SCHORNDORF »
DIE DAIMLERSTADT

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

sowie Geschäftsbericht / Wirtschaftsplan:

- des Eigenbetriebs Zentrale Dienste Schorndorf (ZDS)
- des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Schorndorf (SES)
- des Eigenbetriebs Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe
- des Eigenbetriebs Gartenschau Schorndorf 2019
- des Eigenbetriebs Tourismus und Citymanagement Schorndorf
- der Stadtbau GmbH Schorndorf
- der Stadtwerke Schorndorf GmbH
- der Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG
- der Gasnetzverwaltungsgesellschaft Schorndorf GmbH

Heimat
guter Ideen.

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht **7**

Ausgewählte Kennzahlen **73**
Kennzahlen 11.21 Personalwesen . . . 75
Kennzahlen 11.24 Gebäudemanagement . . . 77
Kennzahlen 12.22 Einwohnerwesen . . . 78
Kennzahlen 21.10 Allgemeinbildende Schulen . . . 80
Kennzahlen 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege . . . 81
Kennzahlen 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen . . . 83

Haushaltssatzung **85**

Gesamthaushalt 2021 **89**
Gesamtergebnishaushalt 2021 . . . 91
Gesamtfinanzhaushalt 2021 . . . 93

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021 **97**

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021 **101**

Teilhaushalte **105**
Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung . . . 106
11.10 Steuerung . . . 109
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung . . . 113
11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling . . . 117
11.13 Rechnungsprüfung . . . 121
11.14 Zentrale Funktionen . . . 125
Teilhaushalt 02 Interne Service- und sonstige Leistungen . . . 130
11.20 Organisation und EDV . . . 133
11.21 Personalwesen . . . 137
11.22 Finanzverwaltung, Kasse . . . 141
11.23 Justiziariat (lediglich Versicherungen) . . . 143
11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement . . . 145
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge . . . 173
11.26 Zentrale Dienstleistungen . . . 177
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit . . . 181
11.32 Abgabenwesen . . . 183
11.33 Grundstücksmanagement . . . 185
Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung . . . 190
12.10 Statistik und Wahlen . . . 193
12.20 Ordnungswesen . . . 197
12.21 Verkehrswesen . . . 201
12.22 Einwohnerwesen . . . 205
12.23 Personenstandswesen . . . 209
12.25 Sozialversicherung . . . 211
12.60 Brandschutz . . . 213
Teilhaushalt 04 Schulträgeraufgaben . . . 222
21.10 Allgemeinbildende Schulen . . . 225
21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten . . . 233
21.40 Schülerbezogene Leistungen . . . 237
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen . . . 239
Teilhaushalt 05 Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken . . . 244
25.10 Wissenschaft und Forschung . . . 247
25.20 Kommunale Museen . . . 251

25.21 Archiv . . . 255
26.10 Theater . . . 259
26.20 Musikpflege . . . 261
26.30 Musikschulen . . . 265
27.10 Volkshochschulen . . . 267
27.20 Bibliotheken . . . 269
28.10 Sonstige Kulturpflege . . . 273
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften . . . 277
Teilhaushalt 06 Jugend und Soziales . . . 282
31.40 Soziale Einrichtungen . . . 285
31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege . . . 289
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen . . . 291
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen . . . 295
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege . . . 299
36.80 Kooperation und Vernetzung . . . 305
Teilhaushalt 07 Gesundheit, Sport und Bäder . . . 308
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege . . . 311
42.10 Förderung des Sports . . . 313
42.41 Sportstätten . . . 317
Teilhaushalt 08 Bauen und Stadtentwicklung . . . 324
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung . . . 327
51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen . . . 331
52.10 Bauordnung . . . 335
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung . . . 339
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege . . . 343
Teilhaushalt 09 Infrastruktur und Landschaftspflege . . . 346
53.20 Gasversorgung . . . 349
53.50 Kombinierte Versorgung . . . 351
53.60 Telekommunikationseinrichtungen . . . 353
53.70 Abfallwirtschaft . . . 357
54.10 Gemeindestraßen . . . 361
54.20 Kreisstraßen . . . 381
54.30 Landesstraßen . . . 385
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst . . . 389
54.60 Parkierungseinrichtungen . . . 391
54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV . . . 395
54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr . . . 401
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen . . . 405
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau . . . 407
55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen . . . 413
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen . . . 417
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege . . . 421
55.50 Forstwirtschaft . . . 425
56.10 Umweltschutzmaßnahmen . . . 429
Teilhaushalt 10 Wirtschaftsförderung und Tourismus . . . 432
57.10 Wirtschaftsförderung . . . 435
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen . . . 439
57.50 Tourismus . . . 443
Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft . . . 450
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen . . . 453
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft . . . 457
61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre . . . 461

Übersicht: Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten 463

Stellenplan mit Erläuterungen und Personalaufwendungen 467
Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen . . . 468
Teil A: Beamte . . . 478
Teil B: Beschäftigte . . . 479
Teil C: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten . . . 480
Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit . . . 481

Übersicht: aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen **483**

Übersicht: Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität **487**

Übersicht: voraussichtlicher Stand der Schulden **491**

Übersicht: Bestand an inneren Darlehen **497**

Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rücklagen **501**

Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rückstellungen **505**

Übersicht: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit **509**

Anlagen zum Haushaltsplan **513**
Organisationsübersicht . . . 515
Finanzausgleich 2021 . . . 519
Einzelnachweise . . . 527
EN Nr. 1: Beiträge, Zuschüsse und Zuweisungen an Vereine, Verbände und ähnliche Organisationen 529
EN Nr. 2: Hinweise zu inneren Verrechnungen . . . 543
EN Nr. 3: Steuern, Gebühren und Beiträge . . . 547
EN Nr. 4: Schulhaushalt . . . 575
EN Nr. 5: Gebäudeunterhaltung . . . 579
EN Nr. 6: Bürgschaften . . . 587
EN Nr. 7: Rahmenvereinabrung mit ZDS . . . 593

Übersicht: Beteiligungen der Stadt **597**

Städtische Eigenbetriebe **599**
Wirtschaftsplan EigB ZDS . . . 599
Geschäftsbericht EigB ZDS . . . 619
Wirtschaftsplan EigB SES . . . 629
Geschäftsbericht EigB SES . . . 719
Wirtschaftsplan EigB Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe . . . 797
Geschäftsbericht EigB Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe . . . 813
Wirtschaftsplan EigB Gartenschau . . . 827
Geschäftsbericht EigB Gartenschau . . . 829
Wirtschaftsplan EigB City und Tourismus . . . 883
Geschäftsbericht EigB City und Tourismus . . . 929

Beteiligungen an Gesellschaften mit < 50 Prozent **933**
Wirtschaftsplan Stadtbau Schorndorf . . . 933
Geschäftsbericht Stadtbau Schorndorf . . . 945
Wirtschaftsplan Stadtwerke Schorndorf GmbH . . . 963
Geschäftsbericht Stadtwerke Schorndorf GmbH . . . 985
Wirtschaftsplan Gasnetzgesellschaft GmbH & Co. KG . . . 1001
Geschäftsbericht Gasnetzgesellschaft GmbH & Co. KG . . . 1013
Wirtschaftsplan Gasnetzverwaltungsgesellschaft Schorndorf GmbH . . . 1023
Geschäftsbericht Gasnetzverwaltungsgesellschaft Schorndorf GmbH . . . 1031

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Vorbericht

zum Haushaltsplanentwurf 2021

Hinweis:
Der Vorbericht wurde in der Fassung des Haushaltsplanentwurfs belassen und weder in textlicher, noch im Hinblick auf enthaltene Zahlen und Schaubilder an die Beschlüsse des Gemeinderats vom 25.03.2021 (2. und 3. Lesung) angepasst. Siehe hierzu die Änderungsliste auf Seite 71.

Heimat
guter Ideen.

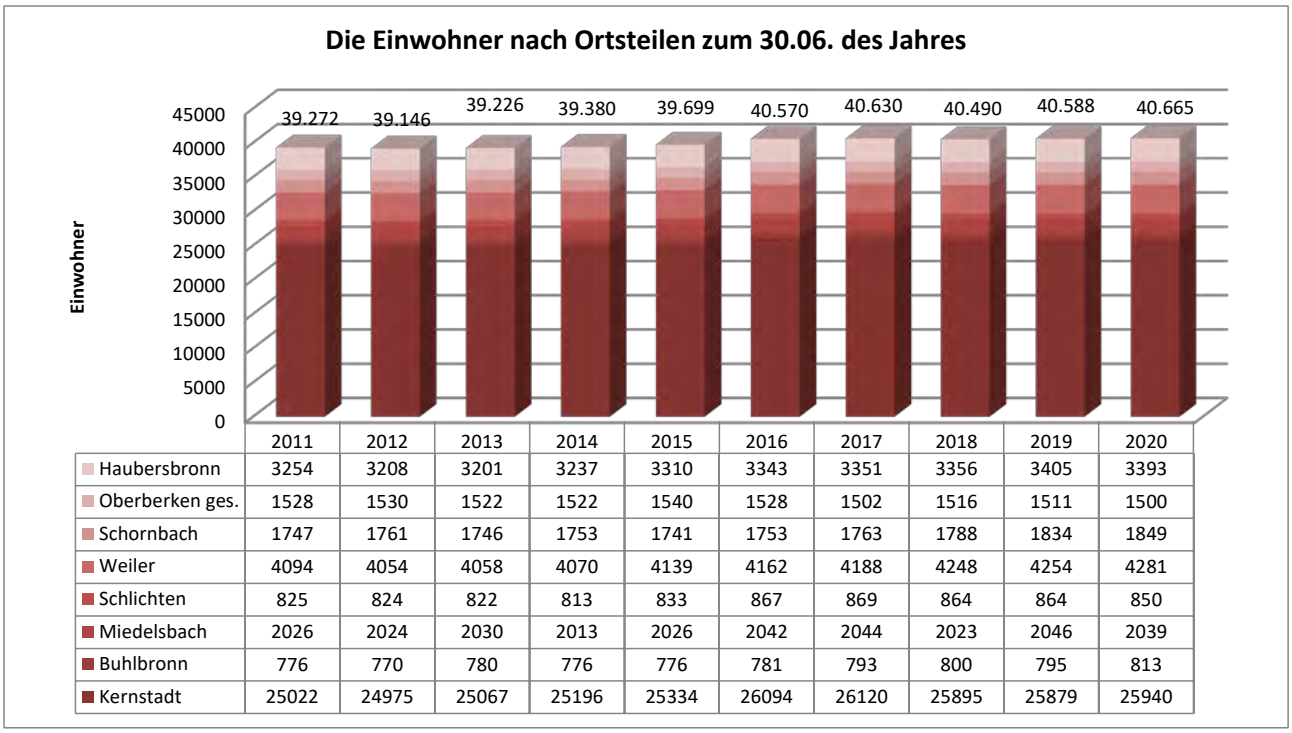
Inhaltsverzeichnis Vorbericht

1. Strukturdaten 9
2. Lagebericht 14
2.1 Jahresabschluss 2019 und steuerliche Abwicklung der Gartenschau 15
2.2 Das Jahr 2020: Corona Pandemie und Nachtragshaushalt 18
2.3 Ergebnisse der Haushaltsstrukturkommission 21
2.4 Haushaltsplanung 2021 23
2.5 Der Haushaltsausgleich in der kommunalen Doppik in Baden-Württemberg 27
3. Ergebnishaushalt 31
3.1 Übersicht der ordentlichen Erträge 2019 - 2021 31
3.2 Übersicht der ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) in 2021 42
3.3 Übersicht Sonderergebnis (außerordentliche Erträge und Aufwendungen) 2021 53
4. Finanzplanung 2022 - 2024 54
5. Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen 58
6. Schuldenstand 62
7. Budgetierung und Budgetregeln 65
7.1 Budgetierung: Art und Inhalt der Budgets 65
7.2 Budgetverantwortung & Berichtswesen 65
7.3 Haushaltsvollzug 65
7.4 Budgetreste/Budgetübertrag 66
8. Zusammenfassung und Schlussfolgerung 66

1. Strukturdaten

Die nachfolgenden Strukturdaten dienen zur Einordnung der Rahmenbedingungen, in denen sich die Stadt Schorndorf politisch und damit auch finanziell bewegt. Neben Bevölkerungsdaten werden zur Orientierung auch die Fläche mit den Einwohnerzahlen der Ortsteile sowie das Organigramm der Stadtverwaltung angegeben. Das Organigramm stellt, neben der Darstellung der Verwaltungsstruktur auch eine Grob-Übersicht über die im Konzern Stadt angesiedelten Aufgaben und Leistungen dar.

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:



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Haubersbronn	3254	3208	3201	3237	3310	3343	3351	3356	3405	3393
Oberberken ges.	1528	1530	1522	1522	1540	1528	1502	1516	1511	1500
Schornbach	1747	1761	1746	1753	1741	1753	1763	1788	1834	1849
Weiler	4094	4054	4058	4070	4139	4162	4188	4248	4254	4281
Schlichten	825	824	822	813	833	867	869	864	864	850
Miedelsbach	2026	2024	2030	2013	2026	2042	2044	2023	2046	2039
Buhlbronn	776	770	780	776	776	781	793	800	795	813
Kernstadt	25022	24975	25067	25196	25334	26094	26120	25895	25879	25940

Bevölkerungszunahme 2019 / 2020:
Bevölkerungszunahme 2011 bis 2020:

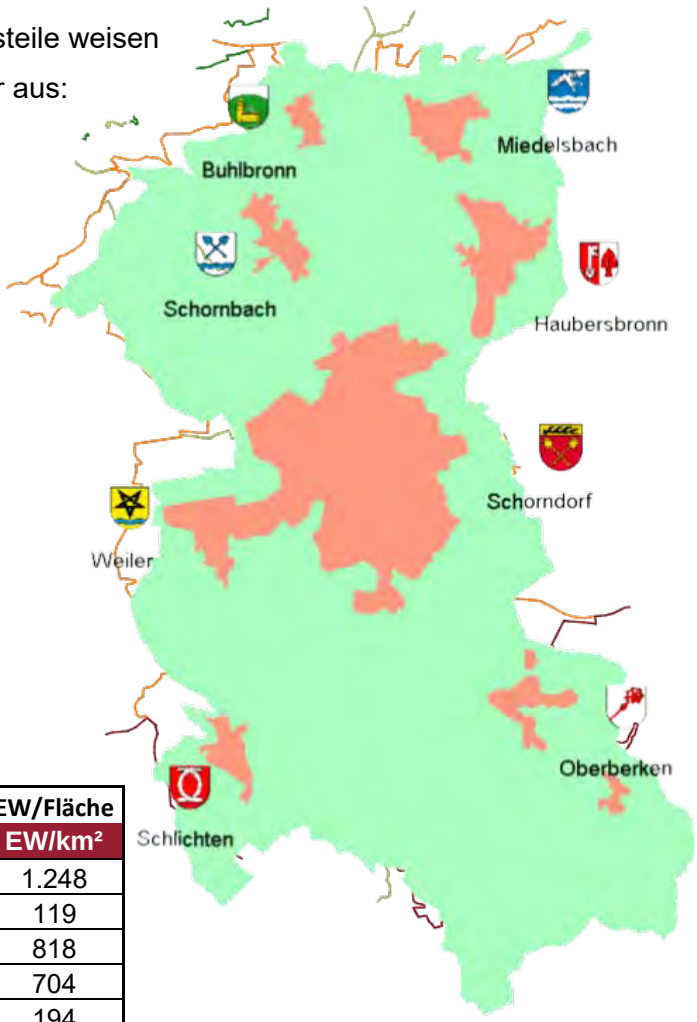
Zum Stichtag 31. Dezember ermittelt das Statistische Landesamt, die in der nachfolgenden Tabelle dargestellten Einwohnerzahlen. Diese weichen von den o.g. gemeindlichen Erhebungen ab.
Die Fortschreibung 2012 berücksichtigt dabei das Ergebnis der Zensuserhebung vom Mai 2011. Schorndorf hat rd. 1.000 Einwohner gegenüber der bisherigen Fortschreibung verloren**.** Von der Stadt konnte dieser Einwohnerrückgang nicht fortgeführt werden, da der Zensus im Gegensatz zu den städtischen Daten keine personenbezogenen Ergebnisse geliefert hat.
Das Durchschnittsalter hat sich in den letzten zehn Jahren sukzessive von 43,5 zu 44,7 Jahren verändert.

Bevölkerung	2009	2010	2011²	2012²	2013²	2014²	2015	2016	2017	2018	2019
männlich	**19.126**	**19.070**	**18.609**	**18.637**	**18.758**	**18.897**	**19.224**	**19.385**	**19.470**	**19.449**	**19.560**
deutsch	16.630	16.571	16.401	16.364	16.403	16.456	16.446	16.398	16.372	16.316	16.334
ausländisch	2.496	2.499	2.208	2.273	2.355	2.441	2.778	2.987	3.098	3.133	3.226
weiblich	**20.246**	**20.166**	**19.742**	**19.644**	**19.673**	**19.836**	**19.948**	**20.135**	**20.131**	**20.185**	**20.215**
deutsch	17.864	17.786	17.638	17.495	17.483	17.532	17.480	17.430	17.351	17.324	17.271
ausländisch	2.382	2.380	2.104	2.149	2.190	2.304	2.468	2.705	2.780	2.861	2.944
Gesamt deutsch	**34.494**	**34.357**	**34.039**	**33.859**	**33.886**	**33.988**	**33.926**	**33.828**	**33.723**	**33.640**	**33.605**
Gesamt ausländisch	**4.878**	**4.879**	**4.312**	**4.422**	**4.545**	**4.745**	**5.246**	**5.692**	**5.878**	**5.994**	**6.170**
Gesamt	**39.372**	**39.236**	**38.351**	**38.281**	**38.431**	**38.733**	**39.172**	**39.520**	**39.601**	**39.634**	**39.775**
∅ Alter männlich	42,1	42,3	42,0	42,3	42,8	43,0	42,9	42,9	43,0	43,3	43,3
∅ Alter weiblich	44,9	45,1	45,6	45,8	45,7	45,8	45,7	45,7	46,0	46,0	46,1
∅ Alter gesamt	**43,5**	**43,7**	**43,8**	**44,1**	**44,3**	**44,4**	**44,3**	**44,4**	**44,5**	**44,7**	**44,7**
Quote männlich	48,6%	48,6%	48,5%	48,7%	48,8%	48,8%	49,1%	49,1%	49,2%	49,1%	49,2%
Quote weiblich	51,4%	51,4%	51,5%	51,3%	51,2%	51,2%	50,9%	50,9%	50,8%	50,9%	50,8%
Ausländerquote	12,4%	12,4%	11,2%	11,6%	11,8%	12,3%	13,4%	14,4%	14,8%	15,1%	15,5%

²vorläufig Ergebnisse nach Zensus

Flächen und Einwohner der Stadt Schorndorf 30.06.2020

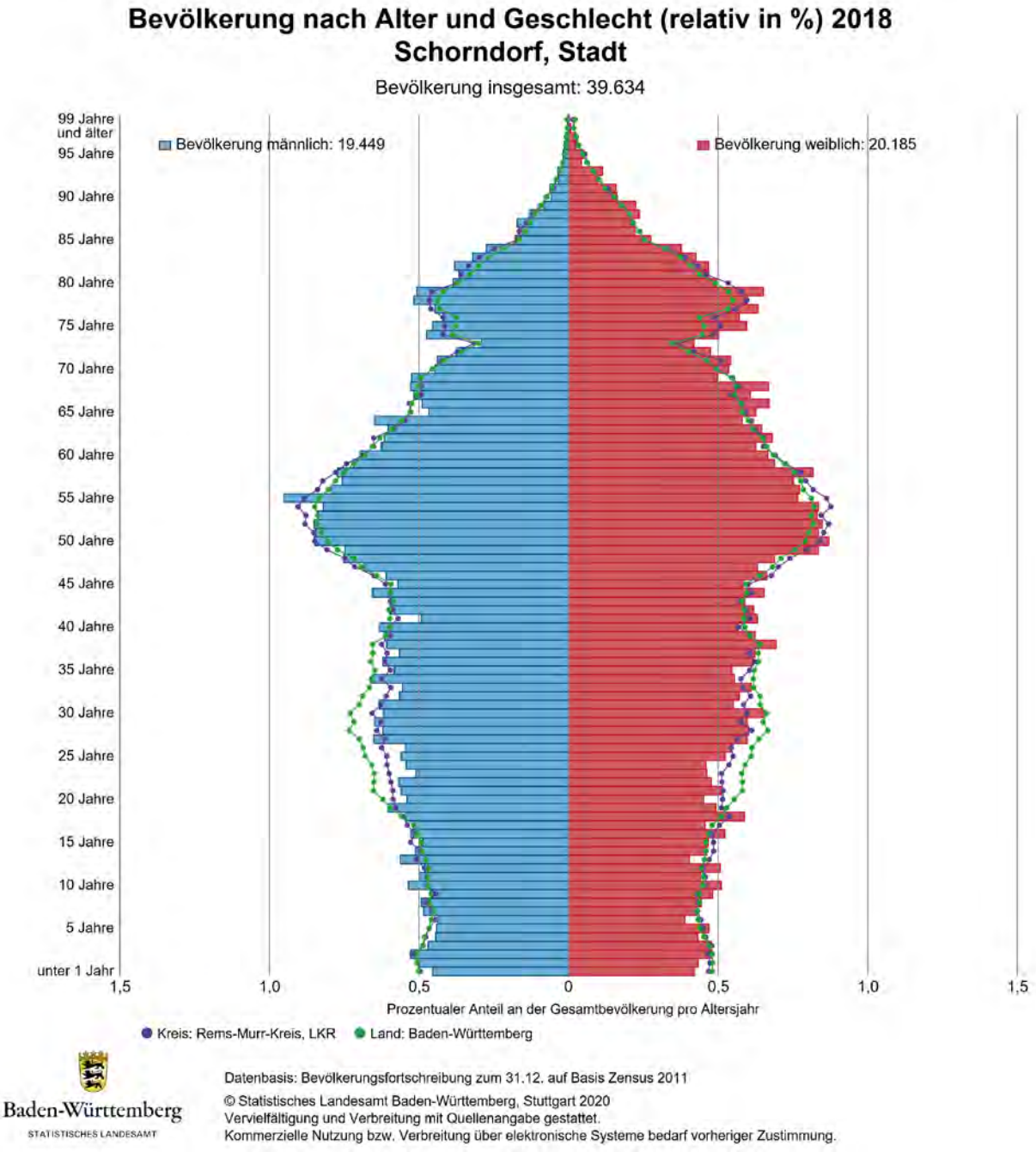
Die Markungen der Kernstadt und der sieben Ortsteile weisen zum 30.06.2020 folgende Flächen und Einwohner aus:



	Fläche		Einwohner		EW/Fläche
Ortsteil	**ha**	**Anteil**	**EW**	**Anteil**	**EW/km²**
Kernstadt	2.078	37%	25.940	64%	1.248
Oberberken	1.258	22%	1.500	4%	119
Weiler	523	9%	4.280	11%	818
Haubersbronn	482	8%	3.393	8%	704
Schlichten	438	8%	850	2%	194
Schornbach	357	6%	1.849	5%	518
Miedelsbach	275	5%	2.039	5%	741
Buhlbronn	273	5%	813	2%	295
Insgesamt	**5.683**		**40.665**		**715**

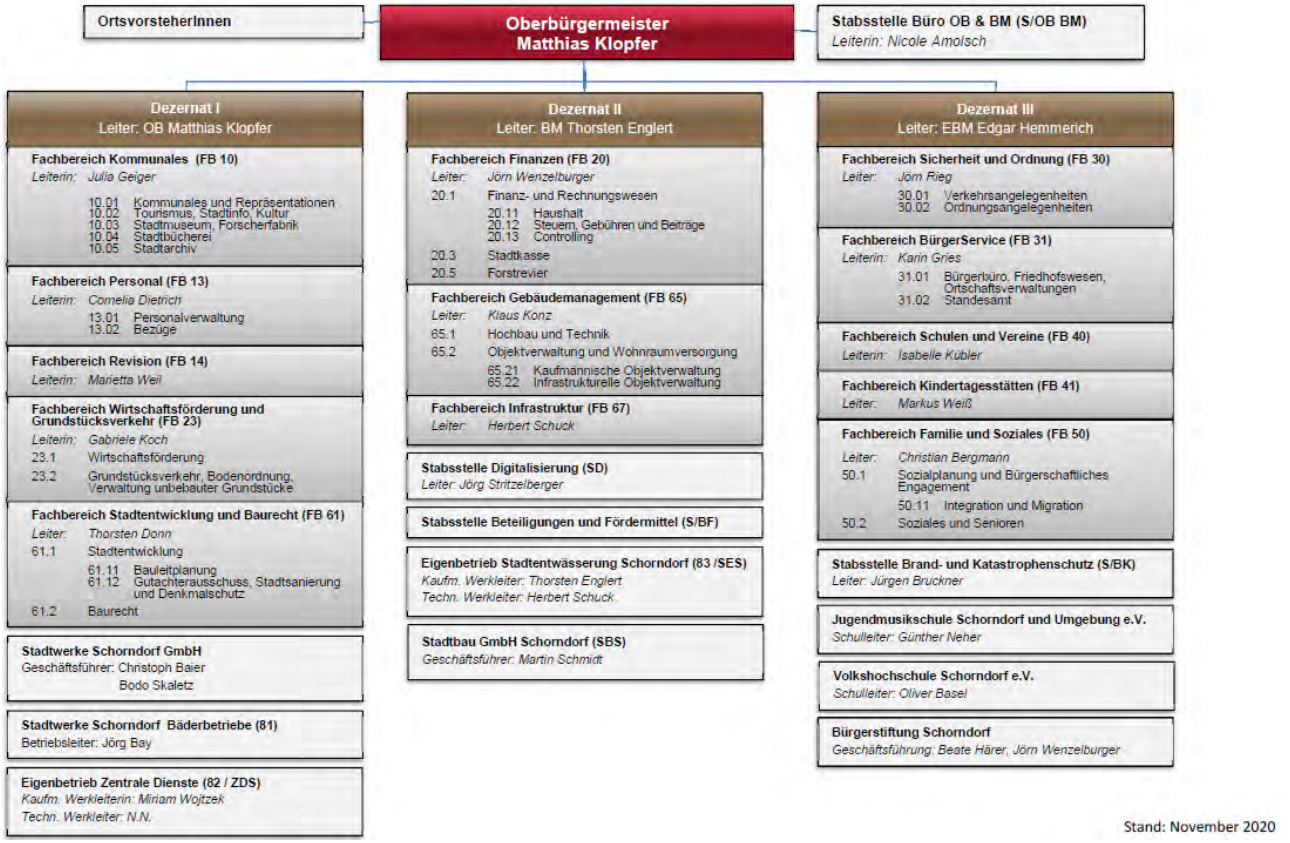
Bevölkerungspyramide

Die nachfolgende Bevölkerungspyramide stellt die Altersstruktur der Schorndorfer Bevölkerung im Jahr 2018 im Vergleich zum Rems-Murr-Kreis und dem Land Baden-Württemberg nach den Daten des statistischen Landesamtes dar. Sie spielgelt die vorstehend beschriebene Altersentwicklung wider.

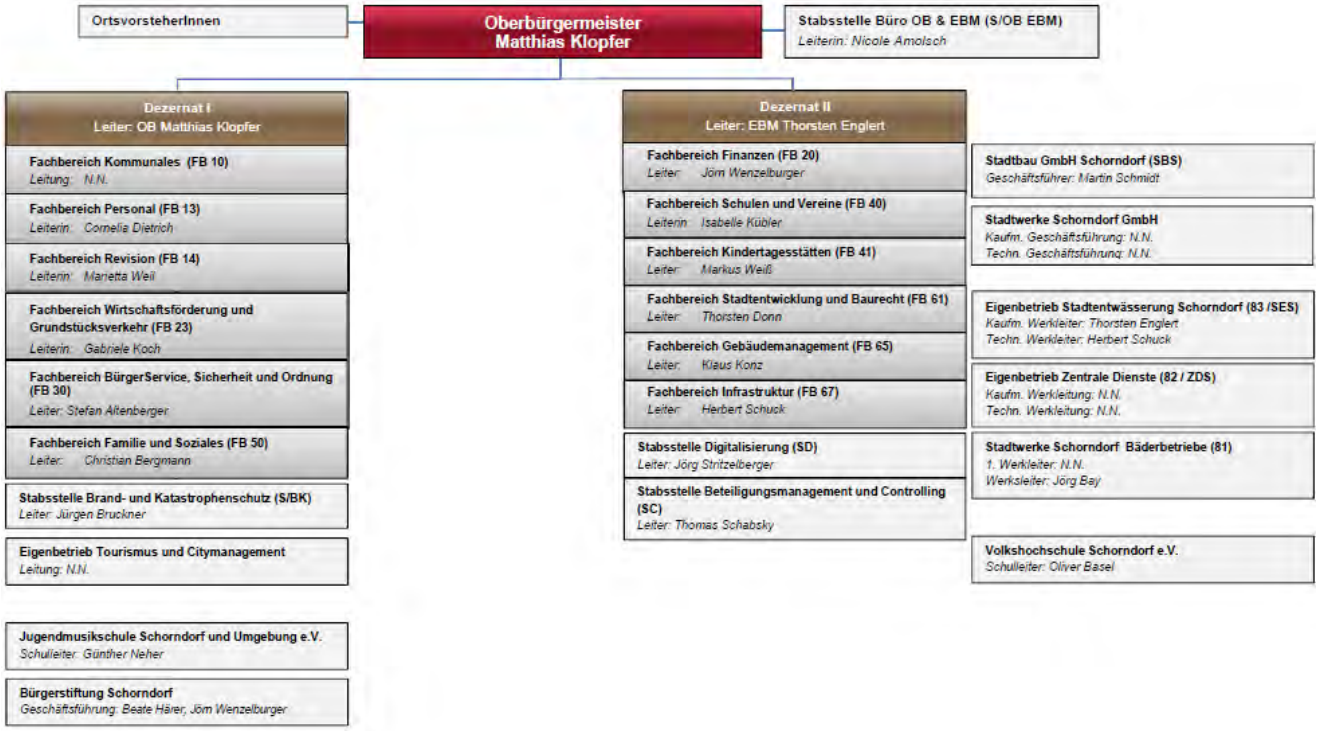


Organigramm der Stadtverwaltung Schorndorf:

Derzeit ist die Stadtverwaltung in drei Dezernate gegliedert.



Ein Ergebnis der Haushaltsstrukturkommission waren jährliche Einsparungen von 300.000 EUR durch eine Verschlankung der Organisationsstruktur. Damit ergibt sich nach Ablauf der aktuellen Amtszeit des Ersten Bürgermeisters zum 01.08.2021 das folgende Organigramm:



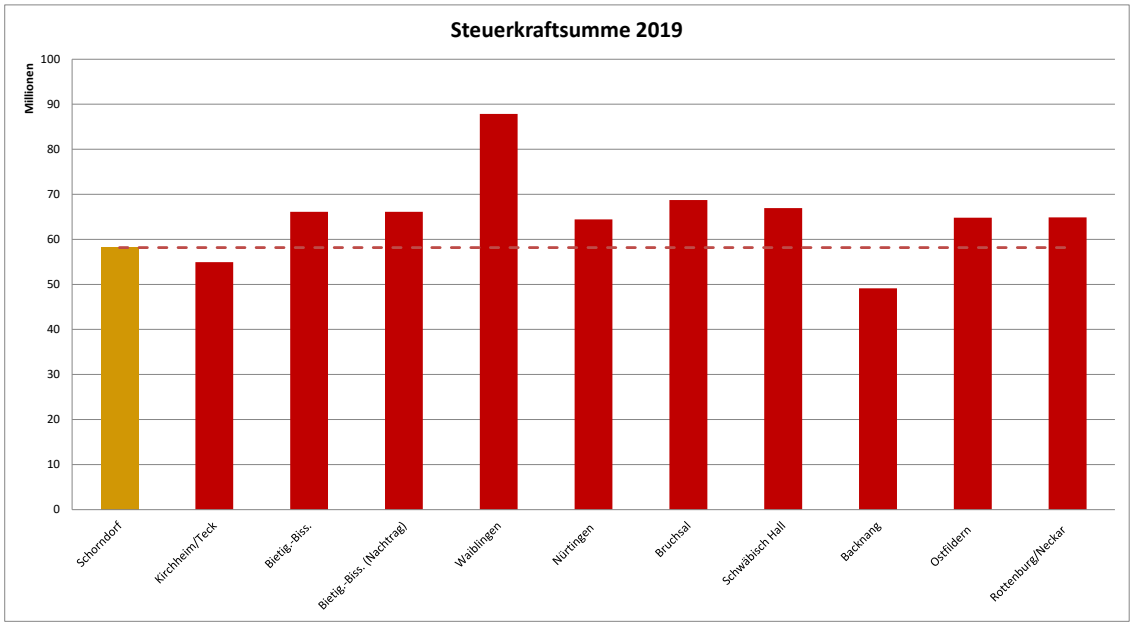
Ein weiteres Ergebnis der Haushaltsstrukturkommission waren Anpassungen der Steuerhebesätze zum 01.01.2021. Diese werden wie folgt aktualisiert:

Steuerart	Hebesatz bisher	Hebesatz ab 01.01.2021	Effekt ord. Ergebnis
Grundsteuer A	390 v.H.	390 v.H.	
Grundsteuer B	440 v.H.	465 v.H.	ca.375.000 EUR
Gewerbesteuer	390 v.H.	405 v.H.	ca. 600.000 EUR

Die Schlüsselgrößen im FAG sehen für das Jahr 2021 folgendermaßen aus:

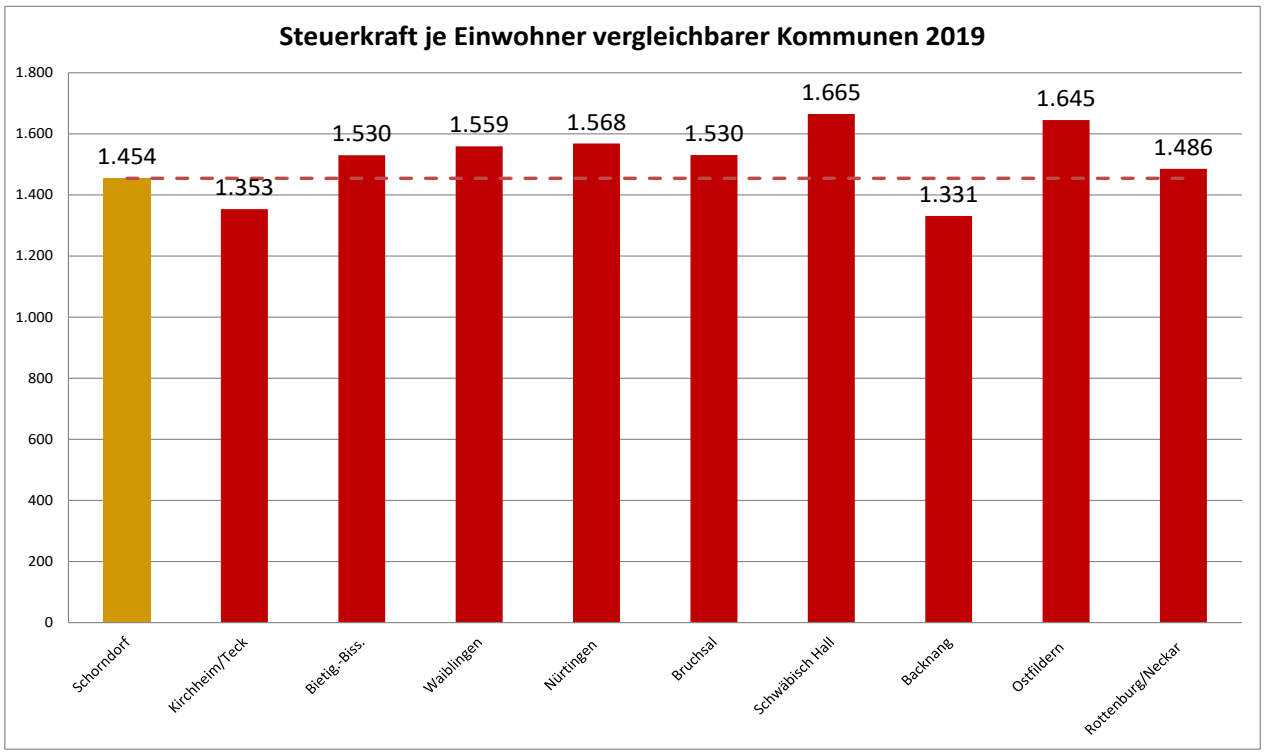
Steuerkraftsumme	61.481.500 €
Steuerkraftmesszahl	42.397.600 €
Bedarfsmesszahl (Einwohner)	68.710.000 €
Bedarfsmesszahl (Fläche)	70.116.200 €
Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG	19.403.000 €
Schlüsselzahl nach § 5 FAG	27.718.700 €

Auf der Datengrundlage der Planzahlen des Jahres 2019 lässt sich folgender kommunaler Vergleich darstellen.



Vergleichsdaten: Basis 2019

Die Schorndorfer Steuerkraft je Einwohner im Jahr 2021 beträgt 1.539 EUR. Die durchschnittliche Steuerkraft von Städten ähnlicher Größenordnung lag im Jahr 2020 vor Corona bei 1.616 EUR/EW (Schorndorf 2020: 1.543 EUR/EW, Landesdurchschnitt gesamt: 1.667 EUR/EW).



Vergleichsdaten: Basis 2019

2. Lagebericht

Der Lagebericht verschafft einen Überblick über die finanziellen Entwicklungen und Rahmenbedingungen, die zum Haushaltsplan 2021 führen bzw. geführt haben. Neben der Jahresabschlussprognose für 2019 wird insbesondere auf das Jahr 2020 unter dem Einfluss der Corona-Pandemie und dem Nachtragshaushalt eingegangen, auf die Ergebnisse der Haushalsstrukturkommission sowie der Ausgangssituation für die Planerstellung für das Jahr 2021.

Neben den nachfolgenden Erläuterungen des Zahlenteils und der finanziellen Rahmenbedingungen ist an dieser Stelle auch die personelle und zeitliche Komponente zu erwähnen. Nach zuvor 3 ergebnislosen Stellenbesetzungsverfahren seit 2017 konnte zum 01. Februar 2020 die Fachbereichsleitung Finanzen besetzt werden, die stellvertretende Fachbereichsleitung und Abteilungsleitung Finanz- und Rechnungswesen nach mehreren Monaten Vakanz zum 01. April 2020. Das Team im Fachbereich Finanzen hat in dieser Zeit hervorragende Arbeit geleistet. Parallel war in 2020 neben den Auswirkungen der Corona-Pandemie die Haushaltsstrukturkommission umzusetzen, der Nachtragshaushalt aufzustellen und die Gartenschau steuerlich abzuwickeln (siehe nachfolgender Abschnitt). Diese Mehrbelastungen können nicht ohne zeitliche Verzögerung bei anderen Tätigkeiten abgefangen werden.
Der Beschluss des Jahresabschlusses Gartenschau 2018 ist für die Februarrunde 2021 des Gemeinderats vorgesehen, der städtische Jahresabschluss 2018 für den Mai 2021. Die Fertigstellung, Prüfung und Beschlussfassung des Jahresabschlusses Gartenschau 2019 erfolgt in der Julirunde, die des städtischen Jahresabschlusses 2019 in der Dezemberrunde 2021. Im Anschluss erfolgt die

Fertigstellung und Prüfung des städtischen Jahresabschlusses 2020, bei optimalem Verlauf im zweiten Quartal 2022. Das engagierte Ziel ist es, mit den Turnustätigkeiten (Haushalts-/ Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse) im Jahr 2022 wieder im Rahmen der gesetzlichen Fristen anzukommen. Diese Rückstände sind nicht gesetzeskonform aber unbedenklich. Die personellen Vakanzen im Fachbereich Finanzen konnten behoben werden. Nun gilt es die entstandenen Arbeitsspitzen abzuarbeiten.

2.1 Jahresabschluss 2019 und steuerliche Abwicklung der Gartenschau

Der Jahresabschluss 2019 ist noch nicht endgültig fertiggestellt. Ursächlich dafür ist, dass zunächst der Jahresabschluss des Eigenbetriebs „Gartenschau Schorndorf 2019“ abzuschließen ist. Erst dann kann die Stadt den entstandenen Abmangelausgleich mit dem Eigenbetrieb vornehmen. Die zeitliche Verzögerung ist dadurch begründet, dass erst umfangreiche Abstimmungsarbeiten mit dem Finanzamt notwendig waren, um alle umsatzsteuerlichen und sonstigen Fragen abzuarbeiten.

Steuerliche Abwicklung der Gartenschau

Die Gartenschau war aufgrund der erwarteten Einnahmen ein sogenannter Betrieb gewerblicher Art (kurz BgA), also ein innerhalb der Stadt geführtes wirtschaftliches Unternehmen. Dies führte automatisch dazu, dass die Gartenschau ertrags- und umsatzsteuerpflichtig wird. Der beabsichtigte und sehr lohnenswerte Nebeneffekt davon ist, dass der laufende Bereich wie auch ein großer Teil der Investitionen durch den entstehenden Vorsteuerabzug günstiger umgesetzt werden konnten.

Der Eigenbetrieb wurde gemeinnützig ausgestaltet. Die Eigenbetriebssatzung sieht in § 1 Absatz 2 als steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung die Förderung des Umweltschutzes, der Landschaftspflege und der Volksbildung vor. Dies war nur möglich, da die Gartenschau keine Gewinnerzielungsabsicht hatte. Der Vorteil hieraus war u.a., dass auf Eintrittsgelder nur 7% statt 19% Mehrwertsteuer erhoben wurde. Da es sich dennoch um ein „Unternehmen“ gehandelt hat, durfte bei allen Ausgaben die dort auf den Rechnungen enthaltene Mehrwertsteuer wieder vom Finanzamt geholt werden. Man spricht hier vom vorstehend bereits erwähnten Vorsteuerabzug.

Im Durchführungshaushalt, sprich im laufenden Betrieb, kam der hieraus gewonnene Vorteil direkt und voll zum Tragen: Bei Stromkosten, Pflanzarbeiten durch Dritte, Auf- und Abbau von Bühnen etc. schlug die finanzielle Belastung für die Stadt bzw. den Eigenbetrieb nur in Höhe des Netto-Betrags der Rechnungen durch. Die i.d.R. 19% Mehrwertsteuer wurden gespart, in Summe rd. 800.000 EUR.

Bei Investitionen in das Unternehmensvermögen, also bei den Daueranlagen, wurde zunächst auch der volle Vorsteuerabzug geltend gemacht. Nach Ende der Gartenschau, mit Abbau der Zäune und Kassenhäuschen und mit Öffnung der Anlagen für die Bürger gehen die Parkanlagen wieder in den hoheitlichen, nicht- unternehmerischen Bereich der Stadt über.
Die unternehmerische Tätigkeit, d.h. dass für die Parks Eintritt erhoben wird, entfällt damit. Der volle Vorsteuerabzug ist im Nachhinein also nicht mehr zu rechtfertigen. Für gewöhnlich muss die unternehmerische Nutzung mindestens 10 Jahre andauern.

Für den Ausgleich eines solchen „zu Unrecht“ erlangten Steuervorteils sieht das Umsatzsteuergesetz das Instrument der sogenannten unentgeltlichen Wertabgabe vor. D.h. das entnommene Vermögen muss versteuert werden. Die Gemeinnützigkeit führt zur Anwendung des ermäßigten Steuersatzes von 7% statt 19%. Das bedeutet, dass der Großteil der im Rahmen der Gartenschau vorgenommenen Investitionen, ein Gesamtvolumen von rd. 8,99 Mio. EUR, im ersten Schritt mit einem Steuervorteil von 19 % umgesetzt wurden.

Der konkrete Entnahmewert richtet sich jedoch nicht allein nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten. Er ist gesondert zu ermitteln, da die Anlagen einer Gartenschau einer stärkeren Abnutzung unterliegen oder nach Beendigung wieder zurückgebaut wurden. Hier galt es, einen steuerrechtlich korrekten, gangbaren Weg zu finden und realistische Zahlen zu ermitteln.

Diese Fragen wurden nach Eingang der letzten Schlussrechnungen im Sommer 2020 zwischen Mitarbeitern der Stadtverwaltung und Vertretern des Finanzamts Schorndorf und der Betriebsprüfungsstelle Schwäbisch Gmünd erörtert. Hierbei griffen wir auch auf das Knowhow unseres erfahrenen Gartenschau-Beraters und einer auf das Thema spezialisierten Steuerberaterin zurück.
Die vorläufige mündliche Abstimmung dieser äußerst komplexen Thematik erstreckte sich über mehrere Monate und wurde Ende September 2020 abgeschlossen.
Letztlich ist es gelungen, weitere Daueranlagen mit einem höheren Vorsteuerabzug zu belegen und zusätzlich einen pauschalen Abnutzungsgrad der Investitionen festzusetzen, so dass über diese zusätzlichen Sonderabschreibungen die unentgeltliche Wertabgabe deutlich reduziert werden konnte. Sie betrug statt der zunächst befürchteten 630.000 EUR schlussendlich knapp 400.000 EUR.

Das heißt, dass vom Gesamtvolumen von 8,99 Mio. EUR zunächst 19 % Vorsteuer gezogen wurde. Die Entnahmeversteuerung von 7 % wurde danach auf das nach der Sonderabschreibung an die Stadt übertragene Vermögen von 5,69 Mio. EUR gezahlt. Der Steuervorteil der Investitionen der Gartenschau summiert sich damit auf 1,32 Mio. EUR. Betrachtet man auch den Durchführungshaushalt, wächst der Vorteil sogar auf 2,12 Mio. EUR. Ein toller finanzieller Erfolg!

Die Änderung der Steuererklärung 2018 sowie mehrerer Steuervoranmeldungen 2019 nahm ebenfalls einige Zeit in Anspruch. Nach Eingang der geänderten Steuerbescheide Mitte November 2020 kann zum Jahresende die aufwendige Verbuchung der unentgeltlichen Wertabgabe, der zusätzlichen Vorsteuererstattung, der Sonderabschreibungen und -Auflösungen erfolgen.
Schließlich können die Daueranlagen rückwirkend zum 31.12.2019 wieder an die Stadt rückübertragen werden. Diese Arbeiten stehen noch aus und erfordern hohe Manpower in der Kämmerei.

Auswirkungen auf den Haushalt

Die Sonderabschreibungen stellen im Ergebnishaushalt des Eigenbetriebs außerordentlichen Aufwand dar. Diesem stehen in gleicher Höhe außerordentliche Erträge aus der Auflösung der Zuschuss- Sonderposten gegenüber, da sämtliche Investitionen des Eigenbetriebs durch Zuschüsse finanziert wurden. Der größte Teil der erhaltenen Investitionszuschüsse stammt aus dem Kernhaushalt der Stadt. Dort muss demnach ebenso eine Sonderabschreibung auf den aktivierten Zuschuss vorgenommen werden.
Dies belastet natürlich unser (Sonder-)Ergebnis bei der Stadt, verringert aber in gleicher Höhe die Aufwendungen in der Zukunft. Kurz gesagt, ist das Ergebnis des Jahres 2019 in vielerlei Hinsicht geprägt durch die Auswirkungen der Gartenschau 2019.

Ergebnisprognose für den städtischen Gesamtergebnishaushalt 2019

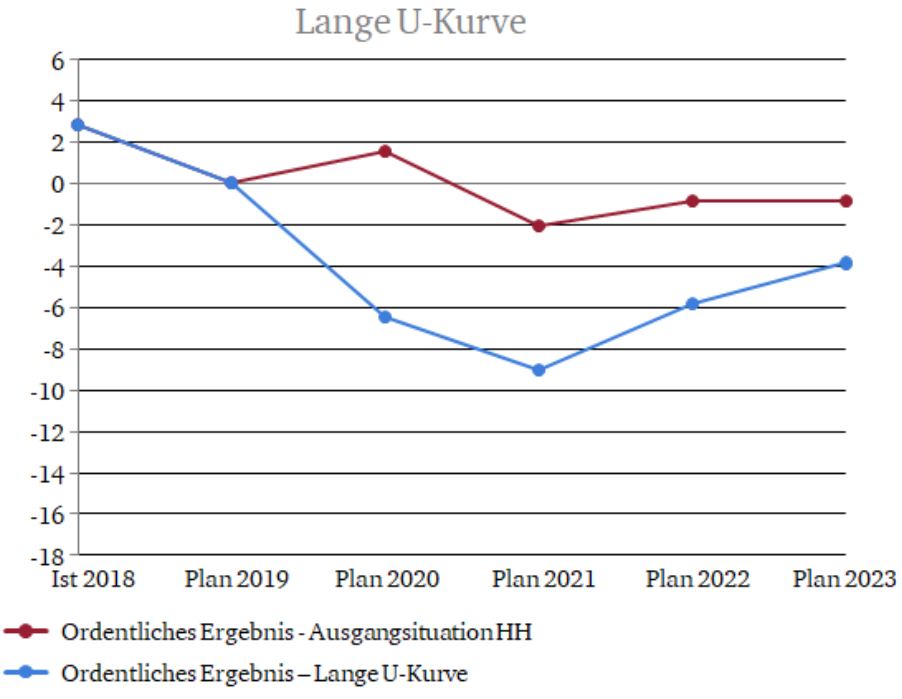
Das ordentliche Ergebnis wird aus heutiger Sicht mit einem Minus von rd. 700.000 EUR abschließen. Auch hier hinterlässt der Durchführungshaushalt (Veranstaltungen, Marketing etc.) der zurückliegenden Gartenschau deutliche Spuren. Die Stadt hat 2019 rd. 3,1 Mio. EUR als Zuschuss an den Eigenbetrieb überwiesen. Ansonsten hätte das ordentliche Ergebnis mit einem deutlichen Plus abgeschnitten. Gegenüber der Haushaltsplanung schneiden wir dennoch wesentlich besser ab, denn das ordentliche Ergebnis war mit etwas mehr als minus 4,0 Mio. EUR veranschlagt.

Das außerordentliche Ergebnis profitiert von außerordentlichen Erlösen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 4,65 Mio. EUR. Diese hätten zu einem Überschuss im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. 3,67 Mio. EUR geführt. Bedingt durch die Sonderabschreibungen der Gartenschau, die netto bei rd. 2,88 Mio. EUR liegen, verringert sich dieser Überschuss nun auf rd. 800.000 EUR.
Das Gesamtergebnis wird demnach voraussichtlich mit einem geringfügigen Überschuss abschließen, der bei rd. 100.000 EUR liegen wird. Das Plan-Gesamtergebnis lag ursprünglich bei einem Defizit von 917.200 EUR wodurch sich eine voraussichtliche Verbesserung von ca. 1 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2019 ergeben wird. Ein sehr zufriedenstellendes vorläufiges Rechnungsergebnis.

2.2 Das Jahr 2020: Corona Pandemie und Nachtragshaushalt

Der Haushaltsplan 2020 wurde mit einem Überschuss von 1,55 Mio. EUR im ordentlichen Ergebnis und 3,29 Mio. € im Gesamtergebnis beschlossen. Zu diesem Zeitpunkt war nicht absehbar, dass und insbesondere wie stark, das Jahr 2020 durch die Corona-Pandemie beeinflusst wird. Das Planergebnis 2020 war ein sehr gutes, allerdings getrübt durch das ordentliche Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung von 2021 bis 2023. Dieses war durchgehend negativ und offenbarte das strukturelle Problem im Haushalt der Stadt. Zudem war die konjunkturelle Gesamtlage nicht mehr so positiv wie in den Vorjahren, einer bereits abschwächenden Konjunktur standen steigende Aufwendungen und hohe anstehende Investitionen gegenüber. Aus diesem Grund wurde bereits in 2019 die Haushaltsstrukturkommission ins Leben gerufen, um den Ergebnishaushalt zu stärken und dessen dauernde Leistungsfähigkeit im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften zu sichern. Auf die Haushaltsstrukturkommission wird im nachfolgenden Kapitel genauer eingegangen.

Zu Beginn der Pandemie hatte die Verwaltung mit drei Szenarien gerechnet, einem moderaten Wirtschaftseinbruch, einem etwas stärkeren und einem starken Wirtschaftseinbruch. Dem wurden drei Verlaufsvarianten gegenübergestellt, eine V-Kurve mit einer schnellen Erholung, eine U-Kurve mit einer langsameren Erholung und einer L-Kurve mit einer nur langfristigen Erholung. Mit Bekanntgabe der Daten aus der Maisteuerschätzung verdeutlichte sich das Szenario 2, ein etwas stärkerer Wirtschaftseinbruch mit einer langen U-Kurve als Erholungsverlauf. Ohne Bundes- und Landeshilfen musste davon ausgegangen werden, dass im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2023 ein Loch von ca. 23 Mio. EUR im Vergleich zur ursprünglichen Planung entstehen wird.



Diese, in der nachfolgenden Tabelle dargestellten Zahlen, wurden durch die September-Steuerschätzung nochmals bestätigt.

Effektive Auswirkung der Corona-Pandemie in der mittelfristigen Finanzplanung

	2020	2021	2022	2023
Auswirkung auf ordentl. Ergebnis	- 8,0 Mio. €	- 7,0 Mio. €	- 5,0 Mio. €	-3 Mio. €
Kumm. Summe	- 23,0 Mio. €			

Als Resultat dieser Herausforderungen, welchen alle Kommunen in ähnlicher Art gegenüberstehen, wurde der Kommunale Stabilitäts- und Zukunftspakt zwischen dem Land und den kommunalen Landesverbänden geschlossen Dieser stellt einmalige Unterstützungsleistungen für die Kommunen zur Verfügung, die das Jahr 2020 entlasten. Derzeit sind keine weiteren Unterstützungsleistungen für die Auswirkungen der Krise auf den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum beschlossen. Insgesamt hat er ein Volumen von rund 4,27 Milliarden EUR. 1,39 Milliarden EUR trägt der Bund, das Land übernimmt 2,88 Milliarden EUR. Die Stadt Schorndorf bekommt aus Corona-Soforthilfen in Summe 645.000 EUR, aus der Erstattung der Gewerbesteuerausfälle ca. 4,288 Mio. EUR und aus den Schlüsselzuweisungen ca. 2,8 Mio. EUR.

In der Gemeinderatssitzung vom 12. November wurde vom Gemeinderat der Nachtragshaushalt für das Jahr 2020 beschlossen. Neben der Vielzahl an finanziellen Veränderungen im Vergleich zum Haushaltsplan lagen die Gründe für den Nachtragshaushalt im Beschluss der Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2021 ff., sowie einer umfangreichen Abbildung der finanziellen Auswirkungen für den Gemeinderat und die Öffentlichkeit.
Der Nachtrag dient als Grundlage zur Beurteilung der finanziellen Auswirkungen der Pandemie auf die Stadt Schorndorf und soll bis zum Beschluss des Haushaltsplans 2021 dabei helfen, zukünftige Entscheidungen in dieser grundlegend veränderten, kritischen haushaltswirtschaftlichen Lage zu treffen.

Das ordentliche Ergebnis verschlechterte sich im Nachtragshaushalt nur um 40.500 EUR auf einen Überschuss von 1,514 Mio. EUR. Der Blick auf die ordentlichen Erträge offenbart dabei die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Trotz der Ausgleichszahlungen aus dem Kommunalen Stabili-

täts- und Zukunftspakt von 7,7 Mio. EUR reduzieren sich die Erträge um 1,3 Mio. EUR, was in Summe einem Rückgang im Jahr 2020 von 9 Mio. EUR entspricht.

Das Gesamtergebnis verschlechtert sich durch zeitliche Verschiebungen im Sonderergebnis um 0,98 Mio. EUR auf einen Überschuss von 2,3 Mio. €. Genauere Ausführungen zum Jahresverlauf sowie die einzelnen, erfassten Änderungen können dem Vorbericht zum Nachtragshaushalt entnommen werden.

Entsprechend der nachfolgenden Übersicht wurde die Nachtragshaushaltssatzung beschlossen.

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	58.475.000	647.000-	57.828.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	32.979.400	1.115.400	34.094.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.455.400	0	1.455.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.579.600	238.000-	4.341.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.180.200	9.000-	3.171.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051.000	88.800	1.139.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.372.500	1.342.600-	2.029.900
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	404.500	0	404.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.920.000	226.500-	4.693.500
11	**= Ordentliche Erträge**	**110.417.600**	**1.258.900-**	**109.158.700**
12	- Personalaufwendungen	25.979.500-	0	25.979.500-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.677.600-	417.600	14.260.000-
15	- Abschreibungen	8.456.100-	8.000	8.448.100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	392.000-	0	392.000-
17	- Transferaufwendungen	46.620.700-	229.400-	46.850.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.736.900-	1.022.200	11.714.700-
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**108.862.800-**	**1.218.400**	**107.644.400-**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.554.800**	**40.500-**	**1.514.300**
21	+ Außerordentliche Erträge	1.998.800	952.000-	1.046.800
22	- Außerordentliche Aufwendungen	258.600-	13.000	245.600-
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**1.740.200**	**939.000-**	**801.200**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**3.295.000**	**979.500-**	**2.315.500**

Die finanzielle Situation des Jahres 2020 ist durch den Stabilitäts- und Zukunftspakt gesichert. Die Haushaltsplanung 2021 mit der mittelfristigen Finanzplanung 2022-2024 ermöglicht nochmals ei-

nen wesentlich intensiveren Blick auf die finanziellen Rahmenbedingungen der Kommunalpolitik. Das strukturelle Defizit der Stadt im Ergebnishaushalt, welches schon vor der Pandemie bewusst und der Auslöser für die Haushaltsstrukturkommission war, wird allerdings durch Corona noch weiter verschärft.

2.3 Ergebnisse der Haushaltsstrukturkommission

Seit 2019, und damit schon deutlich vor Beginn der Corona-Pandemie, beschäftigen sich die Dezernenten und Fachbereichsleiter und Fachbereichsleiterinnen der Stadt Schorndorf mit einer nachhaltigen Konsolidierung der städtischen Finanzen. Unter der Federführung von Bürgermeister Thorsten Englert wurde die Haushaltsstrukturkommission aufgestellt.

Auslöser waren wie vorstehend erwähnt nicht die Planzahlen des Jahres 2020, sondern die nachfolgend dargestellten Zahlen der mittelfristigen Finanzplanung.

	2020	2021	2022	2023
ordentl. Ergebnis	1.554.800	- 2.039.900	- 836.800	- 839.800
Sonderergebnis	1.740.200	3.373.900	3.525.400	3.480.000
Gesamtergebnis	**3.295.000**	**1.334.000**	**2.688.600**	**2.640.200**

Das ordentliche Ergebnis, die maßgebende Kennzahl für den Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, und damit auch die maßgebende Kennzahl für die Genehmigung des Haushalts durch das Regierungspräsidium, war von 2021 bis 2023 durchgehend negativ.

Parallel stand und steht die Stadt vor einem wahren investiven Mammutprogramm, welches im Zuge der Haushaltsstrukturkommission in der Immobilien- und der Infrastrukturlandkarte mit der schwer greifbaren Gesamtsumme von 160 Mio. EUR beziffert wurde, zzgl. ca. 40 Mio. EUR an investivem Bedarf für derzeit noch nicht klar benennbare Aufgaben wie beispielsweise die IBA 2027.

Allen Beteiligten, dem Gemeinderat wie den Bürgermeistern und der Verwaltung war klar, dass diese Herausforderungen nur mit Änderungen in der Haushaltsstruktur gemeistert werden können. Oberste Priorität im Handeln der Kommune hat die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung.

In zwei Klausurtagungen, am 08./09. Mai sowie am 16. Juni wurde dem Gemeinderat zur ausführlichen Vorberatung ein 147 Maßnahmen umfassendes Sparpaket mit einem Gesamtvolumen von

14,92 Mio. EUR über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgestellt. Dieses Maßnahmenpaket wurde in der Sonder-Gemeinderatssitzung am 21.07.2020 beschlossen. Weitere Einzelbeschlüsse folgten in der zweiten Jahreshälfte 2020.

Darüber hinaus haben die Fraktionen des Gemeinderats 55 Konsolidierungsvorschläge vorgelegt, die ebenfalls in der zweiten Jahreshälfte 2020 geprüft, im Gemeinderat behandelt und nach entsprechender Beschlusslage weiterverfolgt werden.

Ohne die Auswirkungen der Corona-Pandemie wäre das Ziel, den Haushalt strukturell und langfristig zu stärken, erreicht worden wie die nachfolgende Übersicht verdeutlicht.

Jahr	***2020***	***2021***	***2022***	***2023***	***2024***
Konsolidierungsergebnis in EUR	-512.700	3.397.590	4.747.190	3.718.940	3.572.425
Konsolidierungsergebnis in Summe			**14.923.445**		

Verschiebungen von Erträgen (ohne Corona-Auswirkungen) führten zwar zu einer Reduzierung des außerordentlichen Ergebnisses im Jahr 2020, was im Nachtragshaushalt auch entsprechend berücksichtigt wurde.
Der Fokus der Haushaltsstrukturkommission war jedoch von Beginn an nur untergeordnet auf das Jahr 2020 gerichtet, sondern zielte auf die mittelfristige Finanzplanung und auf die dauerhafte Stärkung der Leistungsfähigkeit des Ergebnishaushalts. Die Ausnutzung vorhandener Sparmöglichkeiten und die Ausschöpfung der Ertragsmöglichkeiten in Anlehnung an § 78 Absatz. 2 GemO standen im Vordergrund und wurden erreicht. Abzüglich der Verschiebungen aus dem Jahr 2020 wurde sogar eine Einsparung bis 2024 von 15,4 Mio. EUR erreicht. Der überwiegende Teil der Maßnahmen entfaltet dabei eine dauerhafte Wirkung, womit die Struktur des Ergebnishaushalts nachhaltig für künftige Aufgaben gestärkt worden wäre.

Allerdings sind die Folgen der Pandemie inzwischen deutlich hervorgetreten. Die mittelfristige Finanzplanung des Jahres 2020, kombiniert mit den Zahlen des Nachtragshaushalts und den Corona-Auswirkungen ergibt in den Fortschreibung des Schaubilds von der vorigen Seite den folgenden Forecast auf die Jahre 2021 bis 2023.

	2020	Veränderung	NTR 2020	2021	2022	2023
ordentl. Ergebnis	1.554.800	-40.500	1.514.300	-2.039.900	-836.800	-839.800
zzgl. Corona-Auswirkungen				-7.000.000	-5.000.000	-3.000.000
Sonderergebnis	1.740.200	-939.000	801.200	3.373.900	3.525.400	3.480.000
Gesamtergebnis	**3.295.000**	**979.500**	**2.315.500**	**-5.666.000**	**-2.311.400**	**-359.800**

Diese Zahlen stellen nicht die mittelfristige Finanzplanung des vorliegenden Haushaltspan 2021 dar, sondern liegen diesem zu Grunde. Auch bedeuten sie nicht, dass die Bemühungen der Haushaltsstrukturkommission umsonst waren, im Gegenteil. Sie sind die Grundlage dafür, dass in 2021, dem Jahr 1 nach Krisenbeginn in der Haushaltsaufstellung zwar deutliche Sparbemühungen notwendig waren, deutlich schmerzhaftere plötzliche Einschnitte jedoch vermieden werden konnten.

Das geschlossene Vorgehen und die erarbeiteten Sparmaßnahmen der Haushaltsstrukturkommission sind und bleiben ein erster wesentlicher Schritt zur Stabilisierung des städtischen Haushalts, auch wenn durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie weitere Schritte folgen werden müssen. Neben der Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung gemäß § 77 Abs.1 GemO steht dabei immer auch der Kerninhalt der kommunalen Doppik, die intergenerative Gerechtigkeit, im Vordergrund.

Die Haushaltsstrukturkommission zeugt insbesondere auch von der schon vor der Krise vorhandenen Bereitschaft aller Beteiligten, ob Gemeinderäte, Bürgermeister oder städtische Mitarbeiter, die anstehenden Herausforderungen mutig und zukunftsweisend anzupacken.

2.4 Haushaltsplanung 2021

Das Haushaltsjahr 2021 ist für den städtischen Haushalt das Jahr 1 nach der Corona-Pandemie. Die Auswirkungen, insbesondere die langfristigen, stehen noch lange nicht fest, können jedoch schon wesentlich genauer beziffert werden als noch im Frühjahr 2020 zu Beginn der Krise.

Die Unsicherheiten, die bereits der Planung 2020 zu Grunde gelegen haben, bestehen weiterhin, noch verstärkt durch Corona. Die weltweiten Handelskonflikte mit den USA und deren Beeinflussung durch das Wahlergebnis, der ungeregelte „Brexit“ sowie die strukturellen Veränderungen in der Automobilindustrie, die sich in der Region Stuttgart deutlich niederschlagen werden. Diese und viele weitere gesamtwirtschaftliche Faktoren werden auch im Jahr 2021 den Haushalt der Stadt Schorndorf beeinflussen, beispielsweise durch das Gewerbesteuereinkommen, den Gemeindean-

teil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer oder durch die Verteilmasse der Schlüsselzuweisungen.

Ausgangssituation und zeitlicher Ablauf der Planaufstellung

Aufgrund der Planungsunsicherheiten wurde der Zeitplan für die Haushaltsaufstellung verschoben. Um mehr Verlässlichkeit in der Planaufstellung zu haben, wurde die in 2020 erstmals erstelle Septembersteuerschätzung abgewartet. Daraus resultiert, dass die Haushaltseinbringung in den Gemeinderat nicht im Oktober wie sonst üblich, sondern erst im Dezember erfolgt. Die Haushaltsberatungen mit den Haushaltsreden aus dem Gremium finden im Januar statt und der Beschluss erfolgt schlussendlich im März.

Nach Eingang aller Mittelanmeldungen der Fachbereiche stand ein ungeprüftes, negatives ordentliches Ergebnis von 8,4 Mio. EUR zur Disposition. Daraufhin erfolgten mehrere Haushaltsgespräche mit allen Fachbereichen und städtischen Töchtern. Dabei wurden, auszugsweise, die Ergebnisse der Haushaltsstrukturkommission strukturiert eingearbeitet, Mittelneuanmeldungen mit vorhandenen Resten aus Vorjahren abgeglichen, die Personalaufwendungen mit den Organisationsänderungen abgeglichen, das Budget der zentralen Dienste mehrfach überarbeitet, angemeldete Projekte hinsichtlich des Mittelabflusses angepasst, die finanziellen Beziehungen zwischen den städtischen Tochterunternehmen und der Kernverwaltung untersucht und vieles mehr.

Die Unsicherheiten bezüglich der Corona-Pandemie erschwerten die Planungen. Welche Veranstaltungen können stattfinden, wie verhalten sich die Öffnungszeiten in den öffentlichen Einrichtungen, in welcher Form kann Kinderbetreuung und Unterricht an den Schulen stattfinden, ist mit weiteren Landeshilfen zu rechnen oder kann in 2021 schnell wieder zum Normalbetrieb zurückgekehrt werden? Unter Beachtung der Grundsätze einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung wurde versucht, diese Unwägbarkeiten bestmöglich zu berücksichtigen und den Fachbereichen die Mittel zur Verfügung zu stellen, die für sie für die ordnungsgemäße Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen.

Plan-Gesamtergebnis 2021

Auch wenn das ordentliche Ergebnis entgegen den Vorschriften des Haushaltsausgleichs[1] negativ ist, konnte dank eines hervorragenden Sonderergebnisses ein ausgeglichenes Gesamtergebnis erreicht werden. Die Stadt Schorndorf ist als eine der wenigen Kommunen im Land noch in der Lage, jährlich neue Baugebiete auszuweisen, Umlegungen durchzuführen und durch diese Effekte strukturelle Schwächen des Ergebnishaushalts über das Sonderergebnis auszugleichen.

Die nachfolgende Übersicht stellt die Top-Kennzahlen und damit die Entwicklung des kommunalen Haushalts im Abgleich der Ist-Zahlen 2019, des Nachtragshaushalts 2020 und den Haushaltsplans 2021 dar.

Entwicklung der Top-Kennzahlen:

vorl. Ergebnis 2019	Nachtrag 2020		Ansatz 2021	Abweichung Nachtrag 2020 und Ansatz 2021	Ten-denz
57,4 Mio. €	57,8 Mio. €	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**56,1 Mio. €**	-1,7 Mio. €	↓
107,8 Mio. €	107,6 Mio. €	**Haushaltsvolumen (ordentl. Aufw.)**	**110,2 Mio. €**	2,6 Mio. €	↑
-0,7 Mio. €	**1,5 Mio. €**	**Ordentliches Jahresergebnis**	**-2,5 Mio. €**	-4,0 Mio. €	↓
3,7 Mio. €	2,3 Mio. €	**Gesamtergebnis (ordentl. Erg. + Sondererg.)**	**0,04 Mio. €**	-2,3 Mio. €	↓
25,8 Mio. €	21,0 Mio. €	**Auszahlungen Investitionen**	26,7 Mio. €	5,7 Mio. €	↑
25,0 Mio. €	5,9 Mio. €	**Kreditaufnahme**	10,4 Mio. €	4,5 Mio. €	↑
9,2 Mio. €	7,9 Mio. €	**Cash Flow (lfd. Verw.)**	4,2 Mio. €	-3,7 Mio. €	↓
39.649 EW	39.740 EW	**Einwohner**	**39.950 EW**	210 EW	↑
1.448 €/EW	1.454 €/EW	**Steuer / Einwohner**	**1.404 €/EW**	-50 €/EW	↓

Die konjunkturabhängigen Steuern und ähnliche Abgaben sind maßgebend für den Haushaltsausgleich und darüber hinaus für den Spielraum in den kommunalen Haushalten. Dabei ist diese Position in der Planung mit hohen Unwägbarkeiten verbunden. Die regionalisierten Steuerschätzungen geben Orientierungswerte vor, an die sich die Kommunen in der Planung halten. Während sich diese Zahlen in Zeiten wirtschaftlichen Aufschwungs in der Haushaltsausführung regelmäßig verbessert haben, ist die Einschätzung des Jahresverlaufs 2021 in der aktuellen Situation umso schwieriger.

[1] Siehe dazu auch Kapitel 2.5 Der Haushaltsausgleich in der kommunalen Doppik in Baden-Württemberg

Entwicklung „konjunkturabhängige“ Erträge:

"Konjukturabhängige" Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Abweichung vorl. Erg. 2019 und Ansatz 2021	Tendenz
Gewerbesteuer	18.800.134	17.000.000	18.000.000	-800.134	↓
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	25.393.042	23.452.000	24.835.000	-558.042	↓
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.269.862	3.850.000	3.290.000	20.138	↑
Schlüsselzuweisungen vom Land	22.887.921	24.020.000	22.675.000	-212.921	↓
Saldo konjunkturabhängige Erträge	**70.350.959**	**68.322.000**	**68.800.000**	**-1.550.959**	↓
Saldo ordentliche Aufwendungen	**-107.817.698**	**-107.644.400**	**-110.217.400**	**2.399.702**	↓
Kennzahlen:					
Deckungsbeitrag durch Gewerbesteuer	17,4%	15,8%	16,3%		↓
Deckungsbeitrag durch Einkommenssteuer	23,6%	21,8%	22,5%		↓
Deckungsbeitrag durch Umsatzsteuer	3,0%	3,6%	3,0%		↓
Deckungsbeitrag durch Schlüsselzuweisungen	21,2%	22,3%	20,6%		↓
Deckungsbeitrag "konjunkturabh." Erträge	**65,2%**	**63,5%**	**62,4%**		↓

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.

Das Volumen der ordentlichen Aufwendungen steigt von 107,6 auf 110,2 Mio. EUR. Neben den beschriebenen Sparmaßnahmen zur Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune wurde der Blick auch auf die konjunkturfördernde Rolle der Stadt gerichtet. Konjunkturmotor ist die öffentliche Hand hauptsächlich im investiven Bereich wo die geplanten Auszahlungen ein Volumen von 26,7 Mio. EUR umfassen, siehe dazu auch das Kapitel 5 Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen. Allerdings wurde auch im konsumtiven Bereich der Spagat dargestellt, sparsam zu handeln, ohne gleichzeitig eine erdrückende Wirkung zu haben.

Die Darlehensaufnahme beträgt 10,4 Mio. EUR. Der voraussichtliche planerische Schuldenstand beträgt 56,4 Mio. EUR zum 31.12.2021.

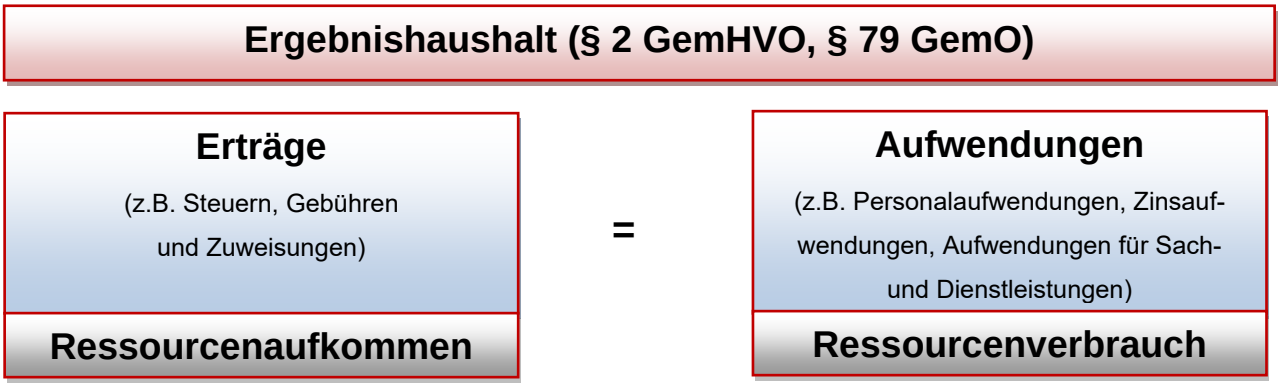
Die neben dem ordentlichen Ergebnis zweite elementare Kennzahl für die strukturelle Leistungsfähigkeit des Haushalts ist der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts, in der Betriebswirtschaft der cash flow. In einem strukturell starken Haushalt stellt dieser die Mittel für Investitionen vollständig zu Verfügung. Er muss jedoch mindestens die Höhe der Tilgungen haben, da sonst die Situation eintritt, dass Schulden nur über Schulden zurückgezahlt werden können. Im Haushaltsjahr 2021 übersteigt der cash flow in Höhe von 4,2 Mio. EUR die Tilgungen um ca.

975.000 EUR. Davon, die Mittel der Investitionen zzgl. der Tilgungen über gemeinsam 14,7 Mio. EUR bereit zu stellen, ist der cash flow in 2021 weit entfernt. Deshalb ist ein stabiler Ergebnishaushalt auch so wichtig!

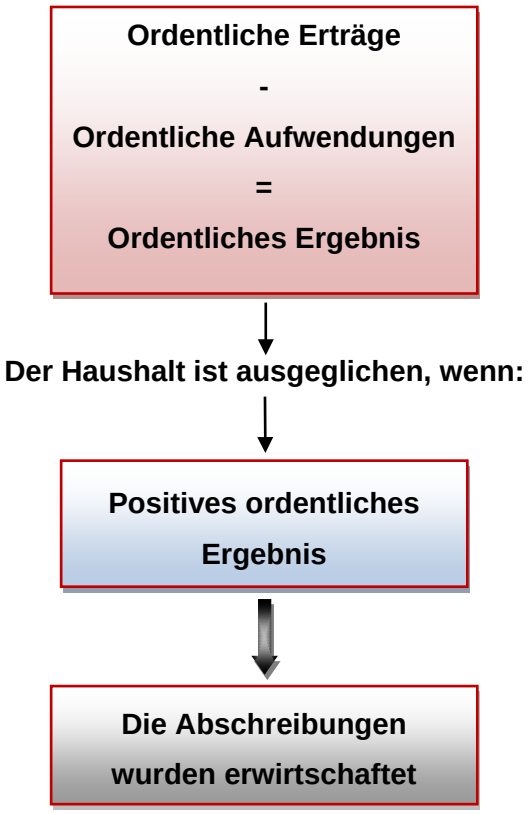
Die Schorndorfer Steuerkraft je Einwohner beträgt 1.539 EUR. Die durchschnittliche Steuerkraft von Städten ähnlicher Größenordnung lag im Jahr 2020 bei 1.616 EUR/EW (Schorndorf 2020: 1.543 EUR/EW, Landesdurchschnitt gesamt: 1.667 EUR/EW).

2.5 Der Haushaltsausgleich in der kommunalen Doppik in Baden-Württemberg

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) verankert und eines der wichtigsten Grundelemente für die kommunale Finanzwirtschaft. Der Haushaltsausgleich ermöglicht eine genaue Sichtweise auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune und ist maßgebend für die Genehmigung des städtischen Haushalts. In der kommunalen Doppik (Doppelte Buchführung in Konten) wird der Haushaltsausgleich am Ergebnishaushalt festgehalten und gilt als erreicht, wenn die Aufwendungen durch Erträge erwirtschaftet wurden.



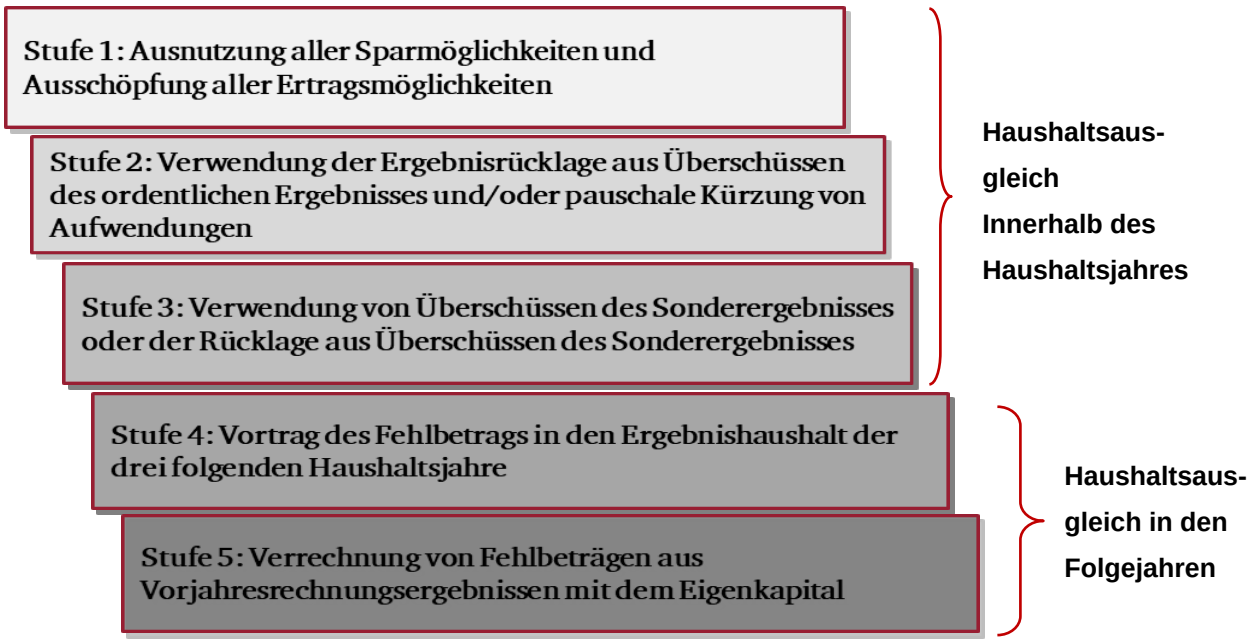
Der Ergebnishaushalt beinhaltet ausschließlich Aufwendungen und Erträge und bildet dadurch den gesamten Ressourcenverbrauch der Stadt ab. Ein wesentlicher Unterschied zum kameralen Haushaltsausgleich sind die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, wie Abschreibungen und Rückstellungen, die gleichermaßen über den Ergebnishaushalt abgebildet werden müssen.
In der kommunalen Doppik müssen die Abschreibungsaufwendungen eines jeden Jahres grundsätzlich durch die Erträge eines jeden Jahres ausgeglichen werden. Dadurch soll dem Prinzip der Generationsgerechtigkeit auch intergenerativen Gerechtigkeit entsprochen werden, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen auch wieder erwirtschaftet. Die aktuelle Haushaltswirtschaft soll künftige Generationen nicht belasten. In der Kameralistik mussten die Abschreibungshöhe nicht durch Einnahmen wieder erwirtschaftet werden.



Was geschieht nun allerdings, wenn trotz sparsamer Mittelbewirtschaftung im laufenden Haushaltsjahr die Erträge und Aufwendungen sich nicht mehr decken und es zu einer negativen Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen kommt?

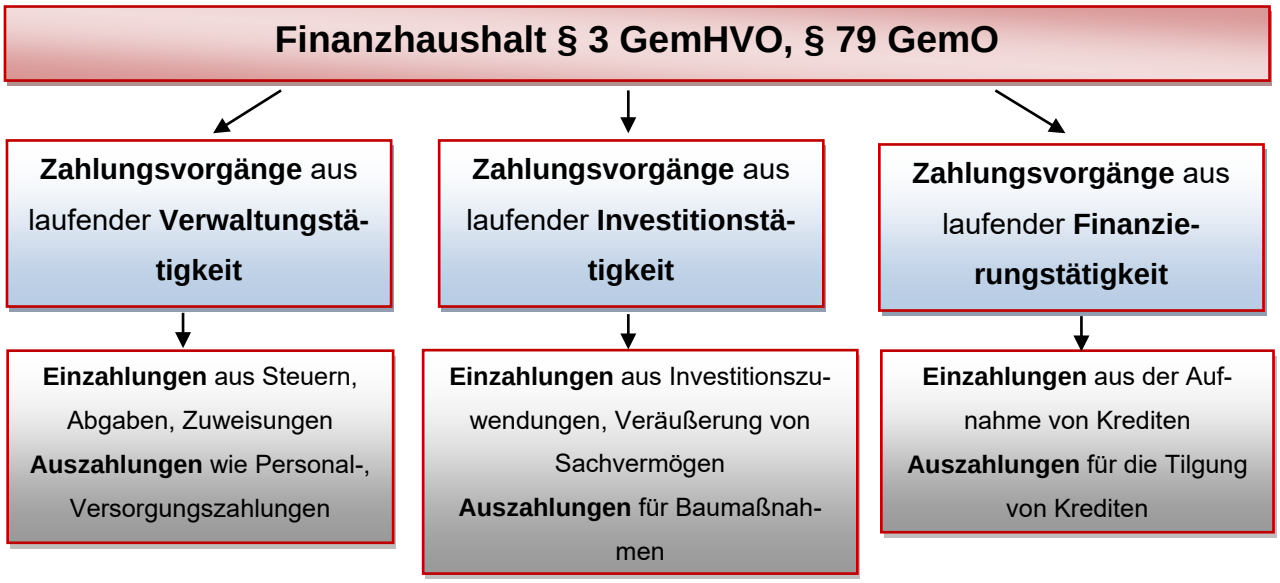
Eine negative Differenz führt zu einem Fehlbetrag (auch Jahresfehlbetrag) in der Ergebnisrechnung. Ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt reduziert das Eigenkapital und das wiederrum hat negative Auswirkungen auf die städtische Bilanz. Sofern einer Gemeinde der Haushaltsausgleich dauerhaft nicht gelingen sollte, führt dies nach und nach zu einem gänzlichen Verbrauch des Eigenkapitals und wenn kein Eigenkapital mehr zur Verfügung steht, ist die Gemeinde überschuldet. Damit das verhindert werden kann, wurde im Haushaltsrecht eine mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung geschaffen.

Die einzelnen Stufen des Haushaltsausgleichs stellen sich wie folgt dar:



Währenddessen der Ergebnishaushalt den Ressourcenverbrauch einer Gemeinde periodengerecht abbildet, stellt der Finanzhaushalt den Geldverbrauch nach dem tatsächlichen Zu- und Abflussprinzip (Einzahlungen und Auszahlungen) dar. Der Finanzhaushalt gewährt somit Einblicke inwieweit die Gemeinde über das gesamte Haushaltsjahr in der Lage ist, ihre laufenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Auch wenn der Finanzhaushalt im Gegensatz zum Ergebnishaushalt keiner gesetzlichen Ausgleichsbestimmungen unterliegt, erfordert die Sicherstellung der Zahlungsverpflichtungen zur Daseinsversorgung einer Gemeinde, auf Dauer die Einzahlungen und Auszahlungen auszugleichen.

Gemäß § 78 Abs. 3 GemO darf die Gemeinde Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig erscheint. Ein strukturell stabiler Haushalt welcher seine Investitionen über den Zahlungsmitteüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushaltes finanziert, benötigt keine Kredite. Sofern Gemeinden doch Kredite aufnehmen, muss der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt mindestens die planmäßige Tilgung erwirtschaften.



Zur Verdeutlichung:

Für die Stadt Schorndorf hat dies, nach jetzigem Planungsstand für das Jahr 2022 die direkte Auswirkung, dass der Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf bei 2.821.900 € liegen wird. Demgegenüber stehen jedoch Auszahlungen für die Tilgung von Krediten i.H.v. 4.100.000 €.

Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf	2.821.900 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	- 4.100.000 €
Liquiditätsdefizit	**- 1.278.100 €**

Somit entsteht ein Liquiditätsdefizit in Höhe von –1.278.100 € für das Jahr 2022. Damit werden die Darlehenstilgungen in 2022 durch Darlehensaufnahmen finanziert. Ein voraussichtlicher Sondereffekt, der auf die Gewerbesteuerkompensationen im Rahmen der Corona-Pandemie zurückzuführen ist. Diese sind Umlagepflichtig und durch den 2-Jahresversatz des Finanzausgleichs wird das Jahr 2022 mit ca. 2 Mio. EUR zusätzlich belastet. Ohne diesen Sondereffekt würde der Zahlungsmittelüberschuss die Mindesthöhe, 4,1 Mio. EUR Tilgungen, um ca. 720.000 EUR übersteigen.

3. Ergebnishaushalt

3.1 Übersicht der ordentlichen Erträge 2019 - 2021

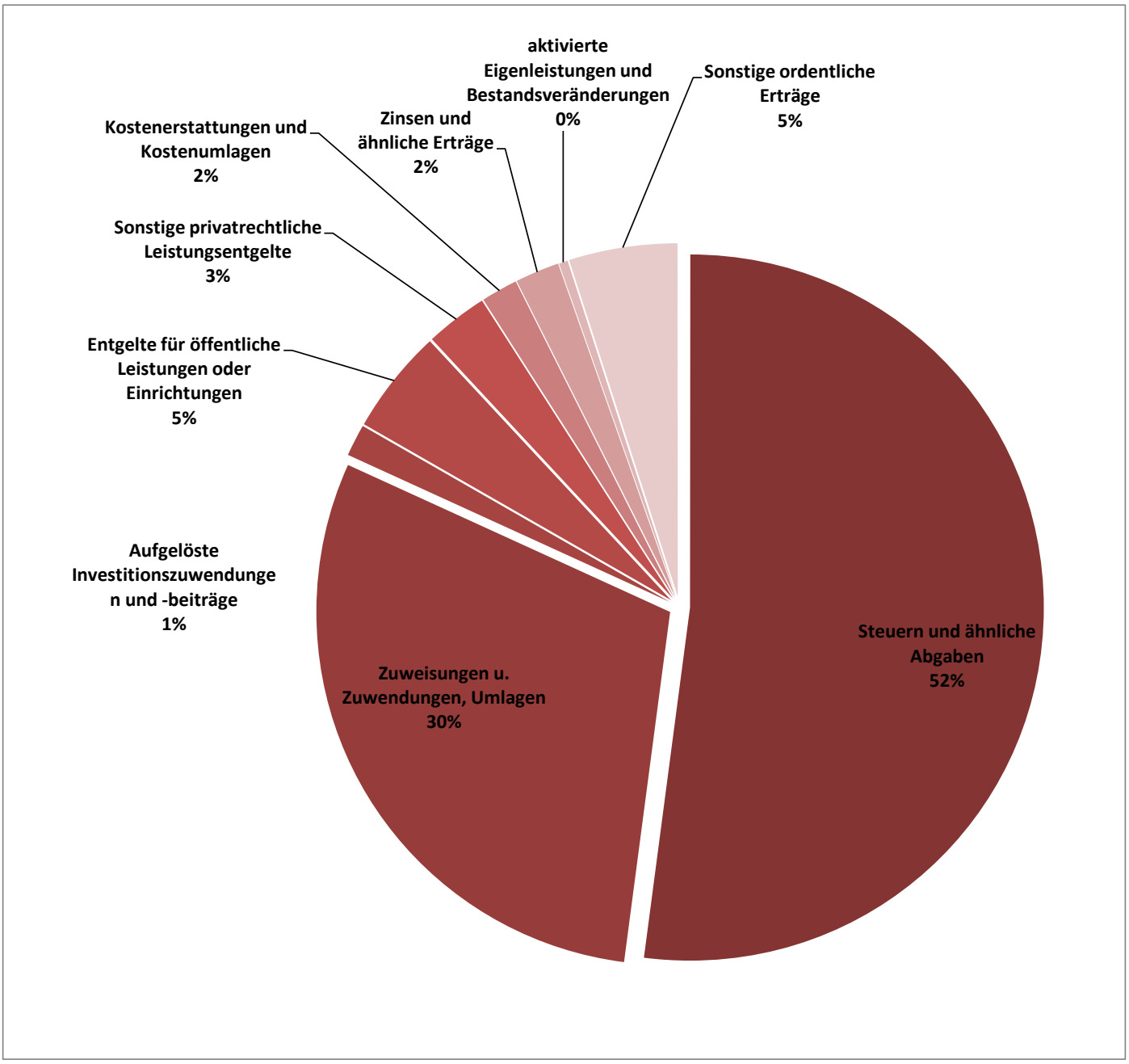
Die Folgen der Corona-Pandemie zeigen sich im städtischen Haushalt am deutlichsten in der Entwicklung der ordentlichen Erträge. Mit einer Steigerung von 1,5 – 2 % durch einen gewöhnlichen Inflationsverlauf mit Wirtschaftswachstum hätte mit etwas mehr als 112 Mio. EUR geplant werden können. Damit wären der Stadt im konsumtiven Bereich ca. 4,5 Mio. EUR mehr zur Verfügung gestanden als die eingeplanten 107,6 Mio. EUR.
Bereinigt um die Gewinnabführungen der Bäder und Stadtbau (siehe Abschnitt Zinsen und ähnliche Erträge) sowie der Hebesatzerhöhungen bei der Grund- und Gewerbesteuer (siehe Abschnitt Steuern und ähnliche Abgaben) summiert sich dieser Betrag auf ca. 7 Mio. EUR und kommt damit der Prognose des Szenario 2 aus dem Frühjahr sehr nahe.

Im Folgenden ist dargestellt, wie sich die ordentlichen Erträge im Jahr 2021 zusammensetzen:

Ertragsarten	Vorl. Ergebnis 2019	Nachtrag 2020	Ansatz 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	57.485.771	57.828.000	56.118.000
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	32.558.032	34.094.800	32.040.000
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.398.999	1.455.400	1.569.700
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.142.674	4.341.600	5.167.100
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.990.026	3.171.200	3.078.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237.320	1.139.800	1.794.800
Zinsen und ähnliche Erträge	1.322.995	2.029.900	2.178.500
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	454.512	404.500	437.200
Sonstige ordentliche Erträge	4.523.397	4.693.500	5.345.900
ordentliche Erträge	**107.113.725**	**109.158.700**	**107.729.400**

Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht die Abhängigkeit des Haushalts von den aus der gesamtkonjunkturellen Lage entstehenden Steuern und Abgaben, die einen Anteil von 52 % am Gesamtvolumen der ordentlichen Erträge ausmachen.

Aufteilung ordentliche Erträge 2021



Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** stellen sich wie folgt dar:

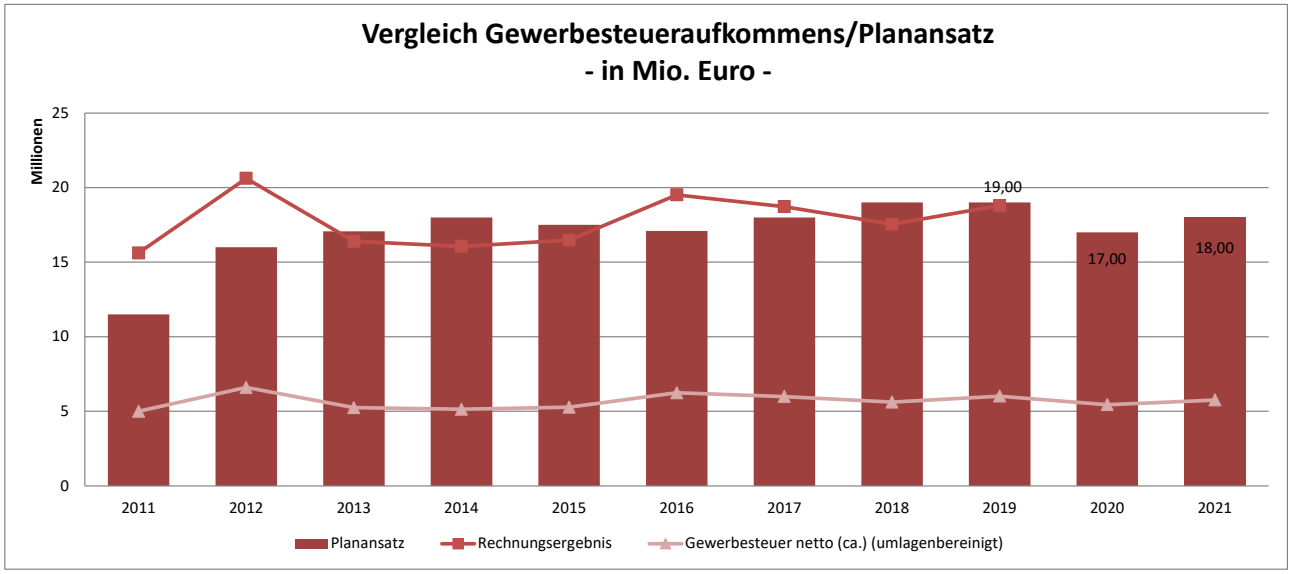
Ertragsarten	Vorl. Ergebnis 2019	Nachtrag 2020	Ansatz 2021
Gemeindesteuern:			
Gewerbesteuer	18.800.134	17.000.000	18.000.000
Grundsteuer B	6.825.868	6.700.000	6.950.000
Vergnügungssteuer	1.026.822	800.000	800.000
Hundesteuer	202.609	208.000	220.000
Grundsteuer A	55.877	55.000	55.000
Zweitwohnungssteuer	28.396	20.000	25.000
Wettbürosteuer	0	0	15.000
Gemeindesteuern: Ergebnis	**26.939.706**	**24.783.000**	**26.065.000**
Gemeinschaftssteuern:			
Gemeindeanteil Einkommensteuer	25.393.042	23.452.000	24.835.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.269.862	3.580.000	3.290.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.883.161	1.725.000	1.928.000
Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	4.288.000	0
Gemeinschaftssteuern: Ergebnis	**30.546.065**	**33.045.000**	**30.053.000**
Steuern und ähnliche Abgaben	**57.485.771**	**57.828.000**	**56.118.000**

Gewerbesteuer

Ein Ergebnis der Haushaltsstrukturkommission war, den Hebesatz der Gewerbesteuer mit dem Beschluss der Haushaltssatzung 2021 von bisher 390 v.H. auf 405 v.H. zu erhöhen. Dabei ist anzumerken, dass der Faktor zur Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer im Rahmen des zweiten Corona-Steuerhilfegesetzes vom 29.06. von 3,8 auf 4,0 erhöht wurde. Dadurch kann eine Anrechnung bis zu einem Hebesatz von 420 Punkten gelingen. Bei einem bundesweiten Hebesatzdurchschnitt von ca. 450 Punkten wurde diese Anpassung als angemessen und längst überfällig begrüßt. Die Erhöhung führt zu einem umlageunabhängigen Mehrertrag für den Ergebnishaushalt von ca. 600.000 EUR pro Jahr.

Das Gewerbesteuerjahr 2020 stellt die Verwaltung bisher vor Rätsel. Entgegen aller bundesweiten Steuerrückgänge befindet sich die Gewerbesteuer zum Zeitpunkt der Planaufstellung nur um 200.000 EUR unter dem Planansatz von 19 Mio. EUR. Zum Aufstellungszeitpunkt des Nachtragshaushalts 8 Wochen zuvor beliefen sich die Veranlagungen noch auf ca. 17 Mio. EUR. Eine Erklärung kann darin liegen, dass die Schorndorfer Gewerbestruktur verhältnismäßig unabhängig von der schwächelnden Automobilindustrie ist und mit vielen kleineren Steuerzahlern anstatt weniger großer Betriebe krisenresistent aufgestellt ist. Daher ist der Planansatz von 18 Mio. EUR zwar nicht ohne Risiko gewählt, aber unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerentwicklung während des Corona-Lockdowns durchaus realisierbar. Die größte Unsicherheit stellt die bei den meisten Betrieben hauptsächlich in 2021 stattfindende Abrechnung des Corona-Jahres 2020 dar.

Entwicklung Gewerbesteueraufkommen Plan-Ist-Vergleich 2011-2021



Im Jahr 2021 werden umlagebereinigt ca. 35 % der Gewerbesteuererträge bei der Stadt Schorndorf verbleiben. Hebesatzerhöhungen verbleiben durch die Berechnungssystematik der Umlagen vollständig bei der Kommune, d.h. mit jeder Hebesatzerhöhung steigt auch der prozentuale Anteil der bei der Stadt verbleibenden Gewerbesteuererträge.

Grundsteuer

Auch die Grundsteuer war Gegenstand des umfassenden Maßnahmenkatalogs der Haushaltsstrukturkommission. Es wurde beschlossen, den Hebesatz der Grundsteuer B von 440 Punkten auf 465 Punkte zu erhöhen, ein umlageunabhängiger Mehrertrag von 375.000 EUR für den städtischen Haushalt. Die Grundsteuer A mit einem jährlichen Aufkommen von ca. 55.000 EUR und einem Hebesatz von 390 v.H. wurde aus Gründen der Verhältnismäßigkeit nicht erhöht. Erst eine Erhöhung um 75 Hebesatzpunkte hätte einen Mehrertrag von ca. 10.500 EUR bedeutet. Der Verwaltungsaufwand, der Mehrertrag sowie die sprunghafte Mehrbelastung für die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke wären außer Verhältnis gestanden.

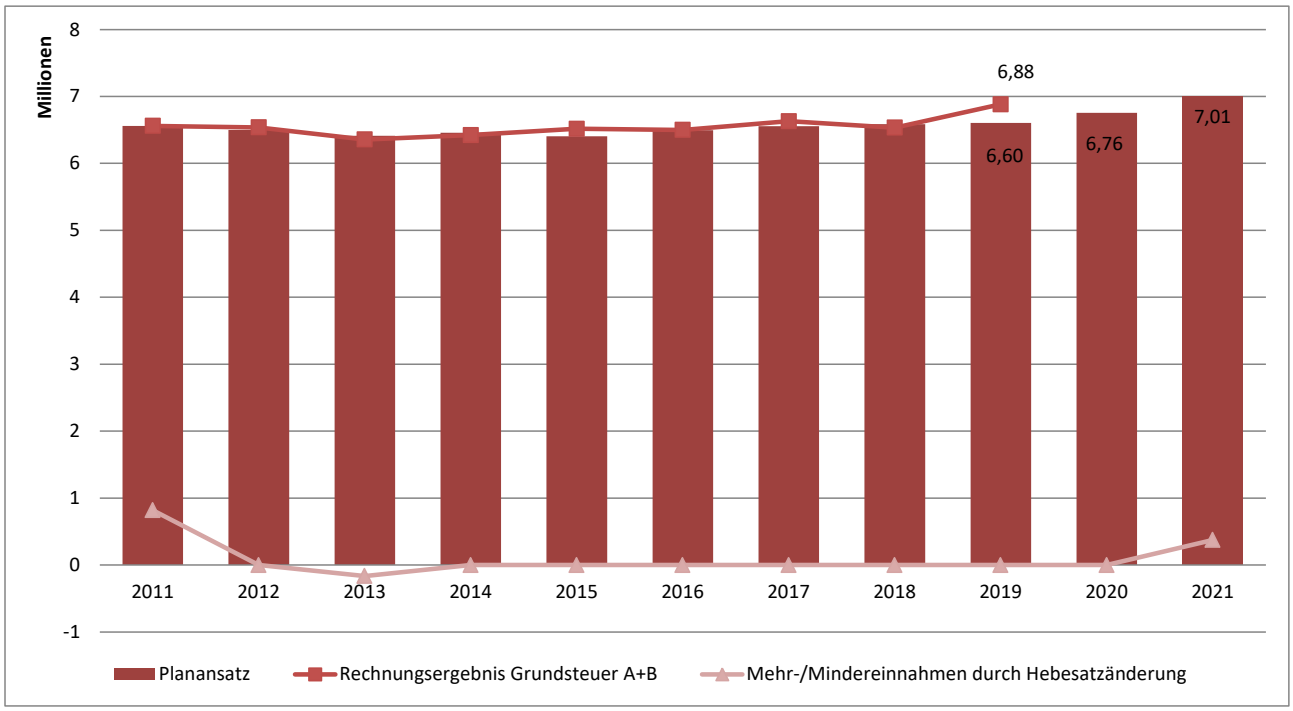
Die Grundsteuer ist sehr zuverlässig planbar. Es kommt erfahrungsgemäß nur zu marginalen Plan-/Ist-Abweichungen.

<u>Die Grundsteuerreform in Baden-Württemberg</u>

Das Landesgrundsteuergesetz Baden-Württemberg wurde am 04.11.2020 auf Grundlage des modifizierten Bodenwertmodells vom Landtag verabschiedet. Für die Steuerzahler wird die Gesetzesänderung zum 01.01.2025 relevant.

Die vom Gesetzgeber versprochene Aufkommensneutralität bedeutet in der Gesamtbetrachtung nicht, dass es nicht zu einer Mehr- oder Entlastung einzelner Grundstücke kommt.
Den Kommunen kommt die schwierige Aufgabe zu die Hebesätze so zu bestimmen, dass die zukünftige Erhebung der Grundsteuer aufkommensneutral bleibt. Bis Ende 2023 sollen daher die ersten Grundsteuermessbescheide vorgelegt werden, damit die Hebesätze im Laufe des Jahres 2024 vor in Kraft treten der Reform überprüft werden können.

Entwicklung Grundsteuer (A+B) Plan-Ist-Vergleich 2011-2021



Vergnügungssteuer

Der Steuersatz verbleibt bei 25 % des Einspielergebnisses bei Geräten mit Gewinnmöglichkeit. Die Vergnügungssteuer wird zum 01.01.2021 um die Besteuerung von Wettbüros und Prostitutionsstätten erweitert. Der jährliche Mehrertrag wird dabei auf ca. 30.000 EUR geschätzt. Im Rechnungsergebnis 2019 konnte ein Ertrag von über 1 Mio. EUR verbucht werden. Corona-bedingt muss davon ausgegangen werden, dass die Jahre 2020 und 2021, trotz der zusätzlichen Besteuerungstatbestände schwächer abschließen werden.

Hundesteuer

Die Hundesteuersätze wurden im Rahmen der Haushaltsstrukturkommission um 1 EUR je Monat für den Ersthund und damit um 2 EUR je Monat für den Zweithund erhöht. Der jährliche Mehrertrag wird sich auf ca. 18.000 EUR belaufen.

Zweitwohnungssteuer

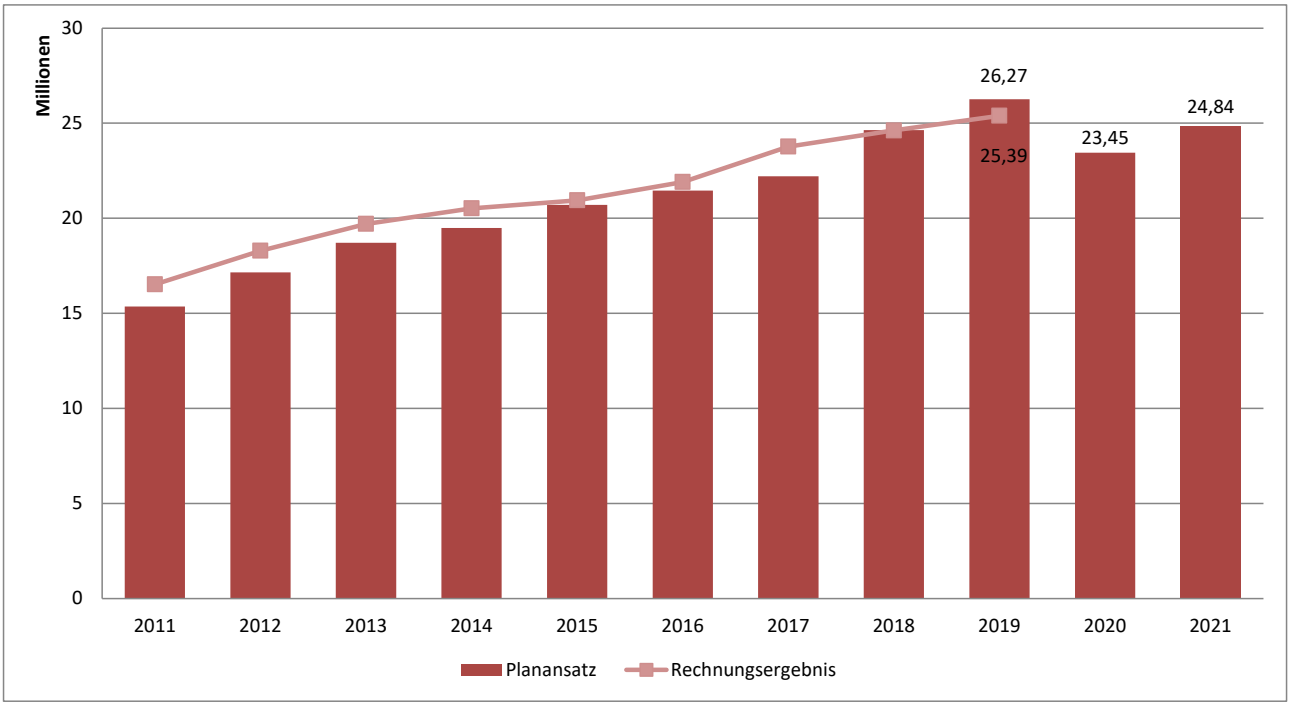
Die Zweitwohnungssteuer wurde zum 01.01.2016 neu eingeführt. Bemessungsgrundlage ist der jährliche Mietaufwand, die sogenannte Nettokaltmiete (d.h. ohne Neben- und Heizkosten). Der Steuersatz beträgt 10 % der Nettokaltmiete.

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 höheren Einwohnerzahl und damit Mehreinnahmen aus dem Finanzausgleich. Im Rahmen der Haushaltsstrukturkommission wurden Erhöhungen überprüft. Dabei hat sich ergeben, dass die Steuersätze in Schorndorf im landesweiten Vergleich in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. Vergleichbare Kommunen haben die gleichen Steuersätze nur verschiedene Bodenseekommunen oder beispielsweise Baden-Baden besteuern die Zweitwohnsitze höher. In Anbetracht des jährlichen Ertragsvolumens von 25.000 – 30.000 EUR wurde von einer Erhöhung abgesehen.

Anteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist mit rd. 23,5 Mio. EUR zusammen mit den Schlüsselzuweisungen die bedeutendste Einnahmeposition im städtischen Haushalt. Die Einkommenssteuer schwankt weniger stark als die Gewerbesteuer, ist allerdings konjunkturabhängig. Maßnahmen wie die Kurzarbeit im Automobilsektor beeinflussen das Einkommenssteueraufkommen unmittelbar. Der Haushaltsansatz basiert auf den fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration. Diese wiederum fußen auf der aktuellen Steuerschätzung vom November 2020. Das landesweite Steueraufkommen 2021 wird mit 6,687 Mrd. EUR angesetzt. Es wurde allerdings darauf hingewiesen, dass in dieser Schätzung einige noch ausstehende Gesetzesverfahren nicht berücksichtigt sind und sich das Steueraufkommen dadurch verringern kann. Der Gemeindetag BW hat eine eigene Hochrechnung erstellt und schätzt die Auswirkungen im Jahr 2021 auf -178 Mio. EUR. Im Jahr 2022 könnte sich der Ausfall auf -288 Mio. EUR belaufen. In den Jahren 2023 und 2024 erhöht sich dieser Betrag weiter auf -300 Mio. EUR. Wir haben diese Steuerrechtsänderungen noch nicht antizipiert und die unveränderten Werte der Orientierungsdaten zugrunde gelegt. Dadurch besteht nun ein Risikopotenzial, das zwischen 661.000 EUR im Jahr 2021 und 1,1 Mio. EUR in den Jahren 2023 und 2024 liegt. Sobald weitere Informationen vorliegen, müssen wir hier ggf. nachbessern.

Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Plan-Ist-Vergleich 2011-2021



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). Gerade die Höhe des Umsatzsteueranteils wird im Jahr 2021 davon abhängen, wie schnell zu einem „normalen“ Geschäftsbetrieb zurückgekehrt werden kann.

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. Dieser beläuft sich in der vorliegenden Planung auf ca. 1,9 Mio. EUR und ist im Finanzausgleich umlagerelevant.

Zuweisungen und Zuwendungen, aufgelöste Zuwendungen und Beiträge:

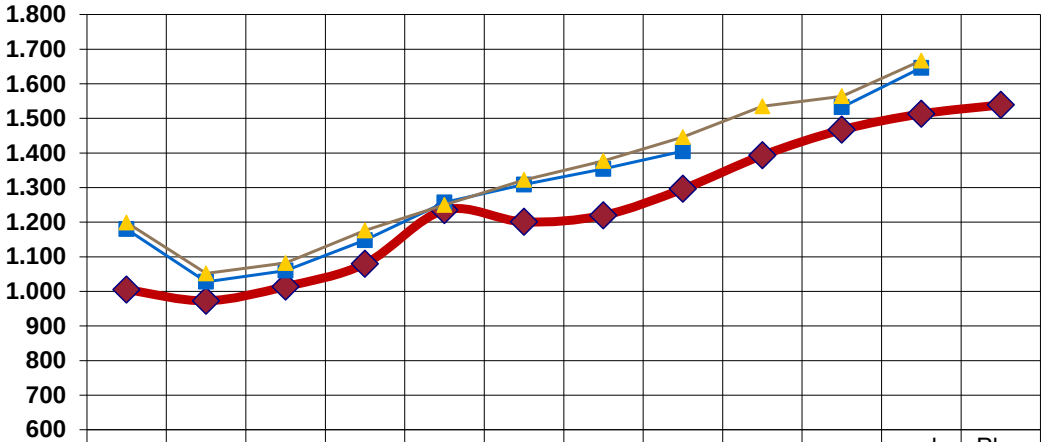
Ertragsarten	Vorl. Ergebnis 2019	Nachtrag 2020	Ansatz 2021
Schlüsselzuweisungen vom Land	22.887.921	24.020.000	22.675.000
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	8.894.943	8.727.600	8.570.600
Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	1.028.105	1.091.000	1.245.900
Zuweisungen vom Land Große Kreisstadt	452.414	453.400	455.800
Zuweisungen vom Land Corona Soforthilfe	0	645.200	0
Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	370.894	364.400	323.800
Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	129.298	104.400	138.700
Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	124.288	103.700	83.700
Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	64.376	50.000	116.200
Zuweisungen und Zuschüsse öffentlicher Bereich	2.558	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.235	500	0
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Investitionszuwendungen	**33.957.032**	**35.560.200**	**33.609.700**

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. Dabei wird nach den Vorgaben des Finanzausgleichsgesetzes die sog. Bedarfsmesszahl der Steuerkraft gegenübergestellt. Bei einem Verhältnis von 1:1 wird davon ausgegangen, dass eine Kommune ihre Aufgaben vollständig aus eigenen Steuereinnahmen finanzieren kann. Das Verhältnis der Stadt Schorndorf für das Planjahr 2021 liegt bei 0,6046, was aussagt, dass die Stadt nur ca. 60 % Ihres Bedarfs durch eigene Erträge deckt.

Entwicklung Steuerkraftsumme/Einwohner 2010-2021

– in EUR -

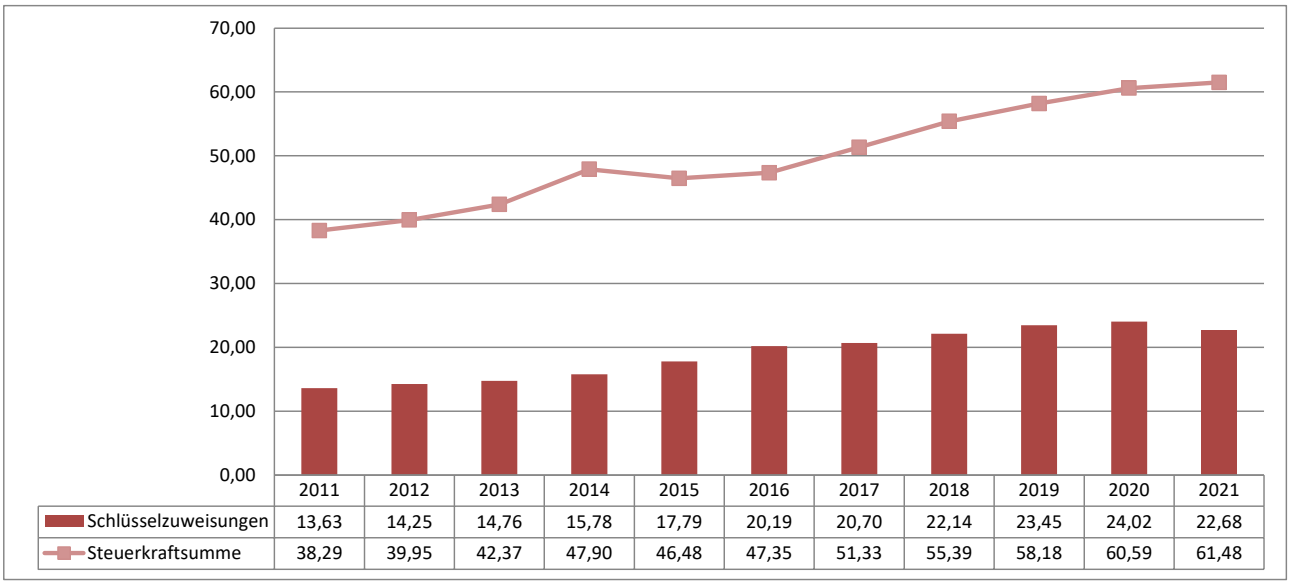


	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	vorl. 2020	Plan 2021
Schorndorf	1.005	973	1.014	1.080	1.235	1.201	1.220	1.296	1.393	1.467	1.513	1.539
Städte 20 T - 50 TEW	1.180	1.028	1.060	1.148	1.257	1.309	1.354	1.405		1.532	1646	
Landesdurchschnitt	1.199	1.052	1.082	1.176	1.250	1.322	1.377	1.446	1.535	1.564	1667	

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 2011-2021

(in Mio. EUR)



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schlüsselzuweisungen	13,63	14,25	14,76	15,78	17,79	20,19	20,70	22,14	23,45	24,02	22,68
Steuerkraftsumme	38,29	39,95	42,37	47,90	46,48	47,35	51,33	55,39	58,18	60,59	61,48

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. Diese werden über den gleichen Zeitraum wie die Abschreibungen des entsprechenden Vermögensgegenstands ertragswirksam aufgelöst und mindern so die Abschreibungslast des Haushalts.

Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen:

Ertragsarten	**Vorl. Ergebnis 2019**	**Nachtrag 2020**	**Ansatz 2021**
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.310.376	2.957.600	3.450.900
Verwaltungsgebühren	1.700.602	1.297.500	1.499.200
Elternbeiträge U3	131.696	86.500	217.000
Öffentlich-rechtliche Entgelte	**5.142.674**	**4.341.600**	**5.167.100**

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. Die Verwaltungsgebühren wurden entsprechend des Prüfauftrags des Gemeinderats aus der Haushaltsstrukturkommission für das Jahr 2021 neu kalkuliert. Der Wert des Jahres 2019 stellt eine Ausnahme aufgrund veranlagter Baugebühren für mehrere Großprojekte dar. Durch die Neukalkulation und überinflationäre Preissteigerungen im Baugewerbe wird mit einem Mehrertrag im Vergleich zum Nachtragshaushalt 2020 von ca. 200.000 EUR gerechnet.
Die Elternbeiträge für die Kindertagesstätten werden jährlich durch den Gemeinderat überprüft und an die Kostenentwicklungen angepasst.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Ertragsarten	Vorl. Ergebnis 2019	Nachtrag 2020	Ansatz 2021
Mieten und Pachten	2.179.951	2.646.900	2.491.400
Erträge aus Verkauf	410.622	363.500	339.200
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	399.452	160.800	247.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.990.025**	**3.171.200**	**3.078.200**

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.). Gerade in diesen Positionen wurden im Rahmen der Haushaltsstrukturkommission, wo es möglich war, Erhöhungen vorgenommen. Im Vergleich zu den Steuereinnahmen und Gebühren sind die privatrechtlichen Leistungsentgelte mit einem Anteil von 2,8 % an den ordentlichen Aufwendungen von untergeordneter Bedeutung.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Ertragsarten	Vorl. Ergebnis 2019	Nachtrag 2020	Ansatz 2021
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	306.094	356.900	593.100
Erstattungen von Gemeinden und GV	316.403	335.100	413.000
Erstattungen von Zweckverbänden	154.261	162.600	123.300
Erstattungen vom Land	24.200	50.000	241.000
Erstattungen von übrigen Bereichen	85.351	66.100	273.100
Erstattungen von gesetzl. Sozialversich.	244.371	162.000	100.000
Erstattungen von privaten Unternehmen	80.223	4.100	12.200
Erstattungen vom Bund	26.367	3.000	39.100
Erstattungen von sonst. öffentlicher Sonderrechnung	50	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen	**1.237.320**	**1.139.800**	**1.794.800**

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	Vorl. Ergebnis 2019	Nachtrag 2020	Ansatz 2021
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.016.787	1.021.300	761.200
Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	302.915	1.005.100	1.383.700
Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	1.750	1.700	1.300
Sonstige Finanzerträge	871	1.500	31.500
Zinserträge von Kreditinstituten	672	300	800
Zinsen und ähnliche Erträge	**1.322.995**	**2.029.900**	**2.178.500**

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 2021 sind Gewinnabführungen/-ausschüttungen der Eigenbetriebe Stadtwerke Schorndorf Bäderbetrieb aus früheren Jahren in Höhe von 1,5 Mio. EUR sowie der Stadtbau GmbH in Höhe von 150.000 EUR eingeplant. Diese Beträge werden abzüglich der Körperschaftssteuer von 15 % ergebniswirksam und entlasten den städtischen Haushalt enorm. Jedoch kann mit diesen Positionen nicht dauerhaft gerechnet werden. Während die Stadtbau GmbH im Finanzplanungszeitraum entsprechend der Planungen weiterhin sehr gute Ergebnisse erzielen wird, leidet die Organschaft aus Stadtwerken und Bäderbetrieben schwer unter der Corona-Pandemie. In den Jahren 2020 und 2021 sinkt der Gewinn der Stadtwerke während gleichzeitig der Verlust der Bäderbetriebe steigt, wodurch erstmals kein Gesamtgewinn erwirtschaftet werden kann.

Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen:

Ertragsarten	Vorl. Ergebnis 2019	Nachtrag 2020	Ansatz 2021
Aktivierte Eigenleistungen	454.512	404.500	437.200
aktivierte Eigenleistungen	**454.512**	**404.500**	**437.200**

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	Vorl. Ergebnis 2019	Nachtrag 2020	Ansatz 2021
Bußgelder	2.149.341	1.907.300	2.308.000
Konzessionsabgaben	1.764.328	1.750.000	1.800.000
Andere sonstige ordentliche Erträge	34.777	691.600	733.500
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	574.951	344.600	504.400
Sonstige ordentliche Erträge	**4.523.397**	**4.693.500**	**5.345.900**

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 Bußgeldern), d.h. diese sind wiederkehrend und periodisch. Die Bußgelder konnten in den letzten Jahren insbesondere durch den Bau der Blitzersäulen sukzessive erhöht werden. Somit hat deren Hauptanliegen, die Sicherheit, einen vorrübergehenden positiven Effekt auf den Haushalt. Des Weiteren sind hier die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie die Erträge aus Mehrzuteilungen bei Umlegungen enthalten.

