsleiterin	
Wilhelm Pesch	Dipl.-Ing. Architekt i. R.	
Heidi Rapp	Dipl.-Kauffrau (FH)	
Hans-Ulrich Schmid	Geschäftsführer	
Ingo Sombrutzki	Unternehmer	

E. WEITERE ANGABEN

1. Es ergaben sich nach Schluss des Geschäftsjahres keine folgende Vorgänge von besonderer Bedeutung.

2. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn in die Ergebnisrücklagen einzustellen.

Schorndorf, den 26. April 2019

Die Geschäftsführung:

Schmidt

jobcenter
denns
BIOMARKT

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

Stadtbau GmbH Schorndorf

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018
Stadtbau GmbH Schorndorf

A. Grundlagen des Unternehmens

I. Geschäftsmodell des Unternehmens

Der wesentliche Gegenstand der Stadtbau GmbH Schorndorf ist es, im Rahmen ihrer kommunalen Aufgabenstellung eine sozial verantwortliche Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen, die kommunale Siedlungspolitik und Maßnahmen der Infrastruktur sowie der Wirtschaftsförderung zu unterstützen und städtebauliche Siedlungs- und Entwicklungsmaßnahmen durchzuführen.

Zur Erfüllung dieser Aufgaben ist die Gesellschaft in den folgenden Geschäftsbereichen tätig:
- Mietwohnungsverwaltung
- Wohnungsverwaltung nach WEG
- Bauträgertätigkeit und Verkauf
- Projektentwicklung
- Facility Management
- Andere Geschäftsbereiche wie der Betrieb der Barbara-Künkelin-Halle, Betrieb der Parkhäuser, Personaldienstleistungen

Alleinige Gesellschafterin der Stadtbau GmbH Schorndorf ist die Stadt Schorndorf.

B. Wirtschaftsbericht

I. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Allgemeiner Teil des Lageberichts 2018

Das aktuelle makroökonomische Umfeld, bestehend aus niedrigen Zinsen und hoher Beschäftigung, besteht unverändert fort. Das Wirtschaftsministerium von Baden-Württemberg geht für 2018 von einem realen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Baden-Württemberg von 1,6 bis 1,8 % aus, Ende des Jahres 2017 war für 2018 noch mit einem Anstieg von 2,25 % gerechnet worden. Für Gesamtdeutschland wird für 2018 mit einem Wirtschaftswachstum von 1,6 % gerechnet. Grund für die gegenüber den früheren Erwartungen geringeren Wachstumsraten sind die verbreiteten Unsicherheiten u. a. wegen des Handelsstreits zwischen den USA und China, dem Brexit, den Problemen der Automobilindustrie mit Dieselfahrzeugen, die Schuldenkrise Italiens und die Sanktionen gegen Russland. Für 2019 wird von den Wirtschaftsforschungsinstituten zwar ein weiterer Rückgang der Wachstumsraten, aber keine Rezession erwartet.

Trotz abgeschwächter Wirtschaftsentwicklung hat sich der Beschäftigungsaufbau in Deutschland fortgesetzt. Seit Oktober 2018 hat sich die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht. Die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen in Baden-Württemberg belief sich im Dezember 2018 auf 185.480 (Dezember 2017: 195.975). Damit betrug die Arbeitslosenquote im Dezember 2018 in Baden-Württemberg 3,0 % (Gesamt-Deutschland 4,9 %).

Nach Auskunft des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg betrug die Teuerungsrate in Baden-Württemberg im Dezember 2018 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat 2,0 %. Getrieben wird die Inflation vor allem vom Preisanstieg bei Energie (Anstieg um 8,9 % gegenüber dem vergangenen Jahr). Nahrungsmittel verteuerten sich um 1,9 % und Dienstleistungen um 1,8 %. Die Nettokaltmieten erhöhten sich in Deutschland gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,5 %. Damit lagen die Preissteigerungen für Nettokaltmieten unter der allgemeinen Preissteigerung.

Im 4. Quartal 2018 erhöhten sich die Baupreise in Baden-Württemberg gegenüber dem Vorjahresquartal für den Neubau von Wohngebäuden um 5,2 %. Besonders deutlich verteuerten sich die Bauleistungen bei den Rohbauarbeiten für Wohngebäude (+ 6,6 %). Die Preissteigerung war für Ausbauarbeiten (+ 4,2 %) weniger stark ausgeprägt, auch wenn für Tischlerarbeiten (+ 7,5 %) und Fliesen- und Plattenarbeiten (+ 6,5 %) spürbar mehr zu bezahlen war.

Wie im Vorjahr herrschten auch 2018 gute konjunkturelle Rahmenbedingungen für den Bausektor. Zwischen Januar und September 2018 wurden in Baden-Württemberg 31.943 Neubauwohnungen (+ 9 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum) zum Bau freigegeben, was einer Zunahme dieses Segments um 22 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.

Die Einwohnerzahl Baden-Württembergs lag am 30. September 2017 bei 11.010.202 Personen und hat damit erstmals die 11 Millionengrenze überschritten. Ursächlich für die dynamische Bevölkerungsentwicklung im Land war und ist vor allem der Zuzug. Hinzu kam und kommt das relativ günstige zahlenmäßige Verhältnis von Geburten zu Sterbefällen, was unter den Flächenländern zum jüngsten Bevölkerungsdurchschnitt von 43,3 Jahren führt. Vor allem die enorme Zuwanderung hat aber auch dazu geführt, dass die Alterung der Bevölkerung im Südwesten langsamer als im Bundesdurchschnitt verlaufen ist.

Ausschlaggebend für die Wohnungsnachfrage ist auch die Zahl der Haushalte. Nach einer Veröffentlichung des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg (12/2015) soll die Anzahl der Haushalte im Bundesland noch bis 2030 um 240.000 auf dann 5,28 Mio. Haushalte anwachsen (+ 4,7 %). Erst nach 2040 soll die Zahl der Haushalte zurückgehen. Bei einer kleinräumigeren Betrachtung können sich deutliche regionale Unterschiede ergeben.

Infolge des hohen Miet- und Kaufpreisniveaus in der Landeshauptstadt weichen Stuttgarter Einwohner vermehrt in die Region aus. Schorndorf als Mittelzentrum ist aufgrund seiner Lage für wohnungssuchende Pendler besonders interessant. So wirkt sich das Wachstum der Region Stuttgart auf das Umland aus, was für Schorndorf eine erhöhte Nachfrage zur Folge hat.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre ultralockere Geldpolitik auch 2018 fortgesetzt. Erster Schritt für eine Normalisierung der Geldpolitik ist, dass der Ankauf von Staats- und Unternehmensanleihen zum Ende des Jahres 2018 eingestellt wurde. Den Leitzins von zur Zeit null % will die EZB erst dann anheben, wenn die Anleihekäufe schon längere Zeit beendet sind, dies wird voraussichtlich Ende 2019, möglicherweise sogar erst 2020 der Fall sein. Die Zinsen für Baufinanzierungen liegen aufgrund der Geldpolitik der EZB weiterhin auf sehr niedrigem Niveau.

II. Geschäftsverlauf

1. Allgemein

Im Berichtsjahr konnte die Stadtbau GmbH Schorndorf ihren Wachstumskurs fortsetzen. Trotz des Abverkaufs der restlichen Wohnungen im 2. Bauabschnitt der „Stadtvillen am Ottilienberg " mit rund 3,2 Mio. EUR Umsatz konnte die Bilanzsumme auf rund 41 Mio. EUR (Vorjahr 39,5 Mio. EUR) erhöht werden.

Der Zugang der Gebäude „Wiesenstraße 4/1 und 8/1" sowie die Investitionen in die Bauvorbereitung sowie im Bau befindliche Mietwohngebäude von rund 3,3 Mio. EUR sind der Beginn des Investitionsprogrammes, den Bestand der Stadtbau in den nächsten Jahren um 200 Wohnungen zu erhöhen.

Die im Wohnungseigentum verwalteten Wohnungen haben sich geringfügig erhöht.

Das Bauträgergeschäft wurde erfolgreich weitergeführt. Im Jahr 2018 konnten alle restlichen Wohnungen des 2. Bauabschnittes „Stadtvillen am Ottilienberg" verkauft werden. Das Projekt wurde abgeschlossen und ist abgerechnet. Weitere Bauträgerprojekte sind in der Vorplanung.

Die Ertragslage wurde in 2018 durch einen Überschuss der Grundstücksgemeinschaft von 156 TEUR pro Gesellschafter positiv beeinflusst. Die Auflösung von Rückstellungen sowie geringere betriebliche Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr haben neben dem Überschuss aus dem Bauträgergeschäft weiter dazu beigetragen, dass das beste Jahresergebnis seit Bestehen der Stadtbau in Höhe von 827.515 EUR generiert wurde.

2. Entwicklung in den einzelnen Geschäftsfeldern

a) Mietwohnungsverwaltung

Zum 31.12.2018 hat die Stadtbau 456 eigene Mietwohnungen im Bestand sowie ein Wohnheim im Hammerschlag. Der eigene Wohnungsbestand hat sich um 14 Einheiten erhöht. Die Gebäude „Schelmenwasenstraße 21“ und „Rosenstraße 17“ wurden als Bestandsgebäude im Berichtsjahr erworben.

In der „Wiesenstraße 8/1 und 14/1“ wurden 10 neue Mietwohnungen fertiggestellt, die in Holzmodulbauweise erstellt wurden. Durch die industrielle Vorfertigung war hier eine relativ kurze Bauzeit möglich. Die „Mittlere Uferstraße 84“ befand sich am Ende des Berichtsjahres mit 15 Einheiten kurz vor der Fertigstellung.

In den kommenden Jahren wird das umfangreiche Investitionsprogramm im Bereich des Mietwohnungsbaus die Stadtbau weiterhin fordern und mit einer Finanzierungsquote von maximal 70 % ein gesundes Wachstum ermöglichen.

Ein Grundstück in der „Hegelstraße“, das bereits 2017 erworben wurde, wird jetzt neu projektiert. Hier sieht der Planungsmix einen zweigruppigen Kindergarten, 8 Mietwohnungen und 9 Service Appartements vor. Das Baugesuch ist eingereicht - mit dem Bau soll im Sommer 2019 begonnen werden.

Für das Objekt „Carl-Zeiss-Straße“ im Schorndorfer Teilort Weiler wurde mit der Stadt Schorndorf ein Realisierungsvertrag abgeschlossen. Hier sollen im Rahmen des Wohnraumversorgungskonzeptes (WVS) ab 2019 weitere 8 Mietwohnungen entstehen.

Für das Grundstück „Wieslaufweg 8“ hat die Stadt Schorndorf mit der Stadtbau GmbH Schorndorf einen Erbbaurechtsvertrag geschlossen. Auf dem Grundstück sind 40 Mietwohnungen und ein zweigruppiger Kindergarten projektiert. 50 % der Wohnfläche wird über das Landeswohnungsbauprogramm gefördert.

In der Olgastraße wird ein Quartier von der Bonava Wohnbau GmbH neu bebaut. Entsprechend dem Wohnraumversorgungskonzept der Stadt Schorndorf sind von insgesamt 130 Wohnungen 20 % als bezahlbarer Wohnraum auszuweisen. Ende 2018 hat die Stadtbau GmbH Schorndorf den Kaufvertrag zum Kauf von 35 Wohnungen und 23 Tiefgaragenstellplätzen im Rahmen des Wohnraumversorgungskonzeptes mit der Bonava Wohnbau GmbH unterzeichnet.

Das Gebäude “Zur Mittleren Brücke 2“ ist derzeit noch an Personen zur Folgeunterbringung an die Stadt Schorndorf bis Ende 2021 vermietet. Die Planung sieht einen Wohnungsmix von 2- bis 4-Zimmerwohnungen für den eigenen Bestand vor.

Im Zuge der Innenstadtentwicklung wurde das Gebäude „Rosenstraße 17“ gekauft. Das im 18. Jahrhundert erbaute Fachwerkhaus und Kulturdenkmal steht als Eckhaus an einer exponierten Lage. Im Berichtsjahr wurde zunächst die Fassade saniert. Im Jahr 2019 erfolgt die Kernsanierung der Innenräume. Im Gebäude befinden sich eine Wohn- sowie eine Gewerbeeinheit.

Das im Teilort Haubersbronn bereits Ende 2017 von der Stadtbau gekaufte Gebäude „Schelmenwasenstraße 21“ wurde von der Stadt Schorndorf im Rahmen der Folgeunterbringung für Asylbewerber angemietet.

Das Grundstück „Untere Uferstraße 37“, derzeit ein wenig frequentierter Parkplatz im eigenen Bestand, soll einer gewerblichen Nutzung zugeführt werden. Die Stadtbau wird auf diesem Grundstück ein Projekt mit 16 Service Appartements zur kurzfristigen Anmietung entwickeln und umsetzen.

Im Geschäftsjahr wurden Instandhaltungskosten mit insgesamt 666 TEUR generiert (Vorjahr 747 TEUR). Davon wurden 111 TEUR für die Barbara- Künkelin-Halle aufgewendet (Vorjahr 38 TEUR). Der Großteil dieser Instandhaltung ist ursächlich auf die Umstellung auf LED-Beleuchtung zurückzuführen. Weitere 144 TEUR wurden in Sanierungsmaßnahmen für die Erlensiedlung investiert. Der Modernisierungs- und Instandhaltungsplan, der im Berichtsjahr eingeführt wurde, hat derzeit ein Budget von jährlich 500 TEUR, mit dem der Wohnungsbestand auf einem guten Instandhaltungsniveau gehalten werden kann.

Mietausfälle werden im Vorfeld durch ein frühzeitiges Mahnwesen und einen aktiven Kontakt zu den Mietern weitgehend begrenzt. Im Berichtsjahr gab es 34 Mieterwechsel, was einer Fluktuationsrate von 7,5 % entspricht. Auch die Leerstandsquote ist im Jahr 2018 wie in den Vorjahren sehr gering.

Die Anschlussunterbringung von Geflüchteten nach Erhalt des Aufenthaltsrechts liegt weiterhin in den Händen der Stadtbau. Derzeit sind 19 Wohnungen von privaten Vermietern von der Stadt Schorndorf angemietet, in denen 123 Personen untergebracht sind. Das Mietmanagement erfolgt über die Stadtbau. Auch im eigenen Wohnungsbestand wurden Zuwanderer dauerhaft untergebracht.

b) Wohnungseigentumsverwaltung

Die restlichen 8 Wohnungen in der „Krummhaarstraße 32/1 und 32/2“ wurden übergeben. Die Stadtbau hat im Berichtsjahr 669 Wohnungen in der Verwaltung (Vorjahr 661). Die Wirtschaftspläne und die Verwalterabrechnungen wurden ordnungsgemäß erstellt und die Eigentümerversammlungen fristgerecht durchgeführt.
Der Betrieb und die WEG-Verwaltung der Tiefgaragenstellplätze im Parkhaus Künkelin werden weiterhin von der Stadtbau gemanagt.

c) Bauträgertätigkeit

Das Projekt in der „Krummhaarstraße 32/1 und 32/2“ wurde fertiggestellt - alle Wohnungen sind verkauft und übergeben. Um auch zukünftig Erträge zu generieren, die als Investitionen in den eigenen Wohnungsbestand fließen, wird mit Nachdruck an weiteren Bauträgerprojekten gearbeitet.

Das Grundstück „Lutherstraße 9“ befindet sich derzeit im Eigentum der Stadtwerke Schorndorf GmbH, die das Grundstück erst nach Bezug ihres Neubaus übergeben wird. Der Vorentwurf sieht 16 Wohnungen für Senioren vor. Der Kaufvertragsabschluss mit den Stadtwerken wird nach Baubeginn des Neubaus im Jahr 2019 stattfinden. Um die Abstandsflächen zum Nachbargrundstück entsprechend einzuhalten, wurde noch ein angrenzendes Grundstück von der Stadt Schorndorf erworben.

Auf dem Grundstück „Untere Uferstraße 3“ plant die Stadtbau ein Wohngebäude mit 9 Wohnungen, die als Eigentumswohnungen verkauft werden sollen. Die stadtnahe Lage und die unverbaubare Ausrichtung nach Süden direkt an der Rems werden sich bei der Vermarktung der Wohnungen positiv auswirken. Ein Kaufvertragsabschluss mit der Stadt Schorndorf ist für das erste Halbjahr 2019 vorgesehen.

Nach Auflösung des Mietvertrages des Gebäudes „Richterweg 2, 4, 6 und 8“ mit dem Landkreis wird die Stadtbau nach Abbruch der Gebäude im Frühjahr 2020 mit der Realisierung eines Bauträgerobjektes beginnen. Es sind 4 Reihenhäuser und 10 Eigentumswohnungen projektiert, für die es bereits eine Interessentenliste gibt.

d) Baubetreuung

Mit den Baumaßnahmen des Neubaus des Verwaltungs- und Betriebsgebäudes der Stadtwerke Schorndorf GmbH und der Zentralen Dienste Schorndorf wurde begonnen.

Die Baubetreuung der „Forscherfabrik Schorndorf“ konnte im Jahr 2018 abgeschlossen werden. Den Besucherzahlen nach zu urteilen ist das Projekt für die Stadt Schorndorf ein voller Erfolg.

e) Service Appartements

In den Projekten „Hegelstraße“, „Wieslaufweg 8“ und „Untere Uferstraße 37“ werden neben Kindergärten und Mietwohnungen auch insgesamt 25 Service Appartements entstehen. Die Stadtbau wird die Vermietung auf Zeit selbst vornehmen und eine eigene Homepage bzw. Vermarktung hierfür aufbauen. In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Schorndorf werden ortsansässige Firmen angesprochen, die für neue Mitarbeiter oder für externe Mitarbeiter geeignete Unterkünfte suchen. Aber auch im privaten Bereich sind Vermietungen denkbar.

f) Sonstige Geschäftsbereiche

Grundstücksgemeinschaft

Die Wohnungen im „Grasiger Weg 6 und 8“ dienen nach wie vor der Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen.

Das Gebäude Karlstraße 3 ist voll vermietet und wirkt sich im Geschäftsjahr zum ersten Mal über einen Zeitraum von 12 Monaten aus. Der Jahresüberschuss von 156 TEUR hat das Jahresergebnis der Stadtbau entsprechend positiv beeinflusst.

Für die Grundstücksgemeinschaft wurde der Abschluss erneut von der Bavaria Treu AG geprüft.

Barbara-Künkelin-Halle

Auf Basis eines abwechslungsreichen Veranstaltungsprogramms konnten die Vermietungen und Eigenveranstaltungen positiv weitergeführt werden. Der erhöhte Fehlbetrag von 105 TEUR resultiert aus der Umrüstung auf LED-Beleuchtung, für die staatliche Fördermittel beantragt wurden, und aus erhöhtem Personalaufwand. Weitere Instandhaltungsmaßnahmen und Investitionen in der technischen Ausstattung werden auch in den kommenden Jahren den Fehlbetrag negativ beeinflussen. Dem Wirtschaftsplan für 2020 wird wieder ein Maßnahmenplan für die nächsten fünf Jahre zugrunde liegen, um notwendige Investitionen zu streuen.

Personaldienstleistungen

Im Rahmen des Facility Managements betreut die Stadtbau das Gottlieb Daimler Geburtshaus. Die Aufsichtskräfte sind bei der Stadtbau angestellt und werden hier personell betreut.

Unternehmensbeteiligung

Die Stadtbau ist zu 1/7 Mitgesellschafterin der RMHS (Rems-Murr-Hausservice GmbH & Co KG) und RMHV (Rems-Murr-Hausservice Verwaltungsgesellschaft mbH). Die RMHS erbringt Immobilien-Dienstleistungen wie Grünpflege, Winterdienst sowie kleinere Reparaturen und übernimmt die Abwicklung von Wasserschäden für die Gesellschafter und für Dritte.

III. Lage

1. Ertragslage

Der Jahresüberschuss beträgt in diesem Jahr 827.515 EUR (Vorjahr 574.252 EUR).

Innerhalb der Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung sind die Erlöse aus Sollmieten um 45 TEUR höher als im Vorjahr, im Gegenzug haben sich die abgerechneten Betriebskosten vermindert.

Die Umsatzerlöse aus dem Bauträgergeschäft „Krummhaarstraße 32/1 und 32/2“ mit 3.159 TEUR konnte den Vorjahreswert 2.832 TEUR noch überbieten, da im Berichtsjahr die wertigeren Penthouse-Wohnungen übergeben wurden.

Im Geschäftsbereich der Betreuungstätigkeit wurden im Bereich der Baubetreuung 120 TEUR weniger Umsatzerlöse erzielt. Die Baubetreuung des Neubaus für die Stadtwerke Schorndorf GmbH wird erst 2019 zu weiteren Umsatzerlösen in diesem Bereich führen. Durch die Rückgabe der Personaldienstleistungen für das Stadtmuseum und die Galerie für Kunst und Technik wurde auch im Bereich der Umsatzerlöse des Facility Management 43 TEUR weniger eingenommen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind wesentlich durch den Verlustausgleich der Stadt von 583 TEUR für den Betrieb der Barbara-Künkelin-Halle geprägt.

Im Geschäftsjahr wurden insgesamt 652 TEUR (Vorjahr 655 TEUR) für die Instandhaltung ausgegeben. Darin enthalten sind 110.939 EUR für die Barbara-Künkelin-Halle. Außer den üblichen Instandhaltungsmaßnahmen beinhaltet dieser Betrag ein Teil der Fassadensanierung der „Rosenstraße 17", die restliche Sanierungsmaßnahme der Erlensiedlung sowie die teilweise Erneuerung der Außenanlagen in der „Wiesenstraße" im Zuge der Neubaumaßnahme im Berichtsjahr.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um 77 TEUR niedriger als im Vorjahr, nachdem die Sondersituation „Softwareumstellung" in 2017 das Berichtsjahr nicht mehr tangiert.

Die Zinsaufwendungen sind weitgehend auf gleichem Niveau geblieben. Für die beiden Neubauprojekte „Wiesenstraße 8/1 und 14/1" und „Mittlere Uferstraße 84" wurden in 2018 neue Darlehen valutiert.

Wie schon in den Vorjahren wird die Ertragssituation des Unternehmens durch die Abschreibung in Höhe von 185.387 EUR für die Barbara-Künkelin-Halle deutlich vermindert, da diesen Abschreibungen keine direkten Erträge gegenüberstehen.

Das geplante Ergebnis von 510 TEUR konnte um 317 TEUR übertroffen werden. Wesentlich dazu beigetragen haben die Verkaufserlöse, die Anfang 2018 und nicht wie angenommen Ende 2017 ertragswirksam angefallen sind. Außerdem hatte man im Wirtschaftsplan 2018 mit 135 TEUR höheren Zinsaufwendungen gerechnet, die aufgrund des niederen Zinsniveaus und geringeren Darlehensneuaufnahmen unterschritten wurden.

Die Ertragslage der Gesellschaft ist geordnet und als positiv zu bewerten.

2. Finanzlage

Der Cashflow nach DVFA/SG hat sich zum Vorjahr aufgrund des sehr guten Jahresergebnisses mit 1.833.425 EUR (1.556.521 EUR) entsprechend verbessert. Durch den Mittelrückfluss aus dem Bauträgergeschäft hat die Stadtbau zum Stichtag flüssige Mittel in Höhe von 5.657.104 EUR (Vorjahr 4.200.099 EUR).

Den Zahlungsverpflichtungen konnte das Unternehmen jederzeit nachkommen. Es waren im Berichtszeitraum zu keinem Zeitpunkt Liquiditätsengpässe zu verzeichnen. Die Finanzlage ist als geordnet einzustufen.

3. Vermögenslage

Die Bilanzsumme erhöhte sich um 1,4 Mio. EUR auf 40.881.069,47 EUR. Die Abverkäufe aus dem Bauträgerprojekt des 2. Bauabschnittes „Stadtvillen am Ottilienberg" konnten durch Investitionen im Anlagevermögen mehr als kompensiert werden.

Zum 31.12.2018 beträgt das Anlagevermögen 33.675.275 EUR (Vorjahr 31.226.749 EUR). Der Zugang ergibt sich unter anderem aus dem Neubau der „Wiesenstraße 8/1 und 14/1" mit 1.072 TEUR und dem Zugang bei den Anlagen im Bau für die „Mittleren Uferstraße 84" in Höhe von 1.500 TEUR sowie Bauvorbereitungskosten für weitere Neubauprojekte in Höhe von 565 TEUR.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich nach planmäßiger Tilgung und Neuvalutierung von zwei Darlehen für die „Mittlere Uferstraße 84" und die „Wiesenstraße 8/1 und 14/1" in Höhe von 1.650 TEUR auf 17.660.301 EUR (Vorjahr 16.891.832 EUR) erhöht.

Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt zum Stichtag 15.079.492 EUR (Vorjahr 14.251.977 EUR), was einer Eigenkapitalquote von 36,89 % (Vorjahr 36,10 %) entspricht. Die Eigenkapitalrentabilität erhöhte sich aufgrund des außerordentlichen Jahresüberschusses im Berichtsjahr auf 5,49 % (Vorjahr 4,03 %).

Die Vermögenslage ist als geordnet anzusehen.

IV. Finanzielle Leistungsindikatoren

Wesentliche finanzielle Leistungsindikatoren des Unternehmens sind:

			2018	2017
Eigenkapitalquote	Eigenkapital / Bilanzsumme	%	36,9	36,1
Eigenkapitalrentabilität	Jahresüberschuss / Eigenkapital	%	5,5	4,0
Cashflow		T€	1.833,4	1.556,5
Instandhaltung / m² / p.a.	Instandhaltungsaufwendungen / m² Wohn- und Nutzfläche	€	20,01	22,94
Erlösschmälerungen	Erlösschmälerungen / Sollmieten	%	0,5	2,0
Fluktuationsrate	Mieterwechsel p.a. / Anzahl der Mieteinheiten	%	7,1	5,4

C. Prognose-, Risiko- und Chancenbericht

I. Prognosebericht

Die Stadtbau wird ihren Erfolgskurs fortsetzen. Auf der Grundlage des niedrigen Zinsniveaus werden weiterhin Investitionen getätigt, die Wohnungsbestände weiterentwickelt und Modernisierungen und Instandhaltungen auf dem bisherigen Niveau weitergeführt. Auf Grundlage des Instandhaltungs- und Modernisierungsplans ist eine Streuung der Aufwendungen in diesem Bereich gut realisierbar.

Die Bauinvestitionen werden aufgrund der geplanten Neubauobjekte gegenüber dem Vorjahr expandieren und der eigene Wohnungsbestand wird weiter ansteigen. Eine langfristige positive Ertragslage trotz steigender Investitionen ist gegeben, wenn der Eigenkapitalanteil solide angesetzt ist. Sollte die Stadtbau den Investitionsaufwand nicht aus eigener Kraft bewerkstelligen können, müssen Projekte zeitlich geschoben werden oder der Gesellschafter treibt die Investitionen mit einer entsprechenden Eigenkapitalerhöhung voran.

Nach wie vor ist der Ankauf von Grundstücken erschwert, da die Nachfrage größer als das Angebot auf dem freien Markt ist. Mit dem Abschluss von Erbbaurechtsverträgen mit der Stadt Schorndorf hat die Stadtbau die Möglichkeit, weitere Planungen aktiv anzugehen. Auch im Bereich der Projekt- und Stadtentwicklung für die Stadt Schorndorf wird sich die Stadtbau weiterhin engagieren.

Es stehen noch zentrale Themen wie die Entwicklung der Stadtbücherei und eine Beteiligung bei der Internationalen Bauausstellung 2027 an. Außerdem soll das Thema Innenstadtentwicklung durch Ankauf von prägenden Gebäuden, wie die „Rosenstraße 17“ im Berichtsjahr, auch in Zukunft einen weiteren Schwerpunkt bilden.

Bauträgermaßnahmen müssen weiter umgesetzt werden, um auch in Zukunft erwirtschaftete Erträge in die Sanierung und Modernisierung des eigenen Wohnungsbestandes investieren zu können. Für die nächsten Jahre sind diverse Projekte in Vorbereitung, die sich jedoch erst 2021 ertragswirksam auswirken werden.

Weiterhin ist aus dem Betrieb der Barbara-Künkelin-Halle aufgrund der vertraglichen Regelung mit der Stadt Schorndorf eine Ergebnisbelastung für die Gesellschaft in Höhe der Abschreibung zu erwarten.

Für das Geschäftsjahr 2019 wurde im Wirtschaftsplan ein Jahresüberschuss von ca. 367 TEUR prognostiziert. Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung mit 4.340 TEUR (ohne Barbara-Künkelin-Halle) im Jahr 2019 beinhalten einen Anstieg aus der Fertigstellung von Neubauten, moderate Mieterhöhungen im Wohnungsbestand, bei den Stellplatzmieten und im Gewerbebestand. Für das Jahr 2019 sind für die laufenden Instandhaltungsarbeiten 500 TEUR eingeplant. Durch den Verkauf einer Gewerbeeinheit in der „Hauffstraße" und einem Restgrundstück an den Investor Bonava Wohnbau GmbH aus dem Anlagevermögen kann jedoch aktuell von einem Jahresüberschuss in Höhe von 725 TEUR für 2019 ausgegangen werden.

II. Risikobericht und Chancen

Nach Einschätzung des Unternehmens geht die Geschäftsführung davon aus, dass die Entwicklung des Unternehmens sowie das geschäftliche Betätigungsfeld konstant bleiben werden. Auch in den kommenden Jahren ist von einer weiterhin positiven Entwicklung der Gesellschaft auszugehen. Im Vordergrund wird nach wie vor der gesellschaftliche Auftrag stehen, für eine breite Schicht der Bevölkerung bezahlbaren Wohnraum zu moderaten Preisen zu schaffen. Verschiedene Neubauprojekte sind hierfür in Planung bzw. befinden sich bereits in der Realisierungsphase.

Um die Vermietbarkeit zu sichern, wird in den eigenen Wohnungsbestand kontinuierlich investiert. Neben energetischen Modernisierungen stehen auch barrierefreie Umbauten entsprechend der Bedürfnisse älterer Menschen im Vordergrund. Der angebotene Wohnungsmix ermöglicht es, unterschiedlichen Zielgruppen wie Familien, Studenten, Rentnern und Singles das passende Wohnkonzept anbieten zu können. Neue Wohnformen wie Service Appartements, Micro Appartements mit Gemeinschaftsflächen sowie neue Mobilitätskonzepte werden die zukünftigen Projekte beeinflussen.

Durch die verstärkte Nachfrage nach Wohneigentum und dem weiterhin niedrigen Zinsniveau besteht auch in Zukunft die Chance, positive Erträge im Bauträgergeschäft zu erzielen. Nicht zuletzt dienen diese Neubaumaßnahmen zur Sicherung der Umsatzerlöse, die nach wie vor entsprechenden Schwankungen unterliegen. Bei der Projektabwicklung wird bei der Auswahl der ausführenden Handwerker weiterhin auf solvente und erfahrene Betriebe gesetzt, um Risiken zu minimieren. Die Abwicklung über erfahrene Generalunternehmer bietet insbesondere bei der Kalkulation eine große Sicherheit, um auf die steigenden Baukosten zu reagieren. Die Investitionskosten im Neubaubereich werden durch energetische und umweltschonende Anforderungen und baurechtliche Auflagen weiterhin steigen.

Die für den Neubau und die Instandhaltungsmaßnahmen erforderlichen finanziellen Mittel sind in der Regel langfristig ausgerichtet, so dass das Zinsrisiko weitestgehend minimiert ist.

Die Liquidität des Unternehmens wird kontinuierlich überwacht und ist gesichert über die Erlöse aus den verschiedenen Geschäftsbereichen. Durch die in der Hausbewirtschaftung bestehenden Mietverträge und den daraus resultierenden Zahlungsströmen sowie den bestehenden Kreditlinien seitens der Banken sind Risiken in diesem Bereich als gering anzusehen.

Das interne Risikomanagementsystem, das auf die jeweiligen Geschäftsfelder des Unternehmens ausgerichtet ist, dient der Geschäftsführung zur rechtzeitigen Erkennung von Risiken, um entsprechende Maßnahmen veranlassen zu können. Es wird jährlich mit den Verantwortlichen der Geschäftsbereiche eine Prüfung durchgeführt, um mögliche Risiken zu identifizieren.

Im Bauträgergeschäft liegen naturgemäß die größten Chancen, aber auch die größten Risiken. Durch innovative und bedarfsgerechte Projekte werden Vermarktungs- und Haftungsrisiken minimiert.

Die lokalen Vermietungsrisiken werden als sehr nieder eingestuft, da der Mietausfall durch Leerstand unter dem Durchschnitt anderer Wohnbaugesellschaften liegt und auch in Zukunft mit einer hohen Nachfrage gerechnet werden kann. Auch bei den gewerblichen Einheiten sind derzeit keine Leerstände zu verzeichnen.

Die zukünftige Entwicklung des Kapitalmarkts hat aufgrund des hohen Fremdfinanzierungsanteils der Stadtbau einen nicht unwesentlichen Einfluss auf die Ertragslage. Die Finanzierung der Stadtbau ist in der Regel langfristig ausgerichtet, so dass die Folgen einer Zinserhöhung sich kurzfristig nur bei Darlehensneuaufnahmen und Prolongationen auswirken würden. Die Geschäftsführung verfolgt die Entwicklungen in diesem Bereich intensiv, um einer Tendenz zu ansteigenden Zinsen rechtzeitig entgegenwirken zu können.

Nachdem die Gesellschaft mehrere Geschäftsfelder aktiv betreibt und das Kerngeschäft - die Mietwohnungsverwaltung des eigenen Bestandes - keine erkennbaren Risiken aufweist, geht die Geschäftsführung davon aus, dass auch in den nächsten Jahren die Vermögens- und Ertragslage sehr stabil bleibt. Eine Aufstockung des Wohnungsbestandes wird durch den Gesellschafter in Form von Eigenkapitalerhöhungen unterstützt, sofern dies erforderlich werden sollte.

Risiken, die die Entwicklung der Gesellschaft beeinträchtigen oder deren Bestand gefährden könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

D. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den zum Bilanzstichtag bestehenden Finanzinstrumenten zählen auf der Aktivseite im Wesentlichen Finanzanlagen, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie liquide Mittel. Ausfallrisiken bei Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wurden durch entsprechende Wertberichtigungen berücksichtigt.

Auf der Passivseite der Bilanz bestehen die originären Finanzinstrumente in Form von Bankverbindlichkeiten, die ausschließlich Objektfinanzierungen betreffen. Dem mit Fremdmitteln einhergehenden Zinsänderungsrisiko wird durch eine breite Streuung der Zinsbindungsfristen begegnet. Außerdem wird auf eine Liquiditätsreserve in ausreichender Höhe geachtet.

Hinzu kommt, dass maßgebliche Anteile der Fremdmittel aus langfristigen, besonders zinsgünstigen, teilweise unverzinslichen Fördermitteln für den Mietwohnungsbau bestehen. Zur Begrenzung der Zinsänderungsrisiken für ein variabel verzinsliches Darlehen besteht ein zinsbezogenes Finanzinstrument in Form eines Zinsswaps. Derivate für spekulative Zwecke werden nicht eingesetzt.

Dip.-Ing. Architekt
Martin Schmidt
Geschäftsführer

Schorndorf, 07. Mai 2019

STADTBAU SCHORNDORF

IHR **PARTNER** IN ALLEN **IMMOBILIENFRAGEN**

MIETVERWALTUNG

EIGENTUMSVERWALTUNG

BAUTRÄGER

WOHNEN AUF ZEIT

PROJEKTENTWICKLUNG

FACILITY MANAGEMENT

Stadtbau GmbH Schorndorf
Karlstraße 3, 73614 Schorndorf
Telefon 0 71 81 – 92 23 0, Fax 0 71 81 – 92 23 29
info@stadtbau-schorndorf.de, www.stadtbau-schorndorf.de

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Wirtschaftsplan 2020

Stadtwerke Schorndorf GmbH

Heimat
guter Ideen.

STADTWERKE SCHORNDORF

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Schorndorf GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2020

Beschlussfassung

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Schorndorf GmbH hat am 22.07.2019 beschlossen:

1.) Wirtschaftsplan

Dem Wirtschaftsplan der Stadtwerke Schorndorf GmbH 2020 wird zugestimmt.

2.) Kreditermächtigung

Der Kreditaufnahme für das Wirtschaftsjahr 2020 in Höhe von 14.626.000 EUR wird zugestimmt.

3.) Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

Vorbemerkung

Die Stadtwerke Schorndorf GmbH ist ein Tochterunternehmen der Stadt Schorndorf, deren Stammkapital zu 100 % vom Eigenbetrieb „Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe" gehalten wird.

Als kommunales Unternehmen behauptet sich die Stadtwerke Schorndorf GmbH erfolgreich in einem starken Wettbewerb um Kunden und Märkte und versorgen dabei als führender Infrastrukturpartner die Menschen in der Stadt und Region zuverlässig mit Strom, Gas, Wasser und Wärme sowie Telekommunikations- und Bäderdienstleistungen.

Als Tochterunternehmen der Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe hält die Gesellschaft verschiedene Beteiligungen, die nachfolgend mit ihrem jeweiligen Geschäftszweck benannt sind.

Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG

Die Stadtwerke Schorndorf GmbH hält 74,9 % der Anteile an der Gesellschaft, 25,1 % sind im Eigentum der Netze BW GmbH, einem Tochterunternehmen der EnBW AG. Sie hat die Gasnetze in Schorndorf erworben und an die Netze BW GmbH zurückverpachtet, zunächst mit einer Pachtlaufzeit von 21 Jahren.

Der Komplementär der Gesellschaft ist die Gasnetzverwaltungsgesellschaft Schorndorf GmbH, an der die gleichen Beteiligungsverhältnisse bestehen. Sie entwickelt keine eigene Geschäftstätigkeit, sondern stellt das Haftungskapital und die Geschäftsführung für die KG zur Verfügung.

Remstalwerk GmbH & Co. KG

Die Stadtwerke Schorndorf GmbH ist zu 12,25 % an der Remstalwerk GmbH & Co. KG beteiligt.

Weitere Gesellschafter sind die Gemeinden Urbach, Winterbach, Remshalden und Kernen sowie die Stadtwerke Fellbach und das Albwerk.

Diese Beteiligung bietet die Möglichkeit der energiewirtschaftlichen und interkommunalen Zusammenarbeit der beiden Unternehmen sowie die Erschließung neuer Geschäftsfelder mit den beteiligten Kommunen.

Energiedienstleistungen Remstal GmbH

Die Anteile an der Gesellschaft werden derzeit zu je 50 % von der Stadtwerke Fellbach GmbH und der Stadtwerke Schorndorf GmbH gehalten.

Wie bereits im letzten Vorbericht zum Wirtschaftsplan dargestellt, wurde der Rechenzentrumsbetrieb eingestellt und die Anlagen an den Gesellschafter Stadtwerke Schorndorf GmbH veräußert.

Weiterhin laufen derzeit die Gespräche mit der Stadt Winnenden zum Verkauf der Anteile an der Stromnetzgesellschaft Winnenden GmbH, die voraussichtlich noch in diesem Jahr zum Abschluss kommen werden.

Die Stadtwerke Schorndorf GmbH will ihr Engagement an der Stromnetzgesellschaft Winnenden, die für sie eine reine Finanzbeteiligung darstellt, veräußern, da die Erwartungen an eine energiewirtschaftliche Zusammenarbeit von beiden Partnern unterschiedlich sind.

Weiterhin beabsichtigt die Stadtwerke Schorndorf GmbH, die Anteile an der Stadtwerke Fellbach GmbH an der Energiedienstleistungen Remstal GmbH zu kaufen. Die entsprechenden Gespräche werden derzeit geführt.

Zentrale Dienste Schorndorf

Zwischen der Stadtwerke Schorndorf GmbH und dem Eigenbetrieb Zentrale Dienste Schorndorf besteht eine enge wirtschaftliche Verflechtung. Der kaufmännische Betriebsführungsvertrag sowie die gemeinsame Arbeitsvorbereitung zur Steuerung der gewerblichen Mitarbeiter, schafft die ideale Voraussetzung für eine effiziente Arbeitsplanung und hohe Wertschöpfungstiefe in der Stadt Schorndorf.

Für alle verbundenen Unternehmen erbringt die Stadtwerke Schorndorf GmbH zahlreiche Dienstleistungen, die entweder über kaufmännische und/oder technische Betriebsführungsverträge vereinbart sind oder im Einzelauftragsverfahren erledigt werden.

Geschäftsverlauf im Jahr 2019

Als Energieversorgungsunternehmen ist man gerade in der Gas- und Wärmeversorgung sehr stark vom Temperaturverlauf in den Wintermonaten bei den Absatzmengen abhängig.

Das erste Halbjahr im Geschäftsjahr 2019 ist vergleichbar mit dem Vorjahr, was sich auch in den Absatz- und Umsatzzahlen zeigt. So rechnen wir in der Gasversorgung mit einer Absatzmenge von rd. 74 Mio. Kilowattstunden.

In der Wärmeversorgung erwarten wir nach unseren derzeitigen Prognosen einen leicht erhöhten Wärmeabsatz von rd. 12 Mio. Kilowattstunden.

Die Wasserförderung und der Wasserbezug haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändert. Wir rechnen deshalb mit leicht geringeren Wasserabsatzmengen im Geschäftsjahr 2019 von rund 1.980 Tsd. Kubikmeter.

Beim Stromvertrieb gehen wir im Geschäftsjahr 2019 von gleichbleibenden Absatzzahlen im Vergleich zum Geschäftsjahr 2018 aus, da im Bereich der Industrie-, Handels- und Gewerbekunden nach wie vor ein sehr hoher Margendruck besteht. Wir stellen immer stärker im Endkundenvertrieb fest, dass Konkurrenten ohne oder mit negativer Marge kalkulieren, um so Kunden zu gewinnen. Außerdem ist in den letzten Monaten der Strompreis an den Strombörsen

nach einer Reduzierung zu Beginn des Jahres erneut wieder gestiegen, was dazu führt, dass der Energiepreis im Strompreis im nächsten Jahr erheblich ansteigen wird. Dies wird zu einem verstärkten Wettbewerbsdruck in diesem Marktsegment führen. Gleichzeitig ist festzustellen, dass alle Energieversorgungsunternehmen im eigenen Stammgebiet durch verstärkte Kundenbindungsmaßnahmen versuchen, auch weiterhin eine auskömmliche Marge, die den Stromvertrieb und die Kundenorientierung vor Ort rechtfertigt, zu erhalten.

Wir sind deshalb auch dabei, unser Angebotsportfolio sehr stark zu erweitern. Gerade der Bereich Telekommunikation mit dem Anschluss aller Gebäude an unser Breitbandnetz schafft gute Voraussetzungen, neue Angebote und Produkte am Markt zu platzieren und damit auch die Leistung und die Kundenbindung der Stadtwerke Schorndorf GmbH nochmals nachhaltig zu erweitern.

Dies erfordert im gesamten Unternehmen in allen Abteilungen erhebliche Anstrengungen und Vorleistungen, die sich in gewissem Umfang auch auf die Ertragssituation des Unternehmens auswirkt.

Gleichzeitig haben wir mit der Neuorganisation der Geschäftsleitung begonnen, unsere Prozesse im Unternehmen nochmals zu überarbeiten und Aufgaben neu zuzuteilen. Diese Bemühungen zeigen sehr deutliche Erfolge.

Im Bereich des Personals haben sich aufgrund der üblichen Fluktuation Möglichkeiten der Neubesetzung von Personalstellen ergeben, die nachhaltig die Leistung der unterschiedlichen Abteilungen in positiver Weise beeinflusst. Von besonderer Wichtigkeit ist uns das Arbeitsklima und die Arbeitsräume, die wir derzeit und natürlich auch zukünftig in unserem Neubau in unseren Unternehmen schaffen, um auf der einen Seite unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein sehr gutes Umfeld für eine sehr gute Arbeitsleistung zu bieten und auf der anderen Seite dem Facharbeitermangel durch zusätzliche Attraktivität des Unternehmens zu begegnen.

In der Summe der Betrachtung aller Veränderungen der Erlöse und Aufwendungen gehen wir derzeit davon aus, dass wir im Geschäftsjahr 2019 ein operatives Ergebnis vor Ergebnisabführung in Höhe von 3.025 TEUR erreichen werden.

Wir liegen damit um rd. 115 TEUR über dem Ergebnis aus dem Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019, das ja im Besonderen auch durch die außerordentlichen Aufwendungen für die Remstalgartenschau 2019 geprägt ist.

Das Unternehmensergebnis für das Jahr 2019 in Höhe von 3.025 TEUR wird aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages in voller Höhe an die Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe abgeführt und dort mit den Verlusten aus dem Betrieb der Bäder verrechnet.

Bei den Investitionen wurden bis Ende Juni 2019 rd. 4.973 TEUR an Zahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen geleistet.

Es wurden rd. 304 TEUR in den Netzausbau und die Netzerweiterung sowie in den Messstellenbetrieb der Stromversorgung und rd. 678 TEUR in das Wasserversorgungsnetz investiert.

In das neue Betriebsgebäude in der Robert-Bosch-Straße sind rd. 2.710 TEUR geflossen.