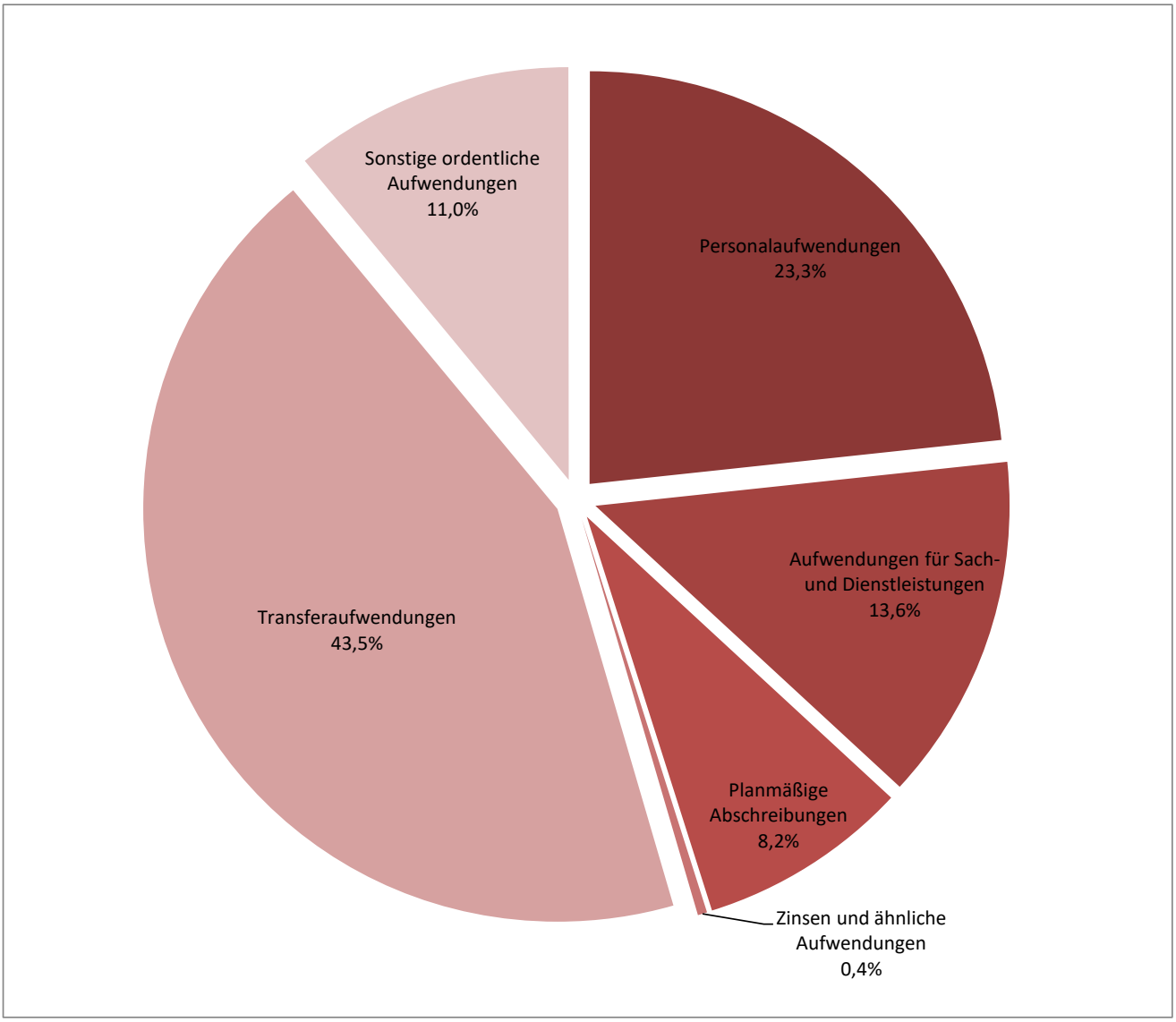
3.2 Übersicht der ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) in 2021

Im Folgenden ist dargestellt, wie sich die ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2021 zusammensetzen. Der größte Aufwandsblock sind die Transferaufwendungen vor den Personalaufwendungen. Gemeinsam belaufen sich diese beiden Aufwandsarten auf ca. 67 % des Aufwandsvolumens von 110 Mio. EUR.

Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2019	Nachtrag 2020	Ansatz 2021
Personalaufwendungen	-25.347.465	-25.979.500	-25.679.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.142.406	-14.260.000	-14.981.400
Planmäßige Abschreibungen	-7.717.342	-8.448.100	-9.056.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-267.932	-392.000	-402.800
Transferaufwendungen	-48.638.702	-46.850.100	-47.994.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.701.712	-11.714.700	-12.102.100
ordentliche Aufwendungen	**-107.815.558**	**-107.644.400**	**-110.217.400**

Die Erträge und damit das zu einem ausgeglichenen ordentlichen Ergebnis zur Verfügung stehenden Gesamtvolumen orientieren sich größtenteils an den Steuerschätzungen oder an Beschlüssen des Gemeinderats in der Zeit vor der Planaufstellung.
Das verwaltungsinterne Augenmerk in der intensiven Phase der Planaufstellung liegt damit auf den nachfolgend Beschriebenen Aufwandspositionen.

Aufteilung ordentliche Aufwendungen 2021



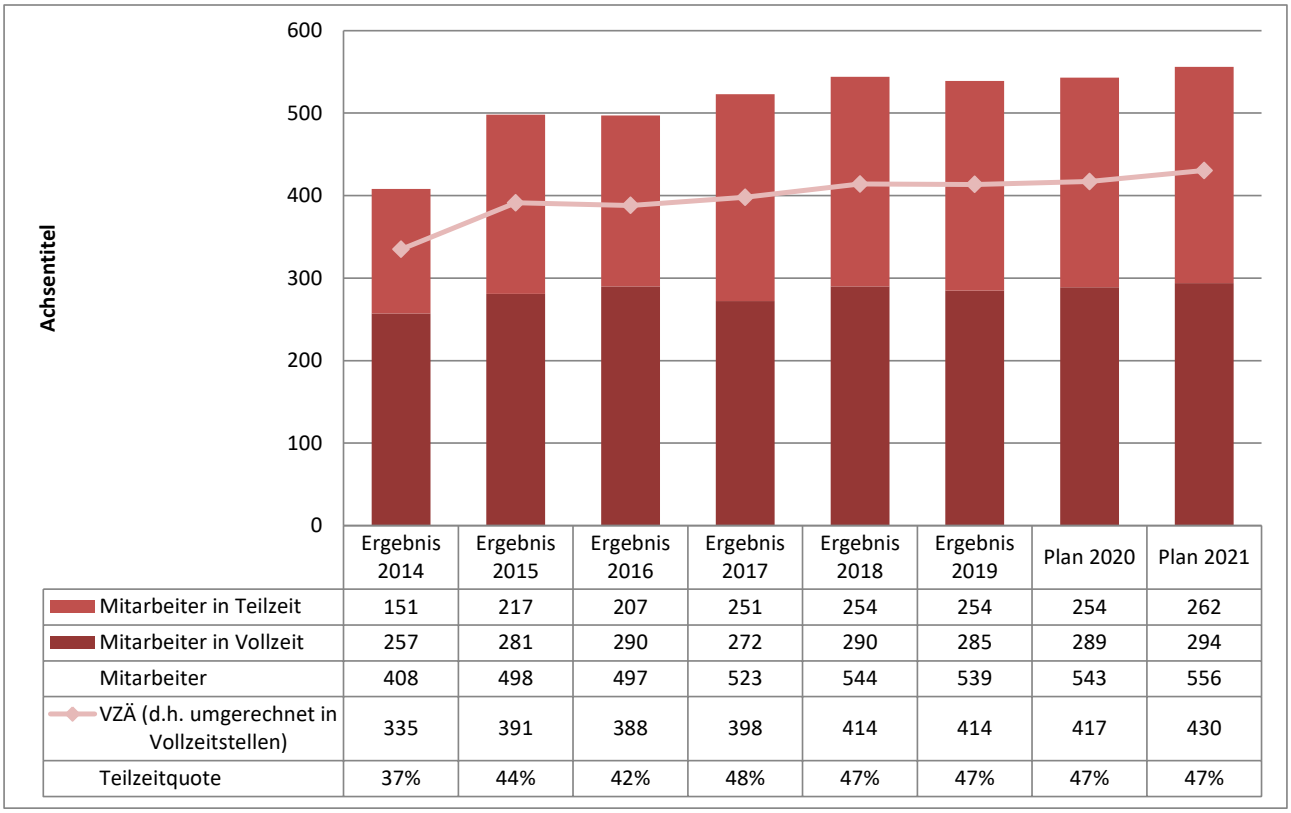
Erläuterungen zu den bedeutendsten Aufwandspositionen:

Personal- und Versorgungssaufwendungen:

Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2019	Nachtrag 2020	Ansatz 2021
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-14.858.601	-15.159.500	-15.046.300
Dienstaufwendungen für Beamte	-3.198.408	-3.639.000	-3.522.300
Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-3.191.210	-3.146.900	-3.106.300
Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.270.888	-2.319.000	-2.444.300
Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-1.352.725	-1.480.200	-1.464.900
Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	-314.650	-202.000	-171.900
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	-157.599	-31.800	77.200
Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-3.383	-1.100	-1.100
Personalaufwendungen:	**-25.347.464**	**-25.979.500**	**-25.679.900**

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen[2] werden durch Tarifsteigerungen beeinflusst, in der Entwicklung von 2020 auf 2021 allerdings auch durch die Umstrukturierungen im Tourismus und Citymanagement. Detaillierte Informationen zur Entwicklung des Gesamtpersonalaufwands sind im Stellenplan mit Erläuterungen dargestellt.

Entwicklung der Mitarbeiterzahlen 2014 - 2021



	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Mitarbeiter in Teilzeit	151	217	207	251	254	254	254	262
Mitarbeiter in Vollzeit	257	281	290	272	290	285	289	294
Mitarbeiter	408	498	497	523	544	539	543	556
VZÄ (d.h. umgerechnet in Vollzeitstellen)	335	391	388	398	414	414	417	430
Teilzeitquote	37%	44%	42%	48%	47%	47%	47%	47%

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

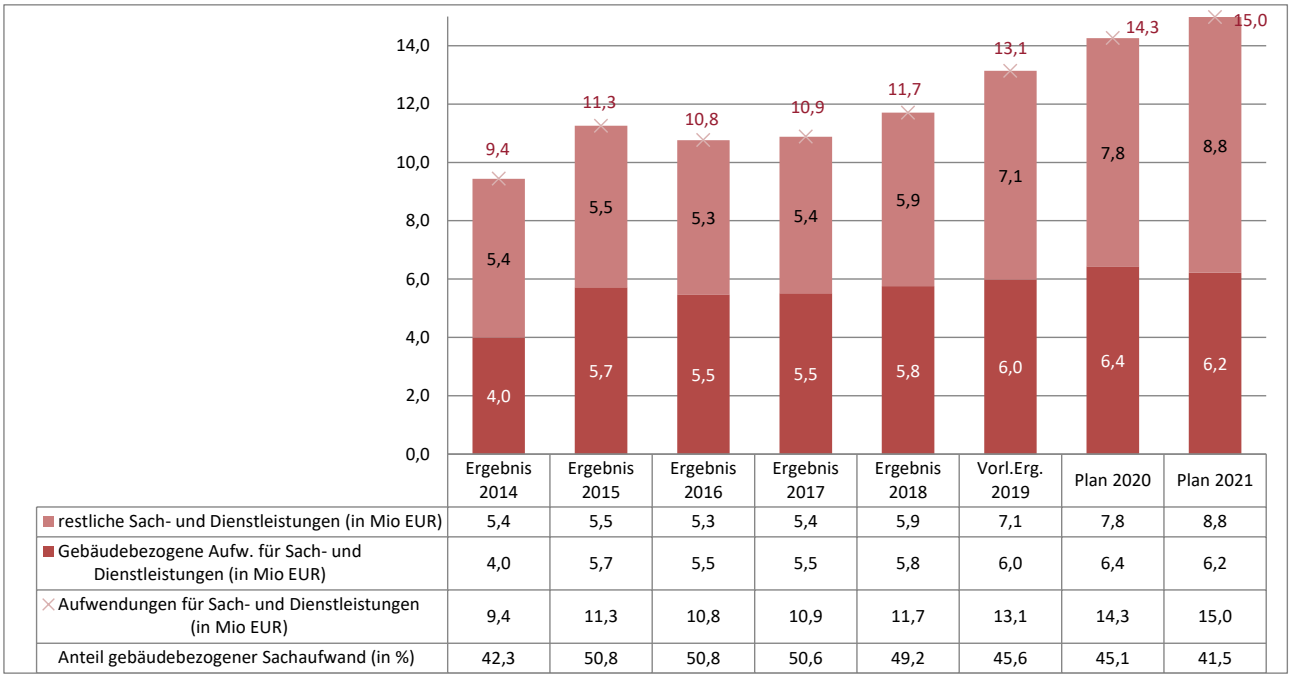
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2019	Nachtrag 2020	Ansatz 2021
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.518.872	-3.966.400	-3.793.900
Unterhaltung des Vermögens	-3.222.711	-3.570.000	-3.656.900
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.973.608	-2.396.400	-2.253.400
Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	-2.203.070	-1.786.400	-2.725.100
Mieten und Pachten	-1.684.268	-1.920.600	-1.964.100
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-461.139	-536.600	-499.900
Haltung von Fahrzeugen	-76.896	-81.100	-85.800
Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	-1.841	-2.500	-2.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**-13.142.405**	**-14.260.000**	**-14.981.400**

Hierunter fallen sämtliche Aufwendungen für Leistungen, die von Dritten erbracht werden. Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen z.B.: Materialeinkauf, Energiebezug, Fremdleistungen im Gebäudeunterhalt, Fremdleistungen für die Gebäudereinigung u.a. Im Rahmen der Haushaltsstrukturkommission wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen intensiv unter der Prämisse geprüft, allen Fachbereichen immer noch ausreichend Mittel für die Erledigung ihrer Aufgaben bereit zu stellen. Die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr liegt wesentlich am Ansatz für die Verlegung der KV-Leitung im Umlegungsgebiet Niederfeld in Haubersbronn über 800.000 EUR (Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen).

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

Entwicklung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2014 - 2021



	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Vorl.Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
restliche Sach- und Dienstleistungen (in Mio EUR)	5,4	5,5	5,3	5,4	5,9	7,1	7,8	8,8
Gebäudebezogene Aufw. für Sach- und Dienstleistungen (in Mio EUR)	4,0	5,7	5,5	5,5	5,8	6,0	6,4	6,2
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (in Mio EUR)	9,4	11,3	10,8	10,9	11,7	13,1	14,3	15,0
Anteil gebäudebezogener Sachaufwand (in %)	42,3	50,8	50,8	50,6	49,2	45,6	45,1	41,5

Abschreibungen:

Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2019	Nachtrag 2020	Ansatz 2021
Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-7.139.193	-7.967.400	-8.559.200
Sonstige Abschreibungen	-240.749	-280.700	-247.100
Abschreibungen auf Forderungen	-337.400	-200.000	-250.000
Planmäßige Abschreibungen	**-7.717.342**	**-8.448.100**	**-9.056.300**

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 zu den Jahren 2019 und 2020 sind auf die bekannten Investitionen der Vorjahre und des Planjahres zurückzuführen, siehe dazu auch Kapitel 0 Das ordentliche Ergebnis ist im Jahr 2024 mit 2,75 Mio. EUR dank den Ergebnissen der Haushaltsstrukturkommission (Einsparung 2024 = 3,5 Mio. EUR) wieder positiv. Allerdings können momentan die Folgekosten aus zukünftigen Investitionen noch nicht verlässlich in die Planung eingepreist werden. Diese wirken sich, wenn „in Betrieb genommen“ in Form von erhöhten Betriebskosten sowie Abschreibungen und Fremdkapitalzinsen ergebnisrelevant aus. Um diese Auswirkungen beziffern und einordnen zu können, wurden im Rahmen der Haushaltsstrukturkommission die Immobilien-

und Infrastrukturlandkarten erstellt. Diese haben einen Gesamtinvestitionsbedarf von mehr als 200 Mio. EUR in den 20er Jahren und damit Folgekosten je Jahr von 6-8 Mio. EUR ergeben.

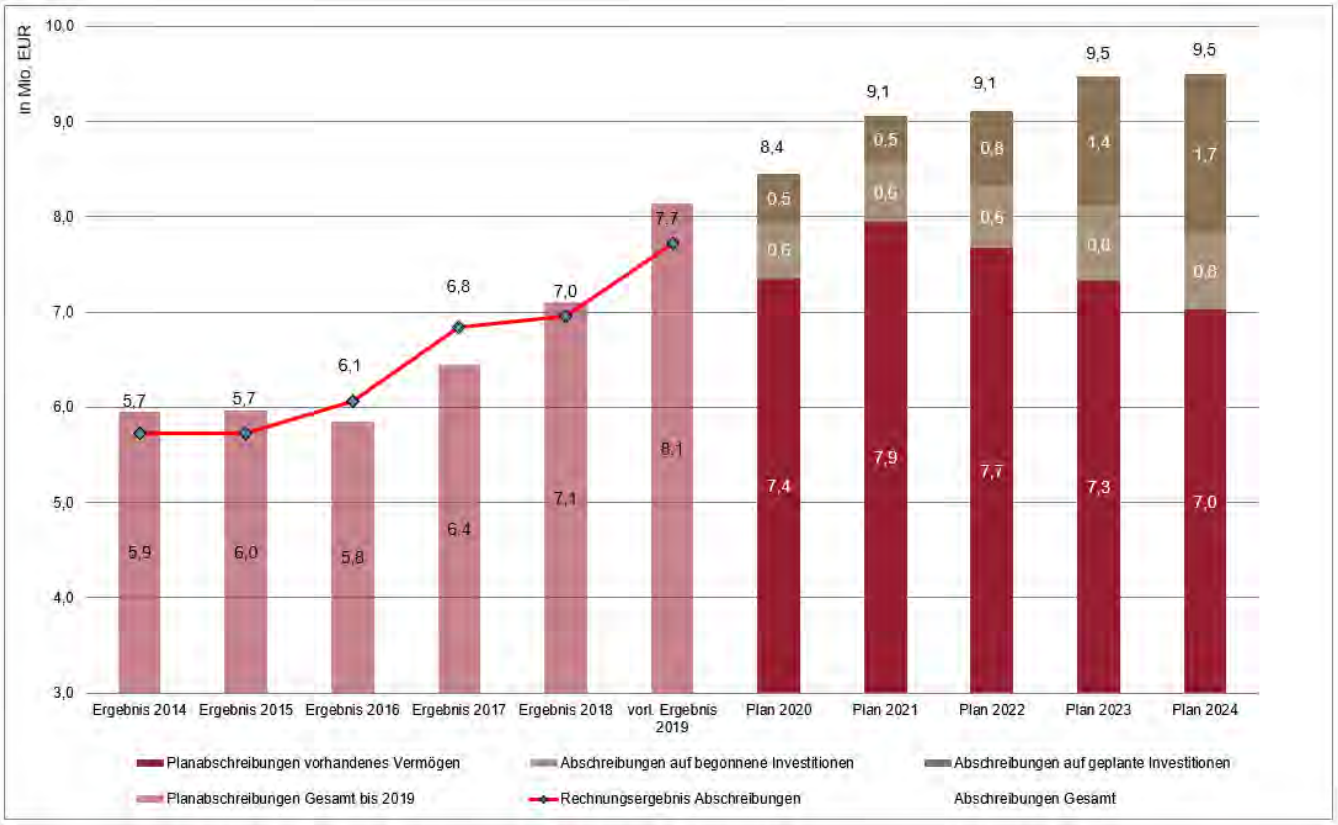
In Anbetracht dieser Zahlen verringert sich der Spielraum für Freiwilligkeitsleistungen nach heutigem Stand gegen null. Soweit der Bund und die Länder nicht ebenfalls strukturell tätig werden, entweder durch eine Veränderung der kommunalen Aufgaben oder durch finanzielle Unterstützungen, ist nicht absehbar, wie der Haushalt langfristig ausgeglichen werden soll. Weitere Konsolidierungsrunden werden deutlich schmerzhafter als die im Jahr 2020 erfolgte Konsolidierung durch die Haushaltsstrukturkommission.

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

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen.

Die Finanzierung der Abschreibungen stellt für die kommunalen Haushalte landesweit die größte Herausforderung der kommenden Jahre dar. Sie belasten direkt das ordentliche Ergebnis. Die Immobilien- und Investitionslandkarte, die im Rahmen der Haushaltsstrukturkommission aufgestellt worden sind, zeigen für die 20er Jahre einen Investitionsbedarf von über 200 Mio. EUR auf, woraus ca. 6-8 Mio. € Abschreibungen und Folgekosten resultieren.

Entwicklung der planmäßigen Abschreibungen auf Vermögen 2014 – 2024



Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2019	Nachtrag 2020	Ansatz 2021
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-183.470	-260.000	-290.000
Sonstige Finanzaufwendungen	-69.363	-120.000	-100.000
Aufwand des Geldverkehrs	-14.862	-11.700	-12.500
Zinsaufwendungen an sonstige inländische Bereiche	-237	-300	-300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-267.932**	**-392.000**	**-402.800**

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.

Aufgrund des großen Investitionsprogramms vgl. Kapitel „Investitionen“ müssen seit dem Jahr 2015 Kredite aufgenommen werden, dies führt zwangsläufig zu Zinsaufwendungen und belastet periodengerecht den Ergebnishaushalt, siehe dazu auch Kapitel 6 Schuldenstand. In der aktuellen Kapitalmarkt- und Zinslage haben Fremdkapitalzinsen glücklicherweise eine untergeordnete Bedeutung und lagen in den letzten Jahren unterhalb der Wirtschaftswachstums- sowie der Inflationsrate.

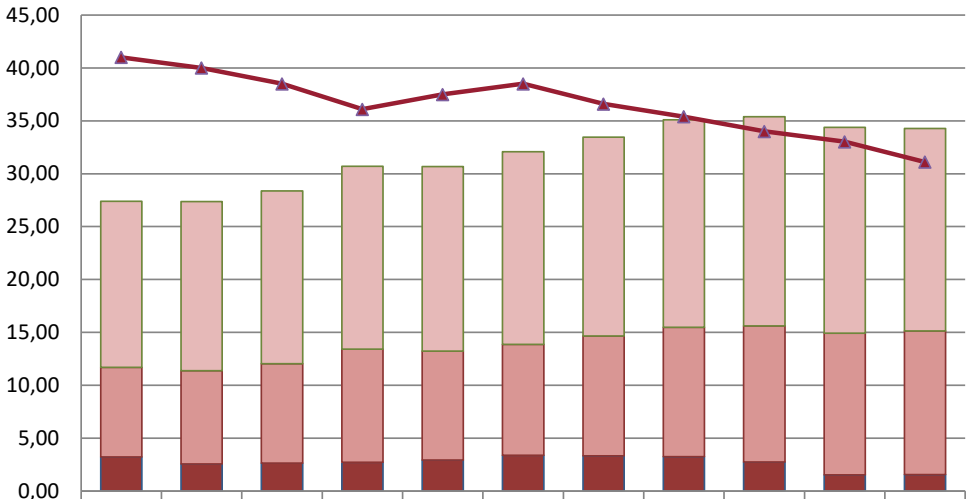
Transferaufwendungen:

Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2019	Nachtrag 2020	Ansatz 2021
Allgemeine Umlagen (inkl. Finanzumlagen)	-33.164.939	-33.618.200	-33.567.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-12.714.533	-11.706.900	-12.871.900
Steuerumlagen (Gewerbesteuerumlage)	-2.759.229	-1.525.000	-1.556.000
Transferaufwendungen	**-48.638.701**	**-46.850.100**	**-47.994.900**

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. Im Gegensatz zu der FAG- und der Kreisumlage, deren Höhe sich durch die FAG-Systematik aus den Ist-Zahlen des zweitvorangegangenen Jahres berechnen, fließt die Gewerbesteuerumlage im gleichen Jahr ab. Bereits im Wechsel von 2019 auf 2020 ist der Gewerbesteuerumlagesatz von 64 v.H. auf 35 v.H. gesunken.

Die nachfolgenden Schaubilder verdeutlichen die FAG-Systematik und deren Wechselwirkung. Das erste stellt dabei die Entwicklung der Umlagen graphisch dar.

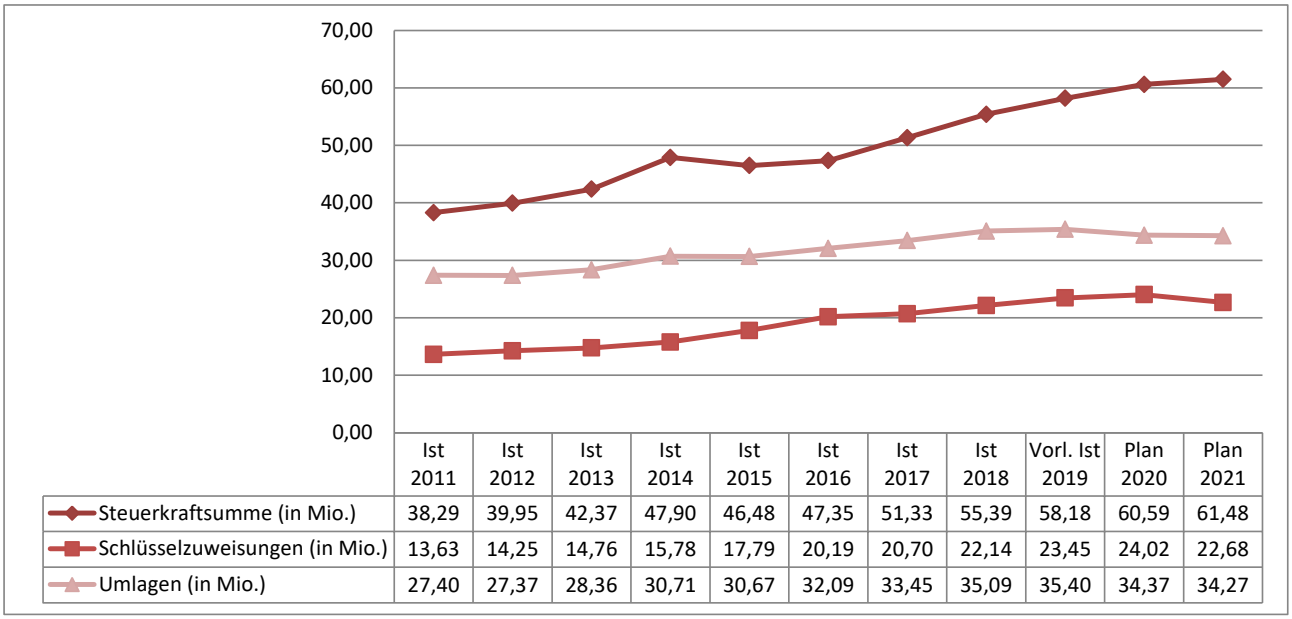
Entwicklung der Finanzumlagen 2011-2021



	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kreisumlage (Mio. EUR)	15,70	15,98	16,31	17,29	17,43	18,23	18,79	19,61	19,78	19,45	19,12
FAG-Umlage (Mio. EUR)	8,48	8,83	9,42	10,70	10,30	10,46	11,33	12,24	12,86	13,39	13,59
Gewerbesteuerumlage (Mio. EUR)	3,22	2,56	2,63	2,72	2,94	3,39	3,34	3,24	2,76	1,53	1,56
Hebesatz Kreisumlage (v.H.)	41,00	40,00	38,50	36,09	37,50	38,50	36,60	35,40	34,00	33,02	31,10

Das nachfolgende, zweite Schaubild verdeutlicht dabei, welcher Teil der Steuerkraft von Schlüsselzuweisungen kommt und welcher Anteil gleichzeitig wieder an Umlagen gezahlt wird.

Abgleich Steuerkraft, Schlüsselzuweisungen und Umlagen 2011-2021



	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuerkraftsumme (in Mio.)	38,29	39,95	42,37	47,90	46,48	47,35	51,33	55,39	58,18	60,59	61,48
Schlüsselzuweisungen (in Mio.)	13,63	14,25	14,76	15,78	17,79	20,19	20,70	22,14	23,45	24,02	22,68
Umlagen (in Mio.)	27,40	27,37	28,36	30,71	30,67	32,09	33,45	35,09	35,40	34,37	34,27

Der Anstieg bei den Zuweisungen ist hauptsächlich auf die Inbetriebnahme neuer Kindergärten (z.B. Bewegungskindergarten Sportpark Rems u.a.).

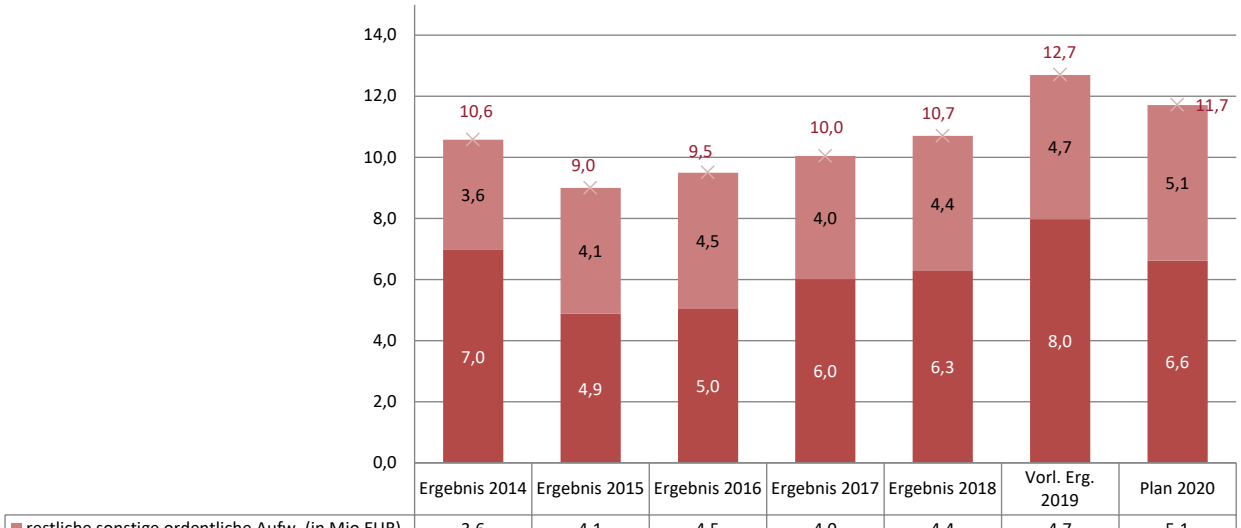
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2019	Nachtrag 2020	Ansatz 2021
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-8.996.528	-7.555.600	-7.371.100
Geschäftsaufwendungen	-1.336.042	-1.381.900	-1.275.100
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-375.871	-361.000	-1.264.100
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96	-538.400	-166.800
Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-462.559	-451.300	-450.200
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-410.841	-434.400	-435.500
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-389.229	-376.000	-449.000
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-286.208	-223.100	-235.900
Erstattungen an übrige Bereiche	-179.586	-197.400	-216.000
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-242.752	-165.300	-207.900
Erstattungen an den Bund	-14.753	-24.100	-22.700
Erstattungen an das Land	-6.584	-6.100	-7.800
Erstattungen an private Unternehmen	0	-100	0
Bußgelder	-661	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**-12.701.710**	**-11.714.700**	**-12.102.100**

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 -2021



	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020
restliche sonstige ordentliche Aufw. (in Mio EUR)	3,6	4,1	4,5	4,0	4,4	4,7	5,1
Erstattungen an ZDS (konsumtiv) (in Mio EUR)	7,0	4,9	5,0	6,0	6,3	8,0	6,6
Sonstige ordentliche Aufwendungen (in Mio EUR)	10,6	9,0	9,5	10,0	10,7	12,7	11,7
Anteil ZDS-Erstattungen Sachaufwand (in %)	65,9	54,2	53,0	59,9	58,7	62,8	56,5

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 2021 ist die Umlegungen „Hammerschlag mit 40.000 EUR als größter nennenswerter Sondereffekt vorgemerkt.

3.3 Übersicht Sonderergebnis (außerordentliche Erträge und Aufwendungen) 2021

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	Vorl. Ergebnis 2019	Nachtrag 2020	Ansatz 2021
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.648.477	1.043.800	3.044.300
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	625	3.000	0
Sonstige außerordentliche Erträge	10.018	0	0
Außerordentliche Auflösung von Sonderposten	5.280	0	0
Empfangene Schadensersatzleistungen u. a.	35.347	0	0
Außerordentliche Erträge	**4.648.477**	**1.046.800**	**3.044.300**

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 deren Entstehungsgrund zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung meist nicht bekannt ist, z.B. Versicherungsleistungen oder Grundstücksverkäufe.

Der Ertrag aus Veräußerung von Grundstücken bzw. Gebäuden ist ein Schätzwert. Hierunter fallen bspw. der Verkauf von Bauplätzen und Gewerbegrundstücken. Die in 2021 eingeplanten Erträge über 3,04 Mio. EUR betreffen die Umlegungen Obere Straßenäcker, Hammerschlag, Mittlere Brücke und Beunden.

Außerordentliche Aufwendungen:

Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2019	Nachtrag 2020	Ansatz 2021
Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-48.765	-5.600	-237.100
Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	-46.136	-240.000	-278.000
Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	-378	0	0
Außerordentliche Abschreibungen	-233.880	0	0
außerordentliche Aufwendungen	**-329.159**	**-245.600**	**-515.100**

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 deren Entstehungsgrund zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht bekannt ist, z.B. Schadensfälle.

Der außerordentliche Aufwand aus der Veräußerung von Grundstücken unter dem Buchwert betrifft in 2021 das Bauknecht-Areal und den Keuperweg. Die hohen Ansätze für Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen stellen Mittel dar, die unmittelbar für die Bewältigung der Corona-Pandemie benötigt werden, bezogene Waren, Sonderreinigungen oder der Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern. Die kommunalen Spitzenverbände haben Empfehlungen zur Veranschlagung und Buchung der Corona-bedingten Aufwendungen an dieser Stelle herausgegeben.

4. Finanzplanung 2022 - 2024

Auf den vorherigen Seiten wurden die Ansätze des Haushaltsentwurfs für das Jahr 2021 dargestellt. Die in diesem Abschnitt entwickelte Finanzplanung zeichnet eine Prognose für die Jahre 2022 bis 2024 ab.

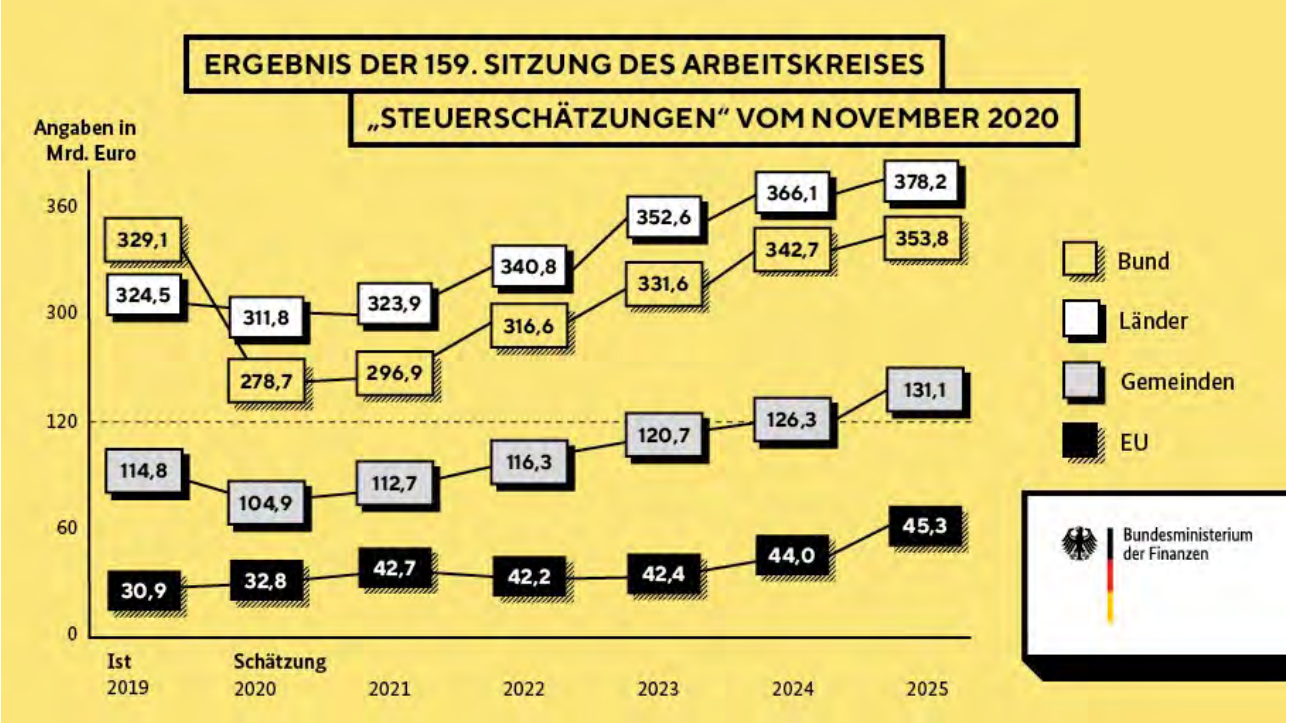
Gesamtbetrachtung

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, basierend auf der September- sowie der Novembersteuerschätzung.

In der Pressemitteilung des Bundesfinanzministeriums zur Novembersteuerschätzung heißt es:

„Die Ergebnisse der 159. Steuerschätzung zeigen: Trotz zusätzlicher Maßnahmen zur Eindämmung von Neuinfektionen im November sind die Steuereinnahmen im Vergleich zur Interimsschätzung im September insgesamt stabil. Für dieses und die beiden kommenden Jahre entwickeln sich die Einnahmen aufgrund der vergleichsweise guten Wirtschaftsentwicklung sogar deutlich besser als noch im September erwartet. Die Zahlen dieser Steuerschätzung und die gute Entwicklung seit September sind ein Beleg dafür, dass die entschlossenen Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung greifen.“

Die nachfolgende Entwicklung der Steuerzahlen für Bund, Länder, Kommunen und die EU wurde dabei präsentiert:



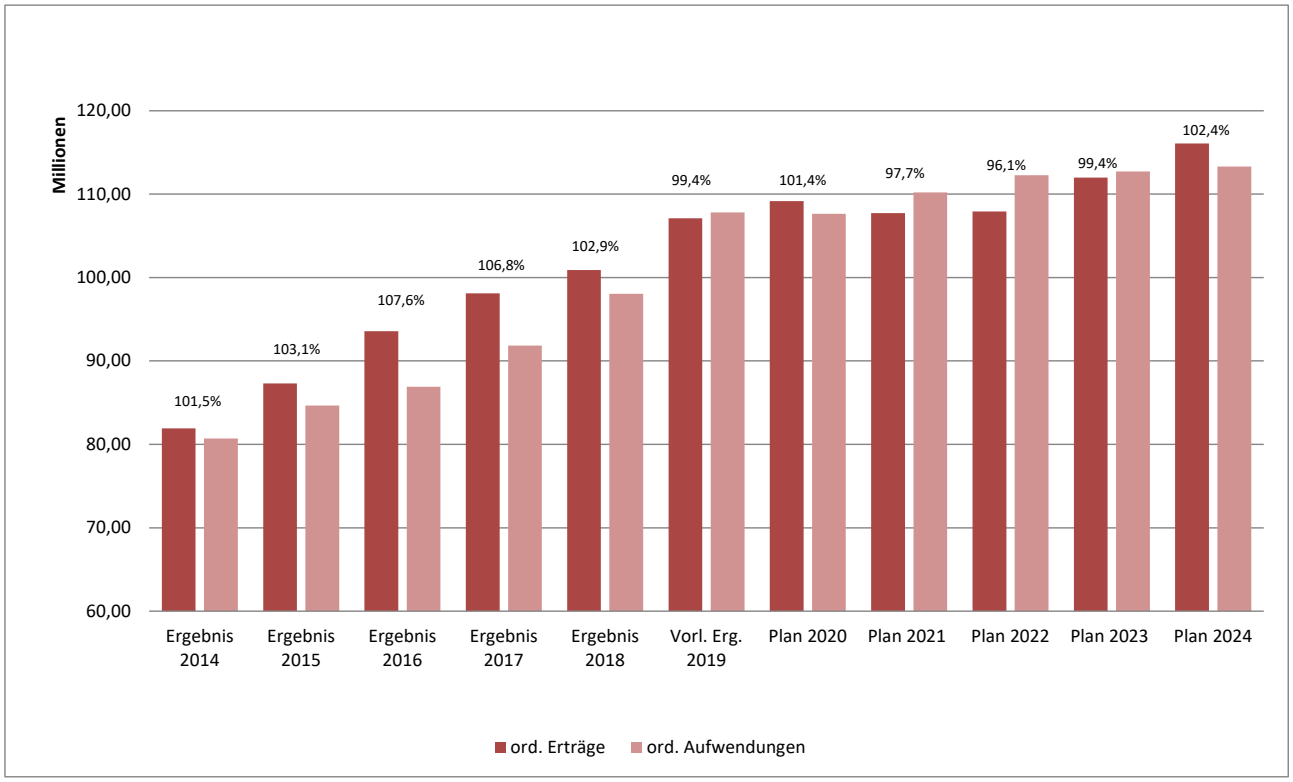
Daraus ergeben sich deutlich die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die öffentliche Hand. Erst im Laufe des Jahres 2022 werden die Steuereinnahmen wieder den Stand des Jahres 2019 erreichen. Dabei stand dieses insbesondere in der durch die Automobilhersteller geprägten Region Stuttgart schon unter Rezessionseinfluss. Die Aufwendungen, aber auch die Aufgaben der öffentlichen Hand haben sich dagegen seit 2019 unverändert, wenn nicht sogar noch schneller weiterentwickelt.

Bei der Veröffentlichung der Steuerschätzung hat sich der Bundesfinanzminister Olaf Scholz wie folgt geäußert:

„Die Corona-Pandemie ist längst nicht überwunden. Wir müssen das Geschehen weiterhin aufmerksam beobachten. Und wenn es nötig werden sollte, werden wir schnell und entschlossen handeln. Die aktuelle Steuerschätzung zeigt, dass unsere bisherigen Entscheidungen richtig gewesen sind und es konjunkturell wieder aufwärtsgeht. Das ist eine gute Nachricht. Unsere Hilfspolitik wirkt und der Schutz der Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger steht nicht im Widerspruch zum Wirtschaftsaufschwung. Die Bundesregierung ist fest entschlossen, Beschäftigte, Selbständige und Unternehmen weiter durch diese Krise zu begleiten und zu unterstützen. Diesen Kurs werde ich fortsetzen. All das kostet natürlich Geld, Nichtstun wäre aber um vieles teurer."

Aus den Einschätzungen der Fachbereiche mit den Orientierungsdaten zur Entwicklung der Steuererträge ergibt sich die folgende mittelfristige Finanzplanung

Entwicklung ordentliches Ergebnis 2014 - 2024



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

Auf der Ertragsseite wird insbesondere bei den Gemeindeanteilen der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie den Zahlungen aus dem Finanzausgleich mit Steigerungen gerechnet.

In den Jahren 2021 bis 2023 gelingt der gesetzlich geforderte Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nicht. In dieser Zeit gelingt der Haushaltsausgleich nur über die 3. Ausgleichsstufe, die Verwendungen von Überschüssen des Sonderergebnisses. Da das positive Sonderergebnis aus der Umlegung von Baugebieten entsteht, muss an dieser Stelle betont werden, dass die Stadt in den Jahren 2021 bis 2023 ihre laufenden Aufgaben nicht aus der ordentlichen Ertragsstruktur, sondern nur über Einmaleffekte finanziert.

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30110000 Grundsteuer A	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
30120000 Grundsteuer B	*6.950.000*	*7.000.000*	*7.050.000*	*7.100.000*
30130000 Gewerbesteuer	*18.000.000*	*18.000.000*	*18.000.000*	*18.000.000*
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	*24.835.000*	*26.070.000*	*27.570.000*	*29.190.000*
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	*3.290.000*	*2.935.000*	*2.990.000*	*3.040.000*
30310000 Vergnügungssteuer	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
30310010 Wettbürosteuer	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
30320000 Hundesteuer	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
30340000 Zweitwohnungssteuer	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	*1.928.000*	*2.050.000*	*2.100.000*	*2.145.000*
Steuern und ähnliche Abgaben	56.118.000	57.170.000	58.825.000	60.590.000
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	32.040.000	32.290.100	36.075.300	38.389.900
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.569.700	1.525.400	1.592.200	1.723.000
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.167.100	5.116.200	5.252.000	5.314.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.078.200	3.055.400	3.139.300	3.139.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.794.800	2.980.600	1.487.200	1.472.800
Zinsen und ähnliche Erträge	2.178.500	944.000	940.400	987.400
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	437.200	302.800	45.200	25.000
Sonstige ordentliche Erträge	5.345.900	4.541.400	4.621.800	4.415.400
Ordentliche Erträge	**107.729.400**	**107.925.900**	**111.978.400**	**116.056.800**
Personalaufwendungen inkl. Versorgungsaufw.	-25.679.900	-26.031.300	-26.361.600	-26.790.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.981.400	-15.374.900	-13.649.800	-13.488.400
Abschreibungen	-9.056.300	-9.113.700	-9.471.300	-9.497.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-402.800	-467.800	-497.800	-492.800
Transferaufwendungen	-47.994.900	-50.035.900	-50.568.500	-51.536.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.102.100	-11.251.300	-12.153.300	-11.500.100
Ordentliche Aufwendungen	**-110.217.400**	**-112.274.900**	**-112.702.300**	**-113.306.200**
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-2.488.000**	**-4.349.000**	**-723.900**	**2.750.600**
Außerordentliche Erträge	3.044.300	5.890.600	5.257.500	1.487.500
Außerordentliche Aufwendungen	-515.100	-158.300	-22.000	-22.000
Veranschlagtes Sonderergebnis	2.529.200	5.732.300	5.235.500	1.465.500
Veranschlagtes Gesamtergebnis	41.200	1.383.300	4.511.600	4.216.100

Das ordentliche Ergebnis ist im Jahr 2024 mit 2,75 Mio. EUR dank den Ergebnissen der Haushaltsstrukturkommission (Einsparung 2024 = 3,5 Mio. EUR) wieder positiv. Allerdings können momentan die Folgekosten aus zukünftigen Investitionen noch nicht verlässlich in die Planung eingepreist werden.
Diese wirken sich, wenn „in Betrieb genommen“ in Form von erhöhten Betriebskosten sowie Abschreibungen und Fremdkapitalzinsen ergebnisrelevant aus. Um diese Auswirkungen beziffern und einordnen zu können, wurden im Rahmen der Haushaltsstrukturkommission die Immobilien- und Infrastrukturlandkarten erstellt. Diese haben einen Gesamtinvestitionsbedarf von mehr als 200 Mio. EUR in den 20er Jahren und damit Folgekosten je Jahr von 6-8 Mio. EUR ergeben.

In Anbetracht dieser Zahlen verringert sich der Spielraum für Freiwilligkeitsleistungen nach heutigem Stand gegen null. Soweit der Bund und die Länder nicht ebenfalls strukturell tätig werden, entweder durch eine Veränderung der kommunalen Aufgaben oder durch finanzielle Unterstützungen, ist nicht absehbar, wie der Haushalt langfristig ausgeglichen werden soll. Weitere Konsolidierungsrunden werden deutlich schmerzhafter als die im Jahr 2020 erfolgte Konsolidierung durch die Haushaltsstrukturkommission.

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

5. Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtbetrachtung 2021-2024

Die bereits mehrfach erwähnten, im Rahmen der Haushaltsstrukturkommission erstellten Immobilien- und Infrastrukturlandkarten stellen die Grundlage für die Investitionstätigkeit der Stadt in den kommenden 20er Jahren dar. Sie enthalten sowohl im Hoch- als auch im Tiefbau die großen Neubau- und Sanierungsmaßnahmen. Dabei wurde ein Investitionsbedarf von mehr als 200 Mio. EUR ermittelt.
Die nachfolgende Tabelle umreist die dabei vorgenommene Priorisierung der Investitionsmaßnahmen und stellt die Aufteilung des Volumens auf die Bereiche Hoch- und Tiefbau dar. Aktuell bereits in der Diskussion stehende Maßnahmen wie beispielsweise die Umsetzung der IBA 2027 sind dabei Mangels Planungen noch nicht berücksichtigt. Dadurch entsteht das geschätzte Gesamtvolumen von 200 Mio. EUR.

Immobilien	Infrastruktur
- Gesamtinvestitionen in Höhe von ca. **106,0 Mio. €** - rund 70% der Investitionen entfallen auf den Bereich Kita und Schulen - Auswirkungen im Ergebnishaushalt: mindestens + 4,0 bis 5,0 Mio. € /Jahr	- Gesamtinvestitionen in Höhe von rd. **50 Mio. €** - Größte Investitionen im Bereich Baugebiete sowie Straßen/Wege - Auswirkungen im Ergebnishaushalt: + 1,9 bis 2,4 Mio. € /Jahr
→ Zusatzbelastung im Ergebnishaushalt: ca. 6 bis 8 Mio. € / Jahr	

Im Finanzplanungszeitraum 2021 – 2024 sind bereits Investitionen von fast 95 Mio. EUR veranschlagt. Zuzüglich den schon jetzt bekannten Investitionen des Jahres 2025 werden in der ersten Hälfte der 20er Jahre ca. 118 Mio. EUR investiert. Auf die Finanzierung dieses nur schwer greifbaren Volumens wird im nachfolgenden Kapitel eingegangen. An dieser Stelle muss, ohne vorzugreifen, die implizite Verschuldung aus dem vorhandenen Anlagevermögen erwähnt werden. Diese bezeichnet Sanierungsstau in den für die kommunalen Pflichtaufgaben auch zukünftig benötigten Einrichtungen. Sie ist vorhanden und kann nur durch umfassende Investitionen abgebaut werden.

Die 10 größten Investitionsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum umfassen ein Volumen von rund 52 Mio. EUR und sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

„TOP 10“ Investitionsmaßnahmen in Summe 2021-2024

Investitionsmaßnahme (Auszahlung mit zugehöriger Einzahlung)	2021 - 2024	davon jeweils im Jahr geplant			
		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gemeinschaftsschule Rainbrunnen Neubau	**11.301.000**	**5.981.400**	**5.319.600**	**0**	**0**
Investition	12.760.600	6.830.300	5.930.300	0	0
Zuschuss	-1.459.600	-848.900	-610.700	0	0
Stadtbücherei Neubau	**6.165.000**	**0**	**1.610.300**	**2.800.000**	**1.754.700**
Investition	10.360.300	0	3.260.300	4.800.000	2.300.000
Zuschuss	-4.195.300	0	-1.650.000	-2.000.000	-545.300
Kita Weiler Neubau	**6.340.000**	**0**	**330.000**	**6.010.000**	**0**
Investition	6.340.000	0	330.000	6.010.000	0
Kita Uhlandstraße Neubau	**5.420.000**	**2.575.000**	**2.845.000**	**0**	**0**
Investition	5.420.000	2.575.000	2.845.000	0	0
Max-Planck-Gymnasium, Generalsanierung	**3.275.000**	**20.000**	**1.055.000**	**1.145.000**	**1.055.000**
Investition	3.630.000	20.000	1.170.000	1.270.000	1.170.000
Zuschuss	-355.000	0	-115.000	-125.000	-115.000
Feuerwehrgerätehaus Oberberken Neubau	**2.940.000**	**1.806.000**	**1.194.000**	**-48.000**	**-12.000**
Investition	3.060.000	1.830.000	1.230.000	0	0
Zuschuss	-120.000	-24.000	-36.000	-48.000	-12.000
Fuchshofschule, Schulerweiterungsbau	**2.710.000**	**910.000**	**1.800.000**	**0**	**0**
Investition	2.710.000	910.000	1.800.000	0	0
Schulzentrum Grauhalde, Außenanlagen	**2.425.400**	**70.200**	**330.000**	**2.025.200**	**0**
Investition	2.690.400	70.200	330.000	2.290.200	0
Zuschuss	-265.000	0	0	-265.000	0
Gemeinschaftshaus/Stadtbücherei Brandschutzmaßnahmen	**2.610.000**	**0**	**0**	**0**	**2.610.000**
Investition	2.610.000	0	0	0	2.610.000
Gottlieb-Daimler Realschule Generalsanierung	**1.385.000**	**1.640.600**	**304.400**	**-560.000**	**0**
Investition	2.511.000	1.900.600	610.400	0	0
Zuschuss	-1.126.000	-260.000	-306.000	-560.000	0
Investitionsvolumen (brutto)	**52.092.300**	**14.136.100**	**17.506.000**	**14.370.200**	**6.080.000**
Investitionsvolumen (netto) *(Investitionen abzgl. Zuschüsse)*	**44.571.400**	**13.003.200**	**14.788.300**	**11.372.200**	**5.407.700**

Auf die langfristigen Herausforderungen dieses Investitionsvolumens für den Ergebnishaushalt durch Folgekosten und Abschreibungen wurde bereits in den vorstehenden Abschnitten zum Ergebnishaushalt ausführlich eingegangen.

Einen hohen Stellenwert hat die Gewinnung von Fördermitteln. Es existiert eine immer größere Vielfalt an Förderprogrammen, von der klassischen Schul- oder Sportstättenbauförderung über die Kinderbetreuung und Sprachförderung hin zum Klimaschutz, der Integration oder der Digitalisierung. Zu diesem Zweck wurde die Stelle des Fördermittelmanagers in 2020 wieder besetzt. Ziel dieser Stelle ist nicht, möglichst viele geförderte Projekte zu starten und damit neue Aufgaben zu schaffen. Die Finanzierung vorhandener Aufgaben soll gezielt gestärkt werden sowie die weiterhin eigenständig für die Förderungen zuständigen Fachbereiche in diesem komplexen Umfeld kompetent beraten werden sollen
Für das Haushaltsjahr 2021 wurden ca. 2,6 Mio. EUR an Investitionszuwendungen veranschlagt, über den Finanzplanungszeitraum bis 2024 insgesamt 11,5 Mio. EUR.

Das Investitionsprogramm spiegelt die Vielfalt der Themen wider, mit denen die Stadt Schorndorf verbunden ist. Durch die Langfristigkeit von Investitionen werden gerade hier Weichen für die Zukunft gestellt. Heutige Investitionen begleiten Generationen von Schorndorfer Bürgern und bieten dadurch große Gestaltungsmöglichkeiten.
Gleichzeitig lauert in den Investitionen auch das langfristige Risiko der Gefährdung der intergenerativen Gerechtigkeit, welche das zentrale Ziel der Reform des kommunalen Haushaltsrechts in den 10er Jahren darstellt. Diese hat das folgende Leitprinzip:

„Jede Generation soll die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen um nicht zukünftige Generationen damit zu belasten.“

Es gilt nun unter Abwägung der unterschiedlichen Interessen und einer Priorisierung der Maßnahmen einen Weg zu finden, die Investitionen zu realisieren, ohne die finanzielle Stabilität der Stadt zu gefährden.

Verpflichtungsermächtigungen 2021

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 2021 vorgesehen:

Investitionsmaßnahme	VE Summe	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
Fuchshofschule, Schulerweiterungsbau	1.800.000	1.800.000	0	0	0
Kita Uhlandstraße, Neubau	2.800.000,00	2.800.000,00	0	0	0
Beschaffung Schlauchtransportwagen	180.000,00	180.000,00	0	0	0
Erwerb MTW Abt. Stadt	96.000,00	96.000,00	0	0	0
Zuschuss priv. Untern., Innenstadt	200.000,00	200.000,00	0	0	0
Baugebiet Niederfeld, Erschließung	1.840.000,00	1.840.000,00	0	0	0
Ausbau Industriestraße	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0	0
Bahnhof, Zuschuss an Bahn	855.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	600.000,00
Verpflichtungsermächtigungen gesamt	**8.771.000**	**8.001.000**	**85.000**	**85.000**	**600.000**

6. Schuldenstand

In der Idealvorstellung der intergenerativen Gerechtigkeit nach der kommunalen Doppik stellt der Ergebnishaushalt über die erwirtschafteten Abschreibungen sowie Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses einen ausreichend hohen Zahlungsmittelüberschuss zur Verfügung, um die notwendigen Investitionen ohne Fremdkapital finanzieren zu können.
Diese Idealvorstellung erfüllt allerdings ein großer Teil der Kommunen in Baden-Württemberg nicht. Sie sind daher gezwungen, wie die Stadt Schorndorf, einen Teil ihrer Investitionen über Fremdkapital zu finanzieren.

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

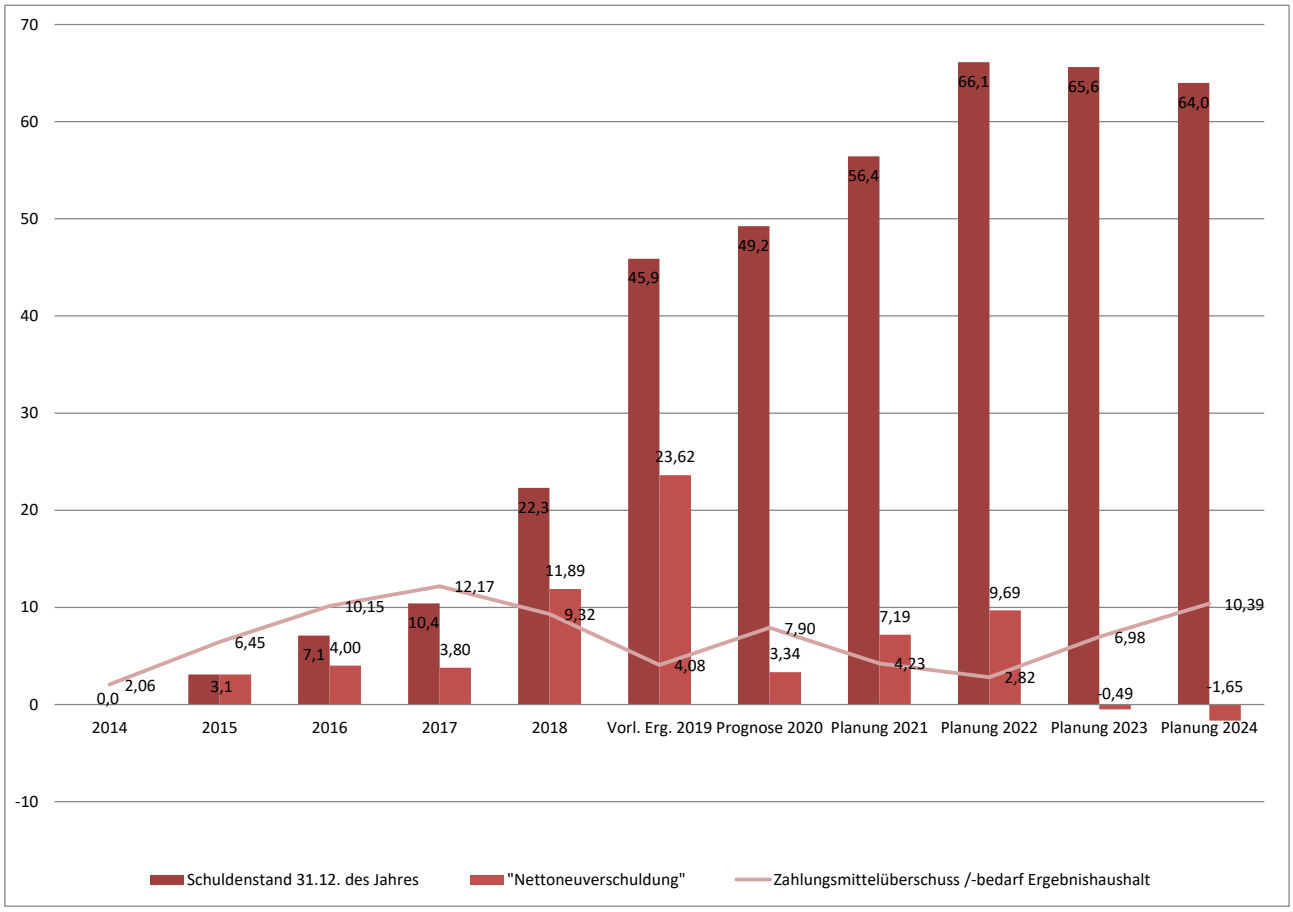
Einzahlungs-/Auszahlungsarten	**Vorl. Erg. 2019**	**Nachtrag 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.862.411	107.308.400	105.754.300	106.112.500	110.405.400	114.362.600
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.777.345	-99.404.500	-101.516.300	-103.290.600	-103.419.900	-103.962.800
Zahlungsmittelüberschuss lfd.VwT	**4.085.065**	**7.903.900**	**4.238.000**	**2.821.900**	**6.985.500**	**10.399.800**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.231.504	9.822.900	15.348.200	17.133.900	17.490.900	5.185.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.844.453	-21.064.700	-26.774.500	-29.648.300	-23.994.500	-13.935.500
Finanzierungsmittelbedarf Investitionen	**-16.612.948**	**-11.241.800**	**-11.426.300**	**-12.514.400**	**-6.503.600**	**-8.749.900**
Finanzierungsmittelbedarf	**-12.527.883**	**-3.337.900**	**-7.188.300**	**-9.692.500**	**481.900**	**1.649.900**
Schuldenstand:	**Vorl. Erg. 2019**	**Nachtrag 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
Rest aus Kreditermächtigungen			5.986.900			
Kreditaufnahme	25.000.000	5.986.900	10.450.600	13.792.500	4.568.100	3.430.100
Tilgung	-1.383.116	-2.649.000	-3.262.300	-4.100.000	-5.050.000	-5.080.000
Stand am Ende des Jahres	**45.915.268**	**49.253.168**	**56.441.468**	**66.133.968**	**65.652.068**	**64.002.168**

Nach derzeitigem Prognosestand wird sich der Schuldenstand zum Jahresende auf 56,4 Mio. EUR belaufen. Über den Finanzplanungszeitraum bis 2024 gesehen summiert sich die Darlehensaufnahme voraussichtlich auf 32,2 Mio. EUR während 17,5 Mio. EUR an Tilgungen entgegenstehen. Dadurch ergibt sich ein Planschuldenstand zum 31.12.2024 von 64 Mio. EUR. Die netto-Neuverschuldung im Finanzplanungszeitraumbeträgt somit 14,7 Mio. EUR. Im gleichen Zeitraum finanzieren wir Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 95 Mio. EUR, was einem Eigenfinanzierungsanteil von etwas mehr als 84 % entspricht.

Die veranschlagten Zinsen für die Planverschuldung betragen ca. 290.000 EUR und sind damit in der aktuellen Kapitalmarkt- und Zinslage von untergeordneter Bedeutung für den Ergebnishaushalt. **Die in den letzten Jahren erzielte Durchschnittsverzinsung von 0,5 % lag unterhalb der Wirtschaftswachstums- sowie der Inflationsrate.**
Das hier enthaltene Risiko liegt in einem Anstieg des Zinsniveaus, auch wenn ein solcher Anstieg momentan als relativ unwahrscheinlich eingestuft werden kann.

Entwicklung kassenmäßiger Schuldenstand Stadt 2014-2024

(in Mio. EUR)



Über den in der Haushaltsstrukturkommission ebenfalls beschlossenen Finanzierungsleitfaden haben sich der Gemeinderat und die Verwaltung bereits Gedanken gemacht, welche Grenzen einer Darlehensfinanzierung gesetzt werden sollten.

Dabei wurde formuliert, dass der Höchstschuldenstand auch bei Einhaltung der Voraussetzung des ausgeglichenen Ergebnishaushalts den sog. Dynamischen Verschuldungsgrad nicht übersteigen darf. Dieser definiert sich aus dem Verhältnis der Schuldensumme und der Steuereinzahlungen. Dabei dürfen die Schuldensumme und die jährliche Steuerkraft maximal im Verhältnis 2:1 stehen.
Wenn eine Gemeinde mehr als zwei Jahre benötigt, um aus ihren gesamten Steuereinzahlungen die Schulden zu tilgen, ist in der Regel die Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit nicht mehr gegeben. Ausnahmen können sich bei Vorliegen gesamtwirtschaftlicher Sondersituationen und Katastrophenfällen unter anderem in Zusammenhang mit konjunktursteuernden Maßnahmen der öffentlichen Hand ergeben.

Bezogen auf die Steuerkraft des Haushaltsplans 2021 von 56,1 Mio. EUR läge die Schuldenobergrenze bei einem maximalen Darlehensstand von 112,2 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 aufgrund 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 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

Die Aufstellung des Haushaltsplans 2021 steht unter dem Eindruck der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die Finanzplanung der Vorjahre ist Makulatur und dennoch mischen sich die Karten nicht vollständig neu. Denn die bekannten Aufgaben bleiben bestehen und neue Herausforderungen entstehen. Die kostspielige Digitalisierung gewinnt an unverkennbarer Bedeutung, während Bildung und Betreuung weiterhin die bedeutendsten Positionen im städtischen Haushalt einnehmen. Gleichzeitig wird Vielfalt an Themen, mit denen sich der Gemeinderat beschäftigt immer größer – bei Bildung und Betreuung angefangen, über Erschließungen und Wohnraum, zu Umweltschutz, Verkehr, Digitalisierung, Mobilfunk, demographische Entwicklungen, Integration, Kultur und Sport, Tourismus und Citymanagement, Wirtschaftsförderung bis hin zu Steuern und Finanzen – die Aufzählung würde sich um ein Vielfaches erweitern lassen und wäre schon im kommenden Monat nicht mehr abschließend.

Wo kommen wir her – wohin entwickeln wir uns?

In den 10er-Jahren wurde kräftig in die Zukunft für die nachfolgenden 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. Gleichzeitig wurden implizite Schulden aus dem städtischen Anlagevermögen abgebaut. Und es führt nichts daran vorbei, diesen Weg in den 20er-Jahren fortzusetzen.

Unser Vermögen zum 01.01.2014

01.01.2014

Aktiva	(in Mio. EUR)	(in Mio. EUR)	Passiva
Sachvermögen	165,6	0,0	Kredite
...			...

Voraussichtliche Bilanzveränderung zum 31.12.2024 durch Investitionstätigkeit

31.12.2024

Aktiva	(in Mio. EUR)	(in Mio. EUR)	Passiva
Sachvermögen	165,6	0,0	Kredite
+	133,6	64,0 +	
	299,2	**64,0**	
...			...

Das städtische Vermögen wird sich damit innerhalb von 11 Jahren seit der Umstellung auf die kommunale Doppik beinahe verdoppeln. Die Bruttoneuinvestitionen in diesem Zeitraum (ohne die

Wertminderung durch Abschreibungen) von 275 Mio. EUR wurden zu fast 80% zuwendungs- und eigenfinanziert.

Die Corona-Pandemie hat die Finanzplanung wesentlich erschwert. Dabei war die Stadt Schorndorf auf einem sehr guten Weg. Schon immer nicht mit der gleichen Ertragskraft ausgestattet wie Städte vergleichbarer Größenordnung, wurden die Zeichen im Jahr 2019 rechtzeitig erkannt und mit der Haushaltsstrukturkommission hervorragende Weichen für die Zukunft gestellt. Mit den Einsparungen von ca. 15 Mio. EUR über den Finanzplanungszeitraum, oder auch mehr als 3 Mio. EUR pro Jahr wäre der Haushaltsausgleich über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum beruhigt sichergestellt gewesen.

Das bedeutet nicht, dass die Bemühungen der Haushaltsstrukturkommission umsonst waren, ganz im Gegenteil. Sie sind sogar der Grund dafür, dass in den von der Krise betroffenen Jahren viele Aufgaben zukunftsweisend angegangen werden können und auch die Stadt Schorndorf über laufende Ausgaben und Investitionen ihren Anteil zum Konjunkturmotor der öffentlichen Hand beisteuern kann.

Dennoch ist die Stadt von den Auswirkungen der Krise betroffen, trotz den Erfolgen der Haushaltsstrukturkommission gelingt der gesetzliche Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis in den Jahren 2021-2023 nicht. Auch für die Jahre 2024 ff ist der Ausgleich in Anbetracht der Folgekosten aus der Investitionstätigkeit noch lange nicht sichergestellt.

Rechtlich entstehen dabei vorerst keine Schwierigkeiten, da die Stadt dank der frühzeitigen Umstellung auf die kommunale Doppik in den starken 10er-Jahren ausreichend hohe Ergebnisrücklagen erwirtschaften konnte. Zum 31.12.2021 belaufen sich diese auf ca. 26 Mio. EUR und zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf 36 Mio. EUR. Sie können zur Verrechnung von Fehlbeträgen im Ergebnishaushalt herangezogen werden.

Ein strukturell gesunder Ergebnishaushalt würde allerdings ausreichend hohe Überschüsse zur Verfügung stellen, um nicht nur die Tilgungen, sondern auch die Investitionen ohne Darlehensaufnahmen finanzieren zu können.

Daher sollte sich der Fokus zum einen natürlich auf den rechtlichen Haushaltsausgleich richten. Zum anderen allerdings auch auf die Aufgaben der Stadt Schorndorf und darauf, zu welchem Preis diese derzeit erledigt werden. Hält unsere aktuelle Generation dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit stand oder wird der Spielraum künftiger Generationen durch den Aufbau der Verschuldung größer eingeengt als es die derzeitigen Aufgaben erfordern?

Das Investitionsprogramm im Haushalt ist ein stolzes, enthält allerdings fast nur Pflichtaufgaben aus den Bereichen Kinderbetreuung, Bildung und Brandschutz. Ohne Zweifel kann und darf an diesen Stellen nicht über die Maße gespart werden. Dennoch ist das Investitionsprogramm für unsere Größenordnung zu umfangreich, wir investieren ein Vielfaches der Abschreibungen. Auch im Abgleich ähnlich großer Städte ist die Pro-Kopf-Investitionsrate überdurchschnittlich hoch. Dieser Kurs wirkt sich nicht nur finanziell sondern auch auf die Manpower in der Verwaltung aus. Auf Dauer ist er finanziell wie personell nicht leistbar, auch wenn dadurch langfristiges Vermögen für zukünftige Generationen geschaffen wird.

Neben den Risiken für den Haushaltsausgleich aus den Folgekosten bietet das Gesamtinvestitionspaket von über 200 Mio. EUR aus der Immobilien- und Infrastrukturlandkarte für die Kommunalpolitik natürlich große Gestaltungsmöglichkeiten. Gerade im investiven Bereich entscheidet sich das Bild, welches die Stadt Schorndorf in den kommenden Jahren und Jahrzehnten darstellt.

Es stehen neben den Pflichtaufgaben auch tolle, zukunftsweisende Projekte wie die IBA 2027 und die Bücherei an, von denen Generationen von Schorndorfer Bürgerinnen und Bürgern noch lange profitieren werden.
Eine Vielzahl von Investitionswünschen ist dabei momentan noch nicht berücksichtigt!
Generell kommt der Stadt die Niedrigzinsphase entgegen; von Darlehensaufnahmen wird der Ergebnishaushalt entgegen früherer Jahre nur geringfügig belastet.

Das Ziel für die kommenden Jahre muss dennoch sein, die Neuverschuldung in den Griff zu bekommen. Diesen Turnaround erreichen wir bereits 2023. Diese notwendige Verringerung der Neuverschuldung kann uns nur über Verbesserungen im Ergebnishaushalt gelingen.

Die Situation der Kommunen ist bundesweit derzeit angespannt. Soweit der Bund und die Länder nicht ebenfalls strukturell tätig werden, entweder durch eine Veränderung der kommunalen Aufgaben oder durch finanzielle Unterstützungen, ist nicht absehbar, wie das ordentliche Ergebnis langfristig ausgeglichen werden soll. Dann würde sich der Spielraum für Freiwilligkeitsleistungen nach heutigem Stand gegen null verringern. Weitere Konsolidierungsrunden werden deutlich schmerzhafter und weniger erfolgsversprechend als die im Jahr 2020 erfolgte Konsolidierung durch die Haushaltsstrukturkommission.

Es gilt der Grundsatz wir fahren weiter auf Sicht.

Im Vergleich zu vielen anderen Kommunen wurden in Schorndorf bereits Weichen gestellt und Strukturen überarbeitet. Die Haushaltsstrukturkommission hat die Auswirkungen der Krise deutlich

gemildert und über die Immobilien- und Infrastrukturlandkarte haben wir unsere Investitionen konkretisiert und neu priorisiert.

Dieses geschlossene und mutige Vorgehen von Politik und Verwaltung wird auch in den kommenden Jahren die Basis für eine erfolgreiche Entwicklung der Stadt Schorndorf sein.

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

Schorndorf, Dezember 2020

Thorsten Englert
Bürgermeister

Jörn Wenzelburger
Fachbereichsleiter Finanzen

Änderungen gegenüber der Entwurfsfassung

Der Gemeinderat hat am 25.03.2021 in der 2. Lesung folgende Änderungen für das Haushaltsjahr 2021 gegenüber der Entwurfsfassung beschlossen:

Bezeichnung	Betrag
ord. Erträge ErgebnisHH	
Sponsoring Forscherfabrik	12.000
Schulbudget Corona	112.000
Gebührenausfälle Kigas (Januar 2021)	-90.000
FAG-Zuschüsse Kindergärten	800.000
Corona-Soforthilfe des Landes	192.000
Einnahmen Schulmensen	83.000
Hallengebühren Vereine	-40.000
Mieteinnahmen Baubetriebshof (ZDS)	127.800
Einnahmen von Dritten Randsteinabsenkungen	75.000
Personalkostenzuschüsse Stabstelle Klimaschutz	45.000
Zuschüsse Sachausgaben Klimaschutz	23.300
Zuschuss kommunaler Wärmeplan	20.000
Zuschuss Breitbandausbau	50.000
Anteil Einkommensteuer	-660.000
Erstattungen ZDS	-70.000
Aktivierte Eigenleistungen (nicht finanzwirksam)	250.000
Summe Einn. ord. ErgebnisHH	**930.100**
ord. Aufwendungen ErgebnisHH	
Personalausgaben	-426.800
Schulbudget Corona	-112.000
Aufwendungen Schulmensen	-105.500
Ausbildungsoffensive Kitas	-50.500
Erstattungen Kiga-Träger	-150.000
Betriebskostenzuschuss Kiga St. Markus	-95.000
Corona-Hilfsfonds Vereine	-60.000
Gegenfinanzierung Corona-Hilfsfonds	30.000
Erstattungen an ZDS	1.000.000
Sachaufwand/Material Tiefbau	-1.100.000
Randsteinabsenkungen	-75.000
Stabstelle Klimaschutz Sachausgaben	-40.700
Erstellung kommunaler Wärmeplan	-20.000
Digitalisierung Gutachterausschuss	15.000
Corona-Maßnahmenpaket	-250.000
Straßenentwässerungsanteil	-144.500
Untersuchung Breitbandausbau	-50.000
Umlage Verband Region Stuttgart	-5.200
Geschichtsweg	-1.500
Summe Ausg. ord. ErgebnisHH	**-1.641.700**
Veränderung ord. Ergebnis	**-711.600**
außerord. Aufwendungen ErgebnisHH	
Corona Schnelltests	-10.000
Summe Aufw. außerord. ErgebnisHH	**-10.000**
Veränderung außerord. Ergebnis	**-10.000**

Bezeichnung	Betrag
Einzahlungen Finanzhaushalt	
Veränderung Ergebnishaushalt	680.100
Zuschuss Burg-Gymnasium	2.319.000
Zuschuss Konfiskatgabäude	20.000
Zuschuss Lehrer-Laptops	165.300
Zuschuss Baurenwasen	204.400
Zuschuss Radwege	23.000
Rückzahlung Investitionen Wasserverb. Rems	1.097.000
Radwege (Sofortprogramm Stadt und Land)	160.000
Summe Einzahlungen FinanzHH	**4.668.800**
Auszahlungen FinanzHH	
Veränderung Ergebnishaushalt	-1.651.700
Lehrer-Laptops	-165.300
Tresen Sekretariat GMS Rainbrunnen	-3.000
Sanierung Gottl.Daimler-Realschule	-100.000
Planungskosten für Investitionen FB 67	250.000
Radwege (Sofortprogramm Stadt und Land)	-150.000
Genossenschaftsanteil Holzvermarktung	-1.500
Schornbach Umzäunung	-5.000
Summe Auszahlungen FinanzHH	**-1.826.500**
Verpflichtungsermächtigungen	
Neubau Fuchshofschule	800.000
Summe Verpflichtungsermächtigunge	**800.000**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

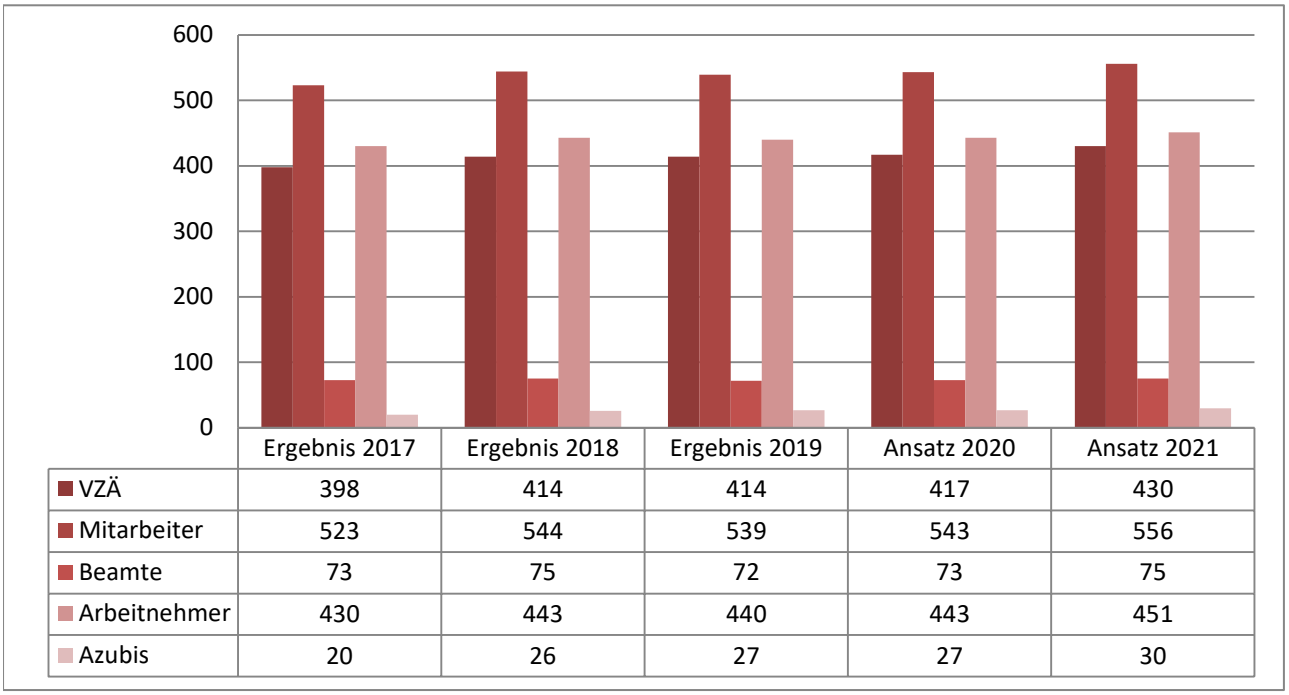
Ausgewählte Kennzahlen

Die ausgewählten Kennzahlen wurden in der Fassung des Haushaltsplanentwurfs belassen und nicht an die Beschlüsse des Gemeinderats vom 25.03.2021 (2. und 3. Lesung) angepasst.
Siehe hierzu die Änderungsliste auf Seite 71.

Heimat
guter Ideen.

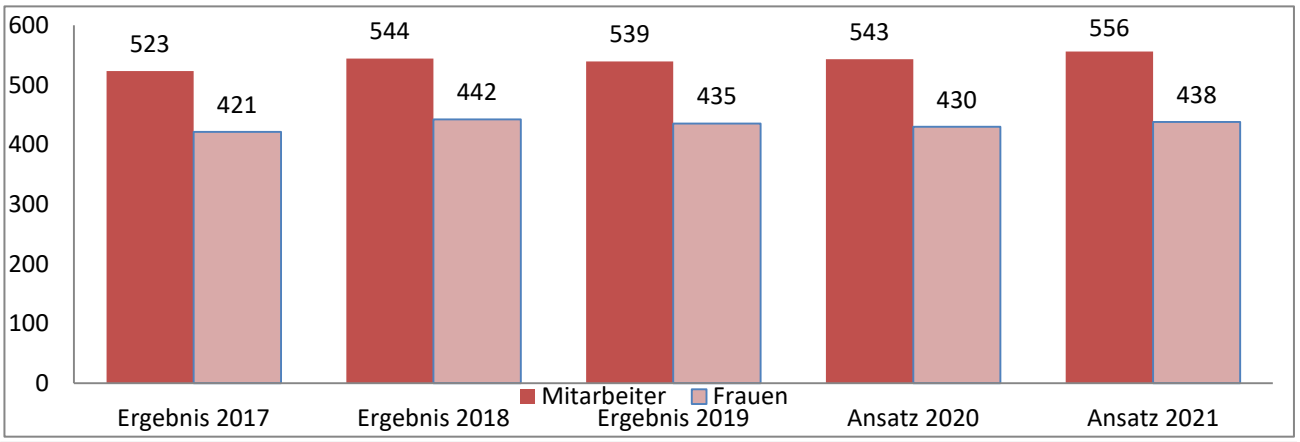
Personalkennzahlen

Entwicklung Anzahl Mitarbeiter zum 31.12.



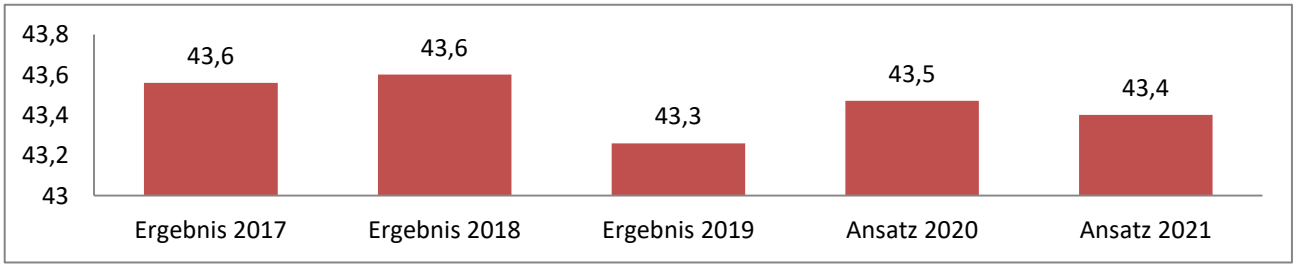
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
VZÄ	398	414	414	417	430
Mitarbeiter	523	544	539	543	556
Beamte	73	75	72	73	75
Arbeitnehmer	430	443	440	443	451
Azubis	20	26	27	27	30

Anteil Frauen an Gesamtmitarbeitern zum 31.12.



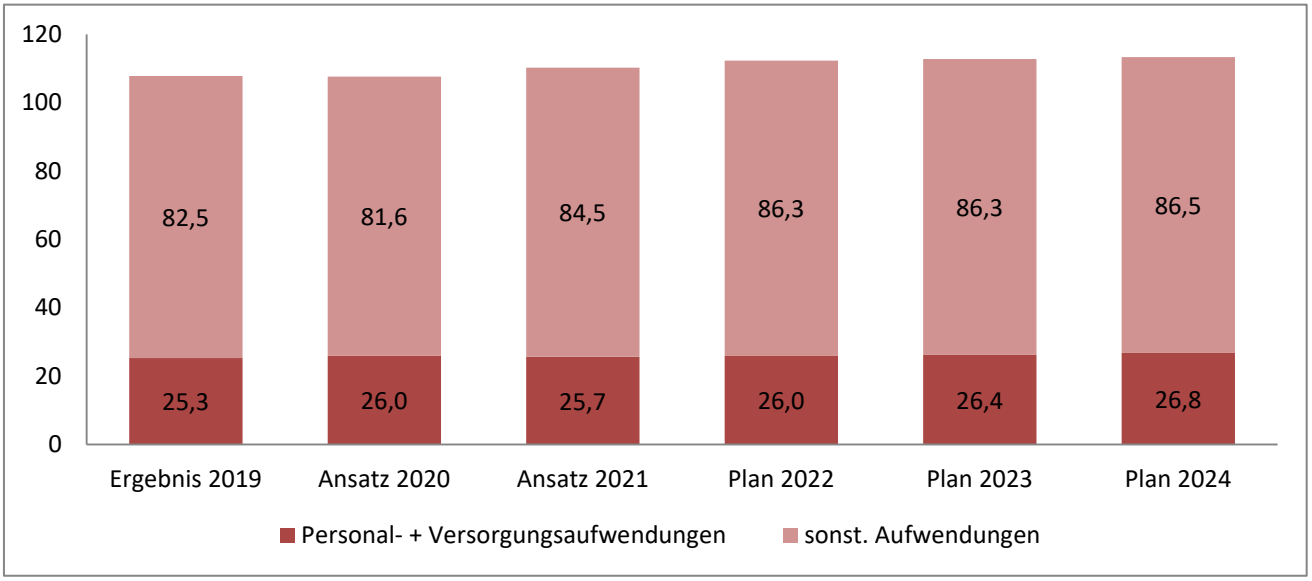
		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Anzahl Mitarbeiter	Anz.	523	544	539	543	556
Anzahl Frauen	Anz.	421	442	435	430	438
Frauenquote	%	80,5%	81,3%	80,7%	79,2%	78,8%
Teilzeitquote	%	48,0%	46,7%	47,1%	46,8%	47,1%

Durchschnittsalter Mitarbeiter zum 31.12.



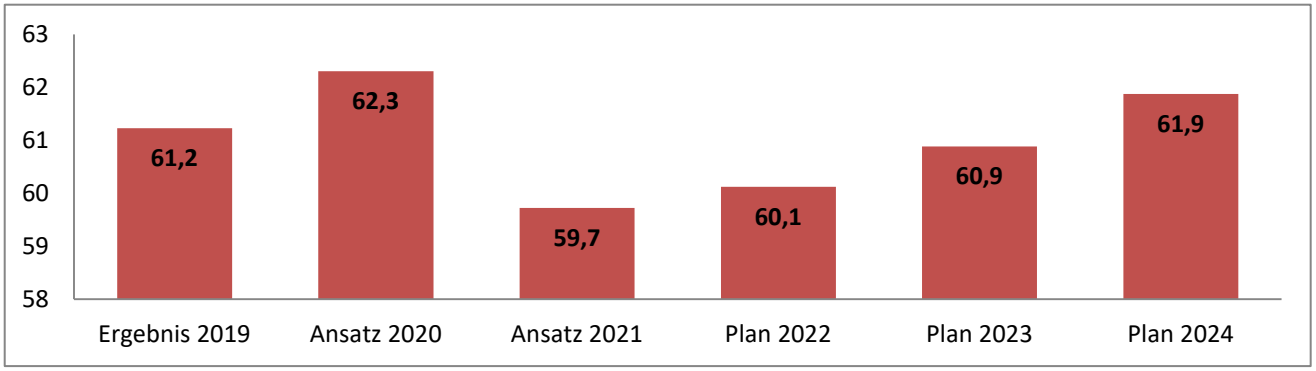
Personalkennzahlen

Aufwendungen Gesamthaushalt (Mio EUR)

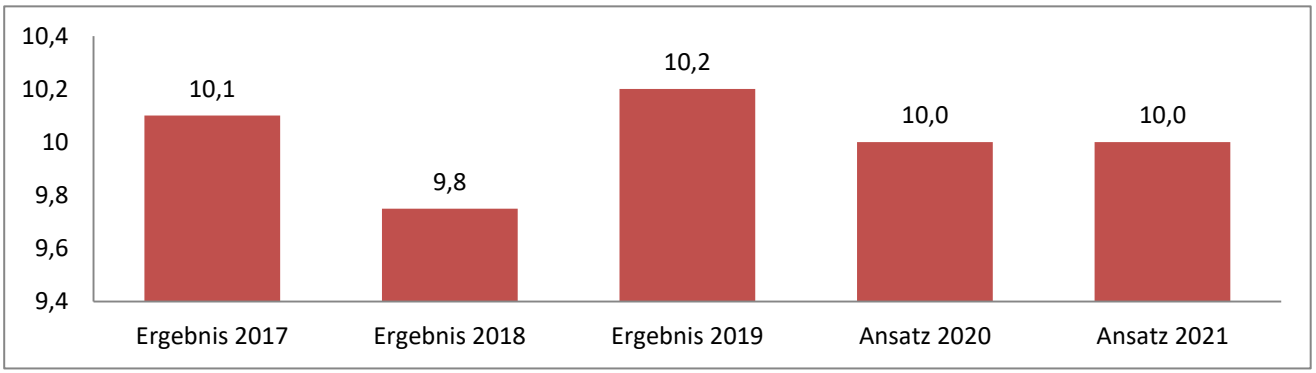


Gesamtergebnishaushalt Mio EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personal- + Versorgungsaufwendungen	25,3	26,0	25,7	26,0	26,4	26,8
sonst. Aufwendungen	82,5	81,6	84,5	86,3	86,3	86,5
Ordentliche Aufwendungen	107,8	107,6	110,2	112,3	112,7	113,3
Anteil Personalaufwendungen an Ordentl. Aufwendungen	23,5%	24,1%	23,3%	23,2%	23,4%	23,6%

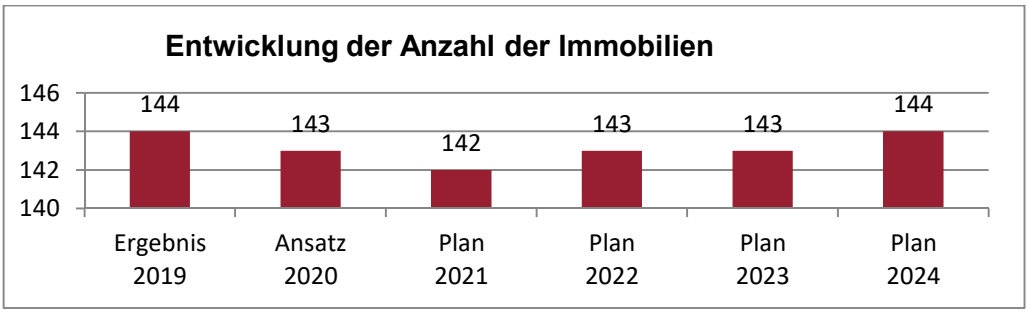
Personalaufwand pro Jahr pro VZÄ (TEUR)

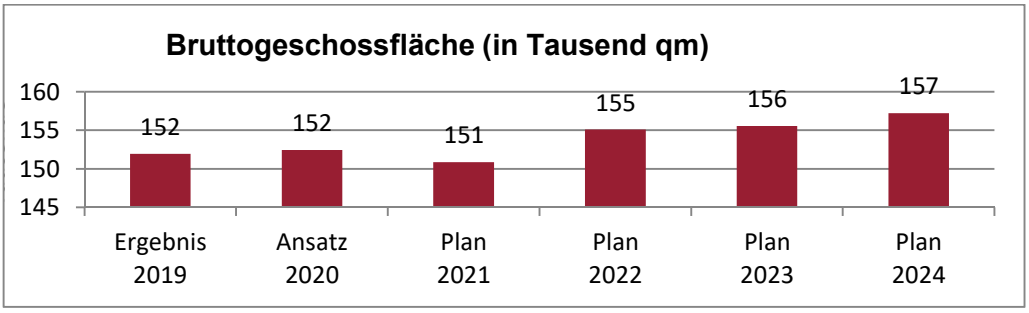


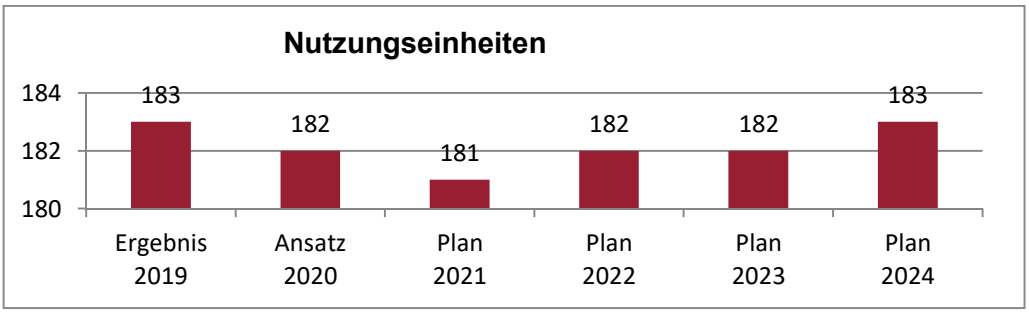
Durchschnittl. Dauer Verwaltungszugehörigkeit in Jahren

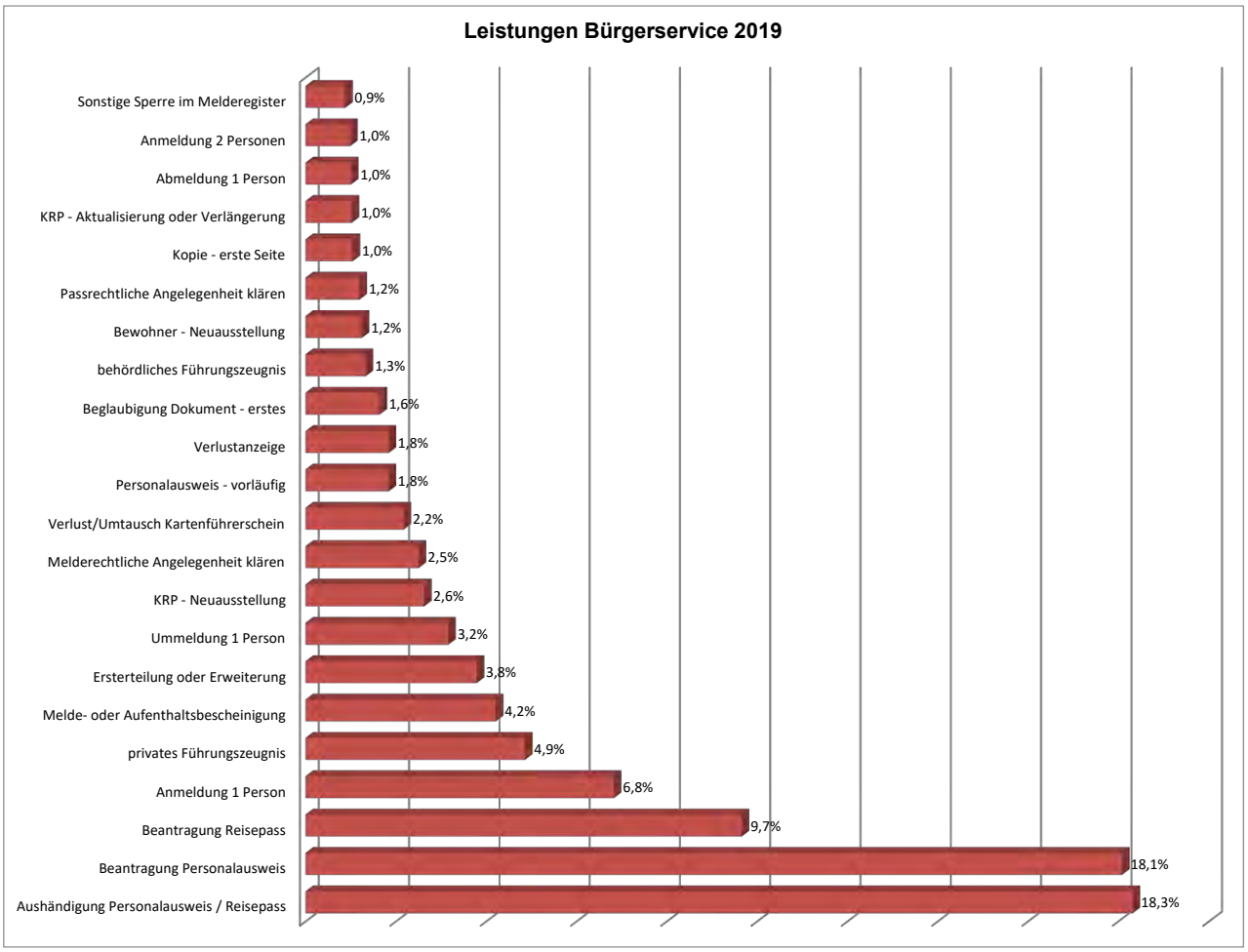


Mitarbeiter (VZÄ)
52,0
50,0
48,0
49,6
51,1
50,4
49,6
49,1
49,1
Ergebnis 2019
Ansatz 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024

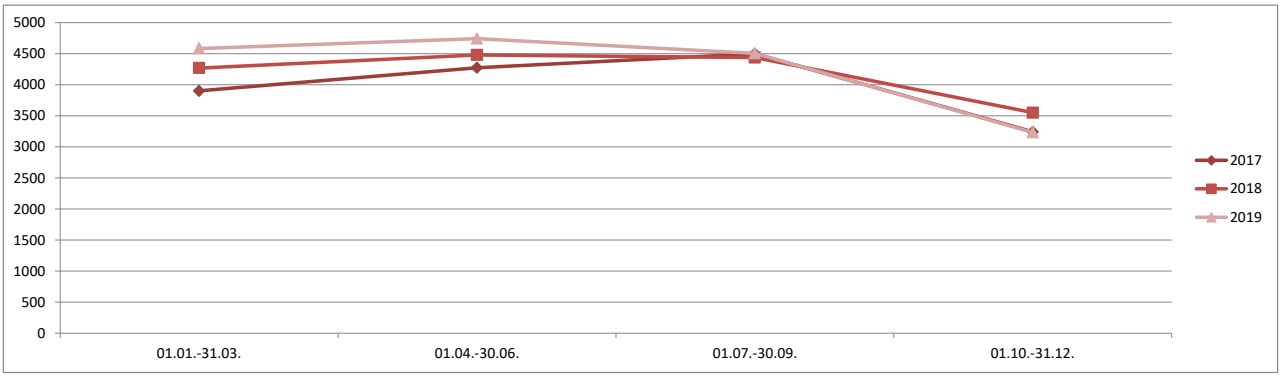

Entwicklung der Anzahl der Immobilien
146
144
142
140
144
143
142
143
143
144
Ergebnis 2019
Ansatz 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024


Bruttogeschossfläche (in Tausend qm)
160
155
150
145
152
152
151
155
156
157
Ergebnis 2019
Ansatz 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024

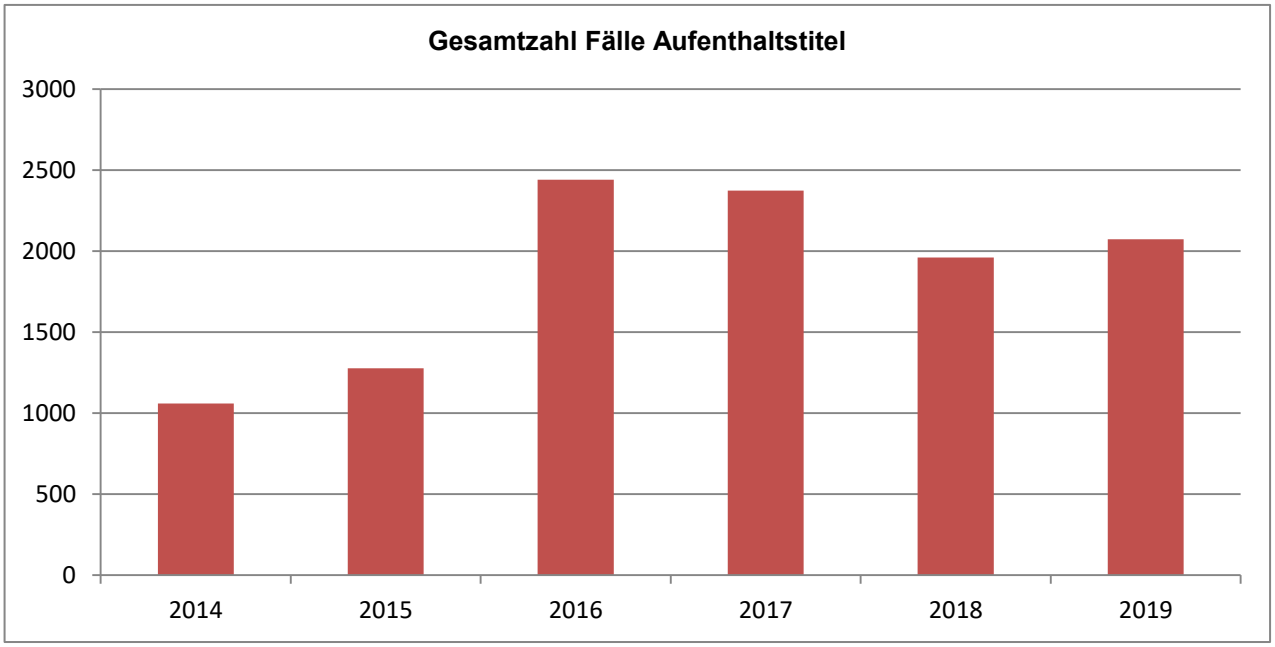

Nutzungseinheiten
184
182
180
183
182
181
182
182
183
Ergebnis 2019
Ansatz 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024



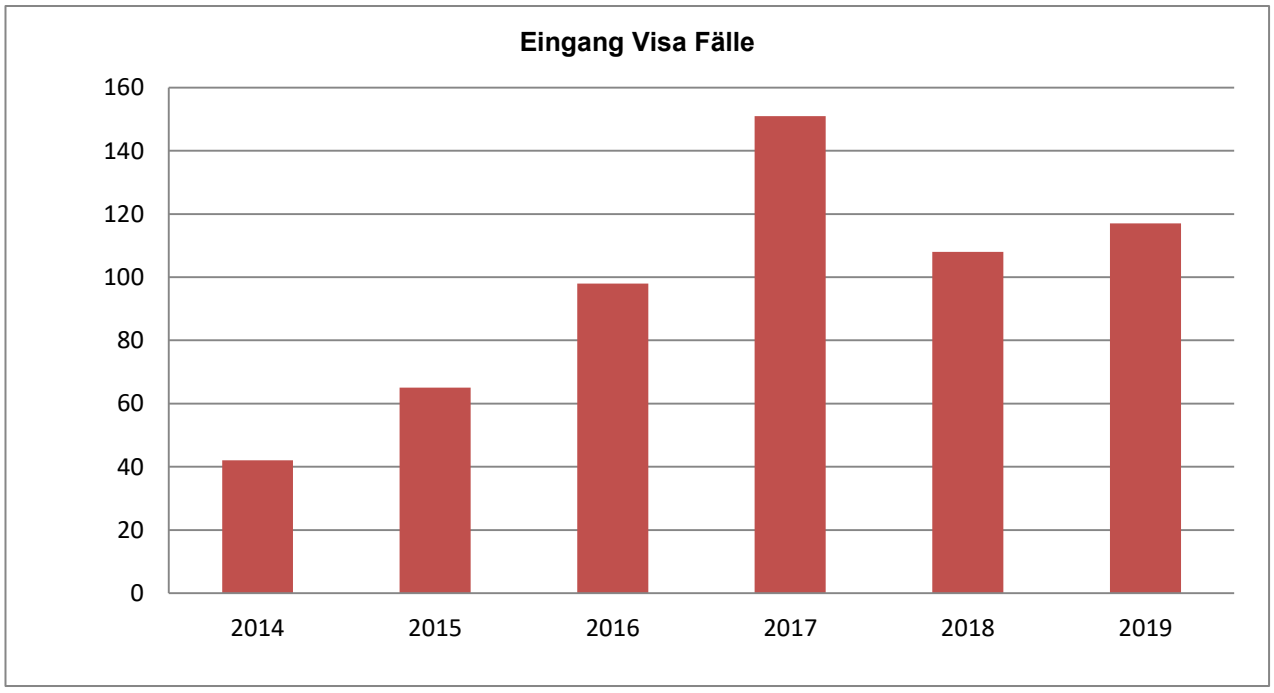
Anzahl Kundentermine nach Quartalen



Anzahl Kundentermine nach Quartalen	2017	2018	2019
01.01.- 31.03.	3.900	4.269	4.585
01.04. - 30.06.	4.274	4.481	4.741
01.07. - 30.09.	4.498	4.438	4.505
01.10. - 31.12.	3.240	3.550	3.231
Gesamt	**15.912**	**16.738**	**17.062**



Aufenthaltstitel	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gesamtzahl der Fälle	1059	1277	2441	2375	1961	2073

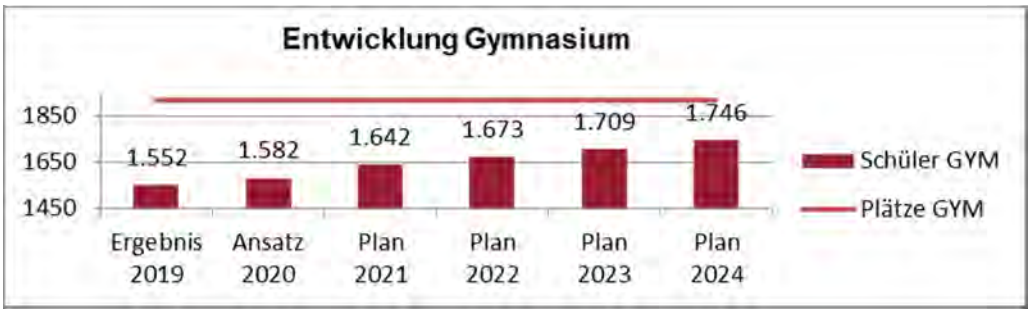


Visa Fälle	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Eingang	42	65	98	151	108	117

Entwicklung Grundschule
1700
1500
1300
1.454
1.393
1.440
1.495
1.552
1.579
Ergebnis 2019
Ansatz 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
Schüler GS
Plätze GS

Entwicklung Gemeinschaftsschule
360
310
260
286
271
297
300
290
272
Ergebnis 2019
Ansatz 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
Schüler GMS
Plätze GMS

Entwicklung Realschule
900
800
700
814
789
796
780
764
753
Ergebnis 2019
Ansatz 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
Schüler RS
Plätze RS


Entwicklung Gymnasium
1850
1650
1450
1.552
1.582
1.642
1.673
1.709
1.746
Ergebnis 2019
Ansatz 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
Schüler GYM
Plätze GYM

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

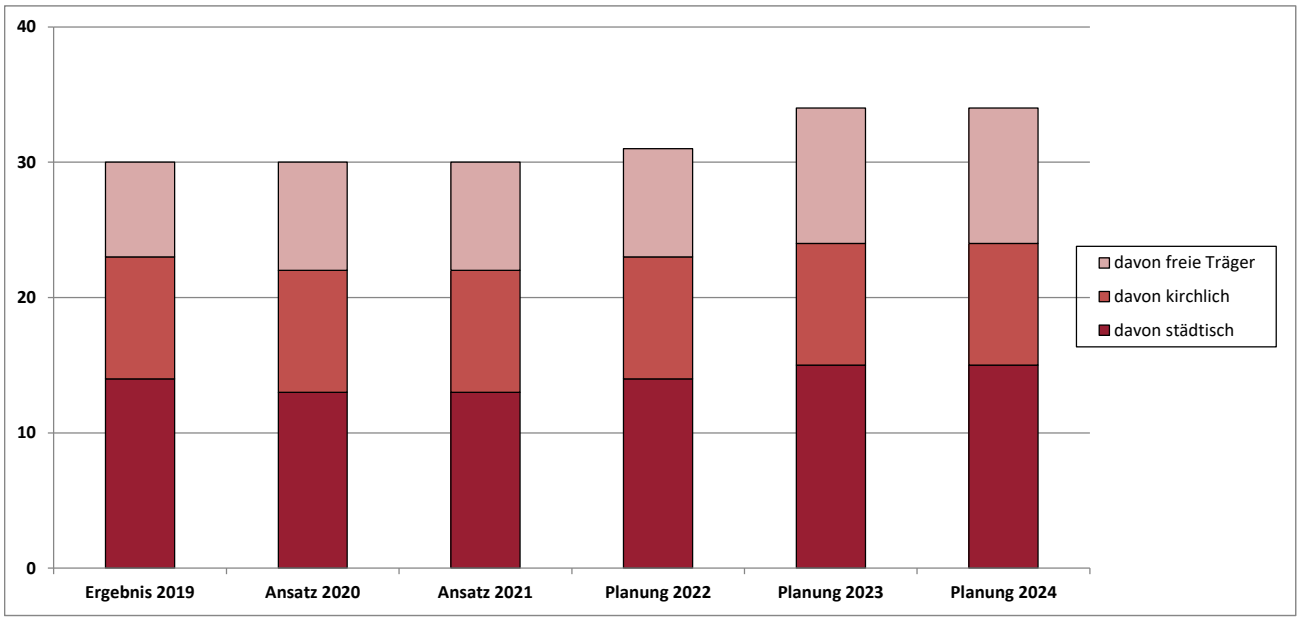
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Definierter Bedarf U3-Plätze	Anz.	324	334	366	390	407	416
Politisch festgelegte Betreuungsquote U3	%	38	42	47	50	50	50
U3-Plätze lt. Betriebserlaubnis	Anz.	252	299	302	337	377	377
U3 - Summe plätzeschaffende/-minimierende Maßn.	**Anz.**	**17**	**47**	**3**	**35**	**40**	**0**
U3 - Krippe Geißhecken, Oberberken (FT)	Anz.	0	-5	0	0	0	0
U3 - St. Markus, Kernstadt (Erweiterung) (KT)	Anz.	20	0	0	0	0	0
U3 - Bewegungskindergarten, Kernstadt (FT)	Anz.	0	30	0	0	0	0
U3 - Sonnenbogen, Kernstadt (Schließung) (S)	Anz.	7	-17	0	0	0	0
U3 - Urbach	Anz.	-7	0	0	0	0	0
U3 - Haldenstraße, Haubersbronn (KT)	Anz.	0	30	0	0	0	0
U3 - Hegelstraße, Kernstadt (S)	Anz.	0	0	0	0	10	0
U3 - Stöhrerweg, Kernstadt (S)	Anz.	0	0	0	30	0	0
U3 - Wieslaufweg, Kernstadt (S)	Anz.	0	0	0	0	10	0
U3 - Pauluskirche, Kernstadt (KT)	Anz.	0	0	5	5	0	0
U3 - Spatzennest, Kernstadt (FT)	Anz.	-3	-5	-2	0	0	0
U3 - Wirbelwind, Kernstadt (S)	Anz.	0	4	0	0	0	0
U3 - Kunterbunt, Weiler (S)	Anz.	0	10	0	0	0	0
U3 - Kita Kernstadt, Kernstadt (FT)	Anz.	0	0	0	0	20	0
Über- / Unterdeckung U3	**Anz.**	**-72**	**-35**	**-64**	**-53**	**-30**	**-39**

Definierter Bedarf Ü3-Plätze	Anz.	1.147	1.482	1.493	1.508	1.524	1.565
Politisch festgelegte Betreuungsquote Ü3	%	100	100	100	100	100	100
Anzahl Ü3-Plätze lt. Betriebserlaubnis	Anz.	1.256	1.314	1.303	1.368	1.508	1.508
Anzahl Ü3-Plätze reelle Belegung wg. Konzeption	Anz.	1.230	1.288	1.277	1.342	1.482	1.482
Ü3 - Summe plätzeschaffende/-minimierende Maßn.	**Anz.**	**11**	**58**	**-11**	**65**	**140**	**0**
Ü3 - St. Markus, Kernstadt (Erweiterung) (KT)	Anz.	14	0	0	0	0	0
Ü3 - Spatzennest Kernstadt (FT)	Anz.	0	8	4	0	0	0
Ü3 - Bewegungskindergarten, Kernstadt (FT)	Anz.	0	65	0	0	0	0
Ü3 - Sonnenbogen, Kernstadt (Schließung) (S)	Anz.	0	-35	0	0	0	0
Ü3 - Helle Eiche, Schornbach (KT)	Anz.	0	-1	0	0	0	0
Ü3 - Haldenstraße, Haubersbronn (KT)	Anz.	0	65	0	0	0	0
Ü3 - Sommerhalde, Haubersbronn (Schließung) (KT)	Anz.	0	-56	0	0	0	0
Ü3 - Stöhrerweg, Kernstadt (S)	Anz.	0	0	0	75	0	0
Ü3 - Wieslaufweg, Kernstadt (S)	Anz.	0	0	0	0	20	0
Ü3 - Pauluskirche, Kernstadt (KT)	Anz.	0	0	-15	-10	0	0
Ü3 - Schurwaldwichtel, Schlichten (S)	Anz.	-3	0	0	0	0	0
Ü3 - Geißhecken, Oberberken (FT)	Anz.	0	10	0	0	0	0
Ü3 - Wirbelwind, Kernstadt (S)	Anz.	0	2	0	0	0	0
Ü3 - Kita Kernstadt, Kernstadt (FT)	Anz.	0	0	0	0	75	0
Ü3 - Ellenberg, Schornbach (S)	Anz.	0	0	0	0	25	0
Ü3 - Hegelstraße, Kernstadt (S)	Anz.	0	0	0	0	20	0
Über- / Unterdeckung Ü3	**Anz.**	**83**	**-194**	**-216**	**-166**	**-42**	**-83**

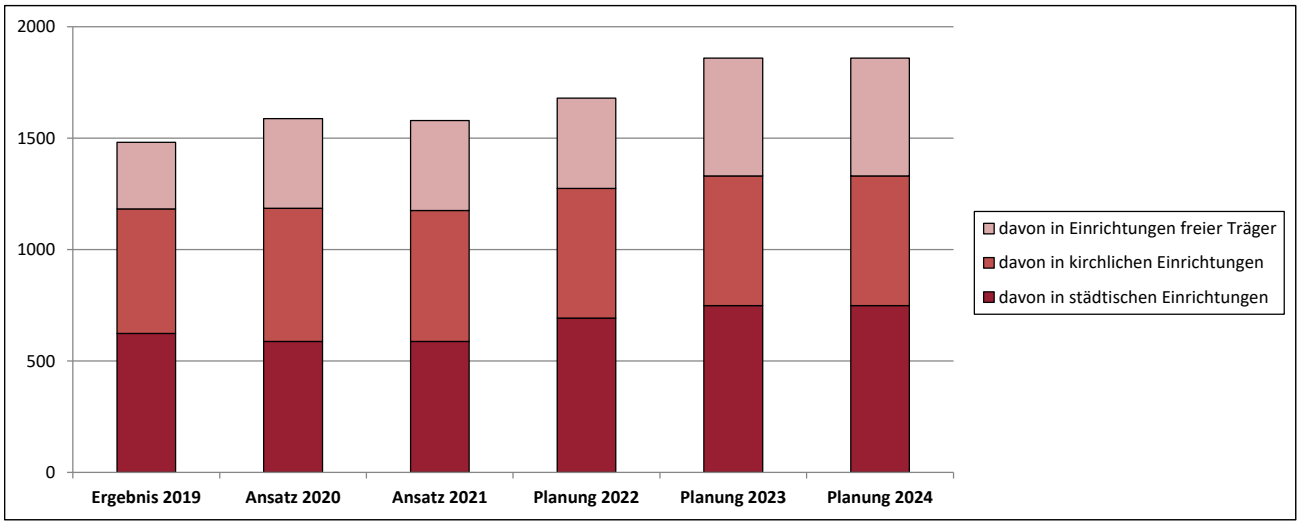
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Kindertagesstätten	**Anz.**	**30**	**30**	**30**	**31**	**34**	**34**
davon städtisch	Anz.	14	13	13	14	15	15
davon kirchlich	Anz.	9	9	9	9	9	9
davon freie Träger	Anz.	7	8	8	8	10	10

Anzahl vorh. Kita-Plätze (U3 + Ü3)	**Anz.**	**1.482**	**1.587**	**1.579**	**1.679**	**1.859**	**1.859**
davon in städtischen Einrichtungen	Anz.	624	588	588	693	748	748
davon in kirchlichen Einrichtungen	Anz.	559	597	587	582	582	582
davon in Einrichtungen freier Träger	Anz.	299	402	404	404	529	529

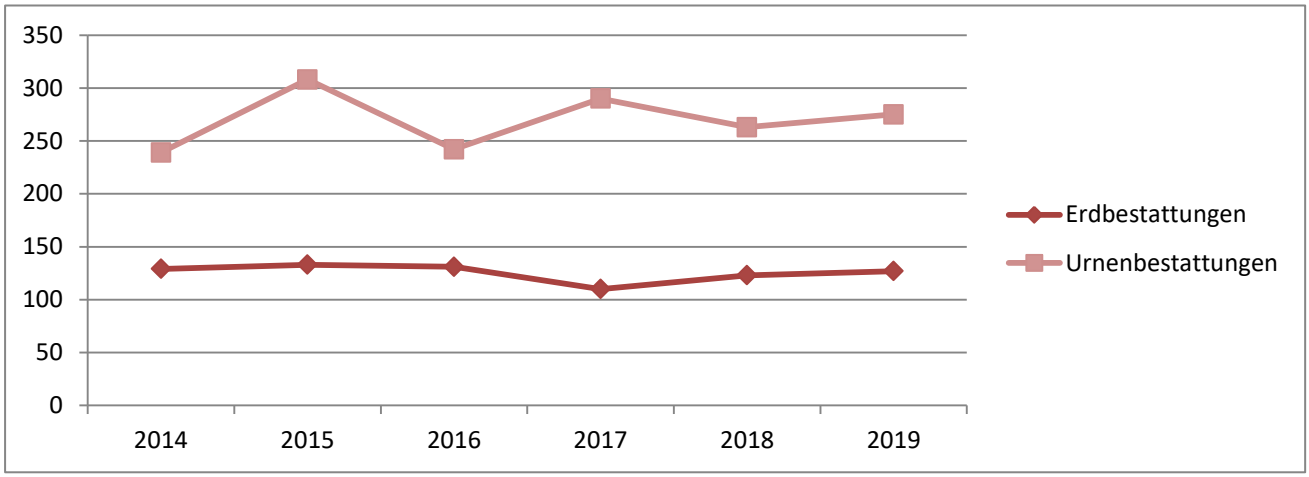
Anzahl Kindertageseinrichtungen



Anzahl Kita-Plätze (U3 + Ü3)

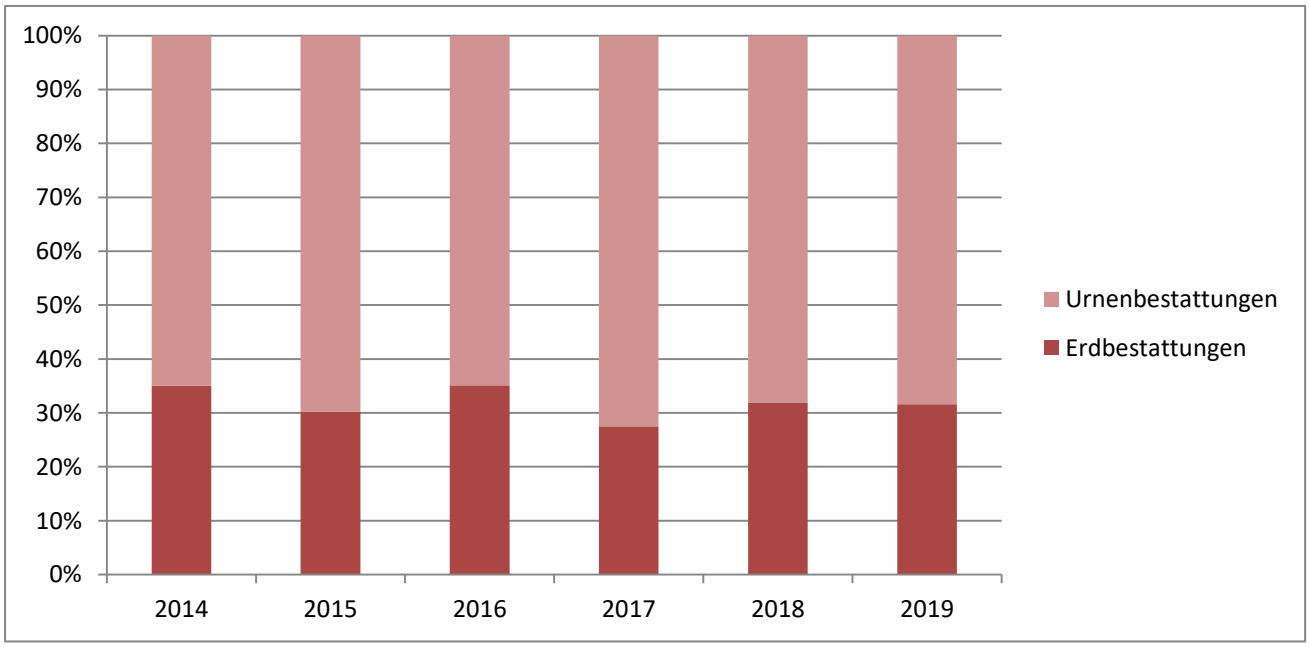


Anzahl Bestattungen



absolut	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erdbestattungen	129	133	131	110	123	127
Urnenbestattungen	239	308	242	290	263	275
Summe	**368**	**441**	**373**	**400**	**386**	**402**

Anteil Bestattungen



in Prozent	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erdbestattungen	35,1%	30,2%	35,1%	27,5%	31,9%	31,6%
Urnenbestattungen	64,9%	69,8%	64,9%	72,5%	68,1%	68,4%

SCHORNDORF »
DIE DAIMLERSTADT

Haushaltssatzung der Stadt Schorndorf für das Haushaltsjahr 2021

Heimat
guter Ideen.

1. Haushaltssatzung der Stadt Schorndorf für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.03.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	108.659.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	111.859.100
1.3 **Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-3.199.600**
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	**-3.199.600**
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	3.044.300
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	525.100
1.8 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	**2.519.200**
1.9 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.5 und 1.8) von	**-680.400**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	106.434.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	103.168.000
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**3.266.400**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	19.366.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	26.949.300
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-7.612.400**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-4.346.000**

EUR

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	7.608.300
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.262.300
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**4.346.000**
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 7.608.300 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 9.571.000 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 465 v. H.
   der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 405 v. H.
   der Steuermessbeträge.

Schorndorf, den xx.xx.2021

Matthias Klopfer
Oberbürgermeister

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Gesamthaushalt 2021

Gesamtergebnishaushalt 2021 und Gesamtfinanzhaushalt 2021

Heimat
guter Ideen.

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Gesamtergebnishaushalt 2021

Heimat
guter Ideen.

Gesamtergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	57.485.771,21	57.828.000	55.458.000	56.100.000	57.710.000	59.475.000
	+	*30110000 Grundsteuer A*	*55.877,01*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	+	*30120000 Grundsteuer B*	*6.825.868,02*	*6.700.000*	*6.950.000*	*7.000.000*	*7.050.000*	*7.100.000*
	+	*30130000 Gewerbesteuer*	*18.800.134,46*	*17.000.000*	*18.000.000*	*18.000.000*	*18.000.000*	*18.000.000*
	+	*30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer*	*25.393.041,87*	*23.452.000*	*24.175.000*	*25.000.000*	*26.455.000*	*28.075.000*
	+	*30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer*	*3.269.862,35*	*3.580.000*	*3.290.000*	*2.935.000*	*2.990.000*	*3.040.000*
	+	*30310000 Vergnügungssteuer*	*1.026.821,60*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
	+	*30320000 Hundesteuer*	*202.609,10*	*208.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
	+	*30340000 Zweitwohnungssteuer*	*28.395,80*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	+	*30510000 Leistungen nach dem Familienleist. ausgl.*	*1.883.161,00*	*1.725.000*	*1.928.000*	*2.050.000*	*2.100.000*	*2.145.000*
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.582.096,85	34.094.800	33.282.300	33.208.500	37.645.300	40.355.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.401.631,31	1.455.400	1.569.700	1.525.400	1.592.200	1.723.000
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.142.915,54	4.341.600	5.037.100	5.116.200	5.252.000	5.314.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.161.864,85	3.171.200	3.301.000	3.428.400	3.687.300	3.675.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.241.876,38	1.139.800	1.724.800	2.910.600	1.417.200	1.402.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.323.021,07	2.029.900	2.178.500	944.000	940.400	987.400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	454.512,17	404.500	687.200	302.800	45.200	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.524.408,90	4.693.500	5.420.900	4.616.400	4.696.800	4.490.400
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**107.318.098,28**	**109.158.700**	**108.659.500**	**108.152.300**	**112.986.400**	**117.448.300**
12	-	Personalaufwendungen	25.347.464,92	25.979.500	26.106.700	26.515.600	26.845.900	27.275.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.493.432,96	14.260.000	16.441.000	17.074.600	15.549.500	15.348.100
15	-	Planmäßige Abschreibungen	7.841.988,17	8.448.100	9.056.300	9.113.700	9.471.300	9.497.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	281.372,35	392.000	402.800	467.800	497.800	492.800
17	-	Transferaufwendungen	48.954.767,88	46.850.100	48.605.600	50.380.900	50.763.500	51.641.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.731.445,23	11.714.700	11.246.700	10.269.600	11.154.600	10.501.400
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**108.650.471,51**	**107.644.400**	**111.859.100**	**113.822.200**	**114.282.600**	**114.756.500**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.332.373,23**	**1.514.300**	**-3.199.600**	**-5.669.900**	**-1.296.200**	**2.691.800**
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.332.373,23**	**1.514.300**	**-3.199.600**	**-5.669.900**	**-1.296.200**	**2.691.800**
22	+	Außerordentliche Erträge	4.700.768,25	1.046.800	3.044.300	5.890.600	5.257.500	1.487.500
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	3.200.060,31	245.600	525.100	158.300	22.000	22.000
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**1.500.707,94**	**801.200**	**2.519.200**	**5.732.300**	**5.235.500**	**1.465.500**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**168.334,71**	**2.315.500**	**-680.400**	**62.400**	**3.939.300**	**4.157.300**
27	-	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	-1.514.300	0	0	0	-2.691.800
29	-	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	3.199.600	5.669.900	1.296.200	0
31	-	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	-801.200	-2.519.200	-5.732.300	-5.235.500	-1.465.500

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Gesamtfinanzhaushalt 2021

Heimat
guter Ideen.

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	55.775.226,34	57.828.000	55.458.000	56.100.000	57.710.000	59.475.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.032.447,88	34.094.800	33.282.300	33.208.500	37.645.300	40.355.400
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.880.923,88	4.430.500	5.159.000	5.218.100	5.333.900	5.375.900
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.234.348,52	3.171.200	3.301.000	3.428.400	3.687.300	3.675.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.226.873,91	1.139.800	1.724.800	2.910.600	1.417.200	1.402.800
7	+	Zinsen, Rückfl. v. Darlehen u. ähnl. Einz.	1.410.717,85	2.029.900	2.178.500	944.000	940.400	987.400
8	+	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	4.427.312,72	4.614.200	5.330.800	4.529.300	4.679.300	4.482.300
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.987.851,10**	**107.308.400**	**106.434.400**	**106.338.900**	**111.413.400**	**115.754.100**
10	-	Personalauszahlungen	25.189.980,62	25.947.700	26.183.900	26.625.000	27.014.800	27.409.300
12	-	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	13.019.241,48	14.480.000	16.702.000	17.074.600	15.549.500	15.348.100
13	-	Zinsen, Gewährung v. Darlehen u. ä. Ausz.	265.120,78	392.000	402.800	467.800	497.800	492.800
14	-	Transferausz. ohne Investitionszuschüsse	49.124.956,71	46.850.100	48.605.600	50.380.900	50.763.500	51.641.500
15	-	sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	12.305.442,16	11.734.700	11.273.700	10.289.600	11.174.600	10.521.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.904.741,75**	**99.404.500**	**103.168.000**	**104.837.900**	**105.000.200**	**105.413.100**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**4.083.109,35**	**7.903.900**	**3.266.400**	**1.501.000**	**6.413.200**	**10.341.000**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.369.545,75	7.309.500	6.628.000	5.356.700	4.173.000	1.039.300
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.281,39	0	5.720.000	1.223.000	4.300.000	1.240.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.852.995,80	2.503.800	6.952.700	11.395.400	9.808.000	2.901.300
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.465,82	9.600	36.200	34.800	9.900	5.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.215,92	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.231.504,68**	**9.822.900**	**19.336.900**	**18.009.900**	**18.290.900**	**5.185.600**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	647.823,71	650.000	2.432.000	1.177.000	1.537.000	602.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.795.808,34	17.429.400	20.637.500	28.390.800	22.384.500	10.601.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.032.532,04	1.873.800	2.282.300	1.223.000	463.000	1.097.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000,00	0	1.001.500	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.157.547,41	1.111.500	596.000	617.500	500.000	725.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	79.832,03	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.713.543,53**	**21.064.700**	**26.949.300**	**31.408.300**	**24.884.500**	**13.025.500**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-16.482.038,85**	**-11.241.800**	**-7.612.400**	**-13.398.400**	**-6.593.600**	**-7.839.900**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-12.398.929,50**	**-3.337.900**	**-4.346.000**	**-11.897.400**	**-180.400**	**2.501.100**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.000.000,00	5.986.900	7.608.300	15.997.400	5.230.400	2.578.900
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.383.116,00	2.649.000	3.262.300	4.100.000	5.050.000	5.080.000
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**23.616.884,00**	**3.337.900**	**4.346.000**	**11.897.400** **0**	**180.400**	**-2.501.100**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres**	**11.217.954,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	+	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.418.321,32	14.415.395	16.566.979	2.766.979	2.766.979	2.766.979
38	+	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021

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	3.757.900	4.603.500	-10.200.900	-9.310.700	-282.200	-8.537.500	17.079.759	-4.273.000	-1.750.952	-8.914.093
12	Sicherheit und Ordnung	888.400	2.300.200	-3.440.700	-619.600	-57.400	-891.500	0	-1.720.820	-21.108	-3.562.528
1260	Brandschutz	235.100	900	-189.600	-326.800	-48.900	-376.200	0	-335.644	-15.459	-1.056.604
21	Schulträgeraufgaben	4.020.200	11.200	-1.587.700	-1.767.100	-26.800	-607.100	0	-5.346.081	-7.499	-5.310.880
25	Museen, Archiv, Zoo	132.800	82.300	-875.600	-242.400	-23.000	-299.000	0	-183.319	-47.020	-1.455.239
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-492.300	-800	0	0	-78	-493.178
27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	29.000	13.800	-444.200	-93.600	-332.200	-42.800	0	-130.577	-86	-1.000.663
28	Sonstige Kulturpflege	300	200	-59.800	-11.700	-504.900	-8.000	0	-77.499	-6.219	-667.618
29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-4.600	-13.300	0	0	-4.646	-22.546
31	Soziale Hilfen	829.800	5.700	-746.000	-533.400	-153.100	-103.300	0	-590.729	-1.114	-1.292.142
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.037.800	600	-5.759.900	-421.600	-9.091.100	-482.600	0	-1.333.380	-43.880	-10.094.060
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	6.873.100	0	-5.185.200	-298.600	-8.862.500	-439.100	0	-1.258.614	-43.561	-9.214.475
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	-35.000	-1.000	0	0	0	0	-36.000
42	Sport und Bäder	95.100	5.300	-43.100	-138.100	-412.000	-880.600	0	-1.396.896	-124.217	-2.894.513
4241	Sportstätten	95.100	4.000	-43.100	-121.900	0	-868.700	0	-1.396.896	-124.217	-2.455.713
51	Räumliche Planung und Entwicklung	478.900	2.300	-973.000	-670.500	-600	-248.800	0	-320.157	-24.513	-1.756.370
52	Bauen und Wohnen	805.200	4.200	-564.100	-47.200	-3.800	-8.900	0	-131.234	-35	54.131

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	126.600	1.800.000	0	-56.300	0	-159.000	0	0	-1.512	1.709.788
5370	Abfallwirtschaft	76.600	0	0	-1.100	0	-144.700	0	0	-837	-70.037
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.189.900	327.600	-622.200	-1.951.200	-480.000	-5.987.300	0	-209.081	-709.878	-7.442.159
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	36.600	0	0	-46.200	-480.000	-130.100	0	-671	-19.516	-639.887
55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	1.242.900	200	-275.400	-450.600	-29.200	-2.323.300	0	-289.203	-435.739	-2.560.342
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	823.500	200	-92.200	-6.100	0	-752.700	0	-233.237	-29.854	-290.392
56	Umweltschutz	88.300	0	-102.000	-59.400	0	-1.300	0	0	0	-74.400
57	Wirtschaft und Tourismus	61.000	0	-412.100	-32.600	-861.000	-14.600	14.393	-1.092.176	-416	-2.337.498
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.130.800	57.631.800	0	0	-35.850.400	-621.200	0	0	-264.930	44.026.070
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	23.130.800	55.458.000	0	0	-34.512.200	-230.900	0	0	-8.870	43.836.830
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.173.800	0	0	-1.338.200	-390.300	0	0	-256.060	189.240
	Summe	**44.914.900**	**66.788.900**	**-26.106.700**	**-16.441.000**	**-48.605.600**	**-21.230.900**	**17.094.152**	**-17.094.152**	**-3.443.841**	**-4.124.241**
PROD2017	**Summe**	**44.914.900**	**66.788.900**	**-26.106.700**	**-16.441.000**	**-48.605.600**	**-21.230.900**	**17.094.152**	**-17.094.152**	**-3.443.841**	**-4.124.241**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

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	-19.622.600	11.569.500	-19.038.000	-27.091.100	0	0	-27.091.100	-5.400.000
12	Sicherheit und Ordnung	-1.537.500	259.500	-1.378.000	-2.656.000	0	0	-2.656.000	-276.000
1260	Brandschutz	-536.100	239.500	-1.159.000	-1.455.600	0	0	-1.455.600	-276.000
21	Schulträgeraufgaben	176.500	165.300	-189.200	152.600	0	0	152.600	0
25	Museen, Archiv, Zoo	-1.047.600	20.000	-100.000	-1.127.600	0	0	-1.127.600	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-492.300	0	0	-492.300	0	0	-492.300	0
27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	-868.300	0	-600	-868.900	0	0	-868.900	0
28	Sonstige Kulturpflege	-583.500	0	-5.000	-588.500	0	0	-588.500	0
29	Förderung von Kirchengemeinden	-4.600	0	0	-4.600	0	0	-4.600	0
31	Soziale Hilfen	-693.800	0	-15.500	-709.300	0	0	-709.300	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-8.516.300	0	-129.000	-8.645.300	0	0	-8.645.300	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	-7.716.100	0	-118.000	-7.834.100	0	0	-7.834.100	0
41	Gesundheitsdienste	-36.000	0	0	-36.000	0	0	-36.000	0
42	Sport und Bäder	-942.200	110.000	-526.000	-1.358.200	0	0	-1.358.200	0
4241	Sportstätten	-503.400	80.000	-526.000	-949.400	0	0	-949.400	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.490.400	1.500	-150.000	-1.638.900	0	0	-1.638.900	0
52	Bauen und Wohnen	186.100	4.700	0	190.800	0	0	190.800	-200.000
53	Ver- und Entsorgung	1.729.500	0	-27.500	1.702.000	0	0	1.702.000	0
5370	Abfallwirtschaft	-65.300	0	-27.500	-92.800	0	0	-92.800	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	-4.868.800	5.903.000	-3.664.500	-2.630.300	0	0	-2.630.300	-3.695.000
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-515.600	0	-227.000	-742.600	0	0	-742.600	-855.000
55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	-1.315.500	1.303.400	-654.000	-666.100	0	0	-666.100	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	124.600	0	-130.000	-5.400	0	0	-5.400	0
56	Umweltschutz	-74.400	0	0	-74.400	0	0	-74.400	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.253.800	0	-28.000	-1.281.800	0	0	-1.281.800	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.521.900	0	-1.044.000	43.477.900	7.608.300	-3.262.300	47.823.900	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	44.076.600	0	-25.000	44.051.600	0	0	44.051.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	445.300	0	-1.019.000	-573.700	7.608.300	-3.262.300	3.772.300	0
	Summe	**3.266.400**	**19.336.900**	**-26.949.300**	**-4.346.000**	**7.608.300**	**-3.262.300**	**0**	**-9.571.000**
PROD2017	**Summe**	**3.266.400**	**19.336.900**	**-26.949.300**	**-4.346.000**	**7.608.300**	**-3.262.300**	**0**	**-9.571.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	276.143,20	350.000	350.000	350.000	175.000	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	44,00	200	500	500	500	500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.196,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.519,45	123.700	198.500	198.500	209.500	198.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.718,78	1.500	1.000	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**395.621,43**	**481.400**	**554.000**	**553.500**	**389.500**	**203.500**
12	-	Personalaufwendungen	2.782.311,49	2.885.400	2.611.100	2.663.600	2.730.500	2.770.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.825,94	243.900	247.200	205.800	247.200	208.800
15	-	Planmäßige Abschreibungen	20.295,31	19.500	23.100	17.200	15.300	13.000
17	-	Transferaufwendungen	80.276,63	100.400	126.700	130.200	126.700	130.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.874,88	481.900	430.000	429.200	434.400	430.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.528.584,25**	**3.731.100**	**3.438.100**	**3.446.000**	**3.554.100**	**3.553.100**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-3.132.962,82**	**-3.249.700**	**-2.884.100**	**-2.892.500**	**-3.164.600**	**-3.349.600**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-3.132.962,82**	**-3.249.700**	**-2.884.100**	**-2.892.500**	**-3.164.600**	**-3.349.600**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	905.179,04	1.033.583	1.039.460	1.020.282	1.048.949	1.040.832
24	-	Kalkulatorische Kosten	4.402,54	3.200	1.474	1.139	874	642
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-909.581,58**	**-1.036.783**	**-1.040.934**	**-1.021.421**	**-1.049.823**	**-1.041.474**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-4.042.544,40**	**-4.286.483**	**-3.925.034**	**-3.913.921**	**-4.214.423**	**-4.391.074**
	=	**Ergebnis**	**-4.042.544,40**	**-4.286.483**	**-3.925.034**	**-3.913.921**	**-4.214.423**	**-4.391.074**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.364,25	15.000	9.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.364,25**	**15.000**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-37.364,25**	**-15.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-37.364,25**	**-15.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.450,94	68.000	36.400	36.400	47.400	36.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	98,70	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.649,64**	**71.000**	**39.400**	**39.400**	**50.400**	**39.400**
12	-	Personalaufwendungen	1.160.566,24	1.047.300	828.700	854.600	894.200	907.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.350,53	81.600	66.700	42.900	66.900	43.900
15	-	Planmäßige Abschreibungen	6.394,56	5.100	8.500	7.900	6.300	4.900
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.981,01	260.100	264.600	268.000	268.000	268.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.448.292,34**	**1.403.400**	**1.177.800**	**1.182.700**	**1.244.700**	**1.233.400**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.394.642,70**	**-1.332.400**	**-1.138.400**	**-1.143.300**	**-1.194.300**	**-1.194.000**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-1.394.642,70**	**-1.332.400**	**-1.138.400**	**-1.143.300**	**-1.194.300**	**-1.194.000**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	534.017,77	610.104	506.958	502.646	524.086	522.796
24	-	Kalkulatorische Kosten	1.348,62	800	745	606	489	399
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-535.366,39**	**-610.904**	**-507.702**	**-503.251**	**-524.575**	**-523.195**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-1.930.009,09**	**-1.943.304**	**-1.646.102**	**-1.646.551**	**-1.718.874**	**-1.717.195**
	=	**Ergebnis**	**-1.930.009,09**	**-1.943.304**	**-1.646.102**	**-1.646.551**	**-1.718.874**	**-1.717.195**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.894,26	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.657,05	8.000	5.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.551,31**	**8.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-34.551,31**	**-8.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-34.551,31**	**-8.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-34.551,31**	**-8.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsaufträge										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,9	14,9	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49,6	44,6	19,7	8,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64,5**	**59,5**	**34,6**	**8,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-64,5**	**-59,5**	**-34,6**	**-8,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-64,5**	**-59,5**	**-34,6**	**-8,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-64,5**	**-59,5**	**-34,6**	**-8,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Büroausstattung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,9	14,9	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49,6	44,6	19,7	8,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64,5**	**59,5**	**34,6**	**8,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-64,5**	**-59,5**	**-34,6**	**-8,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-64,5**	**-59,5**	**-34,6**	**-8,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-64,5**	**-59,5**	**-34,6**	**-8,0**	**-5,0**	**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.)

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**500,00**	**200**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
12	-	Personalaufwendungen	296.605,80	230.800	158.900	161.200	163.500	165.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236,51	3.400	2.900	2.700	2.700	2.700
15	-	Planmäßige Abschreibungen	949,86	900	1.200	1.100	900	900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.214,97	36.400	37.400	37.300	38.300	38.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**336.007,14**	**271.500**	**200.400**	**202.300**	**205.400**	**207.700**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-335.507,14**	**-271.300**	**-187.400**	**-189.300**	**-192.400**	**-194.700**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-335.507,14**	**-271.300**	**-187.400**	**-189.300**	**-192.400**	**-194.700**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	84.968,17	83.154	101.123	97.688	101.124	97.898
24	-	Kalkulatorische Kosten	235,36	200	108	87	69	53
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-85.203,53**	**-83.354**	**-101.231**	**-97.775**	**-101.193**	**-97.951**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-420.710,67**	**-354.654**	**-288.631**	**-287.075**	**-293.593**	**-292.651**
	=	**Ergebnis**	**-420.710,67**	**-354.654**	**-288.631**	**-287.075**	**-293.593**	**-292.651**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.960,83	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.960,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.960,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.960,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.960,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsaufträge										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,5	4,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4,5**	**4,5**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4,5**	**-4,5**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4,5**	**-4,5**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-4,5**	**-4,5**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Büroausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,5	4,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4,5**	**4,5**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4,5**	**-4,5**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4,5**	**-4,5**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-4,5**	**-4,5**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	44,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.840,83	33.900	63.500	63.500	63.500	63.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	121,12	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.005,95**	**33.900**	**63.500**	**63.500**	**63.500**	**63.500**
12	-	Personalaufwendungen	427.190,81	670.600	630.900	640.400	650.100	659.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.694,65	19.300	22.400	22.400	22.400	22.400
15	-	Planmäßige Abschreibungen	8.877,60	8.900	8.900	4.200	4.100	3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.993,42	83.200	22.300	22.300	22.300	22.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**471.756,48**	**782.000**	**684.500**	**689.300**	**698.900**	**708.000**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-441.750,53**	**-748.100**	**-621.000**	**-625.800**	**-635.400**	**-644.500**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-441.750,53**	**-748.100**	**-621.000**	**-625.800**	**-635.400**	**-644.500**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	87.773,80	107.763	142.741	139.681	140.578	138.813
24	-	Kalkulatorische Kosten	1.523,39	1.100	266	158	91	27
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-89.297,19**	**-108.863**	**-143.007**	**-139.839**	**-140.669**	**-138.839**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-531.047,72**	**-856.963**	**-764.007**	**-765.639**	**-776.069**	**-783.339**
	=	**Ergebnis**	**-531.047,72**	**-856.963**	**-764.007**	**-765.639**	**-776.069**	**-783.339**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	4.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-7.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**0,00**	**-7.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsaufträge										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11,0	7,0	0,0	7,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28,5	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39,5**	**35,5**	**0,0**	**7,0**	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-39,5**	**-35,5**	**0,0**	**-7,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-39,5**	**-35,5**	**0,0**	**-7,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-39,5**	**-35,5**	**0,0**	**-7,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Einführung KSIS (Kommunales Steuerungs- und Informationssystem)										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11,0	7,0	0,0	7,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11,0**	**7,0**	**0,0**	**7,0**	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-11,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
KSIS: Phase 1 Basisberichtswesen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28,5	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28,5**	**28,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-28,5**	**-28,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-28,5**	**-28,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-28,5**	**-28,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.270,00	16.800	83.700	83.700	83.700	83.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.498,96	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.768,96**	**16.800**	**83.700**	**83.700**	**83.700**	**83.700**
12	-	Personalaufwendungen	307.823,84	287.100	235.800	239.300	243.000	246.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.951,57	3.600	4.600	3.600	3.600	3.600
15	-	Planmäßige Abschreibungen	337,08	700	600	600	600	300
17	-	Transferaufwendungen	12.675,84	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.419,34	21.300	21.100	21.100	21.100	21.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**342.207,67**	**328.700**	**278.100**	**280.600**	**284.300**	**287.700**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-322.438,71**	**-311.900**	**-194.400**	**-196.900**	**-200.600**	**-204.000**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-322.438,71**	**-311.900**	**-194.400**	**-196.900**	**-200.600**	**-204.000**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	104.101,78	85.104	104.737	103.126	104.794	104.033
24	-	Kalkulatorische Kosten	107,58	200	39	30	21	13
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-104.209,36**	**-85.304**	**-104.776**	**-103.156**	**-104.814**	**-104.046**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-426.648,07**	**-397.204**	**-299.176**	**-300.056**	**-305.414**	**-308.046**
	=	**Ergebnis**	**-426.648,07**	**-397.204**	**-299.176**	**-300.056**	**-305.414**	**-308.046**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsaufträge										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,7**	**1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1,7**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1,7**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1,7**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Büroausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,7**	**1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1,7**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1,7**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1,7**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	276.143,20	350.000	350.000	350.000	175.000	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.096,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.457,68	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.000	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**291.696,88**	**359.500**	**354.400**	**353.900**	**178.900**	**3.900**
12	-	Personalaufwendungen	590.124,80	649.600	756.800	768.100	779.700	791.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.592,68	136.000	150.600	134.200	151.600	136.200
15	-	Planmäßige Abschreibungen	3.736,21	3.900	3.900	3.400	3.400	3.400
17	-	Transferaufwendungen	67.600,79	75.100	101.400	104.900	101.400	104.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.266,14	80.900	84.600	80.500	84.700	80.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**930.320,62**	**945.500**	**1.097.300**	**1.091.100**	**1.120.800**	**1.116.300**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-638.623,74**	**-586.000**	**-742.900**	**-737.200**	**-941.900**	**-1.112.400**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-638.623,74**	**-586.000**	**-742.900**	**-737.200**	**-941.900**	**-1.112.400**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	94.317,52	147.457	183.902	177.142	178.368	177.293
24	-	Kalkulatorische Kosten	1.187,59	900	317	258	204	151
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-95.505,11**	**-148.357**	**-184.219**	**-177.400**	**-178.572**	**-177.444**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-734.128,85**	**-734.357**	**-927.119**	**-914.600**	**-1.120.472**	**-1.289.844**
	=	**Ergebnis**	**-734.128,85**	**-734.357**	**-927.119**	**-914.600**	**-1.120.472**	**-1.289.844**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	852,11	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**852,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-852,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-852,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-852,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28,6**	**28,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-28,6**	**-28,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-28,6**	**-28,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-28,6**	**-28,6**	**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	9,8	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16,4**	**16,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16,4**	**-16,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-16,4**	**-16,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-16,4**	**-16,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Büroausstattung										
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**	**12,2**	**12,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12,2**	**-12,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-12,2**	**-12,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-12,2**	**-12,2**	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.270,31	65.900	44.300	40.600	23.000	36.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	323.227,01	344.600	446.000	472.900	582.000	706.800
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.982,20	15.700	17.700	17.700	17.700	17.700
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.129.328,56	2.397.700	2.474.300	2.333.200	2.392.100	2.392.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.995,43	93.000	222.600	172.600	171.600	171.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	873,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	454.512,17	404.500	437.200	302.800	45.200	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	473.385,43	917.600	1.119.500	404.500	604.500	404.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.673.574,86**	**4.240.500**	**4.763.100**	**3.745.800**	**3.837.600**	**3.755.900**
12	-	Personalaufwendungen	7.001.990,46	7.251.900	7.589.800	7.737.800	7.851.500	7.966.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.117.885,73	8.633.100	9.063.500	8.584.900	8.423.100	8.293.900
15	-	Planmäßige Abschreibungen	3.218.718,36	3.561.000	4.094.000	4.205.300	4.845.000	4.997.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.073,01	131.500	111.500	111.500	111.500	111.500
17	-	Transferaufwendungen	104.153,08	103.500	155.500	107.500	110.500	112.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.322.468,89	2.864.900	3.391.800	2.354.800	3.214.400	2.368.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.848.289,53**	**22.545.900**	**24.406.100**	**23.101.800**	**24.556.000**	**23.850.100**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-17.174.714,67**	**-18.305.400**	**-19.643.000**	**-19.356.000**	**-20.718.400**	**-20.094.200**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-17.174.714,67**	**-18.305.400**	**-19.643.000**	**-19.356.000**	**-20.718.400**	**-20.094.200**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	17.697.080,85	18.695.561	17.079.759	17.701.255	20.110.809	20.484.347
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.863.094,96	2.579.278	3.233.539	3.320.472	3.936.039	4.021.405
24	-	Kalkulatorische Kosten	4.332.450,43	4.943.800	1.749.478	1.833.868	2.158.959	2.295.516
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.501.535,46**	**11.172.483**	**12.096.741**	**12.546.915**	**14.015.811**	**14.167.427**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-6.673.179,21**	**-7.132.917**	**-7.546.259**	**-6.809.085**	**-6.702.589**	**-5.926.773**
	=	**Ergebnis**	**-6.673.179,21**	**-7.132.917**	**-7.546.259**	**-6.809.085**	**-6.702.589**	**-5.926.773**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.300,00	6.415.800	4.624.800	0	4.313.700	2.998.000	672.300
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.852.995,80	2.503.000	6.944.700	0	11.386.200	9.808.000	2.901.300
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.215,92	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.994.511,72**	**8.918.800**	**11.569.500**	**0**	**15.699.900**	**12.806.000**	**3.573.600**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	647.823,71	650.000	2.432.000	0	1.177.000	1.537.000	452.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.228.331,08	13.563.400	15.930.000	5.400.000	20.618.300	14.557.000	7.010.000
		(Kassenwirksamkeit)					(5.400.000)	(0)	(0)
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	530.616,98	335.000	587.000	0	155.000	5.000	2.500
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.048,56	0	80.000	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	71.947,17	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.489.767,50**	**14.548.400**	**19.029.000**	**5.400.000**	**21.950.300**	**16.099.000**	**7.464.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-5.495.255,78**	**-5.629.600**	**-7.459.500**	**-5.400.000**	**-6.250.400**	**-3.293.000**	**-3.890.900**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-5.495.255,78**	**-5.629.600**	**-7.459.500**	**-5.400.000**	**-6.250.400**	**-3.293.000**	**-3.890.900**

Produktgruppenverantwortliche/-r

Stabstellenleitung Digitalisierung

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.905,31	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.740,94	300	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.913,06	3.700	68.800	68.800	68.800	68.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**57.559,31**	**4.000**	**70.300**	**70.300**	**70.300**	**70.300**
12	-	Personalaufwendungen	835.937,11	724.700	1.159.000	1.175.300	1.191.900	1.208.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.975,08	1.007.800	1.113.700	1.086.700	1.130.400	1.132.900
15	-	Planmäßige Abschreibungen	251.861,75	266.400	302.100	247.000	198.200	130.600
17	-	Transferaufwendungen	103.259,32	103.000	105.000	107.000	110.000	112.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	551.795,89	661.000	672.200	669.500	676.700	680.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.445.829,15**	**2.762.900**	**3.352.000**	**3.285.500**	**3.307.200**	**3.264.800**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.388.269,84**	**-2.758.900**	**-3.281.700**	**-3.215.200**	**-3.236.900**	**-3.194.500**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-2.388.269,84**	**-2.758.900**	**-3.281.700**	**-3.215.200**	**-3.236.900**	**-3.194.500**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	2.596.129,39	2.851.000	3.315.598	3.245.058	3.264.169	3.220.263
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	167.366,79	0	95.188	94.775	94.960	95.173
24	-	Kalkulatorische Kosten	40.482,77	52.100	11.010	7.383	4.608	2.890
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.388.279,83**	**2.798.900**	**3.209.400**	**3.142.900**	**3.164.600**	**3.122.200**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**9,99**	**40.000**	**-72.300**	**-72.300**	**-72.300**	**-72.300**
	=	**Ergebnis**	**9,99**	**40.000**	**-72.300**	**-72.300**	**-72.300**	**-72.300**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	167.000	0	60.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	119.194,42	330.500	445.500	0	150.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	80.058,80	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**199.253,22**	**380.500**	**612.500**	**0**	**210.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-199.253,22**	**-380.500**	**-612.500**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-199.253,22**	**-380.500**	**-612.500**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-199.253,22**	**-380.500**	**-612.500**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	5,2	5,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8,2**	**8,2**	**2,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	744,1	517,1	0,0	50,0	167,0	0,0	60,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.476,9	881,4	119,2	330,5	445,5	0,0	150,0	0,0	0,0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	433,6	433,6	80,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.654,7**	**1.832,2**	**199,3**	**380,5**	**612,5**	**0,0**	**210,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.646,5**	**-1.824,0**	**-196,9**	**-380,5**	**-612,5**	**0,0**	**-210,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.684,2**	**-1.861,7**	**-199,3**	**-380,5**	**-612,5**	**0,0**	**-210,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2.646,5**	**-1.824,0**	**-196,9**	**-380,5**	**-612,5**	**0,0**	**-210,0**	**0,0**	**0,0**
EDV Hard- und Software										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5,2	5,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5,2**	**5,2**	**2,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	207,0	90,0	0,0	0,0	77,0	0,0	40,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.207,8	612,3	47,6	330,5	445,5	0,0	150,0	0,0	0,0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	433,6	433,6	80,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.848,4**	**1.135,9**	**127,6**	**330,5**	**522,5**	**0,0**	**190,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.843,2**	**-1.130,7**	**-125,2**	**-330,5**	**-522,5**	**0,0**	**-190,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.848,4**	**-1.135,9**	**-127,6**	**-330,5**	**-522,5**	**0,0**	**-190,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.843,2**	**-1.130,7**	**-125,2**	**-330,5**	**-522,5**	**0,0**	**-190,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

11.20 Organisation und EDV

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	537,2	427,2	0,0	50,0	90,0	0,0	20,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	262,3	262,3	68,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**799,5**	**689,5**	**68,2**	**50,0**	**90,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-796,4**	**-686,4**	**-68,2**	**-50,0**	**-90,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-828,9**	**-718,9**	**-68,2**	**-50,0**	**-90,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-796,4**	**-686,4**	**-68,2**	**-50,0**	**-90,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**
Organisation, Erwerb bewegl. AV										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,7	1,7	1,7	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**
Büroausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5,1	5,1	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5,1**	**5,1**	**1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5,1**	**-5,1**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5,1**	**-5,1**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-5,1**	**-5,1**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.104,00	18.800	17.400	17.400	17.400	17.400
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.625,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.648,37	48.100	84.400	34.400	34.400	34.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54.377,37**	**96.900**	**131.800**	**81.800**	**81.800**	**81.800**
12	-	Personalaufwendungen	1.497.419,08	1.764.900	1.566.800	1.602.100	1.624.200	1.646.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.090,86	207.600	226.600	238.100	238.100	238.100
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2.448,78	3.200	2.900	2.900	2.800	2.700
17	-	Transferaufwendungen	893,76	500	500	500	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.304,91	341.700	305.900	305.900	305.900	305.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.129.157,39**	**2.317.900**	**2.102.700**	**2.149.500**	**2.171.500**	**2.193.600**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.074.780,02**	**-2.221.000**	**-1.970.900**	**-2.067.700**	**-2.089.700**	**-2.111.800**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-2.074.780,02**	**-2.221.000**	**-1.970.900**	**-2.067.700**	**-2.089.700**	**-2.111.800**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	235.312,97	403.193	309.018	300.270	303.374	296.653
24	-	Kalkulatorische Kosten	892,75	1.100	305	258	211	166
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-236.205,72**	**-404.293**	**-309.323**	**-300.527**	**-303.585**	**-296.819**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-2.310.985,74**	**-2.625.293**	**-2.280.223**	**-2.368.227**	**-2.393.285**	**-2.408.619**
	=	**Ergebnis**	**-2.310.985,74**	**-2.625.293**	**-2.280.223**	**-2.368.227**	**-2.393.285**	**-2.408.619**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.203,62	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.203,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.203,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.203,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-7.203,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsaufträge										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24,6	24,6	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24,6**	**24,6**	**7,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24,6**	**-24,6**	**-7,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-24,6**	**-24,6**	**-7,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-24,6**	**-24,6**	**-7,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personal, Erwerb bewegl. AV										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12,3	12,3	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12,3**	**12,3**	**7,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12,3**	**-12,3**	**-7,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-12,3**	**-12,3**	**-7,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-12,3**	**-12,3**	**-7,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Büroausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12,3	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12,3**	**12,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12,3**	**-12,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-12,3**	**-12,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-12,3**	**-12,3**	**0,0**	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	291,20	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.905,53	11.800	18.500	18.500	18.500	18.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	870,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.105,95	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**115.173,37**	**113.600**	**120.300**	**120.300**	**120.300**	**120.300**
12	-	Personalaufwendungen	496.098,71	498.900	546.000	554.200	562.400	570.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	-	Planmäßige Abschreibungen	21.629,48	39.300	36.000	35.800	34.900	34.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.710,01	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.682,47	6.200	10.700	5.700	5.700	5.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**551.906,71**	**559.400**	**607.700**	**610.700**	**618.000**	**626.200**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-436.733,34**	**-445.800**	**-487.400**	**-490.400**	**-497.700**	**-505.900**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-436.733,34**	**-445.800**	**-487.400**	**-490.400**	**-497.700**	**-505.900**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	138.173,24	173.506	241.948	239.639	241.779	238.200
24	-	Kalkulatorische Kosten	1.245,42	4.500	349	286	232	187
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-139.418,66**	**-178.006**	**-242.297**	**-239.925**	**-242.011**	**-238.387**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-576.152,00**	**-623.806**	**-729.697**	**-730.325**	**-739.711**	**-744.287**
	=	**Ergebnis**	**-576.152,00**	**-623.806**	**-729.697**	**-730.325**	**-739.711**	**-744.287**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.447,16	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**117.447,16**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-117.447,16**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-117.447,16**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-117.447,16**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
	=	**Ergebnis**	**-117.447,16**	**-140.000**	**-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.856,00	11.300	5.600	5.600	5.600	5.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	323.227,01	344.600	446.000	472.900	582.000	706.800
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.849.257,36	2.074.400	2.110.900	1.950.200	2.009.100	2.009.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.313,13	17.300	31.400	31.400	30.400	30.400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	454.512,17	404.500	437.200	302.800	45.200	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.462,98	3.400	3.400	3.400	3.400	3.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.676.628,65**	**2.855.500**	**3.034.500**	**2.766.300**	**2.675.700**	**2.780.200**
12	-	Personalaufwendungen	2.858.850,18	2.922.100	3.040.200	3.108.500	3.155.000	3.202.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.031.501,91	6.911.600	6.555.300	6.861.700	6.693.700	6.737.500
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2.889.343,59	3.221.100	3.720.800	3.887.700	4.578.100	4.799.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	509.598,39	595.900	564.200	568.500	570.900	570.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.289.294,07**	**13.650.700**	**13.880.500**	**14.426.400**	**14.997.700**	**15.310.200**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-10.612.665,42**	**-10.795.200**	**-10.846.000**	**-11.660.100**	**-12.322.000**	**-12.530.000**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-10.612.665,42**	**-10.795.200**	**-10.846.000**	**-11.660.100**	**-12.322.000**	**-12.530.000**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	14.261.217,05	15.130.883	13.305.376	14.004.937	16.392.005	16.805.571
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.999.052,32	1.641.615	2.195.734	2.299.278	2.903.674	3.001.268
24	-	Kalkulatorische Kosten	3.893.508,44	4.379.100	1.591.967	1.680.203	2.008.274	2.146.719
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.368.656,29**	**9.110.168**	**9.517.675**	**10.025.456**	**11.480.057**	**11.657.584**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-2.244.009,13**	**-1.685.032**	**-1.328.325**	**-1.634.644**	**-841.943**	**-872.416**
	=	**Ergebnis**	**-2.244.009,13**	**-1.685.032**	**-1.328.325**	**-1.634.644**	**-841.943**	**-872.416**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.415.800	4.624.800	0	4.313.700	2.998.000	672.300
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.415.800**	**4.624.800**	**0**	**4.313.700**	**2.998.000**	**672.300**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	645.022,96	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.151.172,26	13.413.400	15.713.000	5.400.000	20.508.300	14.507.000	6.960.000
		(Kassenwirksamkeit)					(5.400.000)	(0)	(0)
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.563,72	0	132.500	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.006,38	0	80.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.961.765,32**	**13.413.400**	**15.925.500**	**5.400.000**	**20.508.300**	**14.507.000**	**6.960.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.961.765,32**	**-6.997.600**	**-11.300.700**	**-5.400.000**	**-16.194.600**	**-11.509.000**	**-6.287.700**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.961.765,32**	**-14.222.400**	**-16.799.900**	**-5.400.000**	**-21.113.900**	**-14.597.400**	**-7.010.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-11.961.765,32**	**-6.997.600**	**-11.300.700**	**-5.400.000**	**-16.194.600**	**-11.509.000**	**-6.287.700**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsaufträge										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.689,8	7.081,0	0,0	6.415,8	4.624,8	0,0	4.313,7	2.998,0	672,3
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	992,8	992,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.682,7**	**8.073,9**	**0,0**	**6.415,8**	**4.624,8**	**0,0**	**4.313,7**	**2.998,0**	**672,3**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.181,9	1.181,9	629,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.256,9	66.568,6	11.077,1	13.413,4	15.713,0	5.400,0	20.508,3	14.507,0	6.960,0
	(Kassenwirksamkeit)							(5.400,0)	–	–
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	884,4	751,9	156,1	0,0	132,5	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	119,6	39,6	5,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**126.442,8**	**68.542,0**	**11.867,2**	**13.413,4**	**15.925,5**	**5.400,0**	**20.508,3**	**14.507,0**	**6.960,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-105.760,1**	**-60.468,1**	**-11.867,2**	**-6.997,6**	**-11.300,7**	**-5.400,0**	**-16.194,6**	**-11.509,0**	**-6.287,7**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-129.779,0**	**-71.068,0**	**-12.320,8**	**-13.817,9**	**-16.362,7**	**-5.400,0**	**-20.811,1**	**-14.552,2**	**-6.985,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-105.760,1**	**-60.468,1**	**-11.867,2**	**-6.997,6**	**-11.300,7**	**-5.400,0**	**-16.194,6**	**-11.509,0**	**-6.287,7**

Fortsetzung folgt . . .

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kindergarten Aichenbach, Generalsanierung										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	14,2	14,2	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	388,6	388,6	14,4	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**402,8**	**402,8**	**18,8**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-402,8**	**-402,8**	**-18,8**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-416,4**	**-416,4**	**-32,4**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-402,8**	**-402,8**	**-18,8**	**-60,0**	**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	43,8	43,8	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	263,5	242,5	6,7	40,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**307,3**	**286,3**	**41,1**	**40,0**	**7,0**	**0,0**	**7,0**	**7,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-307,3**	**-286,3**	**-41,1**	**-40,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-311,7**	**-290,7**	**-45,5**	**-40,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-307,3**	**-286,3**	**-41,1**	**-40,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**
Kita Ellenberg, Anbau										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325,0	50,0	0,0	50,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**325,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**275,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-325,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-275,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-335,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-285,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-325,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-275,0**	**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**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kindergarten Haldenstraße										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	556,0	556,0	0,0	556,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**556,0**	**556,0**	**0,0**	**556,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.315,2	4.315,2	3.679,7	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.315,2**	**4.315,2**	**3.679,7**	**450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.759,2**	**-3.759,2**	**-3.679,7**	**106,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.431,7**	**-4.420,2**	**-3.711,6**	**-470,2**	**-11,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-3.759,2**	**-3.759,2**	**-3.679,7**	**106,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
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	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2,3**	**2,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2,3**	**-2,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2,3**	**-2,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2,3**	**-2,3**	**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**

Fortsetzung folgt . . .

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Kindergarten Schlichten, Spielgerät									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	9,1	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**9,1**	**9,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9,1**	**-9,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9,1**	**-9,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-9,1**	**-9,1**	**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 Grund-stücken und Gebäuden	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230,0	30,0	0,0	20,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33,1	33,1	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**272,0**	**72,0**	**23,7**	**20,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-272,0**	**-72,0**	**-23,7**	**-20,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-297,0**	**-77,0**	**-23,7**	**-25,0**	**-55,0**	**0,0**	**-55,0**	**-55,0**	**-55,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-272,0**	**-72,0**	**-23,7**	**-20,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
	Kindergarten Sportpark Rems, Neubau									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.986,8	3.986,8	1.984,7	177,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**3.986,8**	**3.986,8**	**1.984,7**	**177,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.986,8**	**-3.986,8**	**-1.984,7**	**-177,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.147,1**	**-4.141,1**	**-2.022,2**	**-190,4**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-3.986,8**	**-3.986,8**	**-1.984,7**	**-177,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Kindergarten Stöhrerweg									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.910,3	4.485,3	110,4	4.365,0	425,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**4.910,3**	**4.485,3**	**110,4**	**4.365,0**	**425,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.910,3**	**-4.485,3**	**-110,4**	**-4.365,0**	**-425,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.018,7**	**-4.560,7**	**-135,8**	**-4.405,4**	**-458,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-4.910,3**	**-4.485,3**	**-110,4**	**-4.365,0**	**-425,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Kindergarten Ziegelgraben, neue Küche									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,6	11,6	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**15,1**	**15,1**	**14,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15,1**	**-15,1**	**-14,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15,1**	**-15,1**	**-14,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-15,1**	**-15,1**	**-14,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Kindergarten Kohläcker-Ghai, Spielgeräte									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	5,7	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**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**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kindergarten Kohläcker-Ghai, Erneuerung Küche									
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,6	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit	**16,0**	**16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-16,0**	**-16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-16,0**	**-16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-16,0**	**-16,0**	**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	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit	**52,5**	**52,5**	**2,5**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-52,5**	**-52,5**	**-2,5**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-52,5**	**-52,5**	**-2,5**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-52,5**	**-52,5**	**-2,5**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kindertagesstätte Wirbelwind, neue Zaunanlage									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,5	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit	**16,5**	**16,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-16,5**	**-16,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-16,5**	**-16,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-16,5**	**-16,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kindertagesstätte Wirbelwind, Erwerb bewegl. AV									
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8,8	8,8	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit	**8,8**	**8,8**	**8,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8,8**	**-8,8**	**-8,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-8,8**	**-8,8**	**-8,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-8,8**	**-8,8**	**-8,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kindertagesstätte Wirbelwind, Sanierung									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	76,9	76,9	76,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit	**76,9**	**76,9**	**76,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-76,9**	**-76,9**	**-76,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-120,8**	**-120,8**	**-119,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-76,9**	**-76,9**	**-76,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Umbau Gebäude Kleintierzuchtverein zu Waldkindergarten Waldwichtel									
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	4,8	4,8	3,2	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	**199,2**	**199,2**	**3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-199,2**	**-199,2**	**-3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-201,5**	**-201,5**	**-3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-199,2**	**-199,2**	**-3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kita Weiler, Neubau										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	6.010,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.340,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**330,0**	**6.010,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.340,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-330,0**	**-6.010,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.340,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-330,0**	**-6.010,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-6.340,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-330,0**	**-6.010,0**	**0,0**
Kita Wiesenstraße, Außenanlagen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**
Kindergarten Helle Eiche, Spielhaus										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7,8	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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 Grundstücken und Gebäuden	8,3	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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 Grundstücken und Gebäuden	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kinderhaus Miedelsbach / Arche, Neubau									
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	70,1	70,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**70,1**	**70,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37,6	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	251,5	251,5	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	**290,6**	**290,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-220,5**	**-220,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-328,9**	**-328,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-220,5**	**-220,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kinderhaus am Schloss, Anbau									
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
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 beweglichem Sachvermögen	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**519,0**	**519,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-519,0**	**-519,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-557,4**	**-557,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-519,0**	**-519,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
TigeR Schornbach, Erwerb bewegl. AV									
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27,1	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**27,1**	**27,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-27,1**	**-27,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-27,1**	**-27,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-27,1**	**-27,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
TigeR Untere Uferstr., Mietereinbauten									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,5	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5,7	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,2**	**25,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-25,2**	**-25,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-25,2**	**-25,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-25,2**	**-25,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kita Uhlandstraße, Neubau									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	5.500,0	200,0	0,0	200,0	2.500,0	2.800,0	2.800,0 (2.800,0)	0,0 –	0,0 –
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.500,0**	**200,0**	**0,0**	**200,0**	**2.500,0**	**2.800,0**	**2.800,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.500,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**-2.500,0**	**-2.800,0**	**-2.800,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-5.620,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**-2.575,0**	**-2.800,0**	**-2.845,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-5.500,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**-2.500,0**	**-2.800,0**	**-2.800,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**
Fuchshofschule, Erwerb Anlagevermögen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Fuchshofschule, Schulerweiterungsbau										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.500,0	0,0	0,0	0,0	900,0	2.600,0	2.600,0 (2.600,0)	0,0 –	0,0 –
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**900,0**	**2.600,0**	**2.600,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-900,0**	**-2.600,0**	**-2.600,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.510,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-910,0**	**-2.600,0**	**-2.600,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-3.500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-900,0**	**-2.600,0**	**-2.600,0**	**0,0**	**0,0**
Fuchshofschule, Pavillons Sanierung										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	590,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**590,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**590,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	680,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	610,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**680,0**	**70,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**610,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-90,0**	**-70,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**590,0**	**0,0**	**-610,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-710,0**	**-70,0**	**0,0**	**-70,0**	**-10,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**-610,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-90,0**	**-70,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**590,0**	**0,0**	**-610,0**
Künkelinschule (GS), Ausbau auf Ganztagesbetrieb										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18,7	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59,2**	**59,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-59,2**	**-59,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-59,2**	**-59,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-59,2**	**-59,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Künkelinschule (GS), Erneuerung Gerätehütte										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,9	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9,9**	**9,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9,9**	**-9,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9,9**	**-9,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-9,9**	**-9,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Künkelinschule, Digitalisierung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89,6	89,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89,6**	**89,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-89,6**	**-89,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-96,5**	**-96,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-89,6**	**-89,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Künkelinschule (GS), Brandschutzmaßnahme										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	138,3	138,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**138,3**	**138,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	676,8	556,8	230,3	42,2	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**676,8**	**556,8**	**230,3**	**42,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-538,5**	**-418,5**	**-230,3**	**-42,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-120,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-709,3**	**-589,3**	**-246,5**	**-42,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-120,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-538,5**	**-418,5**	**-230,3**	**-42,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-120,0**	**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**
Otfried-Preußler Grundschule, Erwerb bewegliches Vermögen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,3	4,3	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4,3**	**4,3**	**4,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4,3**	**-4,3**	**-4,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4,3**	**-4,3**	**-4,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-4,3**	**-4,3**	**-4,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Otfried-Preußler-GS, Spielgeräte										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36,8	36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36,8**	**36,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-36,8**	**-36,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-36,8**	**-36,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-36,8**	**-36,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Reinhold-Maier-GS, Brandschutzsanierung, Sanierung Gebäudehülle, TGA									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	49,1	49,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,7**	**50,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-50,7**	**-50,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-50,7**	**-50,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-50,7**	**-50,7**	**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	24,0	24,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	28,0	28,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**52,0**	**52,0**	**4,6**	**28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-52,0**	**-52,0**	**-4,6**	**-28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-52,0**	**-52,0**	**-4,6**	**-28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-52,0**	**-52,0**	**-4,6**	**-28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Schillerschule (GS), Brandschutz									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	197,2	197,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**197,2**	**197,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-197,2**	**-197,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-197,2**	**-197,2**	**0,0**	**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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8,6**	**8,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8,6**	**-8,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-8,6**	**-8,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-8,6**	**-8,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Schlosswallschule (GS), Brandschutzmaßnahmen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19,3	19,3	0,0	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**	**0,0**	**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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.037,9	1.037,9	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	**1.047,7**	**1.047,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.016,6**	**-1.016,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-1.167,5**	**-1.167,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-1.016,6**	**-1.016,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schillerschule (GS), Erwerb neues Spielgerät										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,6	31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31,6**	**31,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-31,6**	**-31,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-31,6**	**-31,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-31,6**	**-31,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Schurwaldschule, Erwerb Spielgerät										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,5	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25,5**	**25,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25,5**	**-25,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25,5**	**-25,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-25,5**	**-25,5**	**0,0**	**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, Anbau										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**280,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**280,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.050,0**	**150,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**900,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-770,0**	**-150,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**-620,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.130,0**	**-150,0**	**0,0**	**-150,0**	**-45,0**	**0,0**	**-935,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-770,0**	**-150,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**-620,0**	**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	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-23,7**	**-23,7**	**-3,5**	**-20,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Albert-Schweitzer-Schule, Erwerb bewegliches Anlagevermögen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8,9	8,9	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8,9**	**8,9**	**4,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8,9**	**-8,9**	**-4,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8,9**	**-8,9**	**-4,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-8,9**	**-8,9**	**-4,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
KFR Werkrealschule, Brandschutzmaßnahmen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	427,3	427,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**427,3**	**427,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-427,3**	**-427,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-445,9**	**-445,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-427,3**	**-427,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gottlieb-Daimler-Realschule, Sanierung										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.096,0	970,0	0,0	970,0	260,0	0,0	306,0	560,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.096,0**	**970,0**	**0,0**	**970,0**	**260,0**	**0,0**	**306,0**	**560,0**	**0,0**
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	6.966,1	4.396,1	1.133,9	1.730,0	1.930,0	0,0	640,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10,8	10,8	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.978,5**	**4.408,5**	**1.137,0**	**1.730,0**	**1.930,0**	**0,0**	**640,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.882,5**	**-3.438,5**	**-1.137,0**	**-760,0**	**-1.670,0**	**0,0**	**-334,0**	**560,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.424,6**	**-4.743,6**	**-1.204,3**	**-1.800,6**	**-2.000,6**	**0,0**	**-680,4**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-4.882,5**	**-3.438,5**	**-1.137,0**	**-760,0**	**-1.670,0**	**0,0**	**-334,0**	**560,0**	**0,0**
Gottlieb-Daimler Realschue, Digitalisierung										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	604,7	0,0	0,0	0,0	362,7	0,0	242,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**604,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**362,7**	**0,0**	**242,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	878,0	296,0	0,0	296,0	391,0	0,0	191,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15,2	15,2	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**893,2**	**311,2**	**15,2**	**296,0**	**391,0**	**0,0**	**191,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-288,5**	**-311,2**	**-15,2**	**-296,0**	**-28,3**	**0,0**	**51,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-893,2**	**-311,2**	**-15,2**	**-296,0**	**-391,0**	**0,0**	**-191,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-288,5**	**-311,2**	**-15,2**	**-296,0**	**-28,3**	**0,0**	**51,0**	**0,0**	**0,0**
Gottlieb-Daimler Realschue, Sanierung Pavillon										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	282,9	282,9	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**283,7**	**283,7**	**6,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-283,7**	**-283,7**	**-6,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-299,5**	**-299,5**	**-10,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-283,7**	**-283,7**	**-6,9**	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	0,0	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**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.791,2**	**-3.791,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.883,2**	**-4.883,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-3.791,2**	**-3.791,2**	**0,0**	**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	5,4	5,4	3,6	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	14,9	14,9	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25,4**	**25,4**	**6,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25,4**	**-25,4**	**-6,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25,4**	**-25,4**	**-6,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-25,4**	**-25,4**	**-6,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Schulzentrum Süd, sonstige Investitionsmaßnahmen									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22,4	22,4	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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**	**48,7**	**48,7**	**22,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-48,7**	**-48,7**	**-22,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-49,7**	**-49,7**	**-23,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-48,7**	**-48,7**	**-22,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Schulzentrum Süd, Neugestaltung Sportflächen									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**265,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**265,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.643,8	993,8	0,8	0,0	50,0	0,0	330,0	2.270,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.643,8**	**993,8**	**0,8**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**330,0**	**2.270,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.378,8**	**-993,8**	**-0,8**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**-330,0**	**-2.005,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.742,5**	**-1.052,1**	**-2,3**	**-20,2**	**-70,2**	**0,0**	**-330,0**	**-2.290,2**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-3.378,8**	**-993,8**	**-0,8**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**-330,0**	**-2.005,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Burg-Gymnasium, Neubau									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.553,0	3.810,0	0,0	3.810,0	2.743,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.553,0**	**3.810,0**	**0,0**	**3.810,0**	**2.743,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	468,2	468,2	468,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.416,3	21.416,3	789,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8,5	8,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.893,0**	**21.893,0**	**1.263,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.340,0**	**-18.083,0**	**-1.263,5**	**3.810,0**	**2.743,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-22.322,7**	**-22.322,7**	**-1.308,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-15.340,0**	**-18.083,0**	**-1.263,5**	**3.810,0**	**2.743,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Burg-Gymansium, Fachklassentrakt Aufzug									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-220,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**-215,1**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**
	Burg-Gymnasium Fachklassentrakt, Brandschutz									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	484,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	484,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**484,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**484,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	826,4	476,4	0,0	380,0	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**	**827,9**	**477,9**	**0,0**	**380,0**	**350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-343,9**	**-477,9**	**0,0**	**-380,0**	**-350,0**	**0,0**	**484,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-894,8**	**-509,8**	**-1,1**	**-410,3**	**-385,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-343,9**	**-477,9**	**0,0**	**-380,0**	**-350,0**	**0,0**	**484,0**	**0,0**	**0,0**
	Burg-Gymnasium, Sanierung Turnhalle									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252,0	252,0	60,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**252,0**	**252,0**	**60,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-252,0**	**-252,0**	**-60,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-278,3**	**-278,3**	**-61,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-252,0**	**-252,0**	**-60,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Kita Hegelstraße, Außenanlagen									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Max-Planck-Gymnasium, Sanierungsmaßnahme									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.842,6	1.842,6	1.199,8	394,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	49,8	49,8	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**1.896,8**	**1.896,8**	**1.204,7**	**394,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.896,8**	**-1.896,8**	**-1.204,7**	**-394,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.930,0**	**-1.930,0**	**-1.234,7**	**-394,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.896,8**	**-1.896,8**	**-1.204,7**	**-394,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Max-Planck-Gymnasium, Digitalisierung									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	965,6	579,4	0,0	579,4	386,2	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**965,6**	**579,4**	**0,0**	**579,4**	**386,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	791,0	791,0	52,7	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	12,5	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**803,5**	**803,5**	**65,3**	**700,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**162,1**	**-224,1**	**-65,3**	**-120,6**	**386,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-848,3**	**-848,3**	**-69,7**	**-740,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**162,1**	**-224,1**	**-65,3**	**-120,6**	**386,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Max-Planck-Gymnasium, Generalsanierung									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	125,0	115,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**355,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**115,0**	**125,0**	**115,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.850,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	1.150,0	1.250,0	1.150,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**3.850,0**	**300,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**1.150,0**	**1.250,0**	**1.150,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.495,0**	**-300,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.035,0**	**-1.125,0**	**-1.035,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.930,0**	**-300,0**	**0,0**	**-300,0**	**-20,0**	**0,0**	**-1.170,0**	**-1.270,0**	**-1.170,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-3.495,0**	**-300,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.035,0**	**-1.125,0**	**-1.035,0**
	Gemeinschaftsschule Rainbrunnen, Anbau									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	344,0	344,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**344,0**	**344,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	31,9	31,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.368,8	2.368,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**2.406,7**	**2.406,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.062,7**	**-2.062,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.556,5**	**-2.556,5**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2.062,7**	**-2.062,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Gemeinschaftsschule Rainbrunnen, Neubau									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.660,0	200,4	0,0	200,4	848,9	0,0	610,7	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.660,0**	**200,4**	**0,0**	**200,4**	**848,9**	**0,0**	**610,7**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.968,7	2.268,7	268,7	2.000,0	6.800,0	0,0	5.900,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.968,7**	**2.268,7**	**268,7**	**2.000,0**	**6.800,0**	**0,0**	**5.900,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.308,7**	**-2.068,3**	**-268,7**	**-1.799,6**	**-5.951,1**	**0,0**	**-5.289,3**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.164,2**	**-2.403,6**	**-338,4**	**-2.040,4**	**-6.830,3**	**0,0**	**-5.930,3**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-13.308,7**	**-2.068,3**	**-268,7**	**-1.799,6**	**-5.951,1**	**0,0**	**-5.289,3**	**0,0**	**0,0**
	Gemeinschaftsschule Rainbrunnen, Spielgerät									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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**
	Gemeinschaftsschule Rainbrunnen, Ausstattung VKL Klassen									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55,9**	**55,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-55,9**	**-55,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-55,9**	**-55,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-55,9**	**-55,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Ausleuchtung kritische Areale Schulen									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44,7	44,7	44,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44,7**	**44,7**	**44,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-44,7**	**-44,7**	**-44,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-45,8**	**-45,8**	**-44,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-44,7**	**-44,7**	**-44,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Verwaltungsgebäude Robert-Bosch-Str., Erwerb bewegl. AV									
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132,5	0,0	0,0	0,0	132,5	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**132,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**132,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-132,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-132,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-132,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-132,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-132,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-132,5**	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stadtbücherei, Neubau/Umbau										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.495,3	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	1.650,0	2.000,0	545,3
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.495,3**	**300,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**1.650,0**	**2.000,0**	**545,3**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.077,4	717,1	117,1	600,0	0,0	0,0	3.260,3	4.800,0	2.300,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.077,4**	**717,1**	**117,1**	**600,0**	**0,0**	**0,0**	**3.260,3**	**4.800,0**	**2.300,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.582,1**	**-417,1**	**-117,1**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.610,3**	**-2.800,0**	**-1.754,7**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.078,8**	**-718,5**	**-118,5**	**-600,0**	**0,0**	**0,0**	**-3.260,3**	**-4.800,0**	**-2.300,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-6.582,1**	**-417,1**	**-117,1**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.610,3**	**-2.800,0**	**-1.754,7**
Stadtbücherei, Erwerb bewegliches Anlagevermögen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2,5**	**2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gemeinschaftshaus/Stadtbücherei, Brandschutzmaßnahmen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.610,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.610,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2.610,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.610,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.610,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.610,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.610,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2.610,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.610,0**
Technisches Rathaus, JPP 10, Umbaumaßnahmen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	402,5	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	0,0
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**	**408,5**	**28,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**380,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-408,5**	**-28,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-380,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-413,9**	**-28,9**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**-380,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-408,5**	**-28,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-380,0**	**0,0**	**0,0**
Technisches Rathaus, JPP 10, Defibrilllatoren										
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**

Fortsetzung folgt . . .

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Künkelin Rathaus, Innensanierung										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15,8	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15,8**	**15,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	168,9	168,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.347,2	2.347,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155,5	155,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.671,7**	**2.671,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.655,9**	**-2.655,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.797,8**	**-2.797,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2.655,9**	**-2.655,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Künkelinrathaus, Betriebssich. Rechenzentrum										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,0	23,0	8,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23,0**	**23,0**	**8,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23,0**	**-23,0**	**-8,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-23,0**	**-23,0**	**-8,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-23,0**	**-23,0**	**-8,0**	**-15,0**	**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										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,1	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36,2	36,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65,0**	**65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-65,0**	**-65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-65,0**	**-65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-65,0**	**-65,0**	**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 . . .

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schock-Areal, Registratur										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,0	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70,3	70,3	65,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39,6	39,6	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**128,0**	**128,0**	**70,4**	**18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-128,0**	**-128,0**	**-70,4**	**-18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-128,0**	**-128,0**	**-70,4**	**-18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-128,0**	**-128,0**	**-70,4**	**-18,0**	**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	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60,0**	**60,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60,0**	**-60,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-65,0**	**-65,0**	**0,0**	**-65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-60,0**	**-60,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Feuerwehrgerätehaus Oberberken, Neubau										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	36,0	48,0	12,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**24,0**	**0,0**	**36,0**	**48,0**	**12,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.300,3	300,3	0,3	300,0	1.800,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.300,3**	**300,3**	**0,3**	**300,0**	**1.800,0**	**0,0**	**1.200,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.180,3**	**-300,3**	**-0,3**	**-300,0**	**-1.776,0**	**0,0**	**-1.164,0**	**48,0**	**12,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.413,8**	**-353,8**	**-13,5**	**-340,3**	**-1.830,0**	**0,0**	**-1.230,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-3.180,3**	**-300,3**	**-0,3**	**-300,0**	**-1.776,0**	**0,0**	**-1.164,0**	**48,0**	**12,0**
Feuerwehr Stadt, Erwerb bewegl. AV										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6,8	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6,8**	**6,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6,8**	**-6,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6,8**	**-6,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-6,8**	**-6,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Feuerwehr Stadt, bauliche Maßnahmen									
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	9,7	9,7	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit	**9,7**	**9,7**	**9,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-9,7**	**-9,7**	**-9,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-9,7**	**-9,7**	**-9,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-9,7**	**-9,7**	**-9,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Feuerwehr Schorndorf, Brandschutmaßnahmen									
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 Investitionstä-tigkeit	**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**
Feuerwehr Schorndorf, Umbau Büro Stabstelle Brandschutz									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit	**80,0**	**80,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-80,0**	**-80,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-80,0**	**-80,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-80,0**	**-80,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sporthalle Grauhalde, diverse Investitionen									
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	18,6	18,6	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-chem Sachvermögen	8,1	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit	**26,7**	**26,7**	**5,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-26,7**	**-26,7**	**-5,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-26,7**	**-26,7**	**-5,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-26,7**	**-26,7**	**-5,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sporthalle Grauhalde, Sanierung									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit	**240,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**240,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-240,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-240,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-240,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-240,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-240,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-240,0**
Lauswiesenhalle, Investitionsmaßnahmen									
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken 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 bewegli-chem Sachvermögen	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit	**27,7**	**27,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-27,7**	**-27,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-27,7**	**-27,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-27,7**	**-27,7**	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sporthalle Rainbrunnen, Investitionsmaßnahmen										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	20,7	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**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	2.820,5	2.820,5	1.320,0	122,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**2.820,5**	**2.820,5**	**1.320,0**	**122,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.820,5**	**-2.820,5**	**-1.320,0**	**-122,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.957,3**	**-2.951,8**	**-1.351,3**	**-130,6**	**0,0**	**0,0**	**-5,5**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2.820,5**	**-2.820,5**	**-1.320,0**	**-122,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Bronnbachhalle, Brandschutzmaßnahmen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**60,0**	**60,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60,0**	**-60,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-70,1**	**-70,1**	**0,0**	**-70,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-60,0**	**-60,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Bronnbachhalle, Investitionsmaßnahmen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46,0	21,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-chem Sachvermögen	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**47,4**	**22,4**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47,4**	**-22,4**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-47,4**	**-22,4**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-47,4**	**-22,4**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**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 Investitionstä-tigkeit**	**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**

Fortsetzung folgt . . .

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bürgerzentrum Schlichten, diverse Investitionsmaßnahmen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2,1**	**2,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
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	22,6	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31,2**	**31,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29,1**	**-29,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-31,2**	**-31,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-29,1**	**-29,1**	**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	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**	**-350,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-350,5**	**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**
Jugendzentrum Hammerschlag, Brandschutz										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**160,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**
Kelter Miedelsbach, Zuschuss										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**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**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
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	10,8	10,8	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	553,1	553,1	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**563,9**	**563,9**	**8,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-461,8**	**-461,8**	**-8,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-589,8**	**-589,8**	**-8,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-461,8**	**-461,8**	**-8,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Manufaktur, Umgestalt. Außenbereich										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31,3**	**31,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-31,3**	**-31,3**	**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**	**-31,3**	**-31,3**	**0,0**	**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**
Tannbachhalle, Erwerb bewegl. AV										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3,7**	**3,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3,7**	**-3,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3,7**	**-3,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-3,7**	**-3,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
VHS und Manufaktur, Sanierung									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	450,0	450,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**450,0**	**450,0**	**0,0**	**450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-450,0**	**-450,0**	**0,0**	**-450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-490,4**	**-480,3**	**0,0**	**-480,3**	**-10,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-450,0**	**-450,0**	**0,0**	**-450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Feuerwehr Stadt, Erneuerung Abgassauganlagen									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,0**	**60,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-60,0**	**-60,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-70,1**	**-70,1**	**0,0**	**-70,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-60,0**	**-60,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Friedhof Schlichten, Sanierung und Anbau									
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-8,1**	**-8,1**	**-8,1**	**0,0**	**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**
WC Karlsplatz, Neubau									
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42,9	42,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	146,5	146,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**189,3**	**189,3**	**8,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-189,3**	**-189,3**	**-8,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-210,9**	**-210,9**	**-9,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-189,3**	**-189,3**	**-8,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Schlosspark, Neubau öffentl. WC									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	280,0	100,0	0,0	100,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**280,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-280,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-291,5**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-191,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-280,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
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
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**37,6**	**37,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-37,6**	**-37,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-37,6**	**-37,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-37,6**	**-37,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Arnold-Areal, Umbau									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	**20,6**	**20,6**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-20,6**	**-20,6**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-20,6**	**-20,6**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-20,6**	**-20,6**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Bauknecht-Areal, Versorgung + Andienung									
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	558,8	558,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**557,6**	**557,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-557,6**	**-557,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-557,6**	**-557,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-557,6**	**-557,6**	**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**
Remstalgartenschau, Ausstattung Büroräumlichkeiten									
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21,0**	**21,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-21,0**	**-21,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-21,0**	**-21,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-21,0**	**-21,0**	**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	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
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18,9	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**24,1**	**24,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-24,1**	**-24,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-24,1**	**-24,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-24,1**	**-24,1**	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Büroausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46,4	46,4	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46,4**	**46,4**	**1,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-46,4**	**-46,4**	**-1,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-46,4**	**-46,4**	**-1,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-46,4**	**-46,4**	**-1,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Geschäftsausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,6	4,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4,6**	**4,6**	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4,6**	**-4,6**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4,6**	**-4,6**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-4,6**	**-4,6**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktgruppenverantwortliche/-r

Stabstellenleitung Digitalisierung

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,40	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3,06	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**233,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.823,62	6.500	7.400	7.400	7.400	7.400
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.137,14	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.979,96	150.500	155.100	155.100	155.100	155.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**223.940,72**	**158.300**	**164.100**	**164.100**	**164.100**	**164.100**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-223.707,26**	**-158.300**	**-164.100**	**-164.100**	**-164.100**	**-164.100**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-223.707,26**	**-158.300**	**-164.100**	**-164.100**	**-164.100**	**-164.100**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	224.297,66	155.900	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	590,40	600	199	178	157	136
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**223.707,26**	**155.300**	**-199**	**-178**	**-157**	**-136**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**0,00**	**-3.000**	**-164.299**	**-164.278**	**-164.257**	**-164.236**
	=	**Ergebnis**	**0,00**	**-3.000**	**-164.299**	**-164.278**	**-164.257**	**-164.236**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	3.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.569,60	2.500	5.000	0	5.000	5.000	2.500
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.569,60**	**2.500**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**2.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.569,60**	**-2.500**	**-5.000**	**0**	**-2.000**	**-5.000**	**-2.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.569,60**	**-2.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-2.500**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-4.569,60**	**-2.500**	**-5.000**	**0**	**-2.000**	**-5.000**	**-2.500**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsaufträge										
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**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36,8	19,3	4,6	2,5	5,0	0,0	5,0	5,0	2,5
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36,8**	**19,3**	**4,6**	**2,5**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**2,5**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33,8**	**-19,3**	**-4,6**	**-2,5**	**-5,0**	**0,0**	**-2,0**	**-5,0**	**-2,5**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-36,8**	**-19,3**	**-4,6**	**-2,5**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-2,5**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-33,8**	**-19,3**	**-4,6**	**-2,5**	**-5,0**	**0,0**	**-2,0**	**-5,0**	**-2,5**
Fuhrpark, Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27,4	9,9	4,6	2,5	5,0	0,0	5,0	5,0	2,5
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27,4**	**9,9**	**4,6**	**2,5**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**2,5**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27,4**	**-9,9**	**-4,6**	**-2,5**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-2,5**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-27,4**	**-9,9**	**-4,6**	**-2,5**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-2,5**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-27,4**	**-9,9**	**-4,6**	**-2,5**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-2,5**
Fuhrpark, Veräußerungen Fahrzeug										
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**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stromtankstellen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9,4	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9,4**	**9,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9,4**	**-9,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9,4**	**-9,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-9,4**	**-9,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktgruppenverantwortliche/-r

Stabstellenleitung Digitalisierung

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	264,26	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276,94	1.100	9.500	9.500	9.500	9.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.541,20**	**1.100**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
12	-	Personalaufwendungen	273.874,63	292.800	258.600	262.400	266.300	270.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.166,47	44.800	54.900	33.900	33.400	13.400
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.905,25	1.500	1.700	1.400	1.400	1.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.010,50	195.500	192.900	182.900	182.900	182.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**539.956,85**	**534.600**	**508.100**	**480.600**	**484.000**	**467.900**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-538.415,65**	**-533.500**	**-498.600**	**-471.100**	**-474.500**	**-458.400**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-538.415,65**	**-533.500**	**-498.600**	**-471.100**	**-474.500**	**-458.400**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	615.436,75	557.778	458.784	451.259	454.636	458.512
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	76.572,84	31.366	14.498	14.261	14.366	14.486
24	-	Kalkulatorische Kosten	450,21	300	184	159	136	112
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**538.413,70**	**526.112**	**444.102**	**436.839**	**440.135**	**443.914**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-1,95**	**-7.388**	**-54.498**	**-34.261**	**-34.365**	**-14.486**
	=	**Ergebnis**	**-1,95**	**-7.388**	**-54.498**	**-34.261**	**-34.365**	**-14.486**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.318,97	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.318,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.318,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.318,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.318,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**

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).

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067,00	1.000	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.279,75	11.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.346,75**	**12.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	335.919,31	338.500	285.300	289.600	293.900	298.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.945,77	111.200	115.400	135.900	110.900	115.400
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2.088,41	2.000	2.300	2.300	1.700	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.615,74	17.100	17.000	12.200	12.200	12.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**450.569,23**	**468.800**	**420.000**	**440.000**	**418.700**	**426.400**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-421.222,48**	**-456.800**	**-419.500**	**-439.500**	**-418.200**	**-425.900**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-421.222,48**	**-456.800**	**-419.500**	**-439.500**	**-418.200**	**-425.900**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	55.793,54	99.071	114.751	112.323	114.254	113.739
24	-	Kalkulatorische Kosten	421,85	300	121	84	50	33
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-56.215,39**	**-99.371**	**-114.872**	**-112.406**	**-114.304**	**-113.772**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-477.437,87**	**-556.171**	**-534.372**	**-551.906**	**-532.504**	**-539.672**
	=	**Ergebnis**	**-477.437,87**	**-556.171**	**-534.372**	**-551.906**	**-532.504**	**-539.672**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	801,00	500	500	500	500	500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	362.816,50	151.000	301.000	301.000	301.000	301.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**363.727,50**	**151.600**	**301.600**	**301.600**	**301.600**	**301.600**
12	-	Personalaufwendungen	241.405,95	247.000	262.300	266.200	270.100	274.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.091,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	-	Planmäßige Abschreibungen	47.140,33	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.363,00	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.776,14	8.100	7.600	7.600	7.600	7.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**362.777,36**	**402.200**	**397.000**	**400.900**	**404.800**	**408.800**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**950,14**	**-250.600**	**-95.400**	**-99.300**	**-103.200**	**-107.200**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**950,14**	**-250.600**	**-95.400**	**-99.300**	**-103.200**	**-107.200**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	68.053,62	105.003	120.395	119.475	120.992	120.306
24	-	Kalkulatorische Kosten	29,96	0	8	6	5	4
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-68.083,58**	**-105.003**	**-120.403**	**-119.481**	**-120.997**	**-120.309**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-67.133,44**	**-355.603**	**-215.803**	**-218.781**	**-224.197**	**-227.509**
	=	**Ergebnis**	**-67.133,44**	**-355.603**	**-215.803**	**-218.781**	**-224.197**	**-227.509**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.405,00	35.800	21.300	17.600	0	13.800
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.890,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.264,00	291.900	331.300	350.900	350.900	350.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.428,25	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	663.100	715.000	0	200.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**374.987,25**	**1.005.800**	**1.094.600**	**395.500**	**577.900**	**391.700**
12	-	Personalaufwendungen	462.485,49	463.000	471.600	479.500	487.700	495.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.504,04	338.100	984.700	215.700	203.700	43.700
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.163,63	1.100	1.500	1.500	1.200	1.100
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.257,73	748.900	1.326.200	307.400	1.157.400	307.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**737.410,89**	**1.551.100**	**2.834.000**	**1.004.100**	**1.850.000**	**848.100**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-362.423,64**	**-545.300**	**-1.739.400**	**-608.600**	**-1.272.100**	**-456.400**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-362.423,64**	**-545.300**	**-1.739.400**	**-608.600**	**-1.272.100**	**-456.400**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	122.769,64	125.524	142.009	140.452	142.639	141.579
24	-	Kalkulatorische Kosten	394.828,63	505.800	145.334	145.310	145.287	145.269
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-517.598,27**	**-631.325**	**-287.343**	**-285.761**	**-287.926**	**-286.848**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-880.021,91**	**-1.176.624**	**-2.026.743**	**-894.361**	**-1.560.026**	**-743.248**
	=	**Ergebnis**	**-880.021,91**	**-1.176.624**	**-2.026.743**	**-894.361**	**-1.560.026**	**-743.248**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.503.000	6.944.700	0	11.383.200	9.808.000	2.901.300
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.503.000**	**6.944.700**	**0**	**11.383.200**	**9.808.000**	**2.901.300**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	607.909,95	650.000	2.430.000	0	1.175.000	1.535.000	450.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.825,27	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.338,23	2.000	4.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**614.073,45**	**752.000**	**2.484.000**	**0**	**1.225.000**	**1.585.000**	**500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-614.073,45**	**1.751.000**	**4.460.700**	**0**	**10.158.200**	**8.223.000**	**2.401.300**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-614.073,45**	**-752.000**	**-2.484.000**	**0**	**-1.225.000**	**-1.585.000**	**-500.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-614.073,45**	**1.751.000**	**4.460.700**	**0**	**10.158.200**	**8.223.000**	**2.401.300**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabe bedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsaufträge										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	53.233,9	22.196,7	8.850,6	2.503,0	6.944,7	0,0	11.383,2	9.808,0	2.901,3
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.233,9**	**22.196,7**	**8.850,6**	**2.503,0**	**6.944,7**	**0,0**	**11.383,2**	**9.808,0**	**2.901,3**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.095,1	8.505,1	607,9	650,0	2.430,0	0,0	1.175,0	1.535,0	450,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.744,6	5.544,6	3,8	100,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14,1	10,1	2,3	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.859,1**	**14.065,1**	**614,1**	**752,0**	**2.484,0**	**0,0**	**1.225,0**	**1.585,0**	**500,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.374,8**	**8.131,6**	**8.236,5**	**1.751,0**	**4.460,7**	**0,0**	**10.158,2**	**8.223,0**	**2.401,3**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-19.859,1**	**-14.065,1**	**-614,1**	**-752,0**	**-2.484,0**	**0,0**	**-1.225,0**	**-1.585,0**	**-500,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**33.374,8**	**8.131,6**	**8.236,5**	**1.751,0**	**4.460,7**	**0,0**	**10.158,2**	**8.223,0**	**2.401,3**
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	53.233,9	22.196,7	8.850,6	2.503,0	6.944,7	0,0	11.383,2	9.808,0	2.901,3
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.233,9**	**22.196,7**	**8.850,6**	**2.503,0**	**6.944,7**	**0,0**	**11.383,2**	**9.808,0**	**2.901,3**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.095,1	8.505,1	607,9	650,0	2.430,0	0,0	1.175,0	1.535,0	450,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.744,6	5.544,6	3,8	100,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.845,1**	**14.055,1**	**611,7**	**750,0**	**2.480,0**	**0,0**	**1.225,0**	**1.585,0**	**500,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.388,9**	**8.141,7**	**8.238,9**	**1.753,0**	**4.464,7**	**0,0**	**10.158,2**	**8.223,0**	**2.401,3**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-19.845,1**	**-14.055,1**	**-611,7**	**-750,0**	**-2.480,0**	**0,0**	**-1.225,0**	**-1.585,0**	**-500,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**33.388,9**	**8.141,7**	**8.238,9**	**1.753,0**	**4.464,7**	**0,0**	**10.158,2**	**8.223,0**	**2.401,3**

Fortsetzung folgt . . .

11.33 Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Büroausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14,1	10,1	2,3	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14,1**	**10,1**	**2,3**	**2,0**	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14,1**	**-10,1**	**-2,3**	**-2,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14,1**	**-10,1**	**-2,3**	**-2,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-14,1**	**-10,1**	**-2,3**	**-2,0**	**-4,0**	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.035,00	33.200	34.200	34.200	34.200	34.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.923,11	50.100	54.000	49.800	49.200	46.600
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	564.993,18	613.200	612.100	611.900	611.700	611.700
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.027,78	19.200	18.500	18.500	18.500	18.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.712,32	122.000	169.600	109.600	109.600	109.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.148.819,17	1.904.300	2.300.200	2.214.200	2.164.200	2.163.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.959.510,56**	**2.742.000**	**3.188.600**	**3.038.200**	**2.987.400**	**2.984.000**
12	-	Personalaufwendungen	2.928.696,51	3.278.900	3.440.700	3.486.800	3.429.400	3.481.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.916,19	609.100	619.600	657.800	589.400	586.600
15	-	Planmäßige Abschreibungen	249.260,22	243.300	281.000	263.100	256.400	237.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71,20	100	100	100	100	100
17	-	Transferaufwendungen	50.892,21	58.400	57.400	57.400	57.400	57.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	535.363,12	500.200	592.400	550.500	495.100	497.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.347.199,45**	**4.690.000**	**4.991.200**	**5.015.700**	**4.827.800**	**4.860.700**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.387.688,89**	**-1.948.000**	**-1.802.600**	**-1.977.500**	**-1.840.400**	**-1.876.700**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-1.387.688,89**	**-1.948.000**	**-1.802.600**	**-1.977.500**	**-1.840.400**	**-1.876.700**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.486.175,58	1.676.525	1.720.820	1.713.960	1.901.955	1.898.506
24	-	Kalkulatorische Kosten	71.786,50	63.500	21.108	17.959	14.957	12.116
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.557.962,08**	**-1.740.025**	**-1.741.928**	**-1.731.918**	**-1.916.912**	**-1.910.622**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-2.945.650,97**	**-3.688.025**	**-3.544.528**	**-3.709.418**	**-3.757.312**	**-3.787.322**
	=	**Ergebnis**	**-2.945.650,97**	**-3.688.025**	**-3.544.528**	**-3.709.418**	**-3.757.312**	**-3.787.322**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.415,00	175.000	251.500	0	68.000	0	92.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	800	8.000	0	9.200	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.415,00**	**175.800**	**259.500**	**0**	**77.200**	**0**	**92.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.236,36	160.000	160.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.353,62	481.000	1.218.000	276.000	401.000	31.000	536.000
		(Kassenwirksamkeit)					(276.000)	(0)	(0)
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.589,98**	**651.000**	**1.378.000**	**276.000**	**401.000**	**31.000**	**536.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**39.825,02**	**-475.200**	**-1.118.500**	**-276.000**	**-323.800**	**-31.000**	**-444.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**39.825,02**	**-475.200**	**-1.118.500**	**-276.000**	**-323.800**	**-31.000**	**-444.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	400	200	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.666,63	0	60.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	292,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.958,63**	**0**	**60.400**	**200**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	33.600	34.200	34.800	35.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.020,99	9.000	19.500	69.800	2.000	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	97,87	100	100	100	100	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.612,27	1.200	89.900	51.400	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**105.731,13**	**10.300**	**143.100**	**155.500**	**36.900**	**35.500**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-81.772,50**	**-10.300**	**-82.700**	**-155.300**	**-36.900**	**-35.500**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-81.772,50**	**-10.300**	**-82.700**	**-155.300**	**-36.900**	**-35.500**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	712,54	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	21,17	0	5	4	3	2
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-733,71**	**0**	**-5**	**-4**	**-3**	**-2**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-82.506,21**	**-10.300**	**-82.705**	**-155.304**	**-36.903**	**-35.502**
	=	**Ergebnis**	**-82.506,21**	**-10.300**	**-82.705**	**-155.304**	**-36.903**	**-35.502**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsaufträge										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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**
Wahlen, Erwerb bewegliches Anlagevermögen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	200	200	200	200	200
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	49.158,34	55.700	50.700	50.700	50.700	50.700
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.378,44	35.000	22.300	22.300	22.300	22.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.491,34	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.983,12**	**96.500**	**78.500**	**78.500**	**78.500**	**78.500**
12	-	Personalaufwendungen	509.374,14	661.600	666.300	676.300	686.400	696.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.428,25	67.500	39.800	38.400	38.400	38.400
15	-	Planmäßige Abschreibungen	6.843,51	2.900	4.300	4.200	3.300	3.300
17	-	Transferaufwendungen	8.460,16	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.110,97	56.300	58.000	58.000	55.000	58.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**600.217,03**	**796.800**	**776.900**	**785.400**	**791.600**	**804.900**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-537.233,91**	**-700.300**	**-698.400**	**-706.900**	**-713.100**	**-726.400**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-537.233,91**	**-700.300**	**-698.400**	**-706.900**	**-713.100**	**-726.400**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	211.690,31	199.512	203.828	202.594	205.482	205.447
24	-	Kalkulatorische Kosten	1.296,92	1.200	912	859	815	780
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-212.987,23**	**-200.712**	**-204.740**	**-203.453**	**-206.297**	**-206.227**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-750.221,14**	**-901.012**	**-903.140**	**-910.353**	**-919.397**	**-932.627**
	=	**Ergebnis**	**-750.221,14**	**-901.012**	**-903.140**	**-910.353**	**-919.397**	**-932.627**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.236,36	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.533,15	30.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.769,51**	**41.000**	**1.500**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.769,51**	**-41.000**	**18.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13.769,51**	**-41.000**	**-1.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-13.769,51**	**-41.000**	**18.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsaufträge										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10,2	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33,5	33,5	3,5	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14,5	10,0	0,0	1,0	1,5	0,0	1,0	1,0	1,0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20,6	20,6	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78,8**	**74,3**	**13,8**	**41,0**	**1,5**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-58,8**	**-74,3**	**-13,8**	**-41,0**	**18,5**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-78,8**	**-74,3**	**-13,8**	**-41,0**	**-1,5**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-58,8**	**-74,3**	**-13,8**	**-41,0**	**18,5**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
Konfiskat Neubau										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10,2	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33,5	33,5	3,5	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43,8**	**43,8**	**13,8**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23,8**	**-43,8**	**-13,8**	**-30,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-43,8**	**-43,8**	**-13,8**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-23,8**	**-43,8**	**-13,8**	**-30,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

12.20 Ordnungswesen

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss Tierschutzverein										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß-nahmen	20,6	20,6	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**20,6**	**20,6**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20,6**	**-20,6**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20,6**	**-20,6**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-20,6**	**-20,6**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Büroausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14,5	10,0	0,0	1,0	1,5	0,0	1,0	1,0	1,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**14,5**	**10,0**	**0,0**	**1,0**	**1,5**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14,5**	**-10,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,5**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14,5**	**-10,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,5**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-14,5**	**-10,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,5**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	105,00	100	100	100	100	100
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	48.526,58	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.956,60	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.141.674,98	1.896.000	2.292.000	2.206.000	2.156.000	2.156.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.199.263,16**	**1.945.100**	**2.341.400**	**2.255.400**	**2.205.400**	**2.205.400**
12	-	Personalaufwendungen	771.146,53	825.000	849.400	862.300	875.300	888.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.675,13	155.900	189.500	189.500	189.500	189.500
15	-	Planmäßige Abschreibungen	29.882,83	30.000	49.600	49.600	49.600	49.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.124,66	12.200	10.600	10.600	10.600	10.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**961.829,15**	**1.023.100**	**1.099.100**	**1.112.000**	**1.125.000**	**1.137.800**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.237.434,01**	**922.000**	**1.242.300**	**1.143.400**	**1.080.400**	**1.067.600**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.237.434,01**	**922.000**	**1.242.300**	**1.143.400**	**1.080.400**	**1.067.600**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	394.651,51	372.615	380.949	376.649	379.816	378.441
24	-	Kalkulatorische Kosten	10.168,47	9.200	4.516	3.720	2.925	2.132
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-404.819,98**	**-381.815**	**-385.465**	**-380.370**	**-382.742**	**-380.572**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**832.614,03**	**540.185**	**856.835**	**763.030**	**697.658**	**687.028**
	=	**Ergebnis**	**832.614,03**	**540.185**	**856.835**	**763.030**	**697.658**	**687.028**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	160.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.648,11	15.000	57.500	0	5.000	0	5.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.648,11**	**145.000**	**217.500**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.648,11**	**-145.000**	**-217.500**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13.648,11**	**-145.000**	**-217.500**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-13.648,11**	**-145.000**	**-217.500**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsaufträge										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	556,0	396,0	0,0	130,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117,6	50,1	13,6	15,0	57,5	0,0	5,0	0,0	5,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**673,6**	**446,1**	**13,6**	**145,0**	**217,5**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-673,6**	**-446,1**	**-13,6**	**-145,0**	**-217,5**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-673,6**	**-446,1**	**-13,6**	**-145,0**	**-217,5**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-673,6**	**-446,1**	**-13,6**	**-145,0**	**-217,5**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**
Erwerb Geschwindigkeitsmessanlage										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	556,0	396,0	0,0	130,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**556,0**	**396,0**	**0,0**	**130,0**	**160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-556,0**	**-396,0**	**0,0**	**-130,0**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-556,0**	**-396,0**	**0,0**	**-130,0**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-556,0**	**-396,0**	**0,0**	**-130,0**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Erwerb Geschwindigkeitsanzeigen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58,3	48,3	13,6	14,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58,3**	**48,3**	**13,6**	**14,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-58,3**	**-48,3**	**-13,6**	**-14,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-58,3**	**-48,3**	**-13,6**	**-14,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-58,3**	**-48,3**	**-13,6**	**-14,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**
Erwerb Enforcement Trailer (Blitzer-Anhänger)										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

12.21 Verkehrswesen

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Büroausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,3	1,8	0,0	1,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4,3**	**1,8**	**0,0**	**1,0**	**2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4,3**	**-1,8**	**0,0**	**-1,0**	**-2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4,3**	**-1,8**	**0,0**	**-1,0**	**-2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-4,3**	**-1,8**	**0,0**	**-1,0**	**-2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	341.265,42	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.162,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.644,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**353.071,74**	**375.800**	**375.800**	**375.800**	**375.800**	**375.800**
12	-	Personalaufwendungen	1.125.176,55	1.136.600	1.280.200	1.293.600	1.203.100	1.222.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.509,40	14.400	16.500	9.900	9.300	7.700
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.724,48	1.900	2.100	2.000	1.800	1.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.631,87	278.500	277.000	277.000	277.000	276.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.385.042,30**	**1.431.400**	**1.575.800**	**1.582.500**	**1.491.200**	**1.507.500**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.031.970,56**	**-1.055.600**	**-1.200.000**	**-1.206.700**	**-1.115.400**	**-1.131.700**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-1.031.970,56**	**-1.055.600**	**-1.200.000**	**-1.206.700**	**-1.115.400**	**-1.131.700**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	460.306,81	641.607	658.296	644.226	661.203	657.947
24	-	Kalkulatorische Kosten	228,93	100	198	165	134	106
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-460.535,74**	**-641.707**	**-658.494**	**-644.391**	**-661.337**	**-658.053**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-1.492.506,30**	**-1.697.307**	**-1.858.494**	**-1.851.091**	**-1.776.737**	**-1.789.753**
	=	**Ergebnis**	**-1.492.506,30**	**-1.697.307**	**-1.858.494**	**-1.851.091**	**-1.776.737**	**-1.789.753**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.876,68	5.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.876,68**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.876,68**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.876,68**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.876,68**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsaufträge										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8,6	8,6	1,9	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8,6**	**8,6**	**1,9**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8,6**	**-8,6**	**-1,9**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8,6**	**-8,6**	**-1,9**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-8,6**	**-8,6**	**-1,9**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Büroausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8,6	8,6	1,9	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8,6**	**8,6**	**1,9**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8,6**	**-8,6**	**-1,9**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8,6**	**-8,6**	**-1,9**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-8,6**	**-8,6**	**-1,9**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	78.658,60	76.500	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.532,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,95	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**94.488,55**	**93.000**	**96.500**	**96.500**	**96.500**	**96.500**
12	-	Personalaufwendungen	268.726,75	279.700	278.900	283.100	287.400	291.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.253,84	26.000	25.800	23.500	23.500	24.300
15	-	Planmäßige Abschreibungen	830,46	800	700	600	200	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.029,71	3.700	4.700	4.700	3.700	3.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**294.840,76**	**310.200**	**310.100**	**311.900**	**314.800**	**319.700**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-200.352,21**	**-217.200**	**-213.600**	**-215.400**	**-218.300**	**-223.200**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-200.352,21**	**-217.200**	**-213.600**	**-215.400**	**-218.300**	**-223.200**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	72.415,02	96.433	116.441	115.306	116.847	115.741
24	-	Kalkulatorische Kosten	119,72	100	18	7	1	0
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-72.534,74**	**-96.533**	**-116.459**	**-115.314**	**-116.847**	**-115.741**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-272.886,95**	**-313.733**	**-330.059**	**-330.714**	**-335.147**	**-338.941**
	=	**Ergebnis**	**-272.886,95**	**-313.733**	**-330.059**	**-330.714**	**-335.147**	**-338.941**

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.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
12	-	Personalaufwendungen	130.722,16	133.800	142.700	144.800	147.000	149.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,24	300	300	300	300	300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**130.800,40**	**135.800**	**144.700**	**146.800**	**149.000**	**151.200**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-130.800,40**	**-135.800**	**-144.700**	**-146.800**	**-149.000**	**-151.200**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-130.800,40**	**-135.800**	**-144.700**	**-146.800**	**-149.000**	**-151.200**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	10.664,06	34.382	25.661	25.259	25.406	25.166
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-10.664,06**	**-34.382**	**-25.661**	**-25.259**	**-25.406**	**-25.166**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-141.464,46**	**-170.182**	**-170.361**	**-172.059**	**-174.406**	**-176.366**
	=	**Ergebnis**	**-141.464,46**	**-170.182**	**-170.361**	**-172.059**	**-174.406**	**-176.366**

Produktgruppenverantwortliche/-r

Stabstellenleitung Brandschutz

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.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.835,00	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.818,11	50.000	53.900	49.700	49.100	46.500
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	47.384,24	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,78	700	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.250,61	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	716,62	700	900	900	900	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**225.745,36**	**231.600**	**236.000**	**231.800**	**231.200**	**227.800**
12	-	Personalaufwendungen	123.550,38	242.200	189.600	192.500	195.400	198.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.028,58	334.600	326.800	325.000	325.000	325.000
15	-	Planmäßige Abschreibungen	209.881,07	207.600	224.200	206.600	201.400	183.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71,20	100	100	100	100	100
17	-	Transferaufwendungen	42.432,05	49.900	48.900	48.900	48.900	48.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.775,40	148.000	151.900	148.500	148.500	148.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**868.738,68**	**982.400**	**941.500**	**921.600**	**919.300**	**904.100**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-642.993,32**	**-750.800**	**-705.500**	**-689.800**	**-688.100**	**-676.300**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-642.993,32**	**-750.800**	**-705.500**	**-689.800**	**-688.100**	**-676.300**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	335.735,33	331.976	335.644	349.924	513.200	515.763
24	-	Kalkulatorische Kosten	59.951,29	52.900	15.459	13.203	11.080	9.096
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-395.686,62**	**-384.876**	**-351.104**	**-363.127**	**-524.280**	**-524.859**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-1.038.679,94**	**-1.135.676**	**-1.056.604**	**-1.052.927**	**-1.212.380**	**-1.201.159**
	=	**Ergebnis**	**-1.038.679,94**	**-1.135.676**	**-1.056.604**	**-1.052.927**	**-1.212.380**	**-1.201.159**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	175.000	231.500	0	68.000	0	92.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.415,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	800	8.000	0	9.200	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.415,00**	**175.800**	**239.500**	**0**	**77.200**	**0**	**92.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.233,61	460.000	1.159.000	276.000	395.000	30.000	530.000
		(Kassenwirksamkeit)					(276.000)	(0)	(0)
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.233,61**	**460.000**	**1.159.000**	**276.000**	**395.000**	**30.000**	**530.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.181,39**	**-284.200**	**-919.500**	**-276.000**	**-317.800**	**-30.000**	**-438.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.233,61**	**-460.000**	**-1.159.000**	**-276.000**	**-395.000**	**-30.000**	**-530.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**65.181,39**	**-284.200**	**-919.500**	**-276.000**	**-317.800**	**-30.000**	**-438.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsaufträge										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	646,5	255,0	70,0	175,0	231,5	0,0	68,0	0,0	92,0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5,0	5,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32,2	15,0	0,0	0,8	8,0	0,0	9,2	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**683,7**	**275,0**	**72,4**	**175,8**	**239,5**	**0,0**	**77,2**	**0,0**	**92,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	506,2	506,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.718,7	604,7	7,2	460,0	1.159,0	276,0	395,0	30,0	530,0
	(Kassenwirksamkeit)							(276,0)	–	–
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.224,8**	**1.110,8**	**7,2**	**460,0**	**1.159,0**	**276,0**	**395,0**	**30,0**	**530,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.541,1**	**-835,8**	**65,2**	**-284,2**	**-919,5**	**-276,0**	**-317,8**	**-30,0**	**-438,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.224,8**	**-1.110,8**	**-7,2**	**-460,0**	**-1.159,0**	**-276,0**	**-395,0**	**-30,0**	**-530,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2.541,1**	**-835,8**	**65,2**	**-284,2**	**-919,5**	**-276,0**	**-317,8**	**-30,0**	**-438,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kauf und Verkauf von diversem Anlagevermögen Feuerwehr									
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3,8	3,8	2,4	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	**5,0**	**5,0**	**2,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240,1	120,1	7,2	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**240,1**	**120,1**	**7,2**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-235,1**	**-115,1**	**-4,8**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-240,1**	**-120,1**	**-7,2**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-235,1**	**-115,1**	**-4,8**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**
Erwerb von Funkgeräten + Meldeempfängern									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	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**	**21,2**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**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	189,9	10,9	0,0	10,0	90,0	0,0	89,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**191,3**	**12,3**	**0,0**	**10,0**	**90,0**	**0,0**	**89,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-170,1**	**8,9**	**0,0**	**10,0**	**-90,0**	**0,0**	**-89,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-191,3**	**-12,3**	**0,0**	**-10,0**	**-90,0**	**0,0**	**-89,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-170,1**	**8,9**	**0,0**	**10,0**	**-90,0**	**0,0**	**-89,0**	**0,0**	**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	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,0	96,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(96,0)	–	–
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**96,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**96,0**	**96,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-83,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-96,0**	**-83,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-96,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-96,0**	**-96,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-83,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-96,0**	**-83,0**	**0,0**	**0,0**
Abt. Schornbach, Beschaffung GW-L (T)									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55,0	55,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	**58,0**	**55,0**	**0,0**	**55,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**300,0**	**300,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-242,0**	**-245,0**	**0,0**	**-245,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-300,0**	**-300,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-242,0**	**-245,0**	**0,0**	**-245,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

12.60 Brandschutz

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Feuerwehrabteilung Stadt, Besch. KLF									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66,0	0,0	0,0	0,0	66,0	0,0	0,0	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**	**66,0**	**0,0**	**3,5**	**0,0**	**0,0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	307,0	0,0	0,0	0,0	307,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**307,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**307,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-237,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-241,0**	**0,0**	**3,5**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-307,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-307,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-237,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-241,0**	**0,0**	**3,5**	**0,0**	**0,0**
	Gesamtwehr, Erwerb Kommandowagen									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53,7	53,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53,7**	**53,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-43,7**	**-43,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-53,7**	**-53,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-43,7**	**-43,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Feuerwehrabt. Miedelsb. Besch. LF 10/6									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92,0	0,0	0,0	0,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**97,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400,0	80,0	0,0	80,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400,3**	**80,3**	**0,0**	**80,0**	**320,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-303,3**	**-80,3**	**0,0**	**-80,0**	**-223,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-400,3**	**-80,3**	**0,0**	**-80,0**	**-320,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-303,3**	**-80,3**	**0,0**	**-80,0**	**-223,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Erwerb LF 20, Abt. Stadt									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**92,0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-408,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-408,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-408,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-408,0**

Fortsetzung folgt . . .

12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Feuerwehrabt. Miedelsbach, 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	96,0	0,0	0,0	0,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**96,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-83,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-83,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-96,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-96,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-83,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-83,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Feuerwehrabteilung Stadt, Besch. MZW										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25,5	0,0	0,0	0,0	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1,6	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27,1**	**0,8**	**0,0**	**0,8**	**25,5**	**0,0**	**0,8**	**0,0**	**0,0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165,0	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**165,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-137,9**	**0,8**	**0,0**	**0,8**	**-139,5**	**0,0**	**0,8**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-165,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-165,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-137,9**	**0,8**	**0,0**	**0,8**	**-139,5**	**0,0**	**0,8**	**0,0**	**0,0**
Feuerwehrabt. Stadt, Besch. Rüstwagen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170,0	170,0	70,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**183,0**	**183,0**	**70,0**	**100,0**	**0,0**	**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**	**-321,4**	**70,0**	**100,0**	**0,0**	**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**	**-321,4**	**70,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
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	96,0	0,0	0,0	0,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**96,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-83,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-83,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-96,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-96,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-83,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-83,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erwerb Schlauchpflegeanlage										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-33,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-33,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-33,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Feuerwehr Stadt, Erwerb MZW										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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**
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	180,0	180,0	0,0	0,0
	(Kassenwirksamkeit)							(180,0)	–	–
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**180,0**	**180,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-120,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-180,0**	**-120,1**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-180,0**	**-180,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-120,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-180,0**	**-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.517.598,06	3.113.600	3.364.000	3.220.000	3.220.000	3.220.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73,19	0	51.200	51.200	51.200	51.200
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	279.305,38	213.200	272.800	318.100	318.100	318.100
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.628,14	107.600	190.600	468.600	643.600	643.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.783,15	125.000	141.600	141.500	141.500	141.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.972,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.081.359,92**	**3.570.600**	**4.031.400**	**4.210.600**	**4.385.600**	**4.385.600**
12	-	Personalaufwendungen	1.442.236,11	1.569.400	1.587.700	1.611.500	1.635.700	1.659.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153.695,94	1.578.800	1.767.100	1.990.200	2.201.200	2.201.200
15	-	Planmäßige Abschreibungen	148.176,44	141.300	185.200	162.900	140.900	118.200
17	-	Transferaufwendungen	24.791,80	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.756,71	378.900	421.900	406.900	406.900	406.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.226.657,00**	**3.695.200**	**3.988.700**	**4.198.300**	**4.411.500**	**4.413.000**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**854.702,92**	**-124.600**	**42.700**	**12.300**	**-25.900**	**-27.400**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**854.702,92**	**-124.600**	**42.700**	**12.300**	**-25.900**	**-27.400**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	91.868,98	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	6.389.341,37	6.523.557	5.346.081	5.487.930	6.679.035	6.723.606
24	-	Kalkulatorische Kosten	27.297,62	21.000	7.499	5.660	4.167	3.071
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.324.770,01**	**-6.544.557**	**-5.353.580**	**-5.493.590**	**-6.683.201**	**-6.726.676**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-5.470.067,09**	**-6.669.157**	**-5.310.880**	**-5.481.290**	**-6.709.101**	**-6.754.076**
	=	**Ergebnis**	**-5.470.067,09**	**-6.669.157**	**-5.310.880**	**-5.481.290**	**-6.709.101**	**-6.754.076**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.898,40	355.800	165.300	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.898,40**	**355.800**	**165.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116.071,87	376.800	189.200	0	12.000	12.000	14.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.393,46	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**122.465,33**	**376.800**	**189.200**	**0**	**12.000**	**12.000**	**14.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-114.566,93**	**-21.000**	**-23.900**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-14.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-114.566,93**	**-21.000**	**-23.900**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-14.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.794.262,12	2.872.900	3.097.500	2.958.200	2.958.200	2.958.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73,19	0	400	400	400	400
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	278.411,98	212.700	272.300	317.600	317.600	317.600
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.013,23	106.600	89.600	67.600	42.600	42.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.331,00	54.400	54.000	53.900	53.900	53.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.972,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.265.063,52**	**3.257.800**	**3.525.000**	**3.408.900**	**3.383.900**	**3.383.900**
12	-	Personalaufwendungen	1.368.839,74	1.316.200	1.346.900	1.366.600	1.386.600	1.406.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.403,19	1.478.600	1.542.500	1.402.800	1.368.800	1.368.800
15	-	Planmäßige Abschreibungen	140.752,91	129.400	121.600	100.300	78.500	57.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.073,61	48.100	53.100	53.100	53.100	53.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.740.069,45**	**2.972.300**	**3.064.100**	**2.922.800**	**2.887.000**	**2.885.900**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**524.994,07**	**285.500**	**460.900**	**486.100**	**496.900**	**498.000**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**524.994,07**	**285.500**	**460.900**	**486.100**	**496.900**	**498.000**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	5.610.203,15	5.798.604	4.780.768	4.917.943	6.076.526	6.117.732
24	-	Kalkulatorische Kosten	25.529,14	19.600	6.924	5.213	3.837	2.851
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.635.732,29**	**-5.818.204**	**-4.787.692**	**-4.923.156**	**-6.080.364**	**-6.120.583**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-5.110.738,22**	**-5.532.704**	**-4.326.792**	**-4.437.056**	**-5.583.464**	**-5.622.583**
	=	**Ergebnis**	**-5.110.738,22**	**-5.532.704**	**-4.326.792**	**-4.437.056**	**-5.583.464**	**-5.622.583**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.898,40	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.898,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.656,53	19.000	13.900	0	10.000	10.000	10.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.393,46	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.049,99**	**19.000**	**13.900**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-97.151,59**	**-19.000**	**-13.900**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-105.049,99**	**-19.000**	**-13.900**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-97.151,59**	**-19.000**	**-13.900**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsaufträge										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
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	741,2	697,3	96,8	19,0	13,9	0,0	10,0	10,0	10,0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22,7	22,7	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**779,8**	**735,9**	**103,2**	**19,0**	**13,9**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-779,7**	**-735,8**	**-103,2**	**-19,0**	**-13,9**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-779,8**	**-735,9**	**-103,2**	**-19,0**	**-13,9**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-779,7**	**-735,8**	**-103,2**	**-19,0**	**-13,9**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
Burg Gymnasium, Klassenzimmer										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128,9	128,9	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**131,1**	**131,1**	**25,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-131,1**	**-131,1**	**-25,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-131,1**	**-131,1**	**-25,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-131,1**	**-131,1**	**-25,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Burg-Gymnasium, Erwerb Ausstattung Mensa										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27,5	19,5	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27,5**	**19,5**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27,5**	**-19,5**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-27,5**	**-19,5**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-27,5**	**-19,5**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
Fuchshofschule, Klassenzimmer										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65,4	32,5	3,0	8,0	8,9	0,0	8,0	8,0	8,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65,4**	**32,5**	**3,0**	**8,0**	**8,9**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-65,4**	**-32,5**	**-3,0**	**-8,0**	**-8,9**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-65,4**	**-32,5**	**-3,0**	**-8,0**	**-8,9**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-65,4**	**-32,5**	**-3,0**	**-8,0**	**-8,9**	**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	129,0	129,0	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5,4	5,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150,3**	**150,3**	**17,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150,3**	**-150,3**	**-17,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150,3**	**-150,3**	**-17,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-150,3**	**-150,3**	**-17,5**	**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	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gemeinschaftsschule Rainbrunnen, Sekretariat										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,0	1,0	0,0	1,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-4,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
KFR - Hauptschule, Klassenzimmer										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
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**
Künkelinschule (GS), Klassenzimmer										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23,2	23,2	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27,2**	**27,2**	**10,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27,2**	**-27,2**	**-10,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-27,2**	**-27,2**	**-10,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-27,2**	**-27,2**	**-10,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Mensa Gemeinschaftsschule Rainbrunnen, Ausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Max-Planck-Gymnasium, Klassenzimmer										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130,5	130,5	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**132,2**	**132,2**	**14,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-132,2**	**-132,2**	**-14,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-132,2**	**-132,2**	**-14,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-132,2**	**-132,2**	**-14,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Max-Planck-Gymnasium GTB, Erwerb bewegl. AV										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3,6	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3,6**	**3,6**	**3,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3,6**	**-3,6**	**-3,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3,6**	**-3,6**	**-3,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-3,6**	**-3,6**	**-3,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Mensa Schillerschule, Ausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Ottfried-Preußler-Grundschule, Klassenzimmer										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6,6	6,6	0,5	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**	**7,4**	**7,4**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7,4**	**-7,4**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7,4**	**-7,4**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-7,4**	**-7,4**	**-0,5**	**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	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Rainbrunnenschule, Klassenzimmer										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142,4	142,4	21,5	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**	**143,6**	**143,6**	**21,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-143,6**	**-143,6**	**-21,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-143,6**	**-143,6**	**-21,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-143,6**	**-143,6**	**-21,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Reinhold-Maier-Grundschule, Ausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23,3	23,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23,3**	**23,3**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23,3**	**-23,3**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-23,3**	**-23,3**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-23,3**	**-23,3**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schillerschule, Klassenzimmer										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19,0	19,0	0,0	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**	**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**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-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**
Schloßwallschule, Klassenzimmer										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22,8	22,8	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22,8**	**22,8**	**6,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22,8**	**-22,8**	**-6,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-22,8**	**-22,8**	**-6,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-22,8**	**-22,8**	**-6,2**	**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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,7**	**1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1,7**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1,7**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1,7**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7,9**	**7,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7,9**	**-7,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7,9**	**-7,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-7,9**	**-7,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Büroausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	229.164,50	236.700	262.500	257.800	257.800	257.800
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	893,40	500	500	500	500	500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	614,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.588,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**232.260,81**	**239.800**	**265.600**	**260.900**	**260.900**	**260.900**
12	-	Personalaufwendungen	36.737,18	24.300	26.000	26.400	26.800	27.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.024,73	78.100	84.000	79.300	79.300	79.300
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2.638,55	7.000	7.100	6.400	6.200	5.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.231,27	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**88.631,73**	**112.300**	**120.000**	**115.000**	**115.200**	**115.300**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**143.629,08**	**127.500**	**145.600**	**145.900**	**145.700**	**145.600**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**143.629,08**	**127.500**	**145.600**	**145.900**	**145.700**	**145.600**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	192.255,84	214.168	180.293	185.496	210.397	214.717
24	-	Kalkulatorische Kosten	611,61	500	206	167	135	107
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-192.867,45**	**-214.668**	**-180.499**	**-185.663**	**-210.531**	**-214.824**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-49.238,37**	**-87.168**	**-34.899**	**-39.763**	**-64.831**	**-69.224**
	=	**Ergebnis**	**-49.238,37**	**-87.168**	**-34.899**	**-39.763**	**-64.831**	**-69.224**

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.655,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.655,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.655,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.655,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.655,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsaufträge										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16,2	16,2	1,7	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**	**17,6**	**17,6**	**1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17,6**	**-17,6**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-17,6**	**-17,6**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-17,6**	**-17,6**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Albert-Schweitzer-Schule, Ausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16,2	16,2	1,7	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**	**17,6**	**17,6**	**1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17,6**	**-17,6**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-17,6**	**-17,6**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-17,6**	**-17,6**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.864,15	69.000	86.000	86.000	86.000	86.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**93.864,15**	**73.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
12	-	Personalaufwendungen	15.920,43	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	-	Planmäßige Abschreibungen	5,36	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.299,80	84.500	101.500	101.500	101.500	101.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**109.073,18**	**89.500**	**106.500**	**106.500**	**106.500**	**106.500**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-15.209,03**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-15.209,03**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	5.863,98	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	1,73	0	0	0	0	0
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.865,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-21.074,74**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
	=	**Ergebnis**	**-21.074,74**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**

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.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	490.171,44	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	50.800	50.800	50.800	50.800
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100.000	400.000	600.000	600.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**490.171,44**	**0**	**150.800**	**450.800**	**650.800**	**650.800**
12	-	Personalaufwendungen	20.738,76	228.900	214.800	218.500	222.300	226.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.420,43	17.100	135.600	503.100	748.100	748.100
15	-	Planmäßige Abschreibungen	4.779,62	4.900	56.500	56.200	56.200	54.900
17	-	Transferaufwendungen	24.791,80	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.152,03	243.400	264.400	249.400	249.400	249.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**288.882,64**	**521.100**	**698.100**	**1.054.000**	**1.302.800**	**1.305.300**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**201.288,80**	**-521.100**	**-547.300**	**-603.200**	**-652.000**	**-654.500**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**201.288,80**	**-521.100**	**-547.300**	**-603.200**	**-652.000**	**-654.500**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	91.868,98	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	581.018,40	510.786	385.021	384.491	392.112	391.157
24	-	Kalkulatorische Kosten	1.155,14	900	368	280	195	113
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-490.304,56**	**-511.686**	**-385.389**	**-384.771**	**-392.306**	**-391.270**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-289.015,76**	**-1.032.786**	**-932.689**	**-987.971**	**-1.044.306**	**-1.045.770**
	=	**Ergebnis**	**-289.015,76**	**-1.032.786**	**-932.689**	**-987.971**	**-1.044.306**	**-1.045.770**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	355.800	165.300	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**355.800**	**165.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.174,41	357.800	175.300	0	2.000	2.000	4.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.174,41**	**357.800**	**175.300**	**0**	**2.000**	**2.000**	**4.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.174,41**	**-2.000**	**-10.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-4.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.174,41**	**-357.800**	**-175.300**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-4.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-8.174,41**	**-2.000**	**-10.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-4.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsaufträge										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	521,1	355,8	0,0	355,8	165,3	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**521,1**	**355,8**	**0,0**	**355,8**	**165,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
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	559,0	375,7	8,2	357,8	175,3	0,0	2,0	2,0	4,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**588,8**	**405,5**	**8,2**	**357,8**	**175,3**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**4,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-67,7**	**-49,7**	**-8,2**	**-2,0**	**-10,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-4,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-588,8**	**-405,5**	**-8,2**	**-357,8**	**-175,3**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-4,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-67,7**	**-49,7**	**-8,2**	**-2,0**	**-10,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-4,0**
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	35,2	17,2	8,2	2,0	10,0	0,0	2,0	2,0	4,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65,0**	**47,0**	**8,2**	**2,0**	**10,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**4,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-65,0**	**-47,0**	**-8,2**	**-2,0**	**-10,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-4,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-65,0**	**-47,0**	**-8,2**	**-2,0**	**-10,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-4,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-65,0**	**-47,0**	**-8,2**	**-2,0**	**-10,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-4,0**
Mobile Endgeräte Schulen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355,8	355,8	0,0	355,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**355,8**	**355,8**	**0,0**	**355,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	355,8	355,8	0,0	355,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**355,8**	**355,8**	**0,0**	**355,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-355,8**	**-355,8**	**0,0**	**-355,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Mobile Endgeräte Lehrer										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165,3	0,0	0,0	0,0	165,3	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**165,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165,3	0,0	0,0	0,0	165,3	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**165,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-165,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-165,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.958,55	70.500	60.500	120.500	80.500	80.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.661,27	9.400	8.400	8.400	8.400	18.100
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	115.355,80	66.800	76.800	94.800	94.800	101.800
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.447,70	4.400	16.400	16.400	16.400	4.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.843,63	22.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.710,06	88.000	96.300	93.400	24.100	19.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**332.977,01**	**261.100**	**258.400**	**333.500**	**224.200**	**223.900**
12	-	Personalaufwendungen	1.274.700,59	1.297.100	1.379.600	1.400.000	1.420.800	1.441.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.507,67	347.300	347.700	396.100	353.100	422.400
15	-	Planmäßige Abschreibungen	276.190,46	272.200	284.700	281.900	149.600	128.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	241,14	0	500	500	500	500
17	-	Transferaufwendungen	1.314.987,35	1.416.200	1.357.000	1.325.900	1.365.200	1.364.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.451,32	88.300	78.700	82.400	84.700	87.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.330.078,53**	**3.421.100**	**3.448.200**	**3.486.800**	**3.373.900**	**3.444.300**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.997.101,52**	**-3.160.000**	**-3.189.800**	**-3.153.300**	**-3.149.700**	**-3.220.400**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-2.997.101,52**	**-3.160.000**	**-3.189.800**	**-3.153.300**	**-3.149.700**	**-3.220.400**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	559.465,44	603.219	391.395	393.444	439.621	686.934
24	-	Kalkulatorische Kosten	175.161,13	169.200	58.048	54.953	52.322	53.198
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-734.626,57**	**-772.419**	**-449.444**	**-448.396**	**-491.944**	**-740.133**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-3.731.728,09**	**-3.932.419**	**-3.639.244**	**-3.601.696**	**-3.641.644**	**-3.960.533**
	=	**Ergebnis**	**-3.731.728,09**	**-3.932.419**	**-3.639.244**	**-3.601.696**	**-3.641.644**	**-3.960.533**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.526,33	20.000	20.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.526,33**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.247,37	20.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.374,63	85.000	105.600	0	105.000	325.000	455.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	691,40	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**249.313,40**	**105.000**	**105.600**	**0**	**105.000**	**325.000**	**455.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-173.787,07**	**-85.000**	**-85.600**	**0**	**-105.000**	**-325.000**	**-455.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-173.787,07**	**-85.000**	**-85.600**	**0**	**-105.000**	**-325.000**	**-455.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.500,00	70.000	60.000	80.000	80.000	80.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	898,09	9.400	7.400	7.400	7.400	2.900
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	82.445,58	34.500	44.500	62.500	62.500	62.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.080,25	3.000	15.000	15.000	15.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.178,03	72.500	82.300	79.400	10.100	2.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**263.101,95**	**200.400**	**209.200**	**244.300**	**175.000**	**150.600**
12	-	Personalaufwendungen	334.500,16	355.500	392.100	398.000	403.900	410.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.038,83	161.200	162.400	175.400	175.900	176.400
15	-	Planmäßige Abschreibungen	251.062,90	245.700	256.700	254.400	123.400	101.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.467,86	21.400	15.400	19.400	19.400	19.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**741.069,75**	**783.800**	**826.600**	**847.200**	**722.600**	**707.000**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-477.967,80**	**-583.400**	**-617.400**	**-602.900**	**-547.600**	**-556.400**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-477.967,80**	**-583.400**	**-617.400**	**-602.900**	**-547.600**	**-556.400**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	16.203,77	19.177	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	138.617,42	131.500	45.034	42.342	40.096	38.528
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-154.821,19**	**-150.677**	**-45.034**	**-42.342**	**-40.096**	**-38.528**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-632.788,99**	**-734.077**	**-662.434**	**-645.242**	**-587.696**	**-594.928**
	=	**Ergebnis**	**-632.788,99**	**-734.077**	**-662.434**	**-645.242**	**-587.696**	**-594.928**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.350,53	20.000	20.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	29.000,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.350,53**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.201,40	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.391,67	20.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.782,70	50.000	80.000	0	50.000	120.000	200.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	691,40	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**118.067,17**	**70.000**	**80.000**	**0**	**50.000**	**120.000**	**200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-65.716,64**	**-50.000**	**-60.000**	**0**	**-50.000**	**-120.000**	**-200.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-118.067,17**	**-70.000**	**-80.000**	**0**	**-50.000**	**-120.000**	**-200.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-65.716,64**	**-50.000**	**-60.000**	**0**	**-50.000**	**-120.000**	**-200.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsaufträge										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63,4	43,4	23,4	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	403,0	403,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**466,4**	**446,4**	**52,4**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	208,2	208,2	49,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.379,7	2.379,7	48,4	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	599,0	149,0	19,8	50,0	80,0	0,0	50,0	120,0	200,0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23,8	23,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.210,9**	**2.760,9**	**118,1**	**70,0**	**80,0**	**0,0**	**50,0**	**120,0**	**200,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.744,5**	**-2.314,5**	**-65,7**	**-50,0**	**-60,0**	**0,0**	**-50,0**	**-120,0**	**-200,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.210,9**	**-2.760,9**	**-118,1**	**-70,0**	**-80,0**	**0,0**	**-50,0**	**-120,0**	**-200,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2.744,5**	**-2.314,5**	**-65,7**	**-50,0**	**-60,0**	**0,0**	**-50,0**	**-120,0**	**-200,0**

Fortsetzung folgt . . .