Für das Lichtwellenleiternetz wurden bislang rund 549 TEUR ausgegeben. Die restlichen Ausgaben erfolgten für Investitionen in Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen sowie in das allgemeine Anlagevermögen.

Noch ein Blick in die Gesellschaften, an denen die Stadtwerke Schorndorf GmbH beteiligt ist.

Die Energiedienstleistungen Remstal GmbH (EDR) hat nahezu keine Geschäftstätigkeit mehr und wird im Jahr 2019 wie oben erwähnt noch von der Stadtwerke Schorndorf GmbH vollständig erworben. Wir gehen von einem ausgeglichenen Ergebnis aus.

Die Beteiligung an der Stromnetzgesellschaft Winnenden GmbH wird von der Energiedienstleistungen Remstal GmbH gehalten. Nachdem es lediglich eine Pachtgesellschaft ist, bei der sich die Pacht nach der Höhe des eingelegten Eigenkapitals ergibt, rechnen wir nach Einschätzung der Geschäftsführung des Unternehmens im Jahr 2019 mit einem Ergebnis vor Steuern und Gewinnabführung in Höhe von 306 TEUR.

Die Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG hat im Geschäftsjahr 2018 das erwartete Ergebnis erzielt, das Geschäftsjahr 2019 verläuft ebenfalls planmäßig, so dass wir mit einem Ergebnis vor Steuern in Höhe von 205 TEUR rechnen.

Die Remstalwerk GmbH & Co. KG hat nach schwierigen Jahren die Verlustzone verlassen und im Geschäftsjahr 2018 zum dritten Mal ein deutlich positives Jahresergebnis erzielt.

Das Jahr 2019 verläuft planmäßig – die Geschäftsführung berichtet, dass in erheblichem Umfang durch die Netzübernahme neue Kunden gewonnen werden konnten.

Im Geschäftsjahr 2019 erwarten wir lt. den Ausführungen der Geschäftsführung mit einem Jahresergebnis in Höhe von 440 TEUR vor Steuer.

In Summe aller Betrachtungen rechnen wir für das Geschäftsjahr 2019 mit einem erfolgreichen Geschäftsverlauf.

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Schorndorf GmbH soll in der Aufsichtsratssitzung des Unternehmens am 22. Juli 2019 beschlossen werden.

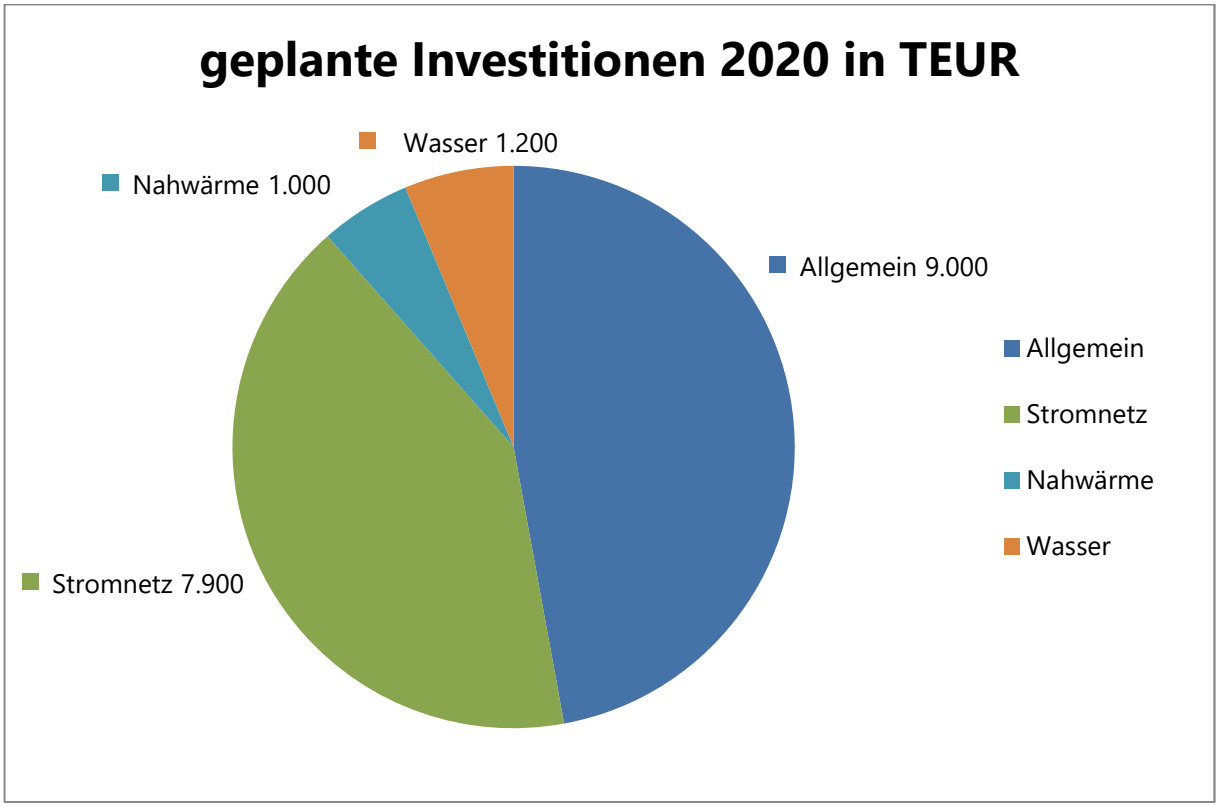
Wir rechnen derzeit mit einem Ergebnis in Höhe von rd. 3.082 TEUR, das in vollem Umfang über den Ergebnisabführungsvertrag an die Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe abgeführt wird. Hier wird nach den derzeitigen Planungen ein Verlust von voraussichtlich 2.069 TEUR abzudecken sein.

Es werden im Jahr 2020 Umsatzerlöse in Höhe von 52.690 TEUR erwartet, die über den Umsatzerlösen im Jahr 2018 mit 52.486 TEUR und etwas unter den erwarteten Umsätzen des Jahres 2019 von 52.911 TEUR liegen.

Verantwortlich für die Umsatzminderung sind die entfallenden Umsatzerlöse durch eine Bestandminderung der unfertigen Erzeugnisse in 2019. Diese Änderung senkt die Umsatzerlöse und erhöht die Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen

Auch im Jahr 2020 planen die Stadtwerke Schorndorf weitreichende Investitionen, um den Wert der Netze und Anlagen langfristig zu erhalten und die Versorgung mit Strom, Gas, Wasser, Wärme und Telekommunikation in der Region sicherzustellen. Ein wesentlicher Investitionsschwerpunkt wird neben den regelmäßigen Investitionen der Neubau des Betriebsgebäudes in der Robert-Bosch-Straße sowie der weitere Ausbau des Telekommunikationsnetzes sein.

Die geplanten Investitionen teilen sich auf die unterschiedlichen Geschäftsfelder des Unternehmens wie folgt auf:



Allgemeiner Bereich

Die größte Investitionssumme 2020 ist der Neubau der Stadtwerke Schorndorf GmbH, der im Jahr 2020 fertiggestellt werden soll und mit 9.000 TEUR in den Wirtschaftsplan aufgenommen wurde.

Das Gebäude, das von der Stadtwerke Schorndorf GmbH gebaut wird, wird zukünftig der eigenen Gesellschaft sowie dem Eigenbetrieb Zentrale Dienste Schorndorf sowie drei Fachbereichen der Stadtverwaltung als Verwaltungs- und Betriebsgebäude zur Verfügung stehen.

Für die Zentralen Dienste Schorndorf werden die Leistungen, die seitens der Stadtwerke Schorndorf GmbH erbracht werden, neu definiert. Anstatt der klassischen Vermietung werden wir die Leistungen neu definieren, indem wir der Gesellschaft Komplettleistungen (Arbeitsplatz mit Telefonie und Telekommunikation, vollausgestattete und gewartete Fahrzeuge in einer Fahrzeughalle etc.) zur Verfügung stellen.

Die Nutzung gemeinsamer Einrichtungen wie z. B. die Kantine für Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der Zentralen Dienste sowie der Stadtwerke Schorndorf GmbH werden die Zusammenarbeit und das Zusammenwachsen der technischen Fachbereiche der Stadt Schorndorf sicherlich positiv beeinflussen.

Die Gebäude in der Augustenstraße wurden im Jahr 2018 noch an den Eigenbetrieb Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe verkauft. Somit müssen in der Stadtwerke Schorndorf GmbH zur Finanzierung der Neubaumaßnahme weniger Fremdmittel in Anspruch genommen werden.

Nach unseren derzeitigen Planungen gehen wir davon aus, dass das neue Gebäude noch im Geschäftsjahr 2020 fertiggestellt und bezogen werden kann.

In den Vermögensplan sind auch die Finanzmittel für eine große Photovoltaik – Anlage sowie ein Rechenzentrum im Neubau für zukünftig neue Produkte und Geschäftsfelder mit eingeplant.

Für die Ausstattung des Gebäudes mit Betriebsmitteln und Inventar wurden insgesamt 9.000 TEUR in den Wirtschaftsplan aufgenommen.

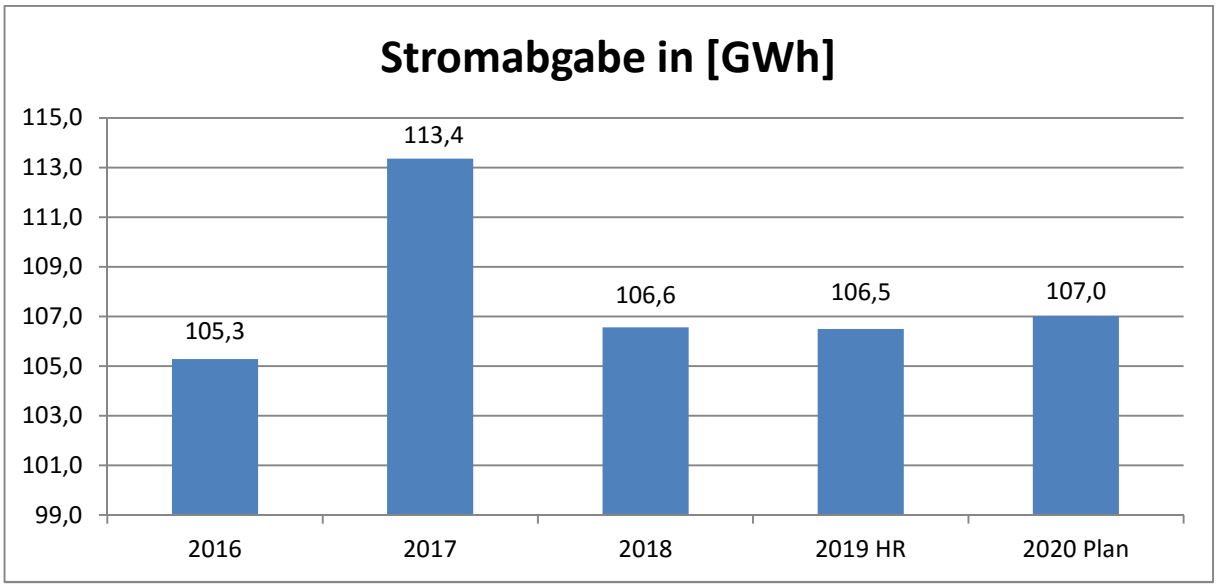
Im Strombereich wurden für das Jahr 2020 rd. 5.200 TEUR für den Erhalt und die Modernisierung der Stromnetze eingeplant.

In der Wasserversorgung sind im Jahr 2020 Investitionen in Sanierungs- und Erschließungsmaßnahmen in Höhe von 750 TEUR geplant.

Insgesamt sind im Bereich der Wasserversorgung Investitionen in Höhe von 1.200 TEUR im Wirtschaftsplan vorgesehen.

Die Wärmeversorgung ist ein Bereich, in dem wir ebenfalls Wachstum generieren wollen. So sind heute bereits verschiedene Projekte wie z.B. der Bau einer Wärmepumpe mit Spitzenlastkessel und kleinem Nahwärmenetz in der Planung. Hier sind Investitionen in Höhe von 1.000 TEUR geplant.

Geschäftsbereich Strom



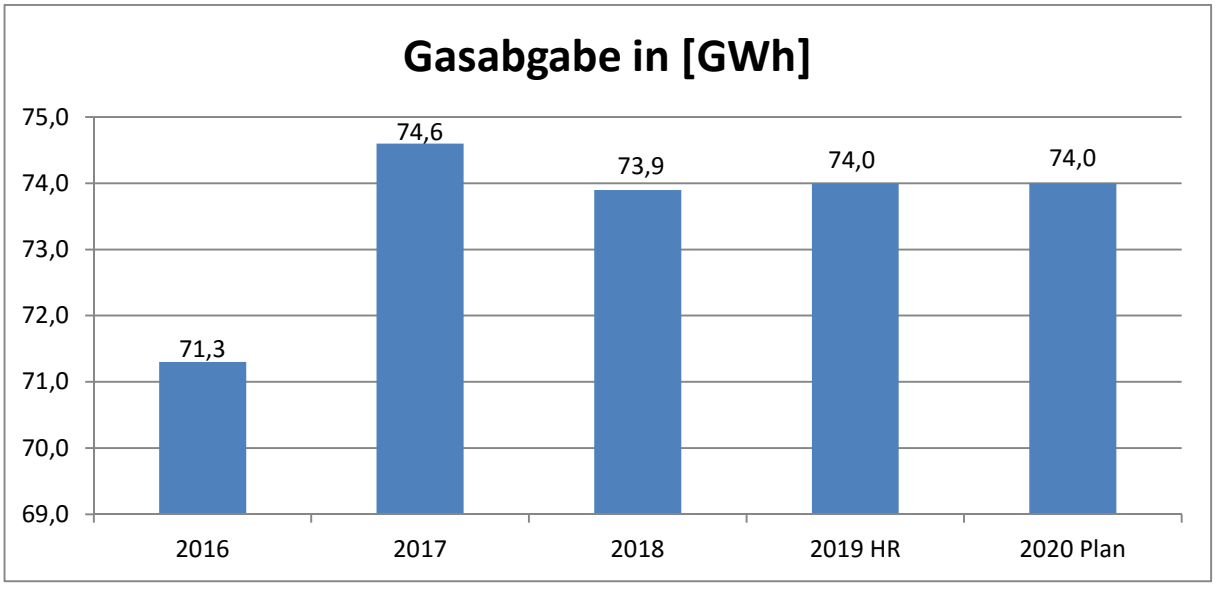
Im Geschäftsbereich Stromvertrieb erwarten wir im Jahr 2020 einen leicht steigenden Stromabsatz.

Intensive Kundenbindungsmaßnahmen, u. a. auch die Einführung der Schorndorf Card für alle Energiekunden, sind Grundlage für eine auch weiterhin sehr hohe Kundentreue.

Seit der Netzübernahme sind die Stadtwerke verstärkt in den Teilorten Schorndorfs vertrieblich aktiv.

So haben auch im Jahr 2019 zahlreiche Promotions, Events, Mailings und Messen mit dem Ziel stattgefunden, die Kundenbindung zu verstärken und neue ortsansässige Kunden zu gewinnen. Es fanden auch vermehrt Veranstaltungen für Kinder statt.

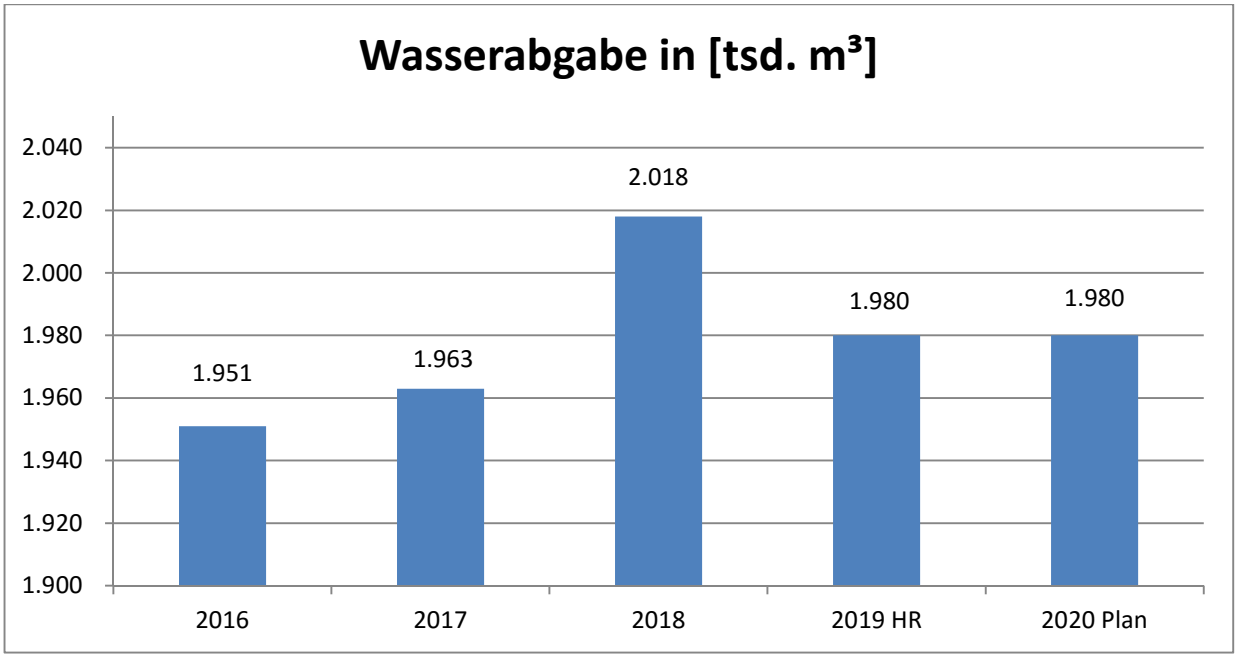
Geschäftsbereich Gas



Der Geschäftsbereich Gas ist sehr temperaturabhängig.

Die abgesetzte Menge Gas konnte in den vergangenen Jahren relativ konstant gehalten werden. Auch im Jahr 2020 rechnen wir mit stabilen Abgabemengen auf gleichem Niveau.

Geschäftsbereich Wasser

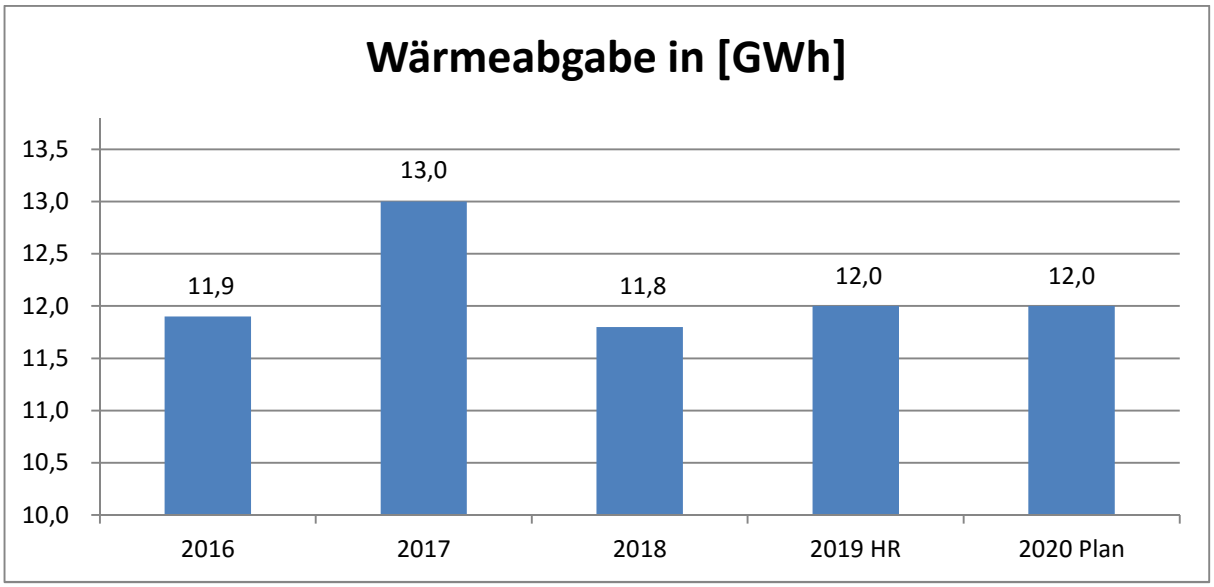


In der ersten Jahreshälfte 2019 ist keine wesentliche Veränderung der Wasserabgabe im Vorjahresvergleich zu verzeichnen. Für den Planansatz 2020 gehen wir, wie auch in den Vorjahren, von einem konstanten Wasserabsatz aus.

In der Wasserversorgung haben wir aufgrund der geringen Eigenförderung ständig steigende Wasserbezugspreise zu verkraften, jedes Jahr erhöhen sich die Wasserbezugskosten bei unserem Vorlieferanten. Für das Jahr 2020 rechnen wir mit einer weiteren Bezugskostensteigerung von rd. 20 TEUR.

Preisanpassungen sind nach der letzten Wasserpreiserhöhung zum 1. Januar 2016 auch für das Jahr 2020 nicht geplant.

Geschäftsbereich Nahwärme



Die Absatzmenge in der Wärmeversorgung ist im Jahr 2018 auf das Ausgangsniveau von 2016 zurückgegangen.

Im Jahr 2020 gehen wir aufgrund neuer Anlagen von einer steigenden Wärmeabgabe aus. Wir gehen davon aus, dass die Investitionen in diesen Geschäftsbereich aus dem Geschäftsjahr 2020 erst in 2021 greifen werden.

Gesamtunternehmen

Wir erwarten für das Geschäftsjahr 2020 ein Gesamtergebnis in Höhe von rd. 3.082 TEUR für die Stadtwerke Schorndorf GmbH. Die einzelnen Aufwandspositionen sind aus der beiliegenden Erfolgsrechnung ersichtlich.

Anhand der Zahlen aus dem Wirtschaftsplan 2020 ist ersichtlich, dass das Unternehmen gerade auch im Hinblick auf die Investitionen weiterhin auf Wachstum ausgelegt ist. Es wird deutlich über die erwirtschafteten Abschreibungen hinaus investiert, wobei hinsichtlich der Liquidität zu beachten ist, dass durch den Ergebnisabführungsvertrag die Gewinne an die Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe abgeführt werden müssen und nicht für Erweiterungsinvestitionen zur Verfügung stehen.

Wir gehen deshalb davon aus, dass im Geschäftsjahr 2020 wie auch in den Vorjahren die liquiden Mittel aus der Ergebnisabführung unter Berücksichtigung der steuerlichen Effekte wieder als Kapitaleinlage in die Stadtwerke Schorndorf GmbH eingelegt werden.

Im Jahr 2020 bedeutet dies eine Kapitaleinlage in Höhe von rd. 2.000TEUR.

Gleichzeitig ist auch geplant, dass die Stadt Schorndorf zur Finanzierung des Wachstums der Stadtwerke Schorndorf GmbH über die Bäderbetriebe erneut 1.000 TEUR Eigenkapital der Gesellschaft zuführen wird.

Insgesamt ist zu vermerken, dass die Ertragslage der Stadtwerke Schorndorf GmbH nachhaltig stabil, die Finanzierung des Wachstums sichergestellt und die Weichen für die Zukunft mit den neuen Geschäftsfeldern gestellt sind.

Schorndorf, 12.07.2019

Andreas Seufer
Geschäftsführer

Stadtwerke Schorndorf GmbH

GuV - Positionen	Wirtschaftsplan 2020 kumuliert 31.12.2020	1. Forecast 2019 kumuliert 31.12.2019	Wirtschaftsplan 2019 kumuliert 31.12.2019	Ergebnis 2018 kumuliert 31.12.2018
Umsatzerlöse	52.690.000	52.911.000	51.566.000	52.486.000
Energiesteuer	2.500.000	2.542.000	2.649.000	2.507.000
Nettoumsatzerlöse	**50.190.000**	**50.369.000**	**48.917.000**	**49.979.000**
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	-550.000	0	-422.000
Andere aktivierte Eigenleistungen	470.000	600.000	321.000	514.000
Sonstige betriebliche Erträge	99.000	74.000	100.000	1.964.000
Gesamtumsatz	**50.759.000**	**50.493.000**	**49.338.000**	**52.035.000**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Wa	27.221.000	27.214.000	27.324.000	26.691.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.086.000	4.768.000	4.597.000	5.406.000
c) Konzessionsabgaben	1.774.000	1.771.000	1.750.000	1.759.000
Materialaufwand	**33.081.000**	**33.753.000**	**33.671.000**	**33.856.000**
a) Löhne und Gehälter	6.924.000	6.589.000	5.850.000	6.335.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.950.000	1.846.000	1.750.000	1.654.000
Summe Personalaufwand	**8.874.000**	**8.435.000**	**7.600.000**	**7.989.000**
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.850.000	2.540.000	2.441.000	2.606.000
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufver-mögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	**2.850.000**	**2.540.000**	**2.441.000**	**2.606.000**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.504.000	2.370.000	2.584.000	2.140.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**2.504.000**	**2.370.000**	**2.584.000**	**2.140.000**
Beteiligungsergebnis	145.000	10.000	210.000	201.000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	15.000	17.000	15.000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	511.000	378.000	340.000	242.000
Ergebnis vor Steuern	**3.099.000**	**3.042.000**	**2.929.000**	**5.418.000**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.000	3.000	2.000	3.000
Ergebnis nach Steuern	**3.096.000**	**3.039.000**	**2.927.000**	**5.415.000**
Sonstige Steuern	14.000	14.000	17.000	20.000
Jahresergebnis	**3.082.000**	**3.025.000**	**2.910.000**	**5.395.000**

Stadtwerke Schorndorf GmbH

GuV - Positionen	2019 kumuliert 31.12.2019	2020 kumuliert 31.12.2020	2021 kumuliert 31.12.2021	2022 kumuliert 31.12.2022	2023 kumuliert 31.12.2023
Umsatzerlöse	51.566.000	52.690.000	53.527.000	54.049.000	54.421.000
Energiesteuer	2.649.000	2.500.000	2.520.000	2.540.000	2.560.000
Nettoumsatzerlöse	**48.917.000**	**50.190.000**	**51.007.000**	**51.509.000**	**51.861.000**
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	321.000	470.000	480.000	490.000	500.000
Sonstige betriebliche Erträge	100.000	99.000	100.000	100.000	100.000
Gesamtumsatz	**49.338.000**	**50.759.000**	**51.587.000**	**52.099.000**	**52.461.000**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Wa	27.324.000	27.221.000	27.360.000	27.500.000	27.600.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.597.000	4.086.000	4.110.000	4.130.000	4.150.000
c) Konzessionsabgaben	1.750.000	1.774.000	1.780.000	1.790.000	1.800.000
Materialaufwand	**33.671.000**	**33.081.000**	**33.250.000**	**33.420.000**	**33.550.000**
a) Löhne und Gehälter	5.850.000	6.924.000	7.100.000	7.273.000	7.450.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.750.000	1.950.000	1.999.000	2.049.000	2.100.000
Summe Personalaufwand	**7.600.000**	**8.874.000**	**9.099.000**	**9.322.000**	**9.550.000**
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.441.000	2.850.000	3.290.000	3.380.000	3.350.000
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufver-mögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	**2.441.000**	**2.850.000**	**3.290.000**	**3.380.000**	**3.350.000**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.584.000	2.504.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**2.584.000**	**2.504.000**	**2.220.000**	**2.220.000**	**2.220.000**
Beteiligungsergebnis	210.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	340.000	511.000	623.000	652.000	686.000
Ergebnis vor Steuern	**2.929.000**	**3.099.000**	**3.265.000**	**3.265.000**	**3.265.000**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis nach Steuern	**2.927.000**	**3.096.000**	**3.262.000**	**3.262.000**	**3.262.000**
Sonstige Steuern	17.000	14.000	12.000	12.000	12.000
Jahresergebnis	**2.910.000**	**3.082.000**	**3.250.000**	**3.250.000**	**3.250.000**

Vermögensplan 2020
Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	1.000.000	Kapitaleinlage Stadt Schorndorf
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	2.000.000	Kapitalrückfluss aus Eigenbetrieb
3	Jahresgewinn 2020	3.082.000	Ergebnisabführungsvertrag
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Einnahmen	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	880.000	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
8	Kredite		
	a) von Gemeinden		
	b) von Dritten	14.626.000	
	c) aus Unternehmensgruppe		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.850.000	lt. AfA Vorschau
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0	
12	Verkaufserlöse	0	
13	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**24.438.000**	

Vermögensplan 2020
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für Investitionen	19.100.000	laut Investitionsplan 2020
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	
4	Entnahme von Rücklagen	0	
5	Jahresverlust	0	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	274.000	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	
9	Tilgung von Krediten	2.154.000	lt. Schuldendienst WP 2020
10	Gewährung von Krediten		
	a) an Gemeinden	0	
	b) an Dritte	0	
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0	
*	* Ergebnisabführung	2.910.000	Ergebnis 2019 (lt. WP 2019)
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**24.438.000**	

* wird abgeführt an Eigenbetrieb

Jahr	2020

GSB	**Projektsumme**
A	**9.000.000**
A_Gebäude und Ausstattung	9.000.000
NW	**1.000.000**
NW_Anlagen	500.000
NW_Netz Hausanschlüsse	490.000
NW_Inventar	10.000
SN	**7.900.000**
SN_30KV/10KV-Netz Mittelspannungsnetz	1.560.000
SN_10KV-Anlagen Umspannung MS/NS 10kV/01kV	120.000
SN_01KV-Netz	3.210.000
SN_01KV-Netz Hausanschlüsse	100.000
SN_MSB	100.000
SN_Leittechnik	90.000
SN_Inventar	20.000
T_LWL-Anlagen	200.000
T_LWL-Netz	1.000.000
T_LWL-Netz Hausanschlüsse	1.500.000
W	**1.200.000**
W_Anlagen	480.000
W_Netz	350.000
W_Netz Hausanschlüsse	260.000
W_MSB	40.000
W_Leittechnik	50.000
W_Inventar	20.000
Gesamtergebnis	**19.100.000**

Investitionsplan 2020

Jahr	2020

	IVP-Bezeichnung	**geplantes Projekt**	**Projektsumme**
A			**9.000.000**
I.A.01	**A_Gebäude und Ausstattung**	Neubau STW Gebäude und Ausstattung	9.000.000
NW			**1.000.000**
I.NW.01	**NW_Anlagen**	Umbau Jakob-Degen-Straße (Schwesternwohnheim)	70.000
		Anlagenkauf von Kreisbau	100.000
		Anlagenerweiterung Jupiter	330.000
I.NW.03	**NW_Netz Hausanschlüsse**	Wieslaufweg 39-43	65.000
		Wiesenstraße (Neues Wohnviertel)	425.000
I.NW.05	**NW_Inventar**	Inventar Pauschale (Werkzeuge/Geräte/Maschinen)	10.000
SN			**7.900.000**
I.SN.02	**SN_10KV-Anlagen Umspannung MS/NS 10kV/01kV**	Obere Straßenäcker	40.000
		Staion Mannshaupten	40.000
		Schölleräcker	40.000
I.SN.04	**SN_30KV/10KV-Netz Mittelspannungsnetz**	Erneuerung 10-kV Kabel SW Unterführung - SW Baumwasen	40.000
		Erneuerung 10-kV Kabel Umspannwerk AU - SW Baumwasen	90.000
		Erneuerung 10-kV Kabel Umspannwerk AU - SW Unterführung	90.000
		Obere Straßenäcker	120.000
		Verkabelung 10kV-Trasse Mannshaupten	340.000
		Schölleräcker	120.000
		Miedelsbach	380.000
		Haubersbronn: Dürrwiesen, Wieslauftalstraße	240.000
		Schlichten: Ost	140.000
I.SN.08	**SN_01KV-Netz**	Obere Straßenäcker	90.000
		Schölleräcker	90.000
		Miedelsbach	1.520.000
		Haubersbronn: Dürrwiesen, Wieslauftalstraße	960.000
		Schlichten: Ost	550.000
I.SN.10	**SN_01KV-Netz Hausanschlüsse**	Hausanschlüsse (Gesamt)	100.000
I.SN.12	**SN_Leittechnik**	Leittechnik, Nachrrüstung Erd/Kurzschlusserfassung	40.000
		Leittechnik, Schaltwarte	50.000
I.SN.13	**SN_Inventar**	Inventar Pauschale (Werkzeuge/Geräte/Maschinen)	20.000
I.SN.99	**SN_MSB**	MSB (Zähler)	100.000

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Investitionsplan 2020

I.T.01	**T_LWL-Anlagen**	Point of Presence: Schlichten, Oberberken, Unterberken	100.000
		Point of Presence: Miedelsbach, Buhlbronn, Mannshaupten, Schornbach, (Haubersbronn)	100.000
I.T.02	**T_LWL-Netz**	Miedelsbach	500.000
		Haubersbronn - Dürrwiesen	190.000
		Haubersbronn - Wieslauftalstraße	130.000
		Schlichten (Ost)	180.000
I.T.03	**T_LWL-Netz Hausanschlüsse**	Pauschale für Sonderveranschlussungen (zusätzlich zum Projektplan)	1.500.000
W			**1.200.000**
I.W.01	**W_Anlagen**	Sanierung HB Ottilienberg	200.000
		Sanierung HB Düftenberg	200.000
		Umbau WB Miedelsbach (Niederzone),	80.000
I.W.02	**W_Netz**	Obere Straßenäcker Neuerschließung	175.000
		Schölleräcker Ringstraße Neuerschließung	175.000
I.W.03	**W_Netz Hausanschlüsse**	Investition Hausanschluss Wasser	260.000
I.W.04	**W_Leittechnik**	Erneuerung Steuerungstechnik (Wasserbehälter) HB Buhlbronn, HB Schornbach, HB Steinmäurich	50.000
I.W.05	**W_Inventar**	Inventar Pauschale (Werkzeuge/Geräte/Maschinen)	20.000
I.W.99	**W_MSB**	MSB (Zähler)	40.000
Gesamtergebnis			**19.100.000**

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Mittelfristige Finanzplanung
2019 - 2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen in TEUR	**29.980**	**24.438**	**13.977**	**14.270**	**14.412**
∑ Kapitalmaßnahmen	**5.000**	**3.000**	**3.000**	**2.000**	**2.000**
Kapitaleinlage	0	1.000	1.000	0	0
Zuführung zu Rücklagen	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
∑ Jahresüberschuss	**2.910**	**3.082**	**3.250**	**3.250**	**3.250**
Jahresüberschuss	2.910	3.082	3.250	3.250	3.250
∑ Empfangene Ertragszuschüsse	**700**	**880**	**860**	**860**	**860**
Baukostenzuschüsse	700	880	860	860	860
∑ Anlagenabgänge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
∑ Rücklagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rücklagen	0	0	0	0	0
∑ Kreditaufnahmen	**14.480**	**14.626**	**3.577**	**4.780**	**4.952**
Kreditaufnahme	14.480	14.626	3.577	4.780	4.952
∑ Abschreibungen	**2.441**	**2.850**	**3.290**	**3.380**	**3.350**
Gesamtabschreibungen	2.441	2.850	3.290	3.380	3.350
∑ Verkaufserlöse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
∑ Finanzierungsüberschuss	**4.449**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	4.449	0	0	0	0
Ausgaben in TEUR	**-29.980**	**-24.438**	**-13.977**	**-14.270**	**-14.412**
∑ Investitionen	**-22.310**	**-19.100**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
Investitionen Sachanlagevermögen	-22.310	-19.100	-8.000	-8.000	-8.000
Investitionen Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
∑ Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	**-350**	**-274**	**-272**	**-277**	**-295**
Auflösung pass. Ertragszuschüsse	-350	-274	-272	-277	-295
∑ Schuldentilgung	**-1.370**	**-2.154**	**-2.623**	**-2.743**	**-2.867**
Schuldentilgung	-1.370	-2.154	-2.623	-2.743	-2.867
∑ Ergebnisabführung	**-5.950**	**-2.910**	**-3.082**	**-3.250**	**-3.250**
Ergebnisabführung an Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe	-5.950	-2.910	-3.082	-3.250	-3.250
∑ Darlehensgewährung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darlehensgewährung	0	0	0	0	0
∑ Finanzierungsüberschuss	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzierungsüberschuss für Folgejahre	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Geschäftsbericht 2018

Stadtwerke Schorndorf GmbH

Heimat
guter Ideen.

Stadtwerke Schorndorf GmbH, Schorndorf
Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.027.591,64		694
2. Geleistete Anzahlungen	0,00		139
		1.027.591,64	833
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.542.697,70		6.369
2. Technische Anlagen und Maschinen	28.050.119,99		28.726
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.473.373,96		1.185
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.941.072,59		1.234
		38.007.264,24	37.514
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.590.319,11		2.590
2. Beteiligungen	2.687.489,62		2.511
3. Sonstige Ausleihungen	700.000,00		0
		5.977.808,73	5.101
		45.012.664,61	43.448
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh- , Hilfs- und Betriebsstoffe	842.268,14		693
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	525.090,65		947
		1.367.358,79	1.640
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.087.132,35		5.147
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.444,93		277
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	974.736,32		1.206
4. Forderungen gegen die Stadt	335.608,54		0
5. Sonstige Vermögensgegenstände	313.762,90		174
		7.714.685,04	6.804
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.413,62	175
		9.083.457,45	8.619
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		150.000,00	200
		54.246.122,06	52.267

PASSIVA	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		7.000.000,00	7.000
II. Kapitalrücklage		15.961.337,26	15.961
III. Andere Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		62.066,00	62
IV. Jahresüberschuss		0,00	0
		23.023.403,26	23.023
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		3.097.321,85	3.084
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	0,00		300
2. Sonstige Rückstellungen	2.236.829,29		1.670
		2.236.829,29	1.970
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.423.040,77		17.834
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.474.478,25		2.849
3. Verbindlichkeiten gegen Gesellschaftern	3.346.802,38		1.841
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	181.329,77		153
5. Verbindlichkeiten gegen die Stadt	0,00		781
6. Sonstige Verbindlichkeiten	462.916,49		732
davon aus Steuern EUR 454.819,51 (Vj. TEUR 577)		25.888.567,66	24.190
		54.246.122,06	52.267

Elektronische Kopie

Stadtwerke Schorndorf GmbH, Schorndorf
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018

		EUR	2018 EUR	2017 TEUR
1.	Umsatzerlöse	52.485.854,61		52.425
	abzüglich Energiesteuern	2.506.654,13		2.666
			49.979.200,48	49.759
2.	Verminderung oder Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-422.333,01	431
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		514.451,02	331
4.	Sonstige betriebliche Erträge		1.964.246,40	135
			52.035.564,89	50.656
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	26.691.143,04		29.125
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.165.396,95		5.992
			33.856.539,99	35.117
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	6.335.280,18		5.584
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.654.181,20		1.519
	davon für Altersversorgung EUR 412.396,18 (Vj. TEUR 354)			
			7.989.461,38	7.103
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.605.816,13	2.525
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.140.301,14	2.338
			46.592.118,64	47.083
9.	Erträge aus Beteiligungen		201.499,35	7
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		15.390,76	18
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		241.878,83	340
	davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 2.764,00 (Vj. TEUR 3)			
12.	**Ergebnis vor Steuern**		**5.418.457,53**	**3.258**
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		2.741,43	2
14.	**Ergebnis nach Steuern**		**5.415.716,10**	**3.256**
15.	Sonstige Steuern		20.129,77	18
16.	Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrags abgeführter Gewinn		5.395.586,33	3.238
17.	**Jahresergebnis**		**0,00**	**0**

Elektronische Kopie

Stadtwerke Schorndorf GmbH, Schorndorf
Anhang für das Geschäftsjahr 2018

1) Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 der Stadtwerke Schorndorf GmbH sind nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt worden.
Gemäß dem Gesellschaftsvertrag gelten die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften.

Die Stadtwerke Schorndorf GmbH mit Sitz in Schorndorf ist unter der Registernummer HRB 728140 in das Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart eingetragen.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) gewählt.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme einer positiven Fortführungsprognose.

2) Erläuterungen und Begründungen zu einzelnen Positionen der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

Bilanz

Aktivseite

Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen werden zu Anschaffung- bzw. Herstellungskosten bewertet. Die nach § 253 Abs. 3 HGB notwendigen Abschreibungen werden vorgenommen. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, wobei Anlagenzugänge bis 2007 degressiv abgeschrieben werden. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis EUR 250 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Bei Anlagengüter mit einem Wert zwischen EUR 250 und EUR 1.000 wird das Sammelpostenverfahren angewendet. Der Sammelposten wird pauschalierend jeweils mit 20 % im Zugangsjahr und in den vier darauf folgenden Jahren abgeschrieben.

Für nach dem 31.12.2002 und bis 31.12.2004 neu vereinbarte Baukostenzuschüsse war eine Passivierung und anschließende Auflösung über 20 Jahre, entsprechend der geänderten Rechtsauffassung des Bundesministeriums für Finanzen (BMF), nicht mehr möglich. Diese waren als Kapitalzuschüsse von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Ortsnetzes erfolgsneutral abzusetzen oder sofort erfolgswirksam zu vereinnahmen. Entsprechend der Vorgabe des Bundesfinanzministeriums wurden die von den Stadtwerken empfangenen Ertragszuschüsse in den Jahren 2003 und 2004 erfolgsneutral von den Herstellungskosten des Strom- und Wassernetzes abgesetzt und als passivische Aktivkonten erfasst und mit dem Anlagevermögen saldiert. Die Auflösung der Baukostenzuschüsse erfolgt abschreibungsmindernd über die Nutzungsdauer der Ortsnetze und betrug im Berichtsjahr TEUR 16.

Elektronische Kopie

Die technischen Anlagen und Maschinen teilen sich wie folgt auf:

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
Erzeugungs- und Bezugsanlagen Strom	541.080,00	554.205,26
Gewinnungs- und Bezugsanlagen Wasser	53.266,00	59.598,50
Erzeugungsanlagen Wärmeversorgung	2.283.870,00	2.487.499,58
Verteilungsanlagen Stromversorgung	15.159.282,69	15.504.791,38
Verteilungsanlagen Wasserversorgung	10.012.621,30	10.119.619,43
Technische Anlagen und Maschinen	28.050.119,99	28.725.714,15

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird im Einzelnen im Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) gezeigt.

Finanzanlagen

Die Beteiligungen sind mit den Anschaffungskosten angesetzt.
Der Bestand am 31. Dezember 2018 setzt sich wie folgt zusammen:

Gesellschaft	Anteils-quote %	Eigenkapital 31.12.2018 TEUR	Jahres-ergebnis 2018 TEUR	Buchwert TEUR
Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co.KG	74,90	4.096	227	2.538
Gasnetzverwaltungsgesellschaft Schorndorf GmbH	74,90	32	1	27
Energiedienstleistungen Remstal GmbH	50,00	250	0,5	15
Stadtwerke Schorndorf Verteilnetz GmbH	100,00	25	0	25
				2.605

Gesellschaft	Anteils-quote %	Eigenkapital *) 31.12.2017 TEUR	Jahres-ergebnis 2017 TEUR	Buchwert TEUR
Remstalwerk GmbH & Co.KG Remshalden	12,25	9.426	980	1.357
Südwestdeutsche Stromhandels GmbH	1,35	16.429	1.854	437
Zweckverband Landeswasserversorgung	110l/sec	112.714	700	879
Zweckverband Berglen-Wieslauf	26,51	1.486	96	0**)
				2.673
				5.278
			(Vorjahr	5.101)

*) Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 lag zum Prüfungszeitpunkt noch nicht vor.

**) Aufgrund der Darstellung in TEUR Null

892 Elektronische Kopie

Unter den sonstigen Ausleihungen ist ein partiarisches Darlehens in Höhe von EUR 700 an die Teldanet GmbH & Co.KG ausgewiesen.

Umlaufvermögen

Vorräte betreffen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Die unter den Vorräten gezeigten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu fortgeschriebenen durchschnittlichen Einstandspreisen oder zum niedrigeren letzten Einkaufspreis, abzüglich angemessener Reichweitenabschläge, bewertet.

Unfertige Erzeugnisse werden zum Stichtag gemäß den Vorschriften des § 255 HGB bewertet. In die Herstellungskoste werden keine Zinsen für Fremdkapital miteinbezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos zu Nennwerten bewertet. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % Rechnung getragen. Zum Bilanzstichtag wurde eine Wertberichtigung in Höhe von TEUR 45 (Vj. TEUR 54) vorgenommen. Sämtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis bestehen TEUR 975 (Vj. TEUR 1.206) resultiert aus Darlehensforderungen gegen die Energiedienstleistungen Remstal GmbH, Fellbach in Höhe von TEUR 979 (Vj. TEUR 979) mit einer Laufzeit größer einem Jahr.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert bilanziert.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Passivseite

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) beträgt unverändert TEUR 7.000. Das Stammkapital ist voll geleistet und wird zu 100 % von der Stadt Schorndorf (Eigenbetrieb Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe, Schorndorf) gehalten.

Die Kapitalrücklage beträgt TEUR 15.961 (Vj. TEUR 15.961). Die Gewinnrücklagen in Höhe von TEUR 62 resultieren aus Anpassungen gemäß dem BilMoG (Art. 67 I EGHGB).