25.10 Wissenschaft und Forschung

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Galerie für Kunst und Technik, Umbau zur Forscherfabrik										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63,4	43,4	23,4	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	403,0	403,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**466,4**	**446,4**	**52,4**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	208,2	208,2	49,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.379,7	2.379,7	48,4	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	599,0	149,0	19,8	50,0	80,0	0,0	50,0	120,0	200,0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23,8	23,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.210,9**	**2.760,9**	**118,1**	**70,0**	**80,0**	**0,0**	**50,0**	**120,0**	**200,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.744,5**	**-2.314,5**	**-65,7**	**-50,0**	**-60,0**	**0,0**	**-50,0**	**-120,0**	**-200,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.210,9**	**-2.760,9**	**-118,1**	**-70,0**	**-80,0**	**0,0**	**-50,0**	**-120,0**	**-200,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2.744,5**	**-2.314,5**	**-65,7**	**-50,0**	**-60,0**	**0,0**	**-50,0**	**-120,0**	**-200,0**

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.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.458,55	500	500	40.500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	763,18	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.351,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	318,00	400	400	400	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753,10	11.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	405,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.049,45**	**14.900**	**4.900**	**44.900**	**4.900**	**4.900**
12	-	Personalaufwendungen	300.092,14	281.900	333.800	338.600	343.500	348.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.543,47	51.900	51.600	91.600	51.600	51.600
15	-	Planmäßige Abschreibungen	6.284,25	6.900	8.800	8.600	7.700	6.100
17	-	Transferaufwendungen	27.999,96	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.191,36	13.500	12.000	11.700	11.700	11.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**430.111,18**	**382.200**	**429.200**	**473.500**	**437.500**	**440.800**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-414.061,73**	**-367.300**	**-424.300**	**-428.600**	**-432.600**	**-435.900**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-414.061,73**	**-367.300**	**-424.300**	**-428.600**	**-432.600**	**-435.900**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	222.609,64	171.110	152.797	154.644	167.591	169.028
24	-	Kalkulatorische Kosten	4.966,26	5.600	1.713	1.617	1.531	1.466
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-227.575,90**	**-176.710**	**-154.510**	**-156.261**	**-169.122**	**-170.494**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-641.637,63**	**-544.010**	**-578.810**	**-584.861**	**-601.722**	**-606.394**
	=	**Ergebnis**	**-641.637,63**	**-544.010**	**-578.810**	**-584.861**	**-601.722**	**-606.394**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.175,80	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.175,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.457,41	20.000	20.000	0	50.000	200.000	250.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.457,41**	**20.000**	**20.000**	**0**	**50.000**	**200.000**	**250.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.281,61**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**-250.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-22.457,41**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**-250.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-12.281,61**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**-250.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsaufträge										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58,5	58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	585,9	65,9	22,5	20,0	20,0	0,0	50,0	200,0	250,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**644,4**	**124,4**	**22,5**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**50,0**	**200,0**	**250,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-644,4**	**-124,4**	**-22,5**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-50,0**	**-200,0**	**-250,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-644,4**	**-124,4**	**-22,5**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-50,0**	**-200,0**	**-250,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-644,4**	**-124,4**	**-22,5**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-50,0**	**-200,0**	**-250,0**
Galerie für Kunst und Technik, Umbau zur Forscherfabrik										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54,6	54,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54,6**	**54,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-54,6**	**-54,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-54,6**	**-54,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-54,6**	**-54,6**	**0,0**	**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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	584,9	64,9	22,5	20,0	20,0	0,0	50,0	200,0	250,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**588,8**	**68,8**	**22,5**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**50,0**	**200,0**	**250,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-588,8**	**-68,8**	**-22,5**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-50,0**	**-200,0**	**-250,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-588,8**	**-68,8**	**-22,5**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-50,0**	**-200,0**	**-250,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-588,8**	**-68,8**	**-22,5**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-50,0**	**-200,0**	**-250,0**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	598,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.598,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	174.369,58	189.000	149.700	151.900	154.200	156.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.515,11	30.900	28.400	27.800	23.800	27.800
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.494,86	2.800	2.500	2.500	2.400	1.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.685,22	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**222.064,77**	**226.100**	**184.200**	**185.800**	**184.000**	**189.600**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-215.466,77**	**-225.100**	**-183.200**	**-184.800**	**-183.000**	**-188.600**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-215.466,77**	**-225.100**	**-183.200**	**-184.800**	**-183.000**	**-188.600**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	39.970,28	142.323	30.522	31.576	34.616	34.618
24	-	Kalkulatorische Kosten	502,94	500	272	232	193	159
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-40.473,22**	**-142.823**	**-30.794**	**-31.808**	**-34.809**	**-34.777**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-255.939,99**	**-367.923**	**-213.994**	**-216.608**	**-217.809**	**-223.377**
	=	**Ergebnis**	**-255.939,99**	**-367.923**	**-213.994**	**-216.608**	**-217.809**	**-223.377**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.369,12	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.369,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.369,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-16.369,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-16.369,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsaufträge										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25,0	25,0	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25,0**	**25,0**	**16,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25,0**	**-25,0**	**-16,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25,0**	**-25,0**	**-16,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-25,0**	**-25,0**	**-16,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Stadtarchiv, Erwerb von Anlagevermögen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21,9	21,9	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21,9**	**21,9**	**16,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21,9**	**-21,9**	**-16,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-21,9**	**-21,9**	**-16,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-21,9**	**-21,9**	**-16,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Büroausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3,2**	**3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3,2**	**-3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3,2**	**-3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-3,2**	**-3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
17	-	Transferaufwendungen	67.370,00	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**67.370,00**	**74.500**	**74.500**	**74.500**	**74.500**	**74.500**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-67.370,00**	**-74.500**	**-74.500**	**-74.500**	**-74.500**	**-74.500**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-67.370,00**	**-74.500**	**-74.500**	**-74.500**	**-74.500**	**-74.500**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-67.370,00**	**-74.500**	**-74.500**	**-74.500**	**-74.500**	**-74.500**
	=	**Ergebnis**	**-67.370,00**	**-74.500**	**-74.500**	**-74.500**	**-74.500**	**-74.500**

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.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	0	0	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	833,34	800	800	800	800	800
17	-	Transferaufwendungen	43.718,40	55.700	49.200	49.200	45.200	45.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.551,74**	**60.500**	**50.000**	**50.000**	**46.000**	**46.000**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-44.551,74**	**-60.500**	**-50.000**	**-50.000**	**-46.000**	**-46.000**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-44.551,74**	**-60.500**	**-50.000**	**-50.000**	**-46.000**	**-46.000**
24	-	Kalkulatorische Kosten	287,50	300	78	64	50	37
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-287,50**	**-300**	**-78**	**-64**	**-50**	**-37**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-44.839,24**	**-60.800**	**-50.078**	**-50.064**	**-46.050**	**-46.037**
	=	**Ergebnis**	**-44.839,24**	**-60.800**	**-50.078**	**-50.064**	**-46.050**	**-46.037**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsaufträge										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß-nahmen	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Jazz Club, Investitionen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß-nahmen	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
12	-	Personalaufwendungen	2.653,38	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,07	0	0	0	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0,89	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	370.657,20	369.300	368.600	368.600	368.600	368.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,38	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**373.428,92**	**369.300**	**368.600**	**368.600**	**368.600**	**368.600**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-373.428,92**	**-369.300**	**-368.600**	**-368.600**	**-368.600**	**-368.600**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-373.428,92**	**-369.300**	**-368.600**	**-368.600**	**-368.600**	**-368.600**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	977,33	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,29	0	0	0	0	0
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-977,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-374.406,54**	**-369.300**	**-368.600**	**-368.600**	**-368.600**	**-368.600**
	=	**Ergebnis**	**-374.406,54**	**-369.300**	**-368.600**	**-368.600**	**-368.600**	**-368.600**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
12	-	Personalaufwendungen	2.653,38	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,07	0	0	0	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0,89	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	309.449,24	333.100	332.200	332.200	332.200	332.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.771,76	21.200	22.000	22.000	22.000	22.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**333.955,34**	**354.300**	**354.200**	**354.200**	**354.200**	**354.200**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-333.955,34**	**-354.300**	**-354.200**	**-354.200**	**-354.200**	**-354.200**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-333.955,34**	**-354.300**	**-354.200**	**-354.200**	**-354.200**	**-354.200**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	977,33	3.813	-10.194	-7.728	5.433	7.699
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,29	0	0	0	0	0
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-977,62**	**-3.813**	**10.194**	**7.728**	**-5.433**	**-7.699**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-334.932,96**	**-358.113**	**-344.006**	**-346.472**	**-359.633**	**-361.899**
	=	**Ergebnis**	**-334.932,96**	**-358.113**	**-344.006**	**-346.472**	**-359.633**	**-361.899**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	14.200
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	28.632,60	28.000	28.000	28.000	28.000	35.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.049,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.933,10	15.300	13.800	13.800	13.800	16.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.615,15**	**44.300**	**42.800**	**42.800**	**42.800**	**66.900**
12	-	Personalaufwendungen	405.906,77	414.800	444.200	450.800	457.600	464.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.839,30	92.300	93.600	89.600	90.100	154.900
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2.583,05	2.100	2.000	1.700	1.400	4.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	241,14	0	500	500	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.150,06	17.300	18.300	18.300	20.600	23.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**513.720,32**	**526.500**	**558.600**	**560.900**	**570.200**	**647.600**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-471.105,17**	**-482.200**	**-515.800**	**-518.100**	**-527.400**	**-580.700**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-471.105,17**	**-482.200**	**-515.800**	**-518.100**	**-527.400**	**-580.700**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	199.366,74	172.525	140.772	141.589	148.570	390.618
24	-	Kalkulatorische Kosten	399,52	300	86	59	40	2.823
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-199.766,26**	**-172.825**	**-140.857**	**-141.648**	**-148.610**	**-393.441**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-670.871,43**	**-655.025**	**-656.657**	**-659.748**	**-676.010**	**-974.141**
	=	**Ergebnis**	**-670.871,43**	**-655.025**	**-656.657**	**-659.748**	**-676.010**	**-974.141**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	600	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	10,7	10,1	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10,7**	**10,1**	**0,0**	**0,0**	**0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**192,3**	**192,9**	**0,0**	**0,0**	**-0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10,7**	**-10,1**	**0,0**	**0,0**	**-0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**192,3**	**192,9**	**0,0**	**0,0**	**-0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**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**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**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**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10,7	10,1	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10,7**	**10,1**	**0,0**	**0,0**	**0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7,7**	**-7,1**	**0,0**	**0,0**	**-0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10,7**	**-10,1**	**0,0**	**0,0**	**-0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-7,7**	**-7,1**	**0,0**	**0,0**	**-0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	328,00	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.090,53	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	193,93	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.612,46**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	54.525,18	55.900	59.800	60.700	61.600	62.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.410,82	7.000	11.700	11.700	11.700	11.700
15	-	Planmäßige Abschreibungen	637,98	600	600	600	600	600
17	-	Transferaufwendungen	491.464,58	551.000	504.900	473.800	517.100	515.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.147,68	11.500	7.400	7.400	7.400	7.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**586.186,24**	**626.000**	**584.400**	**554.200**	**598.400**	**598.100**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-581.573,78**	**-625.500**	**-583.900**	**-553.700**	**-597.900**	**-597.600**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-581.573,78**	**-625.500**	**-583.900**	**-553.700**	**-597.900**	**-597.600**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	79.360,35	94.270	77.499	73.362	83.412	84.971
24	-	Kalkulatorische Kosten	16.520,45	17.700	6.219	6.212	6.205	6.197
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-95.880,80**	**-111.970**	**-83.718**	**-79.574**	**-89.616**	**-91.168**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-677.454,58**	**-737.470**	**-667.618**	**-633.274**	**-687.516**	**-688.768**
	=	**Ergebnis**	**-677.454,58**	**-737.470**	**-667.618**	**-633.274**	**-687.516**	**-688.768**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13.000,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.310,50	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.310,50**	**15.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.310,50**	**-15.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-42.310,50**	**-15.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-29.310,50**	**-15.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsaufträge										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	133,4	113,4	42,3	15,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**139,5**	**119,5**	**42,3**	**15,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-139,5**	**-119,5**	**-42,3**	**-15,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-139,5**	**-119,5**	**-42,3**	**-15,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-139,5**	**-119,5**	**-42,3**	**-15,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
Erwerb Kunstgegenstände										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	133,4	113,4	42,3	15,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**139,5**	**119,5**	**42,3**	**15,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-139,5**	**-119,5**	**-42,3**	**-15,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-139,5**	**-119,5**	**-42,3**	**-15,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-139,5**	**-119,5**	**-42,3**	**-15,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
15	-	Planmäßige Abschreibungen	13.292,30	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
17	-	Transferaufwendungen	4.327,97	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.620,27**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-17.620,27**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-17.620,27**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**
24	-	Kalkulatorische Kosten	13.866,46	13.300	4.646	4.426	4.207	3.988
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-13.866,46**	**-13.300**	**-4.646**	**-4.426**	**-4.207**	**-3.988**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-31.486,73**	**-31.200**	**-22.546**	**-22.326**	**-22.107**	**-21.888**
	=	**Ergebnis**	**-31.486,73**	**-31.200**	**-22.546**	**-22.326**	**-22.107**	**-21.888**

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsaufträge										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175,0**	**175,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-175,0**	**-175,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-175,0**	**-175,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-175,0**	**-175,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Stadtkirche, Zuschuss Sanierung										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175,0**	**175,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-175,0**	**-175,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-175,0**	**-175,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-175,0**	**-175,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.006.210,67	5.134.200	5.909.100	5.638.700	6.050.100	6.697.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	210,79	300	300	200	100	100
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.465.819,20	1.286.500	1.593.000	1.749.000	1.865.000	1.900.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.089,49	7.000	69.200	69.200	69.200	69.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.251,35	173.000	296.000	291.000	286.000	281.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	175,09	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.119,97	500	6.100	6.000	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.685.876,56**	**6.601.700**	**7.873.900**	**7.754.300**	**8.276.600**	**8.953.600**
12	-	Personalaufwendungen	6.702.976,06	6.793.300	6.505.900	6.472.300	6.481.100	6.600.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.588,32	1.007.700	955.000	981.800	1.006.100	1.001.800
15	-	Planmäßige Abschreibungen	94.548,36	151.500	133.500	143.900	138.800	134.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19,99	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.244.392,99	8.860.700	9.244.200	10.089.700	10.796.700	10.919.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	444.398,05	453.000	452.400	454.200	414.600	410.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.350.923,77**	**17.266.200**	**17.291.000**	**18.141.900**	**18.837.300**	**19.066.700**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-8.665.047,21**	**-10.664.500**	**-9.417.100**	**-10.387.600**	**-10.560.700**	**-10.113.100**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-8.665.047,21**	**-10.664.500**	**-9.417.100**	**-10.387.600**	**-10.560.700**	**-10.113.100**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	11.461,46	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.091.952,04	2.469.607	1.924.109	2.265.872	2.394.086	2.392.837
24	-	Kalkulatorische Kosten	116.982,28	111.700	44.993	43.083	41.516	39.838
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.197.472,86**	**-2.581.307**	**-1.969.102**	**-2.308.954**	**-2.435.602**	**-2.432.675**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-10.862.520,07**	**-13.245.807**	**-11.386.202**	**-12.696.554**	**-12.996.302**	**-12.545.775**
	=	**Ergebnis**	**-10.862.520,07**	**-13.245.807**	**-11.386.202**	**-12.696.554**	**-12.996.302**	**-12.545.775**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.114,97	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.114,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.284,33	507.000	124.500	0	436.000	46.000	46.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	89.175,00	232.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.459,33**	**739.000**	**144.500**	**0**	**456.000**	**66.000**	**66.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-127.344,36**	**-739.000**	**-144.500**	**0**	**-456.000**	**-66.000**	**-66.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-127.344,36**	**-739.000**	**-144.500**	**0**	**-456.000**	**-66.000**	**-66.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	659.757,08	714.400	672.000	672.000	672.000	672.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	279,09	0	63.700	63.700	63.700	63.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**660.036,17**	**714.900**	**813.700**	**813.700**	**813.700**	**813.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.334,04	516.200	485.300	483.600	483.600	484.300
15	-	Planmäßige Abschreibungen	8.117,55	2.900	3.800	3.800	3.800	3.800
17	-	Transferaufwendungen	120.810,03	113.500	23.000	23.000	23.000	23.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.105,70	82.300	66.000	66.000	66.000	66.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**707.367,32**	**714.900**	**578.100**	**576.400**	**576.400**	**577.100**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-47.331,15**	**0**	**235.600**	**237.300**	**237.300**	**236.600**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-47.331,15**	**0**	**235.600**	**237.300**	**237.300**	**236.600**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	390.125,72	197.682	346.137	351.266	381.081	373.277
24	-	Kalkulatorische Kosten	833,19	700	282	244	205	166
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-390.958,91**	**-198.382**	**-346.419**	**-351.510**	**-381.286**	**-373.444**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-438.290,06**	**-198.382**	**-110.819**	**-114.210**	**-143.986**	**-136.844**
	=	**Ergebnis**	**-438.290,06**	**-198.382**	**-110.819**	**-114.210**	**-143.986**	**-136.844**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.165,40	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.165,40**	**13.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.165,40**	**-13.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.165,40**	**-13.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-3.165,40**	**-13.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	104,2	44,2	3,2	13,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108,9**	**48,9**	**3,2**	**13,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-99,9**	**-39,9**	**-3,2**	**-13,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-108,9**	**-48,9**	**-3,2**	**-13,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-99,9**	**-39,9**	**-3,2**	**-13,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**
Einrichtungen Flüchtlinge, Investitionen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57,1	37,1	0,6	13,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57,1**	**37,1**	**0,6**	**13,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-57,1**	**-37,1**	**-0,6**	**-13,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-57,1**	**-37,1**	**-0,6**	**-13,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-57,1**	**-37,1**	**-0,6**	**-13,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
Einrichtungen Obdachlose, Investitionen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42,6	2,6	2,6	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42,6**	**2,6**	**2,6**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-42,6**	**-2,6**	**-2,6**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-42,6**	**-2,6**	**-2,6**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-42,6**	**-2,6**	**-2,6**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Fortsetzung folgt . . .

31.40 Soziale Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.877,55	0	0	0	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	800	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	40.028,00	52.400	67.400	62.400	62.400	55.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.905,55**	**53.200**	**67.400**	**62.400**	**62.400**	**55.400**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-46.905,55**	**-53.200**	**-67.400**	**-62.400**	**-62.400**	**-55.400**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-46.905,55**	**-53.200**	**-67.400**	**-62.400**	**-62.400**	**-55.400**
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	1.800	0	0	0	0
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-46.905,55**	**-55.000**	**-67.400**	**-62.400**	**-62.400**	**-55.400**
	=	**Ergebnis**	**-46.905,55**	**-55.000**	**-67.400**	**-62.400**	**-62.400**	**-55.400**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	550.063,64	35.000	20.000	20.000	20.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51,80	100	100	100	100	100
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.811,20	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	175,09	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.103,63	500	500	400	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**561.205,36**	**38.300**	**21.800**	**21.700**	**21.700**	**1.700**
12	-	Personalaufwendungen	657.059,94	654.100	746.000	756.900	768.100	779.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.288,51	75.600	48.100	48.100	48.100	42.100
15	-	Planmäßige Abschreibungen	3.313,20	2.100	3.300	3.200	3.200	3.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19,99	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	107.880,45	79.300	62.700	62.700	62.700	62.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.102,09	37.700	30.200	30.200	30.200	26.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**837.664,18**	**848.800**	**890.300**	**901.100**	**912.300**	**913.800**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-276.458,82**	**-810.500**	**-868.500**	**-879.400**	**-890.600**	**-912.100**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-276.458,82**	**-810.500**	**-868.500**	**-879.400**	**-890.600**	**-912.100**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	159.875,05	247.023	244.591	239.663	249.754	248.900
24	-	Kalkulatorische Kosten	1.294,59	300	831	702	673	643
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-161.169,64**	**-247.323**	**-245.423**	**-240.365**	**-250.426**	**-249.543**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-437.628,46**	**-1.057.823**	**-1.113.923**	**-1.119.765**	**-1.141.026**	**-1.161.643**
	=	**Ergebnis**	**-437.628,46**	**-1.057.823**	**-1.113.923**	**-1.119.765**	**-1.141.026**	**-1.161.643**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.953,61	0	500	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.953,61**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-42.953,61**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-42.953,61**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-42.953,61**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsaufträge										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,9	2,4	2,4	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42,9**	**42,4**	**42,4**	**0,0**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-42,9**	**-42,4**	**-42,4**	**0,0**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-42,9**	**-42,4**	**-42,4**	**0,0**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-42,9**	**-42,4**	**-42,4**	**0,0**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Zuschuss Hospiz Neubau										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40,0**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-40,0**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-40,0**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**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	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1,3**	**-1,3**	**-1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1,3**	**-1,3**	**-1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1,3**	**-1,3**	**-1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Büroausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,6	1,1	1,1	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,6**	**1,1**	**1,1**	**0,0**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1,6**	**-1,1**	**-1,1**	**0,0**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1,6**	**-1,1**	**-1,1**	**0,0**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1,6**	**-1,1**	**-1,1**	**0,0**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.108,97	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.780,07	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	600	600	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**122.889,04**	**104.700**	**105.300**	**105.300**	**105.300**	**105.300**
12	-	Personalaufwendungen	644.859,85	635.100	574.700	583.300	592.000	600.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.893,61	78.000	64.000	64.000	64.000	64.000
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2.036,22	3.000	4.900	4.800	4.500	4.300
17	-	Transferaufwendungen	227.801,28	259.600	228.600	228.600	228.600	228.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.237,23	33.800	31.600	31.600	31.600	31.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**955.828,19**	**1.009.500**	**903.800**	**912.300**	**920.700**	**929.200**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-832.939,15**	**-904.800**	**-798.500**	**-807.000**	**-815.400**	**-823.900**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-832.939,15**	**-904.800**	**-798.500**	**-807.000**	**-815.400**	**-823.900**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	191.523,03	224.178	74.766	79.612	83.006	83.726
24	-	Kalkulatorische Kosten	587,47	400	319	269	225	185
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-192.110,50**	**-224.578**	**-75.084**	**-79.881**	**-83.231**	**-83.912**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-1.025.049,65**	**-1.129.378**	**-873.584**	**-886.881**	**-898.631**	**-907.812**
	=	**Ergebnis**	**-1.025.049,65**	**-1.129.378**	**-873.584**	**-886.881**	**-898.631**	**-907.812**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.988,38	9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.988,38**	**9.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.988,38**	**-9.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.988,38**	**-9.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-15.988,38**	**-9.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsaufträge										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72,1	28,1	16,0	9,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72,1**	**28,1**	**16,0**	**9,0**	**11,0**	**0,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-72,1**	**-28,1**	**-16,0**	**-9,0**	**-11,0**	**0,0**	**-11,0**	**-11,0**	**-11,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-72,1**	**-28,1**	**-16,0**	**-9,0**	**-11,0**	**0,0**	**-11,0**	**-11,0**	**-11,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-72,1**	**-28,1**	**-16,0**	**-9,0**	**-11,0**	**0,0**	**-11,0**	**-11,0**	**-11,0**
Jugendcafé										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8,9	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8,9**	**8,9**	**8,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8,9**	**-8,9**	**-8,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8,9**	**-8,9**	**-8,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-8,9**	**-8,9**	**-8,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Mobile Jugendarbeit, Ausstattung Räume										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6,2	2,2	0,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6,2**	**2,2**	**0,5**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6,2**	**-2,2**	**-0,5**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6,2**	**-2,2**	**-0,5**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-6,2**	**-2,2**	**-0,5**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
Jugendhaus Altlache, Ausstattung Räume										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13,6	1,6	0,6	1,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13,6**	**1,6**	**0,6**	**1,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13,6**	**-1,6**	**-0,6**	**-1,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13,6**	**-1,6**	**-0,6**	**-1,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-13,6**	**-1,6**	**-0,6**	**-1,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**

Fortsetzung folgt . . .

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jugendsozialarbeit, Ausstattung Räume										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43,4	15,4	5,9	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43,4**	**15,4**	**5,9**	**7,0**	**7,0**	**0,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-43,4**	**-15,4**	**-5,9**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-43,4**	**-15,4**	**-5,9**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-43,4**	**-15,4**	**-5,9**	**-7,0**	**-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.343.687,64	4.934.000	5.654.400	5.384.000	5.795.400	6.462.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	158,99	200	200	100	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	806.062,12	572.100	921.000	1.077.000	1.193.000	1.228.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.999,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.471,28	173.000	293.000	288.000	283.000	278.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16,34	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.316.395,57**	**5.683.800**	**6.873.100**	**6.753.600**	**7.275.900**	**7.972.900**
12	-	Personalaufwendungen	5.401.056,27	5.504.100	5.185.200	5.132.100	5.121.000	5.219.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.460,72	283.900	298.600	312.100	336.400	337.400
15	-	Planmäßige Abschreibungen	81.081,39	142.700	121.500	132.100	127.300	123.600
17	-	Transferaufwendungen	6.732.262,59	8.355.900	8.862.500	9.713.000	10.420.000	10.549.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.562,55	292.200	317.600	319.400	279.800	279.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.777.423,52**	**14.578.800**	**14.785.400**	**15.608.700**	**16.284.500**	**16.510.200**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-7.461.027,95**	**-8.895.000**	**-7.912.300**	**-8.855.100**	**-9.008.600**	**-8.537.300**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-7.461.027,95**	**-8.895.000**	**-7.912.300**	**-8.855.100**	**-9.008.600**	**-8.537.300**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	11.461,46	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.350.428,24	1.800.724	1.258.614	1.595.331	1.680.246	1.686.933
24	-	Kalkulatorische Kosten	114.267,03	108.500	43.561	41.868	40.413	38.843
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.453.233,81**	**-1.909.224**	**-1.302.175**	**-1.637.198**	**-1.720.659**	**-1.725.777**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-8.914.261,76**	**-10.804.224**	**-9.214.475**	**-10.492.298**	**-10.729.259**	**-10.263.077**
	=	**Ergebnis**	**-8.914.261,76**	**-10.804.224**	**-9.214.475**	**-10.492.298**	**-10.729.259**	**-10.263.077**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.438,39	485.000	98.000	0	410.000	20.000	20.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	43.393,78	232.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.832,17**	**717.000**	**118.000**	**0**	**430.000**	**40.000**	**40.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-76.832,17**	**-717.000**	**-118.000**	**0**	**-430.000**	**-40.000**	**-40.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-76.832,17**	**-717.000**	**-118.000**	**0**	**-430.000**	**-40.000**	**-40.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-76.832,17**	**-717.000**	**-118.000**	**0**	**-430.000**	**-40.000**	**-40.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsaufträge										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.179,0	631,0	33,4	485,0	98,0	0,0	410,0	20,0	20,0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.789,5	2.709,5	43,4	232,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.968,5**	**3.340,5**	**76,8**	**717,0**	**118,0**	**0,0**	**430,0**	**40,0**	**40,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.968,5**	**-3.340,5**	**-76,8**	**-717,0**	**-118,0**	**0,0**	**-430,0**	**-40,0**	**-40,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.968,5**	**-3.340,5**	**-76,8**	**-717,0**	**-118,0**	**0,0**	**-430,0**	**-40,0**	**-40,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-3.968,5**	**-3.340,5**	**-76,8**	**-717,0**	**-118,0**	**0,0**	**-430,0**	**-40,0**	**-40,0**
Kindertagesstätte Haldenstraße, Ausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	260,0	210,0	0,0	210,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**260,0**	**210,0**	**0,0**	**210,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-260,0**	**-210,0**	**0,0**	**-210,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-260,0**	**-210,0**	**0,0**	**-210,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-260,0**	**-210,0**	**0,0**	**-210,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kita Hegelstraße, Ausstattung										
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**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**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**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**
Kindergärten extern: Diverse Investitionsmaßnahmen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	382,1	302,1	36,1	162,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**382,1**	**302,1**	**36,1**	**162,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-382,1**	**-302,1**	**-36,1**	**-162,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-382,1**	**-302,1**	**-36,1**	**-162,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-382,1**	**-302,1**	**-36,1**	**-162,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Fortsetzung folgt . . .

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kindergärten städtisch: Diverse Investitionsmaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	225,4	130,4	25,0	25,0	35,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**225,4**	**130,4**	**25,0**	**25,0**	**35,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-225,4**	**-130,4**	**-25,0**	**-25,0**	**-35,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-225,4**	**-130,4**	**-25,0**	**-25,0**	**-35,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-225,4**	**-130,4**	**-25,0**	**-25,0**	**-35,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
Kindertagesstätten städtisch: Diverse Investitionsmaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55,7	55,7	5,7	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55,7**	**55,7**	**5,7**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-55,7**	**-55,7**	**-5,7**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-55,7**	**-55,7**	**-5,7**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-55,7**	**-55,7**	**-5,7**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionszuschuss Kindergarten St. Markus										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.407,3	2.407,3	7,3	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.407,3**	**2.407,3**	**7,3**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.407,3**	**-2.407,3**	**-7,3**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.407,3**	**-2.407,3**	**-7,3**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2.407,3**	**-2.407,3**	**-7,3**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kindertagesstätte Stöhrerweg, Ausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	230,0	230,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230,0**	**230,0**	**0,0**	**230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-230,0**	**-230,0**	**0,0**	**-230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-230,0**	**-230,0**	**0,0**	**-230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-230,0**	**-230,0**	**0,0**	**-230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kita Uhlandstraße, Ausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**230,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-230,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-230,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-230,0**	**0,0**	**0,0**
Kita Wiesenstraße, Ausstattung										
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**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**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**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kindertagesstätte Wirbelwind, Mobiliar										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15,7	2,7	2,7	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15,7**	**2,7**	**2,7**	**0,0**	**13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15,7**	**-2,7**	**-2,7**	**0,0**	**-13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15,7**	**-2,7**	**-2,7**	**0,0**	**-13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-15,7**	**-2,7**	**-2,7**	**0,0**	**-13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Büroausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.350,42	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.350,42**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.733,89	54.000	59.000	74.000	74.000	74.000
17	-	Transferaufwendungen	15.610,64	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.390,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.735,01**	**61.000**	**66.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-384,59**	**-1.000**	**-6.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-384,59**	**-1.000**	**-6.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-384,59**	**-1.000**	**-6.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
	=	**Ergebnis**	**-384,59**	**-1.000**	**-6.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.709,92	22.600	22.800	26.000	25.400	24.300
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	71.847,77	82.700	50.700	82.700	82.700	82.700
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.682,77	25.600	21.600	21.600	21.600	21.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.749,96	1.700	1.300	500	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.717,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**126.708,23**	**136.600**	**100.400**	**134.800**	**133.700**	**132.600**
12	-	Personalaufwendungen	86.162,38	42.500	43.100	43.700	44.300	44.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.661,71	193.300	173.100	171.900	186.400	186.400
15	-	Planmäßige Abschreibungen	442.409,21	452.400	454.400	462.800	421.200	403.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.440,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	363.031,13	398.000	413.000	353.000	353.000	353.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512.467,07	434.700	426.200	416.200	424.200	424.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.609.171,50**	**1.520.900**	**1.509.800**	**1.447.600**	**1.429.100**	**1.411.600**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.482.463,27**	**-1.384.300**	**-1.409.400**	**-1.312.800**	**-1.295.400**	**-1.279.000**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-1.482.463,27**	**-1.384.300**	**-1.409.400**	**-1.312.800**	**-1.295.400**	**-1.279.000**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.683.769,62	1.719.443	1.396.896	1.414.361	1.527.865	1.534.301
24	-	Kalkulatorische Kosten	368.289,06	350.000	124.217	121.462	114.710	108.430
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.052.058,68**	**-2.069.443**	**-1.521.113**	**-1.535.823**	**-1.642.574**	**-1.642.731**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-3.534.521,95**	**-3.453.743**	**-2.930.513**	**-2.848.623**	**-2.937.974**	**-2.921.731**
	=	**Ergebnis**	**-3.534.521,95**	**-3.453.743**	**-2.930.513**	**-2.848.623**	**-2.937.974**	**-2.921.731**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.259,14	0	80.000	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	5.000	30.000	0	30.000	5.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.259,14**	**5.000**	**110.000**	**0**	**30.000**	**5.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	150.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.858,76	0	505.000	0	0	70.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.308,08	26.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**317.166,84**	**26.000**	**526.000**	**0**	**21.000**	**91.000**	**171.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-304.907,70**	**-21.000**	**-416.000**	**0**	**9.000**	**-86.000**	**-171.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-304.907,70**	**-21.000**	**-416.000**	**0**	**9.000**	**-86.000**	**-171.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.541,66	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	-	Transferaufwendungen	940,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.623,76**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-40.623,76**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-40.623,76**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-40.623,76**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
	=	**Ergebnis**	**-40.623,76**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**

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.

42.10 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.749,96	1.700	1.300	500	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.334,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.083,96**	**1.700**	**1.300**	**500**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	23.880,67	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.531,32	20.500	16.200	15.000	30.000	30.000
15	-	Planmäßige Abschreibungen	8,04	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	362.091,03	397.000	412.000	352.000	352.000	352.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.358,29	7.600	11.900	3.100	13.100	13.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**436.869,35**	**425.100**	**440.100**	**370.100**	**395.100**	**395.100**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-432.785,39**	**-423.400**	**-438.800**	**-369.600**	**-395.100**	**-395.100**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-432.785,39**	**-423.400**	**-438.800**	**-369.600**	**-395.100**	**-395.100**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	10.654,19	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	2,59	0	0	0	0	0
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-10.656,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-443.442,17**	**-423.400**	**-438.800**	**-369.600**	**-395.100**	**-395.100**
	=	**Ergebnis**	**-443.442,17**	**-423.400**	**-438.800**	**-369.600**	**-395.100**	**-395.100**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	5.000	30.000	0	30.000	5.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**5.000**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**0,00**	**5.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**5.000**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsaufträge										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	70,0	5,0	0,0	5,0	30,0	0,0	30,0	5,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**5,0**	**0,0**
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**	**-10,0**	**0,0**	**5,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**5,0**	**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**	**55,0**	**-10,0**	**0,0**	**5,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**5,0**	**0,0**
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	5,0	0,0	5,0	30,0	0,0	30,0	5,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**5,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**5,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**70,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**5,0**	**0,0**

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)
- 42.41.02 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.709,92	22.600	22.800	26.000	25.400	24.300
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	71.847,77	82.700	50.700	82.700	82.700	82.700
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.682,77	25.600	21.600	21.600	21.600	21.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.383,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**122.624,27**	**134.900**	**99.100**	**134.300**	**133.700**	**132.600**
12	-	Personalaufwendungen	62.281,71	42.500	43.100	43.700	44.300	44.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.588,73	137.800	121.900	121.900	121.400	121.400
15	-	Planmäßige Abschreibungen	442.401,17	452.400	454.400	462.800	421.200	403.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.440,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.966,78	427.100	414.300	413.100	411.100	411.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.131.678,39**	**1.059.800**	**1.033.700**	**1.041.500**	**998.000**	**980.500**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.009.054,12**	**-924.900**	**-934.600**	**-907.200**	**-864.300**	**-847.900**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-1.009.054,12**	**-924.900**	**-934.600**	**-907.200**	**-864.300**	**-847.900**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.673.115,43	1.719.443	1.396.896	1.414.361	1.527.865	1.534.301
24	-	Kalkulatorische Kosten	368.286,47	350.000	124.217	121.462	114.710	108.430
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.041.401,90**	**-2.069.443**	**-1.521.113**	**-1.535.823**	**-1.642.574**	**-1.642.731**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-3.050.456,02**	**-2.994.343**	**-2.455.713**	**-2.443.023**	**-2.506.874**	**-2.490.631**
	=	**Ergebnis**	**-3.050.456,02**	**-2.994.343**	**-2.455.713**	**-2.443.023**	**-2.506.874**	**-2.490.631**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.259,14	0	80.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.259,14**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	243.233,94	0	0	0	0	0	150.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.139,95	0	505.000	0	0	70.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.308,08	26.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**366.681,97**	**26.000**	**526.000**	**0**	**21.000**	**91.000**	**171.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-354.422,83**	**-26.000**	**-446.000**	**0**	**-21.000**	**-91.000**	**-171.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-366.681,97**	**-26.000**	**-526.000**	**0**	**-21.000**	**-91.000**	**-171.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-354.422,83**	**-26.000**	**-446.000**	**0**	**-21.000**	**-91.000**	**-171.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsaufträge										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100,5	20,5	0,0	0,0	80,0	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**	**162,5**	**82,5**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.935,0	1.785,0	219,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.474,8	4.899,8	85,1	0,0	505,0	0,0	0,0	70,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	167,5	83,5	18,2	26,0	21,0	0,0	21,0	21,0	21,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.577,2**	**6.768,2**	**323,2**	**26,0**	**526,0**	**0,0**	**21,0**	**91,0**	**171,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.414,7**	**-6.685,7**	**-323,2**	**-26,0**	**-446,0**	**0,0**	**-21,0**	**-91,0**	**-171,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.707,6**	**-6.898,6**	**-324,0**	**-26,0**	**-526,0**	**0,0**	**-21,0**	**-91,0**	**-171,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-7.414,7**	**-6.685,7**	**-323,2**	**-26,0**	**-446,0**	**0,0**	**-21,0**	**-91,0**	**-171,0**
Sporthalle Grauhalde, Erwerb Kletterbox										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**

Fortsetzung folgt . . .

42.41 Sportstätten

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kleinspielfeld Weiler, Erweiterung										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20,5	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20,5**	**20,5**	**0,0**	**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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140,8**	**140,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-120,3**	**-120,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-140,8**	**-140,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-120,3**	**-120,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sportplatz Miedelsbach, Erneuerung Zisterne										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55,3	55,3	51,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55,3**	**55,3**	**51,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-55,3**	**-55,3**	**-51,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-55,3**	**-55,3**	**-51,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-55,3**	**-55,3**	**-51,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sportplatz Miedelsbach Erneuerung Kunstrasen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	255,1	5,1	5,1	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**255,1**	**5,1**	**5,1**	**0,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-255,1**	**-5,1**	**-5,1**	**0,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-255,1**	**-5,1**	**-5,1**	**0,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-255,1**	**-5,1**	**-5,1**	**0,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**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	1.677,4	1.677,4	112,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.697,7	4.697,7	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8,3	8,3	3,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.383,4**	**6.383,4**	**143,1**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.321,4**	**-6.321,4**	**-143,1**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.513,8**	**-6.513,8**	**-144,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-6.321,4**	**-6.321,4**	**-143,1**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sportplatz Schornbach, Flutlichtanlage										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106,9	106,9	106,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107,4**	**107,4**	**106,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-107,4**	**-107,4**	**-106,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-107,4**	**-107,4**	**-106,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-107,4**	**-107,4**	**-106,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

42.41 Sportstätten

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sportstätten, Erwerb von Mobiliar									
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken 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	157,8	73,8	15,0	21,0	21,0	0,0	21,0	21,0	21,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**158,5**	**74,5**	**15,0**	**21,0**	**21,0**	**0,0**	**21,0**	**21,0**	**21,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-158,5**	**-74,5**	**-15,0**	**-21,0**	**-21,0**	**0,0**	**-21,0**	**-21,0**	**-21,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-158,5**	**-74,5**	**-15,0**	**-21,0**	**-21,0**	**0,0**	**-21,0**	**-21,0**	**-21,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-158,5**	**-74,5**	**-15,0**	**-21,0**	**-21,0**	**0,0**	**-21,0**	**-21,0**	**-21,0**
4241SPSU									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**
Sportplatz Weiler, Flutlichtanlage									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**
Sportplatz Weiler, Erneuerung Kunstrasen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	251,8	1,8	1,8	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**251,8**	**1,8**	**1,8**	**0,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-171,8**	**-1,8**	**-1,8**	**0,0**	**-170,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-251,8**	**-1,8**	**-1,8**	**0,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-171,8**	**-1,8**	**-1,8**	**0,0**	**-170,0**	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.189,26	19.700	16.700	16.700	16.700	16.700
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.150.690,97	721.500	921.500	721.500	721.500	721.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.808,14	122.500	345.900	1.684.900	184.900	184.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.345,11	1.300	1.200	1.100	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.443,36	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.254.476,84**	**870.300**	**1.290.600**	**2.429.500**	**929.400**	**929.400**
12	-	Personalaufwendungen	1.545.064,86	1.503.600	1.537.100	1.580.500	1.693.800	1.726.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.870,47	338.100	717.700	1.775.700	232.700	175.900
15	-	Planmäßige Abschreibungen	15.773,04	40.700	34.600	34.300	33.800	33.400
17	-	Transferaufwendungen	107.151,57	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.115,33	167.200	223.100	221.100	146.100	146.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.101.975,27**	**2.053.500**	**2.516.900**	**3.616.000**	**2.110.800**	**2.085.800**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-847.498,43**	**-1.183.200**	**-1.226.300**	**-1.186.500**	**-1.181.400**	**-1.156.400**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-847.498,43**	**-1.183.200**	**-1.226.300**	**-1.186.500**	**-1.181.400**	**-1.156.400**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	268.920,56	312.100	451.390	465.202	471.815	469.711
24	-	Kalkulatorische Kosten	19.934,57	32.200	24.548	23.985	23.427	22.877
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-288.855,13**	**-344.300**	**-475.939**	**-489.188**	**-495.241**	**-492.588**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-1.136.353,56**	**-1.527.500**	**-1.702.239**	**-1.675.688**	**-1.676.641**	**-1.648.988**
	=	**Ergebnis**	**-1.136.353,56**	**-1.527.500**	**-1.702.239**	**-1.675.688**	**-1.676.641**	**-1.648.988**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.465,82	4.600	6.200	0	4.800	4.900	5.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.465,82**	**4.600**	**6.200**	**0**	**4.800**	**4.900**	**5.000**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.540,91	0	0	0	70.000	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	153.920,00	250.000	150.000	200.000	300.000	200.000	0
		(Kassenwirksamkeit)					(200.000)	(0)	(0)
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**157.460,91**	**250.000**	**150.000**	**200.000**	**370.000**	**200.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-152.995,09**	**-245.400**	**-143.800**	**-200.000**	**-365.200**	**-195.100**	**5.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-152.995,09**	**-245.400**	**-143.800**	**-200.000**	**-365.200**	**-195.100**	**5.000**

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.

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.044,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	848,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.556,05	52.500	225.900	1.614.900	114.900	114.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54.448,35**	**68.500**	**238.900**	**1.627.900**	**127.900**	**127.900**
12	-	Personalaufwendungen	871.687,52	894.300	785.100	816.900	918.400	938.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.119,88	241.900	551.600	1.714.600	171.600	116.600
15	-	Planmäßige Abschreibungen	14.852,98	31.800	33.900	33.700	33.300	33.100
17	-	Transferaufwendungen	103.326,57	0	600	600	600	600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.184,72	85.300	155.700	152.700	77.700	77.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.239.171,67**	**1.253.300**	**1.526.900**	**2.718.500**	**1.201.600**	**1.166.600**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.184.723,32**	**-1.184.800**	**-1.288.000**	**-1.090.600**	**-1.073.700**	**-1.038.700**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-1.184.723,32**	**-1.184.800**	**-1.288.000**	**-1.090.600**	**-1.073.700**	**-1.038.700**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	176.637,04	177.102	279.845	297.784	301.652	301.602
24	-	Kalkulatorische Kosten	19.794,99	32.100	24.513	23.961	23.411	22.868
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-196.432,03**	**-209.202**	**-304.358**	**-321.745**	**-325.063**	**-324.470**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-1.381.155,35**	**-1.394.002**	**-1.592.358**	**-1.412.345**	**-1.398.763**	**-1.363.170**
	=	**Ergebnis**	**-1.381.155,35**	**-1.394.002**	**-1.592.358**	**-1.412.345**	**-1.398.763**	**-1.363.170**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	943,67	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	184.230,38	250.000	150.000	0	100.000	200.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**185.174,05**	**250.000**	**150.000**	**0**	**100.000**	**200.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-185.174,05**	**-250.000**	**-148.500**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-185.174,05**	**-250.000**	**-150.000**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-185.174,05**	**-250.000**	**-148.500**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsaufträge										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12,8	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14,3**	**12,8**	**0,0**	**0,0**	**1,5**	**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	6,9	6,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.252,8	802,8	184,2	250,0	150,0	0,0	100,0	200,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.568,0**	**1.118,0**	**185,2**	**250,0**	**150,0**	**0,0**	**100,0**	**200,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.553,7**	**-1.105,2**	**-185,2**	**-250,0**	**-148,5**	**0,0**	**-100,0**	**-200,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.574,1**	**-1.124,1**	**-185,2**	**-250,0**	**-150,0**	**0,0**	**-100,0**	**-200,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.553,7**	**-1.105,2**	**-185,2**	**-250,0**	**-148,5**	**0,0**	**-100,0**	**-200,0**	**0,0**
Remstalgartenschau, Erwerb Geschäftsanteil										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	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**	**0,0**	**-1,5**	**0,0**	**0,0**	**1,5**	**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**	**0,0**	**-1,5**	**0,0**	**0,0**	**1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionsförderungsmaß-nahmen	91,7	91,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**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**	**-320,4**	**-320,4**	**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 Investitionstä-tigkeit**	**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 Investitionsförderungsmaß-nahmen	1.161,1	711,1	184,2	250,0	150,0	0,0	100,0	200,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**1.245,4**	**795,4**	**184,2**	**250,0**	**150,0**	**0,0**	**100,0**	**200,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.232,6**	**-782,6**	**-184,2**	**-250,0**	**-150,0**	**0,0**	**-100,0**	**-200,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.245,4**	**-795,4**	**-184,2**	**-250,0**	**-150,0**	**0,0**	**-100,0**	**-200,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.232,6**	**-782,6**	**-184,2**	**-250,0**	**-150,0**	**0,0**	**-100,0**	**-200,0**	**0,0**
Geschäftsausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6,9	6,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**6,9**	**6,9**	**0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6,9**	**-6,9**	**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6,9**	**-6,9**	**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-6,9**	**-6,9**	**-0,9**	**0,0**	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	129.462,62	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.252,09	70.000	120.000	70.000	70.000	70.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.389,86	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**167.104,57**	**192.300**	**242.300**	**192.300**	**192.300**	**192.300**
12	-	Personalaufwendungen	141.772,97	56.400	187.900	190.700	193.500	196.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.455,00	39.000	118.900	33.900	33.900	32.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.728,89	53.200	59.200	60.200	60.200	60.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**285.956,86**	**148.600**	**366.000**	**284.800**	**287.600**	**288.700**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-118.852,29**	**43.700**	**-123.700**	**-92.500**	**-95.300**	**-96.400**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-118.852,29**	**43.700**	**-123.700**	**-92.500**	**-95.300**	**-96.400**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	7.217,92	10.654	40.311	39.617	39.822	39.374
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-7.217,92**	**-10.654**	**-40.311**	**-39.617**	**-39.822**	**-39.374**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-126.070,21**	**33.046**	**-164.011**	**-132.117**	**-135.122**	**-135.774**
	=	**Ergebnis**	**-126.070,21**	**33.046**	**-164.011**	**-132.117**	**-135.122**	**-135.774**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	70.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsaufträge										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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**
Flächen-/grund. Daten - Vermessungsgerät										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.720,26	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.019.886,55	600.000	800.000	600.000	600.000	600.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.053,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.025.660,31**	**607.700**	**807.700**	**607.700**	**607.700**	**607.700**
12	-	Personalaufwendungen	531.604,37	552.900	564.100	572.900	581.900	591.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.361,71	52.000	42.000	22.000	22.000	22.000
15	-	Planmäßige Abschreibungen	831,25	800	600	500	400	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.201,72	8.700	8.200	8.200	8.200	8.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**544.999,05**	**614.400**	**614.900**	**603.600**	**612.500**	**621.400**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**480.661,26**	**-6.700**	**192.800**	**4.100**	**-4.800**	**-13.700**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**480.661,26**	**-6.700**	**192.800**	**4.100**	**-4.800**	**-13.700**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	84.847,63	124.344	131.234	127.802	130.340	128.735
24	-	Kalkulatorische Kosten	116,27	100	29	20	13	8
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-84.963,90**	**-124.444**	**-131.263**	**-127.822**	**-130.353**	**-128.743**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**395.697,36**	**-131.144**	**61.537**	**-123.722**	**-135.153**	**-142.443**
	=	**Ergebnis**	**395.697,36**	**-131.144**	**61.537**	**-123.722**	**-135.153**	**-142.443**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	493,50	500	500	500	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.345,11	1.300	1.200	1.100	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.838,61**	**1.800**	**1.700**	**1.600**	**1.500**	**1.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620,00	0	0	0	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	88,81	8.100	100	100	100	100
17	-	Transferaufwendungen	3.825,00	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	20.000	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.533,81**	**32.000**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-22.695,20**	**-30.200**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.400**	**-2.400**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-22.695,20**	**-30.200**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.400**	**-2.400**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	217,97	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	23,31	0	6	4	3	1
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-241,28**	**0**	**-6**	**-4**	**-3**	**-1**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-22.936,48**	**-30.200**	**-2.206**	**-2.304**	**-2.403**	**-2.401**
	=	**Ergebnis**	**-22.936,48**	**-30.200**	**-2.206**	**-2.304**	**-2.403**	**-2.401**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	4.600	4.700	0	4.800	4.900	5.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.600**	**4.700**	**0**	**4.800**	**4.900**	**5.000**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0
		(Kassenwirksamkeit)					(200.000)	(0)	(0)
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.600**	**4.700**	**-200.000**	**-195.200**	**4.900**	**5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**0,00**	**4.600**	**4.700**	**-200.000**	**-195.200**	**4.900**	**5.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsaufträge										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	24,0	4,6	0,0	4,6	4,7	0,0	4,8	4,9	5,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24,0**	**4,6**	**0,0**	**4,6**	**4,7**	**0,0**	**4,8**	**4,9**	**5,0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0
	(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	–	–
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**202,5**	**2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-178,5**	**2,1**	**0,0**	**4,6**	**4,7**	**-200,0**	**-195,2**	**4,9**	**5,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-202,5**	**-2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-178,5**	**2,1**	**0,0**	**4,6**	**4,7**	**-200,0**	**-195,2**	**4,9**	**5,0**
Innenstadt, Zuschuss priv. Unternehmen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0
	(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	–	–
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**
Tilgung Darlehen Stadtbau GmbH										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	24,0	4,6	0,0	4,6	4,7	0,0	4,8	4,9	5,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24,0**	**4,6**	**0,0**	**4,6**	**4,7**	**0,0**	**4,8**	**4,9**	**5,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24,0**	**4,6**	**0,0**	**4,6**	**4,7**	**0,0**	**4,8**	**4,9**	**5,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**24,0**	**4,6**	**0,0**	**4,6**	**4,7**	**0,0**	**4,8**	**4,9**	**5,0**

Fortsetzung folgt . . .

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Büroausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2,5**	**2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.425,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.425,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.313,88	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.313,88**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.888,88**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-1.888,88**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-1.888,88**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
	=	**Ergebnis**	**-1.888,88**	**-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	171.098,50	189.100	372.700	307.800	287.600	273.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.007.726,02	1.027.800	987.000	916.900	875.900	875.900
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.421.960,25	1.288.500	1.448.100	1.468.100	1.488.100	1.508.100
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	743.044,74	510.400	497.900	492.900	517.900	517.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.894,20	355.700	342.000	303.900	305.500	307.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	484,11	0	500	500	500	500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	250.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.774.053,01	1.752.100	1.877.300	1.877.300	1.877.000	1.876.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.499.260,83**	**5.123.600**	**5.775.500**	**5.367.400**	**5.352.500**	**5.359.100**
12	-	Personalaufwendungen	1.012.064,70	875.800	999.600	1.101.100	1.134.300	1.152.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052.865,40	916.800	2.517.500	2.277.800	2.277.700	2.238.500
15	-	Planmäßige Abschreibungen	3.055.152,16	3.339.200	3.329.400	3.306.000	3.234.300	3.196.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	263,87	100	400	400	400	400
17	-	Transferaufwendungen	3.277.886,12	429.700	509.200	504.200	454.200	453.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.601.355,76	6.041.000	5.121.100	5.245.200	5.425.100	5.621.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.999.588,01**	**11.602.600**	**12.477.200**	**12.434.700**	**12.526.000**	**12.662.400**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-10.500.327,18**	**-6.479.000**	**-6.701.700**	**-7.067.300**	**-7.173.500**	**-7.303.300**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-10.500.327,18**	**-6.479.000**	**-6.701.700**	**-7.067.300**	**-7.173.500**	**-7.303.300**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	24.897,91	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	361.410,04	508.053	498.284	527.774	550.742	549.993
24	-	Kalkulatorische Kosten	2.757.743,40	3.266.400	1.147.129	1.143.468	1.107.180	1.070.193
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.094.255,53**	**-3.774.453**	**-1.645.413**	**-1.671.241**	**-1.657.923**	**-1.620.186**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-13.594.582,71**	**-10.253.453**	**-8.347.113**	**-8.738.541**	**-8.831.423**	**-8.923.486**
	=	**Ergebnis**	**-13.594.582,71**	**-10.253.453**	**-8.347.113**	**-8.738.541**	**-8.831.423**	**-8.923.486**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.048.031,91	342.900	1.486.400	0	975.000	1.175.000	275.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.281,39	0	5.720.000	0	1.223.000	4.300.000	1.240.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.049.313,30**	**342.900**	**7.206.400**	**0**	**2.198.000**	**5.475.000**	**1.515.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.979.123,54	3.683.000	4.042.500	2.840.000	7.772.500	7.757.500	3.591.000
		(Kassenwirksamkeit)					(2.840.000)	(0)	(0)
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.970,71	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.866.696,93	579.500	302.000	855.000	272.500	255.000	680.000
		(Kassenwirksamkeit)					(85.000)	(85.000)	(85.000)
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.880.791,18**	**4.262.500**	**4.346.000**	**3.695.000**	**8.045.000**	**8.012.500**	**4.271.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-8.831.477,88**	**-3.919.600**	**2.860.400**	**-3.695.000**	**-5.847.000**	**-2.537.500**	**-2.756.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-8.831.477,88**	**-3.919.600**	**2.860.400**	**-3.695.000**	**-5.847.000**	**-2.537.500**	**-2.756.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.520,79	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**95.520,79**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**95.520,79**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**95.520,79**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**95.520,79**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	=	**Ergebnis**	**95.520,79**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.668.806,90	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.668.806,90**	**1.650.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.668.806,90**	**1.650.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.668.806,90**	**1.650.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**1.668.806,90**	**1.650.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**
	=	**Ergebnis**	**1.668.806,90**	**1.650.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,88	0	55.200	5.200	5.200	5.200
15	-	Planmäßige Abschreibungen	9.272,28	11.200	14.300	14.300	14.300	5.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.463,16**	**11.200**	**69.500**	**19.500**	**19.500**	**10.300**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-9.463,16**	**-11.200**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-10.300**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-9.463,16**	**-11.200**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-10.300**
24	-	Kalkulatorische Kosten	1.945,24	2.400	675	438	202	17
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.945,24**	**-2.400**	**-675**	**-438**	**-202**	**-17**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-11.408,40**	**-13.600**	**-20.175**	**-19.938**	**-19.702**	**-10.317**
	=	**Ergebnis**	**-11.408,40**	**-13.600**	**-20.175**	**-19.938**	**-19.702**	**-10.317**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.689,58	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.689,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-71.689,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-71.689,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-71.689,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsaufträge										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71,7	71,7	71,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71,7**	**71,7**	**71,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-71,7**	**-71,7**	**-71,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-71,7**	**-71,7**	**-71,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-71,7**	**-71,7**	**-71,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
WLAN - Hotspots										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71,7	71,7	71,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71,7**	**71,7**	**71,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-71,7**	**-71,7**	**-71,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-71,7**	**-71,7**	**-71,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-71,7**	**-71,7**	**-71,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Infrastruktur

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 53.70.09 Beseitigung von sonstigen Abfällen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.044,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.188,36	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**77.233,16**	**76.600**	**76.600**	**76.600**	**76.600**	**76.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045,52	100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	-	Planmäßige Abschreibungen	4.017,60	5.300	3.900	3.900	3.900	3.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.528,82	142.800	140.800	140.800	140.800	140.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**163.591,94**	**148.200**	**145.800**	**145.800**	**145.800**	**145.800**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-86.358,78**	**-71.600**	**-69.200**	**-69.200**	**-69.200**	**-69.200**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-86.358,78**	**-71.600**	**-69.200**	**-69.200**	**-69.200**	**-69.200**
24	-	Kalkulatorische Kosten	2.638,15	2.500	837	772	708	643
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.638,15**	**-2.500**	**-837**	**-772**	**-708**	**-643**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-88.996,93**	**-74.100**	**-70.037**	**-69.972**	**-69.908**	**-69.843**
	=	**Ergebnis**	**-88.996,93**	**-74.100**	**-70.037**	**-69.972**	**-69.908**	**-69.843**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	27.500	0	10.000	0	10.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**27.500**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-27.500**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-77.500**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-27.500**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsaufträge										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6,7	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58,1	10,6	0,0	0,0	27,5	0,0	10,0	0,0	10,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64,7**	**17,2**	**0,0**	**0,0**	**27,5**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-64,7**	**-17,2**	**0,0**	**0,0**	**-27,5**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-89,7**	**-17,2**	**0,0**	**0,0**	**-52,5**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-64,7**	**-17,2**	**0,0**	**0,0**	**-27,5**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**
Standplätze, Containerstellung										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6,7	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58,1	10,6	0,0	0,0	27,5	0,0	10,0	0,0	10,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64,7**	**17,2**	**0,0**	**0,0**	**27,5**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-64,7**	**-17,2**	**0,0**	**0,0**	**-27,5**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-89,7**	**-17,2**	**0,0**	**0,0**	**-52,5**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-64,7**	**-17,2**	**0,0**	**0,0**	**-27,5**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.311,90	80.400	80.400	80.400	68.600	68.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	965.769,87	953.600	919.600	849.700	808.700	808.700
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	160.367,10	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.339,21	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.023,22	180.900	147.900	147.900	147.900	147.900
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	250.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.102,33	1.100	76.100	76.100	75.800	75.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.358.913,63**	**1.366.000**	**1.624.000**	**1.304.100**	**1.251.000**	**1.250.500**
12	-	Personalaufwendungen	251.346,15	263.200	622.200	627.800	633.500	639.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.041,20	391.000	1.745.600	1.765.600	1.764.800	1.764.800
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2.328.352,08	2.432.300	2.411.600	2.404.400	2.342.000	2.333.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.088.750,07	2.958.200	1.694.900	1.722.300	1.800.700	1.893.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.164.489,50**	**6.044.700**	**6.474.300**	**6.520.100**	**6.541.000**	**6.630.200**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-4.805.575,87**	**-4.678.700**	**-4.850.300**	**-5.216.000**	**-5.290.000**	**-5.379.700**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-4.805.575,87**	**-4.678.700**	**-4.850.300**	**-5.216.000**	**-5.290.000**	**-5.379.700**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	24.897,91	0	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	75.181,81	166.311	184.336	203.137	207.405	206.630
24	-	Kalkulatorische Kosten	1.539.494,94	1.646.600	587.395	595.522	572.071	547.821
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.589.778,84**	**-1.812.911**	**-771.731**	**-798.659**	**-779.476**	**-754.451**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-6.395.354,71**	**-6.491.611**	**-5.622.031**	**-6.014.659**	**-6.069.476**	**-6.134.151**
	=	**Ergebnis**	**-6.395.354,71**	**-6.491.611**	**-5.622.031**	**-6.014.659**	**-6.069.476**	**-6.134.151**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	239.103,96	296.400	183.000	0	800.000	1.100.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	211.651,69	0	5.720.000	0	1.223.000	4.300.000	1.240.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450.755,65**	**296.400**	**5.903.000**	**0**	**2.023.000**	**5.400.000**	**1.240.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	572.082,32	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.013.404,43	2.965.000	3.367.500	2.840.000	6.297.500 (2.840.000)	7.217.500 (0)	2.810.000 (0)
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.228,54	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.587.715,29**	**2.965.000**	**3.367.500**	**2.840.000**	**6.297.500**	**7.217.500**	**2.810.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.136.959,64**	**-2.668.600**	**2.535.500**	**-2.840.000**	**-4.274.500**	**-1.817.500**	**-1.570.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.587.715,29**	**-2.965.000**	**-3.737.500**	**-2.840.000**	**-6.297.500**	**-7.217.500**	**-2.810.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-3.136.959,64**	**-2.668.600**	**2.535.500**	**-2.840.000**	**-4.274.500**	**-1.817.500**	**-1.570.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsaufträge										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.870,5	787,5	233,3	296,4	183,0	0,0	800,0	1.100,0	0,0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	14.310,5	1.827,5	210,3	0,0	5.720,0	0,0	1.223,0	4.300,0	1.240,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.181,0**	**2.615,0**	**443,5**	**296,4**	**5.903,0**	**0,0**	**2.023,0**	**5.400,0**	**1.240,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.927,3	2.927,3	560,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	31.441,2	11.748,7	2.813,5	2.965,0	3.367,5	2.840,0	6.297,5 (2.840,0)	7.217,5 –	2.810,0 –
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78,3	78,3	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	331,4	331,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.778,2**	**15.085,7**	**3.376,1**	**2.965,0**	**3.367,5**	**2.840,0**	**6.297,5**	**7.217,5**	**2.810,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.597,2**	**-12.470,7**	**-2.932,6**	**-2.668,6**	**2.535,5**	**-2.840,0**	**-4.274,5**	**-1.817,5**	**-1.570,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-35.204,0**	**-15.326,5**	**-3.376,1**	**-2.965,0**	**-3.552,5**	**-2.840,0**	**-6.297,5**	**-7.217,5**	**-2.810,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-17.597,2**	**-12.470,7**	**-2.932,6**	**-2.668,6**	**2.535,5**	**-2.840,0**	**-4.274,5**	**-1.817,5**	**-1.570,0**
Sportpark Rems, Neubau (Parkplatz Wiesenstraße)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59,3	59,3	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59,3**	**59,3**	**1,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-59,3**	**-59,3**	**-1,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-61,4**	**-61,4**	**-1,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-59,3**	**-59,3**	**-1,1**	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Landessanierungsprogramm Zuschuss Haubersbronn, Rückzahlung										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß-nahmen	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**36,0**	**36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-36,0**	**-36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-36,0**	**-36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-36,0**	**-36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Aichenbachstraße, Sanierung										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	62,8	62,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**62,8**	**62,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-62,8**	**-62,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-68,4**	**-68,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-62,8**	**-62,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Erschließung "An der Wieslauf"										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**70,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**
Archivstraße, Ausbau										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300,0	15,0	0,0	15,0	35,0	0,0	0,0	1.250,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**1.300,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**1.250,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**-950,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.335,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.250,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.000,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**-950,0**	**0,0**
Beschilderung, Fußgängerleit- und Infosystem										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72,1	72,1	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**74,6**	**74,6**	**19,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-74,6**	**-74,6**	**-19,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-74,6**	**-74,6**	**-19,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-74,6**	**-74,6**	**-19,2**	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beunden, Baugebiet B-Plan §13b									
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	382,5	47,5	7,5	40,0	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**382,5**	**47,5**	**7,5**	**40,0**	**335,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-82,5**	**-47,5**	**-7,5**	**-40,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-397,5**	**-47,5**	**-7,5**	**-40,0**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-82,5**	**-47,5**	**-7,5**	**-40,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Erschließung “Bronnfeldstraße“									
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	161,9	161,9	-8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**161,9**	**161,9**	**-8,7**	**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	**-13,5**	**-13,5**	**-8,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-185,2**	**-185,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-13,5**	**-13,5**	**-8,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Mondscheinbrunnen, Sanierung									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,8	10,8	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,8**	**10,8**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10,8**	**-10,8**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-10,8**	**-10,8**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-10,8**	**-10,8**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Bahnübergang “An der Wieslauf“, Neubau									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248,4	248,4	0,0	248,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**248,4**	**248,4**	**0,0**	**248,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**744,4**	**744,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-496,0**	**-496,0**	**0,0**	**248,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-761,5**	**-761,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-496,0**	**-496,0**	**0,0**	**248,4**	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Burgstraße, Unterführung Umgestaltung									
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	146,2	146,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit	**146,5**	**146,5**	**0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-146,5**	**-146,5**	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-146,5**	**-146,5**	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-146,5**	**-146,5**	**-0,4**	**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 Investitionstä-tigkeit	**800,3**	**800,3**	**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	**781,6**	**781,6**	**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	**781,6**	**781,6**	**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 Investitionstä-tigkeit	**-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**
Ebersbacher Weg, Ausbau									
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	19,2	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	285,2	285,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit	**304,5**	**304,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-304,5**	**-304,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-326,7**	**-326,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-304,5**	**-304,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Erschließung "Krebsgässle"									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**75,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-75,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-75,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-75,0**	**0,0**
Enzianweg Unterberken									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	180,0	20,0	0,0	20,0	10,0	0,0	150,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit	**180,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**10,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-180,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-10,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-190,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-180,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-10,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erlensiedlung, Fußweg Neubau									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48,0	48,0	0,0	48,0	0,0	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**	**78,0**	**0,0**	**48,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,5	50,5	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,5**	**50,5**	**46,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27,5**	**27,5**	**-46,0**	**48,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50,5**	**-50,5**	**-46,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**27,5**	**27,5**	**-46,0**	**48,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Feldwege, Investitionen									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750,4	210,4	5,4	80,0	0,0	0,0	180,0	180,0	180,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**750,4**	**210,4**	**5,4**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**180,0**	**180,0**	**180,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-750,4**	**-210,4**	**-5,4**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**-180,0**	**-180,0**	**-180,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-750,4**	**-210,4**	**-5,4**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**-180,0**	**-180,0**	**-180,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-750,4**	**-210,4**	**-5,4**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**-180,0**	**-180,0**	**-180,0**
	Gassackerstraße, Ausbau									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	640,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	40,0	0,0	300,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**640,0**	**300,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**300,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-640,0**	**-300,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**-300,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-640,0**	**-300,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**-300,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-640,0**	**-300,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**-300,0**
	Gemeindestraßen, Sanierungen									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	365,8	165,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**366,6**	**166,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-366,6**	**-166,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-384,6**	**-184,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-366,6**	**-166,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**
	Forscherfabrik, Gehweg/Vorplatz herstellen									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,4	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115,1	115,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**117,5**	**117,5**	**2,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-117,5**	**-117,5**	**-2,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-117,5**	**-117,5**	**-2,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-117,5**	**-117,5**	**-2,4**	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erschließung "Grundackerweg"									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**
	Goethestraße, Sanierung									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17,9	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90,4	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108,3**	**108,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-108,3**	**-108,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-118,2**	**-118,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-108,3**	**-108,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Erschließung "Gewerbegebiet Robert-Bosch-Straße"									
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.500,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57,9	57,9	57,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.926,7	1.926,7	590,2	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.984,6**	**1.984,6**	**648,1**	**140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-484,6**	**-1.984,6**	**-648,1**	**-140,0**	**1.500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.004,2**	**-2.004,2**	**-648,1**	**-140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-484,6**	**-1.984,6**	**-648,1**	**-140,0**	**1.500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Grundackerweg, Baugebiet B-Plan §13b									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**
	Erschließung "Gewerbegebiet Hammerschlag"									
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	520,0	0,0	0,0	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**520,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**520,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560,0	0,0	0,0	0,0	510,0	0,0	0,0	0,0	50,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**560,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**510,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-590,4**	**-20,4**	**0,0**	**0,0**	**-520,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hetzelgasse, Sanierung									
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,5	1,5	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 Investitionstätigkeit	**20,3**	**20,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-20,3**	**-20,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-25,5**	**-25,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-20,3**	**-20,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Heuweg Buhlbronn, Sanierung									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	630,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**630,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**600,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-630,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-600,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-630,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-600,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-630,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-600,0**	**0,0**
Im Hiller, Miedelsbach									
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**
Höllgasse, “Umbau Barrierefreiheit“									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33,3	33,3	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	133,0	133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**166,3**	**166,3**	**33,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	257,9	257,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**265,4**	**265,4**	**7,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-99,1**	**-99,1**	**25,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-265,5**	**-265,5**	**-7,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-99,1**	**-99,1**	**25,8**	**0,0**	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hubertusbrunnen, Haubersbronn									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Erschließung Bauhof IBA									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	500,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**550,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**500,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-550,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-500,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-550,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-500,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-550,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-500,0**
Erschließung Industriestraße									
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0
6 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.000,0**	**0,0**	**0,0**
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.039,1	39,1	14,1	25,0	0,0	1.000,0	1.000,0 (1.000,0)	0,0 –	0,0 –
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.039,1**	**39,1**	**14,1**	**25,0**	**0,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-39,1**	**-39,1**	**-14,1**	**-25,0**	**0,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-1.045,2**	**-45,2**	**-14,1**	**-25,0**	**0,0**	**-1.000,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-39,1**	**-39,1**	**-14,1**	**-25,0**	**0,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Innenstadt, Sanierung Pflaster									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	37,2	37,2	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**37,2**	**37,2**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-37,2**	**-37,2**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-45,0**	**-45,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-37,2**	**-37,2**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Erschließung Irisstraße									
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0
6 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.200,0**	**0,0**
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.305,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	1.280,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.305,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**1.280,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-105,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-1.330,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.280,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-105,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Im Schöllerfeld, Ausbau									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	289,0	29,0	9,0	20,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**289,0**	**29,0**	**9,0**	**20,0**	**260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-289,0**	**-29,0**	**-9,0**	**-20,0**	**-260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-299,0**	**-29,0**	**-9,0**	**-20,0**	**-270,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-289,0**	**-29,0**	**-9,0**	**-20,0**	**-260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Johannesstraße, Sanierung Teilabschnitt									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.900,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.900,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.900,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.900,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.900,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-1.900,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.900,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-1.900,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.900,0**	**0,0**	**0,0**
Johann-Philipp-Palm-Straße, Herrichten									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,6	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,6**	**20,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-20,6**	**-20,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-20,6**	**-20,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-20,6**	**-20,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**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	3,0	0,0	3,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-30,0**	**0,0**	**33,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-33,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**0,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-30,0**	**0,0**	**33,0**	**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	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**
Konrad-Haußmann-Weg, Straßensanierung									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	876,3	16,3	14,6	0,0	20,0	0,0	0,0	840,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**876,3**	**16,3**	**14,6**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**840,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-876,3**	**-16,3**	**-14,6**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**-840,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-896,3**	**-16,3**	**-14,6**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**-840,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-876,3**	**-16,3**	**-14,6**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**-840,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Im Knock, Baugebiet B-Plan §13b									
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**
Kohläcker-Ghai, Baugebiet B-Plan §13b									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	44,0	44,0	4,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**44,0**	**44,0**	**4,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-44,0**	**-44,0**	**-4,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-44,0**	**-44,0**	**-4,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-44,0**	**-44,0**	**-4,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Ausleuchtung kritische Areale Gemeindestraßen									
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104,0	104,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**104,0**	**104,0**	**104,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-104,0**	**-104,0**	**-104,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-104,5**	**-104,5**	**-104,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-104,0**	**-104,0**	**-104,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Lange Straße, Ausbau									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	222,2	222,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**222,2**	**222,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-222,2**	**-222,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-226,5**	**-226,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-222,2**	**-222,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Lisztstraße Erneuerung									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,6	24,6	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**24,6**	**24,6**	**24,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-24,6**	**-24,6**	**-24,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-24,6**	**-24,6**	**-24,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-24,6**	**-24,6**	**-24,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Lönsweg, Brückenerneuerung									
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37,4	37,4	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**63,4**	**63,4**	**3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-63,4**	**-63,4**	**-3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-63,4**	**-63,4**	**-3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-63,4**	**-63,4**	**-3,2**	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Lortzingstraße, Erweiterung Geh- und Radweg									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	841,9	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	420,0	420,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**841,9**	**1,9**	**1,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**420,0**	**420,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-841,9**	**-1,9**	**-1,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-420,0**	**-420,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-841,9**	**-1,9**	**-1,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-420,0**	**-420,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-841,9**	**-1,9**	**-1,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-420,0**	**-420,0**	**0,0**
Lutherstraße, Ausbau									
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	410,2	410,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**410,9**	**410,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-410,9**	**-410,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-414,1**	**-414,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-410,9**	**-410,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gehweg / Überweg Fa. Mahle									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	66,0	66,0	64,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**66,0**	**66,0**	**64,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-66,0**	**-66,0**	**-64,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-66,0**	**-66,0**	**-64,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-66,0**	**-66,0**	**-64,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Mittlere Brücke, Baugebiete B-Plan §13b									
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.600,0	0,0	0,0	0,0	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.845,0	50,0	0,0	50,0	1.795,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.845,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**1.795,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-245,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-195,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-1.890,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-1.840,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-245,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-195,0**	**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	49,9	49,9	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	333,2	180,7	36,8	25,0	42,5	0,0	42,5	37,5	30,0
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68,8	68,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**452,0**	**299,5**	**74,7**	**25,0**	**42,5**	**0,0**	**42,5**	**37,5**	**30,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-441,2**	**-288,7**	**-74,7**	**-25,0**	**-42,5**	**0,0**	**-42,5**	**-37,5**	**-30,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-452,0**	**-299,5**	**-74,7**	**-25,0**	**-42,5**	**0,0**	**-42,5**	**-37,5**	**-30,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-441,2**	**-288,7**	**-74,7**	**-25,0**	**-42,5**	**0,0**	**-42,5**	**-37,5**	**-30,0**

Fortsetzung folgt . . .

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Mühlgasse, Sanierung nördlicher Teil										
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**
Nicolaus-Otto-Straße, Signalanlage										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,4	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11,4**	**11,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11,4**	**-11,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11,4**	**-11,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-11,4**	**-11,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Erschließung Baugebiet Niederfeld										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.500,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.950,0	110,0	0,0	110,0	0,0	1.840,0	1.840,0 (1.840,0)	0,0 –	0,0 –
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.950,0**	**110,0**	**0,0**	**110,0**	**0,0**	**1.840,0**	**1.840,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-450,0**	**-110,0**	**0,0**	**-110,0**	**0,0**	**-1.840,0**	**-1.840,0**	**1.500,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.950,0**	**-110,0**	**0,0**	**-110,0**	**0,0**	**-1.840,0**	**-1.840,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-450,0**	**-110,0**	**0,0**	**-110,0**	**0,0**	**-1.840,0**	**-1.840,0**	**1.500,0**	**0,0**
Erschließung “Obere Straßenäcker südliche Erweiterung“										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.800,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.614,4	1.614,4	26,5	1.555,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.614,4**	**1.614,4**	**26,5**	**1.555,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**185,6**	**-1.614,4**	**-26,5**	**-1.555,0**	**1.800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.635,1**	**-1.635,1**	**-26,5**	**-1.555,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**185,6**	**-1.614,4**	**-26,5**	**-1.555,0**	**1.800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Erschließung “Panoramastraße“										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	81,9	81,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81,9**	**81,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68,7	68,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69,1**	**69,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12,8**	**12,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-78,7**	**-78,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**12,8**	**12,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Plätzlesweg, Ausbau										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74,1	74,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74,1**	**74,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-74,1**	**-74,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-79,8**	**-79,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-74,1**	**-74,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Radwege, Investitionen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.783,0	0,0	0,0	0,0	183,0	0,0	800,0	800,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.783,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**183,0**	**0,0**	**800,0**	**800,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28,1	28,1	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.627,6	162,6	0,0	50,0	195,0	0,0	580,0	580,0	110,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.655,7**	**190,7**	**6,0**	**50,0**	**195,0**	**0,0**	**580,0**	**580,0**	**110,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**127,3**	**-190,7**	**-6,0**	**-50,0**	**-12,0**	**0,0**	**220,0**	**220,0**	**-110,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.677,5**	**-207,5**	**-6,0**	**-50,0**	**-200,0**	**0,0**	**-580,0**	**-580,0**	**-110,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**127,3**	**-190,7**	**-6,0**	**-50,0**	**-12,0**	**0,0**	**220,0**	**220,0**	**-110,0**
Radweg, Feuerseestraße										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	525,0	525,0	103,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**525,0**	**525,0**	**103,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-525,0**	**-525,0**	**-103,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-525,0**	**-525,0**	**-103,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-525,0**	**-525,0**	**-103,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Radweg Rems, Neubau (Projekt Remstal Gartenschau 2019)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	219,0	219,0	219,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**419,0**	**419,0**	**419,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,2	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.925,2	1.925,2	1.410,4	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.927,5**	**1.927,5**	**1.412,6**	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.508,5**	**-1.508,5**	**-993,6**	**-130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.932,7**	**-1.932,7**	**-1.412,6**	**-130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.508,5**	**-1.508,5**	**-993,6**	**-130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Rainbrunnen Straße, Verlängerung										
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**

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Rampe Netto-Markt, Miedelsbach										
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**
Erneuerung Röhrachsiedlung										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	227,2	227,2	141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	274,8	274,8	252,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**502,1**	**502,1**	**393,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-502,1**	**-502,1**	**-393,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-502,1**	**-502,1**	**-393,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-502,1**	**-502,1**	**-393,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Schillerplatz, Kreisverkehr Neubau										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,6	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15,7**	**15,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15,7**	**-15,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15,7**	**-15,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-15,7**	**-15,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Erschließung “Neubaugebiet Schölleräcker/Ringstraße“										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.240,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.240,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.240,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.274,2	34,2	11,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	1.220,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.274,2**	**34,2**	**11,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**1.220,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-34,2**	**-34,2**	**-11,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**20,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.274,2**	**-34,2**	**-11,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**-1.220,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-34,2**	**-34,2**	**-11,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**20,0**
Straßenbeleuchtung, Ausbau										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254,9	254,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**254,9**	**254,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.244,3	2.244,3	188,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	953,1	553,1	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.197,4**	**2.797,4**	**188,3**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.942,4**	**-2.542,4**	**-188,3**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.197,4**	**-2.797,4**	**-188,3**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2.942,4**	**-2.542,4**	**-188,3**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erwerb von Straßenzubehör									
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14,7	14,7	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,7	26,7	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,2	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**43,6**	**43,6**	**17,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-43,6**	**-43,6**	**-17,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-43,6**	**-43,6**	**-17,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-43,6**	**-43,6**	**-17,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Erschließung Thujastraße									
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0
6 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.000,0**	**0,0**
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.110,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	1.100,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**1.100,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-1.120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.100,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**
Tuller-Platz, Herrichten									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**
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**
Unfallschäden Straßenbeleuchtung									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,9**	**2,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
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**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-2,9**	**-2,9**	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erschließung Gewerbegebiet "Untere Breite"									
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0
6 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**350,0**	**0,0**
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	380,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**380,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**350,0**	**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	**-380,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-350,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Alter Friedhof, Vorplatz									
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2,6	-2,6	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	162,5	162,5	162,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**159,9**	**159,9**	**159,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-159,9**	**-159,9**	**-159,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-159,9**	**-159,9**	**-159,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-159,9**	**-159,9**	**-159,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Vorstadtstraße, Sanierung									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**
Erschließung "Weißbucher Straße/Ellenberg II"									
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	372,0	372,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**372,0**	**372,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23,6	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	359,7	359,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**383,3**	**383,3**	**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	**-414,0**	**-414,0**	**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**
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zaise/Scheuentobel										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**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**	**-270,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Zaise/Sünchenweg										
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**
Büroausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7,3	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7,3**	**7,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7,3**	**-7,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7,3**	**-7,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-7,3**	**-7,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Erschließ. beitrag Enzianweg Unterberken										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**190,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**190,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**190,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**190,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**190,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**190,0**	**0,0**	**0,0**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.890,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	574,96	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.478,54	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.943,50**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
12	-	Personalaufwendungen	8.378,18	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.347,66	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
15	-	Planmäßige Abschreibungen	28.610,97	20.100	18.800	18.800	18.800	18.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.510,56	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**323.847,37**	**54.100**	**43.300**	**43.300**	**43.300**	**43.300**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-287.903,87**	**-23.100**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-287.903,87**	**-23.100**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.041,04	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	19.517,28	14.500	4.740	4.428	4.116	3.803
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-20.558,32**	**-14.500**	**-4.740**	**-4.428**	**-4.116**	**-3.803**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-308.462,19**	**-37.600**	**-17.040**	**-16.728**	**-16.416**	**-16.103**
	=	**Ergebnis**	**-308.462,19**	**-37.600**	**-17.040**	**-16.728**	**-16.416**	**-16.103**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.063,42	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.173,42	0	70.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.236,84**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.236,84**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30.236,84**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-30.236,84**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsaufträge										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14,1	14,1	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86,2	16,2	16,2	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,3**	**30,3**	**30,2**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100,3**	**-30,3**	**-30,2**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100,3**	**-30,3**	**-30,2**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-100,3**	**-30,3**	**-30,2**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kreisstraßen, Signalanlagen										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14,1	14,1	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84,1**	**14,1**	**14,1**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-84,1**	**-14,1**	**-14,1**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-84,1**	**-14,1**	**-14,1**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-84,1**	**-14,1**	**-14,1**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Weißbucher Straße/Ellenbergweg Geschwindigkeits Bremse										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,2	16,2	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16,2**	**16,2**	**16,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16,2**	**-16,2**	**-16,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-16,2**	**-16,2**	**-16,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-16,2**	**-16,2**	**-16,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.950,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.445,76	21.300	22.800	22.800	22.800	22.800
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-991,73	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.783,26	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**89.187,29**	**81.300**	**82.800**	**82.800**	**82.800**	**82.800**
12	-	Personalaufwendungen	19.549,11	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.884,65	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15	-	Planmäßige Abschreibungen	223.199,88	199.000	202.100	202.100	202.100	194.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.976,10	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**304.609,74**	**237.000**	**239.100**	**239.100**	**239.100**	**231.500**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-215.422,45**	**-155.700**	**-156.300**	**-156.300**	**-156.300**	**-148.700**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-215.422,45**	**-155.700**	**-156.300**	**-156.300**	**-156.300**	**-148.700**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.429,09	0	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	202.962,21	179.600	61.202	58.286	55.370	52.518
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-205.391,30**	**-179.600**	**-61.202**	**-58.286**	**-55.370**	**-52.518**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-420.813,75**	**-335.300**	**-217.502**	**-214.586**	**-211.670**	**-201.218**
	=	**Ergebnis**	**-420.813,75**	**-335.300**	**-217.502**	**-214.586**	**-211.670**	**-201.218**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.500,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.860,69	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	567.953,14	115.000	0	0	740.000	30.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**636.813,83**	**115.000**	**0**	**0**	**740.000**	**30.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-491.313,83**	**-115.000**	**0**	**0**	**-740.000**	**-30.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-636.813,83**	**-115.000**	**0**	**0**	**-740.000**	**-30.000**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-491.313,83**	**-115.000**	**0**	**0**	**-740.000**	**-30.000**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsaufträge										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145,5	145,5	145,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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**	**515,5**	**515,5**	**145,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127,7	127,7	51,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.023,8	3.253,8	568,0	115,0	0,0	0,0	740,0	30,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.151,5**	**3.381,5**	**619,5**	**115,0**	**0,0**	**0,0**	**740,0**	**30,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.636,0**	**-2.866,0**	**-474,0**	**-115,0**	**0,0**	**0,0**	**-740,0**	**-30,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.169,7**	**-3.399,7**	**-619,5**	**-115,0**	**0,0**	**0,0**	**-740,0**	**-30,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-3.636,0**	**-2.866,0**	**-474,0**	**-115,0**	**0,0**	**0,0**	**-740,0**	**-30,0**	**0,0**
Burg-/Schlichtener Straße, Sanierung Kreuzung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	760,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	740,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**760,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**740,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-760,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**-740,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-760,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**-740,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-760,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**-740,0**	**0,0**	**0,0**
Landesstraßen, Sanierung										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16,6	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	256,4	256,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**273,0**	**273,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-273,0**	**-273,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-282,8**	**-282,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-273,0**	**-273,0**	**0,0**	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ortsdurchfahrt Oberberken										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145,5	145,5	145,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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**	**515,5**	**515,5**	**145,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	111,1	111,1	51,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.763,3	2.763,3	568,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.874,5**	**2.874,5**	**619,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.359,0**	**-2.359,0**	**-474,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.881,7**	**-2.881,7**	**-619,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2.359,0**	**-2.359,0**	**-474,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Ortsdurchfahrt Schlichten										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119,0	119,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**119,0**	**119,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-119,0**	**-119,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-120,2**	**-120,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-119,0**	**-119,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Tuscaloosa Kreisverkehr, Bypass										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95,0	95,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95,0**	**95,0**	**0,0**	**95,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-95,0**	**-95,0**	**0,0**	**-95,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-95,0**	**-95,0**	**0,0**	**-95,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-95,0**	**-95,0**	**0,0**	**-95,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Schornbachbrücke, Sanierung Welzheimer Straße										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2.636,01	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.362.508,29	781.400	1.250.400	1.345.700	1.443.300	1.543.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.366.929,30**	**785.200**	**1.256.000**	**1.351.300**	**1.448.900**	**1.548.900**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.366.929,30**	**-785.200**	**-1.256.000**	**-1.351.300**	**-1.448.900**	**-1.548.900**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-1.366.929,30**	**-785.200**	**-1.256.000**	**-1.351.300**	**-1.448.900**	**-1.548.900**
24	-	Kalkulatorische Kosten	1.152,08	1.500	493	430	367	305
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.152,08**	**-1.500**	**-493**	**-430**	**-367**	**-305**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-1.368.081,38**	**-786.700**	**-1.256.493**	**-1.351.730**	**-1.449.267**	**-1.549.205**
	=	**Ergebnis**	**-1.368.081,38**	**-786.700**	**-1.256.493**	**-1.351.730**	**-1.449.267**	**-1.549.205**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.092,87	23.200	26.300	26.300	26.300	26.300
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	526.778,26	385.000	515.600	515.600	515.600	515.600
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.415,01	158.200	162.200	162.200	162.200	162.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.687,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	484,11	0	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.830,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**805.288,37**	**577.400**	**715.600**	**715.600**	**715.600**	**715.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.520,58	96.700	127.800	127.800	127.800	127.800
15	-	Planmäßige Abschreibungen	100.528,47	109.000	133.800	130.700	129.700	129.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	263,87	0	300	300	300	300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.054,74	42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**524.367,66**	**247.700**	**309.900**	**306.800**	**305.800**	**305.400**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**280.920,71**	**329.700**	**405.700**	**408.800**	**409.800**	**410.200**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**280.920,71**	**329.700**	**405.700**	**408.800**	**409.800**	**410.200**
24	-	Kalkulatorische Kosten	99.960,27	106.500	36.532	35.050	33.688	32.336
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-99.960,27**	**-106.500**	**-36.532**	**-35.050**	**-33.688**	**-32.336**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**180.960,44**	**223.200**	**369.168**	**373.750**	**376.112**	**377.864**
	=	**Ergebnis**	**180.960,44**	**223.200**	**369.168**	**373.750**	**376.112**	**377.864**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	312.000,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**312.000,00**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	241.863,22	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	458.044,70	150.000	0	0	0	40.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**699.907,92**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-387.907,92**	**-114.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-699.907,92**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-387.907,92**	**-114.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsaufträge										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36,0	36,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	312,0	312,0	312,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**348,0**	**348,0**	**312,0**	**36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	211,4	211,4	211,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	981,0	941,0	440,4	150,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.192,4**	**1.152,4**	**651,8**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-844,4**	**-804,4**	**-339,8**	**-114,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.193,9**	**-1.153,9**	**-651,8**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-844,4**	**-804,4**	**-339,8**	**-114,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**
Parkierungseinrichtungen										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106,4	106,4	106,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42,8	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**149,2**	**109,2**	**109,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-149,2**	**-109,2**	**-109,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150,6**	**-110,6**	**-109,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-149,2**	**-109,2**	**-109,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

54.60 Parkierungseinrichtungen

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Parkleitsystem										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	312,0	312,0	312,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**312,0**	**312,0**	**312,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105,0	105,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	838,2	838,2	437,6	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**943,2**	**943,2**	**542,6**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-631,2**	**-631,2**	**-230,6**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-943,2**	**-943,2**	**-542,6**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-631,2**	**-631,2**	**-230,6**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Fahrradboxen Bahnhof, Erweiterung										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36,0	36,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36,0**	**36,0**	**0,0**	**36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
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**	**-64,0**	**-64,0**	**0,0**	**-64,0**	**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**	**-64,0**	**-64,0**	**0,0**	**-64,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.953,20	19.900	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.132,71	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.139,65	0	3.100	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.225,56**	**43.400**	**36.600**	**33.500**	**33.500**	**33.500**
12	-	Personalaufwendungen	5.025,91	65.900	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.895,88	54.900	46.200	44.300	44.300	44.300
15	-	Planmäßige Abschreibungen	104.795,58	127.500	114.100	120.500	117.800	110.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	-	Transferaufwendungen	154.390,11	400.000	480.000	475.000	425.000	425.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.194,46	19.000	15.900	14.700	14.700	14.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**317.301,94**	**667.400**	**656.300**	**654.600**	**601.900**	**594.800**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-279.076,38**	**-624.000**	**-619.700**	**-621.100**	**-568.400**	**-561.300**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-279.076,38**	**-624.000**	**-619.700**	**-621.100**	**-568.400**	**-561.300**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.336,31	602	671	714	965	1.005
24	-	Kalkulatorische Kosten	56.685,18	70.600	19.516	17.851	16.205	14.646
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-58.021,49**	**-71.202**	**-20.187**	**-18.566**	**-17.171**	**-15.651**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-337.097,87**	**-695.202**	**-639.887**	**-639.666**	**-585.571**	**-576.951**
	=	**Ergebnis**	**-337.097,87**	**-695.202**	**-639.887**	**-639.666**	**-585.571**	**-576.951**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	175.000	75.000	75.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**175.000**	**75.000**	**75.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.703,29	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.622,53	25.000	25.000	0	375.000	160.000	161.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	252.000,00	94.500	202.000	255.000	172.500	155.000	155.000
		(Kassenwirksamkeit)					(85.000)	(85.000)	(85.000)
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**328.325,82**	**119.500**	**227.000**	**255.000**	**547.500**	**315.000**	**316.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-328.325,82**	**-119.500**	**-227.000**	**-255.000**	**-372.500**	**-240.000**	**-241.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-328.325,82**	**-119.500**	**-227.000**	**-255.000**	**-547.500**	**-315.000**	**-316.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-328.325,82**	**-119.500**	**-227.000**	**-255.000**	**-372.500**	**-240.000**	**-241.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsaufträge										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	335,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	75,0	75,0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	171,3	171,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**506,3**	**181,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**175,0**	**75,0**	**75,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	272,3	272,3	69,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.481,4	760,4	0,0	25,0	25,0	0,0	375,0	160,0	161,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95,5	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.258,9	574,4	252,0	94,5	202,0	255,0	172,5	155,0	155,0
	(Kassenwirksamkeit)							(85,0)	(85,0)	(85,0)
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.108,1**	**1.702,6**	**321,7**	**119,5**	**227,0**	**255,0**	**547,5**	**315,0**	**316,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.601,8**	**-1.521,3**	**-321,7**	**-119,5**	**-227,0**	**-255,0**	**-372,5**	**-240,0**	**-241,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.114,1**	**-1.708,6**	**-321,7**	**-119,5**	**-227,0**	**-255,0**	**-547,5**	**-315,0**	**-316,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2.601,8**	**-1.521,3**	**-321,7**	**-119,5**	**-227,0**	**-255,0**	**-372,5**	**-240,0**	**-241,0**
Zweckverband Wieslauftalbahn										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	878,9	574,4	252,0	94,5	77,0	0,0	87,5	70,0	70,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**878,9**	**574,4**	**252,0**	**94,5**	**77,0**	**0,0**	**87,5**	**70,0**	**70,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-878,9**	**-574,4**	**-252,0**	**-94,5**	**-77,0**	**0,0**	**-87,5**	**-70,0**	**-70,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-878,9**	**-574,4**	**-252,0**	**-94,5**	**-77,0**	**0,0**	**-87,5**	**-70,0**	**-70,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-878,9**	**-574,4**	**-252,0**	**-94,5**	**-77,0**	**0,0**	**-87,5**	**-70,0**	**-70,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bahnhof, Zuschuss an Bahn									
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	380,0	0,0	0,0	0,0	125,0	255,0	85,0	85,0	85,0
(Kassenwirksamkeit)							(85,0)	(85,0)	(85,0)
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**380,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**125,0**	**255,0**	**85,0**	**85,0**	**85,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-380,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-125,0**	**-255,0**	**-85,0**	**-85,0**	**-85,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-380,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-125,0**	**-255,0**	**-85,0**	**-85,0**	**-85,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-380,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-125,0**	**-255,0**	**-85,0**	**-85,0**	**-85,0**
Bushaltestelle, Umbau barrierefrei									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	75,0	75,0
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	**425,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**175,0**	**75,0**	**75,0**
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160,3	160,3	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	984,3	334,3	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	150,0	150,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.144,6**	**494,6**	**20,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**350,0**	**150,0**	**150,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-719,6**	**-394,6**	**-20,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-175,0**	**-75,0**	**-75,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-1.145,9**	**-495,9**	**-20,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-350,0**	**-150,0**	**-150,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-719,6**	**-394,6**	**-20,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-175,0**	**-75,0**	**-75,0**
Bushaltestellen, Dynamische Fahrgastinfo									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	45,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**45,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-45,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-45,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-45,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**
Buswartehäuschen, Erwerb									
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58,3	58,3	48,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	51,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	11,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**109,3**	**68,3**	**48,9**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**11,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-109,3**	**-68,3**	**-48,9**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-11,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-109,3**	**-68,3**	**-48,9**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-11,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-109,3**	**-68,3**	**-48,9**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-11,0**
Erstellung Pedelec-Station									
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	71,3	71,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**71,3**	**71,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	142,7	142,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**142,7**	**142,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-71,4**	**-71,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-142,7**	**-142,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-71,4**	**-71,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stadtbuslinie, bauliche Maßnahmen										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	17,8	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	258,4	258,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**276,3**	**276,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-276,3**	**-276,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-280,9**	**-280,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-276,3**	**-276,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ZOB Dynamische Fahrgastinfo										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	35,8	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-chem Sachvermögen	95,5	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**131,3**	**131,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-121,3**	**-121,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-131,3**	**-131,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-121,3**	**-121,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.043,05	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.055,05**	**20.000**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.535,52	19.600	11.300	12.900	13.600	14.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.580,91	34.000	30.500	30.700	33.800	37.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.116,43**	**53.600**	**41.800**	**43.600**	**47.400**	**51.400**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-26.061,38**	**-33.600**	**-20.300**	**-22.100**	**-25.900**	**-29.900**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-26.061,38**	**-33.600**	**-20.300**	**-22.100**	**-25.900**	**-29.900**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-26.061,38**	**-33.600**	**-20.300**	**-22.100**	**-25.900**	**-29.900**
	=	**Ergebnis**	**-26.061,38**	**-33.600**	**-20.300**	**-22.100**	**-25.900**	**-29.900**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**

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.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.478,89	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.478,89**	**4.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.478,89**	**4.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**6.478,89**	**4.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	30.318,73	32.242	24.074	25.925	25.901	25.750
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-30.318,73**	**-32.242**	**-24.074**	**-25.925**	**-25.901**	**-25.750**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-23.839,84**	**-28.242**	**-18.074**	**-19.925**	**-19.901**	**-19.750**
	=	**Ergebnis**	**-23.839,84**	**-28.242**	**-18.074**	**-19.925**	**-19.901**	**-19.750**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	773,01	2.600	1.100	900	900	900
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.800,97	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.928,72	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.509,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**150.011,70**	**2.600**	**1.100**	**900**	**900**	**900**
12	-	Personalaufwendungen	393.626,16	212.100	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.433,01	17.400	13.700	13.700	13.700	13.700
15	-	Planmäßige Abschreibungen	89.833,76	250.900	254.100	243.000	239.100	235.300
17	-	Transferaufwendungen	3.101.727,39	5.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.491.524,27	989.700	879.600	879.100	879.100	879.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.093.144,59**	**1.475.100**	**1.147.400**	**1.135.800**	**1.131.900**	**1.128.100**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-4.943.132,89**	**-1.472.500**	**-1.146.300**	**-1.134.900**	**-1.131.000**	**-1.127.200**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-4.943.132,89**	**-1.472.500**	**-1.146.300**	**-1.134.900**	**-1.131.000**	**-1.127.200**
24	-	Kalkulatorische Kosten	251.008,41	631.400	223.794	219.707	215.835	211.925
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-251.008,41**	**-631.400**	**-223.794**	**-219.707**	**-215.835**	**-211.925**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-5.194.141,30**	**-2.103.900**	**-1.370.094**	**-1.354.607**	**-1.346.835**	**-1.339.125**
	=	**Ergebnis**	**-5.194.141,30**	**-2.103.900**	**-1.370.094**	**-1.354.607**	**-1.346.835**	**-1.339.125**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.567,41	0	204.400	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.567,41**	**0**	**204.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.845,32	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.387,84	120.000	207.500	0	160.000	170.000	170.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.762.746,57	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.889.979,73**	**120.000**	**207.500**	**0**	**160.000**	**170.000**	**170.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.887.412,32**	**-120.000**	**-3.100**	**0**	**-160.000**	**-170.000**	**-170.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.889.979,73**	**-120.000**	**-222.500**	**0**	**-160.000**	**-170.000**	**-170.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-3.887.412,32**	**-120.000**	**-3.100**	**0**	**-160.000**	**-170.000**	**-170.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsaufträge										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204,4	0,0	0,0	0,0	204,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	199,0	199,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**403,4**	**199,0**	**0,0**	**0,0**	**204,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54,8	54,8	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.059,4	1.351,9	119,4	120,0	207,5	0,0	160,0	170,0	170,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.436,4	7.436,4	3.762,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.594,6**	**8.887,1**	**3.884,8**	**120,0**	**207,5**	**0,0**	**160,0**	**170,0**	**170,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.191,2**	**-8.688,1**	**-3.884,8**	**-120,0**	**-3,1**	**0,0**	**-160,0**	**-170,0**	**-170,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.659,6**	**-8.944,6**	**-3.884,8**	**-120,0**	**-215,0**	**0,0**	**-160,0**	**-170,0**	**-170,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-9.191,2**	**-8.688,1**	**-3.884,8**	**-120,0**	**-3,1**	**0,0**	**-160,0**	**-170,0**	**-170,0**
Sportpark Rems, Bau Wasserspielplatz										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	448,4	448,4	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**448,4**	**448,4**	**-6,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-448,4**	**-448,4**	**6,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-448,4**	**-448,4**	**6,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-448,4**	**-448,4**	**6,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Neupflanzung von Bäumen u. ä.										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kapelle Grafenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,4	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20,4**	**20,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20,4**	**-20,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20,4**	**-20,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-20,4**	**-20,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kinderspielplätze, Neubau										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54,8	54,8	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	604,0	296,5	114,8	50,0	107,5	0,0	60,0	70,0	70,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**658,9**	**351,4**	**117,5**	**50,0**	**107,5**	**0,0**	**60,0**	**70,0**	**70,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-658,9**	**-351,4**	**-117,5**	**-50,0**	**-107,5**	**0,0**	**-60,0**	**-70,0**	**-70,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-669,9**	**-354,9**	**-117,5**	**-50,0**	**-115,0**	**0,0**	**-60,0**	**-70,0**	**-70,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-658,9**	**-351,4**	**-117,5**	**-50,0**	**-107,5**	**0,0**	**-60,0**	**-70,0**	**-70,0**
Kultur Forum, Bildhauersymposium										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33,4	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77,4**	**77,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-77,4**	**-77,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-77,4**	**-77,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-77,4**	**-77,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Mittlere Uferstraße, Sanierung										
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2,3**	**-2,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Natur- und Walderlebnispfad										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,7	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13,7**	**13,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13,7**	**-13,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13,7**	**-13,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-13,7**	**-13,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Projekte Remstal Gartenschau 2019										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204,4	0,0	0,0	0,0	204,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	187,5	187,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**391,9**	**187,5**	**0,0**	**0,0**	**204,4**	**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**	**-66,4**	**-270,8**	**0,0**	**0,0**	**204,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-508,7**	**-508,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-66,4**	**-270,8**	**0,0**	**0,0**	**204,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Remstal Gartenschau, Zuschuss										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß-nahmen	7.436,4	7.436,4	3.762,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**7.436,4**	**7.436,4**	**3.762,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.436,4**	**-7.436,4**	**-3.762,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.436,4**	**-7.436,4**	**-3.762,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-7.436,4**	**-7.436,4**	**-3.762,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Schlosspark, Erweiterung Grünanlage										
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 Investitionstä-tigkeit**	**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**
Schutzhütte, neu										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,2	11,2	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**11,2**	**11,2**	**11,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11,2**	**-11,2**	**-11,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11,2**	**-11,2**	**-11,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-11,2**	**-11,2**	**-11,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Parksee, Erwerb Seniorensportgeräte										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11,5	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**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**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**11,5**	**11,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Rastplatz Ellenberg										
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-0,6**	**-0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Rastplatz Galgenberg										
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-0,6**	**-0,6**	**0,0**	**0,0**	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.959,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.126,33	152.300	113.200	114.700	116.300	117.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**161.085,63**	**159.300**	**120.200**	**121.700**	**123.300**	**124.900**
12	-	Personalaufwendungen	147.514,77	146.800	99.500	101.000	102.500	104.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.556,82	13.000	206.800	6.800	6.800	6.800
15	-	Planmäßige Abschreibungen	110.542,47	123.300	112.300	103.400	103.700	103.700
17	-	Transferaufwendungen	10.842,83	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.954,33	292.000	246.900	247.800	248.600	249.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**543.411,22**	**585.100**	**680.500**	**474.000**	**476.600**	**479.100**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-382.325,59**	**-425.800**	**-560.300**	**-352.300**	**-353.300**	**-354.200**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-382.325,59**	**-425.800**	**-560.300**	**-352.300**	**-353.300**	**-354.200**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	14.835,81	19.285	33.533	36.759	37.067	37.006
24	-	Kalkulatorische Kosten	228.589,56	257.000	81.130	79.511	77.966	76.421
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-243.425,37**	**-276.285**	**-114.662**	**-116.270**	**-115.033**	**-113.427**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-625.750,96**	**-702.085**	**-674.962**	**-468.570**	**-468.333**	**-467.627**
	=	**Ergebnis**	**-625.750,96**	**-702.085**	**-674.962**	**-468.570**	**-468.333**	**-467.627**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.099.000	0	0	0	200.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.099.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.130,86	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	20.000	0	0	0	300.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	366.017,34	485.000	100.000	0	100.000	100.000	525.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**370.148,20**	**510.000**	**120.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**825.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-370.148,20**	**-510.000**	**979.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-625.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-370.148,20**	**-510.000**	**-120.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-825.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-370.148,20**	**-510.000**	**979.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-625.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsaufträge										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.299,0	0,0	0,0	0,0	1.099,0	0,0	0,0	0,0	200,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.299,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.099,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	345,0	25,0	0,0	25,0	20,0	0,0	0,0	0,0	300,0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.105,4	2.280,4	366,0	485,0	100,0	0,0	100,0	100,0	525,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.450,4**	**2.305,4**	**366,0**	**510,0**	**120,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**825,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.151,4**	**-2.305,4**	**-366,0**	**-510,0**	**979,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-625,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.450,4**	**-2.305,4**	**-366,0**	**-510,0**	**-120,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-825,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2.151,4**	**-2.305,4**	**-366,0**	**-510,0**	**979,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-625,0**
Wehr Mühlkanal Schornbach										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	200,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**202,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	345,0	25,0	0,0	25,0	20,0	0,0	0,0	0,0	300,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**345,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-143,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-345,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-143,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**

Fortsetzung folgt . . .

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Wasserverband Rems										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.097,0	0,0	0,0	0,0	1.097,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.097,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.097,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.039,6	2.039,6	289,5	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.039,6**	**2.039,6**	**289,5**	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-942,6**	**-2.039,6**	**-289,5**	**-400,0**	**1.097,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.039,6**	**-2.039,6**	**-289,5**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-942,6**	**-2.039,6**	**-289,5**	**-400,0**	**1.097,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Wasserverband Wieslauftal										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.065,8	240,8	76,5	85,0	100,0	0,0	100,0	100,0	525,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.065,8**	**240,8**	**76,5**	**85,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**525,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.065,8**	**-240,8**	**-76,5**	**-85,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-525,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.065,8**	**-240,8**	**-76,5**	**-85,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-525,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.065,8**	**-240,8**	**-76,5**	**-85,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-525,0**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.901,80	1.700	47.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	728.336,00	749.500	776.500	796.500	816.500	836.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.965,49	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	271,37	0	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**733.474,66**	**751.200**	**823.700**	**798.700**	**818.700**	**838.700**
12	-	Personalaufwendungen	110.326,63	108.500	92.200	83.400	108.200	117.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381,24	39.500	6.100	1.400	1.400	1.400
15	-	Planmäßige Abschreibungen	47.685,14	47.700	50.700	49.300	47.500	46.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	605.325,91	674.200	702.000	702.000	702.000	702.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**763.718,92**	**869.900**	**851.000**	**836.100**	**859.100**	**867.800**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-30.244,26**	**-118.700**	**-27.300**	**-37.400**	**-40.400**	**-29.100**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-30.244,26**	**-118.700**	**-27.300**	**-37.400**	**-40.400**	**-29.100**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	227.210,65	268.024	233.237	234.916	252.651	252.976
24	-	Kalkulatorische Kosten	79.059,62	77.000	29.854	29.111	28.391	27.593
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-306.270,27**	**-345.024**	**-263.092**	**-264.026**	**-281.041**	**-280.570**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-336.514,53**	**-463.724**	**-290.392**	**-301.426**	**-321.441**	**-309.670**
	=	**Ergebnis**	**-336.514,53**	**-463.724**	**-290.392**	**-301.426**	**-321.441**	**-309.670**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.900,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.160,83	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.718,19	120.000	130.000	0	190.000	140.000	140.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.879,02**	**120.000**	**130.000**	**0**	**190.000**	**140.000**	**140.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-61.979,02**	**-120.000**	**-130.000**	**0**	**-190.000**	**-140.000**	**-140.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-63.879,02**	**-120.000**	**-190.000**	**0**	**-190.000**	**-140.000**	**-140.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-61.979,02**	**-120.000**	**-130.000**	**0**	**-190.000**	**-140.000**	**-140.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	115,1	115,1	47,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	933,6	333,6	10,2	120,0	130,0	0,0	190,0	140,0	140,0
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**	**1.062,1**	**462,1**	**57,4**	**120,0**	**130,0**	**0,0**	**190,0**	**140,0**	**140,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.061,3**	**-461,3**	**-57,4**	**-120,0**	**-130,0**	**0,0**	**-190,0**	**-140,0**	**-140,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.097,5**	**-467,5**	**-57,4**	**-120,0**	**-160,0**	**0,0**	**-190,0**	**-140,0**	**-140,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.061,3**	**-461,3**	**-57,4**	**-120,0**	**-130,0**	**0,0**	**-190,0**	**-140,0**	**-140,0**
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	95,9	95,9	47,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	209,5	209,5	7,6	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**	**316,4**	**316,4**	**54,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-315,5**	**-315,5**	**-54,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-321,8**	**-321,8**	**-54,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-315,5**	**-315,5**	**-54,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Friedhof Buhlbronn, diverse Investitionen									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,9	0,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**2,1**	**2,1**	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2,1**	**-2,1**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2,1**	**-2,1**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2,1**	**-2,1**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	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	0,9	0,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**6,9**	**6,9**	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6,9**	**-6,9**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6,9**	**-6,9**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-6,9**	**-6,9**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Friedhof Miedelsbach, diverse Investitionen									
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem 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	2,3	2,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**14,3**	**14,3**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14,3**	**-14,3**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14,3**	**-14,3**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-14,3**	**-14,3**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Friedhof Schlichten, diverse Investitionen									
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem 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	720,0	120,0	0,0	120,0	130,0	0,0	190,0	140,0	140,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**720,0**	**120,0**	**0,0**	**120,0**	**130,0**	**0,0**	**190,0**	**140,0**	**140,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-720,0**	**-120,0**	**0,0**	**-120,0**	**-130,0**	**0,0**	**-190,0**	**-140,0**	**-140,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-750,0**	**-120,0**	**0,0**	**-120,0**	**-160,0**	**0,0**	**-190,0**	**-140,0**	**-140,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-720,0**	**-120,0**	**0,0**	**-120,0**	**-130,0**	**0,0**	**-190,0**	**-140,0**	**-140,0**

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Infrastruktur

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	157,05	200	200	200	200	200
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	975,00	500	900	900	900	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.132,05**	**700**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
15	-	Planmäßige Abschreibungen	3.193,90	5.500	4.200	6.100	6.100	6.100
17	-	Transferaufwendungen	10.925,79	14.700	14.200	14.200	14.200	13.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.495,83	24.800	33.300	33.300	33.300	33.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.615,52**	**45.000**	**69.700**	**71.600**	**71.600**	**70.600**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-44.483,47**	**-44.300**	**-68.600**	**-70.500**	**-70.500**	**-69.500**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-44.483,47**	**-44.300**	**-68.600**	**-70.500**	**-70.500**	**-69.500**
24	-	Kalkulatorische Kosten	2.155,84	4.400	690	2.140	2.090	2.040
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.155,84**	**-4.400**	**-690**	**-2.140**	**-2.090**	**-2.040**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-46.639,31**	**-48.700**	**-69.290**	**-72.640**	**-72.590**	**-71.540**
	=	**Ergebnis**	**-46.639,31**	**-48.700**	**-69.290**	**-72.640**	**-72.590**	**-71.540**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.500	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.693,90	63.000	175.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.623,80	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.317,70**	**63.000**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.317,70**	**-52.500**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-29.317,70**	**-63.000**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-29.317,70**	**-52.500**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsaufträge										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10,5	10,5	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	39,7	39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,2**	**50,2**	**0,0**	**10,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325,6	150,6	8,7	63,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20,6	20,6	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**346,3**	**171,3**	**29,3**	**63,0**	**175,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-296,1**	**-121,1**	**-29,3**	**-52,5**	**-175,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-377,5**	**-177,5**	**-29,3**	**-63,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-296,1**	**-121,1**	**-29,3**	**-52,5**	**-175,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B-Plan 58/07 Ellenberg Ausgleichsmaßnahmen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	39,7	39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39,7**	**39,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,8	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31,8**	**31,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7,9**	**7,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-38,0**	**-38,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**7,9**	**7,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Ausgleichsmaßn. B-Plan Obere Straßenäcker										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230,3	55,3	8,3	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230,3**	**55,3**	**8,3**	**0,0**	**175,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-230,3**	**-55,3**	**-8,3**	**0,0**	**-175,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-255,3**	**-55,3**	**-8,3**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-230,3**	**-55,3**	**-8,3**	**0,0**	**-175,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
B-Plan Robert-Bosch-Str. Ausgleichsmaßnahme										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48,1	48,1	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48,1**	**48,1**	**0,0**	**48,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-48,1**	**-48,1**	**0,0**	**-48,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-48,1**	**-48,1**	**0,0**	**-48,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-48,1**	**-48,1**	**0,0**	**-48,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Naturdenkmal Rehbach										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10,5	10,5	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10,5**	**10,5**	**0,0**	**10,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
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**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**	**-4,5**	**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**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**	**-4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Naturschutz, Kauf Einebnungsgerät										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20,6	20,6	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20,6**	**20,6**	**20,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20,6**	**-20,6**	**-20,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20,6**	**-20,6**	**-20,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-20,6**	**-20,6**	**-20,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Ausgleichsmaßnahmen Schölleräcker										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.176,67	247.600	229.200	224.200	249.200	249.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.726,98	12.500	67.800	31.300	31.300	31.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**249.903,65**	**260.100**	**297.000**	**255.500**	**280.500**	**280.500**
12	-	Personalaufwendungen	76.297,79	79.300	83.700	84.900	86.100	87.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.247,44	265.600	206.000	187.000	207.000	207.000
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2.484,02	3.600	5.700	5.700	5.500	5.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.951,47	29.900	34.500	36.500	36.500	36.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**324.980,72**	**378.400**	**329.900**	**314.100**	**335.100**	**336.200**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-75.077,07**	**-118.300**	**-32.900**	**-58.600**	**-54.600**	**-55.700**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-75.077,07**	**-118.300**	**-32.900**	**-58.600**	**-54.600**	**-55.700**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	9.056,60	21.589	22.434	26.322	26.753	26.627
24	-	Kalkulatorische Kosten	272.574,62	272.400	100.270	100.220	100.171	100.125
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-281.631,22**	**-293.989**	**-122.704**	**-126.543**	**-126.924**	**-126.752**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-356.708,29**	**-412.289**	**-155.604**	**-185.143**	**-181.524**	**-182.452**
	=	**Ergebnis**	**-356.708,29**	**-412.289**	**-155.604**	**-185.143**	**-181.524**	**-182.452**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.046,78	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.421,83	100.000	20.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	958,64	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.427,25**	**100.000**	**21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.427,25**	**-100.000**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.427,25**	**-100.000**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-11.427,25**	**-100.000**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsaufträge										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	159,6	139,6	3,4	100,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,4	1,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**169,6**	**148,1**	**11,4**	**100,0**	**21,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-169,6**	**-148,1**	**-11,4**	**-100,0**	**-21,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-169,6**	**-148,1**	**-11,4**	**-100,0**	**-21,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-169,6**	**-148,1**	**-11,4**	**-100,0**	**-21,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Eichenbach, Brücke Neubau										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Forst, Info-Tafeln										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7,0**	**7,0**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Forst, Ausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,4	1,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,4**	**1,4**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1,4**	**-1,4**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1,4**	**-1,4**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1,4**	**-1,4**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Forst, Waldwegebau										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,7	25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25,7**	**25,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25,7**	**-25,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25,7**	**-25,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-25,7**	**-25,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Genossenschaftsanteil Holzvermarktungsgesellschaft										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Schönblickhütte - Neubau, Wald										
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**
Versunkene Brücke, Generalsanierung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103,9	103,9	3,4	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103,9**	**103,9**	**3,4**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-103,9**	**-103,9**	**-3,4**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-103,9**	**-103,9**	**-3,4**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-103,9**	**-103,9**	**-3,4**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	88.300	118.400	110.000	95.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**88.300**	**118.400**	**110.000**	**95.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	102.000	204.000	204.000	204.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	59.400	73.700	53.700	13.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**162.700**	**279.000**	**259.000**	**219.000**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-74.400**	**-160.600**	**-149.000**	**-123.500**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**0,00**	**0**	**-74.400**	**-160.600**	**-149.000**	**-123.500**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**0,00**	**0**	**-74.400**	**-160.600**	**-149.000**	**-123.500**
	=	**Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-74.400**	**-160.600**	**-149.000**	**-123.500**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,00	600	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	51.916,79	53.300	43.900	51.900	51.900	51.900
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.558,63	93.300	8.500	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.148,38	2.900	8.600	8.600	8.600	8.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.457,90	9.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**163.181,70**	**159.100**	**61.000**	**64.500**	**64.500**	**64.500**
12	-	Personalaufwendungen	571.261,76	481.600	412.100	418.300	424.500	430.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.368,64	391.900	32.600	32.600	32.600	32.600
15	-	Planmäßige Abschreibungen	36.109,72	47.800	5.500	5.400	5.100	4.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	555,68	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	744.205,35	839.800	861.000	572.000	582.000	592.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.314,01	204.600	9.100	9.100	9.100	9.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.166.815,16**	**1.965.700**	**1.320.300**	**1.037.400**	**1.053.300**	**1.068.800**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.003.633,46**	**-1.806.600**	**-1.259.300**	**-972.900**	**-988.800**	**-1.004.300**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-2.003.633,46**	**-1.806.600**	**-1.259.300**	**-972.900**	**-988.800**	**-1.004.300**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	14.393	14.157	14.263	14.385
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.216.000,55	1.270.196	1.092.176	1.106.115	1.174.966	1.180.607
24	-	Kalkulatorische Kosten	12.615,93	16.000	416	329	244	170
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.228.616,48**	**-1.286.196**	**-1.078.198**	**-1.092.287**	**-1.160.947**	**-1.166.393**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-3.232.249,94**	**-3.092.796**	**-2.337.498**	**-2.065.187**	**-2.149.747**	**-2.170.693**
	=	**Ergebnis**	**-3.232.249,94**	**-3.092.796**	**-2.337.498**	**-2.065.187**	**-2.149.747**	**-2.170.693**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.011,23	3.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.646,66	48.000	28.000	0	23.000	23.000	23.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	800,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**249.457,89**	**51.000**	**28.000**	**0**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-247.457,89**	**-51.000**	**-28.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-247.457,89**	**-51.000**	**-28.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	3.800	8.300	3.800	3.800	3.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.790,44	1.000	8.600	8.600	8.600	8.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.790,44**	**4.800**	**16.900**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
12	-	Personalaufwendungen	365.875,12	288.200	412.100	418.300	424.500	430.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.237,86	40.200	16.700	16.700	16.700	16.700
15	-	Planmäßige Abschreibungen	199,95	400	500	500	500	500
17	-	Transferaufwendungen	140.567,50	264.300	312.000	12.000	12.000	12.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.748,51	16.100	9.100	9.100	9.100	9.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**733.628,94**	**609.200**	**750.400**	**456.600**	**462.800**	**469.100**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-723.838,50**	**-604.400**	**-733.500**	**-444.200**	**-450.400**	**-456.700**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-723.838,50**	**-604.400**	**-733.500**	**-444.200**	**-450.400**	**-456.700**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	67.596,48	86.287	112.332	115.476	117.612	117.056
24	-	Kalkulatorische Kosten	87,73	200	53	46	40	33
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-67.684,21**	**-86.487**	**-112.385**	**-115.522**	**-117.651**	**-117.089**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-791.522,71**	**-690.887**	**-845.885**	**-559.722**	**-568.051**	**-573.789**
	=	**Ergebnis**	**-791.522,71**	**-690.887**	**-845.885**	**-559.722**	**-568.051**	**-573.789**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.999,00	5.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.999,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.999,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.999,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-3.999,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsaufträge										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9,0	9,0	4,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9,0**	**9,0**	**4,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9,0**	**-9,0**	**-4,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9,0**	**-9,0**	**-4,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-9,0**	**-9,0**	**-4,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Wirtschaftsförderung, Erwerb bewegliches AV										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9,0	9,0	4,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9,0**	**9,0**	**4,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9,0**	**-9,0**	**-4,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9,0**	**-9,0**	**-4,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-9,0**	**-9,0**	**-4,0**	**-5,0**	**0,0**	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	49.593,34	52.300	43.900	51.900	51.900	51.900
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.548,07	61.700	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.047,90	4.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**108.189,31**	**118.000**	**44.100**	**52.100**	**52.100**	**52.100**
12	-	Personalaufwendungen	2.817,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.432,51	52.900	15.900	15.900	15.900	15.900
15	-	Planmäßige Abschreibungen	8.583,60	9.400	5.000	4.900	4.600	3.800
17	-	Transferaufwendungen	555.613,42	537.000	549.000	560.000	570.000	580.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.523,40	34.300	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**658.969,93**	**633.600**	**569.900**	**580.800**	**590.500**	**599.700**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-550.780,62**	**-515.600**	**-525.800**	**-528.700**	**-538.400**	**-547.600**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-550.780,62**	**-515.600**	**-525.800**	**-528.700**	**-538.400**	**-547.600**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.104.527,62	1.136.293	965.451	976.482	1.043.092	1.049.167
24	-	Kalkulatorische Kosten	2.210,29	1.900	363	283	204	137
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.106.737,91**	**-1.138.193**	**-965.814**	**-976.765**	**-1.043.296**	**-1.049.304**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-1.657.518,53**	**-1.653.793**	**-1.491.614**	**-1.505.465**	**-1.581.696**	**-1.596.904**
	=	**Ergebnis**	**-1.657.518,53**	**-1.653.793**	**-1.491.614**	**-1.505.465**	**-1.581.696**	**-1.596.904**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.282,65	23.000	28.000	0	23.000	23.000	23.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.282,65**	**23.000**	**28.000**	**0**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.282,65**	**-23.000**	**-28.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.282,65**	**-23.000**	**-28.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.282,65**	**-23.000**	**-28.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsaufträge										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	167,0	70,0	1,3	23,0	28,0	0,0	23,0	23,0	23,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**167,0**	**70,0**	**1,3**	**23,0**	**28,0**	**0,0**	**23,0**	**23,0**	**23,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-167,0**	**-70,0**	**-1,3**	**-23,0**	**-28,0**	**0,0**	**-23,0**	**-23,0**	**-23,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-167,0**	**-70,0**	**-1,3**	**-23,0**	**-28,0**	**0,0**	**-23,0**	**-23,0**	**-23,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-167,0**	**-70,0**	**-1,3**	**-23,0**	**-28,0**	**0,0**	**-23,0**	**-23,0**	**-23,0**
Bronnbachhalle Weiler, Mobiliar										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37,4	16,4	0,0	4,0	9,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37,4**	**16,4**	**0,0**	**4,0**	**9,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-37,4**	**-16,4**	**0,0**	**-4,0**	**-9,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-37,4**	**-16,4**	**0,0**	**-4,0**	**-9,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-37,4**	**-16,4**	**0,0**	**-4,0**	**-9,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**
Brühlhalle Schornbach, Mobiliar										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29,3	17,3	0,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29,3**	**17,3**	**0,6**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29,3**	**-17,3**	**-0,6**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-29,3**	**-17,3**	**-0,6**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-29,3**	**-17,3**	**-0,6**	**-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 . . .