Der Jahresüberschuss 2018 in Höhe von TEUR 5.396 wird unter den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern ausgewiesen. Die Gewinnabführung lt. Ergebnisabführungsvertrag vom 20.11.2008 an die Stadt Schorndorf (Eigenbetrieb Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe, Schorndorf) erfolgt in 2019.

Empfangene Ertragszuschüsse

Die bis 31.12.2002 empfangenen Ertragszuschüsse wurden zum Nominalwert abzüglich einer jährlichen Auflösung von 2 % bzw. 5 % zu Gunsten der Umsatzerlöse angesetzt. Nachdem das BMF die in den Jahren 2003 und 2004 vertretene Auffassung zur Bewertung von Investitionszuschüssen revidiert hat, d. h. der handelsbilanzielle passivische Bruttoausweis zulässig ist, werden

Elektronische Kopie

die ab 01.01.2005 zugegangenen Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskostenbeiträge wieder als Investitionszuschüsse passiviert und mit den Ertragszuschüssen in der Bilanz gesammelt als empfangene Zuschüsse ausgewiesen und zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.
Der Bilanzposten setzt sich wie folgt zusammen:

	Stand 01.01.18 EUR	Zugänge EUR	Auflösung EUR	Stand 31.12.18 EUR
Erhaltene Investitionszuschüsse	2.520.291,07	295.022,64	179.208,71	2.636.105,00
Fördermittel/Zuschüsse Dritter	256.132,61	0,00	12.625,76	243,506,85
Empfangene Ertragszuschüsse	307.434,30	0,00	89.724,30	217.710,00
Summe	3.083.857,98	295.022,64	281.558,77	3.097.321,85

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung nach § 253 I 2 HGB notwendig ist. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst (§ 253 II 1 HGB).

Der Bewertung der Rückstellung für Altersteilzeitverpflichtungen lag ein Gutachten der Heubeck AG, Köln vom 08. Februar 2019 zugrunde Die Bewertung erfolgte nach den Regelungen der IDW-Stellungnahme IDW RS HFA 3 vom 19.06.2013. Der angesetzte Zinssatz beträgt 2,32 % (Stand 31.12.2018). Bei der Entwicklung der Gehälter wurde ein künftiger Gehaltstrend mit 2,00 % berücksichtigt. Die Grundlage für die Berechnung bildeten die „Richttafeln 2018 G“ von Dr. Klaus Heubeck, Köln.

Es wurden insgesamt Rückstellungen in Höhe von TEUR 2.237 gebildet.

Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

		TEUR
1	Rückst. für ausstehende Eingangsrechnungen	974
2	Rückst. für EEG, NEV, KWKG, Offshore Jahresausgleich	300
3	Rückst. für Sonderzahlung	268
4	Rückst. für Überstunden	232
5	Rückst. für Urlaub	167
6	Rückst. für Altersteilzeit	113
7	Rückst. für Archivierungskosten	44
8	Rückst. für internen Jahresabschlussaufwand	38
9	Rückst. für Außenprüfung und sonstige Prüfungen	38
10	Rückst. für Berufsgenossenschaftsbeitrag	31
11	Rückst. für Jahresabschlussprüfung	20
12	Rückst. für Dienstjubiläum	12

894 Elektronische Kopie

Risikomanagementgrundsätze

Die Stadtwerke Schorndorf GmbH ist im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit Preis- und Finanzierungsrisiken ausgesetzt. Preisrisiken ergeben sich insbesondere aus Marktpreisschwankungen und Zinssatzänderungen. Zahlungsausfallrisiken werden durch das Forderungsmanagement gesteuert.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen im geschäftsüblichen Umfang. Der aus mehrjährig abgeschlossenen Leasing- und Mietverträgen resultierende Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen beläuft sich auf rund TEUR 145.

Für die kommenden Jahre bestehen Bestellobligos für Strom- und Gasbezug in Höhe von TEUR 10.906.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 I 2 HGB).

Die Restlaufzeiten und der Bestand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2018 ergeben sich wie folgt:

	Restlaufzeit				davon gesichert
Art der Verbindlichkeit	bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	über 5 Jahre	Summe	Betrag
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.288	5.665	12.470	20.423	2.712
Vorjahr:	*(2.800)*	*(6.123)*	*(8.911)*	*(17.834)*	*(3.122)*
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.474	0	0	1.474	0
Vorjahr:	*(2.849)*	*(0)*	*(0)*	*(2.849)*	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.347	0	0	3.347	0
Vorjahr:	*(1.841)*	*(0)*	*(0)*	*(1.841)*	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	181	0	0	181	0
Vorjahr:	*(153)*	*(0)*	*(0)*	*(153)*	
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0	0	0	0	0
Vorjahr:	*(781)*	*(0)*	*(0)*	*(781)*	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	463	0	0	463	0
Vorjahr:	*(732)*	*(0)*	*(0)*	*(732)*	
Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten	**7.753**	**5.665**	**12.470**	**25.888**	2.712
Vorjahr:	*(9.156)*	*(6.123)*	*(8.911)*	*(24.190)*	*(3.122)*

Die Besicherung der Darlehen erfolgt mittels Bürgschaften der Stadt Schorndorf.

Elektronische Kopie

Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und gegenüber der Stadt Schorndorf, sind im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Die Verbindlichkeiten (TEUR 9.638) und Forderungen (TEUR 6.291) gegenüber Gesellschafter (dem Eigenbetrieb Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe) sind gleichartig, sie basieren auf gleicher Geschäftsgrundlage, sind von kurzfristiger Fälligkeit und werden daher saldiert als Verbindlichkeit (TEUR 3.347) ausgewiesen. Die Verbindlichkeiten betreffen u.a. die Gewinnabführung 2017 in Höhe von TEUR 3.238, die Gewinnabführung 2018 in Höhe von TEUR 5.396 sowie ein kurzfristiges Darlehen des Bäderbetriebs an die Stadtwerke Schorndorf GmbH in Höhe von TEUR 1.002.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (Zweckverband Landeswasserversorgung und Zweckverband Wasserversorgung Berglen-Wieslauf) sind von kurzfristiger Fälligkeit und betragen TEUR 181.

Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Von den Umsatzerlösen entfallen TEUR 30.343 (Vj. TEUR 31.737) auf die Stromversorgung (ohne Stromsteuer), TEUR 5.283 (Vj. TEUR 5.192) auf die Wasserversorgung, TEUR 2.562 (Vj. TEUR 2.483) auf die Gasversorgung, TEUR 1.165 (Vj. TEUR 1.227) auf die Wärmeversorgung und TEUR 2.050 (Vj. TEUR 1.154) auf sonstige Umsatzerlöse.

Weiterhin enthalten sind Erlöse aus technischen Dienstleistungen in Höhe von TEUR 6.140 (Vj. TEUR 5.617), der Personalüberlassung in Höhe von TEUR 1.925 (Vj. TEUR 1.816) sowie den Betriebsführungen in Höhe von TEUR 512 (Vj. TEUR 533).

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten periodenfremde Erträge in Höhe von TEUR 1.874 aus dem Verkauf der Gebäude Augustenstr. 5 und 7 (TEUR 1.790) sowie der Auflösung von Rückstellungen (TEUR 84).

Personalaufwand

Der Personalaufwand betrug insgesamt TEUR 7.989 (Vj. TEUR 7.103) und lag damit um rund 12,5 % über dem Personalaufwand des Vorjahres. Die Steigerung resultiert insbesondere aus der erstmalig auszukehrenden Mitarbeiterprämie in Höhe von TEUR 147, der Tariferhöhung zum 01.03.2018 um 3,19 %, der Erhöhung der Rückstellungen für Urlaub, Mehrarbeit, den leistungsorientierten Bezügen und Altersteilzeit, diversen Höhergruppierungen sowie vorgezogenen Stufensteigerungen und den Neueinstellungen zur Sicherstellung der Personaldecke.

Es besteht eine mittelbare Pensionsverpflichtung gegenüber Arbeitnehmern, die sozialversicherungspflichtig, eine Wartezeit von 60 mit Aufwendungen für die Pflichtversicherung belegten Kalendermonaten erfüllen können und über 17 Jahre alt sind, im Rahmen einer tarifvertraglich geregelten Zusatzversorgung (ZVK). Die Stadtwerke Schorndorf GmbH ist Mitglied der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg, Stuttgart.

896 Elektronische Kopie

Der Umlagesatz der ZVK beträgt seit 01.07.2018 6,3 % (Arbeitgeberanteil 5,75 %, Arbeitnehmeranteil 0,55 %) sowie einem steuer- und sozialversicherungsfreien Zuschuss (Sanierungsgeld) in Höhe von 2,1 % (1,7 % Sanierungsgeld + 0,4 % Kapitaldeckung). Die Summe der zusatzversorgungspflichtigen Löhne und Gehälter belief sich im Geschäftsjahr 2018 auf rund TEUR 4.695 (Vj. TEUR 4.550).

Außerplanmäßige Abschreibungen

Im Berichtsjahr wurden außerplanmäßige Abschreibungen auf das Windkraftprojekt in Höhe von TEUR 29 vorgenommen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Wesentliche Positionen der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die EDV-Kosten in Höhe von TEUR 526, Kfz-Kosten in Höhe von TEUR 333, der Marketingaufwand mit TEUR 284, und Rechts- und Beratungskosten mit TEUR 276. Darüber hinaus sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von TEUR 46 enthalten, wovon TEUR 30 aus der Ausbuchung von Forderungen resultieren.

Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinserträge resultieren hauptsächlich aus einem Darlehen an die Energiedienstleistungen Remstal GmbH mit TEUR 12.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In den Zinsaufwendungen sind Beträge aus Abzinsung der Rückstellungen in Höhe von TEUR 3 (Vj. TEUR 3) enthalten.

Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern enthalten die Grundsteuer mit TEUR 11 (Vj. TEUR 12) und die Kraftfahrzeugsteuer mit TEUR 9 (Vj. TEUR 6).

Aufwendungen aus Gewinnabführung

Mit den „Stadtwerken Schorndorf Bäderbetriebe“ (Amtsgericht Stuttgart, HRA 281071), Eigenbetrieb der Stadt Schorndorf, wurde ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlung am 20.11.2008 zugestimmt hat. Die Gewinnabführung in Höhe von TEUR 5.396 (Vj. TEUR 3.238) ist als Verbindlichkeit gegenüber Gesellschaftern ausgewiesen und wird 2019 vollzogen.

Elektronische Kopie

Belegschaft

Es waren beschäftigt am:

	31.12.2017			31.12.2018	
	Versorgungs-betrieb	Bäder		Versorgungs-betrieb	Bäder
Beschäftigte	94°	37*	Beschäftigte	101°	36*
	94°	37*		101°	36*

* In den Beschäftigtenzahlen sind enthalten: 4 Auszubildende Fachangestellte/r für Bäderbetriebe

° 3 Auszubildende Industriekauffrau/-mann, 2 Auszubildende Elektroniker für Betriebstechnik, 3 Fachkräfte für Wasser-Versorgungstechnik und 1 Student im Dualen Studium (Bachelor of Arts) BWL-Industrie.

Im Jahresdurchschnitt 2018 waren 135 Mitarbeiter (Vj. 128) bei den Stadtwerken Schorndorf GmbH beschäftigt.

Personalstruktur

Ende des Wirtschaftsjahres wurden 137 Mitarbeiter/innen, darunter 26 Teilzeitbeschäftigte beschäftigt. Zudem wurden drei Saisonkräfte im Oskar Frech SeeBad beschäftigt. Vier Arbeitsverhältnisse ruhten teilweise wegen Elternzeit, langfristiger Erkrankung und unbezahltem Urlaub.
Im Rahmen der Altersteilzeit befanden sich drei Beschäftigte in der Aktivphase. Einundzwanzig Mitarbeiter haben in 2018 das Unternehmen verlassen davon zwei in den Ruhestand. Im Jahr 2018 wurden 27 Mitarbeiter neu eingestellt, davon zwanzig Mitarbeiter befristet. Zudem sind vier Werkstudenten beschäftigt. Drei Auszubildende wurden nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen, zwei Auszubildende haben die Ausbildung vorzeitig beendet und orientiert sich neu.

Sonstiges

Gesamthonorar des Abschlussprüfers

Das für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar für den Abschlussprüfer setzt sich wie folgt zusammen:

- Abschlussprüfung TEUR 20
- Übrige Prüfungsleistungen TEUR 15
- Beratungsleistungen TEUR 15

898 Elektronische Kopie

Anlage 3

Organe der Gesellschaft

Aufsichtsrat

Aufsichtsratsvorsitzender:	Herr Matthias Klopfer Oberbürgermeister der Stadt Schorndorf
Stv. Aufsichtsratsvorsitzender:	Herr Matthias Härer, Diplombetriebswirt (BA), Schorndorf, Fa.Olymp

Aufsichtsratsmitglieder

1	Thomas Berger	Polizeirat, Schorndorf-Miedelsbach, Land Baden-Württemberg
2	Peter Erdmann	Drogist, Schorndorf, selbstständig
3	Thorsten Englert	Bürgermeister, Schwäbisch Gmünd
4	Werner Neher	Kaufmann, Schorndorf, WTL GmbH
5	Hermann Beutel	Landwirt, Schorndorf – Schornbach, selbstständig
6	Gerhard Nickel	Rechtsanwalt, Schorndorf, selbstständig
7	Yalcin Akgün	Unternehmer, Schorndorf

Geschäftsführung

Andreas Seufer, Betriebswirt (VWA), Geschäftsführer

Auf die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung wird nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet. Die Vergütung für den Aufsichtsrat betrug rund TEUR 22.

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2018 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Gewinnverwendung

Aufgrund des Gewinnabführungsvertrags vom 20.11.2008 wird der gesamte Gewinn an die Stadt Schorndorf (Eigenbetrieb Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe, Schorndorf) abgeführt. Der Bilanzausweis zum 31.12.2018 erfolgte saldiert unter der Position Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

Schorndorf, den 02. Mai 2019

Andreas Seufer
Geschäftsführer

Elektronische Kopie

Stadtwerke Schorndorf GmbH, Schorndorf
Entwicklung des Anlagevermögen im Geschäftsjahr 2018

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Anfangsstand 01.01.2018	Zugang	Abgang	Umbuchung (+)/(-)	Endstand 31.12.2018	Anfangsstand 01.01.2018	Zugang	Abgang	Endstand 31.12.2018	lfd. Jahr 31.12.2018	Vorjahr 31.12.2017
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
1. entgeltliche erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.139.898,86	367.352,69	0,00	239.107,50	2.746.359,05	1.446.558,96	272.208,45	0,00	1.718.767,41	1.027.591,64	693.339,90
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter	139.249,57	0,00	0,00	-139.249,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.249,57
Zwischensumme Immaterielle Vermögensgegenstände	*2.279.148,43*	*367.352,69*	*0,00*	*99.857,93*	*2.746.359,05*	*1.446.558,96*	*272.208,45*	*0,00*	*1.718.767,41*	*1.027.591,64*	*832.589,47*
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.976.963,82		6.261.502,00	14.158,04	3.729.619,86	3.608.246,49	159.939,67	3.581.264,00	186.922,16	3.542.697,70	6.368.717,33
2. technische Anlagen und Maschinen	82.414.877,36	1.101.442,29	0,00	41.679,11	83.557.998,76	53.689.163,21	1.818.715,56	0,00	55.507.878,77	28.050.119,99	28.725.714,15
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.995.089,17	613.102,46	0,00	0,00	4.608.191,63	2.809.339,08	325.478,59	0,00	3.134.817,67	1.473.373,96	1.185.750,09
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.234.073,82	3.892.167,71	0,00	-155.695,08	4.970.546,45	0,00	29.473,86	0,00	29.473,86	4.941.072,59	1.234.073,82
Zwischensumme Sachanlagen	*97.621.004,17*	*5.606.712,46*	*6.261.502,00*	*-99.857,93*	*96.866.356,70*	*60.106.748,78*	*2.333.607,68*	*3.581.264,00*	*58.859.092,46*	*38.007.264,24*	*37.514.255,39*
III. Finanzanlagen											
1. Beteiligungen	5.101.408,73	176.400,00	0,00	0,00	5.277.808,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277.808,73	5.101.408,73
2. Sonstige Ausleihungen	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Zwischensumme Finanzanlagen	*5.101.408,73*	*876.400,00*	*0,00*	*0,00*	5.977.808,73	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.977.808,73*	*5.101.408,73*
Summe Anlagenvermögen	**105.001.561,33**	**6.850.465,15**	**6.261.502,00**	**0,00**	**105.590.524,48**	**61.553.307,74**	**2.605.816,13**	**3.581.264,00**	**60.577.859,87**	**45.012.664,61**	**43.448.253,59**

Elektronische Kopie

Stadtwerke Schorndorf GmbH, Schorndorf
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

Mit der Übernahme von technischen Dienstleistungen in Form von Betriebsführungen und der Planung von Unterhaltungs-, Erneuerungs- und Investitionsmaßnahmen haben die Stadtwerke Schorndorf im Geschäftsjahr 2018 den Einstieg in zwei neue, zukunftsträchtige Geschäftsfelder geschafft.

Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Stadtwerke Schorndorf GmbH ist ein kommunales Unternehmen, deren Gesellschaftsanteile zu 100 Prozent von der Stadt Schorndorf gehalten werden. Aufgabe der Gesellschaft ist die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger aus Schorndorf mit Strom, Gas, Wasser, Wärme und Telekommunikation sowie die Erbringung von technischen und kaufmännischen Dienstleistungen für die Stadt Schorndorf und deren Tochterunternehmen.

In der Hand der Stadtwerke Schorndorf GmbH liegt die technische und kaufmännische Betriebsführung der Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe sowie die kaufmännische Betriebsführung der Zentralen Dienste Schorndorf. Weiterhin wird seit 01.01.2017 die technische Betriebsführung für ein Stromnetz in einigen Nachbarkommunen im Remstal durch die Stadtwerke Schorndorf GmbH betrieben. Durch die gegenseitige Erbringung von Dienstleistungen aller Art bietet sich die Möglichkeit, die Aufgaben im wirtschaftlichen Bereich innerhalb der Stadt und deren Tochterunternehmen enger zu verzahnen und die sich hieraus ergebenden Synergieeffekte bestmöglich zu Nutze zu machen.

Zur physikalischen Versorgung der Bürger mit Energie (Strom, Gas, Wärme), Wasser und Telekommunikation befinden sich zahlreiche Wärmeerzeugungsanlagen, Strom- und Wassernetze, sowie Leitungen für die Telekommunikation im Eigentum der Gesellschaft. Die überwiegende Anzahl der Netze und Anlagen wird mit eigenem Personal gewartet, erneuert oder erweitert, hierbei besteht eine hohe Fertigungstiefe.

Zur Erledigung der Aufgaben hat die Gesellschaft in den vergangenen Jahren Tochtergesellschaften gegründet, die ebenfalls erfolgreich am Markt agieren. Gemeinsam mit der Stadtwerke Fellbach GmbH wurde mit jeweils 50 % Geschäftsanteilen die Energiedienstleistungen Remstal GmbH gegründet, die über lange Jahre hinweg ein gemeinsames Rechenzentrum mit der Stadtwerke Fellbach GmbH betrieben hat. Dieses Geschäftsfeld wurde im Jahr 2018 aufgegeben; derzeit wird darüber gesprochen, ob das Unternehmen von einem der Gesellschafter übernommen wird oder ob sich zukünftig in der Zusammenarbeit der beiden Gesellschafter neue Geschäftsfelder ergeben, die gemeinsam bearbeitet werden.

Weiterhin besteht eine Beteiligung in Höhe von 12,25 % an der Remstalwerk GmbH & Co. KG. Seit dem Jahr 2017 übernehmen wir für diese die technische Betriebsführung der Stromnetze.

Elektronische Kopie

Die Gründung der Stadtwerke Schorndorf Verteilnetz GmbH wurde im Dezember 2017 mit dem Ziel durchgeführt, sämtliche Netzaktivitäten in den unterschiedlichen Sparten in einer gemeinsamen Gesellschaft zu bündeln. Zunächst war für das Jahr 2018 beabsichtigt, die Stromnetze an die Netzgesellschaft zu verpachten und dort auch den grundzuständigen Messstellenbetrieb anzusiedeln. Dies wurde bislang noch nicht vollzogen – momentan handelt es sich bei der Stadtwerke Schorndorf Verteilnetz GmbH um eine Vorratsgesellschaft, in die mittelfristig ein tatsächlicher Eigentumsübergang aller Netze, also der Strom-, Gas-, Wasser- und Telekommunikationsnetze beabsichtigt ist.

Die Strom- und Wasserversorgungsnetze der Gesamtstadt sind zu 100 % im Eigentum der Gesellschaft. Die Gasversorgungsnetze wurden zum 01.01.2014 durch die Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG übernommen. Die Stadtwerke Schorndorf GmbH hält einen Gesellschaftsanteil von 74,9 %, die Netze BW GmbH einen Anteil von 25,1 % an dieser gemeinsamen Gesellschaft. Die Gasversorgungsnetze sind an die Netze BW GmbH verpachtet und werden dort betrieben. Die enge Zusammenarbeit beider Unternehmen ermöglicht die gemeinsame Bearbeitung von Infrastrukturmaßnahmen und dient auch an dieser Stelle zur optimalen Nutzung von Synergieeffekten und Kostenvorteilen in der Baustellenplanung und Abwicklung.

Durch den Ausbau von Telekommunikationsleitungen sind wir zusammen mit einem Kooperationspartner in der Lage, in der gesamten Stadt Schorndorf, einschließlich den Teilorten sowie in Winterbach, schnelle Datenleitungen zur Verfügung zu stellen. Seit dem Jahr 2018 ist die Stadtwerke als Telekommunikationsdienstleistungsunternehmen registriert und kann eigene Produkte in diesem Geschäftsfeld anbieten. Dies geschieht auch über eigene Datenleitungen, die teilweise bereits vorhanden, teilweise in den kommenden Jahren noch gebaut werden sollen. Die entsprechenden Aufsichtsratsbeschlüsse für den Ausbau liegen vor und sind in der Umsetzung. Außerdem wird derzeit der Kooperationsvertrag mit unserem Kooperationspartner neu gefasst, so dass wir in naher Zukunft auch über die klassischen Kupferleitungen der Telekom in Verbindung mit unseren schnellen Glasfaserverbindungen eigene Produkte anbieten können.

Damit sind die gesamten Strom-, Gas-, Wasser- und Telekommunikationsnetze als wichtige Bereiche der Daseinsvorsorge in der Verfügungsgewalt der Stadt Schorndorf.

Wesentliche Steuerungskennzahlen sind für das Unternehmen der Jahresüberschuss, die Umsatzrendite und die Materialaufwandsquote. Darüber hinaus wird auf eine stabile Eigenkapitalquote großen Wert gelegt.

902 Elektronische Kopie

Forschung und Entwicklung

Die Stadtwerke Schorndorf GmbH hat, wie schon mehrfach in den vergangenen Jahren ausgeführt, den Windkraftstandort GP-03 zwischen Schorndorf und Wangen hinsichtlich der Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit untersucht und einen entsprechenden Genehmigungsantrag gestellt. Innerhalb des Genehmigungsverfahrens hat sich eine Vielzahl von Einsprüchen ergeben, die beantwortet wurden. Im Jahr 2018 musste erneut eine Artenschutzprüfung durchgeführt werden, deren Ergebnisse inzwischen vorliegen. Tatsächlich ist es so, dass der Windpark GP-03 mit den Einschränkungen aus dem Betrieb, wie sie sich aus der Artenschutzprüfung ergeben, wirtschaftlich nicht betrieben werden kann.

Wir werden deshalb das Verfahren zunächst ruhen lassen, da sich mit den aktuellen Rekultivierungsmaßnahmen auf dem ehemaligen Bundeswehrgelände, wo der Windpark hätte gebaut werden sollen, sicherlich neue Voraussetzungen aus dem Artenschutz ergeben werden. Außerdem werden sich aufgrund des technischen Fortschritts bei Windkraftanlagen neue wirtschaftliche Rahmenbedingungen für den Bau der Anlagen ergeben, so dass zu einem späteren Zeitpunkt die Wirtschaftlichkeit neu untersucht werden soll.

Wir beobachten sehr intensiv die Entwicklung auf dem liberalisierten Energiemarkt und sehen in der dezentralen Energieerzeugung und Energiespeicherung wie auch der Umwandlung von elektrischer Energie in Wärme und eventuell auch Wasserstoff zukünftig wichtige Betätigungsfelder kommunaler Energieversorgungsunternehmen.

Nach wie vor ist auch der Messstellenbetrieb für uns ein wichtiger Baustein in der Gestaltung der Energiewende; sowohl die Position des grundzuständigen wie auch des wettbewerblichen Messstellenbetriebs wird weiterhin forciert und soll von uns besetzt werden.

Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Margensituation im klassischen Energievertrieb hat sich auch im zurückliegenden Jahr weiterhin verschärft. Steigende Preise am Großhandelsmarkt schaffen eine höhere Preissensibilität bei den Kunden in der Energieversorgung.

Sinkende Margen im Energievertrieb, steigende Kosten in den vorgelagerten Netzebenen, Effizienzdruck in der eigenen Netzinfrastruktur – all das sind Rahmenbedingungen, die sehr viel Druck auf die kommunalen Energie- und Wasserversorgungsunternehmen ausüben. Hinzu kommen noch erschwerte gesetzliche Rahmenbedingungen in Form von Regularien und Verordnungen der zuständigen Behörden, die hohe Investitionen der Branche fordern.

Der erhebliche Ausbau von Industrie- und Wohngebieten, der erneuerbaren Energien sowie die Entwicklung der Elektromobilität machen gerade in den Stromverteilungsnetzen auch weiterhin hohe Investitionen in Netzinfrastruktur und Netzsteuerung notwendig. Das erfordert von kommunalen Unternehmen eine fortlaufend stärkere Diversifikation ihrer Dienstleistungen, den Aufbau neuer Geschäftsfelder, sowie die Kostensenkung durch die Automatisie-

Elektronische Kopie

rung von Prozessabläufen. Dafür sind die entsprechenden finanziellen Ressourcen notwendig, die mit Eigenkapital hinterlegt sein müssen, um auch zukünftig Erträge aus den regulierten Geschäftsfeldern erzielen zu können.

Die Telekommunikation und der Ausbau von schnellen Datenleitungen ist ein wichtiger Standortfaktor für Industrie, Handel und Gewerbe, aber auch für die Wahl des Wohnsitzes von Bürgerinnen und Bürgern. Der Ausbau in Deutschland wird intensiv vorangetrieben. Länder, Landkreise, Städte und Kommunen sind sehr damit beschäftigt, ein leistungsfähiges Datenkommunikationsnetz aufzubauen. Zu dieser Entwicklung leisten auch die Stadtwerke Schorndorf auf kommunaler Ebene einen sehr wichtigen Beitrag. Dabei wird die Erstellung neuer Infrastruktur begleitet von einem Anstieg der Baupreise, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten so nicht erlebt haben. Dies belastet die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens zusätzlich.

Finanzielle und nicht finanzielle Steuerungsgrößen

Die Steuerungsgrößen orientieren sich an den Interessen und Ansprüchen der Gesellschafter, der Konzessionsgemeinden und Einwohner im Versorgungsgebiet sowie den Kunden der Stadtwerke Schorndorf. Sie stellen die Basis für eine wertorientierte Unternehmensführung dar. Wesentliche Steuerungskennzahlen zur Bewertung der finanziellen Geschäftsentwicklung sind hierbei das operative Ergebnis vor Ergebnisabführung, die Umsatzrendite bezogen auf den operativen Cash-Flow und die Eigenkapitalquote.

Zur Beurteilung der Sicherheit und Zuverlässigkeit der Energieversorgungsnetze wird die Dauer von Versorgungsunterbrechungen in den Strom- und Gasnetzen erfasst. In Bezug auf die Nachhaltigkeit werden jährlich die CO2-Einsparungen, die auf Aktivitäten der Gesellschaft im Bereich Umweltschutz und Energieeffizienz zurückzuführen sind, errechnet.

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2018 war für die Stadtwerke Schorndorf GmbH ein Jahr mit ganz besonderen Herausforderungen, in dem die Stadtwerke Schorndorf in den unterschiedlichen Geschäftsbereichen wieder durchaus gute Ergebnisse erzielt haben. Mit einem Ergebnis vor Steuern und vor der Ergebnisabführung an die Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe in Höhe von TEUR 5.418 liegt das Ergebnis deutlich über den Vorjahresergebnissen.

Ursächlich hierfür ist zum einen das bessere Unternehmensergebnis aus der laufenden Geschäftstätigkeit, zum anderen der Verkauf der beiden Gebäude in der Augustenstraße 5 und 7, die zu einem außerordentlichen Ertrag in Höhe von TEUR 1.790 in der Ergebnisrechnung des Jahres 2018 geführt hat.

Mit der Übernahme der Betriebsführung unseres Beteiligungsunternehmens, der Remstalwerk GmbH & Co. KG kam ein langjährig vorbereitetes Tätigkeitsfeld in die Umsetzungsphase. Aus dem Stand heraus werden von uns nun schon im zweiten Jahr die Netze und Anlage der Gesellschaft gewartet, unterhalten, erneuert und erweitert.

904 Elektronische Kopie

Es war eine große Herausforderung, die Prozesse für die Netze und Anlagen aus den benachbarten Kommunen erfolgreich in unsere Abläufe zu integrieren und einen sicheren und zuverlässigen Netzbetrieb zu gewährleisten. Inzwischen sind die Aufgaben zur Routine geworden, so dass wir an dieser Stelle berichten können, dass die Integration gelungen ist.

Die Übernahme neuer Aufgaben wie die Betriebsführung, aber auch die zentrale Infrastrukturplanung für die Stadt Schorndorf sowie die Bauüberwachung und Baubetreuung zeigt die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens auf. Dienstleistungsaufträge, die konkret im Unternehmen geplant, kalkuliert und anschließend auch ausgeführt werden, haben eine sehr wichtige Bedeutung und müssen regelmäßig auch hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit untersucht werden. Die Datenerfassung und die Auswertung der wirtschaftlichen Daten auf den Einzelaufträgen zeigen die Wirtschaftlichkeit unserer Tätigkeit. Das hat auch ein Umdenken bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern notwendig gemacht, weil Arbeitszeit damit nicht nur in aktivierungspflichtige Aufträge und Unterhaltungsaufwand aufgeteilt werden muss, sondern teilweise auch weiterverrechnet werden muss. Damit stellen wir uns mit unseren Dienstleistungen dem Wettbewerb mit Dritten.

Im Rahmen der Neuausrichtung haben wir festgestellt, dass die bislang in unserem Haus eingesetzte Software gerade auch im technischen Bereich den Anforderungen an ein modernes Dienstleistungsunternehmen nicht mehr entspricht. Die Umstellung ist inzwischen erfolgreich abgeschlossen worden.

Dass alle diese Aufgaben erfolgreich bewältigt werden konnten, ist letztendlich auf den Leistungswillen und das Zielbewusstsein unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurückzuführen, die mit ihrem Engagement zu diesem sehr guten Ergebnis beigetragen haben.

Ihnen gilt unser besonderer Dank.

In die Erneuerung der Netze und Anlagen sowie der sonstigen Anlagegüter wurden insgesamt TEUR 5.607 investiert. Weiterhin liegt das Investitionsvolumen auch im Geschäftsjahr 2018 wieder über den Abschreibungen und zeigt damit den Wachstumskurs, den das Unternehmen beschreitet.

Möglich machte dies auch im Besonderen die vertrauensvolle Zusammenarbeit von Aufsichtsrat und Geschäftsleitung, die sich im Geschäftsjahr 2018 erneut sehr konstruktiv gestaltet hat. Im Rahmen der laufenden Geschäftsführung wurden in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat wichtige Weichenstellungen innerhalb des Unternehmens vorgenommen und Beschlüsse für die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft gefasst. Dabei ist Stillstand nicht hinnehmbar, weil er gleichzeitig Rückschritt bedeuten würde.

Anhand des Geschäftsverlaufs des Jahres 2018 wird das Ziel sichtbar, das seitens der Geschäftsführung seit mehreren Jahren verfolgt wird. Um langfristig eine intakte, kosten- und preisgünstige Energie- und Wasserversorgung im Netzbetrieb für die Stadt Schorndorf realisieren zu können, bedarf es einer intakten Arbeits-und Ablauforganisation innerhalb des Unternehmens.

Elektronische Kopie

Die sinnvolle Arbeitsteilung erhöht die Produktivität der Gesellschaft, sodass zusätzliche Aufgaben übernommen werden können. Diese Zusatzaufgaben, die wir aufgrund unserer notwendigen Personalstärke - diese ergibt sich aus unseren Aufgaben der Daseinsvorsorge der Strom- und Wasserversorgungsnetze - dringend benötigen, erhalten wir aus dem Aufgabenpool der Stadt Schorndorf und durch Dienstleistungsaufträge von Dritten. Mit der Übernahme der Betriebsführung des Stromnetzes der Remstalwerk GmbH & Co. KG zum 01.01.2017 und der Integration der Infrastrukturplanung der Stadt Schorndorf haben wir ein wichtiges Etappenziel erreicht.

In der Bündelung von Personalressourcen und einer klaren Definition und Bewertung von Aufgaben liegt die Grundlage für eine effiziente und kostengünstige Aufgabenerledigung. Über das Ergebnis des Unternehmens fließt das Ergebnis wirtschaftlichen Handelns wieder an den Gesellschafter, die Stadt Schorndorf, zurück.
Die enge Zusammenarbeit zwischen Stadtwerke Schorndorf GmbH, Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe und Zentrale Dienste Schorndorf trägt Früchte, die an den Unternehmensergebnissen auch deutlich sichtbar werden.

Weiterhin bietet die Bündelung der wirtschaftlichen Aktivitäten der Stadt Schorndorf in diesem Bereich viele Möglichkeiten, weitere Synergien zu heben.

Ertragslage

Die Stadtwerke Schorndorf GmbH betätigt sich auf vielen unterschiedlichen Märkten, die zum Teil Wettbewerbsmärkte, teilweise regulierte Märkte sind.

Nach wie vor sieht die überwiegende Anzahl der Bürgerinnen und Bürger aus Schorndorf die Stadtwerke Schorndorf GmbH als „ihre“ Stadtwerke, was durchaus auch der Realität und unserem Selbstverständnis entspricht. In den Teilorten zeigt sich die enge Verbundenheit zwischen Netzbetreiber und Vertrieb. Viele Bürger verstehen die unterschiedlichen Marktrollen eines Energieversorgers als Vertriebsunternehmen und Netzbetreiber noch nicht. Um den Strom- oder Gasanbieter zu wechseln, bedarf es des willentlichen Abschlusses eines neuen Energieliefervertrages. Unser Vertrieb ist sehr aktiv in diesen Netzgebieten, um neue Kunden zu gewinnen.

Als Stadtwerke, die zu 100 % in städtischem Eigentum sind, unterhalten, pflegen, warten und bauen wir unsere Netze und Anlagen als Werkzeug der Daseinsvorsorge, investieren regional und schaffen Ausbildungs- und Arbeitsplätze. Dadurch erreichen wir eine hohe Kundenbindung, durch die sich unsere Ertragslage nachhaltig stabilisiert.

Die Stromversorgung mit Netzbetrieb und Stromvertrieb ist nach wie vor im Umsatz und im Ertrag unser wichtigstes Geschäftsfeld. Immer mehr Bedeutung gewinnen auch die technischen Dienstleistungen, die wir für unseren Gesellschafter, die Stadt Schorndorf, deren Tochterunternehmen und Dritte übernehmen. Aber auch Gas- und Wärmeversorgung leisten inzwischen konstante Beiträge zum Jahresergebnis der Stadtwerke Schorndorf GmbH.

906 Elektronische Kopie

Nach der Erhöhung der Wasserpreise zum 01.01.2016 konnten wir auch im Jahr 2018 die Preise für die Lieferung von Trinkwasser an unsere Kunden konstant halten. Steigende Personal- und Sachkosten belasten allerdings bei konstanten Abgabemengen regelmäßig jährlich das Ergebnis in der Wasserversorgung.

Das umfangreiche Erneuerungskonzept in der Straßenbeleuchtung der Stadt Schorndorf haben wir weiter fortgeführt. Die Aufträge zur Wartung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung in den Gesellschafterkommunen der Remstalwerk GmbH & Co. KG wurden in den betrieblichen Alltag integriert. Außerdem ergibt sich aus dem Unternehmensverbund mit den Stadtwerken Schorndorf Bäderbetrieben und den Zentralen Diensten Schorndorf eine Vielzahl weiterer Aufgabenfelder für unsere gewerblichen Mitarbeitenden.

Bei der Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG haben sich die Gesellschafter im Geschäftsjahr 2018 für das Ergebnis des Geschäftsjahrs 2017 darauf verständigt, das Ergebnis in Höhe von TEUR 191 in vollem Umfang an die Gesellschafter auszuschütten. Damit leisteten die Beteiligungsunternehmen im Geschäftsjahr 2018 einen Ergebnisbeitrag in Höhe von TEUR 201.

Die Energiedienstleistungen Remstal GmbH hat im Geschäftsjahr 2018 wie oben bereits erwähnt den Rechenzentrumsbetrieb für die beiden Gesellschafter Stadtwerke Fellbach GmbH und Stadtwerke Schorndorf GmbH aufgegeben. Dabei wurden die Anlagen an die Stadtwerke Schorndorf GmbH verkauft, die zukünftig den Rechenzentrumsbetrieb im eigenen Unternehmen durchführen wird und diese Dienstleistungen auch Dritten anbieten will. Derzeit werden Verhandlungen zwischen den Gesellschaftern geführt, ob einer von beiden Gesellschafter die Anteile des anderen kauft oder die Gesellschaft zunächst den Geschäftsbetrieb ruhen lässt, um zu einem späteren Zeitpunkt wieder gemeinsame Aktivitäten in der Energiedienstleistungen Remstal GmbH aufzunehmen. Die Gesellschaft wird auch im Jahr 2018 ein in etwa ausgeglichenes Ergebnis erwirtschaften.

Zum 1.01.2016 hat die Stromnetzgesellschaft Winnenden GmbH & Co. KG die Stromnetze in Winnenden übernommen und über einen Pachtvertrag an den bisherigen Eigentümer wieder verpachtet. Eine Zusammenarbeit in der Entwicklung und Pflege der Netze ist seitens der Stadtwerke Winnenden GmbH nicht gewünscht, so dass sich die Beteiligung derzeit auf eine reine Finanzbeteiligung begrenzt. Wir stehen derzeit in Überlegungen, uns von diesem Engagement zu trennen, weil die Beteiligung an der Gesellschaft mit anderen, energiewirtschaftlichen Erwartungen eingegangen wurde. Das Ergebnis der Gesellschaft wird, weil die Anteile derzeit noch in der Energiedienstleistungen Remstal GmbH gehalten werden, im Beteiligungsergebnis dieser Gesellschaft sichtbar und liefert dort einen entsprechenden Ergebnisbeitrag.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich die Ertragslage des Unternehmens sich weiterhin nachhaltig stabilisiert hat. Die Gesamterlöse liegen um TEUR 2.461 höher als der Wirtschaftsplanansatz 2018 und um TEUR 220 über dem Vorjahreswert bei TEUR 52.036. Die Aufwendungen liegen bei TEUR 46.592 um damit um TEUR 1.703 über dem Wirtschaftsplanansatz, jedoch um TEUR 491 unter dem Vorjahreswert.

Elektronische Kopie

Im Ergebnis schloss das Berichtsjahr mit einem Jahresüberschuss vor Gewinnabführung und Einstellung in die Gewinnrücklagen von TEUR 5.396 ab. Das Ergebnis liegt damit 66,6 % über dem Vorjahresniveau in Höhe von TEUR 3.238 und um TEUR 2.146 über dem ursprünglich geplanten Wirtschaftsplanwert von TEUR 3.250.

Dies zeigt sich auch an den für das Unternehmen wichtigen Kennzahlen. Die Umsatzrendite verbesserte sich hierbei im Vorjahresvergleich um 4,3 Prozentpunkte auf 10,8 % (Vj. 6,5 %). Die Materialaufwandsquote (Materialaufwand im Verhältnis zu der Summe aus Umsatzerlösen, Bestandsveränderung und den aktivierten Eigenleistungen) konnte mit 67,6 % (Vj. 69,5 %) verbessert werden.

Gerade auch im Hinblick auf die ständig steigenden Umlagen in der Energieversorgung und den damit verbundenen vertrieblichen Risiken sehen wir uns aus derzeitiger Sicht in der Lage, auch in den kommenden Jahren die betrieblichen Verluste der Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe aus eigener Kraft abzudecken.

Finanzlage

Durch den Ergebnisabführungsvertrag ist die Stadtwerke Schorndorf GmbH verpflichtet, ihr jeweiliges Jahresergebnis in vollem Umfang an die Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe abzuführen.

Aufgrund des hohen Liquiditätsabflusses, verbunden mit der hohen Investitionstätigkeit der Stadtwerke Schorndorf GmbH, wurde in den vergangenen Jahren die Kapitalausstattung der Gesellschaft durch die Zuführung von Eigenkapital in die Kapitalrücklage aufgestockt.

Nachdem der Jahresabschluss des Jahres 2017 der Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe aufgrund von Verzögerungen in der Erstellung im Rahmen der Software-Umstellungen im Unternehmen im Jahr 2018 von den zuständigen Gremien noch nicht verabschiedet wurde, verzögert sich auch die geplante und im Rahmen der Haushaltsberatungen beschlossenen Kapitaleinlage in die Gesellschaft. Die dadurch für die Investitionen notwendigen Finanzmittel wurden über kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Banken finanziert.

Der Forderungsbestand gegenüber den Kunden erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 940.

Das hohe Cash- und Investitionsvolumen mit rund TEUR 7.721, resultiert aus den laufenden Erneuerungs- und Erweiterungsinvestitionen in die Sachanlagen sowie den Investitionen in die Finanzanlagen im Rahmen der Hingabe eines partiarisches Darlehens in Höhe von TEUR 700 an die Teldanet GmbH & Co.KG und einer Eigenkapitalerhöhung auf die Beteiligung bei der Remstalwerk GmbH & Co.KG in Höhe von TEUR 176.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war zu jedem Zeitpunkt gegeben. Ausreichende Kreditlinien waren im Berichtsjahr 2018 vorhanden.

908 Elektronische Kopie

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Gesellschaft ist gegenüber dem Vorjahr um insgesamt TEUR 1.979 auf TEUR 54.246 angewachsen.

Das Sachanlagevermögen stieg von TEUR 37.514 um TEUR 493 auf TEUR 38.007. Neben den regelmäßigen Erneuerungs- und Erweiterungsinvestitionen waren vor allem die Erneuerungen des Wasserrohrnetzes, die Erstellung von neuen Wärmeanlagen, sowie der Ausbau vorhandener Wärmeanlagen und der Kauf des Grundstücks für die Veränderung des Anlagevermögens verantwortlich.

Der Anlagendeckungsgrad II liegt bei rd. 98,3 % (Vj. 94,7 %). Das langfristige Kapital in Höhe von TEUR 44.255 beinhaltet das Eigenkapital und das langfristige Fremdkapital inklusive der Ertragszuschüsse.

Die Finanzbeteiligungen sind aufgrund der Eigenkapitalaufstockung bei der Remstalwerke GmbH & Co.KG um TEUR 176 auf TEUR 5.278 gestiegen. Im Rahmen einer Kooperation mit der Firma Teldanet GmbH & Co. KG wurde ein partiarisches Darlehen in Höhe von TEUR 700 an die Gesellschaft gegeben. Die entsprechenden Rechte zur Erhaltung des Wertes der Beteiligung wurden uns eingeräumt.

Das Umlaufvermögen konnte im Wesentlichen durch die Steigerung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, den Forderungen gegenüber der Stadt sowie die sonstigen Vermögensgegenstände von TEUR 8.618 um TEUR 465 auf TEUR 9.083 gesteigert werden.

Die Eigenkapitalquote des Unternehmens reduzierte sich auf 42,40 % aufgrund der noch nicht erfolgten Wiedereinlage der Ergebnisse des Vorjahres in Höhe von TEUR 2.000 durch die Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe in die Kapitalrücklage. Damit liegt diese immer noch über der im Rahmen der Netzentgeltregulierung vorgegebenen Quote von 40 %. Mit der Genehmigung des Abschlusses der Jahre 2017 und 2018 der Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe soll diese kurzfristige Reduzierung der Eigenkapitalquote wieder ausgeglichen werden.

Die Rückstellungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 267 auf TEUR 2.237 erhöht.

Die Bankverbindlichkeiten im Geschäftsjahr 2018 nahmen um TEUR 2.589 zu. Gleichzeitig wurden TEUR 900 an regelmäßiger Schuldentilgung erbracht.

Insgesamt sind die Verbindlichkeiten des Unternehmens gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1.699 gestiegen.

Elektronische Kopie

Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr 2018 waren durchschnittlich 135 Mitarbeitende inklusive den Auszubildenden im gewerblichen und kaufmännischen Bereich im Unternehmen beschäftigt.

Um das Ziel, möglichst viele Aufgaben durch eigene Mitarbeitende im eigenen Haus durchführen zu lassen, zu erreichen, führen wir regelmäßig Schulungen in den einzelnen Fachbereichen und persönliche Coachings durch.