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bürgerzentrum Schlichten, Mobiliar										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15,6	3,6	0,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15,6**	**3,6**	**0,6**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15,6**	**-3,6**	**-0,6**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15,6**	**-3,6**	**-0,6**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-15,6**	**-3,6**	**-0,6**	**-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	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10,6**	**2,6**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10,6**	**-2,6**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10,6**	**-2,6**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-10,6**	**-2,6**	**0,0**	**-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**
Stromversorgung Märkte										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12,1	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12,1**	**12,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12,1**	**-12,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-12,1**	**-12,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-12,1**	**-12,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Schurwaldhalle Oberberken, 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**
Tannbachhalle Miedelsbach, Mobiliar										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21,8	9,8	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21,8**	**9,8**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21,8**	**-9,8**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-21,8**	**-9,8**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-21,8**	**-9,8**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,00	600	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.323,45	1.000	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.010,56	27.800	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.357,94	1.900	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.410,00	5.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.201,95**	**36.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	202.569,64	193.400	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.698,27	298.800	0	0	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	27.326,17	38.000	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	555,68	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	48.024,43	38.500	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.042,10	154.200	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**774.216,29**	**722.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-729.014,34**	**-686.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-729.014,34**	**-686.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	14.393	14.157	14.263	14.385
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	43.876,45	47.616	14.393	14.157	14.263	14.385
24	-	Kalkulatorische Kosten	10.317,91	13.900	0	0	0	0
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-54.194,36**	**-61.516**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-783.208,70**	**-748.116**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Ergebnis**	**-783.208,70**	**-748.116**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.098,07	3.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.651,49	20.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	800,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**260.549,56**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-258.549,56**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-260.549,56**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-258.549,56**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsaufträge										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	303,0	303,0	212,1	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79,9	79,9	47,7	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7,9	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**391,6**	**391,6**	**260,5**	**23,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-391,6**	**-391,6**	**-260,5**	**-23,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-391,6**	**-391,6**	**-260,5**	**-23,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-391,6**	**-391,6**	**-260,5**	**-23,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Schorndorf Centro, Sonnenschirme Zuschuss										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7,9	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7,9**	**7,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7,9**	**-7,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7,9**	**-7,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-7,9**	**-7,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Stadteingangskonzept										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,7**	**1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1,7**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1,7**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1,7**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Historischer Stadtrundgang Beschilderung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,6	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16,6**	**16,6**	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16,6**	**-16,6**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-16,6**	**-16,6**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-16,6**	**-16,6**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Tourismus, Erwerb Infotafeln										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21,0	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24,0**	**24,0**	**21,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24,0**	**-24,0**	**-21,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-24,0**	**-24,0**	**-21,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-24,0**	**-24,0**	**-21,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Maibaum, Neuanschaffung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,8**	**1,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1,8**	**-1,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1,8**	**-1,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1,8**	**-1,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Tourismus, Erwerb bewegl. Anlagevermögen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,5	1,5	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,5**	**1,5**	**0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1,5**	**-1,5**	**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1,5**	**-1,5**	**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1,5**	**-1,5**	**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Wanderkonzeption, investive Maßnahmen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,8	50,8	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12,6	12,6	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63,4**	**63,4**	**33,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-63,4**	**-63,4**	**-33,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-63,4**	**-63,4**	**-33,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-63,4**	**-63,4**	**-33,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Weinweg, Rundgang-Tafelsystem										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20,9	20,9	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20,9**	**20,9**	**20,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20,9**	**-20,9**	**-20,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20,9**	**-20,9**	**-20,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-20,9**	**-20,9**	**-20,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Wiesenstraße, Wohnmobilabstellplätze										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230,5	230,5	181,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**232,2**	**232,2**	**183,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-232,2**	**-232,2**	**-183,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-232,2**	**-232,2**	**-183,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-232,2**	**-232,2**	**-183,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Büroausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21,7	21,7	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21,7**	**21,7**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21,7**	**-21,7**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-21,7**	**-21,7**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-21,7**	**-21,7**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	57.485.771,21	57.828.000	55.458.000	56.100.000	57.710.000	59.475.000
		30110000 Grundsteuer A	*55.877,01*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		30120000 Grundsteuer B	*6.825.868,02*	*6.700.000*	*6.950.000*	*7.000.000*	*7.050.000*	*7.100.000*
		30130000 Gewerbesteuer	*18.800.134,46*	*17.000.000*	*18.000.000*	*18.000.000*	*18.000.000*	*18.000.000*
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	*25.393.041,87*	*23.452.000*	*24.175.000*	*25.000.000*	*26.455.000*	*28.075.000*
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	*3.269.862,35*	*3.580.000*	*3.290.000*	*2.935.000*	*2.990.000*	*3.040.000*
		30310000 Vergnügungssteuer	*1.026.821,60*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
		30320000 Hundesteuer	*202.609,10*	*208.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
		30340000 Zweitwohnungssteuer	*28.395,80*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist. ausgl.	*1.883.161,00*	*1.725.000*	*1.928.000*	*2.050.000*	*2.100.000*	*2.145.000*
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.348.593,30	25.118.600	23.130.800	23.480.000	27.758.200	29.997.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.318.393,05	2.025.200	2.173.800	940.200	937.200	984.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11,41	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**82.152.768,97**	**84.971.800**	**80.762.600**	**80.520.200**	**86.405.400**	**90.456.200**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	284.998,32	179.200	230.900	230.900	230.900	230.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	183.707,46	260.300	290.300	355.300	385.300	380.300
17	-	Transferaufwendungen	35.642.999,65	34.612.700	35.850.400	37.209.800	36.886.600	37.628.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.111.705,43**	**35.152.200**	**36.471.600**	**37.896.000**	**37.602.800**	**38.340.000**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**46.041.063,54**	**49.819.600**	**44.291.000**	**42.624.200**	**48.802.600**	**52.116.200**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**46.041.063,54**	**49.819.600**	**44.291.000**	**42.624.200**	**48.802.600**	**52.116.200**
24	-	Kalkulatorische Kosten	689.562,26	721.700	264.930	264.420	263.910	263.400
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-689.562,26**	**-721.700**	**-264.930**	**-264.420**	**-263.910**	**-263.400**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**45.351.501,28**	**49.097.900**	**44.026.070**	**42.359.780**	**48.538.690**	**51.852.800**
	=	**Ergebnis**	**45.351.501,28**	**49.097.900**	**44.026.070**	**42.359.780**	**48.538.690**	**51.852.800**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000,00	0	1.000.000	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	36.706,92	40.000	44.000	0	25.000	25.000	25.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.036.706,92**	**40.000**	**1.044.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.036.706,92**	**-40.000**	**-1.044.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.036.706,92**	**-40.000**	**-1.044.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	57.485.771,21	57.828.000	55.458.000	56.100.000	57.710.000	59.475.000
		30110000 Grundsteuer A	*55.877,01*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		30120000 Grundsteuer B	*6.825.868,02*	*6.700.000*	*6.950.000*	*7.000.000*	*7.050.000*	*7.100.000*
		30130000 Gewerbesteuer	*18.800.134,46*	*17.000.000*	*18.000.000*	*18.000.000*	*18.000.000*	*18.000.000*
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	*25.393.041,87*	*23.452.000*	*24.175.000*	*25.000.000*	*26.455.000*	*28.075.000*
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	*3.269.862,35*	*3.580.000*	*3.290.000*	*2.935.000*	*2.990.000*	*3.040.000*
		30310000 Vergnügungsssteuer	*1.026.821,60*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
		30320000 Hundesteuer	*202.609,10*	*208.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
		30340000 Zweitwohnungssteuer	*28.395,80*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist. ausgl.	*1.883.161,00*	*1.725.000*	*1.928.000*	*2.050.000*	*2.100.000*	*2.145.000*
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.348.593,30	25.118.600	23.130.800	23.480.000	27.758.200	29.997.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**80.834.364,61**	**82.946.600**	**78.588.800**	**79.580.000**	**85.468.200**	**89.472.000**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	284.997,22	179.200	230.900	230.900	230.900	230.900
17	-	Transferaufwendungen	35.642.999,65	34.612.700	34.512.200	35.876.000	35.586.000	36.321.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.927.996,87**	**34.791.900**	**34.743.100**	**36.106.900**	**35.816.900**	**36.551.900**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**44.906.367,74**	**48.154.700**	**43.845.700**	**43.473.100**	**49.651.300**	**52.920.100**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**44.906.367,74**	**48.154.700**	**43.845.700**	**43.473.100**	**49.651.300**	**52.920.100**
24	-	Kalkulatorische Kosten	24.966,54	23.400	8.870	8.360	7.850	7.340
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-24.966,54**	**-23.400**	**-8.870**	**-8.360**	**-7.850**	**-7.340**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**44.881.401,20**	**48.131.300**	**43.836.830**	**43.464.740**	**49.643.450**	**52.912.760**
	=	**Ergebnis**	**44.881.401,20**	**48.131.300**	**43.836.830**	**43.464.740**	**49.643.450**	**52.912.760**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	36.706,92	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.706,92**	**40.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-36.706,92**	**-40.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-36.706,92**	**-40.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-36.706,92**	**-40.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsaufträge										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	286,5	186,5	36,7	40,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**286,5**	**186,5**	**36,7**	**40,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-286,5**	**-186,5**	**-36,7**	**-40,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-286,5**	**-186,5**	**-36,7**	**-40,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-286,5**	**-186,5**	**-36,7**	**-40,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**
Verband Region Stuttgart, Verbandsumlage										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	286,5	186,5	36,7	40,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**286,5**	**186,5**	**36,7**	**40,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-286,5**	**-186,5**	**-36,7**	**-40,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-286,5**	**-186,5**	**-36,7**	**-40,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-286,5**	**-186,5**	**-36,7**	**-40,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.318.393,05	2.025.200	2.173.800	940.200	937.200	984.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.318.393,05**	**2.025.200**	**2.173.800**	**940.200**	**937.200**	**984.200**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	183.707,46	260.300	290.300	355.300	385.300	380.300
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.338.200	1.333.800	1.300.600	1.307.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**183.707,46**	**360.300**	**1.728.500**	**1.789.100**	**1.785.900**	**1.788.100**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.134.685,59**	**1.664.900**	**445.300**	**-848.900**	**-848.700**	**-803.900**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.134.685,59**	**1.664.900**	**445.300**	**-848.900**	**-848.700**	**-803.900**
24	-	Kalkulatorische Kosten	664.595,72	698.300	256.060	256.060	256.060	256.060
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-664.595,72**	**-698.300**	**-256.060**	**-256.060**	**-256.060**	**-256.060**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**470.089,87**	**966.600**	**189.240**	**-1.104.960**	**-1.104.760**	**-1.059.960**
	=	**Ergebnis**	**470.089,87**	**966.600**	**189.240**	**-1.104.960**	**-1.104.760**	**-1.059.960**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000,00	0	1.000.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	19.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000,00**	**0**	**1.019.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000.000,00**	**0**	**-1.019.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.000.000,00**	**0**	**-1.019.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.000.000,00**	**0**	**-1.019.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsaufträge										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.051,4	4.051,4	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	165,5	146,5	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.216,9**	**4.197,9**	**1.000,0**	**0,0**	**1.019,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.216,9**	**-4.197,9**	**-1.000,0**	**0,0**	**-1.019,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.216,9**	**-4.197,9**	**-1.000,0**	**0,0**	**-1.019,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-5.216,9**	**-4.197,9**	**-1.000,0**	**0,0**	**-1.019,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Zweckverband Wieslauftalbahn										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	146,5	146,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**146,5**	**146,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-146,5**	**-146,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-146,5**	**-146,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-146,5**	**-146,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Stadtwerke Bäderbetriebe, Stammkapitalerhöhung										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000,0**	**-1.000,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.000,0**	**-1.000,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.000,0**	**-1.000,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Zuschuss an EigB Tourismus und Citymanagement										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**19,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-19,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-19,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-19,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-19,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-19,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eigenvermögensumlage KDRS										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	51,4	51,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51,4**	**51,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-51,4**	**-51,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-51,4**	**-51,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-51,4**	**-51,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Stadtbau GmbH, Stammkapitalerhöhung										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.000,0	3.000,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000,0**	**3.000,0**	**0,0**	**0,0**	**1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.000,0**	**-3.000,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.000,0**	**-3.000,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-4.000,0**	**-3.000,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Finanzen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11,31	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1,10	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**10,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**10,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**10,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Ergebnis**	**10,21**	**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 2021 sinken gegenüber dem Planansatz 2020 um rund 100.000 Euro. Trotz einer Erhöhung durch den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst von 2020 und der Besoldungserhöhung bei den Beamten konnten die Personalausgaben gesenkt werden. Die Verhandlungen ergaben für die Beschäftigten eine Erhöhung ab April 2021 von rund 1,4 %. Eine weitere Erhöhung der Entgelte für die Beschäftigten findet ab April 2022 mit rund 1,8% statt. Da die Erhöhungen nicht linear festgelegt wurden, sind diese Prozentsätze lediglich ein Mittelwert. Die Besoldungserhöhung im Jahr 2021 bei den Beamten beträgt 1,4%.
Dies bedeutet, für die Personalkostenhochrechnung 2021, Tarifsteigerungen bei den Beschäftigten von rund 203.000 Euro sowie Besoldungserhöhungen bei den Beamten von etwa 80.000 Euro.

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

- durch die Nachbesetzung verschiedener Stellen durch jüngere NachfolgerInnen mit geringeren Personal- und Versorgungsaufwendungen
- des Weiteren wurden für Mitarbeitende, 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.

Durch die Gründung des Eigenbetriebs Citymanagement und Tourismus kommt es in diesem Bereich des Fachbereichs Kommunales zu mehreren Stellenabgängen. Des Weiteren wurden sämtliche unbesetzte Stellen auf ihre Notwendigkeit überprüft und entsprechend gekürzt. Dies führt ebenfalls zu einer Senkung der Personalausgaben.

Der Übergang von mehreren Stellen der Zentralen Dienste zur Stadtverwaltung sowie den Neubau der Kita Stöhrerweg stehen der Senkung der Personalausgaben entgegen. Des Weiteren ergeben sich dadurch auch Stellenzugänge im Stellenplan 2021. Im Bereich der Kita Stöhrerweg werden zusätzlich zur Einrichtungsleitung und den Mitarbeitenden in der Mensa auch mehrere pädagogische Fachkräfte benötigt.

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

Die Bewertung aller Beamtenstellen und einiger Beschäftigtenstellen aufgrund eines Prüfungsvermerks der Gemeindeprüfungsanstalt hat auch in diesem Stel-

lenplan teilweise Stellenumwandlungen zur Folge, auf die bei den Erläuterungen zum Stellenplan näher eingegangen wird.

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.

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 2021 mit rund 550.000 Euro an Personalkostenerstattungen gerechnet werden. Diese werden jedoch nicht bei den Personalkosten, sondern im jeweiligen Teilhaushalt eingenommen.

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 Ältestenrat 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.

Corona hat uns im Jahr 2020 einen Strich durch die Rechnung gemacht, sodass weder ein Betriebsausflug, noch die jährlichen Weihnachtsfeiern stattfinden konnten.
Für das Jahr 2021 planen wir mit dem Virus und hoffen, dass wir Corona-konforme Lösungen finden 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. Die Stabsstelle Digitalisierung stattet unsere Arbeitsplätze mit einer ergonomischen Büromöblierung sowie einer entsprechenden technischen Ausstattung aus und alle zwei Jahre sind Gefährdungsbeurteilungen bei jedem Arbeitsplatz vorzunehmen. Die zusätzlich gesetzlich geforderten psychischen Gefährdungsbeurteilungen wurden mit einem externen Unternehmen im Jahr 2020 angegangen.
Der Fachbereich Personal kümmert sich beim Thema Gesundheitsförderung um Angebote in diesem Bereich, wie z.B. Aquagymnastik, Rückenkurse, Yoga, Mas-

sagen 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 Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) wurde mit der Personalvertretung eine ab 2020 geltende neue 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 2021 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 interne Fortbildungen werden für das Jahr 2021 insgesamt 50.000 Euro eingeplant. Das für das Jahr 2020 erstmals entwickelte interne Fortbildungsprogramm für alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter soll in den kommenden Jahren weiter fortgeführt und ausgebaut werden. Dieses Personalentwicklungsinstrument soll neben der Vermittlung von Wissen und der Schulung der sogenannten „soft skills“ auch die Vernetzung der städtischen Mitarbeitenden fördern, welche positive Auswirkungen für die Zusammenarbeit im Arbeitsalltag bringen soll.

Stellenplan
für das Haushaltsjahr 2021

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 2021 im Vergleich zum Haushalt 2020

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 2021 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
A 12	A 14	Fachbereichsleitung Kommunales, Stellenänderung aus organisatorischen Gründen (bisherige Leiterin in Elternzeit besetzt ihre Stelle weiterhin, für die neue Leiterin wird daher ihre bisherige Stelle umgewandelt)
A 10	A 12	Fachbereich Kommunales, stellvertretende Fachbereichsleitung, Stellenänderung aus organisatorischen Gründen (die Stelle der bisherigen Stellvertreterin wird zur Leitungsstelle umgewandelt; daher ist für die Stellvertretung eine entsprechende Stelle zur Verfügung zu stellen)
A 10	A 11	Fachbereich Infrastruktur, Sachbearbeitung Projekte, Neubewertung der Stelle
A 10	A 11	Fachbereich Personal, Personalsachbearbeiter, Stellenumwandlung auf Grund einer Stellenneubewertung (3,0 VZÄ)
A 10	A 11	Fachbereich Kindertagesstätten, Sachbearbeitung, Neubewertung der Stelle
A 10	A 11	Fachbereich Finanzen, Abteilung Haushalt, Neubewertung der Stelle
A 8	A 9 m.D.	Fachbereich Personal, Sachbearbeiter Bezüge, Stellenumwandlung auf Grund Stellenneubewertung
A 8	EG 8	Fachbereich Kommunales, Vorzimmer Fachbereichsleitung, Besetzung im Beschäftigtenverhältnis
A 8	EG 9a	Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Neubewertung der Stelle
A 8	A 9	Fachbereich Bürgerservice, Ausländerwesen, Neubewertung der Stelle
EG 9b	A 11	Fachbereich Bürgerservice, Teamleitung Ausländerwesen, Besetzung im Beamtenverhältnis und Neubewertung der Stelle
EG 12	EG 14	Fachbereich Kommunales, Stelle der Sachgebietsleitung Forscherfabrik und Stadtmuseum, Stellenumwandlung auf Grund Stellenneubewertung
EG 12	EG 13	Stabsstelle Klimaschutz und Mobilität, Leitung der Stabsstelle, Stellumwandlung aus organisatorischen Gründen
EG 12	EG 13	Fachbereich Infrastruktur, Stelle der Abteilungsleitung „Straße, Wege, Brücken“, Stellenumwandlung aus organisatorischen Gründen
EG 11	EG 12	Stabsstelle Klimaschutz und Mobilität, Stelle des Klimaschutzmanagers, Stellumwandlung aus organisatorischen Gründen
EG 10	EG 11	Stabsstelle Digitalisierung, Mitarbeiter IuK, Neubewertung der Stelle

EG 10	EG 11	Stabsstelle Digitalisierung, Mitarbeiter IuK, Neubewertung der Stelle
EG 10	EG 11	Stabsstelle Digitalisierung, Mitarbeiter IuK, Neubewertung der Stelle
EG 10	EG 11	Stabsstelle Digitalisierung, Mitarbeiter IuK, Neubewertung der Stelle
EG 8	EG 10	Stabsstelle Digitalisierung, Mitarbeiter IuK, Neubewertung der Stelle
EG 6	EG 9a	Stabsstelle Digitalisierung, Assistenz, Neubewertung der Stelle
EG 8	EG 9a	Fachbereich Bürgerservice, Personenstandswesen, Neubewertung der Stelle
EG 6	EG 7	Fachbereich Kommunales, Mitarbeiterin für Veranstaltungen und Ehrungen, Neubewertung der Stelle
EG 10	EG 11	Fachbereich Gebäudemanagement, Vergabemanagerin, Neubewertung der Stelle
EG 11	EG 12	Fachbereich Revision, Technische Prüferin, Neubewertung der Stelle
EG 8	EG 9a	Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Mitarbeiterin im Marktwesen, Neubewertung der Stelle
EG 6	EG 8	Fachbereich Kindertagesstätten, Sachbearbeiter Platzvergabe, Stellenumwandlung auf Grund Stellenneubewertung
EG 5	EG 6	Fachbereich Kindertagesstätten, Sachbearbeiter Elternservice, Stellenumwandlung auf Grund Stellenneubewertung
EG 6	EG 7	Stabsstelle Brand- und Katastrophenschutz, Schlauchwerkstatt, Neubewertung der Stelle

Stellenabgang

Entgelt-/ Besoldungsgruppe	Bezeichnung der Stellen	Umfang
A 8	Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Springerin Verkehr, keine Nachbesetzung	0,23
EG 15	Fachbereich Stadtentwicklung und Baurecht, Fachbereichsleitung, Ende der überlappenden Nachfolgebesetzung	1
EG 12	Fachbereich Kommunales, Sachgebietsleitung Tourismus, Stadtinfo und Kultur, die Stellenanteile werden dem Eigenbetrieb Citymanagement und Tourismus zugeordnet	1
EG 11	Fachbereich Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr, Sachbearbeiter Wirtschaftsförderung, die Stellenanteile werden dem Eigenbetrieb Citymanagement und Tourismus zugeordnet	1
EG 11	Fachbereich Gebäudemanagement, Architekt, auf Grund einer geänderten Aufgabenverteilung keine Nachbesetzung erforderlich	0,5
EG 10	Fachbereich Gebäudemanagement, Sachgebietsleiter Flächenmanagement, auf Grund einer geänderten Aufgabenverteilung keine Nachbesetzung erforderlich	1

EG 9a	Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Mitarbeiterin im Marktwesen, die Stellenanteile werden dem Eigenbetrieb Citymanagement und Tourismus zugeordnet	0,5
EG 8	Dezernat II, Vorzimmer Bürgermeister, durch die Zusammenlegung von Büros konnte die Stelle eingespart werden	1
EG 6	Stabsstelle Büro des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters, Volontär, keine Nachbesetzung	1
EG 6	Fachbereich Kommunales, Stadtinfo, die Stellenanteile werden dem Eigenbetrieb Citymanagement und Tourismus zugeordnet	2
EG 5	Stabsstelle Brand- und Katastrophenschutz, Verwaltung Feuerwehr, keine Nachbesetzung	0,38
EG 5	Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Sachbearbeiterin Haushalt, auf Grund einer geänderten Aufgabenverteilung keine Nachbesetzung erforderlich	0,5
EG 5	Stabsstelle Digitalisierung, Zentralregistratur, keine Nachbesetzung	0,5
EG 4	Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Marktmeisterinnen, die Stellenanteile werden dem Eigenbetrieb Citymanagement und Tourismus zugeordnet	0,52
EG 3	Fachbereich Kommunales, Aushilfen Stadtinfo, die Stellenanteile werden dem Eigenbetrieb Citymanagement und Tourismus zugeordnet	0,3
EG 2	Fachbereich Kommunales, Aufsichten im Stadtmuseum, geringerer Bedarf durch geänderte Öffnungszeiten	0,45

Stellenzugang

Entgelt-/ Besoldungsgruppe	Bezeichnung der Stellen	Umfang
A 11	Fachbereich Personal, Sachbearbeitung Organisation, Aufgaben der Stabsstelle Digitalisierung werden dem Fachbereich Personal zugeordnet	0,5
A 11	Fachbereich Bürgerservice, Teamleitung Friedhof	1
A 11	Fachbereich Revision, Prüfer für die Bereiche Stadtwerke und Stadtbau	0,5
A 10	Fachbereich Finanzen, zusätzlicher Bedarf für die Haushaltssachbearbeitung des Fachbereichs Infrastruktur	0,5
A 10	Fachbereich Infrastruktur, Übernahme der Stellen "Vermesser und Planer" der ZDS zur Stadtverwaltung	1

A 8	Stabsstelle Brand- und Katastrophenschutz, Verwaltung Feuerwehr	0,75
EG 12	Fachbereich Infrastruktur, Übernahme der Stellen "Vermesser und Planer" der ZDS zur Stadtverwaltung	1
EG 11	Klimamanagement, neue Stelle für Themen rund um das Klima	1
EG 11	Fachbereich Infrastruktur, Übernahme der Stellen "Vermesser und Planer" der ZDS zur Stadtverwaltung	1
EG 11	Stabsstelle Klimaschutz und Mobilität, Mobilitätsbeauftragter	0,8
EG 11	Stabsstelle Klimaschutz und Mobilität, Rad- und Fußwegkoordinator	0,7
EG 10	Stabsstelle Digitalisierung, Teamleitung Zentraler Service	1
EG 10	Mitarbeiter in der IuK	2,0
EG 10	Fachbereich Infrastruktur, Übernahme der Stellen "Vermesser und Planer" der ZDS zur Stadtverwaltung	3
EG 9c	Stabsstelle Digitalisierung, Sachbearbeitung Digitalisierung	1
EG 9b	Fachbereich Familie und Soziales, Übergang des Familienzentrums in städtische Hand, Familienzentrum Projektstelle	0,5
EG 9b	Fachbereich Familie und Soziales, geförderte Projektstelle "Mach dich schlau!"	0,3
EG 9a	Fachbereich Infrastruktur, Übernahme der Stellen "Vermesser und Planer" der ZDS zur Stadtverwaltung	1,82
EG 8	Fachbereich Infrastruktur, Übernahme der Stellen "Vermesser und Planer" der ZDS zur Stadtverwaltung	1
EG 8	Fachbereich Familie und Soziales, Übergang des Familienzentrums in städtische Hand, Familienzentrum Begegnungscafe	0,45
EG 7	Fachbereich Kommunales, Mitarbeiterin Veranstaltungen, erhöhter Bedarf durch geänderte Aufgabenverteilung	0,18
EG 7	Stabsstelle Klimaschutz und Mobilität, Assistenzkraft	0,5
EG 7	Fachbereich Infrastruktur, Übernahme der Stellen "Vermesser und Planer" der ZDS zur Stadtverwaltung	1,77

EG 6	Fachbereich Familie und Soziales, Übergang des Familienzentrums in städtische Hand, Familienzentrum Verwaltung	0,45
EG 6	Stabsstelle Digitalisierung, Zentraler Service	0,39
EG 6	Fachbereich Gebäudemanagement, Vorzimmer Fachbereichsleitung, erhöhter Bedarf durch geänderte Aufgabenverteilung	0,27
EG 5	Stabsstelle Digitalisierung, Zentraler Service, erhöhter Bedarf aufgrund Einsparung bei Zentralregistratur	0,14
EG 5	Fachbereich Kindertagesstätten, zusätzlicher Bedarf im Verwaltungsbereich für die Elternberatung	0,5
EG 4	Fachbereich Kindertagestätten, neue Einrichtung, Hauswirtschaftliche Leitung Kita Stöhrerweg	0,5
EG 2	Fachbereich Kindertagesstätten, neue Einrichtung, Hauswirtschaftskraft Kita Stöhrerweg	0,5
EG S 17	Fachbereich Familie und Soziales, Übergang des Familienzentrums in städtische Hand, Geschäftsführung Familienzentrum	0,5
EG S 15	Fachbereich Kindertagesstätten, neue Einrichtung, Leitung Kita Stöhrerweg	1
EG S 13	Fachbereich Kindertagesstätten, neue Einrichtung, stellvertretende Leitung Kita Stöhrerweg	1
EG S 8a	Fachbereich Kindertagestätten, neue Einrichtung, pädagogische Fachkräfte Kita Stöhrerweg	12,99
EG S 8a	Fachbereich Kindertagesstätten, pädagogische Fachkräfte in der Kita Buhlbronn aufgrund einer zusätzlichen Gruppe (vorbehaltlich GR-Beschluss im Dezember 2020)	2,13

Auszubildende sind gesondert im Teil D aufgeführt.

Auch im Haushaltsjahr 2021 werden durch Stellenneubewertungen Beförderungsmöglichkeiten, wie oben angegeben, eröffnet. Die Beförderungsentscheidungen selbst müssen gegebenenfalls jedoch mit Zustimmung der Personalvertretung erst noch getroffen werden.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	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	3,00	1,00	
	A14	7,99	0,00	0,50	0,77	6,99	2,38	
Gehobener Dienst	A13/G	5,00	0,00	0,00	0,39	5,00	3,68	
	A12	8,50	0,00	0,00	2,44	8,50	9,06	
	A11	24,60	0,00	0,00	3,43	15,60	14,10	
	A10	14,50	0,00	0,00	4,09	20,00	17,34	
	A9/G	1,00	0,00	0,00	0,07	1,00	0,93	
Mittlerer Dienst	A9/M	12,66	1,00	0,00	3,87	10,66	7,46	
	A8	3,40	0,00	0,00	1,49	6,88	5,51	
	A7	1,29	0,00	0,00	0,79	1,29	1,38	
Insgesamt A I		84,94	1,00	0,50	17,33	81,92	65,83	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt A I und A II		84,94	1,00	0,50	17,33	81,92	65,83	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	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	1,00				2,00	2,00	
	E14	4,00				3,00	4,00	
	E13	6,30				4,50	3,00	
	E12	13,70				14,50	13,44	
	E11	20,72				15,72	17,24	
	E10	18,49				17,49	17,35	
	E09C	2,00				1,00	1,00	
	E09B	16,96				17,16	14,67	
	E09A	22,33				17,01	16,01	
	E08	14,21				14,76	13,19	
	E07	6,50				2,55	2,55	
	E06	59,15				63,54	64,43	
	E05	21,59				22,83	22,32	
	E04	7,47				7,49	3,28	
	E03	3,24				3,54	8,08	
	E02UE	1,48				1,48	1,73	
	E02	11,16				11,11	10,63	
	E01	6,90				6,90	6,73	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	1,10				0,60	0,80	
	S15	2,00				1,00	1,00	
	S13	10,00				9,00	8,00	
	S12	0,41				0,41	0,00	
	S11B	7,69				7,69	7,85	
	S09	10,00				10,00	10,00	
	S08B	1,00				1,00	1,00	
	S08A	76,81				61,69	51,61	
	S04	2,18				2,18	2,18	
	S03	16,04				16,04	12,39	
Insgesamt B I		364,43				336,19	316,47	

Insgesamt A I und A II		84,94	1,00	0,50	17,33	81,92	65,83	

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)		449,38				418,12	382,30	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)		0,00				0,00	0,00	
Beschäftigte insgesamt (A+B)		449,38				418,12	382,30	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2021

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

TH	Gliederungsplan		Bürgermeister	Höherer Dienst	Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst				Vermerke, Erläuterungen	Summen der THs
				A15	A14	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M Z	A9/M	A8	A7		
T01	Verwaltungssteuerung		3,00	1,00	2,84	3,22	1,50	3,00	1,00				1,00			16,56
T02	Interne Service- und sonstige Leistungen				1,15		3,00	10,98	8,05			3,27	1,00			27,44
T03	Sicherheit und Ordnung				2,00		1,00	4,30	2,14	1,00	1,00	5,80	1,30	1,29		19,83
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			1,56	0,31							2,87
T07	Gesundheit, Sport und Bäder							0,44								0,44
T08	Bauen und Stadtentwicklung			1,00		1,78	1,00	1,50	1,00			0,39	0,10			6,77
T09	Infrastruktur und Landschaftspflege							2,00	2,00			0,20				4,20
T10	Wirtschaftsförderung und Tourismus			1,00				0,83								1,83
		Insg.	3,00	3,00	7,99	5,00	8,50	24,60	14,50	1,00	1,00	11,66	3,40	1,29		84,94

II. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

TH	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		5,80	1,00	2,00		1,01	0,50			
T02	Interne Service- und sonstige Leistungen		1,00	1,00	2,50	2,50	9,12	9,54	2,00	2,00	3,60	2,00	3,18	17,01	10,32	1,98	0,42	1,48
T03	Sicherheit und Ordnung				1,00					1,00	10,19	6,21		18,16	5,88	0,51		
T04	Schulträgeraufgaben											1,00		7,67	1,71		1,33	
T05	Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken			1,00		1,00	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	2,00		1,50	1,00	0,77	1,03	
T08	Bauen und Stadtentwicklung				0,80	2,20	5,10				2,00			4,77				
T09	Infrastruktur und Landschaftspflege			1,00	1,00	3,00	3,00	3,00			1,82	1,00	1,77	1,86	0,67			
T10	Wirtschaftsförderung und Tourismus						1,00	1,00						3,50			0,46	
		Insg.	1,00	4,00	6,30	13,70	20,72	18,49	2,00	16,96	22,33	14,21	6,50	59,15	21,59	7,47	3,24	1,48

weiter …

TH	Gliederungsplan		TVÖD VKA E02	E01	BT-V Soz.&Erz.Dienst S17	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04	S03	Vermerke, Erläuterungen	Summen der THHs
T01	Verwaltungssteuerung						1,00									17,76
T02	Interne Service- und sonstige Leistungen		8,70	5,99												69,65
T03	Sicherheit und Ordnung															42,95
T04	Schulträgeraufgaben			0,91					1,06			0,82		16,04		11,71
T05	Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken		1,66													19,80
T06	Jugend und Soziales		0,81		1,10	2,00	9,00	0,41	6,63	10,00	1,00	75,99	2,18			18,31
T08	Bauen und Stadtentwicklung															14,87
T09	Infrastruktur und Landschaftspflege															18,12
T10	Wirtschaftsförderung und Tourismus															5,96
		Insg.	11,16	6,90	1,10	2,00	10,00	0,41	7,69	10,00	1,00	76,81	2,18	16,04		219,13

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit Jahr 2021

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	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 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
B.A., Public Management (Inspektoranwärter)	Anwärterbezüge	3,00	3,00	0,00	
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	29,00	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.

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			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2021	9.571	8.801	85	85	600
2020	22.347	7.140	1.100	0	0
2019	13.680	3.440	0	0	0
Summe:		19.381	1.185	85	600
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		15.997	5.230	2.579	unbekannt

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	Haushalts-jahr	Haushalts-jahr	Haushalts-jahr	Haushalts-jahr
			2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	14.415.395				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**14.415.395**				
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)*****	2.151.584	-13.800.000	0	0	0
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**16.566.979**	**2.766.979**	**2.766.979**	**2.766.979**	**2.766.979**
10	-	davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	72.776	72.776	72.776	72.776	72.776
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	961.027	496.000	496.000	496.000	496.000
12	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**15.533.176**	**2.198.203**	**2.198.203**	**2.198.203**	**2.198.203**
13		nachrichtlich voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.828.900	1.905.600	1.993.700	2.027.400	2.086.700

zu Zeile 8:

2020: 3.308.042 EUR (lt. Finanzrechnung) - 1.256.458 (Kassenkredit Einheitskasse) = 2.051.584 EUR

2021: Differenz Einzahlungen und Auszahlungen aus Haushaltsresten des Jahres 2020 (ca. 8,0 Mio. EUR geschätzt, da noch nicht festgestellt). Hinzu Abbau von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (ca. 5,8 Mio. EUR).

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 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	TEUR	
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**43.267**	**53.600**
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	43.267	53.600
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	*43.267*	*53.600*
*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

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Stadtwerke Schornd. Bäderbetriebe)	***26.804***	***31.948***
2.1 Anleihen	*0*	*0*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*26.804*	*31.948*
2.3 Kassenkredite	*0*	*0*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	TEUR	TEUR
2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Zentrale Dienste Schorndorf)	***527***	***984***
2.1 Anleihen	*0*	*0*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*527*	*984*
2.3 Kassenkredite	*0*	*0*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Stadtentwässerung Schorndorf)	***26.562***	***31.132***
2.1 Anleihen	*0*	*0*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*26.562*	*31.132*
2.3 Kassenkredite	*0*	*0*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Tourismus und Citymanagement)	***289***	***289***
2.1 Anleihen	*0*	*0*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*289*	*289*
2.3 Kassenkredite	*0*	*0*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3. Konsolidierte Gesamtschulden	**85.812**	**106.316**
3.1 Anleihen	*0*	*0*
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*97.449*	*117.953*
3.3 Kassenkredite	*0*	*0*
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*
Zwischensumme 3.1+3.2+3.3+3.4	*97.449*	*117.953*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	*11.637*	*11.637*

SCHORNDORF »
DIE DAIMLERSTADT

Bestand an inneren Darlehen

Heimat
guter Ideen.

Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01.2021 EUR	zum 31.12.2021 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 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	33.437	32.756
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	26.913	23.713
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.524	9.043
2. Zweckgebundene Rücklagen*	73	73
Rücklagen gesamt	**33.510**	**32.829**

* 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 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	503	426
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	503	426
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 *	459	70
2.1 Rückstellung Instandhaltungsstau	269	0
2.2 Rückstellungen für Prüfungsleistungen	51	70
2.3 Rückstellung Asylbewerberbetreuung Erlacher Höhe	2	0
2.4 Rückstellungen Gewerbesteuer*	137	0
2.5 Rückstellung Rückzahlung Zuschuss Burggymnasium	0	0
Rückstellungen gesamt	**962**	**496**

*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	Vorl. Ergebnis 2019	Nachtrag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.367.431	1.514.300	-3.199.600	-5.669.900	-1.296.200	2.691.800
Betrag je Einwohner	€/EW	-34	37	-79	-139	-32	66
Aufwandsdeckungsgrad	%	98,74%	101,41%	97,14%	95,02%	98,87%	102,35%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	44.922.873	47.819.400	43.476.600	43.107.000	49.332.200	52.599.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.105	1.176	1.069	1.060	1.213	1.293
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,35%	44,42%	38,87%	37,87%	43,17%	45,84%
1.2 Betriebsergebnis - netto -*							
absoluter Betrag	€	46.242.570	46.289.100	46.660.200	48.760.900	50.612.400	49.891.200
Betrag je Einwohner	€/EW	1.137	1.138	1.147	1.199	1.245	1.227
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,56%	42,60%	42,95%	44,88%	46,58%	45,92%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.780.738	801.200	2.519.200	5.732.300	5.235.500	1.465.500
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	413.307	2.315.500	-680.400	62.400	3.939.300	4.157.300
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	4.083.109	7.903.900	3.266.400	1.501.000	6.413.200	10.341.000
Betrag je Einwohner	€/EW	100	194	80	37	158	254
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.383.116	2.649.000	3.262.300	4.100.000	5.050.000	5.080.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.699.993	5.254.900	4.100	-2.599.000	1.363.200	5.261.000
Betrag je Einwohner	€/EW	66	129	0	-64	34	129
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.702.103	1.829.719	1.928.380	2.016.515	2.049.403	2.086.707
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	14.415.395	16.566.979	2.766.979	2.766.979	2.766.979	2.766.979
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	188.975.067					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	165.196.185					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	65,66%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	34,34%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	104,99%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	45.915.268					
Betrag je Einwohner	€/EW	1.129					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	23.616.884	3.337.900	4.346.000	11.897.400	180.400	-2.501.100

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Anlagen zum Haushaltsplan

- Organisationsübersicht
- Finanzausgleich 2021
- Einzelnachweise

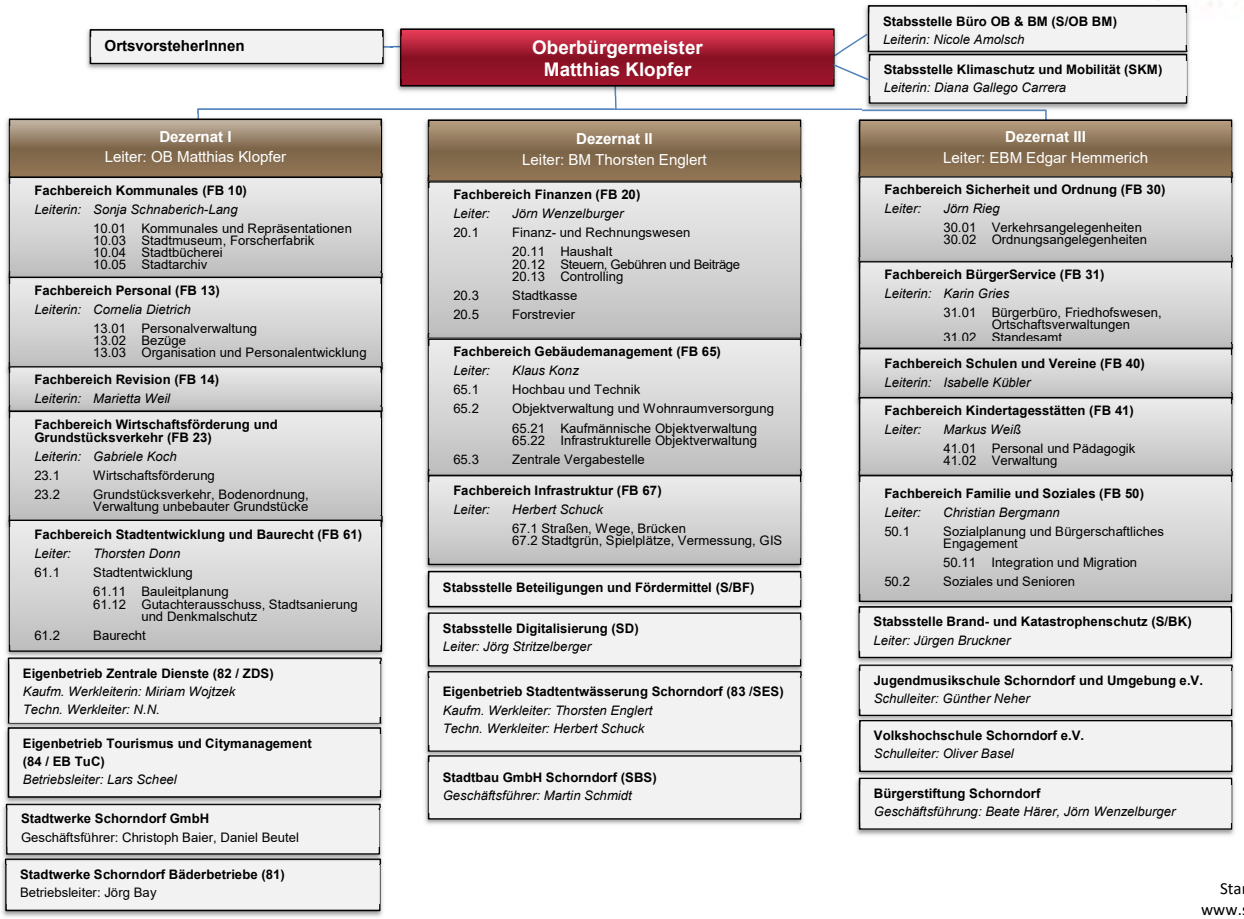
Heimat
guter Ideen.

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Organisationsübersicht

Heimat
guter Ideen.

SCHORNDORF »
DIE DAIMLERSTADT



Stand: April 2021
www.schorndorf.de

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Finanzausgleich

- Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2021

Heimat
guter Ideen.

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2021

I. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl - § 6 FAG -

Grundsteuer A	:	55.832	x	195	: 390	=	27.916	Euro
Grundsteuer B	:	6.777.422	x	185	: 440	=	2.849.598	Euro
Gewerbesteuer	:	16.814.051	x	290	: 390	=	12.502.756	Euro
Gewerbesteuerumlage	:	16.814.051	x	64,0	: 390	=	- 2.759.228	Euro
Gemeindeanteil EKSt.	:	6.808.333.614	x	0,0037139		=	25.285.470	Euro
Familienleistungs-ausgleich	:	504.909.568	x	0,0037139		=	1.875.183	Euro
Gemeindeanteil USt.	:	1.142.509.556	x	0,0028620				
			x	80 %		=	2.615.889	Euro
Steuerkraftmesszahl	:						**42.397.584**	**Euro**

II. Ermittlung der Steuerkraftsumme - § 38 FAG -

Steuerkraftmesszahl	42.397.584 Euro	
Schlüsselzuweisungen 2019	19.083.925 Euro	
Steuerkraftsumme		**61.481.509 Euro**

Damit beträgt die durchschnittliche Steuerkraftsumme
je Einwohner - Stand 30.06.2020

61.481.509 Euro : 39.9500 Einwohner = 1.538,96 Euro/EW

III. Ermittlung der Bedarfsmesszahl - § 7 FAG -

Ermittlung der Bedarfsmesszahl A

Einwohnerzahl am 30.06.2020: 39.500
Kopfbetrag je Einwohner in Euro: 1.719,90

1.719,90 Euro / EW x 39.500 EW = **68.710.005 Euro**

Ermittlung der Bedarfsmesszahl B (Flächenkomponente)

Gemeindefläche 56.830.000 qm Einwohnerzahl: 39.950 EW

Fläche je Einwohner 1.422,53 qm

Grundbetrag bis 4.000 qm/EW : 35,20 Euro

Grundbetrag x Einwohner = Bedarfsmesszahl nach Fläche = **1.406.240 Euro**

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2021

IV. Ermittlung der Schlüsselzahl - § 5 FAG -

Bedarfsmesszahl A:	68.710.005 Euro
+Bedarfsmeßzahl B	1.406.240 Euro
-Steuerkraftmesszahl:	42.397.584 Euro

Schlüsselzahl **= 27.718.661 Euro**

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

60 % der Bedarfsmesszahl A+B, siehe III.
42.069.747 Euro
Steuerkraftmesszahl, siehe I. 42.397.584 Euro

Unterschiedsbetrag nach § 5 Abs. 3 FAG **-327.837 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
   27.718.661 Euro x 70 % = 19.403.063 Euro
2. Mehrzuweisungen
   0 Euro x 30 % = 0 Euro

19.403.063 Euro

VII. Familienleistungsausgleich - § 29 a FAG -

519.200.000 Euro x 0,0037139 **1.928.257 Euro**

VIII. Kommunale Investitionspauschale - § 4 FAG -

1. Einwohnerzahl Stand 30.06.2020		39.950 EW
2. Steuerkraftsumme lt. Ziff. II.	:	61.481.509 Euro
3. Steuerkraftsumme je Einwohner	:	1.538,96 Euro
4. Steuerkraftsumme der Gden/Land	:	1.699,00 Euro
5. Faktor Ziff. 3 zu Ziff 4 in %	:	90,58 %
6. Kopfbetrag der IP lt. HH-Erlass	:	78,00 Euro

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2021

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

41.948 gewichtete Einwohner à 78,00 Euro x 100 % = **3.271.905 Euro**

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

39.500 Einwohner x 11,41 Euro/EW = **455.830 Euro**

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

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich
6,509 Mrd. Euro x 0,0037139 (Schlüsselzahl EKSt) = **24.173.775 Euro**

XI. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich
1,194 Mrd. Euro x 0,0027545 (Schlüsselzahl UST) = **3.288.873 Euro**

XII. Umlagen

1. Finanzausgleichsumlage - § 1a FAG -

Steuerkraftmesszahl,
siehe Ziffer I, 42.397.584 Euro
Bedarfsmesszahl,
siehe Ziffer III, 70.116.245 Euro

a) Berechnung der Steuerkraftquote:

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl x100}}{\text{Bedarfsmesszahl}} = \frac{42.397.584 \times 100}{70.116.245} = 60{,}47\ \%$$

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2021

b) Berechnung des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag	=	22,10 %
Steigerungssatz 60,47 % - 60 % = 0 % x 0,060	=	0,00 %
FAG-Umlagesatz	**=**	**22,10 %**

c) Berechnung der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme x FAG-Umlagesatz
61.481.509 Euro x 22,10 % = **13.587.414 Euro**

2. Kreisumlage - § 35 FAG -

Steuerkraftsumme x Kreisumlagehebesatz
61.481.509 Euro x 31,10 % = **19.120.749 Euro**

3. Gewerbesteuerumlage - § 6 GFRG -

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen
x anrechenbarer Hebesatz
: Hebesatz der Gemeinde
18.000.000 Euro x 35,00 % : 405,00 % = **1.555.556 Euro**

4. Umlage Verband Region Stuttgart

Gesamt-Verbandsumlage (geschätzt)
20.537.200 Euro x 1,2 % = **245.200 Euro**

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2021

XIII. Zuweisungen und Umlagen insgesamt

1. Zuweisungen

a)	Schlüsselzuweisungen	lt. Ziff. VI.	19.403.063 Euro
b)	Familienleistungsausgleich	lt. Ziff. VII.	1.928.257 Euro
c)	Investitionspauschale	lt. Ziff. VIII.	3.271.905 Euro
d)	Zuweisungen Gr. Kreisstadt	lt. Ziff. IX.	455.830 Euro
e)	Einkommensteueranteil	lt. Ziff. X.	24.173.775 Euro
f)	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	lt. Ziff. XI.	3.288.873 Euro
	Finanzzuweisungen insgesamt		**52.521.703 Euro**

2. Umlagen

a)	Finanzausgleichsumlage	lt. Ziff. XII.	13.587.414 Euro
b)	Kreisumlage	lt. Ziff. XII.	19.120.749 Euro
c)	Gewerbesteuerumlage	lt. Ziff. XII.	1.555.556 Euro
d)	Umlage VRS	lt. Ziff. XII.	245.200 Euro
	Umlagen insgesamt		**34.508.919 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.

Übersicht 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 2021 - in EUR - im Einzelnen (Bar-/ Sach-leistung)	im Gesamten
1110	**Steuerung**			**9.300**
11105200	Gemeinderat und Ausschüsse	Sonderzuschüsse für Fraktionsarbeit (GR 14.11.2019)	9.300	
1114	**Zentrale Funktion**			**93.900**
11145200	Gleichstellung von Frau und Mann	Sonderzuschüsse für ehrenamtliche Frauenarbeit (GR 24.04.2008)	10.000	
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	
11145850	Integrationsfonds	Sonderzuschüsse	30.000	
11145900	Lokale Agenda	Sonderzuschuss	5.000	

Produkt-gruppe Kosten-stellen	Verein / Empfänger	Betreff	Planjahr 2021 - in EUR -	
			im Einzelnen (Bar-/ Sach-leistung)	im Gesamten
1121	**Personalwesen**			**500**
11215600	Betriebssport- Gemeinschaft	Zuschüsse für Startgelder und kleinere Beschaffungen	500	
1220	**Ordnungswesen**			**8.500**
12205100	Tierschutzverein	Taubenturm	8.000	
12205100	Weingärtnerverein	Weinberghut	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 2021 - 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**			**23.000**
25205130	Q-Galerie für Kunst	Personalkostenzuschuss Aufsichtskräfte	23.000	
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	verschiedene	Hallenbenutzung Barbara-Künkelin-Halle	3.500	
26205400	verschiedene	Zuschüsse Hallenbenutzung	700	
26205400	verschiedene	Dirigentenzuschüsse etc.	22.000	
2630	**Musikschulen**			**368.600**
26305500	Jugendmusikschule	Zuschüsse lfd. Betrieb (satzungsgemäße Fehlbetragsabdeckung	263.800	
26305500	Jugendmusikschule	verrechn. Sachleistungen (Raumnutzunen un versch. Schulen und Hallen, kostenlose Rechnungsprüfung)	104.800	

Produkt-gruppe Kosten-stellen	Verein / Empfänger	Betreff	Planjahr 2021 - in EUR -	
			im Einzelnen (Bar-/ Sach-leistung)	im Gesamten
2710	**Volkshochschulen**			**332.200**
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	158.800	
2810	**Sonstige Kulturpflege**			**504.900**
28105100	verschiedene	Grund- und Jugendförderung	400	
28105100	Kulturgruppe Oberberken	Betriebskostenzuschuss	9.000	
28105100	Sonstige Kulturpflege	Hallenbenutzung Barbara-Künkelin-Halle	3.000	
28105100	Sonstige Kulturpflege	Sonderzuschüsse für Lions-Club (Neujahrskonzert)	7.500	
28105100	verschiedene	Zuschüsse Hallenbenutzung	1.000	
28105200	Club Manufaktur	Betriebskostenzuschuss für Manufaktur (GR 25.09.2008 und 15.12.2011) und Kino Kleine Fluchten (GR 25.09.2008)	209.000	
28105300	Kulturforum	Zuschuss „Budgetierung“	245.000	
28105300	Kulturforum	Sonderzuschuss	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**			**23.000**
31405110	Karl-Wahl-Begegnungsstätte	verrechn. Sachleistungen	20.000	
31405150	Familienzentrum	lfd. Betrieb (Geschäftsstelle)	2.000	
31405150	Familienzentrum (Bündnis für Familie)	Sonderzuschuss	1.000	

Produkt-gruppe Kosten-stellen	Verein / Empfänger	Betreff	Planjahr 2021 - in EUR -	
			im Einzelnen (Bar-/ Sach-leistung)	im Gesamten
3160	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**			**67.400**
31605100	versch. Gruppen	Grund- und Jugendförderung	400	
31605100	Erlacher Höhe (Mobile Tagesstätte) und Ev. Jugendgemeinschafts-werk Schorndorf (jugendliche Aussiedler)	Zuschüsse lfd. Betrieb	60.000	
31605100	Verein Sonafa	Sonderzuschuss	7.000	
3180	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**			**27.900**
31805140	Bürgerstiftung	matching-fund (Zustiftungen)	5.000	
31805140	Bürgerstiftung	kostenlose Rechnungsprüfung (Sachleistung)	300	
31805200	verschiedene	Trauergruppe, Demenz, etc.	5.000	
31805300	Schuldnerberatung	laufender Betrieb	10.000	
31805610	Seniorenforum Schorndorf	Grund- und Jugendförderung	100	
31805610	Seniorenforum Schorndorf	laufender Betrieb	5.000	
31805610	verschiedene	Zuschüsse Hallenbenutzung	1.000	
31805610	DRK	Aktivierende Hausbesuche	1.500	
3620	**Allgemeine Förderung junger Menschen**			**228.600**
36205100	verschiedene	Grund- und Jugendförderung	11.800	
36205100	Paulinenpflege Winnenden	Projekt Wiesenstraße	9.000	
36205100	AWO	Stadtranderholung (Betreuer)	4.000	
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 2021 - in EUR - im Einzelnen (Bar-/ Sach-leistung)	im Gesamten
36205410	Jugendzentrum Hammerschlag	Zuschüsse lfd. Betrieb (Personal- und Sachkosten)	110.000	
36205410	Jugendzentrum Hammerschlag	verrechn. Sachleistungen (Gebäudeüberlas. JZH e.V.)	50.000	
3650	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**			**8.573.500**
365051*	verschiedene Träger	Zuschüsse lfd. Betrieb	7.426.500	
365051*	verschiedene Träger	verrechn. Sachleistungen	823.000	
36500101	verschiedene Träger	Sonderzuschüsse	110.000	
36505220	Tageselternverein	Sonderzuschuss	14.000	
36505220	Tageselternverein	Zuschüsse lfd. Betrieb	200.000	
4140	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**			**1.000**
41405900	verschiedene Gruppen und Verbände	Zuschüsse Hallenbenutzung Barbara-Künkelin-Halle	1.000	
4210	**Förderung des Sports**			**352.000**
42105100	versch. Gruppen und Vereine	Grund- und Jugendförderung	280.000	
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)	8.000	
5110	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**			**600**
51105110	Fahrradfreundliche Kommune	Sonderzuschuss	600	
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	
Zwischensumme 1				**10.830.600**

2. Zuweisungen, Umlagen und Abmangelbeteiligungen:

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

Produkt-gruppe Kosten-stellen	Verein / Empfänger	Betreff	Planjahr 2021 - in EUR -	
			im Einzelnen (Bar-/ Sach-leistung)	im Gesamten
1113	**Rechnungsprüfung**			**16.000**
11135100	GPA	Umlage GPA	16.000	
1114	**Zentrale Funktionen**			**7.500**
11145010	Bürgerschaftliches Engagement		5.000	
11145850	Integrationsfonds		2.500	
1120	**Organisation und EDV**			**105.000**
11201200	KDRS	Umlage KDRS	105.000	
1133	**Grundstücksmanagement**			**50.000**
11335100	Restabwicklung Abbruch Bauknecht		50.000	
3180	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**			**34.800**
31805120	Reiß'sche Stiftung	Verwendung Stiftungsertrag	100	
31805130	Heermann'sche Stiftung	Verwendung Stiftungsertrag	100	
31805190	Freiw. Leistungen für Flüchtlinge	verschiedenes	2.000	
31805200	Sozialfonds	KJSA Beschluss 11.09.1991	2.600	
31805200	Schornd. Familienpass	GR 24.04.2008	30.000	
3650	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**			**123.000**
36505150	Zuweisungen	Abmangel Kiga Pusteblume	123.000	
5220	**Wohnungsbauförderung**			**3.800**
52205100	Zuweisungen an komm. Sonderrechnungen	Ausweis Erbbauzins Danziger Str. (GR-Drs. 2010/152-1)	3.800	
5470	**Verkehrsbetriebe/ÖPNV**			**480.000**
54705130	ZVV Wieslauftalbahn	Kostenumlage	480.000	

Produkt-gruppe Kosten-stellen	Verein / Empfänger	Betreff	Planjahr 2021 - in EUR -	
			im Einzelnen (Bar-/ Sach-leistung)	im Gesamten
5520	**Öffentliches Gewässer**			**15.000**
55205100	Wasserverband Rems und Wieslauftalbahn	Kostenumlage	15.000	
5540	**Naturschutz und Landschaftspflege**			**2.500**
55405100	LRA Rems-Murr-Kreis	Zuweisungen für Hagelabwehr	2.500	
5710	**Wirtschaftsförderung**			**312.000**
57105100	verschiedene	Zuschüsse an private Unternehmen	12.000	
K00571060003	Corona Hilfsfonds	Zuschüsse an private Unternehmen	300.000	
5730	**Barbara-Künkelin-Halle**			**549.000**
57305998		Abmangel Gewährvertrag	549.000	
6120	**Allgemeine Finanzwirtschaft**			**1.338.200**
61205114	Eigenbetrieb Tourismus und Citymanagement		1.338.200	
Zwischensumme 2:				**3.036.800**

3. Mitgliedsbeiträge an Vereine und Organisationen:

(Kostenart 44297000)

Produkt-gruppe Kosten-stellen	Verein / Empfänger	Betreff	Planjahr 2021 - in EUR -	
			im Einzelnen (Bar-/ Sach-leistung)	im Gesamten
1110	**Steuerung**			**100**
11101100	Bürgermeistersprengel		100	
1111	**Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung**			**35.000**
11111900	Städtetag BW			
11111900	Deutscher Städtetag			
11111900	Gemeindetag BW			
11111900	Bundesverband für Wohn-eigentum und Stadt-entwickling e.V. (vhw)	zusammen	35.000	
11111900	Klimabündnis			
1114	**Zentrale Funktionen**			**400**
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			
11145610	Europa-Union Kreisverband Rems-Murr			
11145800	Bündnis gegen Rechtsra-dikalismus und Fremden-feindlichkeit		100	
11145810	Inklusion		100	
1121	**Personalwesen**			**2.800**
11211000	Kommunaler Arbeitgeber		2.800	
1122	**Stadtkasse**			**100**
11225500	Fachverband der Kommunalkassenverwalter		100	
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 2021 - 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**			**2.700**
12605100	Kreisfeuerwehrverband Rems-Murr		2.700	
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 Archäologie in Württemberg und Hohenzollern e.V.			
25215100	Geschichtsverein der Diözese Rottenburg		200	
25215100	Württembergischer Geschichts- und Alterstumverein			
25215100	Verein für württembergische Kirchengeschichte			
2720	**Stadtbücherei**			**400**
27205100	Deutscher Bibliotheksverband e.V.		400	

Produkt-gruppe Kosten-stellen	Verein / Empfänger	Betreff	Planjahr 2021 - in EUR -	
			im Einzelnen (Bar-/ Sach-leistung)	im Gesamten
2810	**Kulturpflege**			**100**
28105100	Heimatverein Schorndorf e.V.		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 Rem-Muss-Kreis		2.300	
5550	**Forstwirtschaft**			**600**
55501100	Forstkammer BW		600	
5710	**Wirtschaftsförderung**			**100**
57105100	Kommunaler Pool Region Stuttgart e.V.		100	
Zwischensumme 3:				**51.100**
Summe (Zwischensumme 1+2+3)				**13.918.500**

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.)*
- **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 Produktgruppen 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- und 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 %	01.01.13
Grundsteuer B 6110	Hebesatz (bezogen auf die Steuermessbeträge)	465 %	01.01.21
Gewerbesteuer 6110	Hebesatz (bezogen auf die Steuermessbeträge)	405 %	01.01.21
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 € 144,00 € 288,00 € 144,00 €	01.01.21
Zweitw.steuer 6110	Jahresnettokaltmiete	10 %	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 (v.Einspielergebnis) - ohne Geldgewinnmöglichkeit - Gewaltspiele <u>Außerhalb von Spielhallen:</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 <u>Gezieltes Einräumen der Gelegenheit zu sexuellen Vergnügungen</u>	 25% min.140 € 100,00 € 600,00 € 25%(min.70€) 50,00 € 600,00 € 200,00 € 100,00 € 80,00 € 5,00 € je qm 7,00 €	01.01.21

Bereich (Produktgruppe)	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Wettbürosteuer 6110	für den Abschluss der Wetten aufgewendete Gesamtbeträge	3 % je angefangen. Kalendmonat	01.01.21
Gebühren und sonstige Entgelte			
Kostenersätze Feuerwehr 1260	<u>Personalkosten:</u> Feuerwehrangehöriger Brandsicherheitswache <u>Fahrzeugkosten:</u> (je angefangene Stunde) - Kommandowagen (KdoW) - Einsatzleitwagen (ELW) - Mannschaftstransportwagen (MTW) - Drehleiter (DL) - Löschfahrzeuge (LF) LF 10 LF 20 - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 HLF 20 - Rüstwagen (RW) - Vorausrüstwagen (VRW); Vorausrüstgerätewagen (VGW) - Tragkraftspritzen - Fahrzeug (TSF) - Tragkraftspritzen – Anhänger - Boot 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:	 15,27 € 10,00 € 16,00 € 34,00 € 20,00 € 264,00 € 120,00 € 170,00 € 135,00 € 184,00 € 187,00 € 51,00 € 63,00 € 4,72 € 7,25 € 10,00 €	20.04.17

Bereich (Produktgruppe)	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Verlässliche Grundschule 2110	Monatliches Betreuungsentgelt für die Kernzeitbetreuung (Halbtagsschüler)		01.09.21
	<u>Halbtagsschulen - Kernzeit:</u>		
	für einen Schüler aus einer Familie mit einem Kind	74,60 €	
	für einen Schüler aus einer Familie mit 2 kindergeldberechtigten Kindern	61,90 €	
	für einen Schüler aus einer Familie mit 3 kindergeldberechtigten Kinder	48,50 €	
	für einen Schüler aus einer Familie mit 4 und mehr kindergeldberechtigten Kindern	35,10 €	
	<u>Fuchshofschule – Kernzeit erweitert</u>		
	für einen Schüler aus einer Familie mit einem Kind	15,80 €	
	für einen Schüler aus einer Familie mit 2 kindergeldberechtigten Kindern	13,10 €	
	für einen Schüler aus einer Familie mit 3 kindergeldberechtigten Kindern	10,30	
	für einen Schüler aus einer Familie mit 4 und mehr kindergeldberechtigten Kindern	7,40 €	
	<u>Ottfried-Preußler – Di und Do erweitert</u>		
	für einen Schüler aus einer Familie mit einem Kind	32,60 €	
	für einen Schüler aus einer Familie mit 2 kindergeldberechtigten Kindern	27,10 €	
	für einen Schüler aus einer Familie mit 3 kindergeldberechtigten Kindern	21,20 €	
	für einen Schüler aus einer Familie mit 4 und mehr kindergeldberechtigten Kindern	15,30 €	
	<u>Schurwaldschule – Nachmittag erweitert</u>		
	für einen Schüler aus einer Familie mit einem Kind	34,70 €	
	für einen Schüler aus einer Familie mit 2 kindergeldberechtigten Kindern	28,80 €	
	für einen Schüler aus einer Familie mit 3 kindergeldberechtigten Kindern	22,60 €	
	für einen Schüler aus einer Familie mit 4 und mehr kindergeldberechtigten Kindern	16,30 €	

Bereich (Produktgruppe)	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Verlässliche Grundschule 2110	<u>Sommerrain – Früh erweitert</u> für einen Schüler aus einer Familie mit einem Kind für einen Schüler aus einer Familie mit 2 kindergeldberechtigten Kindern für einen Schüler aus einer Familie mit 3 kindergeldberechtigten Kindern für einen Schüler aus einer Familie mit 4 und mehr kindergeldberechtigten Kindern <u>Reinhold-Maier</u> für einen Schüler aus einer Familie mit einem Kind - Kernzeit Di, Do bis 15.00 Uhr - Kernzeit Di, Do bis 16.00 Uhr für einen Schüler aus einer Familie mit 2 kindergeldberechtigten Kindern - Kernzeit Di, Do bis 15.00 Uhr - Kernzeit Di, Do bis 16.00 Uhr für einen Schüler aus einer Familie mit 3 kindergeldberechtigten Kindern - Kernzeit Di, Do bis 15.00 Uhr - Kernzeit Di, Do bis 16.00 Uhr für einen Schüler aus einer Familie mit 4 und mehr kindergeldberechtigten Kindern - Kernzeit Di, Do bis 15.00 Uhr - Kernzeit Di, Do bis 16.00 Uhr <u>Künkelinschule</u> für einen Schüler aus einer Familie mit einem Kind - Dienstagsmodul - GT Früh - GT Mo-Mi - GT Mo-Mi erweitert - GT Do, Fr - GT Do, Fr erweitert	17,90 € 14,90 € 11,60 € 8,40 € 14,70 € 23,10 € 12,20 € 19,20 € 9,60 € 15,00 € 6,90 € 10,90 € 27,30 € 35,70 € 33,60 € 27,30€ 50,40 € 41,00 €	01.09.21

Bereich (Produktgruppe)	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Verlässliche Grundschule 2110	für einen Schüler aus einer Familie mit 2 kindergeldberechtigten Kindern		01.09.21
	- Dienstagsmodul	22,70 €	
	- GT Früh	29,60 €	
	- GT Mo-Mi	27,90 €	
	- GT Mo-Mi erweitert	22,70 €	
	- GT Do, Fr	41,80 €	
	- GT Do, Fr erweitert	34,00 €	
	für einen Schüler aus einer Familie mit 3 kindergeldberechtigten Kindern		
	- Dienstagsmodul	17,70 €	
	- GT Früh	23,20 €	
	- GT Mo-Mi	21,80 €	
	- GT Mo-Mi erweitert	17,70 €	
	- GT Do, Fr	32,80 €	
	- GT Do, Fr erweitert	26,70 €	
	für einen Schüler aus einer Familie mit 4 und mehr kindergeldberechtigten Kindern		
	- Dienstagsmodul	12,80 €	
	- GT Früh	16,80 €	
	- GT Mo-Mi	15,80 €	
	- GT Mo-Mi erweitert	12,80 €	
	- GT Do, Fr	23,70 €	
	- GT Do, Fr erweitert	19,30 €	
	<u>Schlosswallschule</u>		
	für einen Schüler aus einer Familie mit einem Kind		
	- Dienstagsmodul	27,30 €	
	- GT Früh	24,20 €	
	- GT Mo-Do	46,20 €	
	- GT Fr ab 11:30 Uhr	32,60 €	
	- GT Fr ab 12:30 Uhr	23,10 €	
	- GT Fr erweitert	17,90 €	

Bereich (Produktgruppe)	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Verlässliche Grundschule 2110	für einen Schüler aus einer Familie mit 2 kindergeldberechtigten Kindern		01.09.21
	- Dienstagsmodul	22,70 €	
	- GT Früh	20,10 €	
	- GT Mo-Do	38,30 €	
	- GT Fr ab 11:30 Uhr	27,10 €	
	- GT Fr ab 12:30 Uhr	19,20 €	
	- GT Fr erweitert	14,90 €	
	für einen Schüler aus einer Familie mit 3 kindergeldberechtigten Kindern		
	- Dienstagsmodul	17,70 €	
	- GT Früh	15,70 €	
	- GT Mo-Do	30,00 €	
	- GT Fr ab 11:30 Uhr	21,20 €	
	- GT Fr ab 12:30 Uhr	15,00 €	
	- GT Fr erweitert	11,60 €	
	für einen Schüler aus einer Familie mit 4 und mehr kindergeldberechtigten Kindern		
	- Dienstagsmodul	12,80 €	
	- GT Früh	11,40 €	
	- GT Mo-Do	21,70 €	
	- GT Fr ab 11:30 Uhr	15,30 €	
	- GT Fr ab 12:30 Uhr	10,90 €	
	- GT Fr erweitert	8,40 €	
	<u>Schillerschule</u>		
	für einen Schüler aus einer Familie mit einem Kind		
	- Di und Do	27,30 €	
	- GT Früh	29,40 €	
	- GT Mo-Do	64,10 €	
	- GT Fr	24,20 €	
	für einen Schüler aus einer Familie mit 2 kindergeldberechtigten Kindern		
	- Di und Do	22,70 €	
	- GT Früh	24,40 €	
	- GT Mo-Do	53,20 €	
	- GT Fr	20,10 €	

Bereich (Produktgruppe)	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Verlässliche Grundschule 2110	für einen Schüler aus einer Familie mit 3 kindergeldberechtigten Kindern		01.09.21
	- Di und Do	17,70 €	
	- GT Früh	19,10 €	
	- GT Mo-Do	41,70 €	
	- GT Fr	15,70 €	
	für einen Schüler aus einer Familie mit 4 und mehr kindergeldberechtigten Kindern		
	- Di und Do	12,80 €	
	- GT Früh	13,80 €	
	- GT Mo-Do	30,10 €	
	- GT Fr	11,40 €	
	<u>Rainbrunnen</u>		
	für einen Schüler aus einer Familie mit einem Kind		
	- GT Früh	17,90 €	
	- GT Mo-Do	46,20 €	
	- GT Fr	44,10 €	
	für einen Schüler aus einer Familie mit 2 kindergeldberechtigten Kindern		
	- GT Früh	14,90 €	
	- GT Mo-Do	38,30 €	
	- GT Fr	36,60 €	
	für einen Schüler aus einer Familie mit 3 kindergeldberechtigten Kindern		
	- GT Früh	11,60 €	
	- GT Mo-Do	30,00 €	
	- GT Fr	28,70 €	
	für einen Schüler aus einer Familie mit 4 und mehr kindergeldberechtigten Kindern		
	- GT Früh	8,40 €	
	- GT Mo-Do	21,70 €	
	- GT Fr	20,70 €	

Bereich (Produktgruppe)	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Verlässliche Grundschule 2110	<u>Schulzentrum Süd</u> für einen Schüler aus einer Familie mit einem Kind - GT Mo-Do - GT Fr für einen Schüler aus einer Familie mit 2 kindergeldberechtigten Kindern - GT Mo-Do - GT Fr für einen Schüler aus einer Familie mit 3 kindergeldberechtigten Kindern - GT Mo-Do - GT Fr für einen Schüler aus einer Familie mit 4 und mehr kindergeldberechtigten Kindern - GT Mo-Do - GT Fr <u>Ermäßigungsmöglichkeiten</u>: Für die Entgeltberechnung wird eine Staffelung der im Haushalt lebenden kindergeldberechtigten Kinder zugrunde gelegt 2 kindergeldberechtigte Kinder: 17% 3 kindergeldberechtigte Kinder: 35% 4 und mehr kindergeldberechtigte Kinder: 53% 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.	 64,10 € 46,20 € 53,20 € 38,30 € 41,70 € 30,00 € 30,10 € 21,70 €	01.09.21

Bereich (Produktgruppe)	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Forscherfabrik	Exponate-Parcours		01.01.21
2510	Erwachsene	5,00 €	
	Kinder, Schüler, Azubis (4 -18 Jahre)	2,50 €	
	Familienkarte (Eltern mit eigenen Kindern)	12,00 €	
	Menschen mit Behinderung (ab GdB mind. 50%;	4,00 €	
	Begleitperson bei Personen mit B – oder		
	-Ausweis frei)		
	Familienkarte (Eltern mit eigenen Kindern)	12,00 €	
	Erwachsene Jahreskarte	15,00 €	
	Familienjahreskarte (Eltern mit eigenen Kindern)	40,00 €	
	Menschen mit Behinderung (ab GdB mind. 50%;	12,00 €	
	Begleitperson bei Personen mit B – oder		
	-Ausweis frei)		
	Kindergartengruppen ab 10 Kindern	2,00 € / Kind	
	(2 Begleitpersonen frei)		
	Schulgruppen ab 12 Kindern	2,00 € / Kind	
	(2 Begleitpersonen frei)		
	Gruppenticket für Erwachsene	4,00 € / p.P.	
	Kurse		
	Experimentakurse (Eintritt Exponate-Parcours inbegriffen)		
	Kindergartenkinder	3,00 €	
	Schulkinder Klasse 1-4 (3h)	4,00 €	
	Schulkinder Klasse 5-6 (3h)	5,00 €	
	Geniuskurse	Kostenfrei	
	Begleitpersonen (zwei sind frei)	5,00 €	
	Veranstaltungsraum	800,00 €	
	Grundmiete Forscherfabrik gesamt (inkl.Foyer) außerhalb der Öffnungszeiten (17.00 – 24.00 Uhr)	100,00 €	
	Verlängerung je Stunde	100,00 €	
	Miete Kursraum Wolfgang Kelch-Labor je Stunde	50,00 €	
	Miete Kursraum Sparkassen-Labor je Stunde		
Eintritt	Erwachsene	1,00 €	01.11.18
Stadtmuseum	Kinder bis 6 Jahre	frei	
2520	Schüler bis 14 Jahre	0,30 €	
	Schüler, Auszubildende, Studenten	0,50 €	
	Gruppen über 10 Personen (je Person)	0,50 €	
	Schulklassen	10,00 €	
	Menschen mit Behinderungen (Ausweis)		
	Schüler, Auszubildende und Studenten	frei	
	Erwachsene	0,50 €	
	Jahresabonnement für Schorndorfer Schulen	0,10 € /Schüler	
	Sonderausstellungen	Sondergebühren	
	museumspädagogische Angebote	Sondergebühren	

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
Kindergartengebühr 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 120,00 € 95,00 € 63,00 € 148,00 € 114,00 € 76,00 € 159,00 € 123,00 € 83,00 € 171,00 € 132,00 € 89,00 € 192,00 € 150,00 € 100,00 € 208,00 € 162,00 € 109,00 € 219,00 € 170,00 € 114,00 €	01.12.20

Bereich (Produktgruppe)	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Kindergartengebühr 3650		je Monat	01.12.20
	<u>Ganztagesbetreuung inkl. Mittagessen (45 Std.)</u>		
	- 1 Kind	247,00 €	
	- 2 Kinder	192,00 €	
	- 3 Kinder	128,00 €	
	<u>Ganztagesbetreuung inkl. Mittagessen (50 Std.)</u>		
	- 1 Kind	284,00 €	
	- 2 Kinder	221,00 €	
	- 3 Kinder	148,00 €	
	<u>Ganztagesbetreuung inkl. Mittagessen (50,5 Std.)</u>		
	- 1 Kind	287,00 €	
	- 2 Kinder	223,00 €	
	- 3 Kinder	149,00 €	
	<u>Ganztagesbetreuung inkl. Mittagessen (52,5 Std.)</u>		
	- 1 Kind	299,00 €	
	- 2 Kinder	232,00 €	
	- 3 Kinder	155,00 €	
	Für Kinder unter 3 Jahren:		
	<u>Krippe (21,25 Std.)</u>		
	- 1 Kind	226,00 €	
	- 2 Kinder	179,00 €	
	- 3 Kinder	121,00 €	
	<u>Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ 30 Std.)</u>		
	- 1 Kind	336,00 €	
	- 2 Kinder	262,00 €	
	- 3 Kinder	173,00 €	
	<u>Verlängerte Öffnungszeiten VÖ (32,5 Std.)</u>		
	- 1 Kind	364,00 €	
	- 2 Kinder	284,00 €	
	- 3 Kinder	189,00 €	

Bereich (Produktgruppe)	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Kindergartengebühr 3650		je Monat	01.12.20
	Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ 35 Std.)		
	- 1 Kind	379,00 €	
	- 2 Kinder	297,00 €	
	- 3 Kinder	197,00 €	
	Ganztagesbetreuung inkl. Mittagessen (35Std.)		
	- 1 Kind	394,00 €	
	- 2 Kinder	309,00 €	
	- 3 Kinder	206,00 €	
	Ganztagesbetreuung inkl. Mittagessen (38 Std.)		
	- 1 Kind	413,00 €	
	- 2 Kinder	324,00 €	
	- 3 Kinder	216,00 €	
	Ganztagesbetreuung inkl. Mittagessen (40 Std.)		
	- 1 Kind	449,00 €	
	- 2 Kinder	354,00 €	
	- 3 Kinder	235,00 €	
	Ganztagesbetreuung inkl. Mittagessen (45 Std.)		
	- 1 Kind	489,00 €	
	- 2 Kinder	383,00 €	
	- 3 Kinder	256,00 €	
	Ganztagesbetreuung inkl. Mittagessen (50 Std.)		
	- 1 Kind	586,00 €	
	- 2 Kinder	458,00 €	
	- 3 Kinder	300,00 €	
	Ganztagesbetreuung inkl. Mittagessen (50,5 Std.)		
	- 1 Kind	591,00 €	
	- 2 Kinder	462,00 €	
	- 3 Kinder	303,00 €	
	Ganztagesbetreuung inkl. Mittagessen (52,5 Std.)		
	- 1 Kind	614,00 €	
	- 2 Kinder	480,00 €	
	- 3 Kinder	314,00 €	

Bereich (Produktgruppe)	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Kindergartengebühr 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 €	01.12.20
Oskar-Frech-SeeBad EB Bäderbetriebe	<u>Erlebnisbad:</u> - Tageskarte - Tageskarte ermäßigt - Einzelkarte (2,5 Stunden) - Einzelkarte (2,5 Stunden) ermäßigt - Familien Tageskarte - Familienkarte (2,5 Stunden) - 10er Tageskarte - 10er Tageskarte ermäßigt - 10er Karte (2,5 Stunden) - 10er Karte (2,5 Stunden) ermäßigt - 20er Karte (1,5 Stunden) - Jahreskarte - Jahreskarte ermäßigt	 8,00 € 6,50 € 5,50 € 4,00 € 19,00 € 12,00 € 72,00 € 58,50 € 49,50 € 36,00 € 50,00 € 300,00 € 175,00 €	01.01.21

Bereich (Produktgruppe)	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Oskar-Frech-SeeBad EB Bäderbetriebe	<u>Sauna:</u> - Tageskarte - Tageskarte ermäßigt - Einzelkarte (4 Stunden) - Einzelkarte (4 Stunden) ermäßigt - Familien Tageskarte - Familienkarte (4 Stunden) - 10er Tageskarte - 10er Tageskarte ermäßigt - 10er Karte (4 Stunden) - 10er Karte (4 Stunden) ermäßigt - Wochenend-/ Feiertagszuschlag	 - 17,50 € - 14,50 € - 15,50 € - 12,50 € - 48,00 € - 38,00 € - 157,50 € - 130,50 € - 139,50 € - 112,50 € - 2,00 €	01.01.21
Eintritt Freibad Buhlbronn EB Bäderbetriebe	- Tageskarte Erwachsene - Tageskarte ermäßigt - Zehnerkarte Erwachsene - Zehnerkarte ermäßigt - Saisonkarte Erwachsene - Saisonkarte ermäßigt - Familienkarte	1,70 € 0,80 € 14,00 € 7,00 € 28,00 € 14,00 € 48,00 €	Saison 07

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 Basisaufwand für die Erstellung eines Gutachtens (Grundgebühr) zuzüglich eines verkehrswertabhängigen Anteils erhoben. Grundgebühr Verkehrswertanteil bis 500.000 EUR Verkehrswertanteil über 500.000 EUR hinausgehend Unbebaute Grundstücke oder Rechten an solchen Grundstücken mögliche Reduzierung bei geringem Aufwand Erhöhung bei außergewöhnlich großem Aufwand Weitere Ausfertigungen des Gutachtens Schriftliche Auskünfte und Bescheinigungen Auslagen und Aufwendungen werden zusätzliche berechnet Soweit Leistungen umsatzsteuerpflichtig sind, wird die Umsatzsteuer in der gesetzlichen Höhe hinzugerechnet	 800,00 € 0,27 % 0,1 % 60 % obiger Sätze um 50 % 10 % - 50 % je 20,00 € 30 € – 75 €	01.01.21

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	1,70 € 0,42 € 14,62 % 14,62 % 12,89 % 12,89 % 6,90 % 6,90 %	01.01.21 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 an-gelieferten Abwasser Abfuhrgebühr: - pro Einsatzstunde des Unternehmers	 0,55 € 0,78 € 0,88 € 8,47 € 10,12 € 10,12 € 112,00 €	01.01.21
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 (Grundgebühr für Zulassung) Marktteilnahmen Dienstag und Samstag ab ca. 88 Tage ca. 70 - 87 Tage ca. 53 – 69 Tage Marktteilnahmen samstags ca. 41 - 52 Tage Marktteilnahmen dienstags ca. 41 - 52 Tage Marktteilnahmen saisonal bis ca. 40 Tage Schnupperzulassung Krämermarkt: für jeden angefangenen Meter Frontlänge Flohmarkt: für jeden angefangenen Meter Frontlänge Beschicker ab dem 18. Lebensjahr Beschicker bis zum vollendeten 18. Lebensjahr	 41,60 € p.a. 61,40 € p.a. 53,70 € p.a. 53,70 € p.a. 25,00 € p.a. 1,50 € / Tag 2 € / qm 7,40 € 6,00 € 3,00 €	01.01.21

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

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
Verwaltungs-gebühren (verschiedene Produktgruppen)	entsprechend dem Gebührenverzeichnis		05.06.14
Benutzungsentgelte für städtische Hallen (verschiedene Produktgruppen)	Festhalle Haubersbronn:		01.01.19
	- Halle (inkl. Küche)	340 €	
	- Foyer (Einzelnutzung)	70 €	
	Tannbachhalle Miedelsbach:		
	- Halle (inkl. Küche)	490 €	
	- Vereinsraum	80 €	
	- Foyer (Einzelnutzung)	80 €	
	Brühlhalle Schornbach:		
	- Halle (inkl. Küche)	490 €	
	- Foyer (Einzelnutzung)	90 €	
	Schurwaldhalle Oberberken:		
	- Halle (inkl. Küche)	490 €	
	- Foyer und Vereinsraum inkl. Teeküche (Einzelnutzung)	200 €	
	- Abgeteiltes Foyer	70 €	
	- Staufenstube	140 €	
	Bürgerzentrum Schlichten:		
	- 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
Beiträge und ähnliche Entgelte			
Kostenerstattungs-beiträge nach §§ 135 a-c (BauGB) 5110	entsprechend den tatsächlichen Kosten		16.04.21
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 1

Schule	Schülerzahl*		Pro-Kopf-Betrag	
	19 / 20	20 / 21	je Schüler in Euro	insgesamt** in Euro
Künkelinschule Kst. 21105112	207	202	160	33.120
Schlosswallschule Kst. 21105122	212	210	160	33.920
Fuchshofschule Kst. 21105132	189	191	160	30.240
Otfried-Preußler-Grundschule Kst. 21105142	81	80	160	12.960
Schurwaldschule Oberberken Kst. 21105152	59	64	160	9.440
Sommerrainschule Schornbach Kst. 21105162	103	99	160	16.480
Reinhold-Maier-Schule Weiler Kst. 21105172	136	132	160	21.760
Schillerschule Haubersbronn Kst. 21105182	123	125	160	19.680
Gemeinschaftsschule Rainbrunnen (GS/weiterf.Schule) Kst. 21105312	273 / 261	254 / 243	160/202,23	96.478,05
Gottlieb-Daimler-Realschule Kst. 21105412	814	807	202,29	164.665,18
Max-Planck-Gymnasium Kst. 21105612	774	770	183,39	141.941,43
Burg-Gymnasium Kst. 21105622	778	815	183,39	142.674,98
Albert-Schweitzer-Schule Kst. 21205212	96	98	306,82	29.454,67
Schulen zusammen:	**4.106**	**4.090**	**-**	**752.814**

* Die Berechnung des Pro-Kopf-Betrags erfolgte anhand der Schülerzahlen des Schuljahres 2019/2020.

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

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 1

42220000 Erwerb von GWG	42710200 Aufwand für EDV	42710600 Besonderer Aufwand	42740000 Lehr- und Unterrichts-mittel	42750000 Lernmittel	Summe Budget
6.200	4.100	5.900	12.400	12.400	**41.000**
6.300	4.200	5.800	12.700	12.700	**41.700**
5.700	3.800	6.100	11.300	11.300	**38.200**
3.200	2.100	3.700	6.400	6.400	**21.800**
2.900	2.000	1.800	5.900	5.900	**18.500**
3.800	2.500	3.700	7.600	7.600	**25.200**
4.800	3.200	3.000	9.600	9.600	**30.200**
4.200	2.800	4.200	8.500	8.500	**28.200**
18.900	12.600	15.000	37.800	37.800	**122.100**
25.800	17.200	31.200	51.600	51.600	**177.400**
22.700	15.100	28.200	45.300	45.300	**156.600**
23.500	15.700	24.100	47.000	47.000	**157.300**
7.100	4.800	10.800	14.300	14.300	**51.300**
135.100	**90.100**	**143.500**	**270.400**	**270.400**	**909.500**

SCHORNDORF »
DIE DAIMLERSTADT

Einzelnachweis Nr. 5:

- „Gebäudeunterhaltung“

Heimat
guter Ideen.

Einmalige Maßnahmen (Konsumtive Aufträge)

- Kostenart 4211* -

Kontierung	Maßnahme	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ansatz 2021
K00112460001	Archivstr. 2, Dach- und Fassadensan.	3.592,25	0	0
K00112460002	Karl-Wahl-Halle, Trennvorhänge	15.562,77	25.000,00	0
K00112460004	Neuer Friedhof, Austausch Tore	14.747,67	0	0
K00112460007	Instandh. DGUV-V3 Prüfung, Sammler	0	100.000,00	50.000,00
K00112460008	Sporth. Grauh., Trennvorhänge	0	30.000,00	0
K00112460010	Club Manufaktur, Sanierung HLS	5.860,58	0	0
K00112460011	Karl-Wahl-Halle, Abluftventilatoren	19.503,10	0	0
K00112460020	FW Schdf. Sanierung Bodenbelag	211,07	0	0
K00112460023	Neuer Friedhof, Umb.Büros,Beleucht. Eing	0	0	5.000,00
K00112460024	Neuer Friedhof, Ern. Klima / Kühlung	0	0	50.000,00
K00112460105	Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung	103.116,74	0	0
K00112460106	Turnhalle ASS Sanierung	2.785,80	0	0
K00112460117	Marktplatz 1, Austausch Heizkessel	43.104,73	0	0
K00112460119	VwG Künkelinareal, Umbau Bürobereiche	0	20.000,00	0
K00112460120	Marktplatz 1 Umbau 1.OG Bürgermeister	38.875,39	0	0
K00112460122	J.-P.-P. Umbau 1.OG für Stadtmarketing	0	65.000,00	0
K00112460123	Künkelinrath. Umrüst. best. Chip-System	0	0	30.000,00
K00112460124	J.-P.-P. Umzüge, Raumkonzeption	0	0	50.000,00
K00112460125	U24 Umzüge, Raumkonzeption	0	0	50.000,00
K00112460211	Containerschule GS Rainbrunnen	69.394,38	3.000,00	3.000,00
K00112460216	Gem.schule Rainbr(WRS) Rep.Heizungsanlag	15.993,87	0	0
K00112460217	Sporthalle MPG, Innenwände Anstrich	0	10.000,00	0
K00112460218	Sporth. Grauh., Vorpl.Sanierungskonzept	0	50.000,00	0
K00112460219	Gem.Rainbr(WRS) Prüfung u.Sanier. Brücke	13.480,80	0	0
K00112460220	Sporth. Grauh., Maßn. Bundesliga Ringer	0	20.000,00	0
K00112460221	GMS WRS Umbau Sekretariat und Rektorat	4.888,95	0	0
K00112460222	Burg-Gymn. Fachkl.trakt, Fenstersanierun	0	0	45.000,00
K00112460400	Kita Wirbelwind, Sanierung Dach	0	50.000,00	0
K00112460401	Kiga Rainbrunnen, Pflastersanierung	18.967,58	0	0
K00112460403	Kita Wirbelw.(Hort), Planung/erste Maßn.	132.898,33	150.000,00	0
K00112460405	Kiga Rainbrunnen neue Fenster	9.850,80	0	0
K00112460407	Kita Ziegelgraben, Bodenbeläge	0	20.000,00	20.000,00
K00112460410	Kita Uhlandstr. Neubau Planung/erste Maß	0	50.000,00	50.000,00
K00112460412	JH Altlache, Erhaltungsmaßnahmen	0	0	25.000,00
K00112460413	JH Altlache, Herr. Standplatz Zirkuswag.	0	0	5.000,00
K00112460414	Stadthaus Gmünder, Aufstell. Bauwagen	0	0	6.000,00
K00112460500	Sanierung TigeR Untere Uferstraße	803,39	0	0
K00112460601	Stadtmuseum Umbau LED Beleuchtung	10.945,70	0	0
K00112460603	Stadtmuseum(7+9),Keller, Fassade, Dach	0	50.000,00	50.000,00
K00112460700	VHS Elektrosanierung	25.976,06	0	0
K00112460800	Stadtbücherei Elektrosanierung	19.499,06	0	0
K00112460901	Schlüsselverwaltung	0	0	20.000,00
K00112461001	Fensteraustausch VerwSt. Buhlbronn	31.851,35	0	0
K00112461005	Bürgerhaus Buhlb., San. Fassade, Dach	0	0	10.000,00
K00112461021	Feuerwehr Buhlbronn, Aust. Feuerwehrtore	20.194,82	0	0

Kontierung	Maßnahme	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ansatz 2021
K00112462002	Festh. Haubersb. Bühnenboden	0	30.000,00	0
K00112462011	Friedh.geb.Haubersb. San. Heizungsanl.	13.467,31	0	0
K00112462100	Schillerschule, Austausch Eingangstüre	8.510,41	0	0
K00112462101	Schillersch.Boden, Schallschutz, Maler	0	30.000,00	0
K00112462401	Kita Kohläcker-Ghai, Schallschutzmaßn.	0	0	6.000,00
K00112462405	Kita Kohläcker-Ghai, Fenster u. Fassade	0	25.000,00	25.000,00
K00112463001	Feuerwehr Miedelsbach, Ern.Elektrovert.	17.381,82	0	0
K00112463201	Otfried-Preußler GS, Klassenzi.- VwSt.	4.233,55	0	0
K00112464001	Schurwaldhalle, Anstrich Fassade	6.564,56	0	0
K00112464002	Schurwaldschule Oberb., Stegsanierung	1.939,70	0	0
K00112464003	Schurwaldschule, Sanierung Podest Eing.	18.605,59	0	0
K00112464004	Kita Oberberken, Erneuerung Zaunanlage	12.630,59	0	0
K00112465002	BZ Schlichten, Optimierung Lüftung	0	0	6.000,00
K00112466001	Backhaus Schornbach Dachsanierung	18.884,70	0	0
K00112466200	Sommerrainschule Heizkörperabdeckungen	10.846,85	0	0
K00112467003	Reinhold-Maier-S. Einbau Alu-Türelemente	12.793,52	0	0
K00112467004	Reinh.-Maier-Schule, Flachdach, Fenster	161,84	70.000,00	0
K00112467005	Kita Hinter dem Zaun, Bodenbelag 1.BA	0	20.000,00	0
K00112467006	Kiga Kärntner Str., Anbau	0	50.000,00	0
K00112467007	Kita Hinter dem Zaun, Dachsanierung	0	120.000,00	0
K00112467008	Kita Hinter dem Zaun, San. Risse/Wasser	0	0	100.000,00
K00112467009	Kita Hinter dem Zaun, Aufstell. Bauwagen	0	0	8.000,00
K00112467010	Kita Weiler Kärntner,Aust. Eingangstüren	0	0	14.000,00
K00112467013	Bronnbachhalle, Flachdachsanierung	64.642,11	30.000,00	0
K00112467200	Sanierungsmaßnahme Reinhold-Maier-Schule	2.574,97	0	0
K03112460036	Sanierung FwG Schorndorf	27.040,83	0	0
K03112460075	Rechtsstreit Brandschutz Bürgle Gymnasiu	7.858,76	0	80.000,00
K03112460085	Schlachthofgaststätte, Umbau Schülerunte	59.619,82	0	0
K03112460087	Albert-Schweitzer-Schule Fenstersanierun	492,66	0	0
K03112463011	Otfried-Preußler GS, Decken- u. Beleucht	2.116,78	0	0
K03112467016	Kita Kärntner Str., Umbau in U3-Gruppe	4.666,88	50.000,00	0
Summe	**einmalige Maßnahmen**	**917.138,44**	**1.068.000,00**	**708.000,00**

Laufende Unterhaltung (Kostenstellen)

- Kostenart 4211* -

Kontierung	Maßnahme	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ansatz 2021
11241200	Hausmeister	7.804,36	8.000,00	7.900,00
11243000	Vor-KST Gebäude - Sammelposition	0	190.000,00	276.500,00
11243001	Gebäude Rathaus Marktplatz 1	36.264,19	30.000,00	33.500,00
11243002	Gebäude Künkelinrathaus Urbanstraße 24	19.321,67	28.000,00	16.900,00
11243003	Gebäude Techn. Rathaus Archivstraße 4	7.623,59	7.000,00	3.000,00
11243004	Gebäude Techn. Rathaus J.-P.-P. Str. 10	1.035,72	2.500,00	2.800,00
11243006	Gebäude VwSt. Buhlbronn	1.967,49	2.000,00	1.500,00
11243007	Gebäude VwSt. Haubersbronn	9.220,34	3.500,00	2.100,00
11243008	Gebäude VwSt. Miedelsbach ALT	1.240,21	0	0
11243009	Gebäude Alte VwSt. Oberberken	1.196,26	1.300,00	300
11243011	Gebäude VwSt. Schornbach	570,01	800	600

Kontierung	Maßnahme	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ansatz 2021
11243012	Gebäude VwSt. Weiler	6.589,24	2.000,00	1.700,00
11243013	Gebäude Bürgerzentrum Schlichten (VwSt.)	1.092,37	1.500,00	1.600,00
11243015	Augustenstr. 5 Vw-bereich Stadtarchiv	377,08	500	800
11243016	Karlstraße 3 Büroflächen FB Geb.manag.	1.122,18	500	8.000,00
11243017	Verwaltungsbereich Karlstraße 15	1.391,63	500	500
11243018	Gebäude VwSt. Miedelsbach NEU	0	1.100,00	500
11243101	FW Sch. Hauptquartier + Schlauchwerkst.	12.742,74	22.500,00	22.200,00
11243102	Gebäude FW Schorndorf Gerätehaus	36,63	1.500,00	1.100,00
11243103	Gebäude Feuerwehr Buhlbronn	13.760,14	2.600,00	600
11243104	Gebäude Feuerwehr Haubersbronn	5.350,54	2.400,00	1.500,00
11243105	Gebäude Feuerwehr Miedelsbach	5.921,11	5.400,00	1.500,00
11243106	Gebäude Feuerwehr Oberberken	1.008,33	900	800
11243107	Gebäude Feuerwehr Unterberken	0	500	0
11243108	Gebäude Feuerwehr Schlichten	8.651,76	3.500,00	2.300,00
11243109	Gebäude Feuerwehr Schornbach	2.366,99	2.000,00	2.200,00
11243110	Gebäude Feuerwehr Mannshaupten	51,77	0	100
11243111	Gebäude Feuerwehr Weiler	7.266,83	2.000,00	1.900,00
11243201	Gebäude Künkelinschule	26.730,76	16.000,00	25.900,00
11243202	Gebäude Schloßwallschule	25.101,94	13.000,00	16.900,00
11243203	Gebäude Fuchshofschule	10.435,04	7.000,00	10.100,00
11243205	Gebäude Otfried-Preußler Grundschule	12.996,38	13.800,00	11.800,00
11243206	Gebäude Schurwaldschule Oberberken	5.750,36	16.000,00	11.100,00
11243207	Gebäude Sommerrainschule Schornbach	18.003,48	12.600,00	17.300,00
11243208	Gebäude Reinhold-Maier-Schule Weiler	14.558,04	23.000,00	13.000,00
11243209	Gebäude Gemeinschaftssch. Rainbr. (WRS)	15.828,63	26.800,00	13.800,00
11243211	Gebäude Schillerschule Haubersbronn	21.841,42	23.500,00	19.000,00
11243212	Gebäude Gottlieb-Daimler-Realschule	37.643,66	27.000,00	34.400,00
11243213	Gebäude Max-Planck-Gymnasium	61.239,05	30.000,00	20.700,00
11243214	Gebäude Burg-Gymnasium	49.274,27	41.000,00	48.400,00
11243215	Gebäude Albert-Schweitzer-Schule	15.241,36	21.500,00	14.100,00
11243216	Gebäude Mensa Gemeinschaftsschule Rainbr	1.203,44	4.500,00	2.200,00
11243217	Gebäude Gemeinschaftssch. Rainbr. (GS)	1.111,02	0	0
11243219	Gebäude Bürgle-Gymnasium	0	9.500,00	5.000,00
11243220	Gebäude Gottlieb-Daimler-Reals. Pavillon	2.015,27	5.000,00	3.000,00
11243221	Mensa Schulzentrum Süd	33.557,88	20.000,00	16.600,00
11243222	Gebäude Burg-Gymnasium Fachklassentrakt	3.008,92	10.000,00	12.200,00
11243301	Gebäude Sporthalle Grauhalde	14.359,15	32.500,00	19.000,00
11243302	Gebäude Sporthalle Rainbrunnen	10.298,40	25.000,00	13.900,00
11243303	Gebäude Turnhalle Burg-Gymnasium	284.941,89	11.000,00	7.200,00
11243304	Gebäude Turnhalle Fuchshofschule	99,12	8.100,00	5.200,00
11243305	Gebäude Turnhalle Schillerschule	3.097,90	11.500,00	6.500,00
11243306	Gebäude MPG-Turnhalle	25.328,32	19.800,00	14.900,00
11243307	Gebäude Turnhalle Albert-Schweitzer-Sch.	544,34	8.000,00	5.200,00
11243308	Gebäude Johann-Philipp-Palm Halle	0	12.500,00	6.400,00
11243309	Gebäude Karl-Wahl-Sporthalle	29.569,83	16.000,00	15.800,00
11243315	Gebäude Lauswiesenhalle	15.275,25	14.000,00	12.800,00
11243316	Gebäude Bürgerzentrum Schlichten (MZH)	18.192,48	19.500,00	18.300,00
11243317	Schulsportplatz Kunstoffbelag Grauhalde	0	1.500,00	1.000,00

Kontierung	Maßnahme	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ansatz 2021
11243318	Kleinspielfeld Grauhalde SZ-Süd	0	500	500
11243323	Sporthalle Sportpark Rems	0	4.500,00	4.000,00
11243400	Vor-KST Kiga-Gebäude - Sammelposition	0	30.000,00	30.000,00
11243401	Gebäude Kindergarten Aichenbach	7.410,56	10.300,00	5.200,00
11243402	Gebäude Kindergarten Burgstraße	15.884,70	10.400,00	5.500,00
11243403	Gebäude Kindergarten Konnenberg	6.934,77	5.400,00	5.100,00
11243406	Gebäude Kindergarten Rainbrunnen	1.617,90	5.300,00	5.200,00
11243407	Gebäude Kinderhaus Sonnenbogen	1.396,68	0	0
11243408	Gebäude Kindergarten Ziegelgraben	4.605,91	8.300,00	5.300,00
11243409	Gebäude Kindergarten Buhlbronn	2.581,92	5.500,00	5.700,00
11243410	Gebäude Kindergarten Haubersbronn	6.109,07	8.300,00	5.300,00
11243412	Gebäude Kindergarten Miedelsbach (ev.)	23.154,22	8.500,00	8.500,00
11243417	Gebäude Kindergarten Hint. d. Zaun Weil.	2.390,53	7.300,00	5.200,00
11243418	Gebäude Kindergarten Weiler Kärntner Str	6.384,53	5.300,00	5.200,00
11243420	Gebäude Helle Eiche Schornb.(Kiga Vogts)	10.624,76	7.500,00	6.000,00
11243421	Gebäude Kindergarten Schornb. Ellenberg	7.684,99	5.300,00	5.300,00
11243424	Gebäude Kindertagesstätte Wirbelwind	2.802,00	4.000,00	5.600,00
11243425	Gebäude Kindertagesst. Wirbelwind (Hort)	16.327,44	0	0
11243426	Gebäude Mob. Jugendarbeit Augustenstr. 2	449,16	7.100,00	2.200,00
11243427	Geb. Jugendzentrum + Kiga Hammerschlag 6	12.380,81	7.500,00	10.400,00
11243428	Gebäude Jugendhaus Altlache	8.113,92	3.400,00	3.300,00
11243430	Gebäude Kindergarten Stadthaus Gmünder.	4.135,18	2.500,00	3.500,00
11243431	Gebäude Kindergarten Oberb. Geißhecken	1.586,02	1.700,00	1.900,00
11243432	Gebäude Bürgerzentrum Schlichten (Kiga)	1.478,05	3.000,00	1.600,00
11243434	Gebäude Kinderhaus am Schloss	9.385,24	11.500,00	8.900,00
11243436	Gebäude Kindergarten Waldkindergarten	3.772,92	2.800,00	2.700,00
11243437	Burgstraße 51 TIGER TEV	355,63	1.000,00	500
11243438	Anbau Kinderhaus am Schloss	603,33	2.000,00	600
11243439	Kiga Sportpark Rems	0	3.500,00	3.500,00
11243440	Waldkiga Waldwichtel, Schützenstr. 78	2.295,66	1.000,00	1.200,00
11243441	Gebäude Kiga Haldenstraße Haubersbronn	0	8.000,00	7.000,00
11243442	Gebäude Kiga Stöhrerweg	0	0	4.000,00
11243443	Untere Uferstraße TigeR	0	1.000,00	500
11243444	Schornbach TigeR	740,42	1.000,00	500
11243502	Gebäude Festhalle Haubersbronn	4.257,79	5.400,00	6.400,00
11243503	Gebäude Tannbachhalle Miedelsbach	6.908,94	9.500,00	10.200,00
11243504	Gebäude Schurwaldhalle Oberberken	18.849,92	9.500,00	7.900,00
11243505	Gebäude Brühlhalle Schornbach	13.128,26	16.000,00	8.900,00
11243506	Gebäude Bronnbachhalle Weiler	17.753,81	21.000,00	13.500,00
11243507	Gebäude Stadtarchiv Archivstraße 2	476	1.500,00	800
11243508	Gebäude Stadtmuseum Kirchplatz 7+9	16.492,41	10.000,00	8.500,00
11243509	Gebäude Club Manufaktur	13.227,58	5.500,00	9.200,00
11243510	Gebäude Registratur Gmünder Straße 65	34,98	0	0
11243511	Gebäude Volkshochschule	8.501,51	17.000,00	10.800,00
11243512	Gebäude Gem. Haus / Stadtbücherei	18.044,62	7.000,00	6.000,00
11243513	Gebäude Karl-Wahl-Begegnungsstätte	2.611,75	1.000,00	2.600,00
11243514	Gebäude Bürgerhaus Buhlbronn	7.630,38	14.000,00	7.400,00
11243515	Gebäude, Robert-Mayer-Straße 10, Urbach	758,42	1.500,00	500

Kontierung	Maßnahme	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ansatz 2021
11243518	Gebäude VHS Schulungsräume	109,28	500	100
11243519	Gebäude Jazz-Club, Jugendmusikschule	1.785,61	2.000,00	1.800,00
11243524	Räumlichkeiten Spitalkeller	2.289,62	1.000,00	400
11243601	Friedhofskapelle alter Friedhof Schornd.	0	200	0
11243602	Verwaltungsgeb. Neuer Friedhof Kernstadt	1.994,78	5.300,00	3.100,00
11243603	Friedhofsgebäude Buhlbronn	818,54	1.000,00	700
11243604	Friedhofskapelle Haubersbronn	473,3	1.000,00	400
11243605	Friedhofsgebäude Miedelsbach	352,92	1.000,00	300
11243606	Aussegnungshalle Oberberken	214,04	500	100
11243607	Friedhofgebäude Unterberken	205,1	500	700
11243608	Friedhofgebäude Schlichten	80,33	500	100
11243609	Friedhofgebäude Schornbach	819,79	500	400
11243610	Friedhofgebäude Weiler	5.771,32	500	700
11243613	Aussegnungshalle Neuer Friedhof Kernstad	5.843,13	5.000,00	8.100,00
11243621	Gebäude Areal ZDS (ehemals BBH)	3.713,11	3.500,00	800
11243624	Pedelec Ladestation Karlsplatz	942,56	200	0
11243711	Gebäude Backhaus Buhlbronn	854,23	200	0
11243712	Gebäude Backhaus Haubersbronn	12	200	0
11243713	Gebäude Backhaus Mannshaupten	0	200	0
11243714	Gebäude Backhaus Oberberken	0	200	0
11243715	Gebäude Backhaus Unterberken	0	200	0
11243716	Gebäude Backhaus Schlichten	1.368,37	200	0
11243717	Gebäude Backhaus Schornbach	296,19	200	0
11243718	Gebäude Backhaus Weiler 1 Kanalstraße 8	0	200	0
11243719	Gebäude Backhaus Weiler 2 Holdergasse 4	158,42	200	0
11243731	Gebäude Alte Kelter Buhlbronn	847,62	500	800
11243733	Gebäude Bronnfeldstraße 34	0	200	0
11243734	Gebäude Kelter Schornbach Wengertplatz 1	0	500	0
11243736	Gebäude Kanalstraße 16	70,81	200	100
11243738	Gebäude Grafenbergweg 18 Alte Kelter	70,81	200	100
11243740	Freiluftküche Stadtpark	0	2.700,00	1.200,00
11243753	Gebäude Arn.-A. Anteil Stadt Karlstr.17	0	6.000,00	10.000,00
11243754	Gebäude Arn.-A. Anteil Stadt Karlstr.19	0	6.000,00	5.000,00
11243774	Garage m.Nebenr. Lauswiesen4 Haubersbron	0	200	0
11243802	Sonstige Kleingebäude (Schuppen,Scheune)	0	100	0
11243803	Gebäude Bedürfnisanstalten WC / Kiosk	1.780,66	1.100,00	1.600,00
11243902	Gebäude Alte Schule 2	3.567,01	2.800,00	3.500,00
11243903	Schlachthausstraße 5 / Schülerunterkunft	1.777,14	2.100,00	1.800,00
11243904	Gebäude Wohnung Wieselweg 2	70,64	1.100,00	100
11243907	Gebäude Wohnung Burgstraße 3	400,08	800	400
11243908	Gebäude Wohnung Burgstraße 67	60,55	600	100
11243909	Gebäude Dorfwiesenstraße 21	9.111,61	2.200,00	1.200,00
11243911	Schlichtenerstr. 29 Flüchtlingsunterk.	5.613,02	5.300,00	5.600,00
11243912	Gmünderstr. 29 Wohngebäude(2 Wohnungen)	63,49	3.100,00	2.100,00
11243919	Gebäude Wohnung Haubersbronner Straße 20	30,27	0	100
11243920	Gebäude Vorstadtstraße 85	0	500	0
11243921	Wohnung Hauptstraße 40 (VwStelle Buhlb.)	60,55	600	500
11243929	Wohnung Künkelinstr. 7 (Flüchltl.klein)	126,75	600	100

Kontierung	Maßnahme	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ansatz 2021
11243933	Gebäude Wohnung Künkelinstraße 9	70,19	600	100
11243936	Gebäude Wohnung Rehhaldenweg 4	5.901,70	600	100
11243941	Gebäude Wohnung Schorndorfer Straße 22	20,18	300	0
11243942	Gebäude Wohnung Steinbühlstraße 17	963,06	300	900
11243949	Gebäude Wohnung Vogtswiesen 26	92,84	300	100
11243950	Gebäude Wng. Wieslauftalstr. 58 (Jug.FW)	2.832,20	0	0
11243954	Gebäude Wohnung Hammerschlag 8	937,36	1.200,00	900
11243956	Gebäude Wohnung Kindergarten Aichenbach	509,39	700	600
11243957	Gebäude Wieslauftalstraße 60	41,32	2.100,00	600
11243958	Gebäude Wohnung Wieslauft.str. 58 Praxis	131,86	500	500
11243982	Gebäude Hammerschlag 2	8.041,73	8.200,00	5.600,00
11243985	Obdachl.unter./Anschl.unt. Hammerschl. 6	6.920,62	7.200,00	5.800,00
11243986	Heinkelstraße 1 (Lederwarenfabrik)	119	0	0
11243988	Bauknecht-Areal (Teilbereich)	3.652,81	2.500,00	2.700,00
11243990	Zentrum intern. Beg. Schlachthausstr. 5	19.052,08	2.400,00	5.600,00
11243991	Alte Schule 2, Flüchtlingsunterkunft Whg	1.260,12	0	0
11243992	Künkelinstraße 7, Flüchtlingsunterkunft	9.273,60	2.800,00	8.800,00
11243994	Gebäude Augustenstraße 4 Praxis Teichter	0	1.000,00	1.000,00
Summe	**Kostenstellen**	**1.312.677**	**1.217.500**	**1.152.000**

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 2021 werden im Regelfall die jeweiligen Restvaluta-Stände zum 31.12.2020 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 31.12.2020:**
Reit- und Fahrverein Schorndorf e.V.	07.01.2019 2026	Kreissparkasse Waiblingen für die Dachsanierung der Reithalle	45.168,18 €	36.546,68 €
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 €	135.382,09 €
Reit- und Fahrverein Schorndorf e.V.	24.06.2019 2024	Kreissparkasse Waiblingen für die Fortsetzung der laufenden Finanzierung der Reithalle	121.500,00 €	96.942,33 €
TSV Schornbach e.V.	14.12.2009 01.04.2026	Volksbank Stuttgart für den Neubau des Vereinsheims	140.000,00 €	56.315,48 €
TSV Schornbach e.V.	03.08.2011 01.04.2026	Volksbank Stuttgart für den Neubau des Vereinsheims	25.000,00 €	11.930,55 €
SG Schorndorf	26.09.2013 unbegrenzt	Kreissparkasse Waiblingen für die Finanzierung des Sportvereinszentrums im „Sportpark Rems“	850.000,00 €	1.404.215,11 €
SG Schorndorf	26.09.2013 unbegrenzt	Volksbank Stuttgart für die Finanzierung des Sportvereinszentrums im „Sportpark Rems“	850.000,00 €	1.404.109,10
Summe der Vereinsbürgschaften			**2.192.370,68 €**	**3.145.441,34**

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 31.12.2020: 3.970.163,27 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 31.12.2020:
Landesbank Baden-Württemberg	1.533.876 €	31.03.1988	29.04.1996	658.696,22 €
Landesbank Baden-Württemberg	869.186 €	31.03.1988	29.04.1996	272.901,39 €
DG Hyp AG, Hamburg	352.791 €	08.04.1994	31.03.1994	159.514,53 €
Summe Bürgschaften Stadtbau GmbH				**1.091.112,14 €**

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 31.12.2020 beträgt 61.083,62 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 31.12.2020 beträgt 2.450.000,00 EUR.

6. Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Stadtwerke Schorndorf GmbH

Der Gemeinderat hat am 29.04.2020 die Übernahme von Ausfallbürgschaften zu Gunsten der Stadtwerke Schorndorf GmbH für eine Darlehenssumme von maximal 14.600.000 EUR beschlossen. Die Ausfallbürgschaft beträgt 80% (11.680.000 EUR) und dient zur Absicherung eines Darlehens zur Finanzierung des neues Verwaltungs- und Betriebsgebäudes. Die Bürgschaftsübernahme hat das Regierungspräsidium Stuttgart am 26.05.2020 genehmigt.

Die Restvaluta zum 31.12.2020 beträgt 14.117.874,63 EUR.

SCHORNDORF »
DIE DAIMLERSTADT

Einzelnachweis Nr. 7:

- „Rahmenvereinbarung ZDS“

Heimat
guter Ideen.

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Betrag p.a.
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
11145607	Volkstrauertag	44550030	Erstattungen an Eigenbetrieb ZDS (RV)	5.000,00
55501100	Verwaltung Forstwirtschaft	44550030	Erstattungen an Eigenbetrieb ZDS (RV)	14.100,00
55205100	Öffentliche Gewässer	44550030	Erstattungen an Eigenbetrieb ZDS (RV)	100.000,00
55105220	Spielplätze	44550030	Erstattungen an Eigenbetrieb ZDS (RV)	200.000,00
55105200	Grillplätze	44550031	Unterhaltsreinigung von ZDS (RV)	1.000,00
54705140	Buswartehäuschen	44550031	Unterhaltsreinigung von ZDS (RV)	1.200,00
54105400	Aufzüge Gemeindestraße	44550031	Unterhaltsreinigung von ZDS (RV)	7.000,00
53705210	Recycling /Containerstellplätze (BgA)	44550031	Unterhaltsreinigung von ZDS (RV)	75.000,00
54505100	Straßenreinigung	44550031	Unterhaltsreinigung von ZDS (RV)	115.000,00
11243110	Gebäude Feuerwehr Mannshaupten	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	100
11243508	Gebäude Stadtmuseum Kirchplatz 7+9	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	100
11243711	Gebäude Backhaus Buhlbronn	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	100
11243717	Gebäude Backhaus Schornbach	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	100
11243013	Gebäude Bürgerzentrum Schlichten (VwSt.)	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	300
11243102	Gebäude FW Schorndorf Gerätehaus	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	300
11243106	Gebäude Feuerwehr Oberberken	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	300
11243108	Gebäude Feuerwehr Schlichten	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	300
11243519	Gebäude Jazz-Club, Jugendmusikschule	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	300
11243731	Gebäude Alte Kelter Buhlbronn	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	400
11243734	Gebäude Kelter Schornbach Wengertplatz 1	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	400
11243771	Gebäude Tannenwaldstraße 67 Dreschschup.	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	400
11243007	Gebäude VwSt. Haubersbronn	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	500
11243101	FW Sch. Hauptquartier + Schlauchwerkst.	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	500
11243104	Gebäude Feuerwehr Haubersbronn	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	500
11243911	Schlichtenerstr. 29 Flüchtlingsunterk.	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	500
11243430	Gebäude Kindergarten Stadthaus Gmünder.	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	600
11243316	Gebäude Bürgerzentrum Schlichten (MZH)	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	700
11243738	Gebäude Grafenbergweg 18 Alte Kelter	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	800
11243514	Gebäude Bürgerhaus Buhlbronn	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	1.100,00
11243982	Gebäude Hammerschlag 2	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	1.100,00
11243011	Gebäude VwSt. Schornbach	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	1.300,00
11243309	Gebäude Karl-Wahl-Sporthalle	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	1.300,00
11243409	Gebäude Kindergarten Buhlbronn	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	1.300,00
11243432	Gebäude Bürgerzentrum Schlichten (Kiga)	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	1.300,00
11243306	Gebäude MPG-Turnhalle	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	1.400,00
11243418	Gebäude Kindergarten Weiler Kärntner Str	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	1.400,00
11243427	Geb. Jugendzentrum + Kiga Hammerschlag 6	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	1.400,00
11243111	Gebäude Feuerwehr Weiler	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	1.500,00
11243322	Kunstrasenplatz Schurwaldhalle Oberberk.	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	1.500,00
11243105	Gebäude Feuerwehr Miedelsbach	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	1.600,00
11243511	Gebäude Volkshochschule	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	1.600,00
11243733	Gebäude Bronnfeldstraße 34	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	1.600,00
11243006	Gebäude VwSt. Buhlbronn	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	1.800,00
11243503	Gebäude Tannbachhalle Miedelsbach	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	1.900,00
11243003	Gebäude Techn. Rathaus Archivstraße 4	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	2.000,00
11243441	Gebäude Kiga Haldenstraße Haubersbronn	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	2.000,00
11243442	Gebäude Kiga Stöhrerweg	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	2.000,00
11243301	Gebäude Sporthalle Grauhalde	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	2.400,00
11243206	Gebäude Schurwaldschule Oberberken	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	2.500,00
11243403	Gebäude Kindergarten Konnenberg	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	2.600,00
11243406	Gebäude Kindergarten Rainbrunnen	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	2.600,00
11243902	Gebäude Alte Schule 2	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	2.600,00
11243103	Gebäude Feuerwehr Buhlbronn	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	2.800,00
11243420	Gebäude Helle Eiche Schornb.(Kiga Vogts)	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	2.800,00
11243412	Gebäude Kindergarten Miedelsbach (ev.)	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	3.100,00
11243428	Gebäude Jugendhaus Altlache	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	3.200,00
11243505	Gebäude Brühlhalle Schornbach	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	3.300,00
11243509	Gebäude Club Manufaktur	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	3.700,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Betrag p.a.
11243504	Gebäude Schurwaldhalle Oberberken	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	3.800,00
11243410	Gebäude Kindergarten Haubersbronn	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	3.900,00
11243417	Gebäude Kindergarten Hint. d. Zaun Weil.	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	3.900,00
42415181	Ballspielplatz im Park Gmünder St.	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	4.000,00
55105110	Feuersee	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	4.000,00
11243401	Gebäude Kindergarten Aichenbach	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	4.100,00
11243506	Gebäude Bronnbachhalle Weiler	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	4.700,00
11243302	Gebäude Sporthalle Rainbrunnen	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	4.800,00
11243421	Gebäude Kindergarten Schornb. Ellenberg	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	4.900,00
11243990	Zentrum intern. Beg. Schlachthausstr. 5	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	4.900,00
55105230	Sportpfade	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	5.000,00
55305274	Friedhof Unterberken	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	5.000,00
11243502	Gebäude Festhalle Haubersbronn	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	5.200,00
11243431	Gebäude Kindergarten Oberb. Geißhecken	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	5.300,00
11243207	Gebäude Sommerrainschule Schornbach	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	5.500,00
11243109	Gebäude Feuerwehr Schornbach	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	5.600,00
11243215	Gebäude Albert-Schweitzer-Schule	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	5.700,00
11243315	Gebäude Lauswiesenhalle	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	5.700,00
11243402	Gebäude Kindergarten Burgstraße	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	5.700,00
11243202	Gebäude Schloßwallschule	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	5.900,00
11243214	Gebäude Burg-Gymnasium	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	5.900,00
11243303	Gebäude Turnhalle Burg-Gymnasium	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	5.900,00
11243408	Gebäude Kindergarten Ziegelgraben	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	5.900,00
11243002	Gebäude Künkelinrathaus Urbanstraße 24	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	6.000,00
11243203	Gebäude Fuchshofschule	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	6.000,00
11243205	Gebäude Otfried-Preußler Grundschule	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	6.000,00
11243212	Gebäude Gottlieb-Daimler-Realschule	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	6.000,00
11243318	Kleinspielfeld Grauhalde SZ-Süd	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	6.000,00
42415270	Sportanlag. Weiler (BgA)/an d. Bronnb.h	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	6.000,00
11243221	Mensa Schulzentrum Süd	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	6.100,00
11243512	Gebäude Gem. Haus / Stadtbücherei	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	6.200,00
11243209	Gebäude Gemeinschaftssch. Rainbr. (WRS)	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	6.700,00
11243217	Gebäude Gemeinschaftssch. Rainbr. (GS)	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	6.700,00
11243201	Gebäude Künkelinschule	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	7.300,00
11243208	Gebäude Reinhold-Maier-Schule Weiler	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	7.900,00
11243424	Gebäude Kindertagesstätte Wirbelwind	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	8.100,00
11243012	Gebäude VwSt. Weiler	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	9.000,00
11243211	Gebäude Schillerschule Haubersbronn	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	9.200,00
11243304	Gebäude Turnhalle Fuchshofschule	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	9.700,00
55305171	Friedhof Buhlbronn	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	10.000,00
55305175	Friedhof Schlichten	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	10.000,00
55305176	Friedhof Schornbach	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	10.000,00
54105300	Möblierung u. Grün, Straßen Wege Plätze	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	15.000,00
55305173	Friedhof Miedelsbach	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	15.000,00
55305174	Friedhof Oberberken	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	15.000,00
55105130	Stadtpark	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	20.000,00
55105140	Schlosspark	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	20.000,00
55305177	Friedhof Weiler	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	20.000,00
55405110	Ausgleichsflächen	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	20.000,00
11243213	Gebäude Max-Planck-Gymnasium	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	21.800,00
42415220	ASGI Schorndorf (BgA)/südl. der Rems	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	24.500,00
55105150	Blumenkästen	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	25.000,00
55305110	Alter Friedhof Schorndorf	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	25.000,00
55305172	Friedhof Haubersbronn	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	25.000,00
42415260	Sportanlagen Haubersbronn (BgA)	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	26.000,00
11145606	Ehrengräber	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	28.000,00
42415240	Sportanlagen Buhlbronn (BgA)	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	28.900,00
42415230	Sportanlagen Schornbach (BgA)	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	30.000,00
42415250	Sportanlagen Miedelsbach (BgA)	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	38.000,00
42415285	Sonstige Bolz- und Sportplätze (nBgA)	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	40.000,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Betrag p.a.
42415275	Sportanlag. Weiler (BgA)/Jahnstraße	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	42.000,00
55105100	Öffentliches Grün	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	90.000,00
54105110	Feldwege Gemeindestraßen	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	100.000,00
11335100	Grundstückswesen	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	160.000,00
55305100	Neuer Friedhof Schorndorf	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	180.000,00
54105100	Gemeindestraßen	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	350.000,00
55105100	Öffentliches Grün	44550036	Abfallentsorgung ZDS (RV)	100.000,00
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)	380.400,00
11255500	Zentrales Fuhrparkmanagement	44550062	Fuhrparkbetreuung ZDS (RV)	150.000,00
55105210	Kneippanlagen	44550063	Gehwegreinigung ZDS (RV)	1.000,00
11335100	Grundstückswesen	44550063	Gehwegreinigung ZDS (RV)	70.000,00
54505100	Straßenreinigung	44550063	Gehwegreinigung ZDS (RV)	420.000,00
54105100	Gemeindestraßen	44550064	Reinigung Entwässerungsrinnen ZDS (RV)	9.000,00
54105100	Gemeindestraßen	44550065	Sinkkastenleerung ZDS (RV)	25.000,00
55105210	Kneippanlagen	44550066	Wartungen ZDS (RV)	2.000,00
55105100	Öffentliches Grün	44550066	Wartungen ZDS (RV)	15.000,00
54605130	Parkscheinautomaten BgA	44550066	Wartungen ZDS (RV)	25.000,00
	Gesamtsumme			**3.490.000,00**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

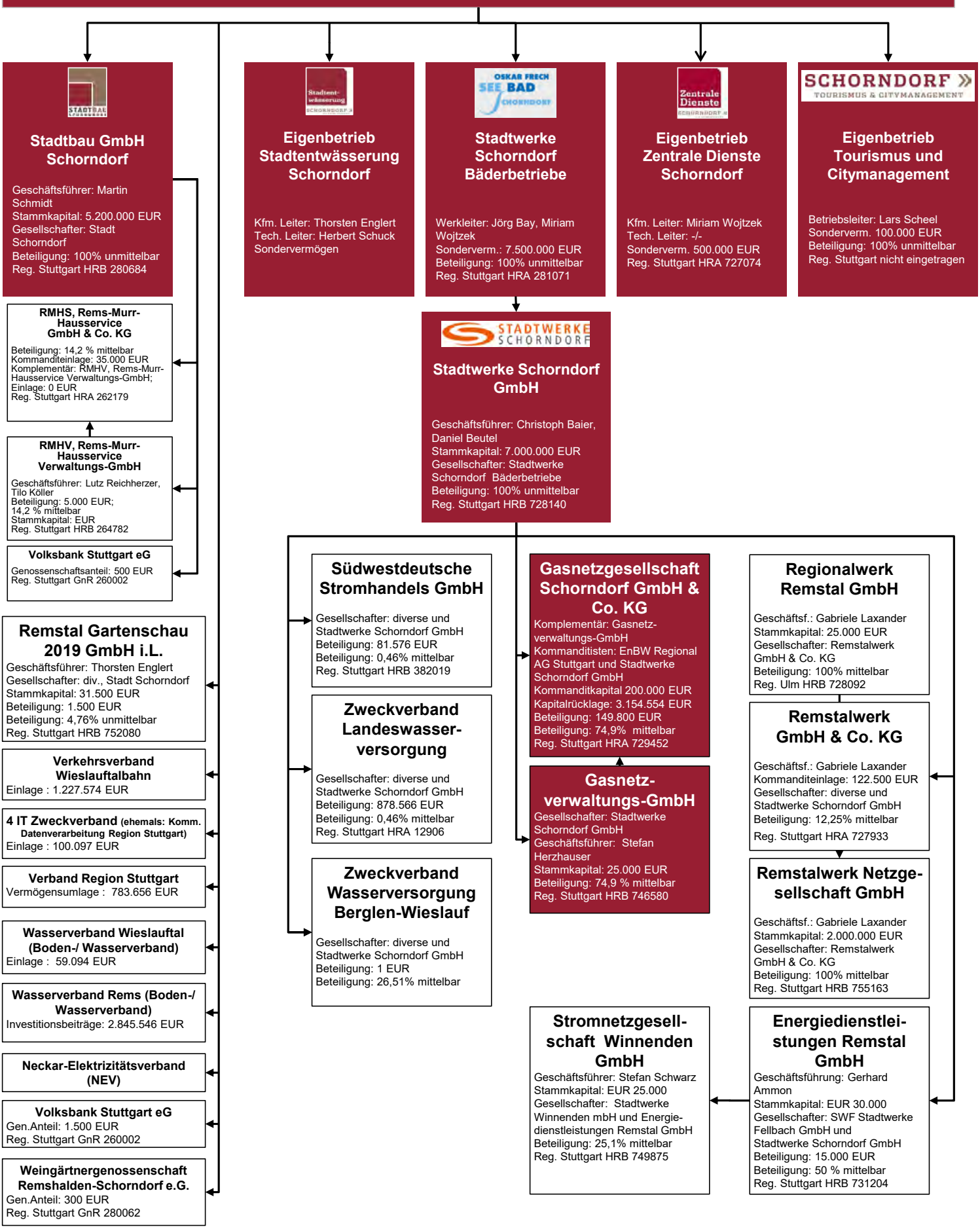
Übersicht

Beteiligungen der Stadt Schorndorf

Heimat
guter Ideen.