Seit dem Jahr 2013 wird ein Studienplatz an der Dualen Hochschule in Heidenheim angeboten. Mit insgesamt 10 Ausbildungsverträgen leistet die Stadtwerke Schorndorf GmbH einen wichtigen Beitrag zur Ausbildung junger Menschen in unterschiedlichsten Berufsbildern.

Unsere Führungskräfte und Mitarbeitenden setzen sich mit vollem Engagement für die Belange des Unternehmens ein und identifizieren sich in sehr hohem Maß mit den Zielen des Unternehmens. Die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat ist konstruktiv und zielorientiert.

Prognosebericht

Der Geschäftsverlauf im ersten Quartal des Jahres 2019 erfolgt planmäßig. Soweit dies bislang absehbar ist, verläuft sowohl die Umsatz- wie auch die Kostenentwicklung in dem geplanten Korridor.
Auf Grund dieser Chancen- und Risikobewertung kann von einer weiterhin stabilen Ertragslage des Unternehmens ausgegangen werden. Für das Geschäftsjahr 2019 wird ein operatives Ergebnis vor Ergebnisabführung in Höhe von TEUR 2.929 angestrebt.

Wir rechnen für das kommende Geschäftsjahr mit einer Umsatzrendite von 12 % und einer Eigenkapitalquote von weiterhin über 40 %.

Risiko- und Chancenbericht

Die Zielsetzung der Risiko- und Chancenmanagement-Kommission liegt in der Erkennung, Analyse, Bewertung und Steuerung der unternehmerischen Risiken. Die Risiko- und Chancenmanagement-Kommission identifiziert und bewertet Unternehmensrisiken hinsichtlich ihres Schadensniveaus.

Auf der Grundlage dieser Bewertung sind im Laufe des Geschäftsjahrs 2018 sämtliche bekannten Risiken in A, B, C und D-Risiken klassifiziert und Maßnahmen definiert worden, durch die diese Risiken hinsichtlich der Schadenshöhe oder der Eintrittswahrscheinlichkeit positiv beeinflusst werden können. Diese Maßnahmen wurden mit der Geschäftsleitung abgestimmt und teilweise sofort umgesetzt.

Zum 31.12.2018 hat die Stadtwerke Schorndorf GmbH keine potenziell unternehmensgefährdenden Risiken im Unternehmen.

910 Elektronische Kopie

Anlage 4

Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Stadtwerke Schorndorf GmbH wendet keine Aktivitäten zur Nutzung von Finanzinstrumenten an.

Bericht über Zweigniederlassungen

Die Stadtwerke Schorndorf GmbH hat ihren Unternehmenssitz ausschließlich in Schorndorf und verfügt über keine Zweigniederlassungen.

Schorndorf, 02. Mai 2019

Andreas Seufer
Geschäftsführer

Elektronische Kopie

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Wirtschaftsplan 2020

Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG

Heimat
guter Ideen.

Wirtschaftsplan

der

Gasnetzgesellschaft Schorndorf

GmbH & Co. KG

für das

Wirtschaftsjahr 2020

Beschlussfassung

Der Aufsichtsrat der Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG hat am 22.07.2019 beschlossen:

1.) Wirtschaftsplan

Dem Wirtschaftsplan 2020 der Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG wird zugestimmt.

2.) Kreditermächtigung

Für das Jahr 2020 ist eine Kreditaufnahme von 360 TEUR vorgesehen.

3.) Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Wirtschaftsplan 2020 der Gasnetzgesellschaft Schorndorf wird auf 1.000 TEUR festgesetzt.

Vorbemerkungen

1. Allgemeines

Die Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG ist ein kommunales Unternehmen der Stadt Schorndorf, das sich dem Wohle der Einwohner und der Wirtschaft im Gebiet der Stadt Schorndorf, als auch den Kunden verpflichtet fühlt.

Die Gesellschaftsanteile der Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG werden zu einem Anteil von 74,9 % von der Stadtwerke Schorndorf GmbH, der Rest von der Netze BW GmbH gehalten.

Durch Einbringung und Kauf wurde das Gasnetz in die Gesellschaft eingegliedert.

Die Stadtwerke haben die Rechte aus dem Konzessionsvertrag Gas zwischen Stadt und Stadtwerke der Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG zur Ausübung überlassen.

Die Gesellschaft ist eine Personengesellschaft mit den Kommanditisten Stadtwerke Schorndorf GmbH und Netze BW GmbH. Komplementär der Gesellschaft ist die Gasnetzverwaltungsgesellschaft Schorndorf GmbH. Die Verwaltungsgesellschaft hat die gleichen Gesellschafter mit den gleichen Gesellschaftsanteilen wie die KG.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 3.355 TEUR.

Die technische Betriebsführung der Gasnetze liegt bei der Netze BW GmbH, von der das Netz gepachtet wurde, die kaufmännische Betriebsführung erledigt die Stadtwerke Schorndorf GmbH.

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Die Aufgaben werden im Rahmen von Dienstleistungsverträgen durch die Gesellschafter erbracht.

Im Folgenden wird der **Erfolgsplan** dargestellt. Die wichtigsten Einzelpositionen des Erfolgsplans werden hierbei erläutert. Auf die Einzeldarstellung der Konten wurde verzichtet und lediglich eine GuV-Darstellung gewählt, die Erlöse und Aufwendungen in verschiedenen Positionen zusammenfasst.

Im **Vermögensplan** sind, soweit nichts anderes bestimmt ist, die Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig.

Der **Finanzplan** umfasst die voraussichtlichen Vorhaben und Maßnahmen der Jahre 2019 bis 2023. Auf der Einnahmeseite ist die Finanzierung für diesen Zeitraum dargestellt.

2. Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Die Gasnetzgesellschaft GmbH & Co. KG verpachtet das gesamte Gasverteilnetz auf der Gemarkung Schorndorf für dessen Unterhaltung und Betrieb an die Netze BW GmbH.

Die Vertragslaufzeit des Pachtvertrages beträgt 21 Jahre, und hat am 01.01.2014 begonnen. Für das Wirtschaftsjahr 2020 erwarten wir aufgrund der Anreizregulierungsverordnung nach unseren Schätzungen Gesamtumsatzerlöse in Höhe von 699 TEUR. Darin enthalten sind Pachterlöse in Höhe von 607 TEUR und die Auflösung passivierter Baukostenzuschüsse in Höhe von 92 TEUR.

Die Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG geht davon, dass analog zur Anreizregulierungsverordnung das Pachtentgelt künftig jährlich anzupassen ist.

Materialaufwand

Die kaufmännische Betriebsführung der Gasnetzgesellschaft GmbH & Co. KG wird durch die Stadtwerke Schorndorf GmbH übernommen. Dafür erhält diese jährlich eine Vergütung in Höhe von 10 TEUR, dieser Betrag wird in den Aufwendungen für bezogene Leistungen aufgeführt.

Personalaufwand

Es ist nicht beabsichtigt Mitarbeiter bei der Gasnetzgesellschaft GmbH & Co. KG einzustellen. Alle anfallenden Aufgaben werden im Rahmen von Dienstleistungs- und Betriebsführungsverträgen durch die Gesellschafter, die Stadtwerke Schorndorf GmbH und die Netze BW GmbH, durchgeführt.

Sonstiger betrieblicher Aufwand

Jeder Gesellschafter stellt einen Geschäftsführer. Die Stadtwerke Schorndorf GmbH stellen den kaufmännischen Geschäftsführer, die Netze BW GmbH den technischen Geschäftsführer. Die Vergütung für die Dienstleistung der Geschäftsführer beträgt jeweils 6 TEUR.

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder sowie Aufwendungen für Prüfung und Beratung, Drucksachen, Werbung, Marketing, Büromaterial, usw. sind im Sonstigen betrieblichen Aufwand mit 32 TEUR eingerechnet.

Abschreibungen

Für das Gasnetz ergeben sich für das Jahr 2020 Abschreibungen in Höhe von rd. 381 TEUR.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zur Finanzierung der Darlehen für den Kauf des Gasnetzes erwarten wir einen Aufwand in Höhe von 58 TEUR.

Zusammenfassung

Nach unseren Planungen erreicht die Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG im Jahr 2020 ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 206 TEUR.

Sämtliche Planansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

3. Vermögensplan

Die vorgesehenen Investitionsvorhaben 2020 belaufen sich auf 758 TEUR.

Der Investitionsplan für das Geschäftsjahr 2020 wurde mit dem Pächter des Gasnetzes, der Netze BW GmbH, sowie mit der Stadt Schorndorf abgestimmt.
Die Geschäftsführung geht davon aus, dass es zu keiner nennenswerten Verschiebung von Investitionsmaßnahmen aus dem Geschäftsjahr 2019 in 2020 kommen wird.

4. Finanzplan 2019 bis 2023

Der Finanzplan wurde bis zum Jahr 2023 erstellt.

Der jährliche Überschuss soll nach Gesellschaftsanteilen an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

Aufgestellt:

Schorndorf, 10.07.2019

Andreas Seufer
Kaufmännischer Geschäftsführer

Stefan Herzhauser
Technischer Geschäftsführer

Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH CO. KG

GuV - Positionen	Wirtschaftsplan 2020 kumuliert 31.12.2020	1. Forecast 2019 kumuliert 31.12.2019	Wirtschaftsplan 2019 kumuliert 31.12.2019	Ergebnis 2018 kumuliert 31.12.2018
Umsatzerlöse	699.000	693.000	618.000	754.000
Energiesteuer	0	0	0	0
Nettoumsatzerlöse	**699.000**	**693.000**	**618.000**	**754.000**
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	75.000	0
Gesamtumsatz	**699.000**	**693.000**	**693.000**	**754.000**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	16.000	18.000
Materialaufwand	**10.000**	**10.000**	**16.000**	**18.000**
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0
Summe Personalaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	381.000	371.000	357.000	356.000
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	**381.000**	**371.000**	**357.000**	**356.000**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	44.000	44.000	37.000	41.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**44.000**	**44.000**	**37.000**	**41.000**
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.000	62.000	78.000	79.000
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	**206.000**	**206.000**	**205.000**	**260.000**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	26.000	26.000	25.000	33.000
Ergebnis nach Steuern	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**227.000**
Sonstige Steuern	300	300	0	300
Jahresergebnis	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**227.000**

Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH CO. KG
Mittelfristige Erfolgsplanung
2019 - 2023

GuV - Positionen	2019 kumuliert 31.12.2019	2020 kumuliert 31.12.2020	2021 kumuliert 31.12.2021	2022 kumuliert 31.12.2022	2023 kumuliert 31.12.2023
Umsatzerlöse	693.000	699.000	712.000	723.000	735.000
Energiesteuer	0	0	0	0	0
Nettoumsatzerlöse	**693.000**	**699.000**	**712.000**	**723.000**	**735.000**
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
Gesamtumsatz	**693.000**	**699.000**	**712.000**	**723.000**	**735.000**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Materialaufwand	**16.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	0
Summe Personalaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	357.000	381.000	393.000	403.000	415.000
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	**357.000**	**381.000**	**393.000**	**403.000**	**415.000**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	37.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**37.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.000	58.000	59.000	60.000	60.000
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	**205.000**	**206.000**	**206.000**	**206.000**	**206.000**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ergebnis nach Steuern	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
Sonstige Steuern	0	300	300	300	300
Jahresergebnis	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**

Vermögensplan 2020
Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3	Jahresgewinn 2020	180.000	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Einnahmen	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse	130.000	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
8	Kredite		
	a) von Gemeinden	0	
	b) von Dritten	360.000	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	381.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**1.051.000**	

Vermögensplan 2020
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immatrielle Anlagenwerte	758.000	
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	
4	Entnahme von Rücklagen	0	
5	Jahresverlust	0	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	92.000	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	
9	Tilgung von Krediten	21.000	
10	Gewährung von Krediten		
	a) an Gemeinden	0	
	b) an Dritte	0	
	c) an Unternehmensgruppe	0	
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0	
12	Ausschüttung	180.000	Ergebnis Geschäftsjahr 2019
13	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**1.051.000**	

Investitionsplan 2020

Jahr	2020

Geschäftsbereich	**Netzebene / geplantes Projekt**	**Projektsumme in [EUR]**
Gasnetz	**Niederdrucknetz**	**360.000**
	pauschalierte Hausanschlüsse AG	100.000
	pauschalierte Hausanschlüsse AGM	30.000
	NBG Obere Straßenäcker	180.000
	NBG Weiler Schölleräcker	50.000
	Mitteldrucknetz	**314.000**
	Höherdimensionierung Konrad-Haußmann-Str.	100.000
	Erneuerung GDRM Weiler II	104.000
	Höherdimensionierung Liszt-Str.	110.000
	Hochdrucknetz	**14.000**
	HD-Netz Kundenanschluss	14.000
	Sonstiges	**70.000**
	Pauschale Gas	70.000
Gesamtergebnis		**758.000**

Mittelfristige Finanzplanung
2019 -2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen (TEUR)					
∑ Rücklagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rücklagen	0	0	0	0	0
∑ Jahresüberschuss	**180**	**180**	**180**	**180**	**180**
Jahresüberschuss	180	180	180	180	180
∑ Abschreibungen	**357**	**381**	**393**	**403**	**415**
Abschreibungen	357	381	393	403	415
∑ Anlagenabgänge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
∑ Empfangene Ertragszuschüsse	**130**	**130**	**120**	**120**	**120**
BKZ	130	130	120	120	120
∑ Kapitalmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kapitaleinlage	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
∑ Kreditaufnahmen	**4.203**	**360**	**228**	**246**	**260**
Kreditaufnahme	4.000	360	228	246	260
Kontokorrentkredit	203	0	0	0	0
Ausgaben (TEUR)					
∑ Schuldentilgung	**-4.000**	**-21**	**-48**	**-73**	**-95**
Schuldentilgung	-4.000	-21	-48	-73	-95
∑ Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	**-75**	**-92**	**-93**	**-96**	**-100**
Auflösung pass. Ertragszuschüsse	-75	-92	-93	-96	-100
∑ Ausschüttung an die Gesellschafter	**-180**	**-180**	**-180**	**-180**	**-180**
Ausschüttung	-180	-180	-180	-180	-180
∑ Investitionen	**-615**	**-758**	**-600**	**-600**	**-600**
Gasnetz	-615	-758	-600	-600	-600
∑ Veränderung kurzfristige Darlehen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veränderung kurzfristige Darlehen	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Geschäftsbericht 2018

Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG

Heimat
guter Ideen.

Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG, Schorndorf
Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	63.828,55		64
2. technische Anlagen und Maschinen	9.412.367,00		9.052
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	803.482,38		452
		10.279.677,93	9.568
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
sonstige Vermögensgegenstände	194.470,01		99
		194.470,01	99
		10.474.147,94	9.667

PASSIVA	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Kapitalanteile der Kommanditisten	200.000,00		200
II. Kapitalrücklage	3.154.554,94		3.155
III. Bilanzgewinn	741.719,89		768
		4.096.274,83	4.123
B. EMPFANGENE ZUSCHÜSSE		1.045.295,00	1.035
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	3.812,00		7
2. sonstige Rückstellungen	5.000,00		5
		8.812,00	12
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.137.461,64		4.196
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.186.304,47		301
		5.323.766,11	4.497
		10.474.147,94	9.667

Elektronische Kopie

Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG, Schorndorf
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018

		2018 EUR	2017 TEUR
1.	Umsatzerlöse	754.073,45	743
2.	Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.500,00	16
3.	Abschreibungen auf Sachanlagen	356.078,01	332
4.	sonstige betriebliche Aufwendungen	40.762,02	34
5.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,04	0
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.773,99	78
7.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	33.324,60	29
8.	**Ergebnis nach Steuern**	**227.635,87**	**254**
9.	sonstige Steuern	291,31	0*
10.	**Jahresüberschuss**	**227.344,56**	**254**
11.	**Gewinnvortrag**	**768.119,15**	**514**
12.	**Ergebnisverwendung**	**253.743,82**	**0**
13.	**Bilanzgewinn**	**741.719,89**	**768**

* Aufgrund von Rundungen Null

Elektronische Kopie

Anlage 3

Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG, Schorndorf
Anhang für das Geschäftsjahr 2018

Form und Darstellung von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gesellschaft ist eine kleine Personenhandelsgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 und 4 HGB i.V.m. § 264a Abs. 1 HGB. Die Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG, Schorndorf wurde zum 1.1.2014 gegründet. Die Komplementärin, Gasnetzverwaltungsgesellschaft Schorndorf GmbH, Schorndorf, hält keine Geschäftsanteile. Ihr Stammkapital beträgt TEUR 25. Die Kommanditanteile werden von der mit 74,9 % von der Stadtwerke Schorndorf GmbH und zu 25,1 % von der Netze BW GmbH (ehemals EnBW Regional AG, Stuttgart). Die Kapitaleinlagen sind voll geleistet. Die Gesellschaft wurde am 7. Januar 2014 in das Handelsregister (HRA , Nr. 729452, Amtsgericht Stuttgart) eingetragen und hat ihren Sitz in Schorndorf.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 der Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG sind nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB und den ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrages vom 13. Dezember 2013 aufgestellt, wonach die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften anzuwenden sind.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Wertansätze der Bilanz zum 31. Dezember 2017 wurden unverändert übernommen.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) gewählt.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme einer positiven Fortbestehensprognose.

Elektronische Kopie

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

Bilanz

Aktivseite

Das **Sachanlagevermögen** wird zu Anschaffung- bzw. Herstellungskosten bewertet. Die nach § 253 Abs. 3 HGB notwendigen Abschreibungen werden vorgenommen. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern zugrunde. Die beweglichen Anlagengüter des Sachanlagevermögens werden linear abgeschrieben.

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird im Einzelnen im Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) gezeigt.

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** wurden mit dem Nennbetrag angesetzt; sie sind, wie im Vorjahr, innerhalb eines Jahres fällig.

Passivseite

Eigenkapital:
Die **Kommanditanteile** der Gesellschaft betragen TEUR 200 (Vj. TEUR 200). Die Kapitalrücklage beträgt TEUR 3.155 (Vj. TEUR 3.155) diese Einlage wurde in voller Höhe, durch die Kommanditisten geleistet.

Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag in Höhe von TEUR 514 enthalten. Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahrs 2018 wird im Eigenkapital ausgewiesen. Abweichend von den Regelungen zur Ergebnisverwendung im Gesellschaftsvertrag wird über die Verwendung des Jahresergebnisses gesondert mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2018 Beschluss gefasst werden.

Die zugegangenen Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskostenbeiträge TEUR 1.045 (Vj. TEUR 1.035) sind als Investitionszuschüsse passiviert und mit den Ertragszuschüssen in der Bilanz gesammelt als empfangene Zuschüsse ausgewiesen und zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst. Der Bilanzposten setzt sich wie folgt zusammen:

	Stand 1.1.18 EUR	Zugänge EUR	Auflösung EUR	Stand 31.12.18 EUR
Empfangene Ertragszuschüsse	1.034.737,72	92.048,25	81.490,97	1.045.295,00

Elektronische Kopie

Rückstellungen:
Die **Steuerrückstellung** berücksichtigt ausschließlich Erfüllungsbeträge im Zusammenhang mit der Gewerbesteuer.

Die **sonstigen Rückstellungen** erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten gemäß § 249 Abs. 1 HGB und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB notwendig ist. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst (§ 253 Abs. 2 Satz 1 HGB).

Es wurden insgesamt Rückstellungen in Höhe von TEUR 9 (Vj. TEUR 12) gebildet.
Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Art der Rückstellung	EUR
1)	Rückst. für Gewerbesteuer	3.812,00
2)	Rückst. für Jahresabschlussprüfung	5.000,00
	Gesamt	8.812,00

Risikomanagementgrundsätze:
Die Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG ist im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit Finanzierungsrisiken ausgesetzt. Diese ergeben sich insbesondere aus Zahlungsausfallrisiken die durch das Forderungsmanagement gesteuert werden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen im geschäftsüblichen Umfang.

Verbindlichkeiten:
Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB). Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich wie folgt:

Art der Verbindlichkeit		bis 1 Jahr TEUR	1 - 5 Jahre TEUR	über 5 Jahre TEUR	Summe TEUR	davon gesichert TEUR
1)	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	137	4.000	-	4.137	-
	im Vorjahr	*(196)*	*(4.000)*	-	*(4.196)*	-
2)	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.186	-	-	1.186	-
	im Vorjahr	*(301)*	*(-)*	-	*(301)*	-
	Gesamt	1.323	4.000	-	5.323	-
	im Vorjahr	(497)	(4.000)	-	(4.497)	-

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von TEUR 4.137 (Vj. TEUR 4.196) bestehen aus zwei Darlehen in Höhe von TEUR 2.250 sowie TEUR 1.750 und einem Dispositionskredit TEUR 137.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter beinhalten Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung in Höhe von TEUR 912 (Vj. TEUR 274), Verbindlichkeiten aus noch nicht erfolgter Ausschüttung in Höhe von TEUR 254 (Vj. TEUR 0), sowie Verbindlichkeiten gegen die Komplementärin Gasnetzverwaltungsgesellschaft Schorndorf GmbH aus Weiterbelastungen (TEUR 20, Vj. TEUR 27).

Elektronische Kopie

Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse:
Die Umsatzerlöse TEUR 754 (Vj. TEUR 743) resultieren aus den Pachterträgen des Geschäftsjahres in Höhe von TEUR 673 (Vj. TEUR 673) sowie Erträgen aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen (TEUR 81, Vj. TEUR 70).

Aufwendungen für bezogenen Leistungen
Die Aufwendungen für bezogene Leistungen enthalten unter anderem den Aufwand für die Betriebsführung durch die Stadtwerke Schorndorf GmbH in Höhe von 16 TEUR (Vj. TEUR 16).

Abschreibungen
Die planmäßigen Abschreibungen auf Sachanlagen ergeben sich im Einzelnen aus der Entwicklung des Anlagevermögens.

Sonstige betriebliche Aufwendungen:
Die Position sonstige betriebliche Aufwendungen enthält die Zuführung zu den Rückstellungen für die Jahresabschlussprüfung in Höhe von TEUR 5 (Vj. TEUR 5) sowie Weiterbelastungen für die Geschäftsführung in Höhe von TEUR 12 (Vj. TEUR 12). Des Weiteren sind periodenfremde Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung 2017 in Höhe von TEUR 5 darin enthalten. Die verbleibenden Aufwendungen ergeben sich größtenteils aus den anderen sonstigen Aufwendungen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:
In den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind Zinsen aus Darlehen in Höhe von TEUR 77 (Vj. TEUR 77) enthalten.

Steuern:
Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag betreffen ausschließlich die Gewerbesteuer.

Ergänzende Angaben:

Gesamthonorar des Abschlussprüfers
Das für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar für den Abschlussprüfer beträgt TEUR 6 (Vj. TEUR 7).

Personal
Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftjahr 2018 sowie im Vorjahr kein eigenes Personal.

Elektronische Kopie

Anlage 3

Organe der Gesellschaft:

Aufsichtsrat:

Aufsichtsratsvorsitzender:	Oberbürgermeister Matthias Klopfer, Schorndorf
Stv. Aufsichtsratsvorsitzender:	Daniel Liebig, Manager Beteiligungen, Weinstadt

Aufsichtsratsmitglieder der Stadtwerke Schorndorf:

1)	Matthias Klopfer	Oberbürgermeister der Stadt Schorndorf, Schorndorf
2)	Thorsten Englert	Bürgermeister der Stadt Schorndorf, Schwäbisch Gmünd
3)	Matthias Härer	Dipl.-Betriebswirt (BA) bei der Fa. Olymp, Schorndorf
4)	Gerhard Nickel	Rechtsanwalt, Schorndorf (selbstständig)
5)	Andreas Schneider	Schulsozialarbeiter, Politikwissenschaftler, Industriekaufmann (IHK), Schorndorf
6)	Thomas Berger	Polizeirat Land Baden-Württemberg, Schorndorf-Miedelsbach,

Aufsichtsratsmitglieder der Netze BW GmbH:

1)	Daniel Liebig	Manager Beteiligungen bei der EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Weinstadt
2)	Nicole Oeter	Dipl-Ing. Maschinenbau, Leiterin Netzwirtschaft und Netzkunden Gas bei der Netze BW GmbH, Plochingen

Geschäftsführung:

Herr Andreas Seufer, Betriebswirt (VWA), Kaufmännischer Geschäftsführer, Birkenfeld
Im Hauptberuf Geschäftsführer der Stadtwerke Schorndorf GmbH, Schorndorf.

Herr Stefan Herzhauser, Technischer Geschäftsführer, Reichenbach an der Fils.
Im Hauptberuf Manager Beteiligungen bei der EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Stuttgart.

Die Geschäftsführung erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.
Die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr betrug EUR 750.

Angaben gemäß § 6b Abs. 2 EnWG
Geschäfte gem. § 6b Abs. 2 EnWG werden mit der Stadtwerke Schorndorf GmbH in Form eines Betriebsführungsvertrages getätigt. Die an die Stadtwerke Schorndorf geleisteten Aufwandsentschädigungen betragen TEUR 16 (Vj. TEUR 16).

Nachtragsbericht
Bilanzierungspflichtige und nicht bilanzierungspflichtige Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

Elektronische Kopie

Anlage 3

Ergebnisverwendungsvorschlag
Über die Verwendung des Jahresergebnisse 2018 wird gesondert mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2018 Beschluss gefasst werden. Seitens der Geschäftsführung wird vorgeschlagen, dass das Jahresergebnis 2018 an die Gesellschafter ausgeschüttet wird.

Schorndorf, den 6. März 2019

Andreas Seufer
Kaufmännischer Geschäftsführer

Stefan Herzhauser
Technischer Geschäftsführer

Elektronische Kopie

Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG, Schorndorf
Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2018

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	01.01.2018	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	31.12.2018	01.01.2018	Zugänge	Abgänge	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
I. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	63.828,55	0,00	0,00	0,00	63.828,55	0,00	0,00	0,00	0,00	63.828,55	63.828,55
2. technische Anlagen und Maschinen	14.316.862,89	477.788,98	238.077,48	0,00	15.032.729,35	5.264.284,34	356.078,01	0,00	5.620.362,35	9.412.367,00	9.052.578,55
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	451.715,27	589.844,59	-238.077,48	0,00	803.482,38	0,00	0,00	0,00	0,00	803.482,38	451.715,27
Summe Anlagevermögen	**14.832.406,71**	**1.067.633,57**	**0,00**	**0,00**	**15.900.040,28**	**5.264.284,34**	**356.078,01**	**0,00**	**5.620.362,35**	**10.279.677,93**	**9.568.122,37**

Elektronische Kopie

Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG, Schorndorf
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG ist ein kommunales Unternehmen, welches zu 74,9 % im Eigentum der Stadtwerke Schorndorf GmbH und zu 25,1 % im Eigentum der Netze BW GmbH, einem Tochterunternehmen der EnBW AG ist.

Aufgabe der Gesellschaft ist der Betrieb, die Unterhaltung, die Erneuerung sowie die Erweiterung des Gasversorgungsnetzes für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schorndorf und einiger Teilorte.

Die Gesellschaft hält das Eigentum am Gasversorgungsnetz und trägt die Kosten für die Erweiterung und Erneuerung. Das Gasnetz selbst ist an die Netze BW GmbH verpachtet – hierfür wurde ein langfristiger Pachtvertrag abgeschlossen. Die Unterhaltung und der Betrieb erfolgt durch den Pächter.

Der Pächter erhält die Netznutzungsentgelte und zahlt im Gegenzug an den Verpächter eine monatliche Pacht.

Komplementärin der Gesellschaft ist die Gasnetzverwaltungsgesellschaft Schorndorf GmbH, die auch die Geschäftsführung des Unternehmens stellt. Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

Die kaufmännische Betriebsführung liegt bei der Stadtwerke Schorndorf GmbH, das Gasversorgungsnetz ist an die Netze BW GmbH verpachtet.

Elektronische Kopie

Forschung und Entwicklung

Die Gesellschaft entwickelt keine Aktivitäten im Bereich von Forschung und Entwicklung.

Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG agiert beim Wärmemarkt in einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld und muss sich mit ihrem Produkt gegen alternative Energieträger durchsetzen. Die hohen Investitionskosten für die Netze und Anlagen der Gasversorgung haben eine lange Amortisationszeit und deuten auf den Charakter der Tätigkeit als Objekt der Daseinsvorsorge hin.

Die Gesellschaft ist bestrebt, ihre energiewirtschaftlichen und umweltpolitischen Zielsetzungen an denen der Stadt Schorndorf auszurichten.

Gleichzeitig schränken Gesetze und Regelungen im Rahmen der Regulierung den wirtschaftlichen Handlungsspielraum stark ein.

Für die Gesellschaft als Verpächter ist es wichtig, dass seitens des Pächters alle sicherheitsrelevanten Maßnahmen gerade auch im Hinblick auf die Kostensituation beim Pächter durchgeführt und Netze und Anlagen regelmäßig gewartet werden und damit die Sicherheit der Anlagen gewährleistet ist.

Elektronische Kopie

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft erzielt ihre Gesamtleistung im Wesentlichen aus dem Pachtentgelt, das sie vom Pächter des Gasnetzes, der Netze BW GmbH, erhält.

Damit ist das Ergebnis der Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG überwiegend von der Höhe der Abschreibungen und der Finanzierungskosten abhängig. Die Entwicklung der Absatzmenge in Folge von Temperaturschwankungen und damit ein Mengenrisiko besteht nicht.

Die Gesellschaft erhält für ihr energiewirtschaftliches Engagement und das unternehmerische Risiko eine Eigenkapitalverzinsung, die sich an den regulatorischen Eckwerten orientiert.

Trotzdem sind für die Gesellschaft umweltpolitische und energiewirtschaftliche Zielsetzungen von größter Bedeutung. Sie investiert regelmäßig in Erneuerung und Ausbau der Gasversorgung in Schorndorf, um die Versorgung der Bevölkerung mit Gas nachhaltig sicherzustellen.

Insgesamt wurden rd. 1.068 TEUR (Vj. 780 TEUR) in die Erneuerung und Erweiterung des Gasversorgungsnetzes in Schorndorf investiert.

Wie auch in den Vorjahren hat die Gesellschaft deutlich höhere Beträge in den Ausbau der Gasnetzversorgung investiert, als über die Abschreibungen als Werteverzehr durch das Pachtentgelt an das Unternehmen zurückgeflossen ist.

Die Gespräche für die Zusammenarbeit zwischen der Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG und dem Pächter des Gasnetzes, der Netze BW GmbH hinsichtlich des weiteren Ausbaus der Gasversorgung in Schorndorf sind 2018 positiv abgeschlossen worden. Der Begriff der Wirtschaftlichkeit von Neubaumaßnahmen wurde intensiv erörtert und Lösungsansätze, die die Interessen beider Vertragspartner in ausgewogenem Verhältnis berücksichtigen, konnten abschließend formuliert werden.

Ertragslage

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG sind über den Pachtvertrag festgelegt. Sie erhält für die Verpachtung des Netzes aus dem Pachtentgelt ihre Aufwendungen für Kapitaldienst und kaufmännische Betriebsführung mit den sonstigen betrieblichen Aufwendungen erstattet.

Wirtschaftliches Ziel der Gesellschaft ist die optimale Eigenkapitalverzinsung nach den regulatorischen Rahmenbedingungen in der Gasversorgung bei einer durchschnittlichen Eigenkapitalquote von 40 % zu erwirtschaften.

Die Gesamtleistung des Unternehmens lag bei rd. 754 TEUR und hat, ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 261 TEUR erzielt. Das Geschäftsjahr 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 227 TEUR.

Maßgeblich für die Veränderung des Jahresergebnisses gegenüber dem Vorjahr waren die deutlich gestiegenen Investitionen in das Versorgungsnetz, welches durch den Anstieg der Abschreibungen in Höhe 24 TEUR zu Buche schlägt.

Der Anstieg der betrieblichen Aufwendungen 41 TEUR (Vj. 34 TEUR) basiert, maßgeblich auf erhöhte Rechts und Beratungskosten.

Dem steht wegen eines unterjährig geringfügig erhöhten Fremdkapitaleinsatzes eine Zinszahlung in Höhe von 79 TEUR (Vj. 78 TEUR) gegenüber.

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahrs 2018 wird im Eigenkapital ausgewiesen.

Über die Verwendung des Jahresergebnisses 2018 wird gesondert mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2018 Beschluss gefasst werden. Seitens der Geschäftsführung wird vorgeschlagen, dass das Jahresergebnis 2018 an die Gesellschafter ausgeschüttet wird.

Finanzlage

Die Gesellschafter haben insgesamt ca. 3.355 TEUR als Eigenkapital in die Gesellschaft eingelegt.

Mit dieser Kapitaleinlage wurden rd. 40 % des Kaufpreises für das Gasversorgungsnetz finanziert. Der restliche Betrag wurde über Kredite mit unterschiedlicher Laufzeit finanziert.

Elektronische Kopie

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war zu jeder Zeit gegeben, ein entsprechender Kontokorrentkredit steht dem Unternehmen in ausreichender Höhe zur Verfügung.

Weitere Investitionen, die nicht aus der eigenen Finanzkraft finanziert werden können, sollen auch zukünftig entsprechend mit Eigenkapital unterlegt werden.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Gesellschaft beträgt im Berichtsjahr 10.474 TEUR.

Als Sachanlagevermögen sind rd. 10.280 TEUR in Netze und Anlagen der Gasversorgung in Schorndorf investiert.

Die Gesellschaft hält keine Finanzbeteiligungen.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen in Höhe von 194 TEUR (Vj. 99 TEUR) verbucht, die aus Forderungen gegenüber dem Finanzamt herrühren.

Als Eigenkapital (inkl. Jahresüberschuss) verfügt die Gesellschaft wie oben dargestellt über rd. 4.096 TEUR. Die empfangenen Ertragszuschüsse liegen bei rd. 1.045 TEUR. Rückstellungen wurden in Höhe von 9 TEUR gebildet.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten lagen zum Bilanzstichtag bei 4.137 TEUR. Hinzu kommen noch rd. 1.186 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern aus Lieferung und Leistungen, aus Ergebnisabführung sowie Weiterbelastungen.

Die Eigenkapitalquote des Unternehmens verändert sich geringfügig auf 39,11% (Vj. 42,65 %) und liegt damit leicht unter der im Rahmen der Netzentgeltregulierung vorgegebenen Quote von 40 Prozent.

Der Anlagendeckungsgrad II liegt bei rd. 89 % (Vj. rd. 96 %). Das langfristige Kapital in Höhe von 9.141 TEUR beinhaltet das Eigenkapital und das langfristige Fremdkapital inklusive der Ertragszuschüsse.

Der statische Verschuldungsgrad beträgt 156 % (Vj. 134 %).

Mitarbeiter

Das Unternehmen hat keine eigenen Mitarbeiter angestellt.

Elektronische Kopie

Prognosebericht

Der Geschäftsverlauf im ersten Quartal des Jahres 2019 verläuft planmäßig. Soweit dies bislang absehbar ist, verlaufen sowohl die Umsatz- wie auch die Kostenentwicklung in dem geplanten Korridor.

Auf Grund dieser Chancen- und Risikobewertung kann von einer weiterhin stabilen Ertragslage des Unternehmens ausgegangen werden. Für das Geschäftsjahr 2019 wird aufgrund der gesunkenen Eigenkapitalzinssätze in der 3. Regulierungsperiode (Gas) ein operatives Ergebnis vor Steuer in Höhe von 205 TEUR angestrebt.

Risiko- und Chancenbericht

Das Unternehmen hat derzeit noch kein eigenes Risikomanagement-System, da dies aus Sicht der Geschäftsführung nicht erforderlich ist.

Bestandsgefährdende, wirtschaftliche Risiken hat die Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG aufgrund der abgeschlossenen Verträge – Pacht- und Betriebsführungsvertrag – nicht.

Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG vollzieht keine Aktivitäten zur Nutzung von Finanzinstrumenten.

Bericht über Zweigniederlassungen

Die Gesellschaft hat ihren Unternehmenssitz ausschließlich in Schorndorf und verfügt über keine Zweigniederlassungen.

Schorndorf, 6. März 2019

Andreas Seufer
Kaufmännischer Geschäftsführer

Stefan Herzhauser
Technischer Geschäftsführer

Elektronische Kopie

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Wirtschaftsplan 2020

Gasnetzverwaltungsgesellschaft Schorndorf GmbH

Heimat
guter Ideen.

Wirtschaftsplan 2020

Gasnetzverwaltungsgesellschaft Schorndorf GmbH

Vorbemerkung

Gemäß §10, Abs. (2) hat die Gasnetzverwaltungsgesellschaft in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen und der Wirtschaftsführung eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen.

Die Gasnetzverwaltungsgesellschaft Schorndorf GmbH ist komplementär in der Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG und hat in dieser Funktion auch die Geschäftsführung des Beteiligungsunternehmens zu übernehmen. Eine weitere wirtschaftliche Betätigung ist nicht vorgesehen.

Die Aufwendungen der Gesellschaft werden nach §10, Abs. (2) in vollem Umfang durch die KG übernommen. Für die Übernahme der Haftung als Komplementär der Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & CO. KG erhält die Gesellschaft eine Vergütung in Höhe von 5% auf das Haftungskapital.

Langfristig ist in der Gasnetzverwaltungsgesellschaft Schorndorf GmbH mit keiner weiteren wirtschaftlichen Betätigung zu rechnen.

Der Wirtschaftsplan stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	**Wert in EUR**
Erträge aus der Geschäftsführung für die Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & CO. KG	12.000
Erträge aus der Weiterberechnung an die GNGS	2.500
Erträge aus dem Haftungskapital (5 Prozent aus 25 TEUR)	1.250
Erträge gesamt	15.750
Aufwendungen an die Gesellschafter für die Geschäftsführer	12.000
Sonstige Aufwendungen (Jahresabschluss, Steuererklärung, etc.)	2.500
Aufwendungen gesamt	14.500
Ergebnis der Gesellschaft	**1.250**

Es ist im Gesellschaftervertrag festgeschrieben, dass die Ergebnisse der Gesellschaft auf neue Rechnung vorgetragen werden, sofern die Gesellschafter keinen anderslautenden Beschluss fassen.

Da nicht zu erwarten ist, dass sich aufgrund der Ergebnisentwicklung der Beteiligungsgesellschaft im Planungszeitraum von 5 Jahren eine Veränderung ergibt, soll auf die Erstellung eines mittelfristigen Finanzplanes verzichtet werden, da sich der Wirtschaftsplan in jedem Jahr gleichartig darstellt.

Durch die Thesaurierung des Gewinnes wird sich die Kapitalrücklage jährlich um 1.250 EUR aus der Verzinsung des Haftungskapitals erhöhen.

Aufgestellt:

12. Juli 2019

Andreas Seufer
Kaufmännischer Geschäftsführer

Stefan Herzhauser
Technischer Geschäftsführer

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Geschäftsbericht 2018

Gasnetzverwaltungsgesellschaft Schorndorf GmbH

Heimat
guter Ideen.

Gasnetzverwaltungsgesellschaft Schorndorf GmbH, Schorndorf
Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR
A. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	20.069,25		28
2. Sonstige Vermögensgegenstände	259,00		0*
		20.328,25	28
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		13.629,46	5
		33.957,71	33

PASSIVA	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital	25.000,00		25
II. Gewinnvortrag	5.872,74		4
III. Jahresüberschuss	1.495,66		2
		32.368,40	31
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	74,00		0*
2. Sonstige Rückstellungen	1.500,00		2
		1.574,00	2
C. VERBINDLICHKEITEN			
Sonstige Verbindlichkeiten		15,31	0
-davon aus Steuern EUR 15,31 (Vj. TEUR 0)			
		33.957,71	33

* Null aufgrund von Rundungen

Elektronische Kopie

Gasnetzverwaltungsgesellschaft Schorndorf GmbH, Schorndorf
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018

		2018 EUR	2017 TEUR
1.	Umsatzerlöse	17.137,87	17
2.	Materialaufwand		
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.000,00	12
3.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.429,33	3
		1.708,54	2
4.	Zinsen und ähnliche Erträge	1,04	0
5.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	213,92	0*
6.	**Ergebnis nach Steuern**	**1.495,66**	**2**
7.	**Jahresüberschuss**	**1.495,66**	**2**

* Null aufgrund von Rundungen

Elektronische Kopie

Anlage 3

Gasnetzverwaltungsgesellschaft Schorndorf GmbH, Schorndorf
Anhang für das Geschäftsjahr 2018

Allgemeine Informationen

Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne von § 267a Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss und der Lagebericht ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB und den ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrages vom 13. Dezember 2013 aufgestellt, wonach die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften anzuwenden sind.

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Schorndorf und ist im Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart unter HRB 746580 eingetragen.

Die Bilanz entspricht der Gliederung nach § 266 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 275 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme einer positiven Fortführungsprognose.

Elektronische Kopie

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihren Nennwerten oder den niedrigeren beizulegenden Werten bilanziert.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nominalwert bewertet.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Die Ermittlung erfolgte zum, nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung, notwendigen Erfüllungsbetrag.

Die Verbindlichkeiten sind mit den jeweiligen Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Anlage 3

Erläuterungen zur Aktivseite der Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten ausschließlich Forderungen gegen die Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG.

Erläuterungen zur Passivseite der Bilanz

Das gezeichnete Kapital wird zu 74,9 % von der Stadtwerke Schorndorf GmbH, Schorndorf und zu 25,1 % von der Netze BW GmbH, Stuttgart gehalten.

Die Steuerrückstellung umfasst den Erfüllungsbetrag für die Körperschaftsteuer des Jahres 2018.

Die sonstigen Rückstellungen umfassen ausschließlich den Aufwand für die Jahresabschlussprüfung des Geschäftsjahres 2018.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 17 (Vj. TEUR 17) beinhalten hauptsächlich den an die Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG berechneten Auslagenersatz sowie die Haftungsentschädigung für das Geschäftsjahr.

Im Materialaufwand werden die Aufwendungen für die von den Gesellschaftern bezogenen Geschäftsführungsdienstleistungen (TEUR 12, im Vj. TEUR 12) ausgewiesen.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen TEUR 3 (Vj. TEUR 3) handelt es sich hauptsächlich um Aufwendungen für die Jahresabschlusserstellung und kaufmännische Dienstleistungen sowie um Entgelte für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag EUR 214 (Vj. EUR 411) betreffen den körperschaftssteuerlichen und gewerbesteuerlichen Aufwand des laufenden Jahres.

Elektronische Kopie

Anlage 3

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Die Gasnetzverwaltungsgesellschaft Schorndorf GmbH ist die geschäftsführende und persönlich haftende Komplementärin der Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG, Schorndorf. Die Kaufmännische Geschäftsführung oblag im Berichtsjahr Herrn Andreas Seufer, im Hauptberuf Geschäftsführer der Stadtwerke Schorndorf GmbH und die Technische Geschäftsführung oblag Herrn Stefan Herzhauser, im Hauptberuf Manager Beteiligungen bei der EnBW Energie Baden-Württemberg AG.

Auf die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung wird nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

Honorar der Abschlussprüfer

Das für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar für den Abschlussprüfer beträgt TEUR 2 (Vj. TEUR 3).

Nachtragsbericht

Bilanzierungspflichtige und nicht bilanzierungspflichtige Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

Elektronische Kopie

Anlage 3

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, dass Ergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

Schorndorf, 1. März 2019

Gasnetzverwaltungsgesellschaft Schorndorf GmbH

Die Geschäftsführung

Andreas Seufer	Stefan Herzhauser
Geschäftsführer	Geschäftsführer

Elektronische Kopie

Anlage 4

Gasnetzverwaltungsgesellschaft Schorndorf GmbH, Schorndorf

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

Die Gasnetzverwaltungsgesellschaft Schorndorf GmbH, Schorndorf, ist die geschäftsführende und persönlich haftende Komplementärin der Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG, Schorndorf. Darüber hinaus betreibt sie keine Geschäfte.

Für die Übernahme der persönlichen Haftung erhielt die Komplementärin eine Haftungsvergütung von der Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG. Dem standen Verwaltungsaufwendungen gegenüber. Sämtliche Aufwendungen, die im Rahmen der Geschäftsführung anfielen, wurden von der Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG erstattet. Insgesamt ergibt sich nach Steuern ein Jahresüberschuss von EUR 1.495,66.

Aufgrund der Art der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft werden keine Investitionen getätigt. Insgesamt ist die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft geordnet. Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

Den Anforderungen des „Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich“ hinsichtlich der Verpflichtung zum Risikomanagement und der Anwendung von Kontrollsystemen wurde Rechnung getragen. Der Geschäftsführung sind danach keine Risiken bekannt, die für das Unternehmen bzw. zukünftige Teilunternehmen der Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG bestandsgefährdend sind und nicht durch geeignete Gegenmaßnahmen adäquat gesteuert werden können.

Für die Folgejahre sind keine Änderungen der Geschäftstätigkeit beabsichtigt, so dass die Gesellschaft sich vergleichbar zum Jahr 2018 entwickeln wird.

Schorndorf, 1. März 2019

Elektronische Kopie

Gasnetzverwaltungsgesellschaft Schorndorf GmbH

Die Geschäftsführung

Andreas Seufer
Geschäftsführer

Stefan Herzhauser
Geschäftsführer

Heimat
guter Ideen.