Beteiligungsübersicht der Stadt Schorndorf

(Beteiligungen zum 01.01.2021)



SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb
Zentrale Dienste Schorndorf

Heimat
guter Ideen.

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes

Zentrale Dienste Schorndorf

für das

Wirtschaftsjahr 2021

Beschlussfassung

Der Gemeinderat der Stadt Schorndorf hat am 25.03.2021 beschlossen:

1.) Wirtschaftsplan

Dem Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs „Zentrale Dienste Schorndorf“ mit Einnahmen und Ausgaben von je 6.455 TEUR im Erfolgsplan und 854 TEUR im Vermögensplan wird zugestimmt.

2.) Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 481 TEUR festgesetzt.

3.) Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 250 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 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 2020 bis 2025. 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.

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.

Im Herbst dieses Jahres wurde bei der ZDS durch ein externes Beratungsunternehmen eine Organisationsuntersuchung mit dem Ziel durchgeführt, die Führungsstruktur, die Aufgaben und die Schnittstellen zu den Fachbereichen der Stadt zu untersuchen und Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten.
Ein wesentliches Ergebnis der Untersuchung war, dass die Führung der ZDS wieder eigenständig und damit eine von den Stadtwerken Schorndorf unabhängige Werkleitung bekommen soll.
Darüber hinaus werden die Bereiche Planung/Bauleitung sowie Vermessung/GIS in den Fachbereich 67 der Stadt wieder organisatorisch eingegliedert, da diese sehr eng mit dem Fachbereich Infrastruktur verknüpft sind und bestehende Schnittstellenprobleme dadurch wegfallen werden.

Auch die GIS-Anwendungen können somit viel zielgerichteter ausgebaut und den zahlreichen Anwendern innerhalb der Stadt leichter zugänglich gemacht werden.

Auch die bisher in der ZDS angesiedelten Bereiche Unterhaltung Straßen sowie Unterhaltung Bauwerke und Wege werden ebenso aus den oben genannten Gründen wieder zur Stadt in den Fachbereich 67 organisatorisch eingegliedert.
Dadurch entsteht eine klare Trennung zwischen dem Auftraggeber (Fachbereich 67) und dem Auftragnehmer (ZDS) und damit eine eindeutige Zuordnung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Die Umsetzung wird im Laufe des Jahres 2021 vollzogen.

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.

Im Wirtschaftsplan der Stadtwerke Schorndorf GmbH ist für das Jahr 2021 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.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge

- Umsatz mit der Stadt (konsumtiv)

Rahmenvereinbarungen	3.490.000 EUR
Einzelbeauftragung	2.010.000 EUR
Summe: Beauftragung durch die verschiedenen Fachbereiche inklusive der Aufwendungen für die Beauftragung Dritter	5.500.000 EUR

- Umsatz mit der Stadtentwässerung Schorndorf

Einzelbeauftragung konsumtiv	200.000 EUR

Summe Gesamt RV+EA	5.700.000 EUR

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

  durch Rahmenvereinbarungen 3.490 TEUR und Einzelbeauftragung 2.010 TEUR der verschiedenen Fachbereiche in Höhe von 5.500 TEUR.

- **Stadtentwässerung Schorndorf (SES)**

  Mit dem Eigenbetrieb SES wurden Einzelaufträge in Höhe von 200 TEUR berücksichtigt (konsumtiv).

- **Eigenbetrieb Tourismus (Citymanagement)**

  Beim neu gegründeten Eigenbetrieb Tourismus (ehemals Teil des Fachbereichs 10 und 30), erwarten wir einen Umsatz von circa 89 TEUR.

- **Bäderbetriebe**

  Bei den Bäderbetrieben erwarten wir Erlöse von rund 50 TEUR.

- **Stadtwerke Schorndorf**

  Bei den Stadtwerken Schorndorf erwarten wir Erlöse von rund 350 TEUR.

- **Stadtbau Schorndorf**

  Für die Stadtbau Schorndorf erwarten wir einen Umsatz von 30 TEUR.

- **Dritte**

  Erlöse aus Dritten erwarten wir rund 186 TEUR.

- **Sonstige betriebliche Erträge**

  Für die sonstigen betrieblichen Erträge erwarten wir Erlöse in Höhe von rund 50 TEUR, diese bestehen zum Großteil aus Anlagenverkäufe und Versicherungsentschädigungen.

Für das Jahr 2021 ist im Wirtschaftsplan der Zentralen Dienste ein Gesamtumsatz von rund 6.455 TEUR geplant, dieser Umsatz ist auch tatsächlich notwendig, um die Gesamtkosten zu decken.

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 2021 mit einem Materialaufwand in Höhe von 1.120 TEUR.

Hierunter fallen die üblichen Verbrauchsmaterialien für die Leistungserstellung wie z. B. Lagermaterial, Direktmaterial i.H.v. 330 TEUR. Hinzu kommen noch die Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von 790 TEUR, mit denen wir Leistungen von Dritten zur Erfüllung unserer Geschäftsaufgaben zukaufen und die kaufmännische Betriebsführung durch die Stadtwerke Schorndorf enthält.

Personalaufwand

Insgesamt plant der Eigenbetrieb mit 71 Mitarbeitern, für die im Jahr 2021 rund 3.693 TEUR aufgewendet werden müssen.

Abschreibungen

Für die Gegenstände des Anlagevermögens ergeben sich aus der Abschreibungsvorschau Aufwendungen in Höhe von rund 373 TEUR.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Jahr 2021 entstehen nach unseren Planungen im sonstigen betrieblichen Aufwand Kosten in Höhe von 1.250 TEUR.

Darin enthalten sind als wesentliche Positionen die Aufwendungen für Fahrzeugkosten von rund 620 TEUR, die Gebäudemiete für neun Monate inklusive die ersten drei Monate Miete für die Paulinenstraße. Der Umzug in den Neubau der Stadtwerke Schorndorf ist zum 01.04.2021 geplant. Energiekosten für Strom, Wasser und Gas sind mit 80 TEUR eingeplant.

Hinzu kommen noch Aufwendungen für den Verwaltungskostenbeitrag der Stadt, Prüfung und Beratung, Weiterbildung, Werbung, Marketing, Büromaterial, etc.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zur Finanzierung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und für die Abzinsung von Rückstellungen erwarten wir einen Aufwand in Höhe von 4 TEUR.

Steuern
Für den Fuhrpark erwarten wir Kfz-Steuern in Höhe von 15 TEUR.

Zusammenfassung

Nach unseren Planungen erreichen wir im Jahr 2021 ein Jahresergebnis in Höhe von 0 TEUR.

Sämtliche Planansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

3. Vermögensplan

Die vorgesehenen Investitionsvorhaben 2021 belaufen sich auf 830 TEUR.

Der Geschäftsbereich Allgemein enthält Pauschalen in Höhe von 15 TEUR für unvorhergesehene Ersatzinvestitionen für die Betriebsausstattung und Maschinen.

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 2021 insgesamt 790 TEUR eingeplant: Die Beschaffung eines Transporter mit Kipper, ein Picco-Truck und diverse Einrichtungen für die neue Kfz-Werkstatt eingeplant. Eine Besonderheit des Investitionsplans 2021 sind die Fahrzeugkäufe zum Restbuchwert 2021 aus dem Anlagevermögen der Stadtwerke Schorndorf. In der Vergangenheit wurden diese von den Zentralen Diensten Schorndorf über die Stadtwerke Schorndorf angemietet. Die Übernahme aus dem Anlagevermögen der Stadtwerke Schorndorf beinhaltet eine Kompaktkehrmaschine, einen Großgeräteträger, eine LKW-Aufbaukehrmaschine und einen Mehrzwecktransporter. Diese Maßnahme verringert langfristig den sonstigen betrieblichen Aufwand, erhöht die jährliche Abschreibung und wirkt sich positiv auf unseren Finanzplan aus.

Verpflichtungsermächtigung
Die Beschaffung des 24t-Klasse LKW inklusive Winterdienst-Aufbau, ist aufgrund der Verpflichtung zur europäischen Ausschreibung und einer Lieferzeit von ca. 9 Monaten über die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250 TEUR dargestellt. Die Lieferung und Bezahlung erfolgt im Jahr 2022. Der Kauf des LKWs muss zusätzlich über einen separaten Beschluss vom Gemeinderat genehmigt werden.

4. Finanzplan 2020 bis 2025

Die Ausschüttung von 1.000 TEUR an die Stadt Schorndorf wurde planmäßig im Jahr 2020 ausgeführt und durch die Jahresüberschüsse 2017 und 2018 finanziert.

Zur Finanzierung unserer Investitionen ist für das Jahr 2021 eine Kreditaufnahme von 481 TEUR zur Finanzierung der Investitionen im Jahr 2021 geplant. Für die Jahre 2022 bis 2025 ist eine Neukreditaufnahme von insgesamt 869 TEUR geplant.

Im Jahr 2021 ist ein Kauf der bisher von den Stadtwerken Schorndorf an die Zentralen Dienste Schorndorf vermietete Fahrzeugen geplant.

Die Fahrzeugkäufe aus den Stadtwerken Schorndorf hat einen positiven Einfluss auf unseren mittelfristigen Finanzplan, da dieser den Abschreibungsbetrag erhöht und somit der ZDS im Finanzplan wieder als Einnahme zugunsten kommt.

Der außergewöhnlich hohe Tilgungsbetrag im Jahr 2024 betrifft die Schlusstilgung des DZ Hyp Kredits aus dem Jahr 2019.

Gewinne sind laut Eigenbetriebsrecht nicht vorgesehen.

Aufgestellt:

Schorndorf, 25.03.2021

Miriam Wojtzek
Kaufmännische Werkleiterin

Erfolgsplan 2021

GuV - Positionen	Ergebnis 2019 kumuliert 31.12.2019	Wirtschaftplan 2020 kumuliert 31.12.2020	2. Forecast 2020 kumuliert 31.12.2020	Wirtschaftplan 2021 kumuliert 31.12.2021
Umsatzerlöse	9.975.000	8.100.000	8.395.000	6.405.000
Nettoumsatzerlöse	**9.975.000**	**8.100.000**	**8.395.000**	**6.405.000**
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	165.000	50.000	50.000	50.000
Gesamtumsatz	**10.140.000**	**8.150.000**	**8.445.000**	**6.455.000**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	812.000	580.000	625.000	330.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.299.000	1.700.000	1.900.000	790.000
Materialaufwand	**4.111.000**	**2.280.000**	**2.525.000**	**1.120.000**
a) Löhne und Gehälter	3.222.000	3.220.000	3.190.000	2.848.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.029.000	950.000	970.000	845.000
Summe Personalaufwand	**4.251.000**	**4.170.000**	**4.160.000**	**3.693.000**
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	371.000	440.000	343.000	373.000
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	**371.000**	**440.000**	**343.000**	**373.000**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.391.000	1.200.000	1.400.000	1.250.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.391.000**	**1.200.000**	**1.400.000**	**1.250.000**
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	0	5.000	2.000	4.000
Ergebnis nach Steuern*	**16.000**	**55.000**	**15.000**	**15.000**
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
Sonstige Steuern	16.000	15.000	15.000	15.000
Jahresergebnis	**0**	**40.000**	**0**	**0**

Mittelfristige Erfolgsplanung
2020 - 2025

GuV - Positionen	2020 kumuliert 31.12.2020	2021 kumuliert 31.12.2021	2022 kumuliert 31.12.2022	2023 kumuliert 31.12.2023	2024 kumuliert 31.12.2024	2025 kumuliert 31.12.2025
Umsatzerlöse	8.100.000	6.405.000	6.548.000	6.804.000	6.844.000	6.916.000
Nettoumsatzerlöse	**8.100.000**	**6.405.000**	**6.548.000**	**6.804.000**	**6.844.000**	**6.916.000**
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Gesamtumsatz	**8.150.000**	**6.455.000**	**6.598.000**	**6.854.000**	**6.894.000**	**6.966.000**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	580.000	330.000	340.000	360.000	370.000	380.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.700.000	790.000	800.000	830.000	850.000	870.000
Materialaufwand	**2.280.000**	**1.120.000**	**1.140.000**	**1.190.000**	**1.220.000**	**1.250.000**
a) Löhne und Gehälter	3.220.000	2.848.000	2.900.000	3.050.000	3.100.000	3.150.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	950.000	845.000	860.000	870.000	890.000	940.000
Summe Personalaufwand	**4.170.000**	**3.693.000**	**3.760.000**	**3.920.000**	**3.990.000**	**4.090.000**
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	440.000	373.000	428.000	423.000	360.000	300.000
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	**440.000**	**373.000**	**428.000**	**423.000**	**360.000**	**300.000**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.200.000**	**1.250.000**	**1.250.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	4.000	5.000	6.000	9.000	11.000
Ergebnis nach Steuern*	**55.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Jahresergebnis	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan 2021
Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3	Jahresgewinn	0	
3.1	abzüglich vorgesehene Gewinnauschüttung		
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		
	b) von Dritten	481.000	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	373.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**854.000**	

Vermögensplan 2021
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immatrielle Anlagenwerte	830.000	laut Investitionsplan 2021
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)		
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	
4	Entnahme aus Rücklagen	0	
5	Jahresverlust	0	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	
9	Tilgung von Krediten	24.000	
10	Gewährung von Krediten		
	a.) an Gemeinde	0	
	b.) an Dritte	0	
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0	
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**854.000**	

Investitionsplan Eigenbetrieb Zentrale Dienste Schorndorf

Jahr	2021

	Projektsumme in [EUR]
ALG	**15.000**
Betriebsausstattung	**5.000**
Pauschale	5.000
Geräte, Maschinen	**10.000**
Pauschale	10.000
BBH	**25.000**
Betriebsausstattung	**5.000**
Pauschale	5.000
Geräte, Maschinen	**20.000**
Pauschale	20.000
FPM	**790.000**
Betriebsausstattung	**25.000**
Pauschale	25.000
Fahrzeuge	**765.000**
Picco - Truck	30.000
Transporter mit Kipper	60.000
Rückkauf aus SWS Kompaktkehrmaschine	166.000
Rückkauf aus SWS Großgeräteträger	78.000
Rückkauf aus SWS LKW-Aufbaukehrmaschine	60.000
Rückkauf aus SWS Mehrzwecktransporter	60.000
Rückkauf aus SWS Multihoog	42.000
Rückkauf aus SWS Först Holzzerkleinerer	24.000
Rückkauf aus SWS VW Crafter mit Pritsche	103.000
Rückkauf aus SWS Toro GroundsMaster 4110D	56.000
Rückkauf aus SWS Irus Mähraupe	43.000
Rückkauf aus SWS Frontmäher Ferrari T4	43.000
Gesamtergebnis	**830.000**

Mittelfristige Investitionsplanung
2021-2025

Investitionssumme in [EUR]					
Geschäftsbereich	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
ALG	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Betriebsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Geräte, Maschinen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
BBH	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
Betriebsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Geräte, Maschinen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FPM	**790.000**	**425.000**	**460.000**	**230.000**	**230.000**
Betriebsausstattung	25.000	0	0	0	0
Fahrzeuge	765.000	425.000	460.000	230.000	230.000
Investitionssumme in [EUR]	**830.000**	**465.000**	**500.000**	**270.000**	**270.000**

Mittelfristige Finanzplanung
2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen in TEUR	**1.403**	**854**	**518**	**564**	**895**	**400**
∑ Kapitalmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kapitaleinlage	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
∑ Jahresüberschuss	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresüberschuss	40	0	0	0	0	0
∑ Anlagenabgänge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
∑ Rücklagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rücklagen	0	0	0	0	0	0
∑ Kreditaufnahmen	**923**	**481**	**92**	**143**	**536**	**98**
Kreditaufnahme	923	481	92	143	536	98
∑ Abschreibungen	**440**	**373**	**426**	**421**	**359**	**302**
Abschreibungen	440	373	426	421	359	302
∑ Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Eigenbetrieb	0	0	0	0	0	0
Ausgaben in TEUR	**-1.403**	**-854**	**-518**	**-564**	**-895**	**-400**
∑ Investitionen	**-388**	**-830**	**-465**	**-500**	**-270**	**-270**
Eigenbetrieb	-388	-830	-465	-500	-270	-270
∑ Schuldentilgung	**-15**	**-24**	**-53**	**-64**	**-625**	**-130**
Schuldentilgung	-15	-24	-53	-64	-625	-130
∑ Ausschüttung an Stadt Schorndorf	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stadt Schorndorf	-1.000	0	0	0	0	0
∑ Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Eigenbetrieb	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Schuldendienst 2020 - 2025

Nr.	Gläubiger	Sachkonto	Aufnahme Jahr	Stand 01.01.2020 EUR	Neuaufnahme 2020 EUR	Tilgung 2020 EUR	Stand 31.12.2020 EUR	Zinsen %	Zinsbind-ung bis:	Zinsen 2020	Annahmen
01	DZ Hyp #3322 8800 00	302007	2019	527.000		0	527.000	0,050%	30.11.2024	267,16	lt. WP 2020 923 TEUR Kreditermächtigung
00	geplante Neuaufnahme 2020		2020		29.000	23.075	5.925	1,000%	31.12.2024	92,30	Aufnahme von 29 TEUR geplant, um Haushalt auszugleichen
	Summe (der bis 31.12.2020 aufgenommenen Schulden)			**527.000**	**29.000**	**23.075**	**532.925**			**359,46**	

Nr.	Gläubiger	Sachkonto	Aufnahme Jahr	Stand 01.01.2021 EUR	Neuaufnahme 2021 EUR	Tilgung 2021 EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Zinsen %	Zinsbind-ung bis:	Zinsen 2021	Annahmen
01	DZ Hyp #3322 8800 00	302007	2019	527.000		0	527.000	0,050%	30.11.2024	263,50	
02	Neuaufnahme 2021		2021		481.000	24.050	456.950	1,000%	01.07.2031	2.405,00	Kreditaufnahme 01.07.2021 10 Jahre Laufzeit
	Summe (der bis 31.12.2021 aufgenommenen Schulden)			**527.000**	**481.000**	**24.050**	**983.950**			**2.668,50**	

Nr.	Gläubiger	Sachkonto	Aufnahme Jahr	Stand 01.01.2022 EUR	Neuaufnahme 2022 EUR	Tilgung 2022 EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Zinsen %	Zinsbind-ung bis:	Zinsen 2022	Annahmen
01	DZ Hyp #3322 8800 00	302007	2019	527.000		0	527.000	0,050%	30.11.2024	263,50	
02	Neuaufnahme 2021		2021	456.950		48.100	408.850	1,000%	01.07.2031	4.569,50	Kreditaufnahme 01.07.2021 10 Jahre Laufzeit
03	Neuaufnahme 2022		2022		92.000	4.600	87.400	1,000%	01.07.2032	460,00	Kreditaufnahme 01.07.2022 10 Jahre Laufzeit
	Summe (der bis 31.12.2022 aufgenommenen Schulden)			**983.950**	**92.000**	**52.700**	**1.023.250**			**5.293,00**	

Nr.	Gläubiger	Sachkonto	Aufnahme Jahr	Stand 01.01.2023 EUR	Neuaufnahme 2023 EUR	Tilgung 2023 EUR	Stand 31.12.2023 EUR	Zinsen %	Zinsbind-ung bis:	Zinsen 2023	Annahmen
01	DZ Hyp #3322 8800 00	302007	2019	527.000		0	527.000	0,050%	30.11.2024	263,50	
02	Neuaufnahme 2021		2021	408.850		48.100	360.750	1,000%	01.07.2031	4.088,50	Kreditaufnahme 01.07.2021 10 Jahre Laufzeit
03	Neuaufnahme 2022		2022	87.400		9.200	78.200	1,000%	01.07.2032	874,00	Kreditaufnahme 01.07.2022 10 Jahre Laufzeit
04	Neuaufnahme 2023		2023		143.000	7.150	135.850	1,000%	01.07.2033	715,00	Kreditaufnahme 01.07.2023 10 Jahre Laufzeit
	Summe (der bis 31.12.2023 aufgenommenen Schulden)			**1.023.250**	**143.000**	**64.450**	**1.101.800**			**5.941,00**	

Nr.	Gläubiger	Sachkonto	Aufnahme Jahr	Stand 01.01.2024 EUR	Neuaufnahme 2024 EUR	Tilgung 2024 EUR	Stand 31.12.2024 EUR	Zinsen %	Zinsbind-ung bis:	Zinsen 2024	Annahmen
01	DZ Hyp #3322 8800 00	302007	2019	527.000		527.000	0	0,050%	30.11.2024	263,50	
02	Neuaufnahme 2021		2021	360.750		48.100	312.650	1,000%	01.07.2031	3.607,50	Kreditaufnahme 01.07.2021 10 Jahre Laufzeit
03	Neuaufnahme 2022		2022	78.200		9.200	69.000	1,000%	01.07.2032	782,00	Kreditaufnahme 01.07.2022 10 Jahre Laufzeit
04	Neuaufnahme 2023		2023	135.850		14.300	121.550	1,000%	01.07.2033	1.358,50	Kreditaufnahme 01.07.2023 10 Jahre Laufzeit
05	Neuaufnahme 2024		2024		536.000	26.800	509.200	1,000%	01.07.2034	2.680,00	Kreditaufnahme 01.07.2024 10 Jahre Laufzeit
	Summe (der bis 31.12.2024 aufgenommenen Schulden)			**1.101.800**	**536.000**	**625.400**	**1.012.400**			**8.691,50**	

Nr.	Gläubiger	Sachkonto	Aufnahme Jahr	Stand 01.01.2025 EUR	Neuaufnahme 2025 EUR	Tilgung 2025 EUR	Stand 31.12.2025 EUR	Zinsen %	Zinsbind-ung bis:	Zinsen 2025	Annahmen
02	Neuaufnahme 2021		2021	312.650		48.100	264.550	1,000%	01.07.2031	3.126,50	Kreditaufnahme 01.07.2021 10 Jahre Laufzeit
03	Neuaufnahme 2022		2022	69.000		9.200	59.800	1,000%	01.07.2032	690,00	Kreditaufnahme 01.07.2022 10 Jahre Laufzeit
04	Neuaufnahme 2023		2023	121.550		14.300	107.250	1,000%	01.07.2033	1.215,50	Kreditaufnahme 01.07.2023 10 Jahre Laufzeit
05	Neuaufnahme 2024		2024	509.200		53.600	455.600	1,000%	01.07.2034	5.092,00	Kreditaufnahme 01.07.2024 10 Jahre Laufzeit
06	Neuaufnahme 2025		2025		98.000	4.900	93.100	1,000%	01.07.2035	490,00	Kreditaufnahme 01.07.2025 10 Jahre Laufzeit
	Summe (der bis 31.12.2025 aufgenommenen Schulden)			**1.012.400**	**98.000**	**130.100**	**980.300**			**10.614,00**	

Zentrale Dienste Schorndorf
Stellenplan 2021

Bezeichnung der Stelle	Anz. "Köpfe"	Dienstliche Inanspruchnahme / Beschäftigungsumfang in Prozent	Entgelt-Gruppe
Werkleitung KS 100000	**1**		
Werkleiter/in	1	100,00	**14**
Verwaltung KS 100000, 012000	**6**		
Beschäftigte PW	1	100,00	**10**
Beschäftigte PW	1	100,00	**10**
Beschäftigte BBH	1	100,00	**10**
Beschäftigte BBH	1	100,00	**10**
Beschäftigte BBH	1	100,00	**9c**
Beschäftigte AM	1	100,00	**7**
Planung KS 410000	**1**		
Beschäftigte	1	21,17	**10**
Baubetriebshof KS 115020, 132520, 150000	**60**		
Beschäftigte	5	487,17	**8**
Beschäftigte	3	300,00	**7**
Beschäftigte	18	1.800,00	**6**
Beschäftigte	19	1.853,84	**5**
Plan Maschinist/Gärtner/in	1	63,46	**5**
Plan Gärtner/in	1	100,00	**5**
Beschäftigte	4	400,00	**4**
Beschäftigte	7	700,00	**3**
Beschäftigte	2	200,00	**2**
Fuhrparkmanagement KS 30000	**1**		
Beschäftigte	1	20,00	**1**
Reinigungskräfte KS 150000 (Gebäudemanagement)	**2**		
Beschäftigte	1	51,94	**2UE**
Beschäftigte	1	51,28	**2**
Gesamt	**71**	**6.748,86**	

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Geschäftsbericht

Eigenbetrieb
Zentrale Dienste Schorndorf

Heimat
guter Ideen.

Eigenbetrieb Zentrale Dienste Schorndorf, Schorndorf
Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA	EUR	EUR	31.12.2017 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		7.871,00	12
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.803,00		5
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	160.778,00		209
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.087.721,00		1.131
		1.253.302,00	1.345
		1.261.173,00	1.357
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		170.000,48	171
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	464.472,05		195
2. Forderungen gegen die Stadt	1.917.127,14		864
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		29
		2.381.599,19	1.088
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		0,00	0
		2.551.599,67	1.259
		3.812.772,67	2.616

PASSIVA	EUR	EUR	31.12.2017 TEUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		500.000,00	500
II. Gewinnvortrag / Verlustvortrag		1.008.001,86	318
III. Jahresüberschuss		314.851,51	690
		1.822.853,37	1.508
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00		0
2. Sonstige Rückstellungen	263.448,13		248
		263.448,13	248
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.148.428,67		366
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	534.609,86		476
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0,00		0
4. Sonstige Verbindlichkeiten	43.432,64		18
davon aus Steuern EUR 43 (Vj. TEUR 28)			
		1.726.471,17	860
		3.812.772,67	2.616

Eigenbetrieb Zentrale Dienste Schorndorf, Schorndorf
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018

	EUR	2018 EUR	2017 TEUR
1. Umsatzerlöse		8.483.507,23	7.501
2. Sonstige betriebliche Erträge		138.115,42	160
		8.621.622,65	7.661
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	510.023,69		483
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.358.297,43		1.565
		2.868.321,12	2.048
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.959.607,21		2.810
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	862.170,44		809
davon für Altersversorgung EUR 0,00 (Vj. TEUR 0)			
		3.821.777,65	3.619
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		384.316,45	367
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.217.613,39	923
		8.292.028,61	6.957
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		684,74	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.208,67	1
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 284 (Vj. TEUR 0)			
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**329.070,11**	**703**
10. Sonstige Steuern		14.218,60	13
11. Jahresüberschuss		**314.851,51**	**690**

Zentrale Dienste Schorndorf, Schorndorf
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

Grundlagen des Unternehmens

Die Zentralen Dienste Schorndorf sind ein kommunales Unternehmen in der Rechtsform eines Eigenbetriebs der Stadt Schorndorf. Damit ist es keine eigene Rechtspersönlichkeit, sondern erfüllt als rechtlich unselbständiges Unternehmen Aufgaben aus dem hoheitlichen Bereich der Stadt Schorndorf.

Zum Aufgabenbereich des Unternehmens gehören die klassischen Aufgaben des Baubetriebshofes mit Winterdienst, Stadtreinigung, Straßen- und Spielplatzunterhaltung und Grünpflege.

Mit der Gründung im Jahr 2011 gingen das gesamte Personal und das Sachanlagevermögen von der Stadt Schorndorf auf die Zentralen Dienste Schorndorf über, die wirtschaftliche Verantwortlichkeit liegt bei der Werkleitung.

Die Zentralen Dienste Schorndorf sind eng mit der Stadtwerke Schorndorf GmbH verbunden, von der die kaufmännische Werkleitung wahrgenommen und über einen Betriebsführungsvertrag die kaufmännische Betriebsführung abgedeckt wird.

Auch sonst bestehen enge Verflechtungen zwischen den beiden Unternehmen – es findet ein starker Leistungsaustausch statt. Gleiches gilt auch für die Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe, die ebenfalls als Eigenbetrieb der Stadt Schorndorf in den Unternehmensverbund integriert sind.

Zum überwiegenden Teil erbringen die Zentralen Dienste Schorndorf ihre Leistungen für die Stadt Schorndorf und deren verbundene Unternehmen.

Der größere Teil der Aufgaben ist mit den verschiedenen Ämtern der Stadt in sog. „Rahmenvereinbarungen" geregelt, die der Stadt in monatlichen Teilzahlungen in Rechnung gestellt werden. Ein kleinerer Teil der Aufgaben wird durch die Stadt oder Dritte in Form von Einzelaufträgen beauftragt und abgerechnet.

Die detaillierte Beschreibung der zu erbringenden Arbeiten macht es möglich, einen Großteil der in der Stadt Schorndorf festgelegten Aufgaben über die Rahmenvereinbarungen abzurechnen. Dies vermindert den administrativen Aufwand.

Durch Investitionen in leistungsstarke und modernere Maschinen und Geräte wird die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens nachhaltig verbessert, was sich auch positiv auf die Motivation der Mitarbeiter auswirkt und zu einer höheren Identifikation mit dem Unternehmen führt.

Forschung und Entwicklung

Die Zentralen Dienste Schorndorf sind ein Dienstleistungsunternehmen, das keine eigenen Produkte entwickelt und deshalb im Bereich Forschung und Entwicklung derzeit keine Aktivitäten entfaltet.

Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Als Eigenbetrieb der Stadt Schorndorf, von der sowohl Vermögen wie auch Personal übernommen wurden, sind die Zentralen Dienste Schorndorf der Infrastrukturdienstleister für die Stadt Schorndorf.

Dabei bedienen wir uns hauptsächlich eigener Mitarbeiter oder kaufen für Spezialaufgaben in geringem Umfang Dienstleistungen Dritter in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber zu.

Ziel ist es, die Leistungen der eigenen Mitarbeiter zu wettbewerbsfähigen Preisen zu erbringen, was aufgrund der Tarifstruktur des Öffentlichen Dienstes im Vergleich zu den Lohnkosten dritter Unternehmen nicht immer leicht ist. Trotzdem ist es – gerade auch im Hinblick auf die hoheitlichen Aufgaben wie z. B. der Winterdienst oder bei der Gefahr von Hochwasser – für eine Stadt wie Schorndorf notwendig, über eigenes, kurzfristig einsetzbares Personal zu verfügen, um für die Bürger und deren Eigentum tätig werden zu können.

Dies rechtfertigt in begrenztem Umfang auch für die selbst erbrachten Leistungen einen höheren Preis. Mit entsprechender Ausrüstung und Maschinen sowie einem leistungsfähigen Fuhrpark versuchen wir, diesen Kostennachteil weitestgehend auszugleichen.

Aufgrund des hohen Entgeltanteils in der Kostenstruktur sind die Zentralen Dienste Schorndorf als Dienstleistungsunternehmen in hohem Maße abhängig von den Entgeltabschlüssen der Tarifparteien.

Geschäftsverlauf

Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2018 liegt mit einem Jahresüberschuss von TEUR 315 unter dem Vorjahresergebnis (Vj. TEUR 690).

Durch die detaillierte Beschreibung der zu erbringenden Leistungen war es uns auch in diesem Jahr möglich, unsere Aufgaben unter Kostengesichtspunkten zu planen.

Über Rahmenvereinbarungen wurde seitens der Stadt Schorndorf festgelegt, welche Aufgaben in welchen Intervallen erfüllt werden sollten. Diese Aufgaben wurden auch im Jahresverlauf weitestgehend abgearbeitet und deren Erfüllung dokumentiert. Aufgaben, die nicht von der Rahmenvereinbarung abgedeckt sind, wurden im Zuge von Einzelbeauftragungen ausgeführt.

Dabei kommt es vereinzelt witterungsbedingt immer wieder zu Verschiebungen, die zu einer Verlagerung der Aufgabenschwerpunkte in einzelnen Bereichen geführt haben.

Das Berichtsjahr ist gekennzeichnet durch den signifikanten Anstieg der Umsatzerlöse im Bereich der Planungsleistungen, welche für die Stadt erbracht worden sind sowie den Anstieg der Umsatzerlöse im Bereich des Baubetriebshofes.

Im Ergebnis konnten weiterhin aufgrund der geänderten Arbeitsorganisation und Aufgabenbündelungen Synergien gehoben werden, die für die Erledigung zusätzlicher Aufgaben zur Verfügung standen und damit zur Umsatzsteigerung beigetragen haben.

elektronische Kopie

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Gesellschaft ist gegenüber dem Vorjahr um insgesamt TEUR 1.197 auf rd. TEUR 3.813 angestiegen.

Das Sachanlagevermögen reduziert sich hauptsächlich im Fuhrpark durch den Werteverzehr um ca. TEUR 92.

Das Umlaufvermögen erhöhte sich im Wesentlichen durch die Erhöhung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Stadt von rd. TEUR 1.917 um TEUR 1.053 auf rd. TEUR 2.552.

Das Eigenkapital der Gesellschaft hat sich im Geschäftsjahr um TEUR 315 auf TEUR 1.823 erhöht. Der Jahresgewinn 2017 über TEUR 690 wurde als Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorgetragen. Hinzu kommt das Jahresergebnis 2018 in Höhe von TEUR 315. Die Eigenkapitalquote verschlechterte sich um 9,8 % und liegt zum Bilanzstichtag bei rd. 47,8 % (Vj. 57,6 %).

Die sonstigen Rückstellungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. TEUR 15 erhöht.

Insgesamt sind die Verbindlichkeiten des Unternehmens gegenüber dem Vorjahr um rd. TEUR 866 gestiegen.

Ertragslage

Die Zentralen Dienste Schorndorf haben im Berichtsjahr eine Gesamtleistung in Höhe von rd. TEUR 8.484 erreicht, wobei ein Großteil der Leistungen für die Stadt Schorndorf erbracht wurde.

Dem steht ein Gesamtaufwand in Höhe von TEUR 8.292 vor Steuern gegenüber, so dass das Ergebnis vor Steuern rd. TEUR 329 beträgt.

Damit liegt das Unternehmensergebnis TEUR 374 unter dem Vorjahresniveau.

Wir gehen sehr sparsam mit der Vergabe von Aufträgen an Dritte um und versuchen als Werkleitung, mit unseren Mitarbeitern eine sehr hohe Fertigungstiefe zu erreichen und möglichst viel selbst zu erledigen.

Die moderne Technik, die hierzu bei den Zentralen Diensten eingesetzt wird, übernimmt dabei eine wesentliche Aufgabe.

Besonderes Augenmerk legen wir auf die Entwicklung der Personalkosten, da die nach wie vor sehr hohen Tarifabschlüsse unser Unternehmen nachhaltig belasten und nur dadurch ausgeglichen werden können, dass menschliche Arbeit durch Maschinen ersetzt und zusätzliche Aufträge erledigt werden.

Es wird deshalb auch in den kommenden Jahren zu einer noch engeren Verzahnung der technischen Unternehmen der Stadt Schorndorf kommen müssen, die eine zentrale Einsatzplanung von Personal und finanziellen Ressourcen zum Ziel hat.

Das strenge Kostencontrolling, verbunden mit einem gesicherten Auftragsvolumen von Stadt Schorndorf sowie den Stadtwerken schafft die sichere Grundlage für die weitere Unternehmensentwicklung der Zentralen Dienste Schorndorf.

Nachdem die Ergebnisse der Zentralen Dienste Schorndorf im Wesentlichen aus den Finanzmitteln der Stadt Schorndorf erwirtschaftet wurden, schlägt die Werkleitung vor, das Ergebnis in vollem Umfang an die Stadt Schorndorf auszuschütten.

Finanzlage

Die Finanzlage des Unternehmens ist aufgrund des guten Jahresergebnisses weiterhin nachhaltig stabil. Abschreibungen in Höhe von rd. TEUR 384 wurden in voller Höhe erwirtschaftet und standen dem Unternehmen für Investitionen. Die Finanzierung des Unternehmens – auch im Hinblick auf die eingeräumten Kassenkredite – ist gesichert. Liquide Mittel werden kontinuierlich zurückbezahlt. Die finanzielle Lage des Unternehmens ist geordnet.

Mitarbeiter

Zum Stichtag 31.12.2018 waren insgesamt 77 Mitarbeitende im Unternehmen beschäftigt.

Zur Abwicklung der kaufmännischen Aufgabenstellungen wurde ein Betriebsführungsvertrag mit der Stadtwerke Schorndorf GmbH abgeschlossen, die neben den erforderlichen Personalkapazitäten auch die EDV - technische Ausrüstung und größtenteils auch die Programme zur Verfügung stellt.

Nachtragsbericht

Es haben sich keine wesentlichen Geschäftsvorfälle nach dem Bilanzstichtag mehr ergeben, die noch im Abschluss 2018 berücksichtigt werden müssten.

Risiko- und Chancenbericht

Aus Sicht der Werkleitung hat der Eigenbetrieb Zentrale Dienste Schorndorf zum 31.12.2018 keine potenziell unternehmensgefährdenden Risiken im Unternehmen.

Eine Risiko- und Chancen - Management - Kommission wurde bislang nicht eingerichtet.

Für das Geschäftsjahr 2019 wird ein operatives Ergebnis vor Ergebnisabführung in Höhe von TEUR 50 angestrebt.

Prognosebericht

Der Geschäftsverlauf im ersten Quartal des Jahres 2019 verläuft 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.

Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Zentralen Dienste Schorndorf nutzen keine Finanzinstrumente.

Bericht über Zweigniederlassungen

Die Zentralen Dienste Schorndorf haben ihren Unternehmenssitz ausschließlich in Schorndorf und verfügen über keine Zweigniederlassungen.

Schorndorf, 20.12.2019

Andreas Seufer
Erster Werkleiter

elektronische Kopie

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Schorndorf

Heimat
guter Ideen.

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Schorndorf

Wirtschaftsplan 2021

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 6
1.5 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 7
1.6 Finanzhaushalt 2020 10
1.7 Erläuterungen zum Finanzhaushalt 10
1.8 Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz 11
1.9 Verpflichtungsermächtigungen 11
1.10 Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand 11
1.11 Stellenübersicht 2020 13
1.12 Finanzplanung 2019 - 2023 14
2 Haushaltsplan 15
2.1 Gesamtergebnishaushalt 15
2.2 Gesamtfinanzhaushalt 16
2.3 Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 17
2.4 Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 18
2.5 Teilhaushalt 01: Abwasserbeseitigung 19
2.6 Produktgruppe 53.80: Abwasserbeseitigung 21
2.7 Finanzplan mit Investitionsprogramm 23
2.8 Teilhaushalt 02: Finanzierungstätigkeit 73
2.9 Produktgruppe 61.20: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 74
2.10 Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt 75
2.11 Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt 76
2.12 Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgeschriebenen 77
2.13 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produkt 78
3 Anlagen 79
Anlage 1 79
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 79
Anlage 2 80
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 80

Anlage 3 81
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 81
Anlage 4 82
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 82
Anlage 5 83
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 83
Anlage 6 84
Stellenplan 84

1 Vorbericht

1.1 Feststellungsbeschluss zum Haushaltsplan der Stadtentwässerung Schorndorf für das Haushaltsjahr 2021

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird wie folgt festgesetzt:

I. Ergebnishaushalt	**Euro**
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	6.051.100
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-7.096.500
1.3 **Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**-1.045.400**
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)	**-1.045.400**
2. **Finanzhaushalt**	**Euro**
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.658.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.485.600
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**173.300**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.285.600
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**-2.137.600**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**-1.964.300**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.481.300
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.517.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit**	**1.964.300**
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 3.481.300 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 7.380.000 Euro.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.400.000 Euro.

Schorndorf, xx.xx.xxxx

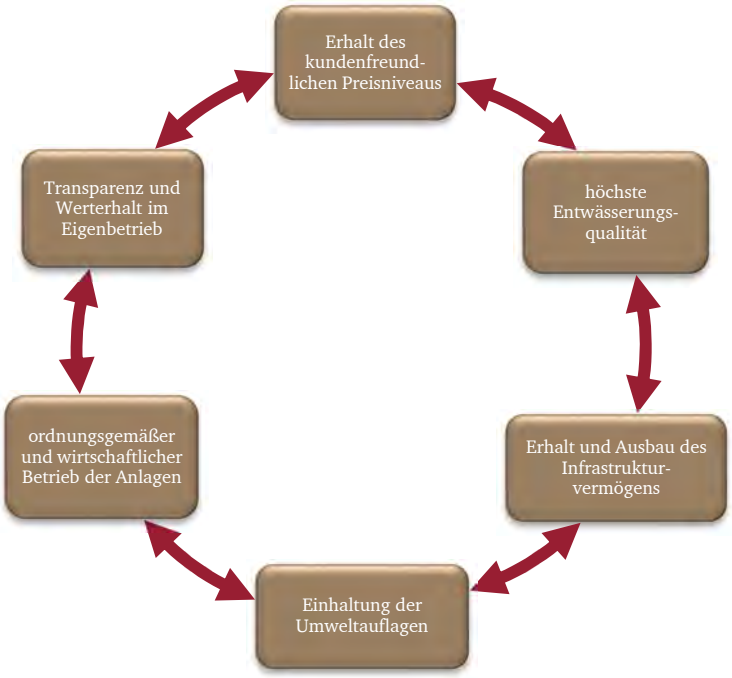
Matthias Klopfer
Oberbürgermeister

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 Wirtschaftsplan 2021 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 2021-2022 beträgt die Schmutzwassergebühr 1,70 Euro je Kubikmeter Abwasser, die Niederschlagswassergebühr 0,42 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.

1.3 Gesamthaushalt 2021

	2021 Plan	2020 Plan
Ergebnishaushalt:		
ordentliche Erträge	6.051.100 Euro	6.764.700 Euro
ordentliche Aufwendungen	-7.096.500 Euro	-6.688.700 Euro
ordentliches Ergebnis	-1.045.400 Euro	76.000 Euro
Finanzhaushalt:		
Überschuss /Fehlbetrag aus lfd. Verwaltung	173.300 Euro	-17.900 Euro
Einzahlungen investiv	148.000 Euro	0 Euro
Auszahlungen investiv	-2.285.600 Euro	-1.246.200 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.481.300 Euro	2.606.100 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.517.000 Euro	-1.342.000 Euro
Änderung Finanzierungsmittel	0 Euro	0 Euro

Der Ergebnishaushalt der SES für das Jahr 2021 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 1.045.400 Euro aus.

1.4 Ergebnishaushalt 2021

Im Planjahr 2021 wird mit Aufwendungen von rd. 7,01 Mio. Euro und Erträgen in Höhe von rd. 6,05 Mio. gerechnet. Dies führt im ordentlichen Ergebnis zu einer Unterdeckung von 1.045.400 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. 208.300 Euro an. Die Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen beträgt voraussichtlich rd. 175.500 Euro. Die Gesamtsumme der Zuweisungen und Beiträge beläuft sich auf insgesamt 383.800 Euro.

- Öffentlich-rechtliche Entgelte:
  Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten sind Schmutzwassergebühren in Höhe von 3.308.200 Euro und Niederschlagswassergebühren in Höhe von 1.479.000 Euro angesetzt. In der Gebührenkalkulation wird mit einer gebührenpflichtigen Schmutzwassermenge von rd. 1,93 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 2021 voraussichtlich ca. 37.000 Euro.

- Kostenerstattungen:
  Die Erstattungen aus der Entwässerung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze (Straßenentwässerungsanteil) sind mit 829.500 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 2021 sind keine aktivierten Eigenleistungen geplant.

  - Sonstige ordentliche Erträge:
    Im Planjahr betragen die Erträge aus sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 11.900 Euro.

Ordentliche Aufwendungen:

Erläuterungen zu den einzelnen Aufwandsarten

- Personalaufwendungen:
  Der Stellenplan 2021 weist 10,28 Stellen sowie eine Ausbildungsstelle zur Fachkraft für Abwassertechnik aus. Der Personalaufwand in Höhe von 700.700 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 regelmäßigen Aufwendungen zur Erhaltung des Betriebsablaufs zusammengefasst. 2021 machen die Sach- und Dienstleistungen 3.433.300 Euro aus. Die betragsmäßig bedeutendsten Aufwendungen sind dabei:

Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	846.000 Euro
Betriebsstrom	400.000 Euro
Instandhaltungsleistung und Kanalunterhaltung	228.000 Euro
Klärschlammentsorgung	375.000 Euro
Partlinersanierung	400.000 Euro
Kamerabefahrungen	400.000 Euro

- Abschreibungen:
  Die Abschreibungen von insgesamt 1.610.900 Euro wurden unter Zugrundelegung des vorhandenen Anlagenbestands zum 31.12.2019 sowie unter Berücksichtigung der prognostizierten Vermögenszuwächse und -abgänge der Jahre 2020 und 2021 ermittelt.

- Zinsen:
  An Zinsaufwendungen fallen voraussichtlich 831.300 Euro an. Diese teilen sich auf in Zinsaufwendungen für Kreditinstitute in Höhe von 139.900 Euro und in Zinsaufwendungen an die Stadt Schorndorf (Trägerdarlehen/ggf. Verzinsung Einheitskasse) in Höhe von 691.400 Euro.

- Sonstige ordentliche Aufwendungen:
  Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 520.300 Euro. Da einige Positionen starke Abweichungen oder keine Veränderungen zu den Vorjahreswerten aufweisen, werden diese im Folgenden genauer erläutert:

  - Erstattungen an die Stadt Schorndorf:
    Die Stadt erhält neben dem Verwaltungskostenbeitrag verschiedene Kostenersätze von der SES in Höhe von insgesamt 188.700 Euro. Der größte Verwaltungskostenbeitrag, d.h. die Aufwendungen für die anteilige Inanspruchnahme städtischen Personals, beträgt 184.200 Euro. 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.

  - 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 geplant. 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 2021

Im Finanzhaushalt wird die voraussichtliche Veränderung der Liquidität des Eigenbetriebs aufgezeigt (Cashflow). Enthalten ist der Zahlungsmittelbedarf aus dem Ergebnishaushalt sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Hinzu kommen Ein-zahlungen 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 2.259.600 Euro vorgesehen. Die wichtigsten Maßnahmen 2021, gemessen am geplanten Investitionsvolumen für das Jahr, sind:

Sanierung Schlammentwässerung (Planungskosten)	160.000 Euro
Kanalauswechslungen und -sanierungen	200.000 Euro
Kanal Rainbrunnen / Mittlere Brücke	1.190.000 Euro
Kanal Beundenstraße	120.000 Euro
Umbau Regenüberlaufbecken 90	262.000 Euro

  Neben den Baumaßnahmen sind im investiven Bereich 23.000 Euro für den Erwerb beweglichen Sachanlagevermögens (Geräte, Maschinen, EDV) und 3.000 Euro für den Erwerb von Grundstücken (Dienstbarkeiten) eingeplant.

  Hinsichtlich der Folgejahre bis 2024 wird auf den beigefügten Investitionsplan verwiesen.

- Tilgung von Krediten: An Tilgungen fallen 2021 voraussichtlich rd. 1,52 Mio. Euro an. Für den derzeitigen Darlehensbestand sind feste Tilgungen in Höhe von rd. 1,52 Mio. Euro notwendig. Für das Trägerdarlehen der Stadt wird im Wirtschaftsjahr 2021 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

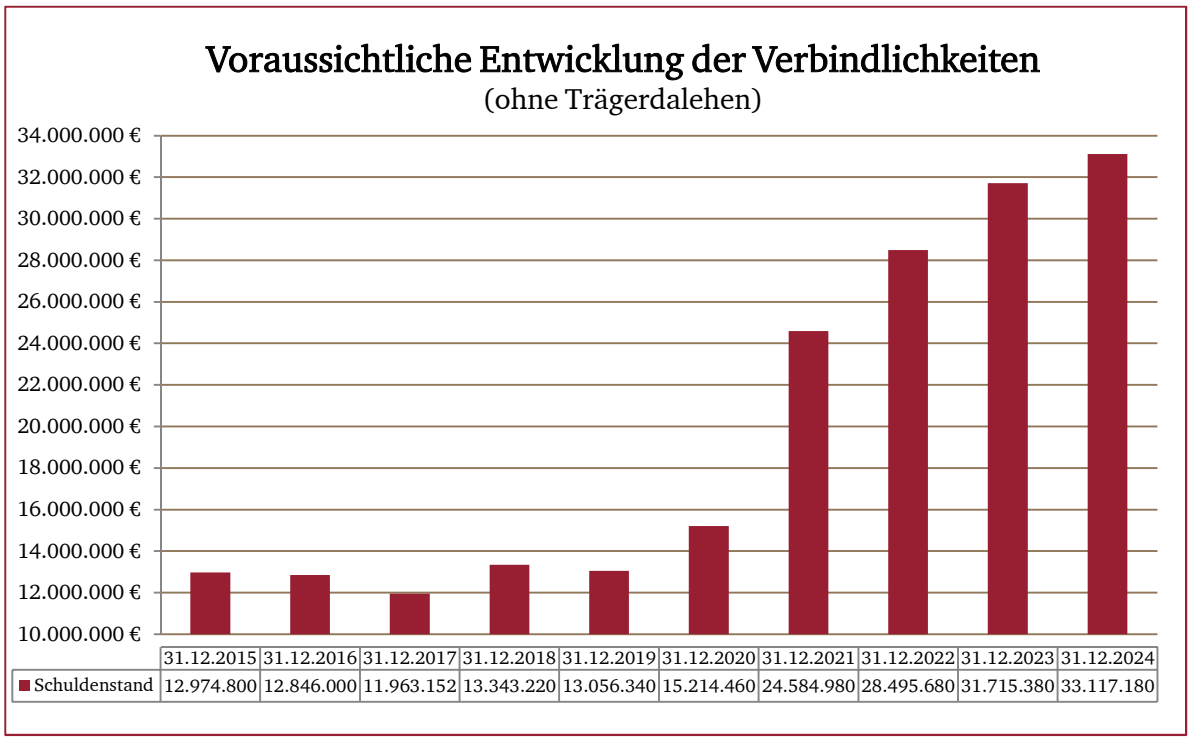
		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen:		
Maßnahme	**VE 2022**	**VE 2023**	**VE 2024**	**VE 2025**
Generalsanierung Faulturm	1.500.000 Euro	1.400.000 Euro	1.400.000 Euro	0 Euro
Erschließung "Niederfeld" - Erweiterung Gewerbegebiet	1.500.000 Euro	0 Euro	0 Euro	0 Euro
"An der Wieslauf" - Industriestraße	780.000 Euro	0 Euro	0 Euro	0 Euro
Sanierung - Schlammentwässerung	800.000 Euro	0 Euro	0 Euro	0 Euro
Gesamtsumme:	**4.580.000 Euro**	**1.400.000 Euro**	**1.400.000 Euro**	**0 Euro**

1.10 Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand

Der Eigenbetrieb ist mit 100 % Fremdkapital ausgestattet. Nach der Bilanz zum Stichtag 31.12.2019 (Bilanzsumme: rd. 35,53 Mio. Euro) besitzt der Eigenbetrieb ein Sachanlagevermögen in Höhe von 34,08 Mio. Euro und ein Finanzvermögen in Höhe von 1,44 Mio. Euro. 6,86 Mio. Euro sind durch noch nicht aufgelöste Beiträge und Zuschüsse finanziert. Auf Rückstellungen entfallen 2,53 Mio. Euro. Darüber hinaus werden die Gebührenüberschüsse aus dem laufenden Gebührenkalkulationszeitraum als Eigenkapital (Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses) in Höhe von 0,88 Mio. Euro ausgewiesen. Der Restbetrag in Höhe von 25,27 Mio. Euro entfällt auf die Verbindlichkeiten.

Im Jahr 2020 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. 1,34 Mio. Euro wird sich der tatsächliche Schuldenstand der langfristigen Kredite im Verlauf des Jahres 2020 um rd. 2,16 Mio. Euro erhöhen. Der tatsächliche Schuldenstand beträgt zum 31.12.2020 voraussichtlich 26,56 Mio. Euro. Die noch verbleibende Kreditermächtigung aus den Jahren 2019 und 2020 in Höhe von 9,5 Mio. Euro wird aus heutiger Sicht erst 2021 und auch nur in Höhe von 4,8 Mio. EUR benötigt.

Neben dem Vollzug der Kreditermächtigung aus den Jahren 2019 und 2020 kommen im Jahr 2021 Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 3,48 Mio. Euro hinzu. Die geplanten Tilgungen liegen bei rd. 1,52 Mio. Euro.



In der Vergangenheit wurden Investitionsmaßnahmen mit Rückstellungen aus den Gebührenüberschüssen zwischenfinanziert, daher wurden Kredite nicht in geplanter Höhe aufgenommen. In den Jahren 2021 – 2024 ist geplant diese Kredite abzurufen.

	Stand 01.01. ohne Trägerdarlehen	**Zugang**	**Kreditermächtigung** 2019/2020	**Tilgung**	**Stand 31.12.** ohne Trägerdarlehen
	-Euro-	**-Euro-**	**-Euro**	**-Euro-**	**-Euro-**
2021	15.214.416	3.481.300	7.406.100	-1.516.880	24.584.980
2022	24.584.980	5.972.700	-	-2.062.000	28.495.680
2023	28.495.680	5.579.700	-	-2.360.000	31.715.380
2024	31.715.380	4.041.800	-	-2.640.000	33.117.180

Schuldenstandübersicht (Einzelaufstellung) -alle Beträge in EURO-									
int. Nr.	**Darlehensgeber**	**Zinssatz in %**	**Stand 01.01.2020**	**Stand 31.12.2020**	**Stand 01.01.2021**	**Zinsen 2021**	**Tilgung 2021**	**Stand 31.12.2021**	**Zins-bindung bis**
1.6401	L-Bank	0,660	610.265	422.485	422.485	2.324	187.780	234.705	15.02.2023
1.6402	L-Bank	1,450	943.968	721.856	721.856	9.259	222.112	499.744	15.02.2024
1.6403	L-Bank	0,410	833.328	666.660	666.660	2.477	166.668	499.992	15.11.2024
1.6404	L-Bank	0,410	769.727	722.355	722.355	3.734	47.372	674.983	15.02.2026
1.6405	L-Bank	0,390	1.421.052	1.342.104	1.342.104	5.119	78.948	1.263.156	15.11.2027
1.6632	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,080	2.378000	2.214.000	2.214.000	23.468	164.000	2.050.000	15.11.2024
1.6637	WL-Bank	0,980	475.000	375.000	375.000	3.308	100.000	275.000	30.09.2024
1.6638	KSK Waiblingen	0,680	525.000	425.000	425.000	2.635	100.000	325.000	30.03.2025
1.6639	LBBW	1,400	1.600.000	1.500.000	1.500.000	20.650	100.000	1.400.000	30.12.2035
1.6640	Deutsche Kredit-bank AG	1,110	3.500.000	3.325.000	3.325.000	36.179	175.000	3.150.000	30.12.2039
1.6641	NRW Bank	0,420	0	3.500.000	3.500.000	14.424	175.000	3.325.000	30.12.2040
	Neuaufnahme 2019*	ca. 0,3	0	0	0	7.200	0	4.800.000	Zinsen nur für ½ Jahr
	Neuaufnahme 2020*	ca. 0,3	0	0	0	3.909	0	2.606.100	Zinsen nur für ½ Jahr
	Neuaufnahme 2021*	ca. 0,3	0	0	0	5.222	0	3.481.300	Zinsen nur für ½ Jahr
	Summe Kreditin-stitute (langfris-tig)		**13.056.340**	**15.214.460**	**15.214.460**	**139.900**	**1.516.880**	**24.584.980**	
	Verbindlichkeiten an Stadt (Trägerdarlehen)		**11.347.805**	**11.347.805**	**11.347.805**	**691.400**	**0**	**11.347.805**	
	Summe Verbind-lichkeiten		**24.404.145**	**26.562.265**	**26.562.265**	**831.300**	**1.516.880**	**35.932.785**	

* Die noch offenen Kreditermächtigungen der Jahre 2019 und 2020 sowie die geplanten Darlehensaufnahmen 2021 werden erst im Laufe des Jahres 2021 vollzogen. Der Schuldenstand steigt deshalb im Verlauf des Jahres 2021 stark an.

Fazit:
Der eingeplante Verlust des Jahres 2021 mit über 1,0 Mio. Euro wird gemäß der Gebührenkalkulation in 2022 ausgeglichen. Im Jahr 2022 wird die Gebührenüberdeckung der Jahre 2016/2017 dem Gebührenzahler gutgeschrieben, in dem er aus der Rückstellung entnommen wird. Dieser Gebührenüberschuss beträgt etwas mehr als 1,2 Mio. Euro.

Die Schulden steigen ab dem Jahr 2021 stark an. Dies liegt insbesondere daran, dass die Investitionen in die Abwasserbeseitigung im Finanzplanungszeitraum deutlich über den jährlichen Abschreibungen liegen. Des Weiteren werden die Gebührenüberschüsse aus der Vergangenheit innerhalb des Finanzplanungszeitraums an die Gebührenzahler zurückgegeben. Dies geht zu Lasten der Liquidität, die über Kreditaufnahmen ausgeglichen werden muss. Insofern war der Schuldenstand in der Vergangenheit eigentlich zu niedrig.

1.11 Stellenübersicht 2021

Der Stellenplan des Eigenbetriebs weist 10,28 Beschäftigtenstellen sowie eine Ausbildungsstelle zur Fachkraft für Abwassertechnik aus. Zum 30.06.2020 waren 11,2 Stellen besetzt. Auf den beigefügten Stellenplan wird verwiesen.

1.12 Finanzplanung 2020 - 2024

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, 16.12.2020

Thorsten Englert
Kaufmännischer Werkleiter

Herbert Schuck
Technischer Werkleiter

2 HAUSHALTSPLAN

2.1 GESAMTERGEBNISHAUSHALT

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	377.200	375.500	385.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.600.472	5.677.300	4.824.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743.311	700.000	829.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.209	11.900	11.900
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.743.193**	**6.764.700**	**6.051.100**
12	-	Personalaufwendungen	-707.285	-707.500	-700.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.553.305	-2.522.600	-3.433.300
15	-	Abschreibungen	-1.579.098	-1.554.600	-1.610.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.083.608	-1.192.000	-831.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-629.606	-712.000	-520.300
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.552.902**	**-6.688.700**	**-7.096.500**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**190.291**	**76.000**	**-1.045.400**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**190.291**	**76.000**	**-1.045.400**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-190.291	0	0

2.2 GESAMTFINANZHAUSHALT

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.800.290	4.437.200	4.824.200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748.101	700.000	829.500	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.014	5.200	5.200	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.561.405**	**5.142.400**	**5.658.900**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-665.168	-733.700	-700.700	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.587.674	-2.522.600	-3.433.300	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.172.364	-1.192.000	-831.300	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-648.685	-712.000	-520.300	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.073.891**	**-5.160.300**	**-5.485.600**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.487.513**	**-17.900**	**173.300**	**0**
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	26.015	0	148.000	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.015**	**0**	**148.000**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.000	-3.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.631.498	-1.223.200	-2.259.600	-7.380.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71.242	-20.000	-23.000	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.702.740**	**-1.246.200**	**-2.285.600**	**-7.380.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.676.726**	**-1.246.200**	**-2.137.600**	**-7.380.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.189.213**	**-1.264.100**	**-1.964.300**	**-7.380.000**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.500.000	2.606.100	3.481.300	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.166.880	-1.342.000	-1.517.000	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.333.120**	**1.264.100**	**1.964.300**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.143.907**	**0**	**0**	**-7.380.000**

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	6.039.200	11.900	-700.700	-3.433.300	0	-2.131.200	0	0	0	-214.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	-831.300	0	0	0	-831.300
ORGA	**Summe**	**6.039.200**	**11.900**	**-700.700**	**-3.433.300**	**0**	**-2.962.500**	**0**	**0**	**0**	**-1.045.400**

2.4 Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

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 EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf EUR	Verpflichtungsermächtigungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	1.004.600	148.000	-2.285.600	-1.133.000	0	0	-1.133.000	-7.380.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-831.300	0	0	-831.300	3.481.300	-1.517.000	1.133.000	0
ORGA	**Summe**	**173.300**	**148.000**	**-2.285.600**	**-1.964.300**	**3.481.300**	**-1.517.000**	**0**	**-7.380.000**

2.5 Teilhaushalt 01: Abwasserbeseitigung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	377.200	375.500	385.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.600.472	5.677.300	4.824.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743.311	700.000	829.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.209	11.900	11.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.743.193**	**6.764.700**	**6.051.100**
12	-	Personalaufwendungen	-707.285	-707.500	-700.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.553.305	-2.522.600	-3.433.300
15	-	Abschreibungen	-1.579.098	-1.554.600	-1.610.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-629.606	-712.000	-520.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.469.294**	**-5.496.700**	**-6.265.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.273.899**	**1.268.000**	**-214.100**
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**	**1.273.899**	**1.268.000**	**-214.100**

2.5 Teilhaushalt 01: Abwasserbeseitigung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	5.561.405	5.142.400	5.658.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.901.527	-3.968.300	-4.654.300	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.659.878**	**1.174.100**	**1.004.600**	**0**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	26.015	0	148.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.015**	**0**	**148.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.000	-3.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.631.498	-1.223.200	-2.259.600	-7.380.000
						davon 2022 -4.580.000 2023 -1.400.000 2024 -1.400.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71.242	-20.000	-23.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.702.740**	**-1.246.200**	**-2.285.600**	**-7.380.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.676.726**	**-1.246.200**	**-2.137.600**	**-7.380.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-16.848**	**-72.100**	**-1.133.000**	**-7.380.000**

2.6 Produktgruppe 53.80: Abwasserbeseitigung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	377.200	375.500	385.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.600.472	5.677.300	4.824.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743.311	700.000	829.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.209	11.900	11.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.743.193**	**6.764.700**	**6.051.100**
12	-	Personalaufwendungen	-707.285	-707.500	-700.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.553.305	-2.522.600	-3.433.300
15	-	Abschreibungen	-1.579.098	-1.554.600	-1.610.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-629.606	-712.000	-520.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.469.294**	**-5.496.700**	**-6.265.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.273.899**	**1.268.000**	**-214.100**
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**	**1.273.899**	**1.268.000**	**-214.100**

2.6 Produktgruppe 53.80: Abwasserbeseitigung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	5.561.405	5.142.400	5.658.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.901.527	-3.968.300	-4.654.300	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.659.878**	**1.174.100**	**1.004.600**	**0**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	26.015	0	148.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.015**	**0**	**148.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.000	-3.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.631.498	-1.223.200	-2.259.600	-7.380.000
						davon 2022 -4.580.000 2023 -1.400.000 2024 -1.400.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71.242	-20.000	-23.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.702.740**	**-1.246.200**	**-2.285.600**	**-7.380.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.676.726**	**-1.246.200**	**-2.137.600**	**-7.380.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-16.848**	**-72.100**	**-1.133.000**	**-7.380.000**

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. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	26.015	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**26.015**	**0**	**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**	**26.015**	**0**	**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. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-8.704	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-8.704**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-8.704**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-8.704**	**-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. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-14.089	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-14.089**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-14.089**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-14.089**	**-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. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	-188.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-188.000**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-188.000**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erschl. "Au" - Hammerschlag, Gewerbegeb.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-680.000	0	0	0	0	0	0	0	-680.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-680.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-680.000**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-1.595	-1.595	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-681.595**	**-1.595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-680.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	148.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**148.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.137	-43.137	-916.300	-24.456	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-43.137**	**-43.137**	**-916.300**	**-24.456**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**104.863**	**-43.137**	**-916.300**	**-24.456**	**0**	**148.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-3.873	-3.873	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-47.010**	**-47.010**	**-916.300**	**-24.456**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-235.451	-235.451	0	-207.993	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-235.451**	**-235.451**	**0**	**-207.993**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-235.451**	**-235.451**	**0**	**-207.993**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-7.264	-7.264	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-242.714**	**-242.714**	**0**	**-207.993**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-1.160.492	-1.160.492	0	-436.480	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.160.492**	**-1.160.492**	**0**	**-436.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.160.492**	**-1.160.492**	**0**	**-436.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.160.492**	**-1.160.492**	**0**	**-436.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	-74.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.270	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-4.270**	**-74.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-4.270**	**-74.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-4.270**	**-74.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-487.514	-487.514	-669.300	-430.623	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-487.514**	**-487.514**	**-669.300**	**-430.623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-487.514**	**-487.514**	**-669.300**	**-430.623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-487.514**	**-487.514**	**-669.300**	**-430.623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Generalsanierung Faulturm												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.559.381	-59.381	0	-41.055	-100.000	-100.000	-4.300.000	-1.500.000	-1.400.000	-1.400.000
									davon 2022 -1.500.000 2023 -1.400.000 2024 -1.400.000			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.559.381**	**-59.381**	**0**	**-41.055**	**-100.000**	**-100.000**	**-4.300.000**	**-1.500.000**	**-1.400.000**	**-1.400.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.559.381**	**-59.381**	**0**	**-41.055**	**-100.000**	**-100.000**	**-4.300.000**	**-1.500.000**	**-1.400.000**	**-1.400.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.559.381**	**-59.381**	**0**	**-41.055**	**-100.000**	**-100.000**	**-4.300.000**	**-1.500.000**	**-1.400.000**	**-1.400.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-832.107	-832.107	0	-15.837	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-832.107**	**-832.107**	**0**	**-15.837**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-832.107**	**-832.107**	**0**	**-15.837**	**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**	**-841.169**	**-841.169**	**0**	**-15.837**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.206.558	-1.206.558	0	-725.988	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-105.220	-105.220	0	-46.681	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.315.062**	**-1.315.062**	**0**	**-772.670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.315.062**	**-1.315.062**	**0**	**-772.670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-8.053	-8.053	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.323.115**	**-1.323.115**	**0**	**-772.670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-88.187	-88.187	0	-2.872	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-88.187**	**-88.187**	**0**	**-2.872**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-88.187**	**-88.187**	**0**	**-2.872**	**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**	**-89.225**	**-89.225**	**0**	**-2.872**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-684.000	0	0	0	-84.000	0	0	0	-600.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-684.000**	**0**	**0**	**0**	**-84.000**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-684.000**	**0**	**0**	**0**	**-84.000**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-684.000**	**0**	**0**	**0**	**-84.000**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-27.600	0	-138.000	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-165.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.600**	**0**	**-138.000**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-165.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.600**	**0**	**-138.000**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-165.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.600**	**0**	**-138.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erschl. "Niederfeld" - Erw. Gewerbegeb.												
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	-1.555.200	0	0	0	-55.200	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0
									davon 2022 -1.500.000 2023 0 2024 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.555.200**	**0**	**0**	**0**	**-55.200**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.305.200**	**0**	**0**	**0**	**-55.200**	**0**	**-1.500.000**	**-1.250.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.555.200**	**0**	**0**	**0**	**-55.200**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-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. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"An der Wieslauf" - 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	-960.842	-30.842	0	-2.063	-150.000	0	-780.000	-780.000	0	0
									davon 2022 -780.000 2023 0 2024 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-960.842**	**-30.842**	**0**	**-2.063**	**-150.000**	**0**	**-780.000**	**-780.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-914.842**	**-30.842**	**0**	**-2.063**	**-150.000**	**0**	**-780.000**	**-734.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-960.842**	**-30.842**	**0**	**-2.063**	**-150.000**	**0**	**-780.000**	**-780.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-649.824	-649.824	0	-533	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-649.824**	**-649.824**	**0**	**-533**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-649.824**	**-649.824**	**0**	**-533**	**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**	**-651.440**	**-651.440**	**0**	**-533**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erschl. "Oberberken" - Iris- / Thujastr.												
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	-650.000	0	0	0	0	0	0	0	-650.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-630.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
San. Gebläse + Prozessleitsystem Unterb.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.396	-32.396	-573.300	-17.295	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.396**	**-32.396**	**-573.300**	**-17.295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.396**	**-32.396**	**-573.300**	**-17.295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-239	-239	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-32.635**	**-32.635**	**-573.300**	**-17.295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.170	-33.170	0	-33.170	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299.934	-299.934	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-333.104**	**-333.104**	**0**	**-33.170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-333.104**	**-333.104**	**0**	**-33.170**	**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**	**-334.198**	**-334.198**	**0**	**-33.170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baugebiet Schölleräcker/Ringstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.258	-7.258	0	0	-46.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-53.258**	**-7.258**	**0**	**0**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-53.258**	**-7.258**	**0**	**0**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-650	-650	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-53.908**	**-7.908**	**0**	**0**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Untere Breite" - Erw. Gewerbegeb.Weiler												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	-190.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-1.160.000	0	0	0	-200.000	-160.000	-800.000	-800.000	0	0
									davon 2022 -800.000 2023 0 2024 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.160.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-160.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.160.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-160.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.160.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-160.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	-22.900	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.073	-2.073	0	-2.073	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.073**	**-2.073**	**-22.900**	**-2.073**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.073**	**-2.073**	**-22.900**	**-2.073**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.073**	**-2.073**	**-22.900**	**-2.073**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	-3.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rainbrunnen / Mittlere Brücke-Baugeb.-KS												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.000	0	0	0	-20.000	-500.000	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-520.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-520.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-520.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rainbrunnen / Mittlere Brücke-Straße-KS												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690.000	0	0	0	0	-690.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-690.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-690.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-690.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-690.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-690.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-690.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erschl. "Buhlbronn" - Grundackerweg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erschl. "Buhlbronn" - Im Knock												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-16.000	0	0	0	-16.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erschl. "Ellenberg" Keuperweg - Schornb.												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erschl. "Hiller" - Miedelsbach												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erschl. "Unterberken" - Enzianweg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-140.000	0	0	0	-20.000	-120.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-100.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	-80.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Liszstraße - Austausch Kanal												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.760	-11.760	-318.200	-11.760	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.760**	**-11.760**	**-318.200**	**-11.760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.760**	**-11.760**	**-318.200**	**-11.760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.760**	**-11.760**	**-318.200**	**-11.760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Heinrich-Rohrbeck-Weg - Schorndorf												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lindenweg - Schorndorf												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	-260.000
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rehhaldenweg - Schorndorf												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schertlinstraße - Schorndorf												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	-70.000
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Theodor-Körner-Straße (Neu) - Schorndorf												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	-130.000
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Umbau RÜB 90 - Buhlbronn												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-262.000	0	0	0	0	-262.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-262.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-262.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-262.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-262.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-262.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-262.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Haldenstraße - Haubersbronn												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Hubertusstraße - Haubersbronn												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**

2.8 Teilhaushalt 02: Finanzierungstätigkeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.083.608	-1.192.000	-831.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.083.608**	**-1.192.000**	**-831.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.083.608**	**-1.192.000**	**-831.300**
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**	**-1.083.608**	**-1.192.000**	**-831.300**

2.9 Produktgruppe 61.20: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.083.608	-1.192.000	-831.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.083.608**	**-1.192.000**	**-831.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.083.608**	**-1.192.000**	**-831.300**
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**	**-1.083.608**	**-1.192.000**	**-831.300**

2.10 Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	377.200	375.500	385.500	390.200	386.300	364.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.600.472	5.677.300	4.824.200	6.034.700	4.837.200	4.837.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743.311	700.000	829.500	736.800	720.000	720.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.209	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.743.193**	**6.764.700**	**6.051.100**	**7.173.600**	**5.955.400**	**5.933.400**
12	-	Personalaufwendungen	-707.285	-707.500	-700.700	-714.800	-729.000	-743.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.553.305	-2.522.600	-3.433.300	-2.279.800	-2.279.800	-2.267.300
15	-	Abschreibungen	-1.579.098	-1.554.600	-1.610.900	-1.696.300	-1.702.900	-1.750.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.083.608	-1.192.000	-831.300	-917.000	-930.000	-950.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-629.606	-712.000	-520.300	-520.300	-520.300	-520.300
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.552.902**	**-6.688.700**	**-7.096.500**	**-6.128.200**	**-6.162.000**	**-6.231.900**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**190.291**	**76.000**	**-1.045.400**	**1.045.400**	**-206.600**	**-298.500**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**190.291**	**76.000**	**-1.045.400**	**1.045.400**	**-206.600**	**-298.500**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-190.291	0	0	0	0	0

2.11 Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.800.290	4.437.200	4.824.200	4.824.200	4.837.200	4.837.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748.101	700.000	829.500	736.800	720.000	720.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.014	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.561.405**	**5.142.400**	**5.658.900**	**5.566.200**	**5.562.400**	**5.562.400**
10	-	Personalauszahlungen	-665.168	-733.700	-700.700	-714.800	-729.000	-743.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.587.674	-2.522.600	-3.433.300	-2.279.800	-2.279.800	-2.267.300
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.172.364	-1.192.000	-831.300	-917.000	-930.000	-950.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-648.685	-712.000	-520.300	-520.300	-520.300	-520.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.073.891**	**-5.160.300**	**-5.485.600**	**-4.431.900**	**-4.459.100**	**-4.481.200**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.487.513**	**-17.900**	**173.300**	**1.134.300**	**1.103.300**	**1.081.200**
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	26.015	0	148.000	296.000	20.000	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.015**	**0**	**148.000**	**296.000**	**20.000**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.631.498	-1.223.200	-2.259.600	-5.318.000	-4.320.000	-2.460.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71.242	-20.000	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.702.740**	**-1.246.200**	**-2.285.600**	**-5.341.000**	**-4.343.000**	**-2.483.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.676.726**	**-1.246.200**	**-2.137.600**	**-5.045.000**	**-4.323.000**	**-2.483.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.189.213**	**-1.264.100**	**-1.964.300**	**-3.910.700**	**-3.219.700**	**-1.401.800**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.500.000	2.606.100	3.481.300	5.972.700	5.579.700	4.041.800
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.166.880	-1.342.000	-1.517.000	-2.062.000	-2.360.000	-2.640.000
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.333.120**	**1.264.100**	**1.964.300**	**3.910.700**	**3.219.700**	**1.401.800**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.143.907**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2.12 Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgeschriebenen Produktgruppen

		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3	4
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	5.743.193	6.764.700	6.051.100	7.173.600
-	Aufwendungen	-4.469.294	-5.496.700	-6.265.200	-5.211.200
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.273.899**	**1.268.000**	**-214.100**	**1.962.400**
darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung					
+	Erträge	5.743.193	6.764.700	6.051.100	7.173.600
-	Aufwendungen	-4.469.294	-5.496.700	-6.265.200	-5.211.200
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.273.899**	**1.268.000**	**-214.100**	**1.962.400**
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
-	Aufwendungen	-1.083.608	-1.192.000	-831.300	-917.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-1.083.608**	**-1.192.000**	**-831.300**	**-917.000**
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
-	Aufwendungen	-1.083.608	-1.192.000	-831.300	-917.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-1.083.608**	**-1.192.000**	**-831.300**	**-917.000**

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				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
2019	6.754	5.154	1.600			
2020	7.248		4.448	1.400	1.400	
2021	7.380			4.580	1.400	1.400
Summe:		5.154	6.048	5.980	2.800	1.400
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen**		2.606	3.481	5.973	5.580	4.042

Anlage 2

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	155.500				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	0				
4	**=**	**verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	155.500				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-2.500.000				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ****	6.900.900				
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)	-1.000.000	0	0	0	0
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	3.556.400	3.556.400	3.556.400	3.556.400	3.556.400
10	-	davon für zweckgebunde Rücklagen gebunden	-882.545	-882.545	-882.545	-882.545	-882.545
11	-	Für sonstige bestimmte Zwecke	-2.504.263	-1.293.683	-1.293.683	-1.293.683	-1.293.683
12	**=**	**vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**169.592**	**1.380.172**	**1.380.172**	**1.380.172**	**1.380.172**
13	=	Nachrichtlich: voraussichtlich Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO	73.534	83.718	98.132	100.519	95.844

Zu Ziffer 8
Wir gehen davon aus, dass von der Ermächtigung aus Zeile 6 nur 4,8 Mio. Euro benötigt werden.

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**	26.562	35.933
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	15.214	24.585
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden	26.562	35.933

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	**882**	**882**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**882**	**882**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**0**	**0**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**882**	**882**

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	**1.261**	**1.217**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	51	7
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	1.210	1.210
- aus Schmutzwassergebühr	993	993
- aus Niederschlagswassergebühr	213	213
- aus dezentraler Abwasserbeseitigung	4	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	**7**	**8**
- Prüfungskosten Jahresabschluss	7	8
Rückstellungen gesamt	**1.268**	**1.225**

ANLAGE 6

STELLENPLAN

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	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 2021
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	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	
	E09c	1,00				0,00	0,00	
	E09B	1,51				1,51	1,51	
	E09A	1,00				2,00	2,00	
	E07	1,00				1,00	0,00	
	E06	1,00				1,00	0,92	
	E05	1,77				1,77	1,77	
	E04	1,00				1,00	0,00	
Insgesamt B I		10,28				11,28	8,20	

Insgesamt A I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)		10,28				11,28	8,20	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)		0,00				0,00	0,00	
Beschäftigte insgesamt (A+B)		10,28				11,28	8,20	

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

			TVÖD VKA								Vermerke, Erläuterungen	
Produktgruppe	Gliederungsplan		E11	E09C	E09B	E09A	E07	E06	E05	E04		Summen der THHs
53.80	Abwasserbeseitigung		2,00	1,00	1,51	1,00	1,00	1,00	1,77	1,00		10,28
		Insgesamt:	2,00	1,00	1,51	1,00	1,00	1,00	1,77	1,00		10,28

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2021

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen

keine Daten

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Geschäftsbericht

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Schorndorf

Heimat
guter Ideen.

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Schorndorf

Jahresabschluss Rechenschaftsbericht 2019

VORLÄUFIG

Heimat guter Ideen.

Stadtentwässerung Schorndorf

Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht 2019

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 2019 in Zahlen 6
Ausblick 7
Preise der Abwasserbehandlung verschiedener Kommunen: 8
Abwasserbehandlung in Schorndorf 9
Ergebnis- und Finanzrechnung 11
1. Überblick 11
1.1 Kurzübersicht 11
1.2 Wirtschaftliche Lage und Risikobewertung 13
2. Gesamtergebnisrechnung 13
2.1 Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich zum 31.12.2019 nach § 49, § 51 GemHVO 13
2.2 Ordentliche Erträge 15
2.2.1 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 15
2.2.2 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 16
2.2.3 Kostenerstattungen und Umlagen 16
2.2.4 Sonstige ordentliche Erträge 17
2.3 Ordentliche Aufwendungen 17
2.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen 18
2.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19
2.3.3 Bilanzielle Abschreibungen 21
2.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 23
2.3.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen 23
3. Gesamtfinanzrechnung (Kapitalflussrechnung) 26
3.1 Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich zum 31.12.2019 nach § 50, § 51 Abs. 3 GemHVO 26
3.2 Investitionstätigkeit 28
4. Teilhaushalte 49
4.1 Teilhaushalt 01: Abwasserbeseitigung 49
4.2 Teilhaushalt 02: Abwasserbeseitigung 51
Bilanz 52
1. Überblick 52
1.1 Bilanz der Stadtentwässerung Schorndorf zum 31.12.2019 52
1.2 Risikobewertung der Bilanz 52
2. Einzelerläuterungen zu den Posten der Aktivseite 53
2.1 Immaterielles Vermögen 53

2.2 Sachvermögen: 53
2.2.1 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53
2.2.2 Infrastrukturvermögen 54
2.2.3 Bauten auf fremden Grundstücken 55
2.2.4 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge 55
2.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung 56
2.2.6 Vorräte 56
2.2.7 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 57
2.3 Finanzvermögen 57
2.3.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen 57
2.3.2 Privatrechtliche Forderungen 58
2.4 Abgrenzungsposten 58
2.4.1 aktive Rechnungsabgrenzungsposten 58
3. Einzelerläuterungen zu den Posten der Passivseite 58
3.1 Eigenkapital 58
3.1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 58
3.2 Sonderposten 59
3.2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen 59
3.2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge 59
3.2.3 Sonderposten für Sonstiges 60
3.3 Rückstellungen 60
3.3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 60
3.3.2 Gebührenüberschussrückstellungen 61
3.3.3 Sonstige Rückstellungen 62
3.4 Verbindlichkeiten 62
3.4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 62
3.4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 63
3.4.3 Sonstige Verbindlichkeiten 63
Anhang 64
Sonstige Angaben nach § 53 Abs. 1 GemHVO 64
Sonstige Angaben nach § 53 Abs. 2 GemHVO 64
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 64
Aktivseite 64
Passivseite 65
Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 65
Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten 65

Anteil an den beim KVBW auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen 65
Übersicht über die Verwendung der liquiden Mittel zur Finanzierung der Investitionen 66
Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen 67
Organe der Stadtentwässerung Schorndorf zum 31.12.2019 gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO 68
Vermögensübersicht der Stadtentwässerung Schorndorf 69
Forderungsübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO 70
Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO 71
Übersicht über den Stand der Rückstellungen nach § 41 Abs. 1 und 2 GemHVO 72
Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss nach § 23 GemHVO 73
Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses 74

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.

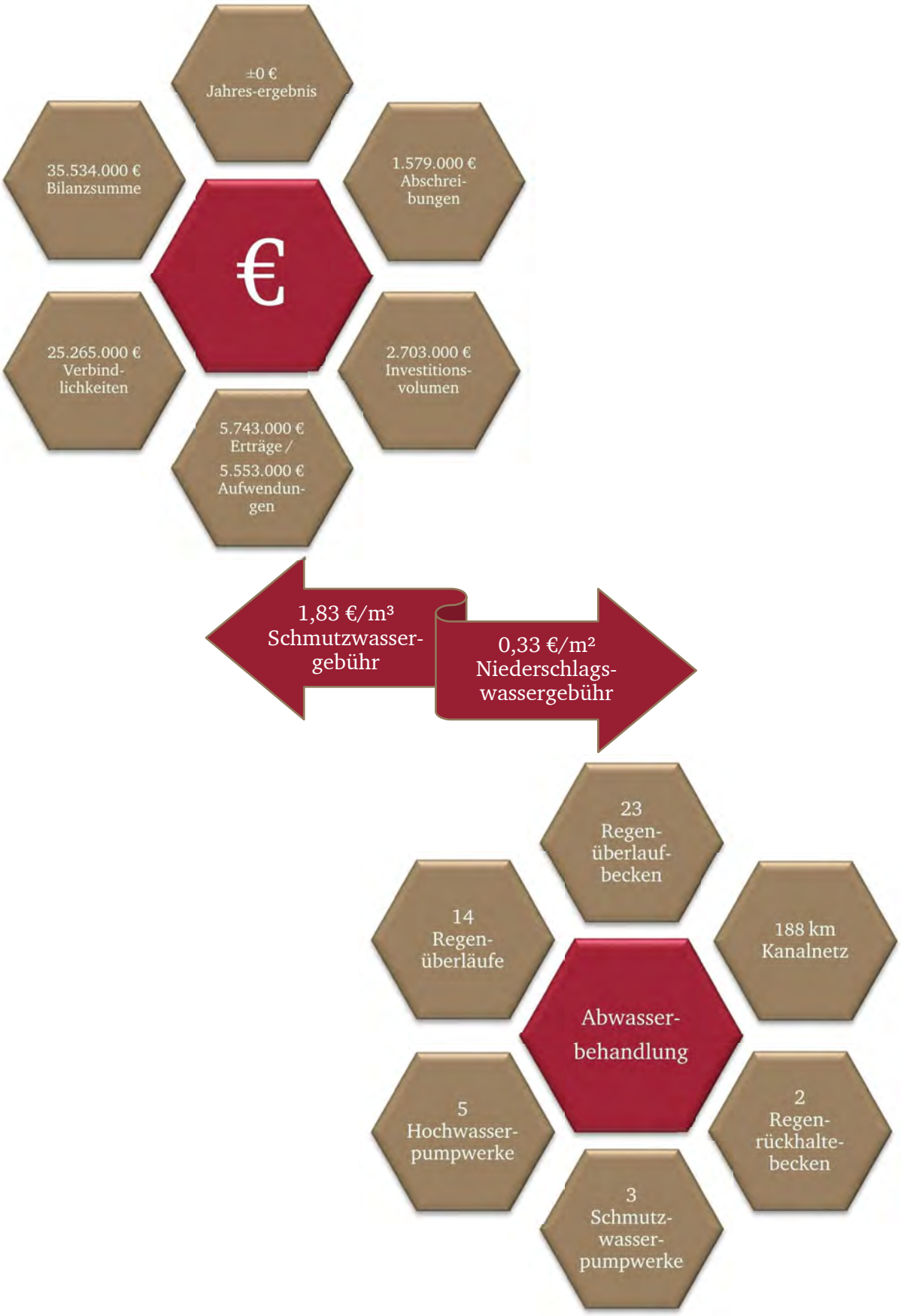
Schorndorf, xxx.2021

Thorsten Englert
Kaufmännischer Werkleiter

Herbert Schuck
Technischer Werkleiter

Auf einen Blick

Die Stadtentwässerung Schorndorf 2019 in Zahlen



Der Wert des Anlagevermögens der Stadtentwässerung Schorndorf konnte 2019 mit höheren Investitionen im Vergleich zu den Abschreibungen gehalten und leicht erhöht werden. Im ordentlichen Jahresergebnis wurde ein Überschuss in Höhe von 190.291 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 Schwerpunkt lag in diesem Geschäftsjahr auf der Fertigstellung des Betriebsgebäudes der Kläranlage Schorndorf/Weiler, welches Ende September 2019 mit einem Tag der offenen Tür der Öffentlichkeit feierlich präsentiert wurde.
Der Fokus wurde weiter auf die Sanierung von Regenüberlaufbecken gelenkt, da diese durch technische Erneuerungen in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik ein hohes Potenzial an der Reduzierung der Schmutzfrachteinleitung in die öffentlichen Gewässer aufweisen. Beim Regenüberlaufbecken in Oberberken wurde eine umfassende Sanierung mit dazugehörigen Pumpwerk und Errichtung eines neuen Betriebshäuschens mit Schaltanlage und Sanitäreinrichtung gemacht.
Weitere Maßnahmen liegen bei der Erneuerung der Kläranlagentechnik. Hierbei werden durch verfahrens- und anlagentechnische Erneuerungen die Einleitparameter ins Gewässer verbessert. Die Schadstofffracht zu reduzieren führt zu einer Verbesserung in der Gewässerökologie.

Ausblick

Aufgrund des Erlasses „Messen an RÜB“ des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft lag der Schwerpunkt in den vergangenen Jahren stark auf der technischen und hydraulischen Nachrüstung der Regenüberlaufbecken. Im Erlass wird gefordert, dass bis Ende 2020 Konzepte für sämtliche Regenüberlaufbecken mit einer Mess- und Steuertechnik erstellt werden und diese bis 2024 umgesetzt werden. Diese Maßnahme steht vorbereitend für die Pflicht der jährlichen Messdatenübermittlung. Die Stadtentwässerung Schorndorf wandte sich zielstrebig an die Aufgabe und wird bis Februar 2020 die Konzepte erarbeitet haben. Sie setzt sich zum Ziel die Umbaumaßnahmen bis zum Jahr 2023 umzusetzen.

Als nächste große Aufgabe widmet sich die Stadtentwässerung Schorndorf der Ausarbeitung eines umfangreichen Kanalsanierungskonzeptes, bei dem auch die Betrachtung des Zustands der Straße sowie der Zustand der Wasser- und Gasleitungen erforderlich sind. Konzeptionell arbeitet die Stadtentwässerung eng zusammen mit den Stadtwerken Schorndorf, den Zentralen Diensten und dem Fachbereich Infrastruktur, um Informationen zu bündeln. Durch den Abgleich mit anderen Leitungsträgern sollen Synergien bei den daraus resultierenden Straßeneingriffen erfolgen und die Kosten anteilsmäßig auf die Leitungs- und den Straßenbaulastträger verteilt werden. Die Ausarbeitung eines Kanalsanierungskonzeptes ist für Sommer 2020 geplant. Die Betrachtung von Starkregenereignissen spielt eine zunehmend wichtige Rolle. Die Erarbeitung eines Starkregenrisikomanagement unter der Leitung des Wasserverbandes Rems und des Fachbereichs Infrastruktur zeichnet sich für die nächsten Jahre ab. Ein Hauptaugenmerk wird die Ausarbeitung von Starkregen hydraulisch gefährdeter Gebiete sein. Nach einer ersten Analyse werden Maßnahmen zur Verbesserung der Situation abgeleitet und umgesetzt. Das Projekt Starkregenrisikomanagement wird die Stadtentwässerung die nächsten fünf Jahre einbinden und Ressourcen benötigen.

Die Novellierung der Klärschlammverordnung hat seit 2018 den Klärschlammmarkt verunsichert und die Entsorgungspreise um ein Vielfaches steigen lassen. Ab 2029 gilt die Pflicht der Phosphorrückgewinnung aus Klärschlämmen. Diese Pflicht stellt die Kläranlagen vor große Herausforderungen. Neben der Suche nach privaten Klärschlammmonoverbrennungsanlagen oder öffentlich-rechtlichen Zusammenschlüssen ergeben sich neue Fragestellungen. Anlässlich der Veränderungen auf dem Klärschlammmarkt und den höheren Anforderungen, die sich aus der Klärschlammverordnung ergeben, leitet sich die Notwendigkeit der Sanierung der gesamten Klärschlammschiene der Kläranlage Schorndorf ab. Die Planungen zur Erneuerung der gesamten Klärschlammschiene mit Neubau eines Faulturms, Anschaffung eines neuen Schlammentwässerungsaggregats und Bau eines Schlammsilos zur Zwischenlagerung des Klärschlamms laufen seit 2017 und werden voraussichtlich bis 2022 abgeschlossen sein. Ab 2022 sollen die mehrjährigen Umbaumaßnahmen unter laufendem Betrieb umgesetzt werden.

Seit vielen Jahren wird das Thema Medikamentenrückstände, Hormone und Mikroplastik im (Ab)Wasser medial kritisch beleuchtet. Gemeinsam mit dem Projekt der Phosphorrückgewinnung wird die Thematik der Spurenstoffelimination untersucht. Hierfür wird für 2020 eine Studie erarbeitet und ein Konzept zur Reduzierung vorgestellt. Unter Einbeziehung aktueller Spurenstoffprojekte ist der Bau einer vierten Reinigungsstufe auf der Kläranlage Schorndorf in den nächsten Jahren denkbar.

Neben der kontinuierlichen Ertüchtigung technischer Anlagen beschäftigt sich die Stadtentwässerung mit der Fremdwasserproblematik. Aufgrund eindringenden Grundwassers, Regen- und Drainagewassers privater Entwässerungsanlagen wird die Kläranlage mit hohen Fremdwassermengen belastet. Diese schlagen sich unnötigerweise in der Gebührenkalkulation wider und haben aus ökologischer Sicht Potential einen Beitrag zur Grundwasserneubildung zu leisten. Bei der Erstellung der Fremdwasserkonzeption geht es nicht nur um die privaten Grundstücksentwässerungsanlagen. Da die Fremdwasserkonzeption bisher keine Pflicht darstellt, wird mit wenigen Ressourcen an einer künftigen Strategie gearbeitet.

Fremdwasser beschäftigt die Stadtentwässerung auch in anderen Aufgabenbereichen: Den Bebauungsplänen. Die Anforderungen an die Schmutz- und Regenwasserableitung und die strikte Trennung beider Abwässer führt dazu, dass jedes der neu geplanten § 13 b Baugebiete einen enormen Zeitaufwand beansprucht. Konnte früher das gesamte Abwasser in einem gemeinsamen Schmutzwasserkanal abgeleitet werden, sind heute zwei getrennte Kanäle, Regenwasserbehandlungsanlagen und weitere technische Maßnahmen notwendig, um die Vorfluter und somit die Gewässer von Schmutzfrachten zu entlasten und einen hohen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Mannigfaltig sind die Aufgabenstellungen bei der Stadtentwässerung Schorndorf. Neuberechnungen der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren durch die Aufstellung einer neuen Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2021 und 2022 sowie die Neukalkulation der Kanal- und Klärbeiträge mit Hilfe der Globalberechnung sind vorzubereiten. Positiv und voller Elan begegnen wir dem neuen Jahr 2020 und auch den folgenden Jahren.

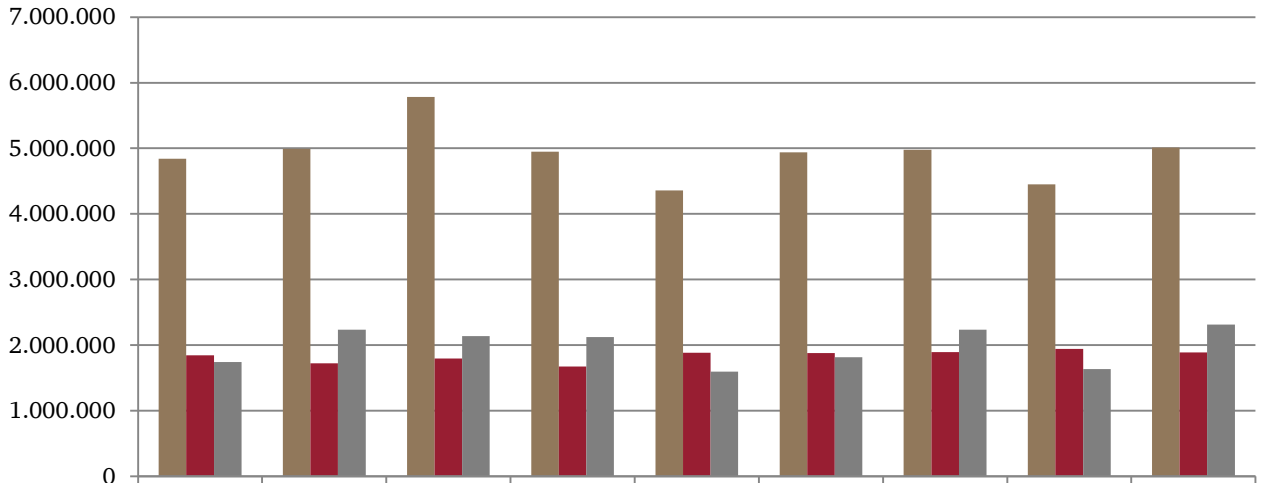
Preise der Abwasserbehandlung verschiedener Kommunen:

Kommune	Einwohner	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
Weinstadt	26.995	2,20 €/m³	0,36 €/m²
Schorndorf	40.532	1,83 €/m³	0,33 €/m²
Waiblingen	55.449	1,69 €/m³	0,48 €/m²
Fellbach	46.216	1,59 €/m³	0,24 €/m²
Schwäbisch Gmünd	61.764	1,46 €/m³	0,39 €/m²

Auf einen Blick

Abwasserbehandlung in Schorndorf

Entwicklung der behandelten Wassermengen



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	5.012.170
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	1.890.559
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	2.315.224

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 2019 ein Jahr mit überdurchschnittlichen Niederschlägen war, lag das gesamte Abwasservolumen über dem Wert des Vorjahrs, während der Schmutzwasseranteil leicht zurückging. 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

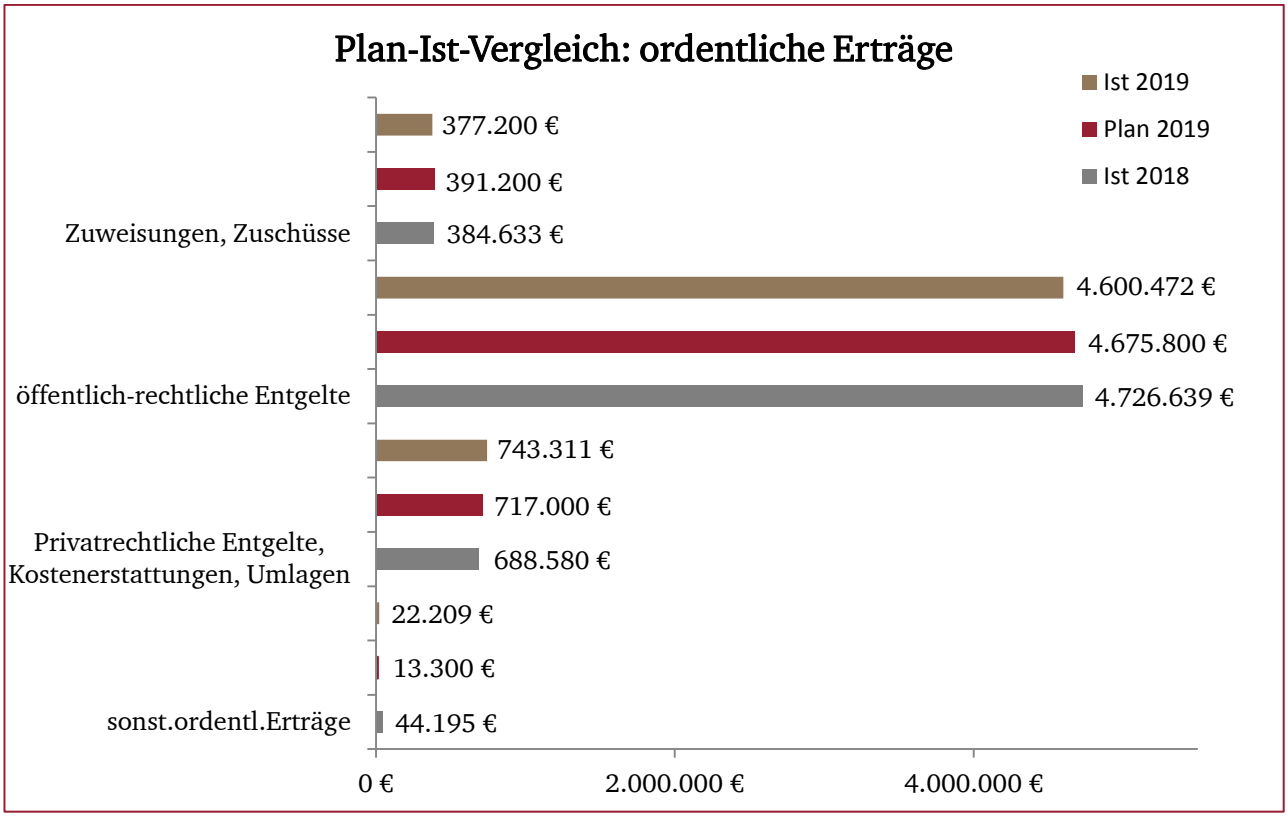
	Stadtteile
Sammelkläranlage Weiler (Reinigungsleistung: 58.000 Einwohner)	Schorndorf, Weiler, Miedelsbach, Buhlbronn, Schornbach mit Mannshaupten, Haubersbronn und Schlichten
Kläranlage Unterberken (Reinigungsleistung: 3.250 Einwohner)	Oberberken und Unterberken

Zulauf Schmutz- / Niederschlagswasser zur Kläranlage Schorndorf / Weiler

Ergebnis- und Finanzrechnung

1. Überblick

1.1 Kurzübersicht



Gesamtergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung)	2019 -Euro-
Ordentliche Erträge	5.743.192,75
Ordentliche Aufwendungen	-5.552.901,79
Ordentliches Ergebnis	**190.290,96**
Ordentliches Ergebnis einschließlich Ergebnisabdeckung	**190.290,96**
Außerordentliche Erträge	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Sonderergebnis	**0,00**
Gesamtergebnis	**0,00**

Gebührenrechtliches Ergebnis (vor Bildung von Rücklagen)	2019 -Euro-
Überschuss aus der Schmutzwassergebühr	299.072,93
Verlust aus der Niederschlagswassergebühr	-101.700,25
Verlust der dezentralen Abwasserbeseitigung	-7.081,72
vorläufiges Gesamtergebnis	**190.290,96**

Teilergebnisrechnung

	Ertrag	Aufwand	ordentliches Ergebnis	Erlöse interne Leistungen	Kosten interne Leistungen	Ergebnis interne Leistungen	Bedarf/ Überschuss
Teilhaushalte	2019 -Euro-	2019 -Euro-	2019 -Euro-	2019 -Euro-	2019 -Euro-	2019 -Euro-	2019 -Euro-
01 Abwasserbeseitigung	5.743.192,75	-4.469.294,07	1.273.898,68	0,00	0,00	0,00	1.273.898,68
02 Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.083.607,72	-1.083.607,72	0,00	0,00	0,00	-1.083.607,72
Gesamt	**5.743.192,75**	**-5.552.901,79**	**190.290,96**	**0,00**	**0,00**	**000**	**190.290,96**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

	Einzahlung aus Investitionen	Auszahlung aus Investitionen	Mittelbedarf aus Investitionen
Teilhaushalte	2019 -Euro-	2019 -Euro-	2019 -Euro-
01 Abwasserbeseitigung	26.014,64	-2.702.740,26	-2.676.725,62
02 Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Gesamt	**26.014,64**	**-2.702.740,26**	**-2.676.725,62**

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)

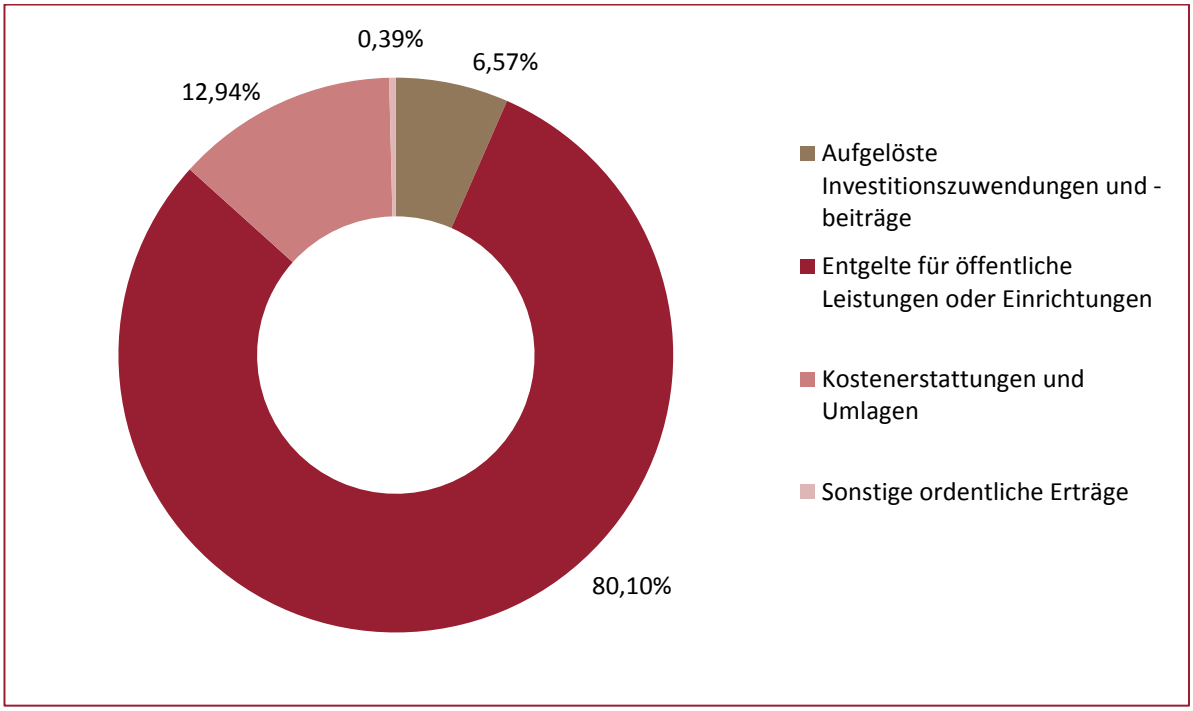
2.1 Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich zum 31.12.2019 nach § 49, § 51 GemHVO

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	384.633	391.200	377.200	-14.000	0	0	14.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.726.639	4.675.800	4.600.472	-75.328	0	0	75.328	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.580	717.000	743.311	26.311	0	0	-26.311	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	30.000	0	-30.000	0	0	30.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.195	13.300	22.209	8.909	0	0	-8.909	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.844.047**	**5.827.300**	**5.743.193**	**-84.107**	**0**	**0**	**84.107**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-620.490	-690.600	-707.285	-16.685	0	0	16.685	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.342.162	-1.999.100	-1.553.305	445.795	0	0	-445.795	0
15	-	Abschreibungen	-1.509.099	-1.545.500	-1.579.098	-33.598	0	0	33.598	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.053.348	-1.224.000	-1.083.608	140.392	0	0	-140.392	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-626.692	-627.500	-629.606	-2.106	0	0	2.106	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.151.792**	**-6.086.700**	**-5.552.902**	**533.798**	**0**	**0**	**-533.798**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**692.254**	**-259.400**	**190.291**	**449.691**	**0**	**0**	**-449.691**	**0**
23	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**692.254**	**-259.400**	**190.291**	**449.691**	**0**	**0**	**-449.691**	**0**

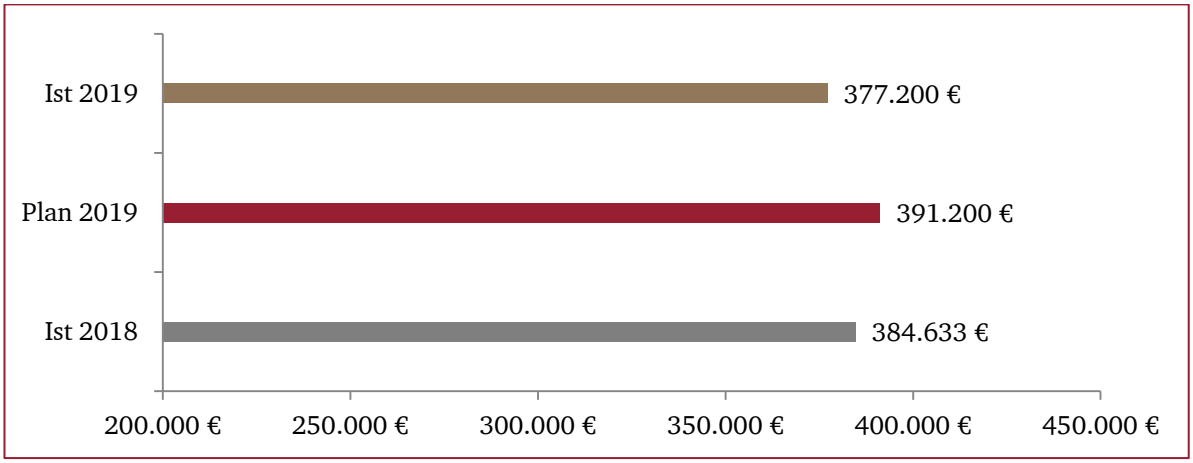
Nr.		Gesamtergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festle-gungen im HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächti-gungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungen nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	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	692.254,00	-259.400,00	190.291,00	449.691,00	0,00	0,00	-449.691,00	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 190.291 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

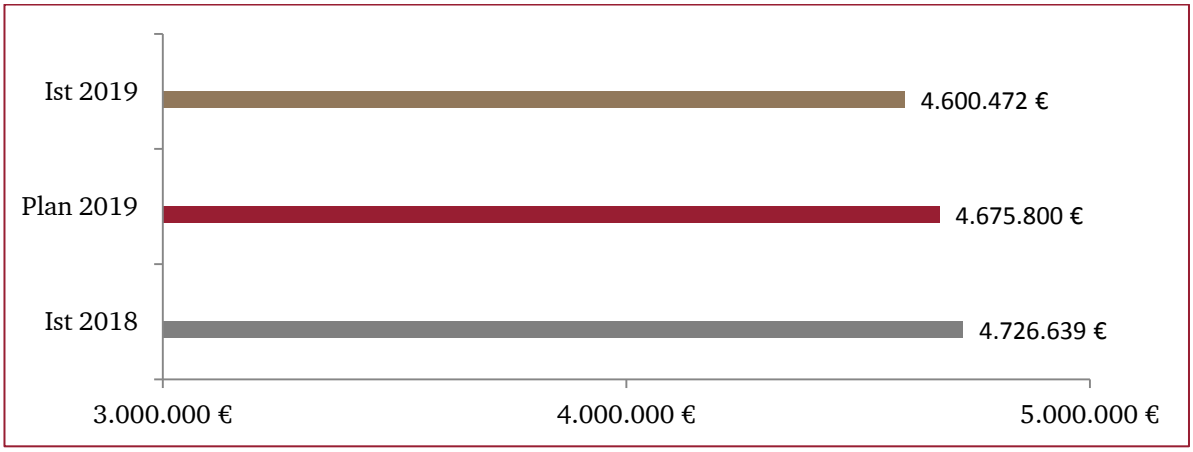


2.2.1 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge



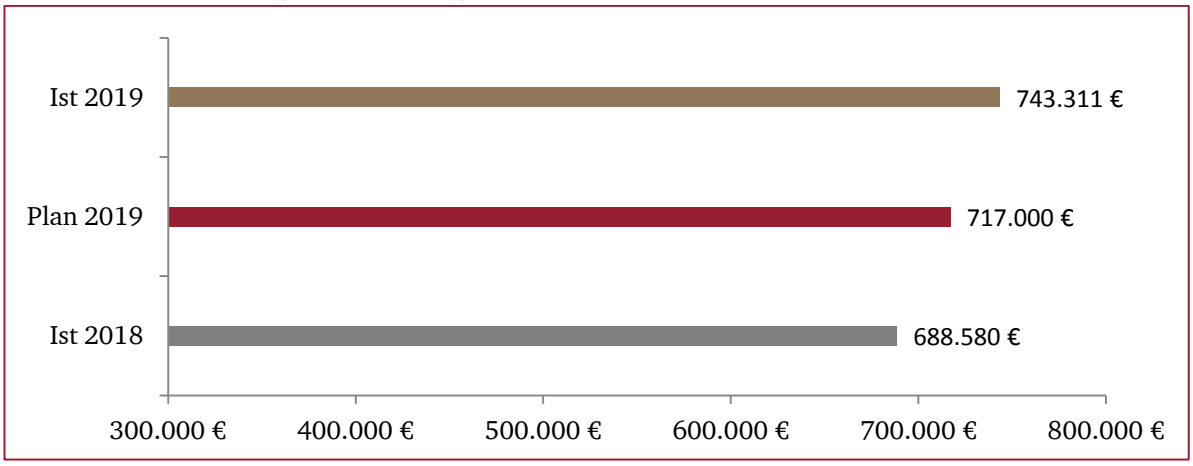
Bei den Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen handelt es sich um die Auflösung der erhaltenen Investitionszuschüsse und Abwasserbeiträge.

2.2.2 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen



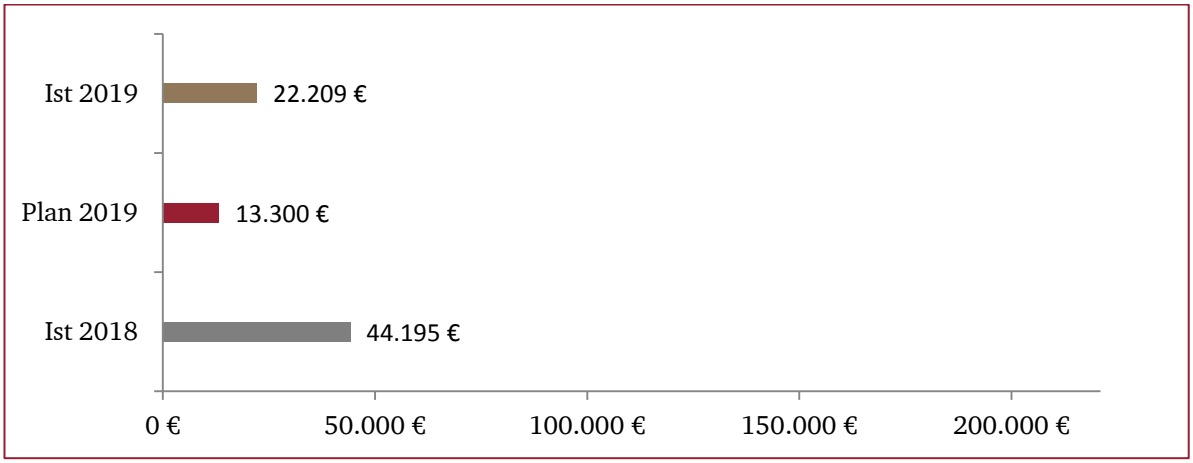
Öffentlich-rechtliche Entgelte fallen für die Inanspruchnahme einer öffentlichen Leistung an. Die Entgelterhebung beruht auf einer öffentlich-rechtlichen Vorschrift, z.B. einem Gesetz oder einer kommunalen Satzung. Die Stadtentwässerung Schorndorf erhebt Schmutz- und Niederschlagswassergebühren, Verwaltungsgebühren sowie die Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung. Seit dem Geschäftsjahr 2017 erfolgt keine Einbuchung der Gebührenüberschüsse aus Schmutz-, Niederschlagswassergebühr und dezentrale Abwasserbeseitigung in die Gebührenüberschussrückstellung mehr. Die Überschüsse aus dem laufendnem Geschäftsjahr von insgesamt 190.290,96 Euro werden aus der Gewinn- und Verlustrechnung in die Bilanz als „Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ eingebucht und dort ausgewiesen.

2.2.3 Kostenerstattungen und Umlagen



Unter den sonstigen privatrechtlichen Entgelten werden Erträge aus dem Verkauf, die kein Anlagevermögen sind, ausgewiesen. Darunter auch der Straßenentwässerungsanteil, der als größter Einnahmenposten in diesem Bereich mit 684.453 Euro verbucht wurde. Mit dem Straßenentwässerungsanteil wird der Stadt Schorndorf der Anteil der auf den Anschluss von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen entfallenden Entwässerungskosten in Rechnung gestellt.

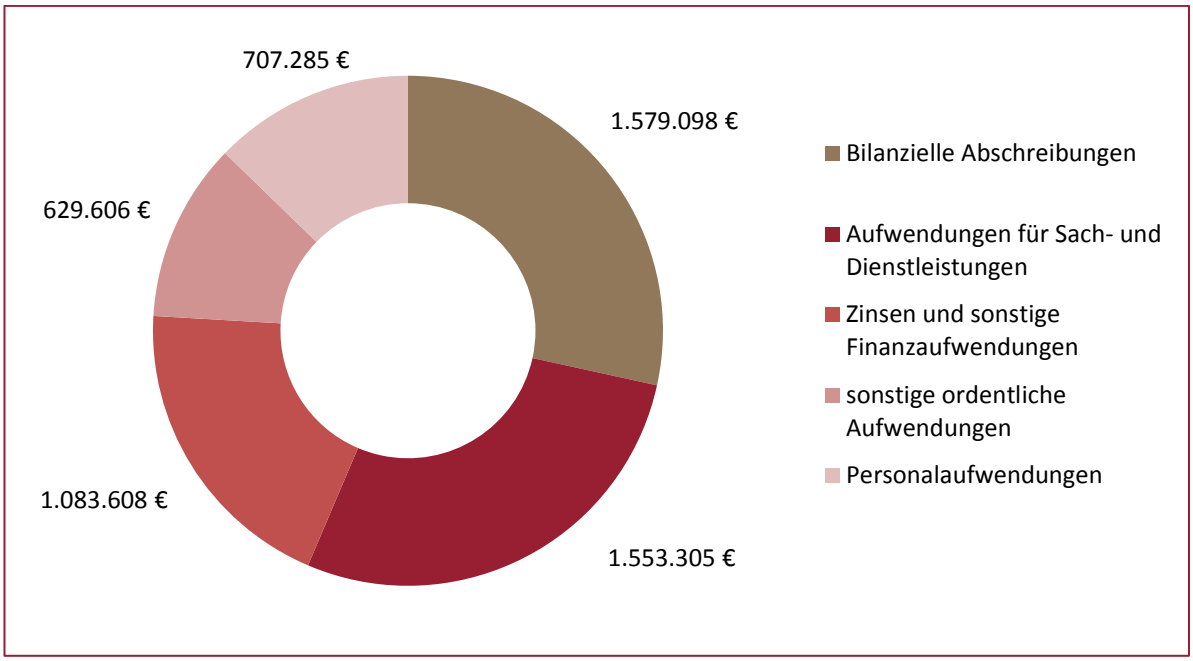
2.2.4 Sonstige ordentliche Erträge



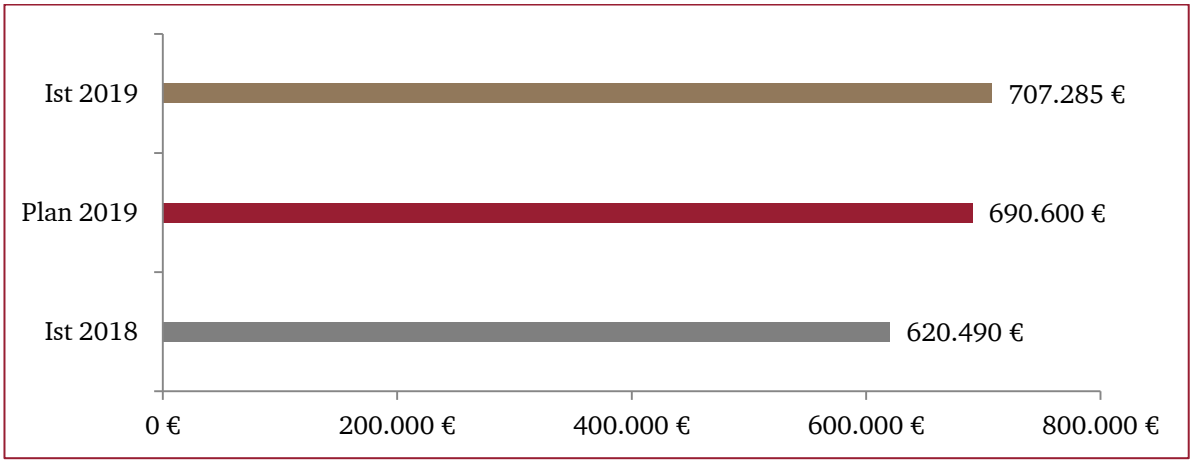
Hierunter fallen sämtliche Erträge, die nicht unmittelbar als Erlös für eine erbrachte Leistung erhoben werden, aber dennoch zur Aufgabe der laufenden Verwaltung gehören. Die Kostenersätze für Arbeiten für Dritte sowie Auflösungen von sonstigen Sonderposten sind unter dieser Position zu verbuchen.

Die Abrechnung der Kosten für private Hausanschlüsse wurden zum 01.01.2018 an den Eigenbetrieb Zentrale Dienste übertragen.

2.3 Ordentliche Aufwendungen



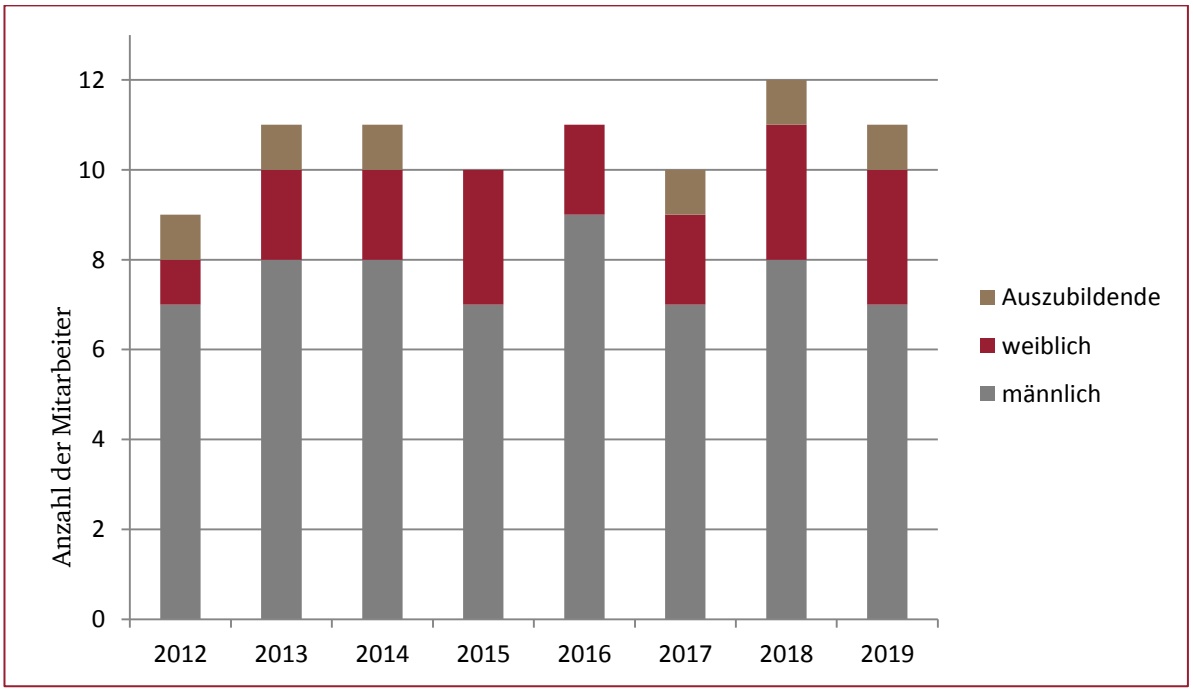
2.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen



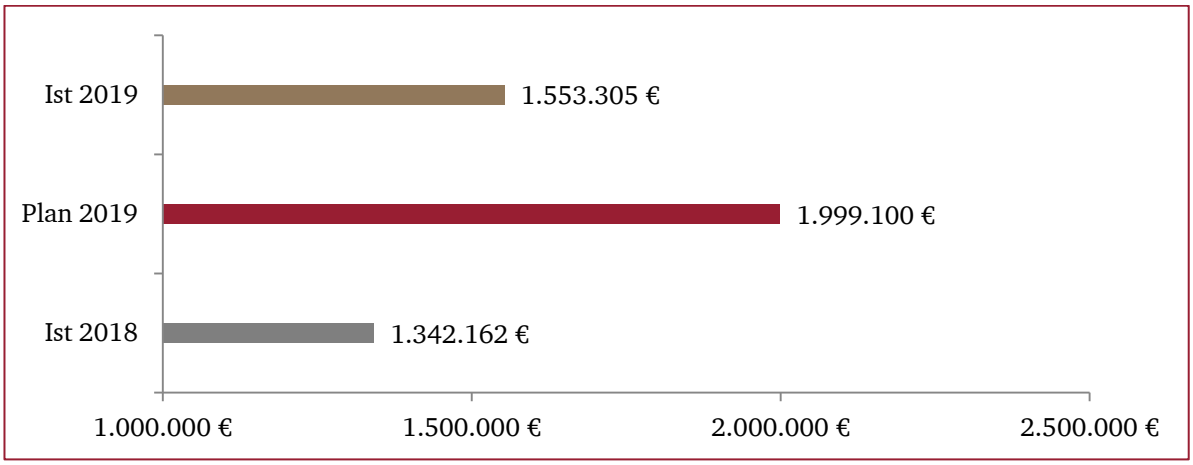
In den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind neben den Dienstaufwendungen für die Beschäftigten des Eigenbetriebs sämtliche Personalnebenaufwendungen wie Beiträge zur Versorgungskasse oder zur gesetzlichen Sozialversicherung enthalten. Im Stellenplan 2019 wurde mit 12 Beschäftigten sowie einer Ausbildungsstelle geplant. Zum 31.12.2019 waren insgesamt 10 Mitarbeiter und ein Auszubildender beschäftigt. Die Beschäftigungsanzahl gliedert sich in den einzelnen Sparten des Eigenbetriebes wie folgt:

7 Beschäftigte im Bereich der Kläranlagen.
2 Beschäftigte im technischen Bereich.
2 Beschäftigte im kaufmännischen Bereich.

Entwicklung der Personalsituation der Stadtentwässerung Schorndorf seit der Gründung im Jahr 2012:



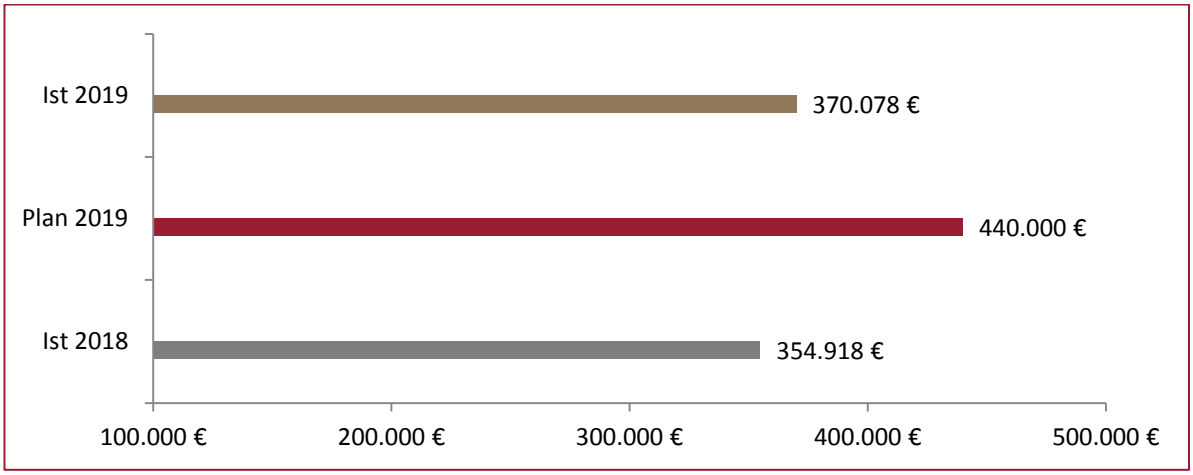
2.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



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. Die Planansätze für *„Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen“*, *„Instandhaltungsleistungen und Kanalunterhaltungen“* und *„Beratungskosten“* wurden nicht voll ausgeschöpft. Geplante Unterhaltungsmaßnahmen auf der Kläranlage Schorndorf/Weiler, wie z.B. das Anbringen neuer Geländer beim Denitrifikationsbecken und den Nachklärbecken 1-4, wurden um ein Jahr verschoben.

Die drei größten Aufwandspositionen der Stadtentwässerung Schorndorf im Geschäftsjahr 2019 umfassen Betriebsstrom, Klärschlammentsorgung, Instandhaltungsleistungen und Kanalunterhaltungen:

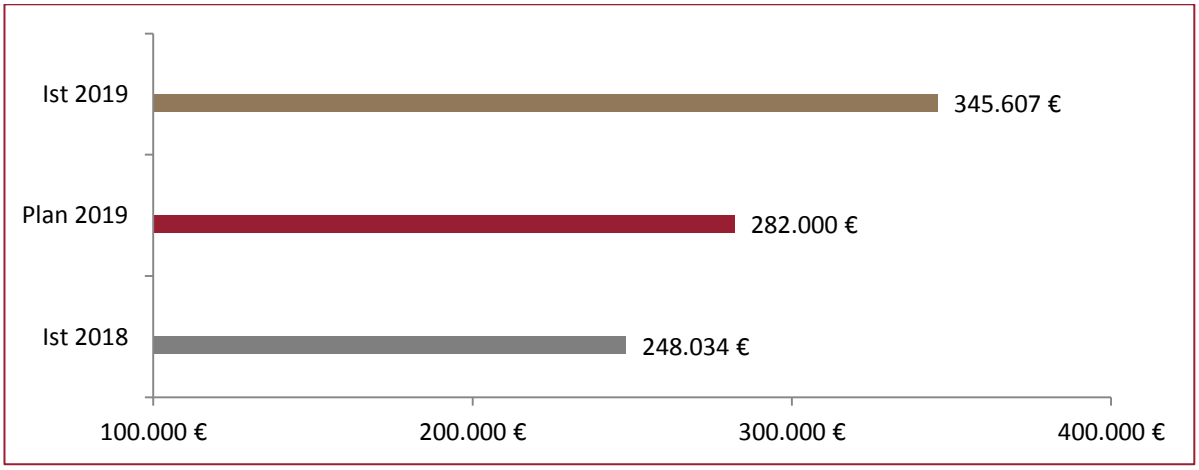
Betriebsstrom



Durch Umfangreiche Ertüchtigungsmaßnahmen, insbesondere der Austausch der Gebläsestation im Jahr 2017/2018 in neue stromsparende Gebläse sowie die konstante Überprüfung und Anpassung des Sauerstoffgehalts in der biologischen Reinigungsstufe führte zu einer Effizienzsteigerung des Sauerstoffverbrauchs und den damit verbundenen Einsparungen im Energieverbrauch. Mit diesen Maßnahmen konnte der Stromverbrauch auf der Kläranlage Schorndorf/Weiler um weitere 166.762 kWh gegenüber dem Vorjahr reduziert werden. 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.

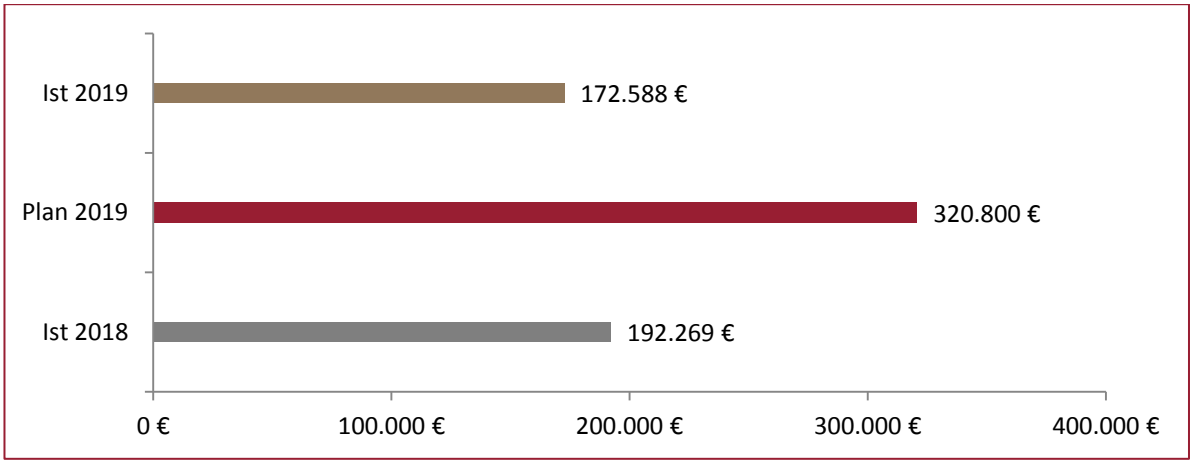
Die gestiegenen Stromkosten zu 2018 sind insbesondere auf höhere Abwassermengen (s. Seite 9) zurückzuführen. Die Abwassermengen werden zuvor in Regenrückhalte- und Regenüberlaufbecken gesammelt und zwischengespeichert, bis wieder ausreichend Fassungsvermögen in den Kanalläufen zu den Kläranlagen Schorndorf/Weiler und Unterberken vorhanden ist. Pumpen werden zum Entleeren der Becken eingesetzt. Gestiegene Pumpvorgänge zum Entleeren der Becken führten zu einer Erhöhung der Pumpleistung und zu einem höheren Stromverbrauch.

Klärschlammentsorgung



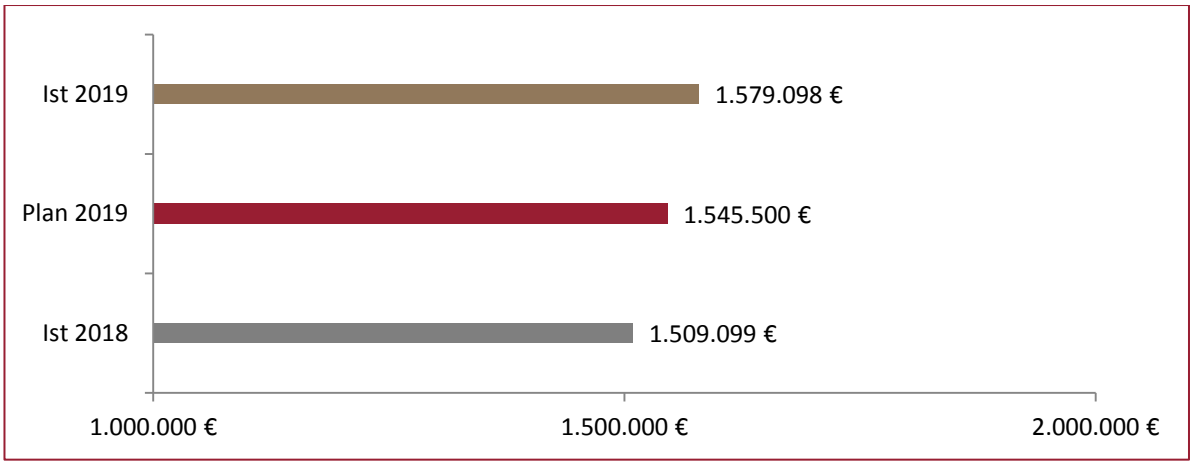
Der feuchte Klärschlamm wird zum Entwässern in eine Siebbandpresse (Kläranlage Schorndorf/Weiler) geleitet, auch aus der Kläranlage von Unterberken. Auf einem perforierten Band wird das Wasser von mehreren Druckwalzen aus dem Klärschlamm gedrückt. Im Anschluss wird der Klärschlamm im Zementwerk SCHWENK in Mergelstetten (Kreis Heidenheim) oder im Kohlekraftwerk thermisch verwertet. Im Zementwerk wird entwässerter Klärschlamm zur Nutzung der mineralischen Inhaltsstoffe eingesetzt, getrockneter Klärschlamm dient als Ersatzbrennstoff und ersetzt fossile Energieträger. Im Kohlekraftwerk wird nach einer ersten Trocknung der Klärschlamm zusammen mit der Kohle gemahlen und im Kessel verbrannt. Im Vorjahr wurden rd. 2.975 Tonnen Klärschlamm entsorgt. Im laufenden Geschäftsjahr ist ein leichter Rückgang auf rd. 2.814 Tonnen zu verzeichnen. Der hohe Anstieg der Kosten ist auf die enorm gestiegenen Tonnenpreise zurückzuführen, von netto 65,60 Euro in 2018 auf netto 99,20 Euro in 2019. Neue Wege in der Klärschlammentsorgung mit integrierter Phosphorrückgewinnung werden derzeit erkundet.

Instandhaltungsleistungen und Kanalunterhaltungen



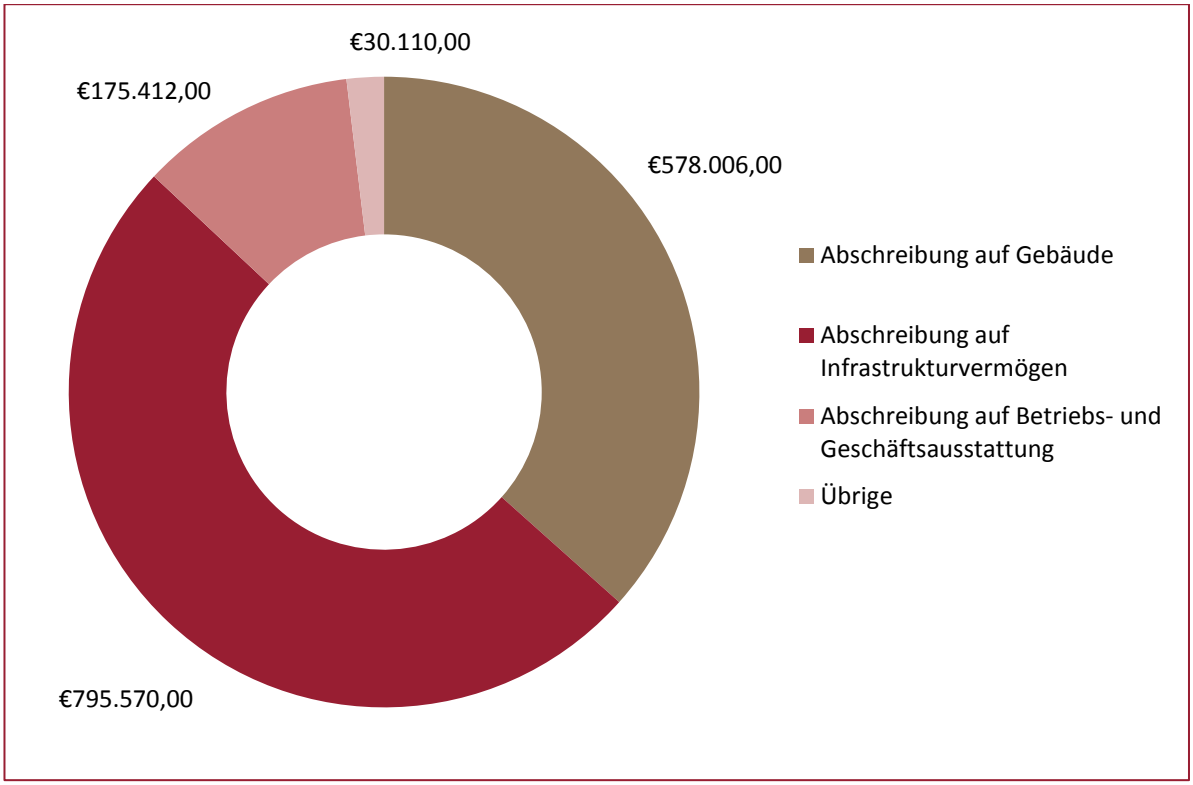
Die zur Verfügung stehenden Finanzmittel für Instandhaltungsarbeiten im Bereich Kläranalgen Schorndorf und Unterberken musste nicht vollständig ausgeschöpft werden. Besonders auf dem Gebiet der Kanalunterhaltung blieben die Aufwendungen unter dem geplanten Budget (-115.000 Euro).

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.

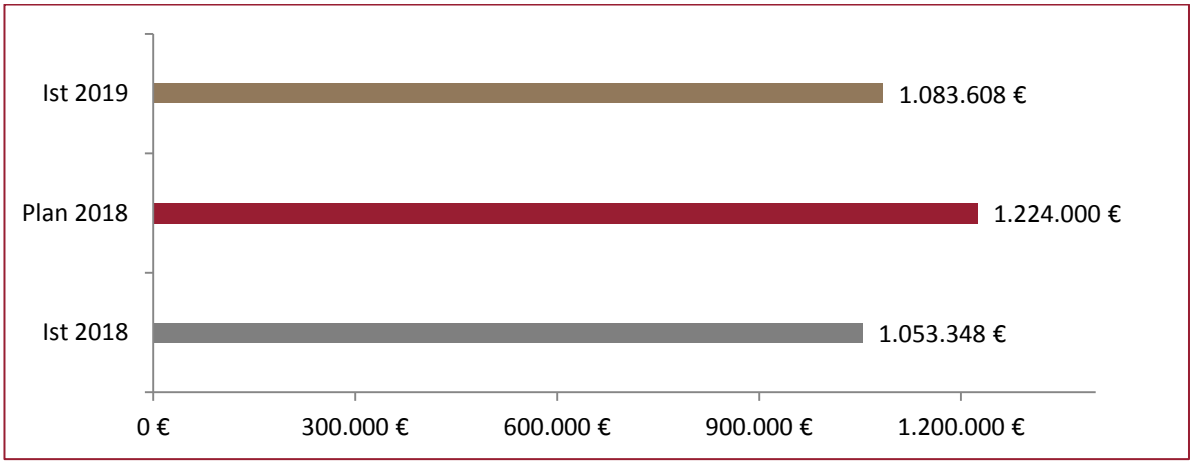
Gliederung Abschreibungen in 2019:



Auf die entsprechenden Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen wird verwiesen.

Blick auf die Kläranlage Schorndorf / Weiler

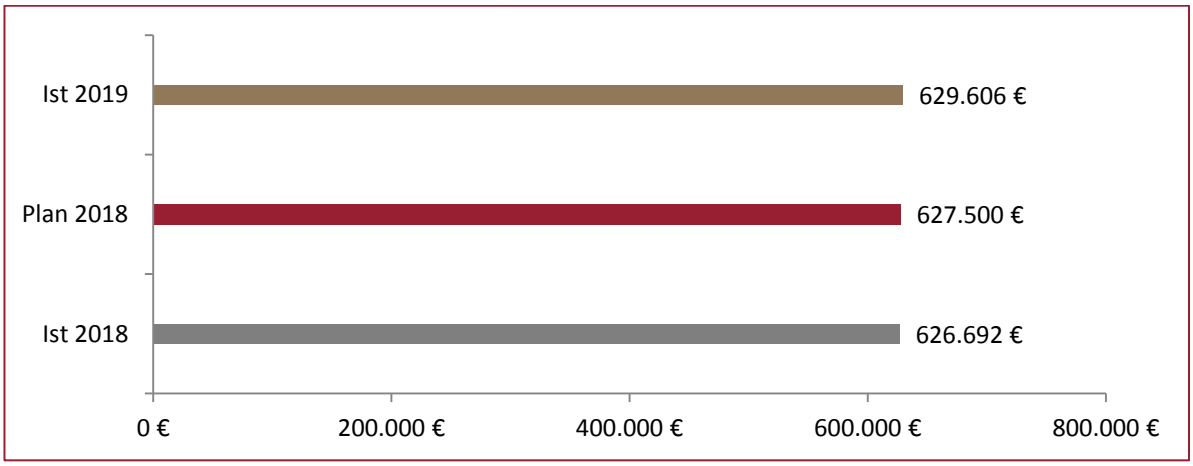
2.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen



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. 126.500 Euro), andererseits bei der Stadt Schorndorf (Zinsen rd. 957.000 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.

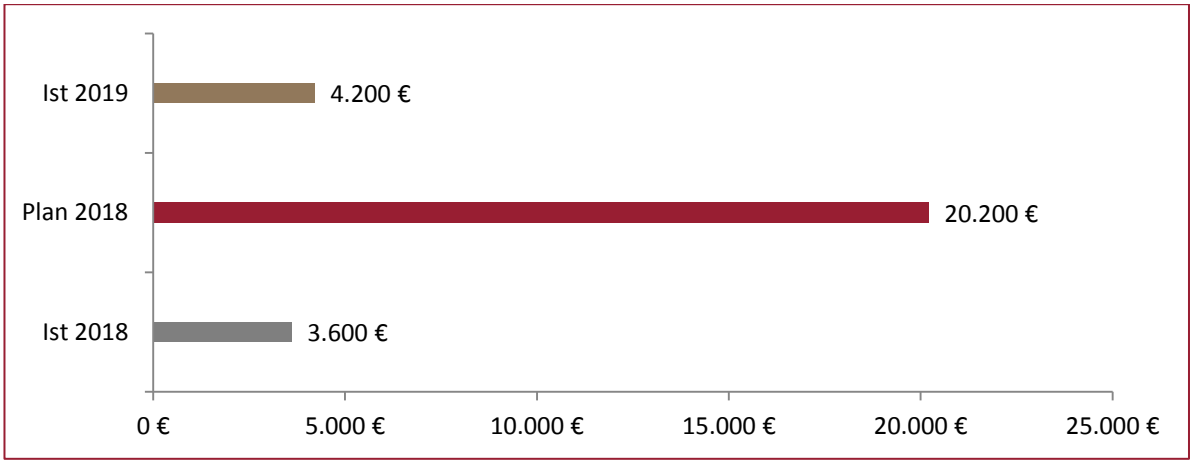
Der Gesamtbetrag der Verzinsung richtet sich nach der gebührenrechtlich anzusetzenden kalkulatorischen Verzinsung. Diese betrug bei einem Planansatz von 1,22 Millionen Euro rd. 1,08 Millionen Euro. Einige in der Planung vorgesehene Investitionen konnten 2019 nicht umgesetzt werden. In der Folge sind 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



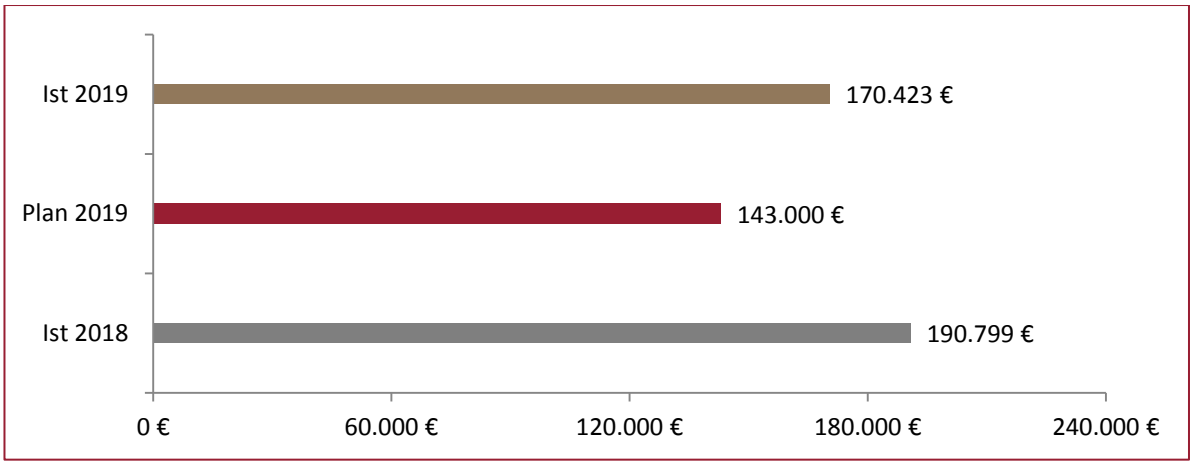
Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind und die unter keiner der vorangestellten Aufwandspositionen erfasst werden. Beispiele hierfür sind Telefongebühren, Rechts- und Beratungskosten oder der Verwaltungskostenbeitrag. Ähnlich wie bei den Sach- und Dienstleistungen wird auch hier eine Vielzahl an Aufwandsarten abgebildet. Im Folgenden werden einige Positionen der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen näher erläutert:

Erstattungen an Gemeinden



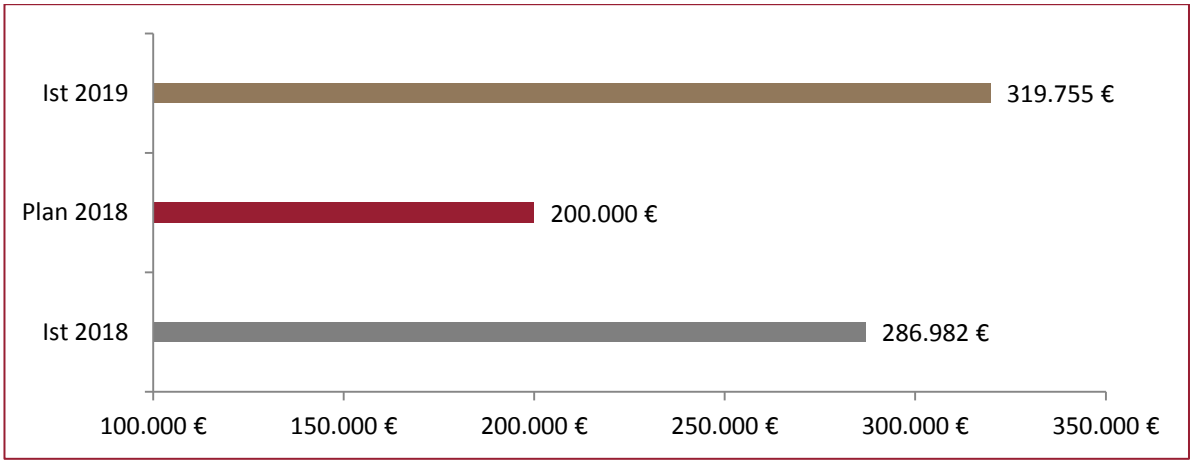
In einer Vereinbarung zwischen der *Stadt Schorndorf* und dem *Eigenbetrieb Stadtentwässerung Schorndorf* ist die Inanspruchnahme von städtischem Personal durch den Eigenbetrieb für die Abrechnungsabwicklung und Personalverwaltung geregelt. Die Erstattung an die Stadt Schorndorf fällt im Gegensatz zur 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.

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 31.12.2019 nach § 50, § 51 Abs. 3 GemHVO

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.637.108	4.675.800	4.800.290	124.490	0	0	-124.490	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.000	717.000	748.101	31.101	0	0	-31.101	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	69.513	6.600	13.014	6.414	0	0	-6.414	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.306.622**	**5.399.400**	**5.561.405**	**162.005**	**0**	**0**	**-162.005**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-589.793	-653.700	-665.168	-11.468	0	0	11.468	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.364.882	-1.999.100	-1.587.674	411.426	0	0	-411.426	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-909.267	-1.224.000	-1.172.364	51.636	0	0	-51.636	0
15	-	Sonstige Haushaltswirksame Auszahlungen	-459.499	-627.500	-648.685	-21.185	0	0	21.185	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.323.442**	**-4.504.300**	**-4.073.891**	**430.409**	**0**	**0**	**-430.409**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**1.983.180**	**895.100**	**1.487.513**	**592.413**	**0**	**0**	**-592.413**	**0**
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	283.000	26.015	-256.985	0	0	256.985	0
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**283.000**	**26.015**	**-256.985**	**0**	**0**	**256.985**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-28.000	0	28.000	0	0	-28.000	-22.900
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.916.544	-6.839.000	-2.631.498	4.207.502	0	-1.169.000	-5.376.502	-2.477.100
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.622	-45.000	-71.242	-26.242	0	0	26.242	0
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.927.167**	**-6.912.000**	**-2.702.740**	**4.209.260**	**0**	**-1.169.000**	**-5.378.260**	**-2.500.000**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.927.167**	**-6.629.000**	**-2.676.726**	**3.952.274**	**0**	**-1.169.000**	**-5.121.274**	**-2.500.000**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf**	**56.013**	**-5.733.900**	**-1.189.213**	**4.544.687**	**0**	**-1.169.000**	**-5.713.687**	**-2.500.000**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0	6.900.900	3.500.000	-3.400.900	0	0	3.400.900	0

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.239.932	-1.167.000	-1.166.880	120	0	0	-120	0
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.239.932**	**5.733.900**	**2.333.120**	**-3.400.780**	**0**	**0**	**3.400.780**	**0**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-1.183.919**	**0**	**1.143.907**	**1.143.907**	**0**	**-1.169.000**	**-2.312.907**	**-2.500.000**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	-355.365		-1.140.382					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.539.283		-3.525					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**1.183.919**		**-1.143.907**					
41	**=**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**0**		**0**					

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.

2019 ergibt sich im Bereich der *laufenden Verwaltungstätigkeit* ein Überschuss in Höhe von 1,49 Millionen Euro. Im Bereich der *Investitionstätigkeit* kommt es zu einem Fehlbetrag in Höhe von 2,68 Millionen Euro und bei der *Finanzierungstätigkeit* zu einem Überschuss von 2,33 Millionen Euro. Insgesamt ergibt sich somit bei der Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln ein positiver Gesamtsaldo in Höhe von 1,14 Millionen Euro. Haushaltsunwirksame Leistungen verändern den Kassenbestand zum 31.12.2019, gehören aber nicht in den Ergebnis- und Finanzhaushalt.

3.2 Investitionstätigkeit

Umbau und Aufstockung Betriebsgebäude Kläranlage Schorndorf/Weiler

In 2019 gab es Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 26.000 Euro. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2,70 Millionen Euro bestehen zum Großteil aus Auszahlungen für Baumaßnahmen (2,63 Millionen Euro). Der Finanzmittelbedarf für 2019 liegt somit bei rd. 2,68 Millionen Euro.

Die wichtigsten Investitionsmaßnahmen im Geschäftsjahr 2019, gemessen am Investitionsvolumen:

Investitionsmaßnahme	Bauzeit	Investitionsvolumen 2019	Bereits entstandene Kosten bis Geschäftsjahresende 2019
Aufstockung Betriebsgebäude Kläranlage Schorndorf	2017 bis 2019	772.700 €	1.315.100 €
Röhrachsiedlung 3. u. 4. Bauabschnitt	2017 bis 2019	436.500 €	1.160.500 €
Umbau RÜB 200 Oberberken	2018 bis voraussichtlich 2020	430.600 €	487.500 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
701538030004: Abwasserbeitrag Obere Straßenäcker südl.									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	148.000	0	-148.000	0	0	148.000	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**148.000**	**0**	**-148.000**	**0**	**0**	**148.000**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**148.000**	**0**	**-148.000**	**0**	**0**	**148.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
701538037001: Abwasserbeitrag BG Schölleräcker									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	130.000	0	-130.000	0	0	130.000	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**130.000**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**130.000**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**130.000**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**130.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
701538050001: Erwerb von Grundstücken									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.000	0	3.000	0	0	-3.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
701538050002: Geräte, Maschinen									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.160	-10.000	-8.704	1.296	0	0	-1.296	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.160**	**-10.000**	**-8.704**	**1.296**	**0**	**0**	**-1.296**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.160**	**-10.000**	**-8.704**	**1.296**	**0**	**0**	**-1.296**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.160**	**-10.000**	**-8.704**	**1.296**	**0**	**0**	**-1.296**	**0**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
701538050004: Erwerb v. bew. Sachen d. AV - SES									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.037	-10.000	-14.089	-4.089	0	0	4.089	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.037**	**-10.000**	**-14.089**	**-4.089**	**0**	**0**	**4.089**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.037**	**-10.000**	**-14.089**	**-4.089**	**0**	**0**	**4.089**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.037**	**-10.000**	**-14.089**	**-4.089**	**0**	**0**	**4.089**	**0**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
701538060001: Kanalauswechslungen und -sanierungen									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.516	-1.224.000	0	1.224.000	357.000	0	-867.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-67.516**	**-1.224.000**	**0**	**1.224.000**	**357.000**	**0**	**-867.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-67.516**	**-1.224.000**	**0**	**1.224.000**	**357.000**	**0**	**-867.000**	**0**
15	- aktivierte Eigenleistungen	0	-30.000	0	30.000	0	0	-30.000	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-67.516**	**-1.254.000**	**0**	**1.254.000**	**357.000**	**0**	**-897.000**	**0**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
701538060002: Gewerbegebiet Hammerschlag									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-66.000	0	66.000	0	0	-66.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-66.000**	**0**	**66.000**	**0**	**0**	**-66.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-66.000**	**0**	**66.000**	**0**	**0**	**-66.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-66.000**	**0**	**66.000**	**0**	**0**	**-66.000**	**0**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
701538060005: Obere Straßenäcker südliche Erweiterung									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-936.000	-24.456	911.544	0	0	-911.544	-916.300
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-936.000**	**-24.456**	**911.544**	**0**	**0**	**-911.544**	**-916.300**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-936.000**	**-24.456**	**911.544**	**0**	**0**	**-911.544**	**-916.300**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-936.000**	**-24.456**	**911.544**	**0**	**0**	**-911.544**	**-916.300**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
701538060006: Gewerbegebiet Robert-Bosch-Straße									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.593	-20.400	-207.993	-187.593	0	-459.500	-271.907	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.593**	**-20.400**	**-207.993**	**-187.593**	**0**	**-459.500**	**-271.907**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.593**	**-20.400**	**-207.993**	**-187.593**	**0**	**-459.500**	**-271.907**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-12.593**	**-20.400**	**-207.993**	**-187.593**	**0**	**-459.500**	**-271.907**	**0**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
701538060008: Erschließung Max-Reger-Weg									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	0	6.000	0	0	-6.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
701538060009: Röhrachsiedlung 3. u. 4. BA									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-660.557	-648.000	-436.480	211.520	0	0	-211.520	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-660.557**	**-648.000**	**-436.480**	**211.520**	**0**	**0**	**-211.520**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-660.557**	**-648.000**	**-436.480**	**211.520**	**0**	**0**	**-211.520**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-660.557**	**-648.000**	**-436.480**	**211.520**	**0**	**0**	**-211.520**	**0**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
701538060010: Mech. Reinigungsstufe Kläranlage Weiler									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-791	-791	0	0	791	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.432	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.432**	**0**	**-791**	**-791**	**0**	**0**	**791**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.432**	**0**	**-791**	**-791**	**0**	**0**	**791**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-22.432**	**0**	**-791**	**-791**	**0**	**0**	**791**	**0**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
701538060011: Umbau Regenüberlaufbecken									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.040	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.270	-4.270	0	0	4.270	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-113.040**	**0**	**-4.270**	**-4.270**	**0**	**0**	**4.270**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-113.040**	**0**	**-4.270**	**-4.270**	**0**	**0**	**4.270**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-113.040**	**0**	**-4.270**	**-4.270**	**0**	**0**	**4.270**	**0**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
701538060012: Generalsanierung Faulturm									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.326	-200.000	-41.055	158.945	0	0	-158.945	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.326**	**-200.000**	**-41.055**	**158.945**	**0**	**0**	**-158.945**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.326**	**-200.000**	**-41.055**	**158.945**	**0**	**0**	**-158.945**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-18.326**	**-200.000**	**-41.055**	**158.945**	**0**	**0**	**-158.945**	**0**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
701538060013: Erneuerung Belüfter Sammelkläranlage									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-307.027	0	-15.837	-15.837	0	0	15.837	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-307.027**	**0**	**-15.837**	**-15.837**	**0**	**0**	**15.837**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-307.027**	**0**	**-15.837**	**-15.837**	**0**	**0**	**15.837**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-307.027**	**0**	**-15.837**	**-15.837**	**0**	**0**	**15.837**	**0**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
701538060014: Aufstockung Betriebsgebäude									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.284	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353.317	0	-725.988	-725.988	0	-709.500	16.488	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.539	-25.000	-46.681	-21.681	0	0	21.681	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-415.140**	**-25.000**	**-772.670**	**-747.670**	**0**	**-709.500**	**38.170**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-415.140**	**-25.000**	**-772.670**	**-747.670**	**0**	**-709.500**	**38.170**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-415.140**	**-25.000**	**-772.670**	**-747.670**	**0**	**-709.500**	**38.170**	**0**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
701538060015: Freiflächengestaltung SKA									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.835	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-17.835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
701538060016: San. u. Umbau Rechengebäude u. Werkstatt									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.432	0	-2.872	-2.872	0	0	2.872	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.432**	**0**	**-2.872**	**-2.872**	**0**	**0**	**2.872**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.432**	**0**	**-2.872**	**-2.872**	**0**	**0**	**2.872**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.432**	**0**	**-2.872**	**-2.872**	**0**	**0**	**2.872**	**0**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
701538060017: Kanalauswechslung Konrad-Haußmann-Weg									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-504.000	0	504.000	330.000	0	-174.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-504.000**	**0**	**504.000**	**330.000**	**0**	**-174.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-504.000**	**0**	**504.000**	**330.000**	**0**	**-174.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-504.000**	**0**	**504.000**	**330.000**	**0**	**-174.000**	**0**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
701538060018: Erschließung Krebsgässle									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.600	0	21.600	0	0	-21.600	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-21.600**	**0**	**21.600**	**0**	**0**	**-21.600**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-21.600**	**0**	**21.600**	**0**	**0**	**-21.600**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-21.600**	**0**	**21.600**	**0**	**0**	**-21.600**	**0**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
701538060019: Umbau Regenüberlaufbecken 1723									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-132.000	0	132.000	0	0	-132.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-132.000**	**0**	**132.000**	**0**	**0**	**-132.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-132.000**	**0**	**132.000**	**0**	**0**	**-132.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-132.000**	**0**	**132.000**	**0**	**0**	**-132.000**	**0**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
701538060021: Neubau Doppelgarage - KA Schorndorf									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.000	0	25.000	0	0	-25.000	-22.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.073	-2.073	0	0	2.073	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-2.073**	**22.927**	**0**	**0**	**-22.927**	**-22.900**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-2.073**	**22.927**	**0**	**0**	**-22.927**	**-22.900**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-25.000**	**-2.073**	**22.927**	**0**	**0**	**-22.927**	**-22.900**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
701538060022: Lisztstraße - Austausch Kanal									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-11.760	-11.760	-330.000	0	-318.240	-318.200
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-11.760**	**-11.760**	**-330.000**	**0**	**-318.240**	**-318.200**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-11.760**	**-11.760**	**-330.000**	**0**	**-318.240**	**-318.200**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-11.760**	**-11.760**	**-330.000**	**0**	**-318.240**	**-318.200**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
701538060020: Umbau Regenüberlaufbecken 1040									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-108.000	0	108.000	0	0	-108.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-108.000**	**0**	**108.000**	**0**	**0**	**-108.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-108.000**	**0**	**108.000**	**0**	**0**	**-108.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-108.000**	**0**	**108.000**	**0**	**0**	**-108.000**	**0**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
701538060021: Neubau Doppelgarage - KA Schorndorf									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.000	0	25.000	0	0	-25.000	-22.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.073	-2.073	0	0	2.073	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-2.073**	**22.927**	**0**	**0**	**-22.927**	**-22.900**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-2.073**	**22.927**	**0**	**0**	**-22.927**	**-22.900**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-25.000**	**-2.073**	**22.927**	**0**	**0**	**-22.927**	**-22.900**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
701538062004: Erschließung Niederfeld									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.200	0	55.200	0	0	-55.200	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-55.200**	**0**	**55.200**	**0**	**0**	**-55.200**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-55.200**	**0**	**55.200**	**0**	**0**	**-55.200**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-55.200**	**0**	**55.200**	**0**	**0**	**-55.200**	**0**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
701538063001: Kanal Industriestraße									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.387	-96.000	-2.063	93.937	0	0	-93.937	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28.387**	**-96.000**	**-2.063**	**93.937**	**0**	**0**	**-93.937**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-28.387**	**-96.000**	**-2.063**	**93.937**	**0**	**0**	**-93.937**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-28.387**	**-96.000**	**-2.063**	**93.937**	**0**	**0**	**-93.937**	**0**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
701538064001: Wangener Straße - OD Oberberken									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.602	0	-533	-533	0	0	533	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-54.602**	**0**	**-533**	**-533**	**0**	**0**	**533**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-54.602**	**0**	**-533**	**-533**	**0**	**0**	**533**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-54.602**	**0**	**-533**	**-533**	**0**	**0**	**533**	**0**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
701538064002: Irisstraße									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-57.600	0	57.600	0	0	-57.600	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-57.600**	**0**	**57.600**	**0**	**0**	**-57.600**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-57.600**	**0**	**57.600**	**0**	**0**	**-57.600**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-57.600**	**0**	**57.600**	**0**	**0**	**-57.600**	**0**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
701538064003: Thujastraße									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	60.000	0	0	-60.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
701538064004: San. Gebläse + Prozessleitsystem Unterb.									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-538.000	-17.295	520.705	-72.000	0	-592.705	-573.300
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**-538.000**	**-17.295**	**520.705**	**-72.000**	**0**	**-592.705**	**-573.300**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**-538.000**	**-17.295**	**520.705**	**-72.000**	**0**	**-592.705**	**-573.300**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.000**	**-538.000**	**-17.295**	**520.705**	**-72.000**	**0**	**-592.705**	**-573.300**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
701538064006: Ablaufrinnen, Rechen, Sandf. Unterberken									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-33.170	-33.170	0	0	33.170	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.116	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-258.116**	**0**	**-33.170**	**-33.170**	**0**	**0**	**33.170**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-258.116**	**0**	**-33.170**	**-33.170**	**0**	**0**	**33.170**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-258.116**	**0**	**-33.170**	**-33.170**	**0**	**0**	**33.170**	**0**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
701538064007: Umbau Regenüberlaufbecken 200									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.891	-815.000	-430.623	384.377	-285.000	0	-669.377	-669.300
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-56.891**	**-815.000**	**-430.623**	**384.377**	**-285.000**	**0**	**-669.377**	**-669.300**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-56.891**	**-815.000**	**-430.623**	**384.377**	**-285.000**	**0**	**-669.377**	**-669.300**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-56.891**	**-815.000**	**-430.623**	**384.377**	**-285.000**	**0**	**-669.377**	**-669.300**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
701538067001: Baugebiet Schölleräcker/Ringstraße									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-691.200	0	691.200	0	0	-691.200	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-691.200**	**0**	**691.200**	**0**	**0**	**-691.200**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-691.200**	**0**	**691.200**	**0**	**0**	**-691.200**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-691.200**	**0**	**691.200**	**0**	**0**	**-691.200**	**0**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
701538067003: Gewerbegebiet Untere Breite - Weiler									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.000	0	24.000	0	0	-24.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-24.000**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-24.000**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-24.000**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
701538067004: Sanierung NKB 1-4 - SKA									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.616	-300.000	0	300.000	0	0	-300.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.616**	**-300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.616**	**-300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.616**	**-300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
701538067005: Sanierung Schlammentwässerung									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-216.000	0	216.000	0	0	-216.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-216.000**	**0**	**216.000**	**0**	**0**	**-216.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-216.000**	**0**	**216.000**	**0**	**0**	**-216.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-216.000**	**0**	**216.000**	**0**	**0**	**-216.000**	**0**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
701538067006: Neubau Schlammsilo									
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	120.000	0	0	-120.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-120.000**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-120.000**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-120.000**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**

Blick auf die Biologische Stufe Kläranlage Schorndorf / Weiler

Blick auf die Biologische Stufe und Nachklärbecken (links) 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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ergebnis 2019 -Euro-	Ergebnis ./. Ansatz 2019 -Euro-
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	384.632,88	391.200	377.200,40	-13.999,60
Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.726.639,00	4.675.800	4.600.471,92	-75.328,08
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.580,18	717.000	743.310,95	26.310,95
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000	0,00	-30.000
Sonstige ordentliche Erträge	44.194,67	13.300	22.209,48	8.909,48
Summe der ordentlichen Erträge	**5.844.046,73**	**5.827.300**	**5.743.192,75**	**-84.107,25**
Personalaufwendungen	-620.490,45	-690.600	-707.284,98	-16.684,98
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-1.342.162,26	-1.999.100	-1.553.304,72	445.795,28
Planmäßige Abschreibungen	-1.509.099,44	-1.545.500	-1.579.097,97	-33.597,97
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-626.691,94	-627.500	-629.606,40	-2.106,40
Summe der ordentlichen Aufwendungen	**-4.098.444,09**	**-4.862.700**	**-4.469.294,07**	**393.405,93**
Anteiliges ordentliches Ergebnis	**1.745.602,64**	**964.600**	**1.273.898,68**	**309.298,68**
Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
Kalkulatorisches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
Nettoressourcenüberschuss	1.745.602,64	964.600	1.273.898,68	309.298,68

Der Nettoressourcenüberschuss in Höhe von 1,27 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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ergebnis 2019 -Euro-	Ergebnis ./. Ansatz 2019 -Euro-
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	283.000	26.014,64	-256.985,36
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**283.000**	**26.014,64**	**-256.985,36**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-28.000	0,00	28.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.916.544,22	-6.839.000	-2.631.498,24	4.207.501,76
Auszahlungen Erwerb beweglichem Sachvermögens	-10.622,41	-45.000	-71.242,02	-26.242,02
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.927.166,63**	**-6.912.000**	**-2.702.740,26**	**4.209.259,74**
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**-1.927.166,63**	**-6.629.000**	**-2.676.725,62**	**3.952.274,38**

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2019 mit Minderauszahlungen ab. Diese Minderauszahlungen führen im Teil- und Gesamtergebnishaushalt zu geringeren Aufwendungen für Abschreibungen sowie zu geringeren Zinsaufwendungen. Obwohl beim Umbau des Betriebsgebäudes auf der Kläranlage in Schorndorf rd. 38.200 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 Hammerschlag
Kanalauswechslung Konrad-Haußmann-Weg
Erschließung Krebsgässle
Umbau RÜB 1723 – Weiler Straße
Umbau RÜB 1040 – Alte Ziegelei
Erschließung Niederfeld
Erschließung Baugebiet Irisstraße
Erschließung Baugebiet Thujastraße
Baugebiet Schölleräcker/Ringstraße
Gewerbegebiet Untere Breite – Weiler
Sanierung Nachklärbecken 1-4 Kläranlage Schorndorf/Weiler
Sanierung Schlammentwässerung Kläranlage Schorndorf/Weiler
Neubau Schlammsilo Kläranlage Schorndorf/Weiler

4.2 Teilhaushalt 02: Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt:

Ertrags-/Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ergebnis 2019 -Euro-	Ergebnis ./. Ansatz 2019 -Euro-
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.053.348,36	-1.224.000	-1.083.607,72	140.392,28
Summe der ordentlichen Aufwendungen	**-1.053.348,36**	**-1.224.000**	**-1.083.607,72**	**140.392,28**
Anteiliges ordentliches Ergebnis	**-1.053.348,36**	**-1.224.000**	**-1.083.607,72**	**140.392,28**
Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
Kalkulatorisches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
Nettoressourcenbedarf	**-1.053.348,36**	**-1.224.000**	**-1.083.607,72**	**140.392,28**

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 31.12.2019

Aktivseite		Geschäftsjahr 2018 EUR	Geschäftsjahr 2019 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2018 EUR	Geschäftsjahr 2019 EUR
1	**Vermögen**	**35.148.468**	**35.532.005**	**1**	**Eigenkapital**	**-692.254**	**-882.545**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	14.748	9.234	1.2	Rücklagen	-692.254	-882.545
1.2	Sachvermögen	33.639.321	34.077.832	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-692.254	-882.545
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.220.810	6.852.429	**2**	**Sonderposten**	**-7.218.043**	**-6.860.072**
1.2.3	Infrastrukturvermögen	23.147.624	24.027.502	2.1	für Investitionszuweisungen	-2.013.912	-1.845.189
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	45.102	43.856	2.2	für Investitionsbeiträge	-4.898.909	-4.716.447
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	104.032	95.745	2.3	für Sonstiges	-305.222	-298.437
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.304.660	1.195.577	**3**	**Rückstellungen**	**-2.488.702**	**-2.525.737**
1.2.8	Vorräte	51.229	49.391	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-30.697	-72.814
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.765.865	1.813.333	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	-2.450.405	-2.447.222
1.3	Finanzvermögen	1.494.400	1.444.939	3.7	Sonstige Rückstellungen	-7.600	-5.700
1.3.6	Öffentlich-rechtl. Ford. / Transferl.	1.471.997	1.277.385	**4**	**Verbindlichkeiten**	**-24.751.359**	**-25.265.318**
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	22.402	167.555	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-22.071.025	-24.404.145
2	**Abgrenzungsposten**	**1.890**	**1.667**	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-1.683.934	-854.119
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.890	1.667	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	-996.400	-7.055
Bilanzsumme		**35.150.359**	**35.533.672**	**Bilanzsumme**		**-35.150.359**	**-35.533.672**

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. 383.300 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 2019 ergibt sich folgender Wert für die goldene Bilanzregel:

$$\frac{langfristiges\ Fremdkapital}{Anlagevermögen} = \frac{31.648.000\ €}{35.215.000\ €} = 89{,}9\ \%$$

Die goldene Bilanzregel ist um 10,1 % (3,57 Millionen Euro) nicht eingehalten. Ende des Jahres 2019 bestand eine offene Kreditermächtigung von rd. 6,90 Millionen Euro. Die oben dargestellte Abweichung von 3,57 Millionen Euro wird mit der Übertragung einer Kreditermächtigung ins Jahr 2019 mit rd. 6,47 Millionen Euro ausgeglichen. In der Kreditermächtigung sind gebildete Haushaltsreste von 2.900.000 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: **35.533.672,42 €**

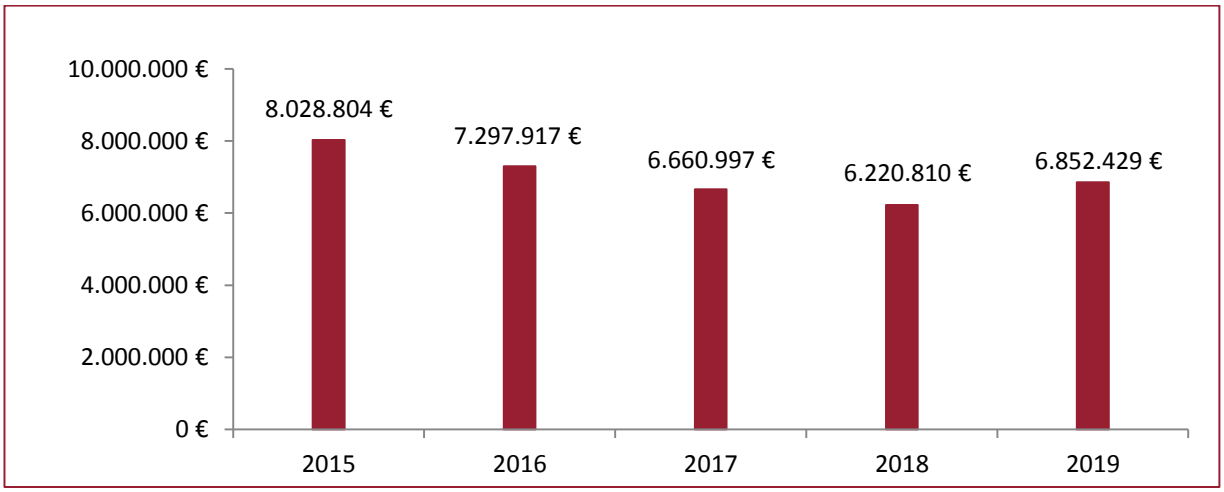
Nach § 52 Abs. 3 GemHVO besteht die Aktivseite der Bilanz aus dem Vermögen, den Abgrenzungsposten und der Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag). Die Aktivseite gibt Auskunft über die Mittelverwendung.

Vermögen:	**35.148.468,09 €**
2.1 Immaterielles Vermögen	9.233,99 €
Buchwert zum 01.01.2019	**14.747,63 €**
Vermögenszugänge	0,00 €
Vermögensabgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	-5.513,62 €
Buchwert zum 31.12.2019	**9.233,99 €**

In dieser Anlagenklasse werden die Lizenzen und Software zur Datenverarbeitung geführt.

2.2 Sachvermögen: 34.077.831,89 €

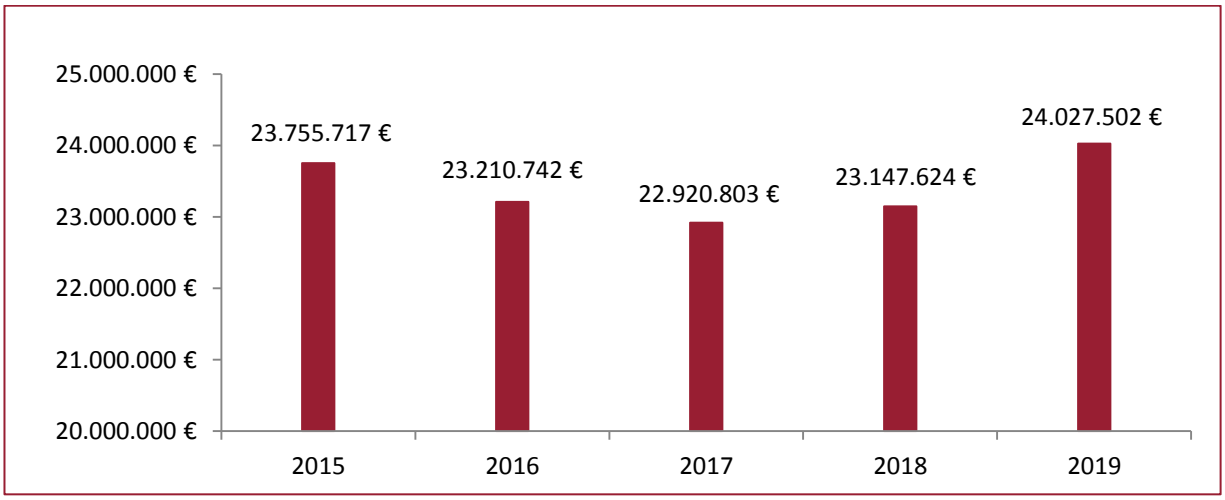
2.2.1 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte



Buchwert zum 01.01.2019	**6.220.809,64 €**
Vermögenszugänge	728.859,83 €
Vermögensabgänge	0,00 €
Umbuchungen	480.766,10 €
Abschreibungen	-578.006,31 €
Buchwert zum 31.12.2019	**6.852.429,26 €**

In dieser Anlagenklasse werden die bebauten Grundstücke, Gebäude (sofern diese nicht zum Infrastrukturvermögen gehören) und Gebäudeteile geführt.

2.2.2 Infrastrukturvermögen



Buchwert zum 01.01.2019	**23.147.623,98 €**
Vermögenszugänge	470.974,05 €
Vermögensabgänge	-3.182,83 €
Umbuchungen	1.206.410,42 €
Abschreibungen	-794.323,77 €
Buchwert zum 31.12.2019	**24.027.501,85 €**

Das Infrastrukturvermögen umfasst beispielsweise die Abwasserbauwerke und die Kanäle. Das Kanalnetz mit einer Länge von 188 Kilometern (Auswertung aus WebGis) setzt sich wie folgt zusammen:

Mischwasserkanäle:	94,71 %
Schmutzwasserkanäle:	1,97 %
Regenwasserkanäle:	1,33 %
modifizierte Regenwasserkanäle:	1,19 %
modifizierte Mischwasserkanäle:	0,8 %

Die Längen und die prozentuale Aufteilung des Kanalnetzes blieben gegenüber 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 01.01.2019	**45.102,02 €**
Vermögenszugänge	0,00 €
Vermögensabgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	-1.246,50 €
Buchwert zum 31.12.2019	**43.855,52 €**

Zu den Bauten auf fremden Grundstücken gehören Dienstbarkeiten (dingliches Nutzungsrecht) und Grunddienstbarkeiten (Belastung eines Grundstücks) für Kanäle (Leitungsrechte), Regenüberlaufbecken und Hochwasserpumpwerke.

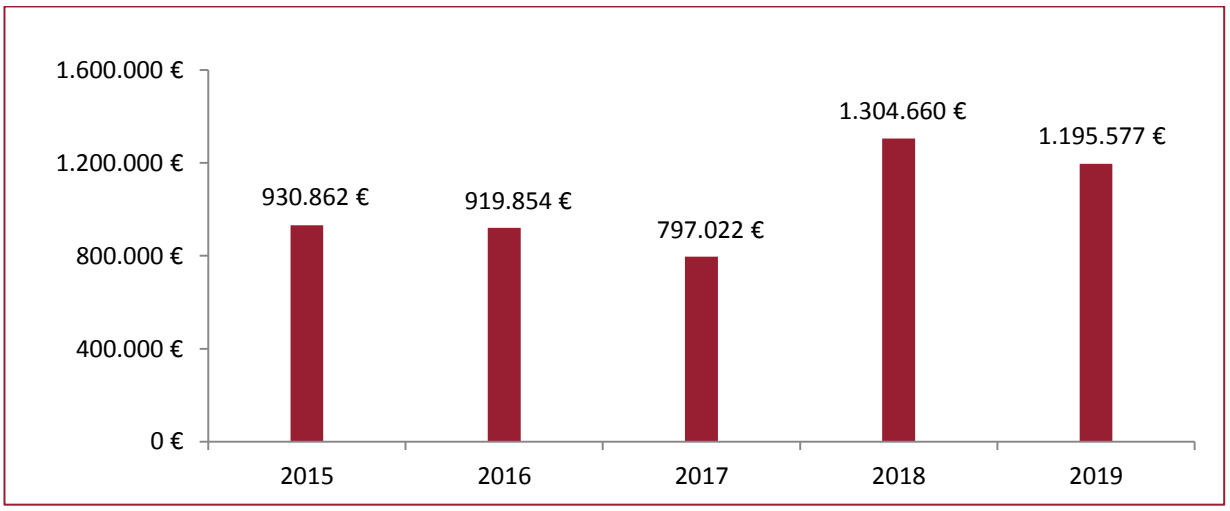
2.2.4 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge

Buchwert zum 01.01.2019	**104.031,55 €€**
Vermögenszugänge	7.397,52 €
Vermögensabgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	-15.684,31 €
Buchwert zum 31.12.2019	**95.744,76 €**

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 Geschäftsjahr 2018 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 01.01.2019	**1.304.660,03 €**
Vermögenszugänge	66.346,23 €
Vermögensabgänge	0,00 €
Umbuchungen	8.893,94 €
Abschreibungen	-184.323,44 €
Buchwert zum 31.12.2019	**1.195.576,76 €**

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 Neuanschaffung des Mobiliars für das neue Betriebsgebäude der Kläranlage Schorndorf/Weiler.

2.2.6 Vorräte

Buchwert zum 01.01.2019	**51.228,94 €**
Vermögenszugänge	9.642,94 €
Vermögensabgänge	-11.480,82 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2019	**49.391,06 €**

Die Vorräte der Stadtentwässerung umfassen neben Heizöl verschiedene Chemikalien zur Abwasserbehandlung, Labormaterialien (Küvettentests) sowie als Ersatzteile gelagerte Pumpen.

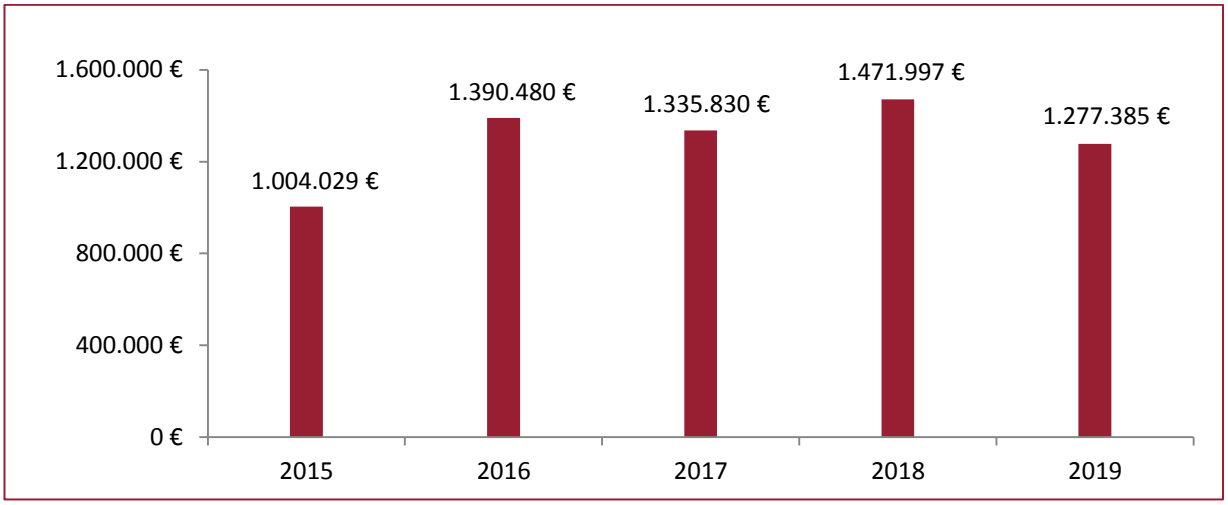
Zugänge zum Vorratsvermögen gab es im Bereich der Stoffe zur besseren Schlammentwässerung, Heizöl, Küvettentests und Schmierstoffe/Öle. Abgänge waren dagegen bei Chemikalien zu verzeichnen.

2.2.7 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Buchwert zum 01.01.2019	**2.765.864,59 €**
Vermögenszugänge	753.154,35 €
Vermögensabgänge	-9.615,80 €
Umbuchungen	-1.696.070,46 €
Abschreibungen	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2019	**1.813.332,68 €**

2.3 Finanzvermögen 1.444.939,16 €

2.3.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen



Buchwert zum 01.01.2019	**1.471.997,31 €**
Abgänge	-194.612,69 €
Buchwert zum 31.12.2019	**1.277.384,62 €**

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 01.01.2019	**22.402,40 €**
Zugänge	145.152,14 €
Buchwert zum 31.12.2019	**167.554,54 €**

Privatrechtliche Forderungen sind alle konkretisierten Verpflichtungen eines Schuldners gegenüber der Stadtentwässerung. Die wesentliche Veränderungen machen die Forderungen aus Einheitskasse aus (155.496 €).

2.4 Abgrenzungsposten: 1.667,38 €

2.4.1 aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Buchwert zum 01.01.2019	**1.890,46 €**
Abgänge	-223,08 €
Buchwert zum 31.12.2019	**1.667,38 €**

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten umfassen Auszahlungen, die 2019 gebucht, aber (ganz oder teilweise) erst in späteren Jahren als Aufwand zum Tragen kommen.

3. Einzelerläuterungen zu den Posten der Passivseite

Summe Passiva: 35.533.672,42 €

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 882.545,24 €

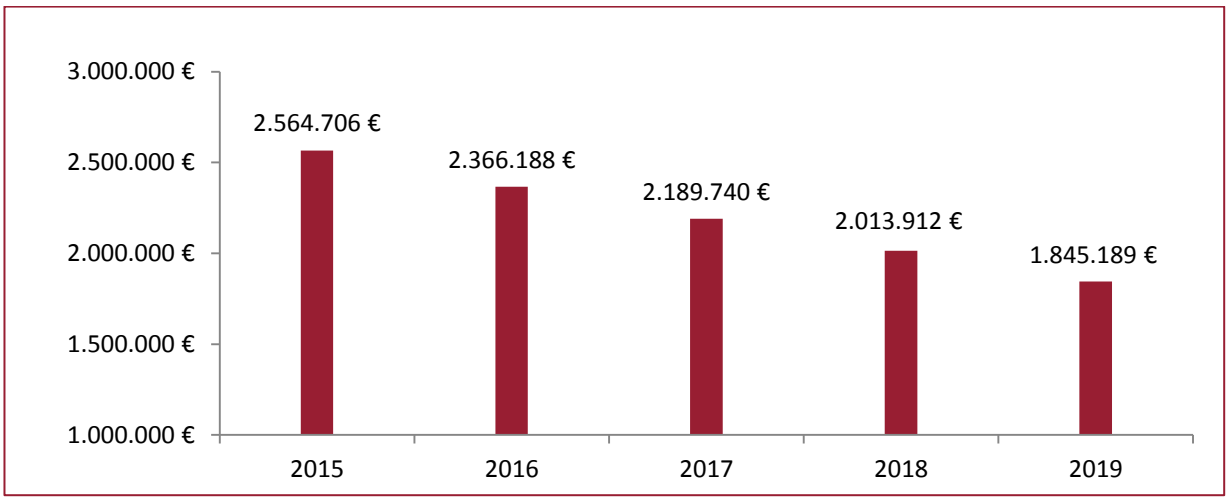
3.1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Buchwert zum 01.01.2019	**692.254,28 €**
Zugänge	190.290,96 €
Buchwert zum 31.01.2019	**882.545,24 €**

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 6.860.072,18 €

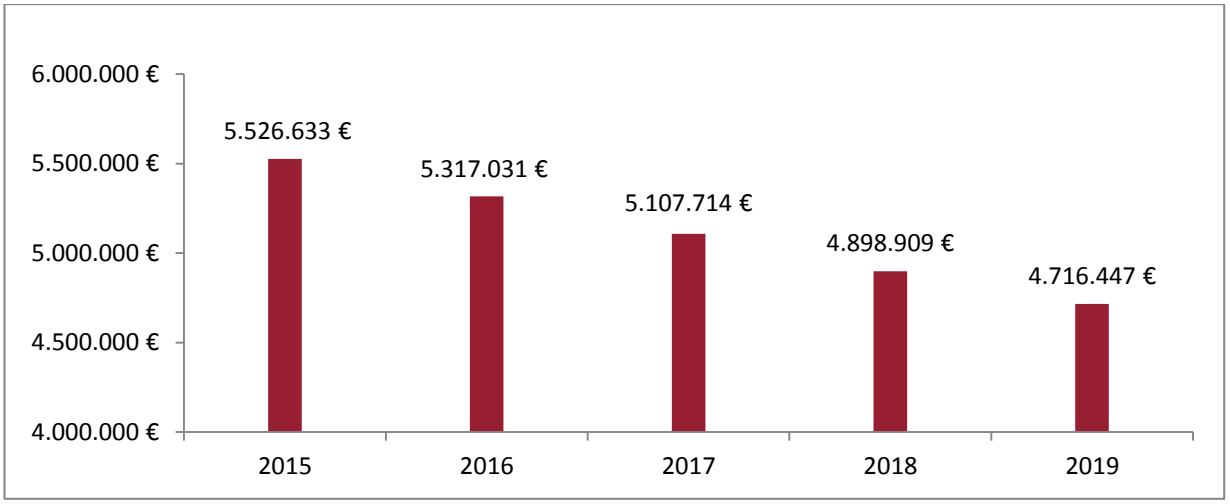
3.2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen



Buchwert zum 01.01.2019	**2.013.912,01 €**
Zugänge	0,00 €
Vermögensabgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Auflösungen	-168.723,38 €
Buchwert zum 31.12.2019	**1.845.188,63 €**

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 2019 gab es außer den planmäßigen Auflösungen keine Veränderungen im Bereich der Investitionszuweisungen.

3.2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge



Buchwert zum 01.01.2019	**4.898.909,30 €**
Zugänge	26.014,64 €
Vermögensabgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Auflösungen	-208.477,02 €
Buchwert zum 31.12.2019	**4.716.446,92 €**

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. KAG und § 33 KAG. Bei der Stadtentwässerung Schorndorf fallen Kanal- und Klärbeiträge an. 2019 fielen Klärbeiträge von 12.159 Euro und Kanalbeiträge von 13.856 Euro an.

3.2.3 Sonderposten für Sonstiges

Buchwert zum 01.01.2019	**305.221,78 €**
Zugänge	0,00 €
Vermögensabgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Auflösungen	-6.785,14 €
Buchwert zum 31.12.2019	**298.436,63 €**

Die sonstigen Sonderposten der Stadtentwässerung Schorndorf umfassen verschiedene Privaterschließungen.

3.3 Rückstellungen 2.525.736,55 €

3.3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Buchwert zum 01.01.2019	**30.696,97 €**
Zugänge	42.117,11 €
Auflösungen	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2019	**72.814,08 €**

Für Beschäftigte, die sich in Altersteilzeit befinden, sind Lohn- und Gehaltsrückstellungen in der Beschäftigungsphase zu bilden. Die Auflösung der Rückstellung erfolgt bei Eintritt des Mitarbeiters in die Freistellungsphase.

3.3.2 Gebührenüberschussrückstellungen

Buchwert zum 01.01.2019	**2.450.405,30 €**
Zugänge	0,00 €
Auflösungen	-3.182,83 €
Buchwert zum 31.12.2019	**2.447.222,47 €**

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. Die Gebührenüberschüsse werden ab dem Geschäftsjahr 2018 nicht mehr in die Gebührenüberschussrückstellung eingebucht, sondern als „Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ ausgewiesen. Die Gebührenüberschüsse gliedern sich wie folgt:

	2013-2015 -Euro-	2016-2017 -Euro-	2018-2019 -Euro	Gesamt -Euro-
Überschuss aus der Schmutzwassergebühr	386.822,77	993.029,14	-2.115,58	1.377.736,33
Überschuss aus der Niederschlagswassergebühr	834.734,20	212.985,27	-1.346,52	1.046.372,95
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**	**-3.462,10**	**2.447.222,47**

Im Kalkulationszeitraum 2013-2015 wurde ein Überschuss mit rd. 1,24 Millionen Euro erwirtschaftet. Der Gebührenüberschuss wird entsprechend in der Gebührenkalkulation 2018-2020 berücksichtigt. Der Überschuss aus 2016/2017 mit rd. 1,21 Millionen Euro ist entsprechend in der Gebührenkalkulation 2021/2022 zu berücksichtigen. 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 zur Deckung des negativen Sonderergebnisses, das durch eine Außerordentliche Abschreibung für eine vorzeitige Kanalauswechslung (vor Beendigung der Nutzungsdauer) im Wohngebiet Röhrrachsiedlung in Schorndorf notwendig wurde.

Auf die zusammenfassende Übersicht der Rückstellungen nach GemHVO wird verwiesen.

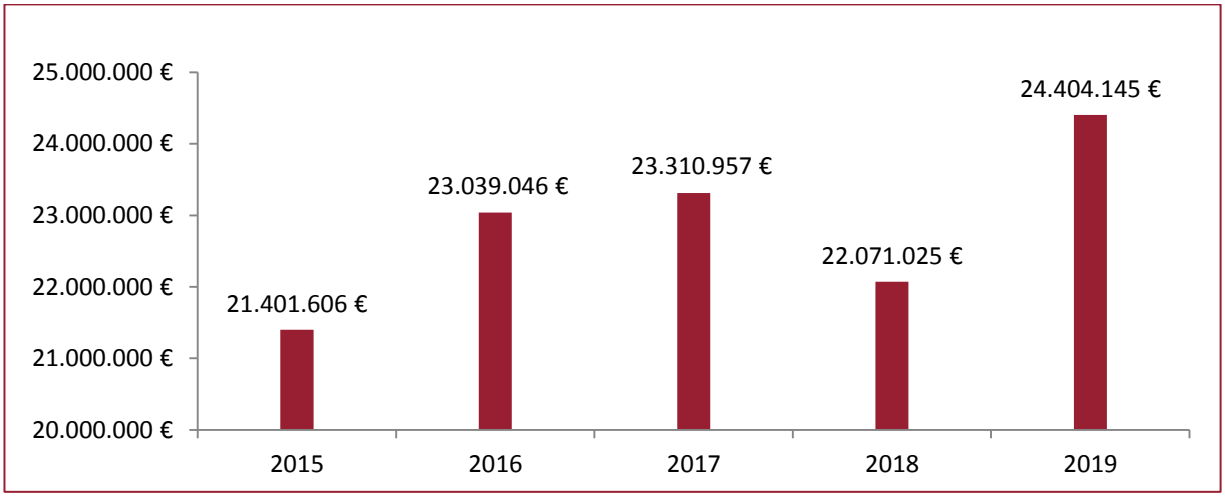
3.3.3 Sonstige Rückstellungen

Buchwert zum 01.01.2019	**7.600,00 €**
Zugänge	1.300,00 €
Auflösungen	-3.200,00 €
Buchwert zum 31.12.2019	**5.700,00 €**

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 25.265.318,45 €

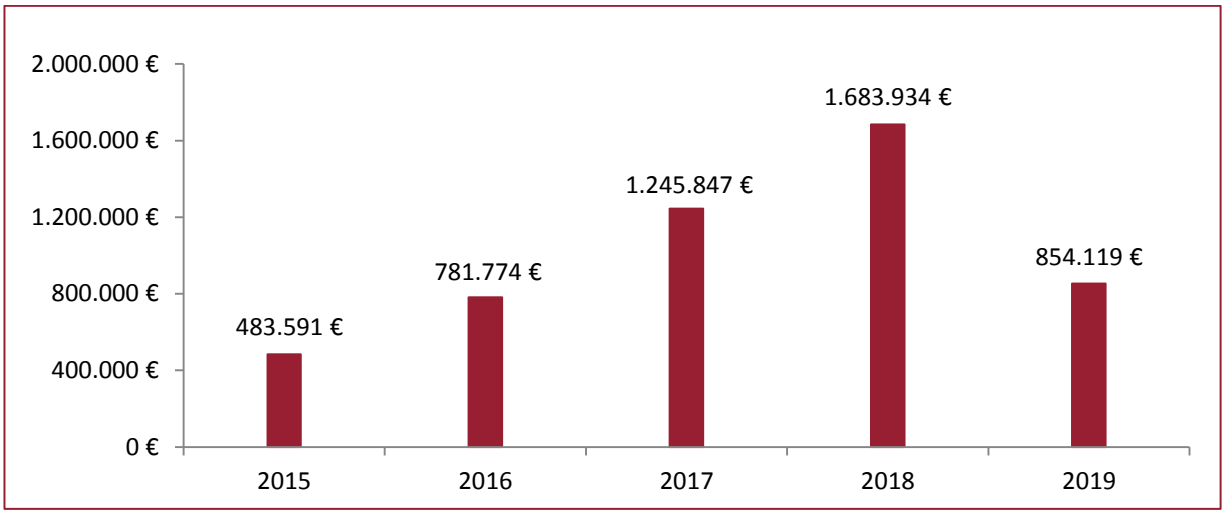
3.4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen



Buchwert zum 01.01.2019	**22.071.025,18 €**
Zugänge	3.500.000,00 €
Tilgungen	-1.166.880,00 €
Buchwert zum 31.12.2019	**24.404.145,18 €**

Das Trägerdarlehen, das die Stadt Schorndorf dem Eigenbetrieb gewährt, blieb unverändert bei 11.347.805,18 Euro. In 2019 wurde ein Darlehen in Höhe von 3,5 Mio. Euro aufgenommen.

3.4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen



Buchwert zum 01.01.2019	**1.683.933,53 €**
Abgänge	-828.976,07 €
Buchwert zum 31.12.2019	**854.118,76 €**

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 01.01.2019	**996.400,20 €**
Abgänge	-989.345,69 €
Buchwert zum 31.12.2019	**7.054,51 €**

Hauptbestandteil dieser Position sind die Sonstigen Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung. Diese konnten im laufenden Geschäftsjahr um 934 Euro verringert werden und weisen Ende 2019 ein Guthaben von 7.055 Euro aus. Im Gegensatz zu den Sonstigen Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung konnten die Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber der Stadt in 2019 vollständig abgebaut werden.

Der Jahresabschluss der Stadtentwässerung Schorndorf wird hiermit gemäß § 95 Absatz 1 GemO BW zum 31.12.2019 aufgestellt.

Schorndorf, xxx.2021

Matthias Klopfer
Oberbürgermeister

Thorsten Englert
Kfm. Werkleiter

Herbert Schuck
Techn. Werkleiter

Anhang

Der Jahresabschluss der Stadtentwässerung Schorndorf für das Rechnungsjahr 2019 wurde nach den gültigen Vorschriften der Gemeindeordnung (GemO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Die Bilanz der Stadtentwässerung Schorndorf zum 31.12.2019 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 2019 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	0	0
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	1.983.180	1.487.513
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-1.927.167	-2.676.726
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-1.239.932	2.333.120
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	1.183.919	-1.143.907
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)	1.169.000	2.500.000
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.293.800	8.832.000
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**	**6.124.800**	**6.332.000**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	2.488.702	2.525.737
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**3.636.098**	**3.806.263**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	108.972	106.019

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 2019 lagen ins Folgejahr zu übertragende Haushaltsermächtigungen von 2.500.000 Euro vor. Die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen stellen sich wie folgt dar:

Maßnahme	VE 2019
Gewerbegebiet Hammerschlag	330.000 Euro
Erschließung Max-Reger-Weg	132.000 Euro
Generalsanierung Faulturm	2.600.000 Euro
Erschließung Krebsgässle	108.000 Euro
Umbau RÜB 1723	100.000 Euro
Umbau RÜB 1040	90.000 Euro
Erschließung Niederfeld	276.000 Euro
Kanal Industriestraße	480.000 Euro
Irisstraße	288.000 Euro
Thujastraße	300.000 Euro
Gewerbegebiet Untere Breite	120.000 Euro
Sanierung NKB 1-4	250.000 Euro
Sanierung -Schlammentwässerung	1.080.000 Euro
Neubau Schlammsilo	600.000 Euro
Gesamtsumme:	**6.754.000 Euro**

Es wird eine Kreditermächtigung i. H. v. 6.900.900 Euro in das Jahr 2020 übertragen.

Organe der Stadtentwässerung Schorndorf zum 31.12.2019 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 2019 folgendermaßen zusammen:

Stadtrat
CDU-FRAKTION:
Bantel, Manfred
Beutel, Hermann
Greiner, Iris
Schaal, Thomas
SPD-FRAKTION:
Erdmann, Jürgen
Kühnert, Marcel
Olbrich, Silke
FDP/FREIE WÄHLER-FRAKTION:
Junginger, Gerald
Lamm, Sissy
Schwan, Peter
FRAKTION GRÜNE:
Schneider, Andreas
Katz, Kirsten
Köstlin, Friederike
AfD-Fraktion:
Laslo, Franz
Haise, Lars
Fraktionslos:
Neher, Werner

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 2019	Vermögens-zugänge im Haushaltsjahr 2019	Vermögens-abgänge im Haushaltsjahr 2019	Umbuchungen im Haushaltsjahr 2019	Zuschrei-bungen im Haushaltsjahr 2019	Abschrei-bungen im Haushaltsjahr 2019	am 31.12. des Haushaltsjahres 2019
			-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1			2	3	4	5	6	7	8
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		14.747,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.513,62	9.233,99
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)		33.588.091,81	2.026.731,98	-12.798,63	0,00	0,00	-1.573.584,33	34.028.440,83
	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	6.220.809,64	728.859,83	0,00	480.766,10	0,00	-578.006,31	6.852.429,26
	2.3.	Infrastruktur-vermögen	23.147.623,98	470.974,05	-3.182,83	1.206.410,42	0,00	-794.323,77	24.027.501,85
	2.4.	Bauten auf fremden Grund-stücken	45.102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.246,50	43.855,52
	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	104.031,55	7.397,52	0,00	0,00	0,00	-15.684,31	95.744,76
	2.7.	Betriebs- und Geschäftsaus-stattung	1.304.660,03	66.346,23	0,00	8.893,94	0,00	-184.323,44	1.195.576,76
	2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.765.864,59	753.154,35	9.615,80	-1.696.070,46	0,00	0,00	1.813.332,68
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			33.602.839,44	2.026.731,98	-12.798,63	0,00	0,00	-1.579.097,97	34.037.674,82

Forderungsübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO:

Art der Forderung		Gesamtbetrag am 01.01. des Haushaltsjahres 2019	Zugänge im Haushaltsjahr 2019	Abgänge im Haushaltsjahr 2019	Zuschreibungen im Haushaltsjahr 2019	Abschreibungen im Haushaltsjahr 2019	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres 2019
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.471.997,31	4.909.389,39	-5.104.002,08	0,00	0,00	1.277.384,62
2.	Privatrechtliche Forderungen	22.402,40	402.790,56	-257.638,42	0,00	0,00	167.554,54
	Summe aller Forderungen	**1.494.399,71**	**5.312.179,95**	**-5.361.640,50**	**0,00**	**0,00**	**1.444.939,16**

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 2019	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushaltsjahres 2019	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	10.723.220,00	13.056.340,00	1.341.880,00	4.847.281,00	6.867.179,00	2.333.120,00
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	**22.071.025,18**	**24.404.145,18**	**1.341.880,00**	**4.847.281,00**	**18.214.984,18**	**2.333.120,00**
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	22.071.025,18	24.404.145,18	1.341.880,00	4.847.281,00	18.214.984,18	2.333.120,00
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		22.071.025,18	24.404.145,18	1.341.880,00	4.847.281,00	18.214.984,18	2.333.120,00

Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**22.071.025,18**	**24.404.145,18**	**1.341.880,00**	**4.847.281,00**	**18.214.984,18**	**2.333.120,00**

Übersicht über den Stand der Rückstellungen nach § 41 Abs. 1 und 2 GemHVO

Art der Rückstellung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
	-Euro-	- Euro-
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**2.481.102,27**	**2.520.036,55**
Rückstellungen für Altersteilzeit	30.696,97	72.814,08
Überschuss aus der Schmutzwassergebühr	1.379.646,03	1.377.736,33
Überschuss aus der Niederschlagswassergebühr	1.047.646,08	1.046.372,95
Überschuss der dezentralen Abwasserbeseitigung	23.113,19	23.113,19
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**7.600,00**	**5.700,00**
Rückstellungen für GPA-Prüfungen (Allgemeine Finanzprüfung)	900,00	1.800,00
Rückstellungen für GPA-Prüfungen (Baukostenprüfung)	3.200,00	400,00
Rückstellungen für Fachbereich 14-Prüfungen	3.500,00	3.500,00
Rückstellungen gesamt	**2.488.702,27**	**2.525.736,55**

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss nach § 23 GemHVO

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
	-Euro-	- Euro-
1. Ergebnisrücklagen	**692.254,28**	**882.545,24**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	692.254,28	882.545,24
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0,00**	**0,00**
Rücklagen gesamt	**692.254,28**	**882.545,24**

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		190.291				190.291		
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		882.545	0	0		882.545	0	0

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe

Heimat
guter Ideen.

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe

für das

Wirtschaftsjahr 2021

Beschlussfassung

Der Gemeinderat der Stadt Schorndorf hat am 25.03.2021 beschlossen:

1.) Wirtschaftsplan

Dem Erfolgsplan 2021 der Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe mit Einnahmen von 2.990 TEUR und Ausgaben von 4.614 TEUR wird zugestimmt. Der Verlust im Erfolgsplan beträgt 1.624 TEUR. Dem Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je 9.397 TEUR wird zugestimmt.

2.) Kreditermächtigung

Für das Jahr 2021 ist eine Kreditaufnahme von 7.201 TEUR vorgesehen.

3.) Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 TEUR festgesetzt.

4.) Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Wirtschaftsplan 2021 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 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 2021 bis 2025. Auf der Einnahmeseite ist die Finanzierung für diesen Zeitraum dargestellt.

2. Erfolgsplan

Die Bäderbetriebe ziehen viele Schorndorfer Bürgerinnen und Bürger, aber auch Gäste aus der Region nach Schorndorf.

Besonders 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.

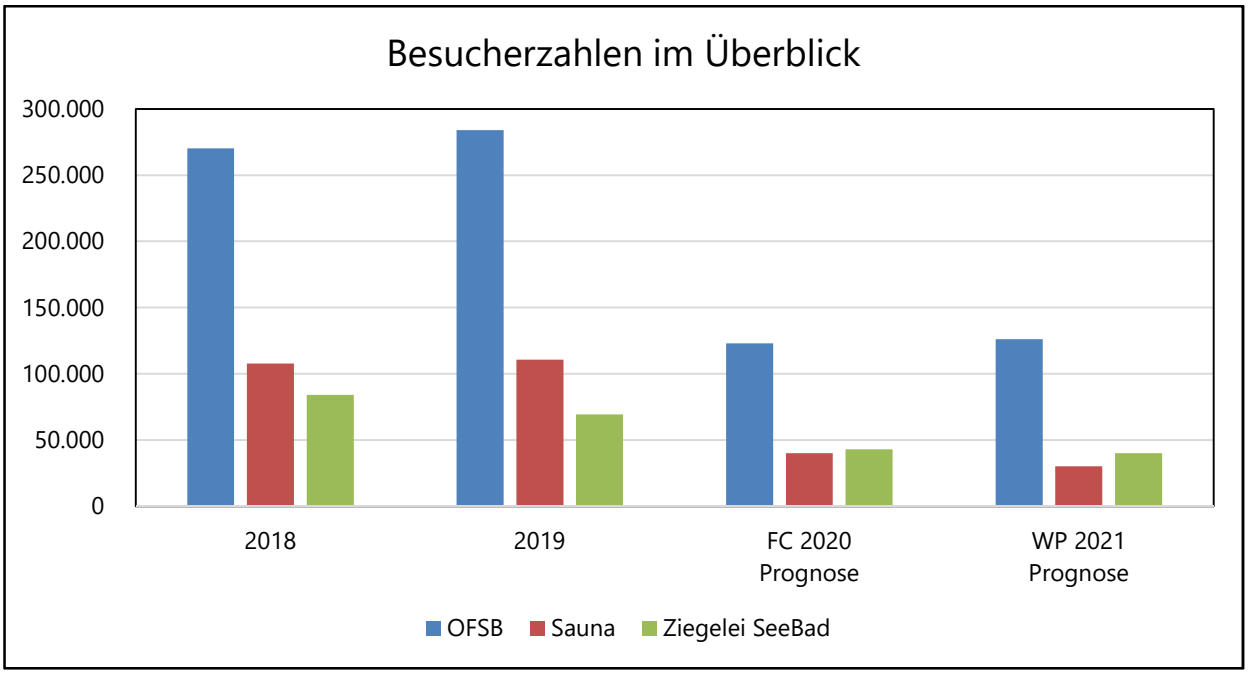
Eine weitere Besonderheit ist der geplante Verkauf der Gebäude der Augustenstraße 5 und 7 an die Vermögen und Bau Baden-Württemberg im zweiten Quartal 2021. Durch Verkauf der Gebäude der Augustenstraße 5 und 7 entfallen die Umbaumaßnahmen 2021 und 2022, sowie bisher erbrachte Leistungen werden in die Veräußerung eingepreist.

Der Rechtsstreit zum Fassadenschaden des Hallenbades endete im Oktober 2019 in einem Vergleich. Der Ausgleich dazu ist vollständig in 2019/2020 erfolgt. Die Sanierung der Fassade ist geplant und wird im Jahr 2021 durchgeführt. Die Kostenschätzung entspricht der Summe des Ausgleichs von 140 TEUR.

Das Beweissicherungsverfahren, das aufgrund der Fliesenablösungen im Hallenbad und den Undichtigkeiten in der Sauna durchgeführt wurde, ist abgeschlossen. Aufgrund des vorliegenden Vorfalls wurde ein Gerichtsverfahren angestoßen. Ein abschließendes Urteil der Rechtsstreitigkeiten wird frühestens im Jahr 2021 erwartet.

Die Werkleitung und die Bäderbetriebsleitung rechnen frühestens ab dem Jahr 2024 mit Sanierungsmaßnahmen.

Alle Bäder in Schorndorf können nicht kostendeckend betrieben werden und so rechnen wir in der Jahresvorschau 2021 mit einem operativen Defizit in Höhe von rd. -2.692 TEUR (2020: voraussichtlich -3.055 TEUR).



Zusammenfassung

Aufgrund der Corona Pandemie und der aktuellen Neustrukturierung erwarten wir auch bei der Stadtwerke Schorndorf GmbH einen verringerten Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1.070 TEUR. Das Gesamtunternehmen „Stadtwerke Schorndorf" hat nach unseren derzeitigen Planungen im Jahr 2021 ein negatives Ergebnis. Es liegt nach unseren Planungen in der Höhe von -1.624 TEUR nach Abzug von Steuern.

Das voraussichtliche operative Jahresergebnis 2021 liegt damit bei rd. -2.692 TEUR.

3. Vermögensplan

Im Jahr 2021 sind keine größeren Investitionen im Bäderbereich geplant.
Wir planen diverse Erweiterungsinvestitionen, wie z.B. die Umgestaltung 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 bevorstehenden Investitionen liquide Mittel aus der eigenen Ertragskraft anzusammeln. Deshalb planen wir im Jahr 2021 eine Kapitaleinlage in Höhe von 4.000 TEUR. Parallel hierzu kommt es durch die laufenden Verluste im Bäderbetrieb zu einer Reduzierung des Eigenkapitals, das durch Fremdkapital ersetzt werden muss.

Des Weiteren ist eine Abführung von 1.500 TEUR aus der Ergebnisrücklage an die Stadt geplant.

4. Finanzplan 2021 bis 2025

Der Finanzplan wurde bis ins Jahr 2025 fortgeschrieben und aktualisiert. Im Rahmen des Finanzplanes 2021 ist eine doppelte Kapitaleinlage in die Rücklage der Stadtwerke Schorndorf GmbH in Höhe von 4.000 TEUR vorgesehen. Die Kapitaleinlage finanziert sich aus den Ergebnissen 2019 und 2020 der Stadtwerke Schorndorf GmbH. Hintergrund der Rückführung ist die Stärkung zur Finanzierung des Breitbandausbaus durch die Stadtwerke Schorndorf GmbH.

Im Jahr 2021 sind keine großen Investitionen in den Bäderbetrieben geplant.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

Umsatzerlöse

Die Besucherzahlen sind aufgrund des Ausbruchs der Corona Pandemie im Jahr 2020 und der damit verbundenen Schließungen der Bäder, sowie der Wiedereröffnung unter Hygienevorschriften, um rund 55 Prozent gesunken. Aufgrund des COVID-19 Virus erwarten wir im Jahr 2021 Umsatzeinbrüche von ca. 50 Prozent. Nach aktuellem (Winter 2020) Hygiene Standard erwarten wir bei voller Kapazitätsauslastung folgende Besucherzahlen:

Hallenbad:	ca. 126.000 Besucher (2019: 283.930 Besucher)
Sauna:	ca. 24.000 Besucher (2019: 110.555 Besucher)
Ziegelei Seebad:	ca. 40.000 Besucher (2019: 69.375 Besucher)

Die Freibäder in Buhlbronn, Schlichten und Weiler bleiben voraussichtlich aufgrund der Corona Pandemie in 2021 geschlossen.

Somit ergeben sich Eintrittserlöse in Höhe von rd. 870 TEUR für das Hallenbad, die Sauna und das Ziegel Seebad.

Hinzu kommen Einnahmen aus der Vermietung von Schwimmbahnen an Schulen und Vereine in Höhe von rd. 30 TEUR.

Für die Animationskurse (z.B. Aquacycling, Schwimmkurse und Wassergymnastik), das Solarium und den Shop werden im Jahr 2021 Einnahmen in Höhe von ca. 60 TEUR erwartet.

Weitere Einnahmen sind Zuschüsse vom Land in Höhe von ca. 6.500 EUR, darunter fallen Zuschüsse für die Pedelecstation, die Freibäder Buhlbronn und Schlichten und die Wärmepumpe des OFSB.

Die Mieteinnahmen für die Gastronomie im Oskar Frech SeeBad und im Ziegelei SeeBad und das Umspannwerk „AU" betragen insgesamt rd. 60 TEUR. Hinzukommen Mieteinnahmen durch die Vermietung der Verwaltungsgebäude Augustenstraße 5 und Augustenstraße 7 in Höhe von 79 TEUR.

Sonstige betriebliche Erträge

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen erwarten wir eine Energiesteuerbefreiung für das BHKW aus dem Jahr 2020 von rund 8 TEUR. Hinzukommen ca. 10 TEUR Gutschrift aus Überschuss des BHKWs.

Der Gebäudeverkauf der Augustenstraße 5 und 7 im zweiten Quartal 2021 erzielt einen zusätzlichen Gewinn von 792 TEUR (5.500 TEUR Erlöse – 4.708 TEUR Restbuchwert).

Materialaufwand und bezogene Leistungen

Die Sanierung der Fassade, welche mit 140.000 € aus dem Vergleich bereits abgedeckt ist, stellt die größte Aufwandsposition im Materialaufwand dar.

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 230 TEUR und für die Stromversorgung von 75 TEUR erwartet.

Der Aufwand für Wasserlieferung schlägt mit 100 TEUR zu Buche.

Hinzu kommt der Materialaufwand für den Bäderbetrieb in Höhe von 130 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 2.635 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 895 TEUR

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im sonstigen betrieblichen Aufwand werden die Aufwendungen für Prüfung und Beratung, Werbung, Marketing, Büromaterial und der Verwaltungskostenbeitrag der Stadt in Höhe von rd. 146 TEUR dargestellt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand beläuft sich auf rd. 401 TEUR. Zukünftig ist die Aufnahme weiterer Darlehen geplant, um die künftige Investitionstätigkeit sowie die geplante Kapitalrückführung an die Stadtwerke Schorndorf GmbH abbilden zu können. Demgegenüber stehen rund 4 TEUR Zinserträge aus Umsatzsteuervorauszahlungen.

Zusammenfassung

Die Stadtwerke Schorndorf GmbH wird nach der derzeitigen Planung über den Ergebnisabführungsvertrag einen Gewinn von 1.070 TEUR an die Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe abführen.

Aufgrund des verringerten Jahresüberschuss der Stadtwerke Schorndorf, ist die Gesellschaft nicht in der Lage, die erwirtschafteten Verluste in Höhe von rd. 2.692 TEUR abzudecken. Das Jahresergebnis nach Steuern liegt bei etwa -1.624 TEUR. Der Jahresverlust wird über die bisherigen Rücklagen der Bäderbetriebe finanziert.

Aufgestellt:

Schorndorf, 25.03.2021

Miriam Wojtzek
Kaufmännische Werkleiterin

Jörg Bay
Technischer Werkleiter

Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe

GuV - Positionen	Ergebnis 2018 kumuliert 31.12.2018	5. Forecast 2019 kumuliert 31.12.2019	Wirtschaftsplan 2020 kumuliert 31.12.2020	2. Forecast 2020 kumuliert 31.12.2020	Wirtschaftsplan 2021 kumuliert 31.12.2021
Nettoumsatzerlöse	**2.219.000**	**2.741.000**	**2.710.000**	**1.120.000**	**1.106.000**
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	83.000	179.000	24.000	98.000	810.000
Gesamtumsatz	**2.302.000**	**2.920.000**	**2.734.000**	**1.218.000**	**1.916.000**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	620.000	674.000	620.000	480.000	535.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.664.000	2.938.000	2.740.000	2.383.000	2.635.000
Materialaufwand	**3.284.000**	**3.612.000**	**3.360.000**	**2.863.000**	**3.170.000**
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	931.000	867.000	930.000	957.000	895.000
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	**931.000**	**867.000**	**930.000**	**957.000**	**895.000**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	181.000	133.000	140.000	96.000	146.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**181.000**	**133.000**	**140.000**	**96.000**	**146.000**
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000	10.000	0	0	4.000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	355.000	367.000	427.000	357.000	401.000
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen	5.396.000	3.000.000	3.082.000	1.000.000	1.070.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	**2.951.000**	**951.000**	**959.000**	**-2.055.000**	**-1.622.000**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	424.000	317.000	296.000	0	0
Ergebnis nach Steuern	**2.527.000**	**634.000**	**663.000**	**-2.055.000**	**-1.622.000**
Sonstige Steuern	2.000	2.000	0	12.000	2.000
Jahresergebnis	**2.525.000**	**632.000**	**663.000**	**-2.067.000**	**-1.624.000**

Operatives Jahresergebnis ohne Gewinnzufuhr GmbH	**-2.445.000**	**-2.049.000**	**-2.123.000**	**-3.055.000**	**-2.692.000**

Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe

GuV - Positionen	2020 kumuliert 31.12.2020	2021 kumuliert 31.12.2021	2022 kumuliert 31.12.2022	2023 kumuliert 31.12.2023	2024 kumuliert 31.12.2024	2025 kumuliert 31.12.2025
Nettoumsatzerlöse	**2.710.000**	**1.106.000**	**2.745.000**	**2.810.000**	**2.830.000**	**2.830.000**
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	24.000	810.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Gesamtumsatz	**2.734.000**	**1.916.000**	**2.765.000**	**2.830.000**	**2.850.000**	**2.850.000**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	620.000	535.000	560.000	570.000	580.000	590.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.740.000	2.635.000	2.560.000	2.470.000	2.520.000	2.570.000
Materialaufwand	**3.360.000**	**3.170.000**	**3.120.000**	**3.040.000**	**3.100.000**	**3.160.000**
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	0	0
Summe Personalaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	930.000	895.000	885.000	897.000	936.000	976.000
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	**930.000**	**895.000**	**885.000**	**897.000**	**936.000**	**976.000**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	140.000	146.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**140.000**	**146.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	427.000	401.000	406.000	409.000	420.000	427.000
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen	3.082.000	1.070.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	**959.000**	**-1.622.000**	**258.000**	**388.000**	**798.000**	**691.000**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	296.000	0	80.000	120.000	240.000	210.000
Ergebnis nach Steuern	**663.000**	**-1.622.000**	**178.000**	**268.000**	**558.000**	**481.000**
Sonstige Steuern	0	2.000	0	0	0	0
Jahresergebnis	**663.000**	**-1.624.000**	**178.000**	**268.000**	**558.000**	**481.000**

Operatives Jahresergebnis	-2.123.000	-2.692.000	-1.742.000	-1.612.000	-1.702.000	-1.809.000

Vermögensplan 2021
Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zur Rücklage abzüglich Entnahmen	0	
3	Jahresgewinn	0	Eigenbetrieb nach Ergebniszuführung Stadtwerke GmbH
4	Zuführungen 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	7.201.000	geplante Neuaufnahme 2021
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	895.000	laut AfA Vorschau 2021
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.301.000	
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**9.397.000**	

Vermögensplan 2021
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immatrielle Anlagenwerte für Bäderbetrieb	210.000	laut Investitionsplan 2021
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	4.000.000	Doppelte Kapitaleinlage in Stadtwerke GmbH (Geschäftsjahre 2019 und 2020)
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	
4	Entnahme aus Rücklagen	1.500.000	Ausschüttung an die Stadt Schorndorf
5	Jahresverlust	1.624.000	Verlust Bäderbetriebe nach Ergebnisabführung
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	6.000	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	
9	Tilgung von Krediten	2.057.000	Tilgung
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinden b) an Dritte	 0 0	
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0	
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**9.397.000**	

Investitionsplan 2021

Jahr	2021

	Projektsumme in [EUR]
Oskar Frech SeeBad - Hallenbad	**70.000,00 €**
Unvorhergesehenes	20.000,00 €
Austausch Brandschutztüren	15.000,00 €
Beckensauger	30.000,00 €
LSB Neubau Einrichtungsgegenstände / Kursausstattung	5.000,00 €
Oskar Frech SeeBad - Sauna	**55.000,00 €**
Unvorhergesehenes	10.000,00 €
Liegen Möbel	5.000,00 €
Umgestaltung Ruheraum	10.000,00 €
Eventeinrichtungen	10.000,00 €
Saunaliegeneinrichtungen Kabinen	20.000,00 €
Ziegelei SeeBad	**25.000,00 €**
Unvorhergesehenes	10.000,00 €
Beschattung	5.000,00 €
Spielgeräte	10.000,00 €
Schlichten Allwetterbad	**55.000,00 €**
Unvorhergesehenes	5.000,00 €
Beckensanierung	50.000,00 €
Freibad Buhlbronn	**5.000,00 €**
Unvorhergesehenes	5.000,00 €
Gesamtergebnis	**210.000,00 €**

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Mittelfristige Finanzplanung
2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen in TEUR	**7.702**	**9.397**	**4.472**	**4.646**	**6.249**	**5.045**
∑ Kapitalmaßnahmen	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kapitaleinlage	1.000	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
∑ Jahresüberschuss	**663**	**0**	**178**	**268**	**558**	**481**
Jahresgewinn Eigenbetrieb (nach Ergebnisabführung)	663	0	178	268	558	481
∑ Empfangene Ertragszuschüsse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bad	0	0	0	0	0	0
∑ Anlagenabgänge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
∑ Rücklagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rücklagen	0	0	0	0	0	0
∑ Kreditaufnahmen	**5.109**	**7.201**	**3.409**	**3.481**	**4.755**	**3.588**
Kreditaufnahme	5.109	7.201	3.409	3.481	4.755	3.588
∑ Abschreibungen	**930**	**895**	**885**	**897**	**936**	**976**
Abschreibungen	930	895	885	897	936	976
∑ Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	**0**	**1.301**	**0**	**0**	**0**	**0**
Eigenbetrieb	0	1.301	0	0	0	0
Ausgaben in TEUR	**-7.702**	**-9.397**	**-4.472**	**-4.646**	**-6.249**	**-5.045**
∑ Investitionen	**-200**	**-210**	**-200**	**-200**	**-1.600**	**-200**
Bäderbetriebe	-200	-210	-200	-200	-1.600	-200
∑ Jahresüberschuss	**0**	**-1.624**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresverlust Eigenbetrieb (nach Ergebnisabführung)	0	-1.624	0	0	0	0
∑ Kapitaleinlage in GmbH	**-4.000**	**-4.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
Stadtwerke Schorndorf GmbH	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
∑ Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	**0**	**-6**	**-6**	**-6**	**-6**	**-6**
Auflösung pass. Ertragszuschüsse	0	-6	-6	-6	-6	-6
∑ Schuldentilgung	**-2.002**	**-2.057**	**-2.266**	**-2.440**	**-2.643**	**-2.839**
Schuldentilgung	-2.002	-2.057	-2.266	-2.440	-2.643	-2.839
∑ Ausschüttung von Eigenkapital aus Allgemeinen Rücklagen an Gesellschafter	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stadt Schorndorf	-1.500	-1.500	0	0	0	0
∑ Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Eigenbetrieb	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Schuldendienst 2021 WP

Nr.	Gläubiger	Sachkonto	Aufnahme Jahr	Stand 01.01.2021 EUR	Neuaufnahme 2021 EUR	Tilgung 2021 EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Zinsen %	Zinsbind-ung bis:	Zinsen 2021	
01	L-Bank #557.700039.4	302201	2006	485.240		88.240	397.000	3,050	15.02.2026	14.800	
02	DZ Hyp # 3304557 600	302001	2006	450.000		75.000	375.000	4,069	30.09.2026	18.311	
03	DZ Hyp # 3304556 800	302002	2015	750.000		50.000	700.000	0,990	30.12.2025	7.425	
04	DZ Hyp # 3308461 700	302003	2016	1.023.750		65.000	958.750	0,500	30.09.2026	5.119	
05	KSK Waiblingen #608 021 1363	302505	2008	375.000		50.000	325.000	0,670	30.06.2028	2.513	
06	KSK Waiblingen #608 054 9822	302504	2011	2.100.000		200.000	1.900.000	3,650	30.06.2021	76.650	
07	LBBW #612 034 577	302601	2011	1.075.000		100.000	975.000	2,970	22.08.2021	31.928	
08	LBBW # 616 740 115	302602	2018	2.509.500		143.400	2.366.100	0,910	30.06.2028	22.836	
09	KSK Waiblingen #608 218 0894	302503	2013	750.000		60.000	690.000	2,090	30.06.2023	15.675	
10	KSK Waiblingen #608 227 4140	302502	2014	1.059.147		70.735	988.412	1,630	30.07.2024	17.264	
11	KSK Waiblingen #608 236 6106	302501	2015	1.496.443		95.132	1.401.311	1,190	30.06.2025	17.808	
12	KSK Waiblingen #608 243 7190	302506	2016	1.906.250		125.000	1.781.250	0,710	30.03.2026	13.534	
13	DZ Hyp # 3308460 900	302004	2017	2.428.750		145.000	2.283.750	1,030	30.09.2027	25.016	
14	DZ Hyp # 3308459 100	302005	2017	675.000		100.000	575.000	0,740	30.09.2027	4.995	
15	Voba Württemberg #7842 8203	301002	2019	4.072.941		226.891	3.846.050	0,960	30.01.2029	39.100	
16	DZ Hyp # 3322323 100	302006	2019	5.646.750		282.600	5.364.150	-	30.06.2024	0	
17	Neuaufnahme 2020		2020	0		0	0	1,000		0	Annahme 20 Jahre Laufzeit
18	Neuaufnahme 2021		2021		7.201.000	180.025	7.020.975	1,000		72.010	Annahme 20 Jahre Laufzeit
	Summe (der bis 31.12.2021 aufgenommenen Schulden)			**26.803.771**	**7.201.000**	**2.057.022**	**31.947.749**			**384.983**	

+	2.000	Kontokorrentzinsen
+	14.000	Andere Zinsaufwendungen
+	500	Zinsaufwendungen § 233a AO, betriebliche Steuern
	401.000	**Summe**

SCHORNDORF »
DIE DAIMLERSTADT

Geschäftsbericht

Eigenbetrieb Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe

Heimat
guter Ideen.

Eigenbetrieb Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe, 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 mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	13.676.509,00		10.677
2. Grundstücke und grundstückgleiche Rechte ohne Bauten	1.923.232,00		1.132
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.164.236,00		1.284
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	196.501,00		236
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.293.415,89		178
		18.253.893,89	13.507
II. Finanzanlagen			
Beteiligungen		22.961.337,26	22.961
		41.215.231,15	36.468
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.189,00		21
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.346.802,38		1.934
3. Sonstige Vermögensgegenstände	767.827,14		966
		4.149.818,52	2.921
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		103.385,31	869
		4.253.203,83	3.790
		45.468.434,98	40.258

PASSIVA	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	6.500.000,00		6.500
II. Rücklagen			
Andere Rücklagen	12.622.079,82		12.051
III. Jahresergebnis	2.525.939,65		571
		21.648.019,47	19.122
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		54.775,55	61
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen	325.203,00		321
2. Steuerrückstellungen	230.125,00		129
3. Sonstige Rückstellungen	168.353,00		141
		723.681,00	591
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.672.742,11		18.894
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.994,77		1
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	32.181,15		468
4. Sonstige Verbindlichkeiten	19.699,22		23
		21.742.617,25	19.386
E. Rechnungsabgrenzungsposten		1.299.341,71	1.098
		45.468.434,98	40.258

Elektronische Kopie

Eigenbetrieb Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe, Schorndorf
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018

	EUR	2018 EUR	2017 TEUR
1. Umsatzerlöse		2.219.389,54	2.308
2. Sonstige betriebliche Erträge		82.634,16	85
		2.302.023,70	2.393
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	619.754,78		714
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.663.645,24		2.456
		3.283.400,02	3.170
4. Personalaufwand			
a) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung EUR 0,00 (Vj. TEUR 0)		0,00	2
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		930.547,24	914
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		180.739,74	143
		4.394.687,00	4.229
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		5.395.586,33	3.238
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.959,50	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 14.187.00 (Vj. TEUR 15)		355.073,80	409
10. Ergebnis vor Steuern		**2.951.808,73**	**993**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		423.624,19	420
12. Ergebnis nach Steuern		**2.528.184,54**	**573**
13. Sonstige Steuern		2.244,89	2
14. Jahresergebnis		**2.525.939,65**	**571**

Elektronische Kopie

Eigenbetrieb Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe, Schorndorf
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018

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 derzeit noch Lehrschwimmbecken in Haubersbronn, das aber im Jahr 2019 geschlossen wird. Der Betrieb eines weiteren Lehrschwimmbeckens wird in den Anbau des Oskar-Frech-Seebad verlagert. 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.

Außerdem hat der Eigenbetrieb im Jahr 2018 seinen Geschäftszweck auch um den Erwerb, das Halten und Vermieten von Gebäuden und Anteilen an Gebäuden zur Fremd- und Eigennutzung erweitert.

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.

Elektronische Kopie

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." Im Rahmen der Sitzung des Gemeinderates vom 13.12.2018 wurde die Erweiterung des Gegenstandes des Eigenbetriebs um den § 1 Abs 4 für „den Erwerb, das Halten und den Verkauf von Gebäuden oder Anteilen an Gebäuden zur Eigen- und Fremdnutzung" beschlossen.

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.

Elektronische Kopie

Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im Jahr 2018 um 1,5 % höher als im Vorjahr.

Öffentliche Bäder leisten einen wertvollen Beitrag zur Daseinsvorsorge in unseren Städten. Sie sind bedeutender Wirtschaftssektor aber auch unverzichtbar als Freizeit- und Gesundheitsangebot für alle Bevölkerungsschichten. Die Bereitstellung von Schwimmbädern für den Schwimmunterricht an Schulen ist eine Pflichtaufgabe der Kommunen.
Neben der Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit und Fitness hinaus erfüllen öffentliche Bäder aber auch soziale und kommunikative Funktionen und tragen somit maßgeblich zur Attraktivität unserer Städte bei.
Der Betrieb, die Unterhaltung, im Bedarfsfall auch die Modernisierung und Sicherung und in Teilen auch der Neubau oder die Erweiterung öffentlicher Bäderlandschaften stellt eine besondere Herausforderung für die Städte und Kommunen dar. Vielerorts drohen Kürzungen und Einsparungen sogar Schließungen.

Geschäftsverlauf

Schorndorf hat durch den Betrieb der Bäder in der engen Verflechtung mit der Stadtwerke Schorndorf GmbH andere Voraussetzungen. So hat sich aus der Untersuchung der Wirtschaftlichkeit des Betriebs des Lehrschwimmbeckens aufgrund der anstehenden Erneuerungen und Renovierungen ergeben, dass der Anbau eines weiteren Lehrschwimmbeckens an das Oskar-Frech-SeeBad in Verbindung mit der Schließung des Lehrschwimmbeckens sowohl im Betrieb wie auch in den laufenden Kosten keine weiteren Belastungen für das Unternehmen bringen wird. Das hat dazu geführt, dass in den Gremien die notwendigen Beschlüsse gefasst und im Jahr 2018 mit dem Bau eines weiteren Beckens begonnen wurden.

Das Oskar Frech Seebad verfolgt unter dem Dach der Stadt und mit Unterstützung der Stadtwerke Schorndorf GmbH ein besonders bürgerorientiertes und wirtschaftlich attraktives Konzept. Dazu gehört auch die kontinuierliche Weiterentwicklung des Angebots entsprechend den sich verändernden Wünschen und Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger – und das zu sozialverträglichen Tarifen.

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.

Elektronische Kopie

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 in der 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.

Im Geschäftsjahr 2018 haben rd. 270 Tsd. und damit ca. 5 Tsd. Besucher weniger das Hallenbad im Oskar Frech SeeBad besucht. Die Besucherzahlen im Ziegelei SeeBad konnten mit rd. 84 Tsd. Besuchern deutlich gesteigert werden. Mit 108 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 19 Tsd. Besucher, die diese Freizeiteinrichtungen genutzt haben. Insgesamt bewegen wir uns mit 492 Tsd. Besuchern im Geschäftsjahr 2018 nach wie vor auf einem hohen Niveau.

Der Betriebsverlust pro Besucher verschlechterte sich im Geschäftsjahr 2018 geringfügig auf 4,97 EUR (Vj. 4,63 EUR).

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.

Mit der Erweiterung der Betriebssatzung ergeben sich aus der Vermietung und Verpachtung von Gebäuden zusätzliche Deckungsbeiträge, die sich nachhaltig positiv auf das Unternehmensergebnis auswirken werden.

Elektronische Kopie

Aufgrund der wirtschaftlichen Eckdaten und der erreichten Besucherzahlen sind wir mit dem Verlauf des Geschäftsjahres 2018 durchaus zufrieden.

Ertragslage

Wesentlich geprägt ist das Jahresergebnis im Geschäftsjahr 2018 - neben den gesunkenen Durchschnittserlösen - vor allem durch weiter steigende Personalkosten, die aufgrund der Wettbewerbssituation zu anderen Bädern nicht oder nicht in vollem Umfang an unsere Kunden weitergegeben werden können.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig rückläufig entwickelt. Mit TEUR 2.219 ist ein Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr in Höhe von TEUR 89 zu verzeichnen.

Die gesunkenen Umsatzerlöse in Verbindung mit den gestiegenen Personalkosten in Höhe von 109 TEUR und dem außerordentlichen Beteiligungsergebnis in Höhe von TEUR 5.396 (Vj. TEUR 3.238) ergeben ein Ergebnis vor Steuern von rd. TEUR 2.952 (Vj. TEUR 994).

Die Energieaufwandsquote (Bezug von Wasser, Strom und Gas im Verhältnis zu der Summe aus Umsatzerlösen) konnte um 1,9 % verbessert werden und beträgt im Berichtsjahr 21,3 % (Vj. 23,2 %). Die Verbesserung resultiert aus gesunkenen Gas- und Wasserbezugskosten.

Wir sind, bezogen auf die Ergebnisse aus dem operativen Betrieb der Bäder, mit der Ertragslage des Unternehmens durchaus zufrieden. Das operative Ergebnis vor Ergebnisabführung und vor Steuern weist einen Verlust von TEUR -2.444 (Vj. TEUR -2.245) aus und ist unter Berücksichtigung der Sondereffekte mit den Ergebnissen der Vorjahre vergleichbar.

Nach Steuer ergibt sich im Geschäftsjahr 2018 ein Unternehmensergebnis in Höhe von TEUR 2.526.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gesamterlöse um TEUR 21 über dem Wirtschaftsplanansatz 2018 und um TEUR 91 unter dem Vorjahreswert bei TEUR 2.302 liegen. Die Aufwendungen liegen bei TEUR 4.395 und damit um TEUR 85 über dem Wirtschaftsplanansatz sowie um TEUR 166 über dem Vorjahreswert.

Im Ergebnis schloss das Berichtsjahr mit einem Jahresergebnis vor dem Ertrag aus der Ergebnisabführung durch die Stadtwerke Schorndorf GmbH mit TEUR -2.093 ab. Der Vorjahreswert liegt bei TEUR -1.836. Das Jahresergebnis nach Gewinnabführung und Steuern vom Einkommen und Ertrag liegt um TEUR 1.955 über dem Vorjahresergebnis bei TEUR 2.526. Dies ist im Wesentlichen auf die deutlich höhere Gewinnabführung durch die Stadtwerke Schorndorf GmbH zurückzuführen.

Elektronische Kopie

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 2017 wurde in die allgemeine Rücklage eingestellt.

Die über den Ergebnisabführungsvertrag erhaltenen Mittel werden unter Berücksichtigung der abzuführenden Steuern bei der Stadtwerke Schorndorf GmbH aufgrund von Verzögerungen erst im Jahre 2019 durch eine Einlage in die Allgemeine Kapitalrücklage in Höhe von TEUR 2.000 zurückgeführt.

Insgesamt wurden Darlehen in Höhe von TEUR 2.868 zur Finanzierung des Unternehmens aufgenommen. Dieser Kreditaufnahme standen Darlehenstilgungen bei Kreditinstituten in Höhe von rd. TEUR 1.950 gegenüber.

Elektronische Kopie

Vermögenslage

Die Bilanzsumme des Unternehmens ist im Geschäftsjahr 2018 gegenüber dem Vorjahr um rd. TEUR 5.210 auf rd. TEUR 45.468 angestiegen.

Dabei lag der Investitionsschwerpunkt insbesondere in das Sachanlagevermögen. Hier erfolgte der Kauf der Gebäude in der Augustenstr. 5 & 7 in Schorndorf (Verwaltungsgebäude der Stadtwerke Schorndorf GmbH).
Die regelmäßigen Abschreibungen in Höhe von TEUR 822 sowie die außerplanmäßige Abschreibung des Lehrschwimmbeckens in Höhe von 109 und der Zugänge zum Anlagevermögen führten zu einer Erhöhung des Sachanlagevermögens gegenüber dem Vorjahr um rd. TEUR 4.747.

Die Forderungen und Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen betreffen die Stadtwerke Schorndorf GmbH und werden saldiert in Höhe von TEUR 3.347 ausgewiesen. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen setzen sich aus dem Jahresergebnis 2017 und 2018 der Stadtwerke Schorndorf GmbH in Höhe von TEUR 8.634 sowie einem Darlehen an die Stadtwerke Schorndorf GmbH in Höhe von TEUR 1.002 zusammen. Die Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen in Höhe von TEUR 6.291 betreffen ebenfalls die Stadtwerke Schorndorf GmbH und setzen sich zusammen aus dem Kaufpreis für die Gebäude in der Augustenstr. 5 & 7 in Höhe von TEUR 4.470, der Personalkosten-Endabrechnung 2018 sowie dem Abschlag für den Dezember 2018 in

Höhe von TEUR 988 und weiteren Lieferungen & Leistungen der Stadtwerke an den Bäderbetrieb.
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. TEUR 571 auf TEUR 21.648 weiter erhöht. Die Eigenkapitalquote liegt zum Bilanzstichtag bei rd. 47,6 % (Vj. 47,5%).

Der Anlagendeckungsgrad II verbesserte sich geringfügig im Geschäftsjahr 2018 um 0,2 Prozentpunkte auf rd. 105,7% (Vj. 105,5 %). Das langfristige Kapital in Höhe von TEUR 35.373 beinhaltet das Eigenkapital und das mittel- und langfristige Fremdkapital inklusive der Ertragszuschüsse, sowie Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Beihilfen.

Elektronische Kopie

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 36 (Vj 39) Mitarbeiter bei der Stadtwerke Schorndorf GmbH für den Betrieb der Bäder und die Reinigung angestellt. Das entspricht 31,0 (Vj. 31,5) Vollzeitstellen.

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.

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. Dieser vom Gericht vorgeschlagene Vergleich wurde bis auf einen von allen Prozessbeteiligten angenommen. Auch unsere Gremien haben dem von der Werkleitung vorgeschlagenen Vergleich zugestimmt. Derzeit werden die Forderungen der widersprechenden Partei geprüft – wir gehen davon aus, dass auch hier noch eine Einigung erzielt werden kann.

Trotz der Schäden gehen wir aufgrund einer Chancen- und Risikobewertung von einer vergleichbaren Ertragslage des Unternehmens aus. Für das Geschäftsjahr 2019 wird ein operatives Ergebnis vor Ergebnisabführung in Höhe von TEUR -2.286 bei prognostizierten rd. 471 Tsd. Besuchern insgesamt angestrebt. Somit rechnen wir mit einem leicht sinkenden Betriebsverlust pro Besucher von rd. 4,85 EUR.

Wie bereits erwähnt wurde im Jahr 2018 mit dem Anbau eines Lehrschwimmbeckens an das Oskar-Frech-SeeBad begonnen. Es soll nach der jährlichen Schließzeit Ende Juli 2019 in Betrieb genommen werden. Gleichzeitig wird das Lehrschwimmbecken in Haubersbronn geschlossen werden. Wir rechnen in Summe mit Baukosten in Höhe von rd. TEUR 2.300, die deutlich aufgrund der Entwicklung der Baupreise über dem ursprünglich geplanten Wert in Höhe von TEUR 1.600 liegt. Die Finanzierung der Mehrausgaben ist gesichert, die entsprechenden Beschlüsse in den Gremien sind gefasst.

Elektronische Kopie

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 2018 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 31.12.2018 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, 14.Juni 2019

Andreas Seufer
Werkleiter

Elektronische Kopie

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Gartenschau Schorndorf 2019

Heimat
guter Ideen.

Auflösung des Eigenbetriebs zum 31.12.2020, daher wird kein Wirtschaftsplan 2021 aufgestellt

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Geschäftsbericht

Eigenbetrieb Gartenschau Schorndorf 2019

Heimat
guter Ideen.

REMSTAL
GARTENSCHAU
2019

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Eigenbetrieb Gartenschau

Geschäftsbericht 2018

Heimat
guter Ideen.

Inhaltsverzeichnis

1 Vorwort **4**

2 Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses **6**

3 Rechenschaftsbericht **9**

4 Gesamtergebnis **12**
4.1 Gesamtergebnisrechnung 12
4.2 Gesamtfinanzrechnung 16

5 Teilhaushalte **19**
5.1 Teilhaushalt 01 Gartenschau 19
5.1.1 Produktgruppe 25.30 Gartenschau 21
5.1.2 Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 27
5.2 Teilhaushalt 02 Allgemeine Finanzwirtschaft 30
5.2.1 Produktgruppe 61.10 Allgemeine Zuweisungen 32

6 Bilanz **34**
6.1 Bilanz zum 31.12.2018 35
6.2 Erläuterungen zu Einzelposten Aktivseite 37
6.3 Erläuterungen zu Einzelposten Passivseite 40

7 Anhang **43**
7.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 43
7.2 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten 44
7.3 Anteil Pensions- und Beihilferückstellungen 44
7.4 Liquiditätsentwicklung 44
7.5 Ermächtigungsübertragungen 46
7.6 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre 47
7.7 Organe des Eigenbetriebs Gartenschau Schorndorf 2019 48

8 Weitere Anlagen **50**
8.1 Vermögensübersicht 50
8.2 Schuldenübersicht 51
8.3 Rücklagenübersicht 51
8.4 Übersicht über den Stand der Rückstellungen 51
8.5 Kennzahlenübersicht 51

1 Vorwort

2018 war das Jahr der Spatenstiche. Es war das arbeitsintensivste Jahr vor Beginn der Remstal Gartenschau 2019 für unsere gesamte Stadtverwaltung. Von der Planung ging es in die konkrete Umsetzung der vielen Projekte und Maßnahmen. Im Januar fand der offizielle Spatenstich für die erste große Baumaßnahme für die Neugestaltung der Feuerseestraße statt. Mit neuer Fahrbahn, neuen Gehwegen, einem Radweg und einer Baumallee bekam die Feuerseestraße ein neues Gesicht und es entstand eine wunderbare Verbindung zwischen Feuersee und Stadtpark. Im Juni waren die Bauarbeiten beendet und die neugestaltete Feuerseestraße konnte feierlich eröffnet werden.

Im April folgte im Schlosspark der nächste Spatenstich. Zunächst starteten die Wegearbeiten durch den Park, danach wurden die dauerhaften Staudengärten angelegt. Der Rosengarten mit über 30 verschiedenen Rosenarten war bereits gepflanzt und die Mauerreste wurden weiter begehbar gemacht und inszeniert. Weitere bauliche Arbeiten wie der neugestaltete Themenspielplatz mit Klettermöglichkeiten und die Fontänen standen ebenfalls im Jahr 2018 an.
Mit etwas Verzögerung fand im Juni der Spatenstich zu den Rems-Renaturierungsmaßnahmen und den ökologischen Aufwertungsarbeiten an der Rems statt. Neben der Renaturierung der Rems wurde beim Projekt am Baurenwasen der bestehende Fahrradweg ausgebaut und unter der Brücke der Gottlob-Bauknecht-Straße hindurchgeführt. Dadurch konnte die Wegbeziehung zwischen Sportpark und Schlachthausstraße deutlich verbessert werden.

Anfang Juli wurde mit der Aufwertung des Stadtparks begonnen. Der Vorplatz bei der Volkshochschule wurde umgestaltet, auch hier entstand ein neuer Themenspielplatz. Südlich des Spielplatzes entstanden ein Pavillon, eine Freiluftküche, ein Kneippbecken und ein Armtauchbecken. Zusätzlich wurde ein dauerhafter Klanggarten mit Experimentierstationen der Forscherfabrik rund ums Thema Hören errichtet.

Der letzte Spatenstich im Jahr 2018 fand im Oktober statt. Zehn neue Wohnmobilstellplätze wurden an idealer Stelle am östlichen Ende der Wiesenstraße, direkt am Sportpark Rems und nur wenige Minuten mit dem Rad von der historischen Innenstadt entfernt, gebaut.
Durch diese Maßnahmen wurde Schorndorf langfristig deutlich aufgewertet. Die Naherholungsqualität in der Innenstadt und rund um die Rems wurde nachhaltig attraktiviert.

Ein weiteres und ganz wichtiges Thema im Jahr 2018 war die Organisation und Vorbereitung der mehr als 1.000 Veranstaltungen für das Gartenschaujahr.
Mit einem gemeinsamen Stand präsentierten sich die 16 Städte und Gemeinden auf der Touristikleitmesse CMT in Stuttgart. An mehreren Tagen stellten Mitarbeiterinnen der Stadt Schorndorf den Besucherinnen und Besuchern unsere Gartenschauprojekte und einige der geplanten Veranstaltungen vor. Der gemeinsame Auftritt war ein voller Erfolg für das gesamte Remstal und der erste große Paukenschlag im Vorfeld der Remstal Gartenschau 2019.

Für den 10. Mai 2018 – und damit ein Jahr vor Beginn der Remstal Gartenschau 2019 – wurde gemeinsam von den 16 Städten und Gemeinden eine 12|24 Stunden-Wanderung durchs Remstal organisiert, die knapp 1.000 Wanderfreunde aus nah und fern anlockte. Schorndorf stellte eine wichtige Versorgungsstation für die Wanderinnen und Wanderer zur Verfügung und blieb den Teilnehmerinnen und Teilnehmern somit in positiver Erinnerung.

Im Sommer 2018 stellten Schorndorf und Schwäbisch Gmünd ihr gemeinsames Projekt der Erlebnisgärten vor. Zahlreiche Blumenschauen wurden dafür organisiert, der Schloßkeller verwandelte sich nach und nach in einen Blumenkeller und auch einige Landschaftsgärtner konnten ihre Ideen von modernen Vorgärten einbringen.

Im September startete schließlich der Vorverkauf für die RemstalCard. Gleich in der ersten Woche kauften sich mehr als 1.000 Schorndorferinnen und Schorndorfer die Dauerkarte für die Remstal Gartenschau 2019, bis zum Jahresende 2018 sollten knapp 9.000 RemstalCards ausgegeben werden.

Unzählige weitere Projekte wurden im Jahr 2018 angeschoben und umgesetzt. Wir möchten uns auch an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken. Es war vom Arbeitspensum wahrlich keine einfache Zeit, aber wir hoffen, dass auch Sie im Nachhinein sagen können: es hat sich gelohnt!

Matthias Klopfer
Oberbürgermeister

Thorsten Englert
Kaufm. Betriebsleiter

2 Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

		EUR
1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	392.181,10
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	- 392.181,10
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0,00
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	**Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0,00
1.7	**Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6)	0,00
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.882,74
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 441.937,50
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**-112.054,76**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.519.100,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.521.347,12
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**- 2.247,12**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**- 114.301,88**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	**0,00**
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**- 114.301,88**
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	114.301,88
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**0,00**
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln** (Saldo aus 2.11 und 2.12)	**0,00**

2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.13 und 2.14)	**0,00**
3.	**Bilanz**	
3.1	Immaterielles Vermögen	2.478,93
3.2	Sachvermögen	4.893.310,33
3.3	Finanzvermögen	971.843,44
3.4	Abgrenzungsposten	97.198,06
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite** (Summe aus 3.1 bis 3.5)	**5.964.830,76**
3.7	Basiskapital	250.000,00
3.8	Rücklagen	0,00
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	4.645.789,26
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	1.066.895,74
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.145,76
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite** (Summe aus 3.7 bis 3.13)	**5.964.830,76**

	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweivorangegangenen Vorjahr	drittvorangegangenen Vorjahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
4	Verrechnung eines Fehlbetraganteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrages mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	Vorläufige Endbestände						0,00	0,00	250.000,00
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								**0,00**
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	250.000,00

3 Rechenschaftsbericht

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebs unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen:

- die Ziele und Strategien
- Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind
- zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung
- die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge
- die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Verlauf der Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebs

Das BIP ist im Jahr 2018 laut des Statistischen Bundesamtes um 1,5% angestiegen. Damit ist die deutsche Wirtschaft das neunte Jahr in Folge gewachsen. Eine längerfristige Betrachtung zeigt, dass das deutsche Wirtschaftswachstum im Jahr 2018 über dem Durchschnittswert der letzten 10 Jahre liegt. Die Entwicklung der wirtschaftlichen Lage in Deutschland ist allerdings nicht ausschlaggebend für den Eigenbetrieb Gartenschau. Dieser ist relativ unabhängig davon.
Der Verlauf des Haushaltsjahres 2018 ist erfolgreich gewesen. Im Ergebnis konnten wie geplant die ersten Waren bezogen und erste Marketingmaßnahmen ergriffen werden. Im Rahmen der Investitionstätigkeit konnte plangemäß mit den Baumaßnahmen begonnen werden. Alle weiteren, in 2018 nicht begonnenen oder abgeschlossenen Maßnahmen wurden im Jahr 2019, vor Beginn der Gartenschau, fertiggestellt.
Da die Stadt mit den Zuschüssen für die nötige Liquidität sorgt, ist die finanzielle Ausstattung des Eigenbetriebs im kompletten Haushaltsjahr 2018 gegeben gewesen.

Bewertung der Jahresrechnung

Das Jahr 2018 spielt in der Ergebnisrechnung eher eine untergeordnete Rolle. Hier fielen lediglich Aufwendungen und Erträge in Höhe von jeweils ca. 390.000 EUR an. Die Ergebnisrechnung ist exakt ausgeglichen, da die Aufwendungen durch den städtischen Zuschuss gedeckt wurden. Das Gesamtergebnis beläuft sich damit auf 0,00 EUR.
In der Finanzrechnung ist ersichtlich, dass das Jahr 2018 dem Gartenschaujahr vorgelagert ist. Hier sind im Investitionsbereich die ersten Baumaßnahmen zu erkennen. Diese werden größtenteils im Jahr 2019 fortgesetzt und abgeschlossen. Insgesamt sind die Auszahlungen und Einzahlungen ebenfalls ausgeglichen. Dies wurde überwiegend dadurch erreicht, dass auch die Investitionsauszahlungen durch die Stadt ersetzt wurden. Durch einen gewissen zeitlichen Versatz ergab sich rechnerisch ein Überschuss von 48.211,19 EUR in der Finanzrechnung. Dieser ist Teil der Einheitskasse mit der Stadt. Deshalb wird im Rahmen des Jahresabschlusses dieser Betrag als Forderung an die Stadt in die Bilanz eingebucht. Der liquide Mittelbestand ist in der Bilanz der Stadt auszuweisen, da der Eigenbetrieb über keine eigene Girokonten verfügt. Die Finanzrechnung wird dadurch beim Eigenbetrieb auf Null gestellt.

Ziele und Strategien

Am 20.7.2017 hat der Gemeinderat der Stadt Schorndorf den Beschluss gefasst, einen gemeinnützen Eigenbetrieb „Gartenschau Schorndorf 2019“ zu gründen; auf die Drucksache 2017/99 und die dort enthaltene Begründung wird entsprechend verwiesen.

Nach der am 16.11.2017 beschlossenen Betriebssatzung ist Zweck des Eigenbetriebs die Förderung des Umweltschutzes, der Landschaftspflege sowie der Volksbildung. Dieser Zweck wird insbesondere dadurch verwirklicht, in dem im Rahmen des Landesprogramms „Natur in Stadt und Land“ sowie im Rahmen der Remstal Gartenschau 2019 die in Schorndorf stattfindende „lokale Gartenschau“ geplant, durchgeführt und abgewickelt wird. Der Eigenbetrieb erzielt keine Gewinne. Er fördert ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung, ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Betriebs dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Stadt als Träger hält keine Gewinnanteile oder sonstige Zuwendungen aus Mitteln des Eigenbetriebs. Durch Ausgaben, die dem Zweck des Betriebs fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen darf niemand begünstigt werden. In der Betriebssatzung wurde das Stammkapital des Eigenbetriebs auf 250.000 EUR festgesetzt. Der Gemeinderat der Stadt Schorndorf hat am 19.07.2018 die Eröffnungsbilanz des Eigenbetriebs beschlossen. In gleicher Sitzung wurde darüber hinaus beschlossen:
Die Stadt Schorndorf gleicht jeweils den Abmangel im Ergebnishaushalt des Eigenbetriebs Gartenschau Schorndorf 2019 durch einen verlorenen Zuschuss aus. Die Stadt Schorndorf gewährt dem Eigenbetrieb Gartenschau Schorndorf 2019 jeweils einen Investitionszuschuss in Höhe der angefallenen Investitionsausgaben abzüglich etwaiger Einnahmen (Zuschüsse etc.). Die Verwaltung wird ermächtigt, die vorstehend genannten Zuschusszahlungen unterjährig sukzessive gemäß dem Mittelabfluss beim Eigenbetrieb auszubezahlen.

Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Der Eigenbetrieb plant und baut die „lokale Gartenschau“ in Schorndorf, d.h. er plant und baut die Daueranlagen und ist für die Durchführung der Gartenschau verantwortlich. Das umfasst alle Leistungen, die unmittelbar mit der Gartenschau auf Schorndorfer Gemarkung zusammenhängen (bspw. Eintrittskontrolle, Marketing, Durchführung von Veranstaltungen, etc.).
Durch den städtischen Zuschuss und die Bereitstellung von städtischem Personal wurde sichergestellt, dass für die Erfüllung dieser Aufgaben die nötigen Ressourcen (sowohl finanziell, als auch personell) 2018 vorhanden waren.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind

Nach Schluss des Haushaltsjahres fanden keine Vorgänge von (haushaltsrechtlicher) besonderer Bedeutung statt.

Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung

Konsequenterweise gehen hiermit auch ein höheres Risiko und höhere Chancen für den Eigenbetrieb einher. Insgesamt wird das Haushaltsvolumen steigen, den Aufwendungen werden aber Erträge aus Umsatzerlösen und der städtische Zuschuss entgegenstehen. Die in 2018 getätigten Investitionen werden in 2019 mit Abschreibungen zu Buche schlagen, die aber durch Auflösungen aus Sonderposten ausgeglichen werden. Das finanzielle Risiko liegt somit komplett bei der Stadt Schorndorf.

Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge

Das Haushaltsjahr 2018 war das erste Geschäftsjahr für den Eigenbetrieb. Dementsprechend sind bisher keine Fehlbeträge aufgelaufen. Auch im Jahr 2018 ist kein Fehlbetrag entstanden, die entstandenen ordentlichen Aufwendungen konnten durch ordentliche Erträge ausgeglichen werden. Solange die Stadt Schorndorf den Abmangel trägt, wird es auch in Zukunft keine Fehlbeträge geben.

Entwicklung der Kennzahlen

Da das Haushaltsjahr 2018 das erste Geschäftsjahr des Eigenbetriebs Gartenschau war, ist eine Entwicklung der Kennzahlen noch nicht gegeben. Außerdem ist die Kennzahlenübersicht im Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebs Gartenschau nicht enthalten. Da „der Abschluss dem Plan folgt“, ist die Kennzahlenübersicht auch im Jahresabschluss nicht enthalten.

4 Gesamtergebnis

In der Ergebnis- und Finanzrechnung des Gesamthaushalts sind die Erträge und Einzahlungen, die Aufwendungen und Auszahlungen nach Arten gegliedert auszuweisen. Für den Gesamthaushalt sind die Planansätze den Werten der Ergebnis- und Finanzrechnung gegenüberzustellen.

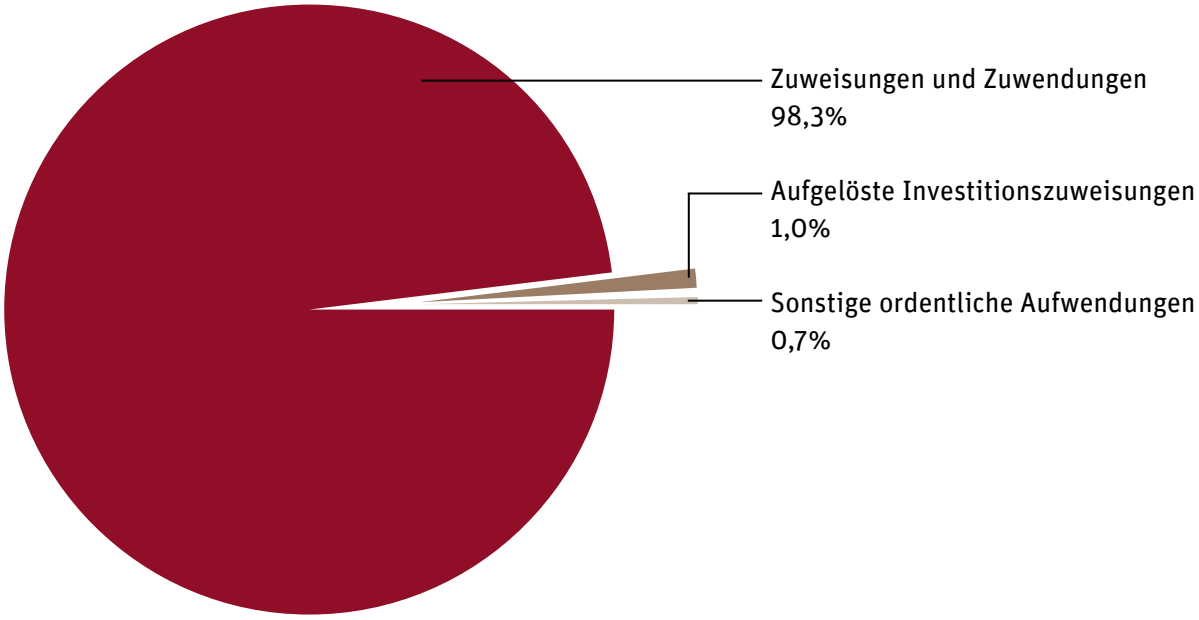
4.1 Gesamtergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung sind die Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind hinsichtlich ihres Betrages und ihrer Art im Anhang zu erläutern, soweit diese für die Beurteilung die Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind.

Nr.		Gesamtergebnis-rechnung 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	Ermächti-gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigun-gen nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500.000	385.359,41	114.641	0	0	114.641	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.070,00	-4.070	0	0	-4.070	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.751,69	-2.752	0	0	-2.752	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**500.000**	**392.181,10**	**107.819**	**0**	**0**	**107.819**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-320.400	-186.055,45	-134.345	0	0	-134.345	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-4.070,00	4.070	0	0	4.070	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-140.000	-148.000,00	8.000	0	0	8.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-39.600	-54.055,65	14.456	0	0	14.456	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-500.000**	**-392.181,10**	**-107.819**	**0**	**0**	**-107.819**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Das ordentliche Ergebnis 2018 des Eigenbetriebs Gartenschau ist, unter Einbeziehung der Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten, ausgeglichen. Das bedeutet, dass für den laufenden Betrieb ausreichend Mittel und Ressourcen zur Verfügung standen. Das Sonderergebnis schließt plangemäß mit 0,00 EUR ab.

Ertragsstruktur (392.181,10 EUR)



Zuweisungen und Zuwendungen

Es handelt sich hierbei insbesondere um die Übernahme des entstandenen Defizits durch die Stadt. Gegenüber dem Planansatz ergibt sich ein Mindererertrag in Höhe von ca. 114.000 EUR. Dies resultiert aus der Tatsache, dass der Abmangel in der tatsächlichen angefallenen (und nicht in der geplanten) Höhe übernommen wurde. Im Aufwendungsbereich sind Minderaufwendungen angefallen (siehe auch Erläuterungen unter „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen), entsprechend fallen in dieser Position in gleicher Höhe Mindererträge an.

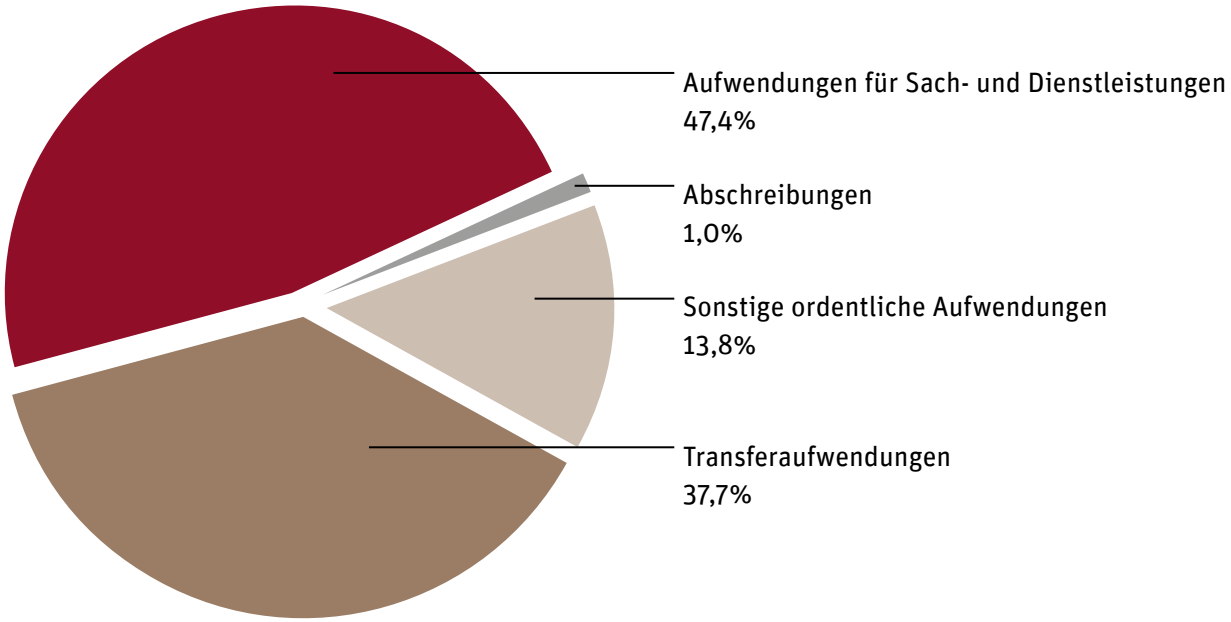
Aufgelöste Investitionszuwendungen

Die hierin enthaltenen Buchungen kommen aus der Anlagenbuchhaltung. Dies sind Auflösungen von erhaltenen Zuschüssen, Spenden, etc., die entsprechend der Nutzungsdauer des korrespondierenden Aktivgegenstandes aufgelöst werden. (siehe auch bei Abschreibungen)
Für 2018 waren noch keine Auflösungen geplant, da die Fertigstellung der Investitionen erst für 2019 erwartet wurde. Für einige kleinere Beschaffungen sind schon in 2018 Abschreibungen und damit auch Auflösungen der Sonderposten entstanden. Die Höhe betrug 4.070 EUR.

Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte

2018 wurde bereits mit dem Verkauf von Merchandise Artikeln begonnen. Hierdurch ergaben sich Einnahmen in Höhe von 2.752 EUR. Ebenso wurde der Vorverkauf der Tageskarten gestartet. Diese Einnahmen wurden als Rechnungsabgrenzungsposten in das nächste Jahr übernommen, da die Karten erst 2019 eingelöst werden können. Dieser Ertrag wird also erst 2019 ergebniswirksam.

Aufwandsstruktur (392.181,10 EUR)



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betrug rd. 186.000 EUR.
Im Geschäftsjahr 2018 sind hier beispielsweise laufende Betriebskosten wie Strom, Wasser, Abwasser, Mietkosten, etc. enthalten. Ebenso sind verschiedene Anschaffungen von geringwertigen Gegenständen (unter 410 EUR netto) enthalten, genauso wie diverse Werbe- und Printmaterialien, Gartenschau-Bekleidung, etc. Auch der Einkauf der Merchandise-Artikel wird aus diesem Etat bestritten. Die Vielzahl der Geschäftsvorfälle macht eine weitere, detailliertere Aufzählung nicht sinnvoll. Der Planansatz wurde um knapp 135.000 EUR unterschritten. Diese Minderaufwendungen führen dazu, dass sich der Abmangel deutlich verringert hat und die Stadt weniger Abmangel tragen muss (siehe auch Zuweisungen und Zuwendungen).

Abschreibungen

Die hierin enthaltenen Buchungen kommen aus der Anlagenbuchhaltung. Hier werden die Vermögensgegenstände entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben (siehe auch bei aufgelösten Investitionszuwendungen). Wie bereits ausgeführt, wurden 2018 bereits einige wenige Vermögensgegenstände aktiviert und entsprechend abgeschrieben (z.B. Prospektstelen).

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenüber steht. Sie gliedern sich in Zuschüsse und Umlagen.
Im Geschäftsjahr 2018 war die Umlage an die Remstal Gartenschau GmbH in Höhe von 140.000 EUR eingeplant. Dieser betrug dann 138.000 EUR. Des Weiteren wurde die Beschaffung von Pflanzkugeln durch den Weststadtverein mit 10.000 EUR bezuschusst. Dieses „Urban Gardening“-Projekt war im Geschäftsjahr 2018 nicht geplant gewesen, sodass sich dadurch insgesamt eine Planüberschreitung von 8.000 EUR ergab.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen dienen als eine Art „Sammelpool“ für Aufwendungen, die dem laufenden Betrieb zuzuordnen sind, aber unter keine der bei Dienstleistungen genannten Positionen fallen. Im Jahr 2018 waren 39.600 EUR eingeplant. Am Ende wurden rd. 54.000 EUR aufgewendet. Diese Mehrausgaben resultieren in einer Vielzahl von „kleinen“ Beträgen. Verbucht worden sind in dieser Position Geschäftsvorfälle wie Büromaterial, externe Beratungskosten, Erstattungen an ZDS, Gebühren, Dienstreisen, etc. Eine weitere, detaillier-tere Aufzählung wäre an dieser Stelle nicht sinnvoll.

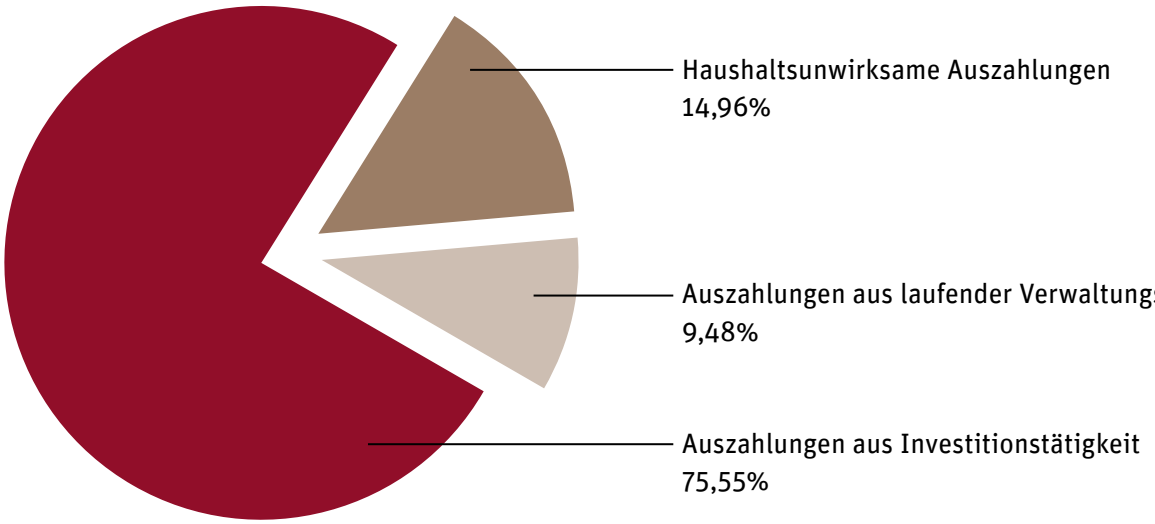
4.2 Gesamtfinanzrechnung

In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen auszuweisen.

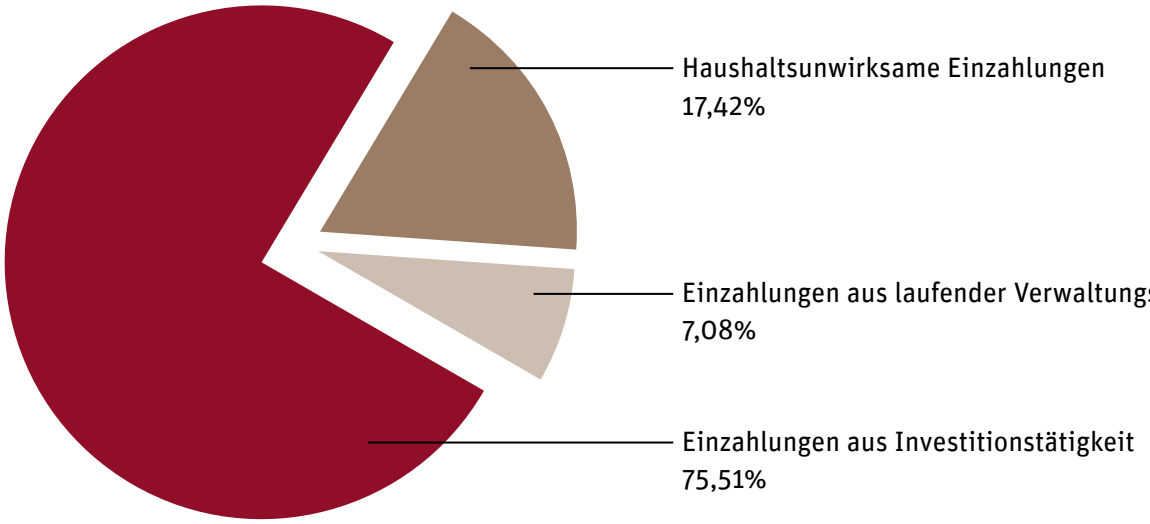
Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500.000	325.000,00	175.000	0	0	175.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.159,20	-2.159	0	0	-2.159	0
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.723,54	-2.724	0	0	-2.724	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500.000**	**329.882,74**	**170.117**	**0**	**0**	**170.117**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-320.400	-266.557,10	-53.843	0	0	-53.843	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	-457,06	457	0	0	457	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	-140.000	-138.000,00	-2.000	0	0	-2.000	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-39.600	-36.923,34	-2.677	0	0	-2.677	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-500.000**	**-441.937,50**	**-58.063**	**0**	**0**	**-58.063**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**0,00**	**0**	**-112.054,76**	**112.055**	**0**	**0**	**112.055**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.149.000	3.519.100,00	3.629.900	0	0	3.629.900	2.750.000
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.149.000**	**3.519.100,00**	**3.629.900**	**0**	**0**	**3.629.900**	**2.750.000**

25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.149.000	-3.520.216,22	-3.628.784	0	0	-3.628.784	-2.750.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.130,90	1.131	0	0	1.131	0
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.149.000**	**-3.521.347,12**	**-3.627.653**	**0**	**0**	**-3.627.653**	**-2.750.000**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.247,12**	**2.247**	**0**	**0**	**2.247**	**0**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**0**	**-114.301,88**	**114.302**	**0**	**0**	**114.302**	**0**
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**0**	**-114.301,88**	**114.302**	**0**	**0**	**114.302**	**0**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten	0,00		811.715,50					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		-697.413,62					
39	**=**	**Überschuss/ Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**		**114.301,88**					
41	**=**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**0,00**		**0,00**					

Auszahlungsstruktur



Einzahlungsstruktur



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 Kategorien schlägt sich in der Position „Liquide Mittel“ in der Bilanz nieder.
Im Bereich laufende Verwaltungstätigkeit ergibt sich für 2018 ein Fehlbetrag in Höhe von ca. 112.100 EUR. Der Bereich der Investitionstätigkeit schließt mit einem Minus von ca. 2.200 EUR ab. Die Finanzierungstätigkeit schließt mit einem Saldo von null ab, da keine Kredite aufgenommen wurden. Bei den haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ergibt sich zum Jahresende ein Saldo von ca. 114.300 EUR ab.
Damit schließt die Gesamtfinanzrechnung mit einem ausgeglichenen Gesamtsaldo von 0,00 EUR ab. Durch den bereits an anderer Stelle beschriebenen Übertrag des Kassenbestands zur Stadt zum Bilanzstichtag wird dies erreicht. Zum 01.01.2019 wird der Kassenbestand wieder in die Finanzrechnung des Eigenbetriebs zurückgebucht. Zum Bilanzstichtag wird der Saldo als Forderung oder Verbindlichkeit gegenüber der Stadt ausgewiesen.

5 Teilhaushalte

In der Ergebnis- und Finanzrechnung der Teilhaushalte sind die Erträge und Einzahlungen, die Aufwendungen und Auszahlungen nach Arten gegliedert auszuweisen. Für jeden Teilhaushalt sind die Planansätze den Werten der Ergebnis- und Finanzrechnung gegenüberzustellen.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs ist in 2 Teilhaushalte aufgeteilt. Teilhaushalt 01 „Gartenschau“ umfasst den Betrieb und die Umsetzung der Maßnahmen, Teilhaushalt 02 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ stellt die Finanzierung des Betriebs und der Maßnahmen dar.

5.1 Teilhaushalt 01 Gartenschau

Nr.		Teilhaushalt 01 Gartenschau Teilergebnisrechnung 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.070,00	-4.070	0	0	-4.070	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.751,69	-2.752	0	0	-2.752	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**6.821,69**	**-6.822**	**0**	**0**	**-6.822**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-320.400	-186.055,45	-134.345	0	0	-134.345	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-4.070,00	4.070	0	0	4.070	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-140.000	-148.000,00	8.000	0	0	8.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-39.600	-54.055,65	14.456	0	0	14.456	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-500.000**	**-392.181,10**	**-107.819**	**0**	**0**	**-107.819**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-500.000**	**-385.359,41**	**-114.641**	**0**	**0**	**-114.641**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-500.000	-385.359,41	-114.641	0	0	-114.641	0

Der Teilhaushalt „01 Gartenschau“ umfasst die Produktgruppe 25.30 Gartenschau und 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau. Damit ist dies die Ergebnisrechnung des Betriebs und der Umsetzung der Maßnahmen. Im Jahr 2018 schließt diese mit einem Ergebnis von knapp 114.000 EUR unter dem Planwert ab. Dies liegt vor allem an den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Hier sind ca. 135.000 EUR Minderaufwendungen angefallen.

Nr.		Teilhaushalt 01 Gartenschau Teilfinanzrechnung 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
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.882,74	-4.883	0	0	-4.883	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500.000	-441.937,50	-58.063	0	0	-58.063	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-500.000**	**-437.054,76**	**-62.945**	**0**	**0**	**-62.945**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.435.000	704.100,00	730.900	0	0	730.900	730.900
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.435.000**	**704.100,00**	**730.900**	**0**	**0**	**730.900**	**730.900**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.149.000	-3.520.216,22	-3.628.784	0	0	-3.628.784	-2.750.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.130,90	1.131	0	0	1.131	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.149.000**	**-3.521.347,12**	**-3.627.653**	**0**	**0**	**-3.627.653**	**-2.750.000**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.714.000**	**-2.817.247,12**	**-2.896.753**	**0**	**0**	**-2.896.753**	**-2.019.100**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**-6.214.000**	**-3.254.301,88**	**-2.959.698**	**0**	**0**	**-2.959.698**	**-2.019.100**

Der Teilhaushalt „01 Gartenschau“ schließt in 2018 in der Finanzrechnung im Bereich der Investitionstätigkeit mit ca. 2,82 Mio. EUR ab, also 2,89 Mio. EUR unter Planwert. Dies liegt an diversen Baumaßnahmen, die nicht planmäßig in 2018, sondern in 2019 fertig gestellt wurden. (siehe auch Investitionsübersichten unter 6.1.1. und 6.1.2)

5.1.1 Produktgruppe 25.30 Gartenschau

Nr.		25.30 Gartenschau Teilergebnisrechnung 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.070,00	-4.070	0	0	-4.070	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.751,69	-2.752	0	0	-2.752	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**6.821,69**	**-6.822**	**0**	**0**	**-6.822**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-320.400	-185.262,17	-135.138	0	0	-135.138	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-4.070,00	4.070	0	0	4.070	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-140.000	-148.000,00	8.000	0	0	8.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-39.600	-53.300,90	13.701	0	0	13.701	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-500.000**	**-390.633,07**	**-109.367**	**0**	**0**	**-109.367**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-500.000**	**-383.811,38**	**-116.189**	**0**	**0**	**-116.189**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-500.000**	**-383.811,38**	**-116.189**	**0**	**0**	**-116.189**	**0**

Nr.		25.30 Gartenschau Teilfinanzrechnung 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
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.882,74	-4.883	0	0	-4.883	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500.000	-441.293,22	-58.707	0	0	-58.707	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-500.000**	**-436.410,48**	**-63.590**	**0**	**0**	**-63.590**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.435.000	704.100,00	730.900	0	0	730.900	730.900
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.435.000**	**704.100,00**	**730.900**	**0**	**0**	**730.900**	**730.900**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.060.000	-3.334.289,98	-2.725.710	0	0	-2.725.710	-2.153.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.130,90	1.131	0	0	1.131	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-6.060.000**	**-3.335.420,88**	**-2.724.579**	**0**	**0**	**-2.724.579**	**-2.153.000**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.625.000**	**-2.631.320,88**	**-1.993.679**	**0**	**0**	**-1.993.679**	**-1.422.100**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**-5.125.000**	**-3.067.731,36**	**-2.057.269**	**0**	**0**	**-2.057.269**	**-1.422.100**

Nr.		25.30 Gartenschau 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
		Alter Friedhof:								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-27.411,04	-122.589	0	0	-122.589	-122.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-150.000**	**-27.411,04**	**-122.589**	**0**	**0**	**-122.589**	**-122.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-150.000**	**-27.411,04**	**-122.589**	**0**	**0**	**-122.589**	**-122.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-150.000**	**-27.411,04**	**-122.589**	**0**	**0**	**-122.589**	**-122.000**

Nr.		25.30 Gartenschau 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
		Baurenwasen:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.100.000	0,00	1.100.000	0	0	1.100.000	395.900
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	704.100,00	-704.100	0	0	-704.100	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.100.000**	**704.100,00**	**395.900**	**0**	**0**	**395.900**	**395.900**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.840.000	-1.227.829,15	-612.171	0	0	-612.171	-272.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.840.000**	**-1.227.829,15**	**-612.171**	**0**	**0**	**-612.171**	**-272.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-740.000**	**-523.729,15**	**-216.271**	**0**	**0**	**-216.271**	**123.900**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-1.840.000**	**-1.227.829,15**	**-612.171**	**0**	**0**	**-612.171**	**-272.000**

Nr.		25.30 Gartenschau 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
		Grafenberg:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0,00	150.000	0	0	150.000	150.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.100.000	-150.638,32	-949.362	0	0	-949.362	-948.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.100.000**	**-150.638,32**	**-949.362**	**0**	**0**	**-949.362**	**-948.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-950.000**	**-150.638,32**	**-799.362**	**0**	**0**	**-799.362**	**-798.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-1.100.000**	**-150.638,32**	**-949.362**	**0**	**0**	**-949.362**	**-948.000**

Nr.		25.30 Gartenschau 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
		Bürgergarten:								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	-52.669,48	-77.331	0	0	-77.331	-77.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-130.000**	**-52.669,48**	**-77.331**	**0**	**0**	**-77.331**	**-77.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-130.000**	**-52.669,48**	**-77.331**	**0**	**0**	**-77.331**	**-77.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-130.000**	**-52.669,48**	**-77.331**	**0**	**0**	**-77.331**	**-77.000**

Nr.		25.30 Gartenschau 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
		Schlosspark:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0,00	150.000	0	0	150.000	150.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.290.000	-1.535.918,15	245.918	0	0	245.918	-133.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.290.000**	**-1.535.918,15**	**245.918**	**0**	**0**	**245.918**	**-133.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.140.000**	**-1.535.918,15**	**395.918**	**0**	**0**	**395.918**	**17.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-1.290.000**	**-1.535.918,15**	**245.918**	**0**	**0**	**245.918**	**-133.000**

Nr.		25.30 Gartenschau 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
		Stadtpark:								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	**-**	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**-1.300.000**	**-1.105.362,16**	**-194.638**	**0**	**0**	**-194.638**	**-382.000**
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300.000	-1.105.362,16	-194.638	0	0	-194.638	-382.000
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.300.000**	**-1.105.362,16**	**-194.638**	**0**	**0**	**-194.638**	**-382.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-1.300.000**	**-1.105.362,16**	**-194.638**	**0**	**0**	**-194.638**	**-382.000**

Nr.		25.30 Gartenschau 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
		Weiße Station:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	0,00	35.000	0	0	35.000	35.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.000**	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-30.963,58	-219.036	0	0	-219.036	-219.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-250.000**	**-30.963,58**	**-219.036**	**0**	**0**	**-219.036**	**-219.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-215.000**	**-30.963,58**	**-184.036**	**0**	**0**	**-184.036**	**-184.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-250.000**	**-30.963,58**	**-219.036**	**0**	**0**	**-219.036**	**-219.000**

Nr.		25.30 Gartenschau 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
		Erwerb bewegliches Anlagevermögen:								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.130,90	1.131	0	0	1.131	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.130,90**	**1.131**	**0**	**0**	**1.131**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.130,90**	**1.131**	**0**	**0**	**1.131**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-1.130,90**	**1.131**	**0**	**0**	**1.131**	**0**

5.1.2 Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.		55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Teilergebnisrechnung 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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-793,28	793	0	0	793	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-754,75	755	0	0	755	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**-1.548,03**	**1.548**	**0**	**0**	**1.548**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-1.548,03**	**1.548**	**0**	**0**	**1.548**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**-1.548,03**	**1.548**	**0**	**0**	**1.548**	**0**

Nr.		55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Teilfinanzrechnung 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
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-644,28	644	0	0	644	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-644,28**	**644**	**0**	**0**	**644**	**0**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.089.000	-185.926,24	-903.074	0	0	-903.074	-597.000
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.089.000**	**-185.926,24**	**-903.074**	**0**	**0**	**-903.074**	**-597.000**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.089.000**	**-185.926,24**	**-903.074**	**0**	**0**	**-903.074**	**-597.000**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**-1.089.000**	**-186.570,52**	**-902.429**	**0**	**0**	**-902.429**	**-597.000**

Nr.		55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 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
		Rems(tal)blicke:								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-69.000	0,00	-69.000	0	0	-69.000	-69.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-69.000**	**0,00**	**-69.000**	**0**	**0**	**-69.000**	**-69.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-69.000**	**0,00**	**-69.000**	**0**	**0**	**-69.000**	**-69.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-69.000**	**0,00**	**-69.000**	**0**	**0**	**-69.000**	**-69.000**

Nr.		55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 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
		Feuersee:								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-520.000	-245.856,81	-274.143	0	0	-274.143	-274.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-520.000**	**-245.856,81**	**-274.143**	**0**	**0**	**-274.143**	**-274.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-520.000**	**-245.856,81**	**-274.143**	**0**	**0**	**-274.143**	**-274.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-520.000**	**-245.856,81**	**-274.143**	**0**	**0**	**-274.143**	**-274.000**

Nr.		55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 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
		Sonstige Baumaßnahmen:								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0,00	-500.000	0	0	-500.000	-254.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500.000**	**0,00**	**-500.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-254.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500.000**	**0,00**	**-500.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-254.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-500.000**	**0,00**	**-500.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-254.000**

5.2 Teilhaushalt 02 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilhaushalt 02 Allg. Finanzwirtschaft Teilergebnisrechnung 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**	**0,00**	**500.000**	**385.359,41**	**114.641**	**0**	**0**	**114.641**	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500.000**	**385.359,41**	**114.641**	**0**	**0**	**114.641**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**500.000**	**385.359,41**	**114.641**	**0**	**0**	**114.641**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**500.000**	**385.359,41**	**114.641**	**0**	**0**	**114.641**	**0**

Der Teilhaushalt „02 Allgemeine Finanzwirtschaft“ enthält die Produktgruppe 61.10 Allgemeine Zuweisungen. Somit ist dies die Ergebnisrechnung der Finanzierung des Eigenbetriebs. Im Jahr 2018 schließt diese mit einem Ergebnis von knapp 385.000 EUR ab, liegt also 114.000 EUR unter dem Planwert.
Die Finanzierung des Eigenbetriebs erfolgte im Jahr 2018 ausschließlich über Zuweisungen von der Stadt. Die Aufwendungen im Teilhaushalt 01 belaufen sich auf die gleiche Summe (siehe auch unter 6.1) und wurden vollständig ausgeglichen. Daher ergibt sich auch in diesem Teilhaushalt eine Planunterschreitung in gleicher Höhe.
Im städtischen Haushalt wurde eine Ermächtigungsübertragung über 113.300 EUR gebildet, damit das Gesamtbudget des Durchführungshaushalts nicht geschmälert wird. Beim Eigenbetrieb war dies nicht nötig, da sich Mehrausgaben in 2019 und Mehreinnahmen durch den städtischen Zuschuss wieder ausgleichen.

Nr.		Teilhaushalt 02 Allg. Finanzwirtschaft Teilfinanzrechnung 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
1	**+**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500.000**	**325.000,00**	**175.000**	**0**	**0**	**175.000**	**0**
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500.000**	**325.000,00**	**175.000**	**0**	**0**	**175.000**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.714.000	2.815.000,00	2.899.000	0	0	2.899.000	2.019.100
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.714.000**	**2.815.000,00**	**2.899.000**	**0**	**0**	**2.899.000**	**2.019.100**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.714.000**	**2.815.000,00**	**2.899.000**	**0**	**0**	**2.899.000**	**2.019.100**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**6.214.000**	**3.140.000,00**	**3.074.000**	**0**	**0**	**3.074.000**	**2.019.100**

Der Teilhaushalt „02 Allgemeine Finanzwirtschaft“ schließt in 2018 in der Finanzrechnung im Bereich der Investitionstätigkeit mit ca. 2,8 Mio. EUR ab. Dies sind 2,89 Mio. EUR unter Planwert. Dies liegt an diversen Baumaßnahmen, die in 2018 geplant gewesen sind, aber in diesem Jahr nicht umgesetzt wurden. (siehe auch Investitionsübersichten unter 6.1.1. und 6.1.2).
Die Finanzierung des Eigenbetriebs erfolgte im Jahr 2018 ausschließlich über Zuweisungen von der Stadt. Die Auszahlungen im Teilhaushalt 01 belaufen sich auf die gleiche Summe (siehe auch unter 6.1) und wurden exakt ausgeglichen. Daher ergibt sich auch in diesem Teilhaushalt eine Planunterschreitung in gleicher Höhe. Bei der Stadt wurde für den Investitionszuschuss eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 2.019.100 EUR gebildet. Spiegelbildlich wurde beim Eigenbetrieb eine Ermächtigungsübertragung für Investitionszuschüsse der Stadt in gleicher Höhe übertragen.

5.2.1 Produktgruppe 61.10 Allgemeine Zuweisungen

Nr.		61.10 Allg. Zuweisungen Teilergebnisrechnung 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**	**0,00**	**500.000**	**385.359,41**	**114.641**	**0**	**0**	**114.641**	**0**
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500.000**	**385.359,41**	**114.641**	**0**	**0**	**114.641**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**500.000**	**385.359,41**	**114.641**	**0**	**0**	**114.641**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**500.000**	**385.359,41**	**114.641**	**0**	**0**	**114.641**	**0**

Nr.		61.10 Allg. Zuweisungen Teilfinanzrechnung 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
1	**+**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500.000**	**325.000,00**	**175.000**	**0**	**0**	**175.000**	**0**
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500.000**	**325.000,00**	**175.000**	**0**	**0**	**175.000**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.714.000	2.815.000,00	2.899.000	0	0	2.899.000	2.019.100
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.714.000**	**2.815.000,00**	**2.899.000**	**0**	**0**	**2.899.000**	**2.019.100**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.714.000**	**2.815.000,00**	**2.899.000**	**0**	**0**	**2.899.000**	**2.019.100**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**6.214.000**	**3.140.000,00**	**3.074.000**	**0**	**0**	**3.074.000**	**2.019.100**

Nr.		**61.10 Allg. Zuweisungen** **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**
		Investitionszuschuss Eigenbetrieb:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.714.000	0,00	5.714.000	0	0	5.714.000	2.019.100
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.673.679,59	-3.673.680	0	0	-3.673.680	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.714.000**	**3.673.679,59**	**2.040.320**	**0**	**0**	**2.040.320**	**2.019.100**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.714.000**	**3.673.679,59**	**2.040.320**	**0**	**0**	**2.040.320**	**2.019.100**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6 Bilanz

Der Gemeinderat der Stadt Schorndorf hat am 19.07.2018 die Eröffnungsbilanz des Eigenbetriebs mit folgenden Summen beschlossen:

Eröffnungsbilanz des Eigenbetriebs Gartenschau Schorndorf 2019 zum 01.01.2018

Aktivseite		**Geschäftsjahr 2018** **EUR**
1	**Vermögen**	**522.079,67**
1.1	Immatrerielle Vermögensgegenstände	5.784,17
1.2	Sachvermögen	516.295,50
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.413,16
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Analgen im Bau	513.882,34
Bilanzsumme		**522.079,67**

Passivseite		**Geschäftsjahr 2018** **EUR**
1	**Eigenkapital**	**250.000,00**
1.1	Basiskapital	250.000,00
2	**Sonderposten**	**272.079,67**
2.1	für Investitionszuweisungen	8.197,33
2.3	für Sonstiges	263.882,34
Bilanzsumme		**522.079,67**

In der Betriebssatzung wurde das Stammkapital des Eigenbetriebs auf 250.000 EUR festgesetzt.

6.1 Bilanz zum 31.12.2018

Die Bilanz ist in Kontoform aufzustellen.

Aktivseite		**Eröffnungsbilanz 01.01.2018 EUR**	**Geschäftsjahr 31.12.2018 EUR**
1	**Vermögen**	**522.080**	**5.867.633**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.784	2.479
1.2	Sachvermögen	516.296	4.893.310
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.413	2.779
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	513.882	4.890.531
1.3	Finanzvermögen	0	971.843
1.3.6	Öffentlich-rechtl. Ford. / Transferl.	0	919.039
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	0	52.804
2	**Abgrenzungsposten**	**0**	**97.198**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	97.198
Bilanzsumme		**522.080**	**5.964.831**

Passivseite		Eröffnungsbilanz 01.01.2018 EUR	Geschäftsjahr 31.12.2018 EUR
1	**Eigenkapital**	**250.000-**	**250.000-**
1.1	Basiskapital	250.000-	250.000-
2	**Sonderposten**	**272.080-**	**4.645.789-**
2.1	für Investitionszuweisungen	8.197-	5.258-
2.3	für Sonstiges	263.882-	4.640.531-
4	**Verbindlichkeiten**	**0**	**1.066.896-**
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	0	1.066.880-
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	0	16-
5	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**0**	**2.146-**
Bilanzsumme		**522.080-**	**5.964.831-**

Die Bilanzsumme des Eigenbetriebs hat sich im Laufe des Jahres 2018 um 5,4 Mio. EUR erhöht. Auf der Aktivseite ist dies vor allem auf die Anlagen im Bau zurück zu führen. Hier ist eine Veränderung von + 4,37 Mio. EUR zu verzeichnen (siehe auch unter 1.2.9.). Passivseitig haben die sonstigen Sonderposten und die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung stark zugenommen. Dies steht im Einklang mit der Veränderung auf der Aktivseite. Zum einen steigen die Sonderposten aufgrund der erhaltenen Zuschüsse und Zuwendungen für die begonnenen Baumaßnahmen, zum anderen sind Eingangsrechnungen von Dritten über den Jahreswechsel zu verzeichnen (siehe auch unter 2.3. und 4.4.).

6.2 Erläuterungen zu Einzelposten Aktivseite

Summe Aktiva

Die Aktivseite der Bilanz besteht aus dem Vermögen, den Abgrenzungsposten und der Nettoposition. Die Aktivseite gibt Auskunft über die Mittelverwendung.

1. Vermögen

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Unter immateriellen Vermögensgegenständen sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht Sachen im Sinne des § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Allen immateriellen Vermögensgegenständen ist gemeinsam, dass diese physisch nicht existent sind (z.B. Rechte, Lizenzen, Logos…).

Buchwert zum 01.01.2018	**5.784,17 €**
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	- 3.305,24 €
Buchwert zum 31.12.2018	**2.478,93 €**

Buchungen im Geschäftsjahr:

Im Geschäftsjahr 2018 sind in dieser Bilanzposition nur Abschreibungen angefallen. Diese waren hauptsächlich für das „Logo Erlebnisgärten“.

1.2. Sachvermögen

Gegenstände des Sachvermögens sind betriebsbereit, wenn sie ihrer Bestimmung gemäß nutzbar sind. Der Beginn der tatsächlichen Nutzung ist für den Beginn der Abschreibung unerheblich.

1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebsvorrichtungen dienen unmittelbar dem Geschäftsbetrieb.

Buchwert zum 01.01.2018	**2.413,16 €**
Zugänge	1.130,90 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	- 764,76 €
Buchwert zum 31.12.2018	**2.779,30 €**

Buchungen im Geschäftsjahr:

Die Vermögenszugänge beinhalten im Wesentlichen einen Zelt-Pavillon für Banner. Ebenso sind die regulären Abschreibungen enthalten.

1.2.9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Die Aufwendungen für einen Vermögensgegenstand, der noch nicht fertig gestellt worden ist, werden als „Anlagen im Bau“ gebucht und erscheinen in der Bilanz, auch wenn der Vermögensgegenstand noch nicht betriebsbereit ist. Es erfolgt keine Abschreibung. Erst bei Fertigstellung (Nutzbarkeit) des Vermögensgegenstands, wird der Wert auf das entsprechende Aktivkonto umgebucht und abgeschrieben.

Buchwert zum 01.01.2018	**513.882,34 €**
Zugänge	4.376.648,69 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2018	**4.890.531,03 €**

Buchungen im Geschäftsjahr:

Im Geschäftsjahr 2018 wurden die baulichen Maßnahmen, die für die Gartenschau geplant sind, begonnen bzw. fortgesetzt. Entsprechend hoch ist das Volumen der Anlagen im Bau. Diese sind u.a. Schlosspark, Baurenwasen, Stadtpark, Ökonomiehof, Feuersee, Grafenberg, Küche im Stadtpark, VHS Vorplatz, Bürgergarten, etc.

1.3. Finanzvermögen

Forderungen sind zu dem Zeitpunkt zu bilanzieren, zu dem sie dem Grunde und der Höhe nach konkret feststehen. Die Bewertung von Forderungen richtet sich nach den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen, nach denen insbesondere einzeln und wirklichkeitsgetreu zu bewerten ist. Forderungen des Eigenbetriebs sind grundsätzlich nicht abzuzinsen.

1.3.6. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferlesitungen

Die Forderungen aus Transferleistungen betragen 919.039,00 EUR. Wertberichtigungen mussten nicht vorgenommen werden.

Buchwert zum 01.01.2018	**0,00 €**
Buchwert zum 31.12.2018	**919.039,00 €**

Die Forderungen aus Transferleistungen setzen sich zum 31.12.2018 wie folgt zusammen:

Forderungen aus sonst. Transferleistungen	919.039,00 €

1.3.7. Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen sind alle konkreten Verpflichtungen eines Schuldners gegenüber dem Eigenbetrieb aus vertraglicher oder sonstiger Rechtsverpflichtung.

Buchwert zum 01.01.2018	**0,00 €**
Buchwert zum 31.12.2018	**52.804,44 €**

Die privatrechtlichen Forderungen setzen sich zum 31.12.2018 wie folgt zusammen:

Debitorische Kreditoren	4.561,95 €
Übrige privatrechtliche Forderungen	15,30 €
Korrekturkonto für Umgliederung	16,00 €
Forderungen aus Einheitskasse	48.211,19 €

2. Abgrenzungsposten

2.1. Aktive Rechnungsabgrenzung

Hierunter fallen Ausgaben, die bereits im abzuschließenden Geschäftsjahr geleistet und gebucht wurden, aber wirtschaftlich (Aufwand) künftigen Haushaltsjahren zum Teil oder ganz zuzurechnen sind.

Buchwert zum 01.01.2018	**0,00 €**
Buchwert zum 31.12.2018	**97.198,06 €**

Buchungen im Geschäftsjahr:

In dieser Position sind geleistete Zahlungen enthalten, die zum Teil oder ganz dem Geschäftsjahr 2019 zuzurechnen sind, aber bereits im Jahr 2018 ausgezahlt wurden bzw. ausgezahlt werden mussten. Es handelt sich um Vorauszahlungen für das E-Zügle, die Orangerie und das Kassensystem.

Die Abgrenzungen setzen sich zum 31.12.2018 wie folgt zusammen:

Aktive Rechnungsabgrenzung	97.198,06 €

6.3 Erläuterungen zu Einzelposten Passivseite

Summe Passiva

Die Passivseite der Bilanz enthält das Eigenkapital mit den Rücklagen, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten sowie die passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Passivseite gibt Auskunft über die Mittelherkunft.

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital umfasst die eigenen finanziellen Mittel des Eigenbetriebs.

1.1 Basiskapital

Das Basiskapital wurde durch Beschluss des Gemeinderats auf 250.000 EUR festgesetzt. Dieses ist in der Betriebssatzung des Eigenbetriebs festgeschrieben.

Buchwert zum 01.01.2018	**250.000,00 €**
Buchwert zum 31.12.2018	**250.000,00 €**

2. Sonderposten

Sonderposten werden in der Bilanz zwischen dem Basiskapital und den Rückstellungen bilanziert. Damit wird verdeutlicht, dass sie weder eindeutig dem „Eigenkapital“ noch dem „Fremdkapital“ zugeordnet werden können. Sonderposten stellen Deckungsmittel für Investitionen dar, die der Eigenbetrieb ohne Rückzahlungsverpflichtung erhalten hat.
Als Sonderposten werden Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge oder Spenden passiviert. Ebenso wird der Wert eines Vermögensgegenstandes ausgewiesen, den der Eigenbetrieb im Zuge eines unentgeltlichen Erwerbs erhalten hat. Sonderposten werden analog der (Rest-)Nutzungsdauer des korrespondierenden Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Dies führt zu einer anteiligen oder vollständigen Kompensation der aus der Nutzung des Vermögensgegenstandes resultierenden Abschreibung. Der Vermögensgegenstand und der Sonderposten sind zum gleichen Zeitpunkt vollständig abgeschrieben bzw. aufgelöst.

2.1. Sonderposten für Investitionszuweisungen

Hierbei handelt es sich um Mittel, die der Eigenbetrieb für die Finanzierung von Investitionen erhalten hat.

Buchwert zum 01.01.2018	**8.197,33 €**
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	1.130,90 €
Abschreibungen	- 4.070,00 €
Buchwert zum 31.12.2018	**5.258,23 €**

2.3. Sonstige Sonderposten

Hierzu gehören sämtliche Sonderposten im Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb, einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck. Auch die Sonderposten, die noch nicht aufgelöst werden (AIB) werden als sonstige Sonderposten geführt.

Buchwert zum 01.01.2018	**263.882,34 €**
Zugänge	4.377.779,59 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	- 1.130,90 €
Abschreibungen	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2018	**4.640.531,03 €**

Buchungen im Geschäftsjahr
In dieser Bilanzposition ist vor allem der Zuschuss für Maßnahmen der Gartenschau von der Stadt enthalten. Ebenso wird hier ein Zuschuss für das Projekt Baurenwasen vom Landesamt für Umweltschutz ausgewiesen.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden finanziellen Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Diese sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber von dem bilanzierenden Eigenbetrieb noch nicht. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn der Eigenbetrieb ein Zahlungsziel ausschöpft.
Als vertragliche Vereinbarungen kommen insbesondere Kauf- und Werkverträge, sowie Dienstleistungsverträge in Betracht.
Forderungen an Dienstleister oder Lieferanten dürfen auf Grund des Saldierungsverbots nicht mit Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen verrechnet werden. Es gilt das Bruttoprinzip.

Buchwert zum 01.01.2018	**0,00 €**
Buchwert zum 31.12.2018	**1.066.879,74 €**

Buchungen im Geschäftsjahr:

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen setzen sich aus einer Vielzahl von Einzelbeträgen zusammen. Eine Auflistung an dieser Stelle wäre zu umfangreich und nicht zielführend.
Die sonstigen Verbindlichkeiten stellen einen Sammel- und Auffangposten dar. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören auch die antizipativen Abgrenzungen, soweit sie nicht schon einer spezielleren Verbindlichkeitenposition zugeordnet worden sind. Dabei handelt es sich um Leistungen auf vertraglicher oder gesetzlicher

Basis, bei denen der Aufwand vor und die zugehörige Auszahlung nach dem Jahresabschlussstichtag liegt. Die Verbindlichkeiten sind in Höhe der tatsächlichen Zahlungsverpflichtungen zu bilanzieren.

Buchwert zum 01.01.2018	**0,00 €**
Buchwert zum 31.12.2018	**16,00 €**

Buchungen im Geschäftsjahr:

Die sonstigen Verbindlichkeiten ergeben sich aus den kreditorischen Debitoren. Dies sind Geschäftspartner, die zum Stichtag 31.12. ein Guthaben auf Ihrem Buchungskonto besessen haben.
Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

kreditorische Debitoren	16,00 €

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Hierunter fallen Einnahmen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz dem künftigen Geschäftsjahr wirtschaftlich zuzurechnen sind. Rechnungsabgrenzungsposten sind nicht zu verzinsen.

Buchwert zum 01.01.2018	**0,00 €**
Buchwert zum 31.12.2018	**2.145,76 €**

Die Abgrenzungen setzen sich zum 31.12.2018 wie folgt zusammen:

Passive Rechnungsabgrenzung	2.145,76 €

Es handelt sich um Einnahmen aus dem Tagesticketverkauf. Die Tickets konnten erst im Jahr 2019 eingelöst werden.

7 Anhang

In den Anhang sind diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz vorgeschrieben sind. Im Anhang sind ferner anzugeben:

- die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung; deren Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist gesondert darzustellen
- Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten
- der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildeten Pensionsrückstellungen
- die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr
- die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen
- die unter der Bilanz aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre
- der Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeinderats und die Beigeordneten, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen.

Die Angaben zu den einzelnen Posten sind jeweils in den Erläuterungen der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz aufgeführt.

7.1 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, vermindert um die Abschreibungen gemäß §§ 40 ff. GemHVO erfolgte.

Aktivseite

Sachvermögen

Das Sachvermögen ist entsprechend § 44 Abs. 1,2 und § 46 Abs. 2,3 GemHVO zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bzw. bei dauernder Wertminderung um außerplanmäßige Abschreibungen, bewertet.
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 wird. Der Sonderposten wird entsprechend dem Abschreibungszeitraum und dem Abschreibungssatz des zugeordneten Vermögensgegenstandes aufgelöst (sofern keine Bindungsfrist vereinbart wurde).
Die Abschreibungen der Vermögensgegenstände erfolgen linear über die betriebsbedingte Nutzungsdauer entsprechend der Abschreibungstabelle der Stadt Schorndorf sowie in Anlehnung an die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg und die Abschreibungstabelle des Bundesministeriums der Finanzen.
Geringwertige Vermögensgegenstände sind bis zu der nach § 38 Abs. 4 GemHVO vom Oberbürgermeister festgelegten Wertgrenze (Anschaffungs- und Herstellungskosten bis 410 EUR netto) von der Inventarisierung und Aktivierung ausgenommen. Nach § 46 Abs. 2 Satz 2 GemHVO sind sie als Sofortaufwand im ordentlichen Ergebnis zu buchen.

Finanzvermögen

Forderungen sind zu Nominalwerten bewertet. Alle erkennbaren Einzelrisiken sind bei der Bewertung berücksichtigt.

Passivseite

Die Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und sonstige Sonderposten sind nach der Brutto-Methode (§ 40 Abs. 4 GemHVO) mit den tatsächlichen eingenommenen Beträgen sowie den offenen Forderungen passiviert (siehe auch „Sachvermögen“). Die Nettomethode, bei der die Anschaffungs- und Herstellungskosten um die Sonderposten reduziert werden, wurde nicht angewandt.
Die Verbindlichkeiten sind mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

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.

7.2 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Zinsen für Fremdkapital gehören nach § 44 Abs. 3 GemHVO nicht zu den Herstellungskosten. Zudem hat der Eigenbetrieb keine Kredite aufgenommen, es fallen damit keine Zinsen für Fremdkapital an.

7.3 Anteil Pensions- und Beihilferückstellungen

Der Eigenbetrieb Gartenschau beschäftigt kein eigenes Personal, daher fallen keine Pensions- und Beihilferückstellungen an.

7.4 Liquiditätsentwicklung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorjahr EUR	Rechnungsjahr EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0,00	0,00
2	+/-	"Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)"	0,00	-112.054,76
3	+/-	"Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)"	0,00	-2.247,12

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorjahr EUR	Rechnungsjahr EUR
			1	2
4	+/-	"Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)"	0,00	0,00
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	0,00	114.301,88
6	**=**	**"Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)"**	**0,00**	**0,00**
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	48.211,19
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**0,00**	**48.211,19**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	-2.750.000,00
11	+	"nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen"	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	2.750.000,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**0,00**	**48.211,19**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**0,00**	**48.211,19**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)*	0,00	0,00

7.5 Ermächtigungsübertragungen

Finanzhaushalt - Einnahmen

Kontierungsobjekt	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung im Jahr 2019 EUR
700253030002	Zuschuss Baurenwasen	395.900
700253030006	Zuschuss Rems(tal)blicke	150.000
700253030009	Zuschuss Ökonomiehof	150.000
700253030013	Zuschuss Weiße Station	35.000
700611030021	Zuschuss Eigenbetrieb für Investitionen	2.019.100
Summe	**Finanzhaushalt Einnahmen**	**2.750.000**

Finanzhaushalt – Ausgaben

Kontierungsobjekt	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung im Jahr 2019
700253060001	Alter Friedhof	122.000
700253060002	Baurenwasen	272.000
700253060004	Grafenberg	497.000
700253060005	Kapelle Grafenberg	130.000
700253060006	Rems(tal)blicke	199.000
700253060007	Zuwegung Grafenberg	122.000
700253060008	Bürgergarten	77.000
700253060009	Hof Finanzamt	133.000
700253060012	VHS Vorplatz	382.000
700253060013	Weiße Station	219.000
700551060014	Feuersee	274.000
700551060019	Rastplatz Ellenberg	15.000
700551060020	Rastplatz Galgenberg	54.000
700551060099	Sonstige Baumaßnahmen	254.000
Summe	**Finanzhaushalt Ausgaben**	**2.750.000**

Es bestanden für das Jahr 2018 keine Kreditermächtigungen, folglich bestehen keine nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen.

7.6 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Da im Jahr 2018 beim Eigenbetrieb Gartenschau keine Verpflichtungsermächtigungen erforderlich waren, kann auf die gesetzlich vorgeschriebene Anlage verzichtet werden.

7.7 Organe des Eigenbetriebs Gartenschau Schorndorf 2019

Die Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs sind laut Betriebssatzung, In Kraft getreten am 01.01.2018, der Gemeinderat der Stadt Schorndorf, der Betriebsausschuss, der Oberbürgermeister der Stadt Schorndorf und die Betriebsleitung.

Mitglieder des Gemeinderats zum 31.12.2018:

Akgün, Yalcin	Mächtlen, Kurt (bis 13.12.2018)
Bantel, Manfred	Neher, Werner
Berger, Thomas	Nickel, Gerhard
Beutel, Hermann	Olbrich, Silke
Böhringer, Hans	Pagano, Nadia
Brennenstuhl, Sabine	Pesch, Wilhelm
Dobler, Klaus	Rapp, Heidi
Döker, Sükriye (bis 03.05.2018)	Reuster, Klaus
Erdmann, Jürgen	Rösch, Thomas (ab 13.12.2018)
Erdmann, Peter	Salenbauch, Michaela
Greiner, Iris	Schmid, Hans-Ulrich
Härer, Matthias	Schneider, Andreas
Hofer, Konrad (bis 13.12.2018)	Schopf, Tim
Junginger, Gerald	Schwan, Peter
Klinger, Max Dr.	Sieber, Andrea
Kost, Ulrich (ab 03.05.2018)	Sombrutzki, Ingo
Kühnert, Marcel	Wolz, Silvia
Lamm, Sissy (ab 13.12.2018)	

Mitglieder des Betriebsausschusses zum 31.12.2018:

Berger, Thomas	Mächtlen, Kurt (bis 13.12.2018)
Beutel, Hermann	Neher, Werner
Lamm, Sissy (ab 13.12.2018)	

Oberbürgermeister der Stadt Schorndorf zum 31.12.2018:

Vorsitzender des Betriebsausschusses	Klopfer, Matthias

Betriebsleitung des Eigenbetriebs zum 31.12.2018:

Kaufmännischer Betriebsleiter	Englert, Thorsten
Technischer Betriebsleiter	Seufer, Andreas

8 Weitere Anlagen

8.1 Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12 des Haushaltsjahres
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**5.784,17 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-3.305,24 €**	**2.478,93 €**
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	**516.295,50 €**	**4.377.779,59 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-764,76 €**	**4.893.310,33 €**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.413,16 €	1.130,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-764,76 €	2.779,30 €
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	513.882,34 €	4.376.648,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.890.531,03 €
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. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	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	**522.079,67 €**	**4.377.779,59 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-4.070,00 €**	**4.895.789,26 €**

8.2 Schuldenübersicht

Da keine Finanzierung über Schulden erfolgt ist, kann auf die gesetzlich vorgeschriebene Anlage verzichtet werden.

8.3 Rücklagenübersicht

Im Eigenbetrieb Gartenschau sind keine Rücklagen gebildet worden. Daher ist die gesetzlich vorgeschriebene Anlage verzichtbar.

8.4 Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Im Eigenbetrieb Gartenschau sind keine Rückstellungen gebildet worden. Daher ist die gesetzlich vorgeschriebene Anlage verzichtbar.

8.5 Kennzahlenübersicht

Im Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebs Gartenschau ist die Kennzahlenübersicht nicht enthalten. Der Eigenbetrieb Gartenschau Schorndorf 2019 ist von vornherein auf eine begrenzte Zeit von voraussichtlich drei Jahren ausgerichtet gewesen. Daher ist es nicht möglich, die Kennzahlenübersicht vollständig auszufüllen; es existieren keine Vorjahresabschlüsse, auch die mittelfristige Finanzplanung kann, aufgrund fehlender Planungsjahre, nicht vollständig ausgefüllt werden. Daher ist in diesem Fall die Anlage nicht aussagekräftig.

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs Gartenschau Schorndorf 2019 wird gemäß § 95 Absatz 1 GemO BW hiermit zum 31.12.2018 aufgestellt.

Schorndorf, den _____

Matthias Klopfer
Oberbürgermeister

Schorndorf, den _____

Thorsten Englert
Kaufm. Betriebsleiter

Stadtverwaltung

Marktplatz 1
73614 Schorndorf
Telefon 07181 602-0
Telefax 07181 602-70

stadt@schorndorf.de
www.schorndorf.de

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Tourismus und Citymanagement Schorndorf

Heimat
guter Ideen.

SCHORNDORF »
DIE DAIMLERSTADT

Eigenbetrieb Tourismus und Citymanagement Schorndorf

Wirtschaftsplan 2021

Heimat guter Ideen.

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht 2
1.1. Gründung des Eigenbetriebs Tourismus und Citymanagement Schorndorf 2
1.2. Aufgaben, Zweck und wesentliche Ziele 2
1.3. Wirtschaftsplan 2021 3
1.4. Ausblick der Betriebsleitung 11
2. Haushaltssatzung 2021 14
3. Gesamthaushalt 2021 16
3.1. Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021-2024 16
3.2. Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2021-2024 17
3.3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021 18
3.4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021 19
4. Teilhaushalte einschließlich Finanzplanung 2021-2024 20
4.1. Teilhaushalt 01: Tourismus und Citymanagement 20
4.1.1. 57.10 Wirtschaftsförderung 22
4.1.2. 57.30 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Märkte) 24
4.1.3. 57.50 Tourismus 26
4.2. Teilhaushalt 02: Finanzierungstätigkeit 30
4.2.1. 61.20 Allgemeine Finanzwirtschaft 32
5. Stellenplan 34
6. Übersicht: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 36
7. Übersicht: aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdende Auszahlungen 37
8. Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rücklagen 38
9. Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rückstellungen 39
10. Übersicht: voraussichtlicher Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 40
11. Übersicht: Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten 41
12. Übersicht: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 42

1. Vorbericht

1.1. Gründung des Eigenbetriebs Tourismus und Citymanagement Schorndorf

Innenstädte unterliegen einem dynamischen funktionalen Wandlungsprozess und entwickeln sich immer mehr zu multifunktionalen Freizeit- und Erlebnisorten. Dienstleistungen und Gastronomie, soziale und kulturelle Funktionen, Aufenthaltsqualität und Freizeitwert gewinnen gegenüber der Versorgungsfunktion und dem Handel in diesem Prozess zunehmend an Bedeutung. Dabei entsteht eine Vielzahl neuer Herausforderungen, Chancen und Aufgabenstellungen für ein erfolgreiches Citymarketing, eine erfolgreiche Standortentwicklung, für die Förderung des innerstädtischen Gewerbes und auch für die Tourismusarbeit.

Das Handlungsfeld Innenstadt wird zunehmend komplexer. Unterschiedlichste Anforderungen und Bedürfnisse verschiedenster Akteure und Zielgruppen müssen abgestimmt und im Rahmen der städtischen Vermarktungsaktivitäten, Wirtschaftsförderungsmaßnahmen und städtebaulichen Projekte berücksichtigt werden. Gleichzeitig entsteht durch den zunehmend intensiven Wettbewerb der Städte die Notwendigkeit Ressourcen zu bündeln, Synergieeffekte zu erzielen und somit die Entwicklung des Gesamtprodukts Innenstadt als Gemeinschaftsaufgabe privater Akteure und der öffentlichen Hand zu formulieren und effektiv zu koordinieren.

Der zum 01.01.2021 gegründete Eigenbetrieb Tourismus und Citymanagement Schorndorf bündelt vor diesem Hintergrund alle Aufgaben und Zuständigkeiten rund um die Themen Citymarketing, Tourismusmarketing und Tourismusservices sowie der Wirtschaftsförderung des Innenstadtgewerbes aus der Stadtverwaltung und dem Citymarketingverein Schorndorf Centro e.V.. Neu eingeführt wird darüber hinaus ein aktives Citymanagement.

Die Organe des Eigenbetriebs sind neben dem Oberbürgermeister der Gemeinderat, der Verwaltungs- und Sozialausschuss als Betriebsausschuss sowie die Betriebsleitung. Diese besteht aus den beiden Betriebsleitern Ulrike Schwebel und Lars Scheel.

Der Gemeinderatsbeschluss über die Gründung des Eigenbetriebs erfolgte am 01.10.2020. Mit Drucksache 2020/102-1 wurde auch die Eigenbetriebssatzung beschlossen.

1.2. Aufgaben, Zweck und wesentliche Ziele

Gegenstand des Eigenbetriebs sind gemäß § 2 der Eigenbetriebssatzung alle Aktivitäten des Stadt-, Tourismus- und Citymarketings sowie das Citymanagement der Stadt Schorndorf bzw. sämtliche Geschäfte, die mit den genannten Gegenständen zusammenhängen oder ihnen zu dienen bestimmt sind. Im Einzelnen:

- Erzielung von inhaltlichen, organisatorischen, finanziellen und personellen Synergieeffekten bezüglich der Gegenstände des Eigenbetriebs durch Bündelung von Zuständigkeiten, Ressourcen und Informationen (Mittelfristig).
- Erarbeitung und Fortschreibung der konzeptionellen Grundlagen des Citymarketings und der Wirtschaftsförderung mit Bezug auf die Innenstadt.
- Erarbeitung und Umsetzung von Citymarketingprojekten.
- Erarbeitung und Durchführung von effektiven Förderungsmaßnahmen für das Innenstadtgewerbe.
- Übernahme der Kümmerer-Funktion für die gewerblichen Akteure der Innenstadt.
- Umsetzung eines Citymanagements, welches die Beteiligung und Zusammenarbeit mit verwaltungsexternen Akteuren, sowie die Zusammenarbeit der verschiedenen Be-

reiche der Stadtverwaltung im Rahmen innenstadtbezogener Projekte und Marketingaktivitäten koordiniert und ggf. initiiert.
- Ganzheitliche Vermarktung sowie Weiterentwicklung des Produktes Innenstadt.
- Ganzheitliche Vermarktung unserer Marke „Schorndorf, die Daimlerstadt“.
- Erarbeitung, ständige Weiterentwicklung und Anpassung der Themen und Inhalte, die zur Stärkung unserer Marke „Schorndorf, die Daimlerstadt“ beitragen.
- Umsetzung von Tourismusprojekten und Maßnahmen, die sich gemeinsam aus der Zusammenarbeit mit unseren Partnern, vor allem der Stuttgart Regio und des Remstal Tourismus ergeben.
- Das Betreiben einer Stadtinfo als erste Anlaufstelle für touristische und allgemeine Anfragen.
- Durchführung von attraktiven Veranstaltungen und Märkten mit Strahlkraft für die jeweiligen Zielgruppen.
- Weiterentwicklung von bestehenden Veranstaltungen und Märkten.
- Erarbeitung und Einführung neuer zeitgemäßer Veranstaltungsformate.

1.3. Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 kann als Übergangshaushalt bezeichnet werden. Die Gründung des Eigenbetriebs erfolgt zum 01.01.2021. Die endgültige Zusammenführung mit den Tätigkeiten von Centro erfolgt erst ab 01.07.2021. Im ersten Halbjahr 2021 wickelt der Eigenbetrieb im Wesentlichen die städtischen Aufgaben im Bereich Citymanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus gebündelt ab, die zuvor im Kernhaushalt in unterschiedlichen Fachbereichen angesiedelt waren.

Das Jahr 2021 ist auch aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie kein „normales“. Jetzt im Winter, zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Wirtschaftsplans für 2021, kann nicht sicher prognostiziert werden, ob bzw. ab wann Veranstaltungen in der gewohnten Form wieder möglich sein werden. Der Wirtschaftsplan enthält trotzdem ausreichend Finanzmittel, um sämtliche geplanten Veranstaltungen, Feste, Märkte, Messen und Tagungen durchführen zu können. Die Veranstaltungen wurden bereits bestmöglich Corona-konform konzipiert.

U.a. folgendes Programm soll 2021 durch den Eigenbetrieb durchgeführt werden, soweit es die Corona-Lage zulässt:

- Wochen-, Krämer- und Flohmärkte
- Stadtführungen und kulinarische Stadtführungen
- Blumenschmuckwettbewerb
- Markt natürlich gut
- Sommernachtsshopping
- Remstal singt
- Remstalsommer
- SchoWo
- Summer in the City
- Weintage
- Stadtmarkt
- Lampionumzug
- Weihnachtswelt und Weihnachtsmarkt der Vereine

Darüber hinaus sind weitere Aktionen und Kampagnen im Rahmen der Innenstadtentwicklung, des Tourismus und der Wirtschaftsförderung vorgesehen. Selbstverständlich sind auch die Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sowie kleinere Investitionen für die Inf-

rastruktur (Wanderwege, Beschilderung etc.) im ersten Wirtschaftsplan des neuen Eigenbetriebs enthalten.

Haushaltsaufbau

Die Wirtschaftsführung und Rechnungslegung erfolgt nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR). Es kommen im Wesentlichen die Vorschriften der Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnungen mit den dort vorgesehenen Mustern und Anlagen zur Anwendung. Im Zuge der Reform des Eigenbetriebsrechts wurde Ende Oktober 2020 eine eigene Eigenbetriebsverordnung zur Anwendung der kommunalen Doppik (EigBVO-Doppik) beschlossen. Diese ist nahezu identisch mit den im NKHR enthaltenen Regelungen. Allerdings konnte das Rechenzentrum die neue Verordnung aufgrund der Kurzfristigkeit noch nicht für das Jahr 2021 umsetzen.
Die gesetzlich eingeräumte Übergangsfrist gilt bis 2023. Sobald es EDV-technisch möglich ist, wird die Umstellung auf die neue EigB VO-Doppik erfolgen.

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in folgende Teilhaushalte und Produktbereiche:

Teilhaushalt 1: Citymanagement und Tourismus				THH 2
5750 Tourismus		5730 allg. Einrichtungen / Unternehmen	5710 Wirtschaftsförderung	6120 Allgemeine Finanzwirtschaft
5750-01 Veranstaltungen	5750-02 Fremdenverkehr	5730 Märkte	5710 Citymanagement	6120 Allg. Finanzwirtschaft

Gesamthaushalt

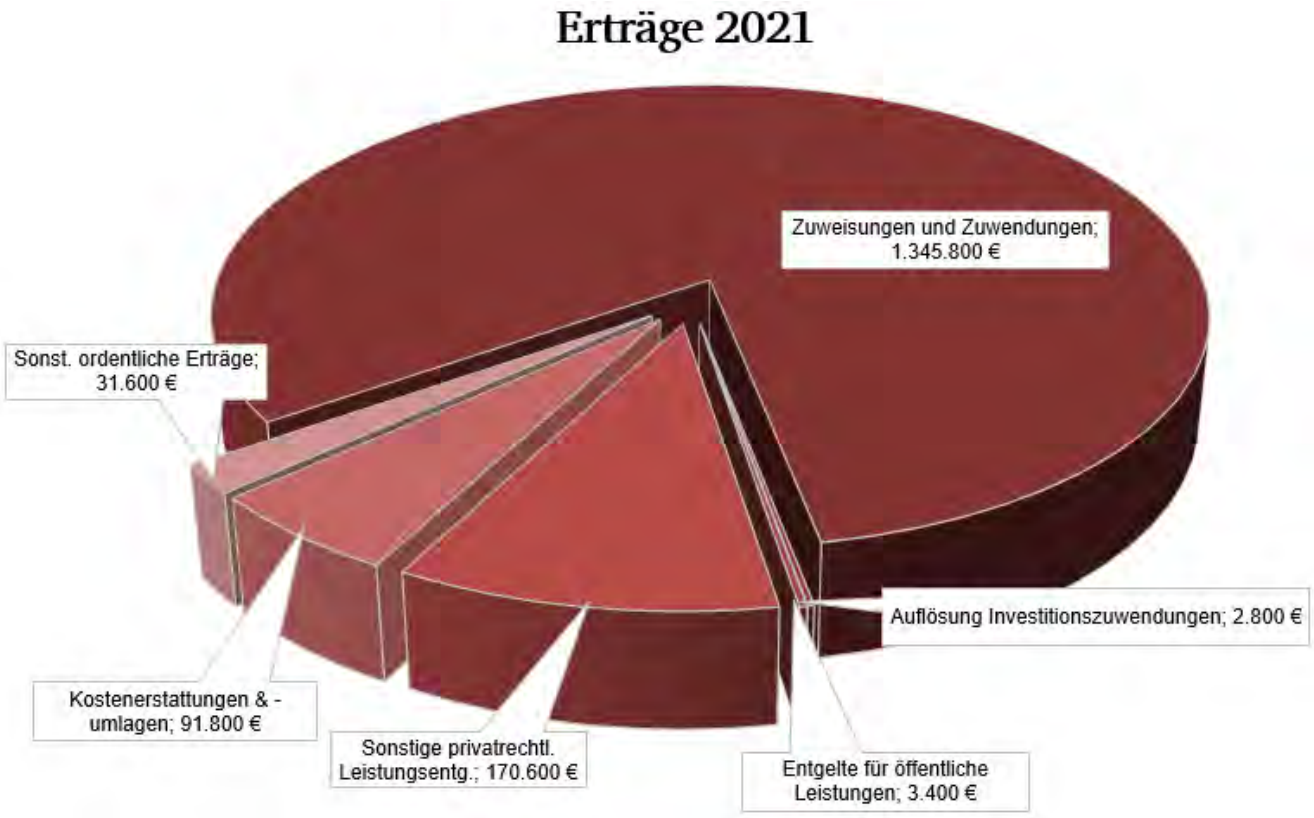
	Plan 2021	**Plan 2020**
Ergebnishaushalt		
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.345.800 €	
Auflösung Investitionszuwendungen	2.800 €	
Entgelte für öffentliche Leistungen/Einrichtungen	3.400 €	
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170.600 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.800 €	
Sonstige ordentliche Erträge	31.600 €	
Ordentliche Erträge	**1.646.000 €**	**-**
Personalaufwendungen	-511.100 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-661.400 €	
Planmäßige Abschreibungen	-48.800 €	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.000 €	
Transferaufwendungen	-78.000 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.700 €	
Ordentliche Aufwendungen	**-1.646.000 €**	-
= Ordentliches Ergebnis	**0 €**	**-**

	Plan 2021	Plan 2020
Außerordentliche Erträge	0 €	-
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	-
Sonderergebnis	**0 €**	**-**
Finanzhaushalt		
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.643.200	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.597.200	
Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	**46.000 €**	**-**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000 €	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.000 €	-
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	-
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	-
Änderung Finanzierungsmittelbestand	**46.000 €**	**-**

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt aufgrund des Zuschusses der Stadt mit dem Ergebnis 0 ab. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind für 2021 nicht geplant.

Erträge
Der Wirtschaftsplan 2021 enthält Erträge in Höhe von insgesamt 1.646.000 €



In den **Zuweisung und Zuwendungen** ist insbesondere der Verlustausgleich aus dem städtischen Kernhaushalt in Höhe von 1.338.200 € enthalten.

Die **Auflösung** stellt analog zu den Abschreibungen die Verteilung von erhaltenen **Investitionszuwendungen** auf die Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes dar.

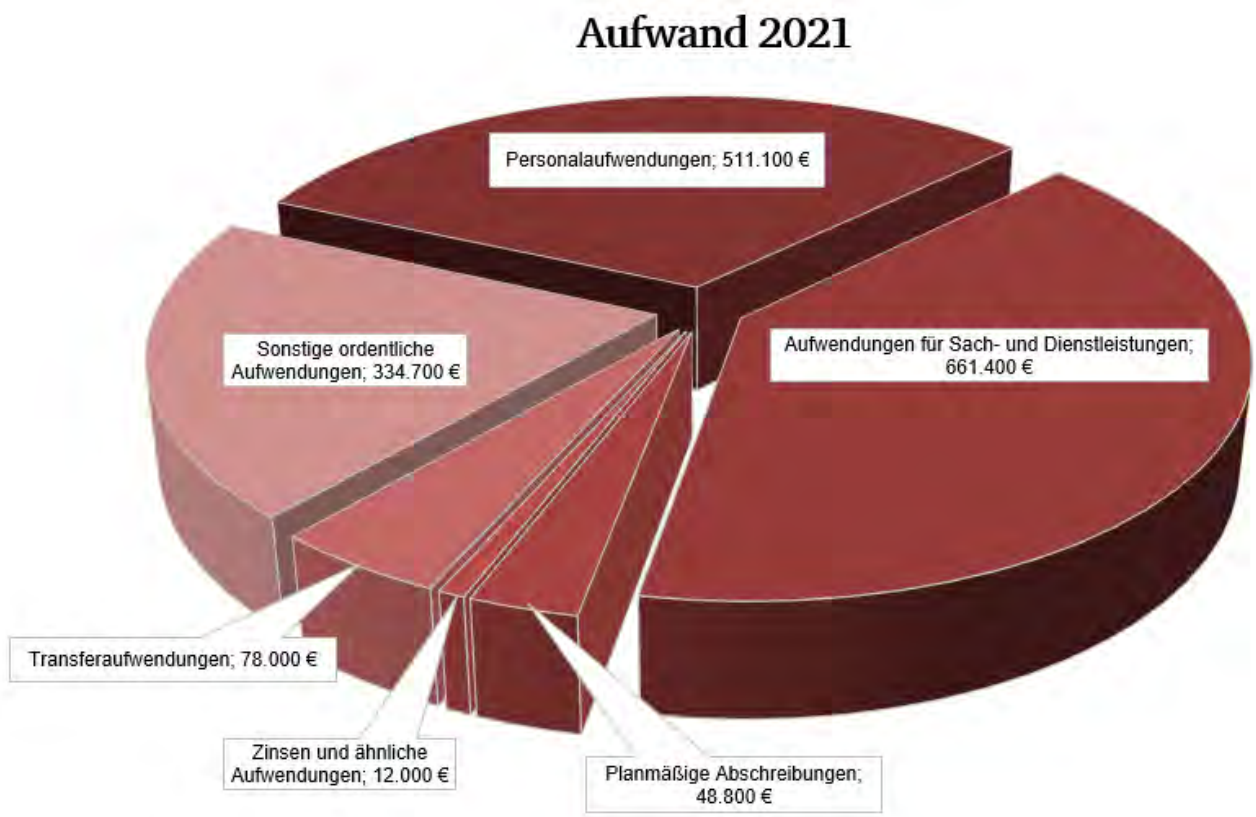
Die **Entgelte für öffentliche Leistungen** sind Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen, z.B. der Wohnmobilstellplätze (1.500 €).

In den **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** sind insbesondere Erträge aus Standmieten bei Veranstaltungen und Märkten in Höhe von 151.300 € und Entgelte für Stadtführungen mit 12.000 € enthalten.

Kostenerstattungen und -umlagen werden insbesondere erwartet aus der Kooperation mit anderen Gemeinden für interkommunale Veranstaltungen (55.000 €) und von Unternehmen als Kostenbeteiligung an der Illumination der Innenstadt (20.000 €). Außerdem sind hier 10.900 € Personalkostenerstattungen von Centro e.V. enthalten.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** sind u.a. Stromkostenersätze von Standbetreibern und Marktbeschickern abgebildet.

Aufwendungen
Der Wirtschaftsplan 2021 enthält Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.646.000 €.



In den **Personalaufwendungen** sind enthalten: die Personalkosten der von der Stadt an den Eigenbetrieb übertragenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (~6,3 VZÄ), das übernommene Personal von Centro (~1,5 VZÄ) sowie die neu geschaffene Stelle des Citymanagements (1 VZÄ), die voraussichtlich ab April 2021 besetzt wird. Vgl. hierzu auch den Stellenplan.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** beinhalten insbesondere

- für Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Broschüren u.ä. in Summe 131.000 €
- 99.800 € Mieten und Pachten, hiervon 38.000 € an die Stadt für die Räumlichkeiten in der Johann-Philipp-Palm-Straße
- 53.500 € für die Kosten eigener Veranstaltungen
- Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter, u.a. 20.000 € für die Sommergestaltung des Unteren Marktplatzes, 38.500 € für die Illumination der Innenstadt, 67.000 € für die Durchführung der Weihnachtswelt, 39.000 € für die SchoWo und rd. 65.000 € für andere Veranstaltungen.
- 12.000 € für den Erwerb von Gegenständen (davon 6.000 € für Möblierung der Büroräume)

Die **planmäßigen Abschreibungen** stellen die jährliche Abnutzung der Vermögensgegenstände dar.

In den **Zinsaufwendungen** sind die voraussichtlichen Zinsen für das städtische Trägerdarlehen abgebildet.

Die **Transferaufwendungen** setzen sich insbesondere zusammen aus dem anteiligen Zuschuss an Centro für das erste Halbjahr 2021 mit 51.000 € und Zuschüsse an Unternehmen im Rahmen des Projektes „Starthilfe Schorndorf“ mit 15.000 €.

In der Position **Sonstige ordentliche Aufwendungen** sind v.a. enthalten

- 38.300 € für Honorare und Künstlerkosten
- 86.000 € Verwaltungskostenbeitrag an div. Fachbereiche der Stadtverwaltung Schorndorf
- 88.600 € für Arbeiten des Eigenbetriebs Zentrale Dienste Schorndorf
- 86.500 € Mitgliedsbeiträge an v.a. Tourismusverbände

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt schließt im Plan mit einer Erhöhung des Finanzierungsmittelbestandes um 46.000 € ab.

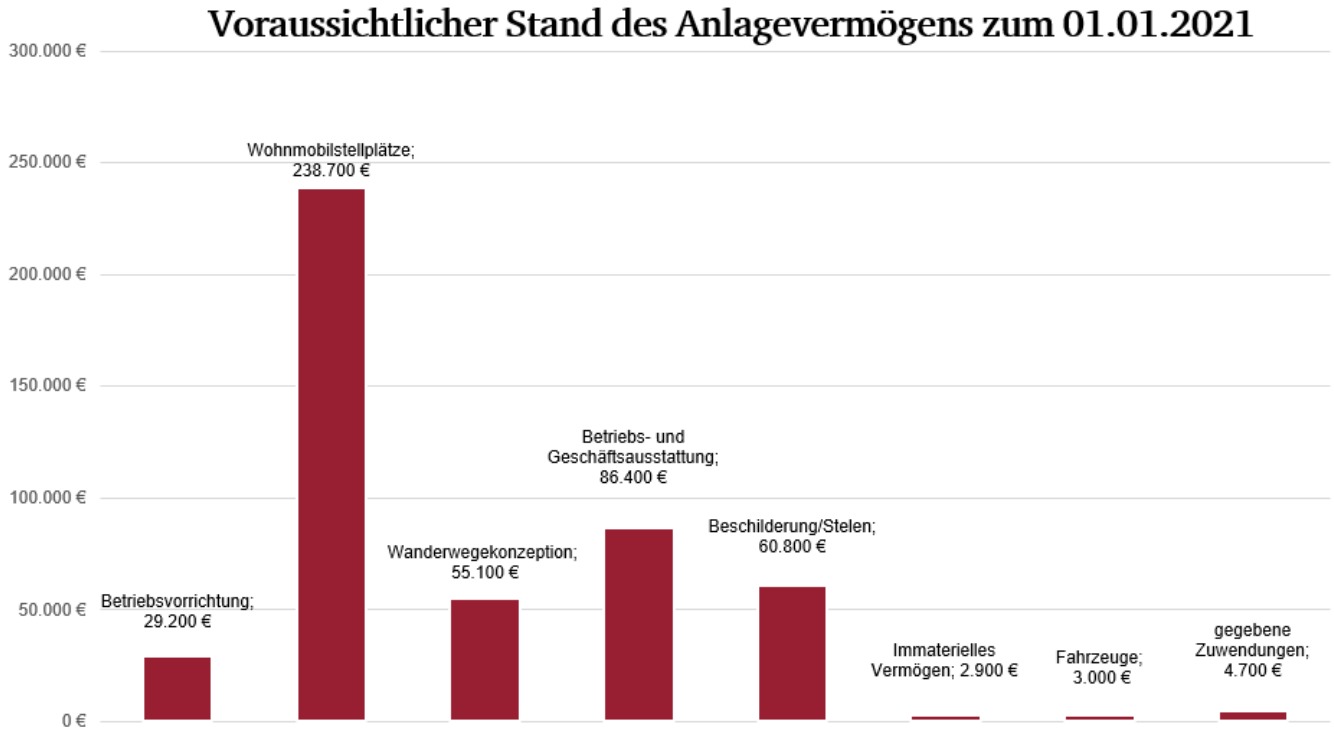
Einzahlungen
Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit decken sich bis auf die Auflösung der Investitionszuwendungen mit den o.g. Erträgen und betragen in Summe 1.643.200 €.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind mit 19.000 € geplant. Dies sind Investitionszuschüsse der Stadt für im Jahr 2021 geplante Investitionen.

Auszahlungen
Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit decken sich bis auf die Abschreibungen mit den o.g. Aufwendungen und betragen in Summe 1.597.200 €. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind mit 19.000 € geplant.

Vermögen

Das zum 01.01.2021 aus der Bilanz der Stadt zum Eigenbetrieb übertragene Anlagevermögen hat – entgegen erster Annahmen - einen Wert von voraussichtlich rd. 480.000 €. Im Sommer 2020 war man zunächst von nur 210.000 € ausgegangen.

Der genaue Betrag wird mit Aufstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt. Den größten Posten bilden die Wohnmobilstellplätze mit rd. 239.000 €, aus deren Übertragung an den Eigenbetrieb auch der größte Teil der Steigerung von 210.000 € auf 480.000 € resultiert.



Ebenfalls übernommen werden die Passivposten aus Investitionszuschüssen. Dies sind in Summe rd. 33.000 €

Somit verfügt der Eigenbetrieb über das Anlagevermögen, das für den Betrieb der Märkte und des Tourismus, die Durchführung von Veranstaltungen und den Aufbau eines Citymanagements notwendig sind.
Gebäude, Grundstücke und Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Grünflächen etc.) verbleiben in der Bilanz der Stadt.

Eigenkapital

In der Betriebssatzung sind 100.000 € als Stammkapital festgelegt. Um eine angemessene Eigenkapitalausstattung nach den kommunalwirtschaftsrechtlichen Vorschriften zu gewährleisten, ist dieser Wert im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz durch eine Änderung der Betriebssatzung zu korrigieren. Der Zielwert liegt hier bei mindestens 30%, also rd. 135.000 €. Das Eigenkapital wird durch Übertragung des Vermögens gebildet. Es kommt zu keinem Geldfluss.

Eine Planbilanz ist nicht erforderlich.

Verbindlichkeiten und Schuldenstand

Aus dem Kernhaushalt wird dem Eigenbetrieb ein verzinsliches Trägerdarlehen gewährt. In der Bilanz des Eigenbetriebs stellt dieses Darlehen eine Verbindlichkeit dar, in der Bilanz der Stadt eine Forderung. Die genaue Höhe kann ebenfalls erst mit Aufstellung der Eröffnungsbi-

lanz beziffert werden. Rechnerisch wird sich das Trägerdarlehen auf ca. 70% der Bilanzsumme belaufen, also rd. 312.000 €.

Weiteres Fremdkapital ist aus heutiger Sicht nicht vorgesehen.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Verpflichtungsermächtigungen

Im Jahr 2021 sind im Wirtschaftsplan der Eigenbetriebs Tourismus und Citymanagement 19.000 € für Investitionen vorgesehen. Im Einzelnen:

- 6.000 € für die Möblierung der Büroräume in der Johann-Philipp-Palm Str. 10
- 1.000 € für die Anschaffung von beweglichen Gegenständen im Bereich Tourismus
- 5.000 € für eine Bobbycarbahn, die im Rahmen der Sommergestaltung des Unteren Marktplatzes erstellt werden soll.
- 2.000 € für eine Hinweistafel bei den Wohnmobilstellplätzen und
- 5.000 für die Wanderwegekonzeption.

Es ist vorgesehen, künftige Investitionen durch städtische Investitionszuschüsse zu finanzieren.

Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsplan 2021 nicht enthalten

Abweichungen zum Vorjahr

Durch die Übertragung vieler bislang im Haushalt der Stadt finanzierten Tätigkeiten auf den Eigenbetrieb ist ein direkter Vergleich mit den Ansätzen des Vorjahres nicht möglich. Hinzu kommen die Aufgaben, die der Eigenbetrieb ab 01.07.2020 von Centro übernimmt.

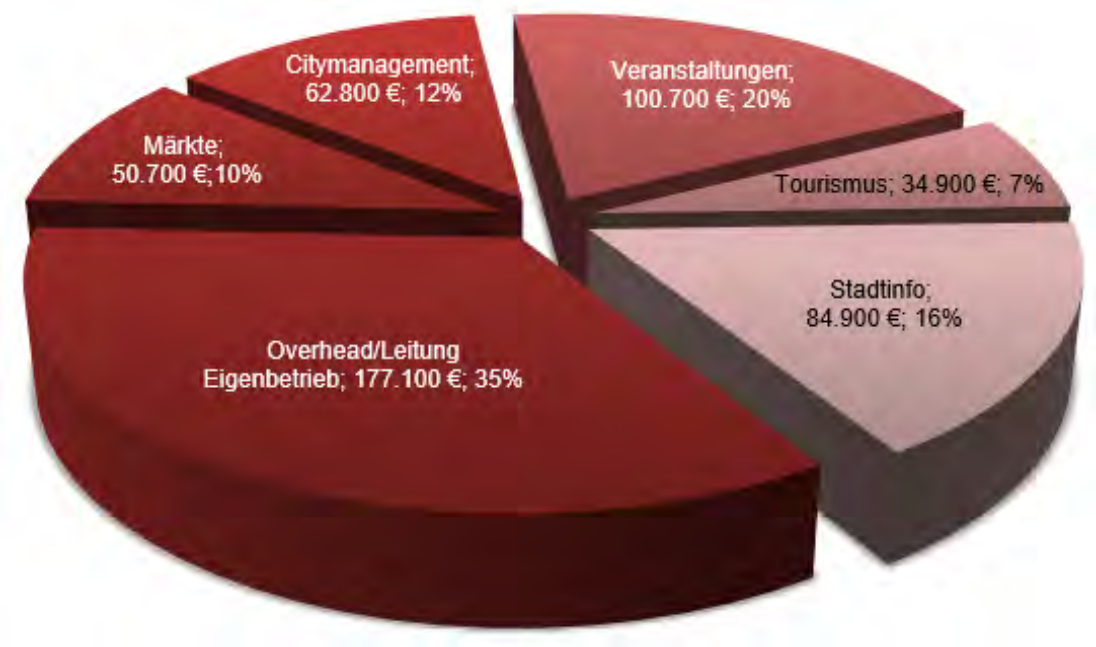
Zahlungsmittelüberschuss und Bestand an liquiden Mittel, Kassenkredite

Aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein geplanter Zahlungsmittelüberschuss zum 31.12.2021 in Höhe von 46.000 €.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 80.000 € festgesetzt und bedarf somit nicht der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, da er 5% der ordentlichen Aufwendungen nicht übersteigt (§89 Abs. 3 GemO).

Personalbericht

Die im Eigenbetrieb vorgesehenen Stellen (8,8 VZÄ) werden voraussichtlich erst nach dem 01.04.2021 vollumfänglich besetzt sein. Stellen für Auszubildende sind nicht vorgesehen. Die Personalkosten verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Tätigkeitsbereiche des Eigenbetriebs:



Mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die mittelfristige Finanzplanung bis 2024 sieht im laufenden Betrieb keine großen Schwankungen vor. Das Jahr 2022 wird das erste „komplette“ Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebs sein. Insofern sind Abweichungen zu 2021 erklärbar. Insbesondere entfallen die Kostenerstattungen von Centro e.V. für die Bereitstellung von Personal im ersten Halbjahr 2021. Daher nehmen die Erträge leicht ab. Der Zuschussbedarf in 2022 ist im Vergleich zu den anderen Jahren leicht erhöht, da hier der Deutsche Wandertag 2022 mit voraussichtlich rd. 40.000 € Aufwand geplant ist.

Das Ergebnis entwickelt sich wie folgt

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Erträge	307.800	296.600	296.600	296.600
Zuschuss Stadt	1.338.200	1.333.800	1.300.600	1.307.800
Aufwendungen	-1.646.000	-1.630.400	1.597.200	-1.604.400
Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Sonderergebnis	0	0	0	0
Überschuss aus laufender Verw.tätigkeit	46.000	46.000	46.000	46.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.000			
Änderung Finanzmittelbestand	46.000	46.000	46.000	46.000

Das Investitionsprogramm sieht bis 2024 keine größeren Investitionen vor.

1.4. Ausblick der Betriebsleitung

Schwerpunkt Citymanagement

In den kommenden Monaten und Jahren werden Strategien bzw. Maßnahmen zum Umgang mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Innenstadtgewerbe entwickelt werden müssen. Geplant ist deshalb, die Bemühungen in der Gründungsförderung, speziell im Bereich Einzelhandel, zu verstärken und das passive Instrument der Schorndorfer Starthilfe um das aktive Konzept der Schorndorfer Pop-Up-Store´s zu ergänzen.

Neue Citymarketingprojekte sollen in den kommenden Jahren vor allem in Zusammenarbeit mit dem Innenstadtgewerbe entwickelt werden. Die Agenda des Eigenbetriebs ist deshalb in diesem Punkt bewusst kompakt gehalten. Kurzfristig steht der Aufbau von Netzwerkstrukturen und Beteiligungsformaten im Fokus. Ziel ist eine aktive Beteiligung der Gewerbetreibenden und eine intensive Zusammenarbeit im Rahmen gemeinsamer Projekte.

Als Impuls zu verstehen ist deshalb die Planung der „Schorndorfer Samstage“, die vorsieht, den Samstag durch eine Verbindung von Freizeitangeboten und besonderen Angeboten des Innenstadtgewerbes zu dem Einkaufserlebnistag in Schorndorf zu entwickeln. Ebenfalls als Impuls ist die Erarbeitung einer Digitalstrategie geplant, die sowohl übergeordnete digitale Angebote für Kunden und Besucher als auch Unterstützungsformate für das Innenstadtgewerbe vorsieht.

Grundlegende Zielsetzung für die Arbeit des Eigenbetriebs in den nächsten Jahren ist, die Innenstadt als multifunktionalen Freizeitstandort und Erlebnisort zu stärken und dabei wo möglich Synergieeffekte für das Innenstadtgewerbe zu erzielen. Konkret arbeitet der Eigenbetrieb für 2021 an einer familienfreundlichen Attraktion während den Sommermonaten auf dem Unteren Marktplatz.

Über die eigentlichen Kernaufgaben des Eigenbetriebs hinaus wird die Begleitung der verschiedenen städtebaulichen Projekte im Bereich der Innenstadt in den kommenden Jahren eine wichtige Aufgabe. Die Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes, die Neuplanungen des ZOBs, die Umgestaltung des Unteren Marktplatzes sowie der neue Büchereistandort am Archivplatz bringen weitreichende Veränderungen und bedeuten Chancen und neue Impulse für alle Aufgabenbereiche des Eigenbetriebs.

Schwerpunkt Tourismus

Auch für den Tourismus gilt, dass wir für das Jahr 2021 und darüber hinaus mit den Auswirkungen der Corona-Krise umgehen müssen. Tourismus- und Freizeitpartner wurden stark eingeschränkt während der Pandemie. Umso wichtiger ist eine verbesserte und gut strukturierte Zusammenarbeit aller Destinationsakteure, um den Tourismus gemeinsam erfolgreich weiterzuentwickeln.

Die Hotellerie, die bisher den Schwerpunkt auf Geschäftsreisende gelegt hat, hat mit einem erheblichen Rückgang der Übernachtungszahlen zu kämpfen. Unser Ziel ist die Unterstützung des geschwächten Unterkunftsgewerbes durch aktive Hilfestellungen in der Gewinnung touristischer Übernachtungsgäste.

Digitale Kommunikation und digitales Datenmanagement hat in den letzten Jahren und vor allem während den Corona-Einschränkungen im Destinationsmarketing an Bedeutung gewonnen. Die Einführung eines Online-Buchungssystems ist daher für 2021 geplant, sowie die fortschreitende Verbesserung der Online Medien und digitalen Kundenkommunikation.

Vernetzung ist im Tourismus ein wichtiger Faktor, um in der sich ständig ändernden Branche handlungsfähig zu bleiben. Daher ist ein weiteres Ziel die Verstärkung der Zusammenarbeit mit den bestehenden Tourismuspartnern. Beispielsweise eine gemeinsame Strategieentwicklung für die Region Stuttgart mit der Stuttgart Marketing GmbH und dem Remstal Tourismus e.V., welche sich an die Strategie der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg anlehnt. Gemeinsames Marketing, aber auch Marktforschung, Wissenstransfer und Produktgestaltung lassen sich ganzheitlich in einer Destination einfacher verwirklichen. Ein Beispiel ist, dass Ende 2021 die Regio Card der Region Stuttgart eingeführt werden soll. Schorndorf wird als Partner der Card dabei sein und sich somit in der Region weiter vernetzen.

Experten gehen davon aus, dass sich der Tourismusmarkt ändern wird. Bei Kunden dominieren mittelfristig Basis-Motive (Natur, Sicherheit, Freiheit und Miteinander) und Retro-Formate. Verstärkt an Nachfrage gewonnen haben daher Aktivitäten im ländlichen Raum. Durch den coronabedingten eingeschränkten Reiseradius wird zudem der Inlandtourismus weiter an Bedeutung gewinnen. Diese beiden Faktoren bieten eine Chance für Kleinstädte und den Naturtourismus, somit auch für Schorndorf. Unser Ziel ist daher die Vermarktung der bereits bestehenden Naturerlebnisse und ein qualitativer Ausbau entsprechender Infrastruktur. Besucherlenkung in der Natur, die Natur erlebbar machen und Sport in der Natur gehören zu den mittelfristigen Arbeitsfeldern des Tourismus.

Die Kernaufgaben im Tourismus werden sich jedoch im Wesentlichen nicht ändern. Zusätzlich zur Produktgestaltung, Datenbereitstellung und Vermarkung der Daimlerstadt, ist eine der Hauptaufgaben weiterhin die Kundenkommunikation in Form von Beratung und Beschwerdemanagement. Um die Qualität dieser Kundenbeziehung zu sichern, arbeiten die Stadtinfomitarbeiter stetig daran, ihre Abläufe zu verbessern und nehmen Schulungen wahr. Derzeit erarbeitet die Stadtinfo Qualitätsmaßnahmen um die Re-zertifizierung des Zertifikats “ServiceQualität Deutschland“ zu erhalten.

Schwerpunkt Veranstaltungen

Eine weitere Kernaufgabe im Stadtmarketing sind sämtliche Maßnahmen, die die Lebensqualität und das Image der Stadt fördern. Dazu gehören u.a. die Durchführung der Veranstaltungen und Märkte sowie die Vermarktung von Fremdveranstaltungen. Ein Ziel für 2021 ist die konzeptionelle Erarbeitung bzw. Überarbeitung von bestehenden Veranstaltungsformaten unter Berücksichtigung der Marketingplanung sowie die Anpassung an aktuelle Coronavorgaben.

Unsere Marketingplanung für das Jahr 2021 sieht folgende Themen vor:
Im April/Mai werden wir den Hauptfokus auf das Thema „Wandern, Radfahren, Wohnmobil“ setzen.
In den Sommermonaten Juni bis August werden wir gemeinsam mit dem Tourismusverein Remstal den „Remstalsommer“ vermarkten. Und im September/Oktober werden wir das Thema „Picknick“ in den Mittelpunkt stellen.

Hierzu werden wir ein entsprechendes Angebot ausarbeiten und auch verschiedene Angebote von weiteren Eventplanern (u.a. KuFo, Manufaktur, Jazzclub, Figurentheater Phoenix, Das Röhm, Kirchen, Museen, Sportpark, Bikes and Boards, JMS, VHS) aufnehmen. Die Einführung eines digitalen Kalenders soll die clevere Zeitplanung für sämtliche Veranstalter (Stadt, Vereine, Kirchen, sonstige externe Eventplaner) vereinfachen, so dass sich der Schorndorfer Veranstaltungskalender für sämtliche Zielgruppen abwechslungsreich präsentieren wird.

Eine Hauptveranstaltung zum Frühjahrsthema wird die 12-Stunden Wanderung sein. Da im August 2022 der Deutsche Wandertag stattfinden wird, werden bereits im Jahr 2021 verschiedene Wanderangebote im Remstal auf dieses Großevent hinweisen. Unter Anderem

wird am 13. Mai 2021 eine 12-Stunden Wanderung im Mittleren Remstal stattfinden, bei der die Stadt Schorndorf die Federführung hat.

Eine ideale Ergänzung zum geplanten „Remstalsommer“ soll von Mitte Mai bis Ende September die Sommeraktion auf dem Unteren Marktplatz, eine attraktive Anlaufstelle für Familien mit Kindern, bieten. Der „Remstalsommer“ wird durch kleine Corona-konforme Veranstaltungsformate ein attraktives, abwechslungsreiches Programm bieten. Im Mittelpunkt des Remstalsommers werden die Weintage stehen. Hier muss das Konzept weiterentwickelt werden, da die bisherige Veranstaltergemeinschaft durch Ablauf der Vereinbarung aufgelöst wird. Wir sind der Überzeugung, dass die Weintage durch Entzerrung und Ausweitung der Sitzplätze und Stände über die Daimlerstraße hin zur Stadtkirche auch unter Coronabedingungen stattfinden können.

Im Herbst werden wir zum Thema „Picknick“ kleine, feine Angebote entwickeln. Orte werden unsere Aussichtspunkte sowie unsere Grünen Oasen in der Innenstadt sein. Auch wollen wir das in 2020 erfolgreich veranstaltete „Weinpicknick“ wieder auflegen.

Schorndorf, November 2020

Matthias Klopfer	Ulrike Schwebel	Lars Scheel
Oberbürgermeister	Betriebsleiterin	Betriebsleiter

2. Haushaltssatzung 2021

Feststellungsbeschluss zum Haushaltsplan des Eigenbetriebs „Tourismus und Citymanagement Schorndorf“ für das Haushaltsjahr 2021
Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V.m. § 12 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.12.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 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	1.646.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-1.646.000
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**0**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	**0**
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**0**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.643.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-1.597.200
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**46.000**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	19.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-19.000
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	**46.000**
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	**46.000**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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 80.000 EUR.

Schorndorf, xx.xx.2020

Matthias Klopfer
Oberbürgermeister

3. Gesamthaushalt 2021

3.1. Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021-2024

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.345.800	1.349.400	1.316.200	1.323.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	3.400	23.100	23.100	23.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	170.600	190.100	190.100	190.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	91.800	25.900	25.900	25.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	31.600	39.100	39.100	39.100
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.646.000**	**1.630.400**	**1.597.200**	**1.604.400**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-511.100	-521.300	-531.600	-542.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-661.400	-694.100	-654.100	-650.600
15	-	Abschreibungen	0	0	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-78.000	-27.000	-23.500	-23.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-334.700	-327.200	-327.200	-327.200
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.646.000**	**-1.630.400**	**-1.597.200**	**-1.604.400**
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 2021-2024

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.345.800	0	1.349.400	1.316.200	1.323.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	3.400	0	23.100	23.100	23.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	170.600	0	190.100	190.100	190.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	91.800	0	25.900	25.900	25.900
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	31.600	0	39.100	39.100	39.100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**1.643.200**	**0**	**1.627.600**	**1.594.400**	**1.601.600**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	-511.100	0	-521.300	-531.600	-542.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-661.400	0	-694.100	-654.100	-650.600
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	-78.000	0	-27.000	-23.500	-23.500
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-334.700	0	-327.200	-327.200	-327.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.597.200**	**0**	**-1.581.600**	**-1.548.400**	**-1.555.600**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0**	**0**	**46.000**	**0**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	19.000	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-7.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-12.000	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**0**	**46.000**	**0**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0**	**0**	**46.000**	**0**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	46.000	92.000	138.000
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

3.3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021

Haushalts-querschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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
T01	T01 EB City und Tourismus	276.200	31.600	-511.100	-661.400	-78.000	-383.500	0	0	-7.600	-1.333.800
T02	T02 Allgemeine Finanz-wirtschaft	1.338.200	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	1.326.200
PROD	**Summe**	**1.614.400**	**31.600**	**-511.100**	**-661.400**	**-78.000**	**-395.500**	**0**	**0**	**-7.600**	**-7.600**

3.4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzah-lungen aus Investi-tions-tätigkeit EUR	Auszah-lungen aus Investi-tions-tätigkeit EUR	Anteiliger veran-schlagter Finanzie-rungs-mittelüber-schuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzah-lungen aus Finanzie-rungs-tätigkeit EUR	Auszah-lungen aus Finanzie-rungs-tätigkeit EUR	Anteiliger veran-schlagter Finanzie-rungs-mittelüber-schuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
T01	EB City und Tourismus	-1.280.200	0	-19.000	-1.299.200	0	0	-1.299.200	0
T02	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.326.200	19.000	0	1.345.200	0	0	1.345.200	0
PROD	**Summe**	**46.000**	**19.000**	**-19.000**	**46.000**	**0**	**0**	**46.000**	**0**

4. Teilhaushalte einschließlich Finanzplanung 2021-2024

4.1. Teilhaushalt 01: Tourismus und Citymanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	7.600	15.600	15.600	15.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	3.400	23.100	23.100	23.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	170.600	190.100	190.100	190.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	91.800	25.900	25.900	25.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	31.600	39.100	39.100	39.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**307.800**	**296.600**	**296.600**	**296.600**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-511.100	-521.300	-531.600	-542.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-661.400	-694.100	-654.100	-650.600
15	-	Abschreibungen	0	0	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-78.000	-27.000	-23.500	-23.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-334.700	-327.200	-327.200	-327.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.634.000**	**-1.618.400**	**-1.585.200**	**-1.592.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.326.200**	**-1.321.800**	**-1.288.600**	**-1.295.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-1.333.800**	**-1.329.400**	**-1.296.200**	**-1.303.400**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0	0	305.000	0	293.800	293.800	293.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.585.200	0	-1.569.600	-1.536.400	-1.543.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.280.200**	**0**	**-1.275.800**	**-1.242.600**	**-1.249.800**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-7.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-12.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**0**	**-1.299.200**	**0**	**-1.275.800**	**-1.242.600**	**-1.249.800**

4.1.1. 57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	7.500	15.000	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	26.000	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**33.600**	**45.100**	**45.100**	**45.100**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-62.800	-64.100	-65.300	-66.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-97.300	-124.800	-124.800	-121.300
15	-	Abschreibungen	0	0	-700	-700	-700	-700
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-69.500	-18.500	-15.000	-15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-41.200	-29.700	-29.700	-29.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-271.500**	**-237.800**	**-235.500**	**-233.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-237.900**	**-192.700**	**-190.400**	**-188.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-100	-100	-100	-100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-238.000**	**-192.800**	**-190.500**	**-188.300**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0	0	33.500	0	45.000	45.000	45.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-270.800	0	-237.100	-234.800	-232.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-237.300**	**0**	**-192.100**	**-189.800**	**-187.600**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**0**	**-244.300**	**0**	**-192.100**	**-189.800**	**-187.600**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2019 EUR	Er-gebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750571050000 Citym. Wirtschaftsförd., Erw.bew.AV												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.1.2. 57.30 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.000	1.200	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	64.500	69.000	69.000	69.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**68.500**	**73.200**	**73.200**	**73.200**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-50.700	-51.700	-52.700	-53.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-39.300	-47.500	-47.500	-47.500
15	-	Abschreibungen	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-20.100	-20.500	-20.500	-20.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-112.900**	**-122.500**	**-123.500**	**-124.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-44.400**	**-49.300**	**-50.300**	**-51.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-300	-300	-300	-300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-44.700**	**-49.600**	**-50.600**	**-51.700**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0	0	68.500	0	73.200	73.200	73.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-110.100	0	-119.700	-120.700	-121.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-41.600**	**0**	**-46.500**	**-47.500**	**-48.600**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**0**	**-43.600**	**0**	**-46.500**	**-47.500**	**-48.600**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750573050000 Märkte (BgA), Erwerb bew.AV												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.1.3. 57.50 Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	100	600	600	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	2.400	21.900	21.900	21.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	106.100	111.100	111.100	111.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	65.800	5.900	5.900	5.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	28.600	36.100	36.100	36.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**205.700**	**178.300**	**178.300**	**178.300**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-397.600	-405.500	-413.600	-421.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-524.800	-521.800	-481.800	-481.800
15	-	Abschreibungen	0	0	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-273.400	-277.000	-277.000	-277.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.249.600**	**-1.258.100**	**-1.226.200**	**-1.234.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.043.900**	**-1.079.800**	**-1.047.900**	**-1.056.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-1.051.100**	**-1.087.000**	**-1.055.100**	**-1.063.400**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0	0	203.000	0	175.600	175.600	175.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.204.300	0	-1.212.800	-1.180.900	-1.189.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.001.300**	**0**	**-1.037.200**	**-1.005.300**	**-1.013.600**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-7.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**0**	**-1.011.300**	**0**	**-1.037.200**	**-1.005.300**	**-1.013.600**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2019 EUR	Er-gebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750575050001 Tourismus (BgA), Erw.bew.AV												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2019 EUR	Er-gebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750575050002 Wanderkonzeption, inv. Maßnahmen												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2019 EUR	Er-gebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750575050003 Wohnmobilstellplätze, Wiesenstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.2. Teilhaushalt 02: Finanzierungstätigkeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.338.200	1.333.800	1.300.600	1.307.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.338.200**	**1.333.800**	**1.300.600**	**1.307.800**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.326.200**	**1.321.800**	**1.288.600**	**1.295.800**
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**	**0**	**0**	**1.326.200**	**1.321.800**	**1.288.600**	**1.295.800**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0	0	1.338.200	0	1.333.800	1.300.600	1.307.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**1.326.200**	**0**	**1.321.800**	**1.288.600**	**1.295.800**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	19.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**0**	**1.345.200**	**0**	**1.321.800**	**1.288.600**	**1.295.800**

4.2.1. 61.20 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.338.200	1.333.800	1.300.600	1.307.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.338.200**	**1.333.800**	**1.300.600**	**1.307.800**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.326.200**	**1.321.800**	**1.288.600**	**1.295.800**
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**	**0**	**0**	**1.326.200**	**1.321.800**	**1.288.600**	**1.295.800**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0	0	1.338.200	0	1.333.800	1.300.600	1.307.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**1.326.200**	**0**	**1.321.800**	**1.288.600**	**1.295.800**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	19.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**0**	**1.345.200**	**0**	**1.321.800**	**1.288.600**	**1.295.800**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2019 EUR	Er-gebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750612030000 erh. Zuschüsse Stadt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.000	0	0	0	0	19.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30. Juni 2020	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwands-entschädigung
			Mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
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 2021
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30. Juni 2020	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwands-entschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E13	2,00				0,00	0,00	
	E10	2,50				0,00	0,00	
	E09B	1,00				0,00	0,00	
	E09A	0,50				0,00	0,00	
	E06	2,00				0,00	0,00	
	E04	0,50				0,00	0,00	
	E03	0,30				0,00	0,00	
Insgesamt B I		8,80				0,00	0,00	

Insgesamt A I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)	8,80				0,00	0,00	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)	0,00				0,00	0,00	
Beschäftigte insgesamt (A+B)	8,80				0,00	0,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Wirtschaftsplans

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA							Vermerke, Erläuterungen	
THH	Bezeichnung	E13	E10	E09B	E09A	E06	E04	E03		Summen der THHs
T01	Citymanagement und Tourismus	2,00	2,50	1,00	0,50	2,00	0,50	0,30		8,80
	Insgesamt:	2,00	2,50	1,00	0,50	2,00	0,50	0,30		8,80

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädi-gung	Zahl	Zahl der Stellen 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen

keine Daten

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Azubi TVöD	Ausbildungs-vergütung	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

6. Übersicht: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1)]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2)]	0				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3)]	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4)]	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	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 [5)]	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6)]	0	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**0**	**46.000,00**	**92.000,00**	**138.000,00**	**184.000,00**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7)]	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**0**	**46.000,00**	**92.000,00**	**138.000,00**	**184.000,00**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	0	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**

7. Übersicht: aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		0	0	0	0

8. Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**0,00**	**0,00**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0,00**	**0,00**
Rücklagen gesamt	**0,00**	**0,00**

9. Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**0,00**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**0,00**
Rückstellungen gesamt	**0,00**

10. Übersicht: voraussichtlicher Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	TEUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	312	312
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände (inkl. Trägerdarlehen)	*312*	*312*
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute		
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden	**312**	**312**

11. Übersicht: Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produkt-bereich	Produktgruppe		Teilhaushalt	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57	57.10	Wirtschaftsförderung	01	Eigenbetrieb City und Tourismus
	57.30	Allg. Einricht. und Unternehmen	01	Eigenbetrieb City und Tourismus
	57.50	Tourismus	01	Eigenbetrieb City und Tourismus
61	61.20	Allgemeine Finanzwirtschaft	02	Allgemeine Finanzwirtschaft

12. Übersicht: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019*	Planung 2020*	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-	-	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	-	-	-	-
Aufwandsdeckungsgrad	%	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	-	-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	-	-0,09%	-0,09%	-0,09%	-0,09%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-	-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	-	-0,09%	-0,09%	-0,09%	-0,09%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-	-	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-	-	0	0	0	0
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-	-	46.000	46.000	46.000	46.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	1,13	1,13	1,13	1,13
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-	-	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-	-	46.000	46.000	46.000	46.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	1,13	1,13	1,13	1,13
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)**							
absoluter Betrag	€	-	-	-	31.944	31.788	31.515
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	-	-	46.000	92.000	138.000	184.000
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	-					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	-					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	-					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	-					
Betrag je Einwohner	€/EW	-					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-	-	0	0	0	0

* da der Eigenbetrieb zum 01.01.2021 gegründet wurde, sind keine Ergebnis 2019 und Plan 2020 Daten vorhanden

** da der Eigenbetrieb zum 01.01.2021 gegründet wurde, sind keine Vorjahreswerte vorhanden und damit keine vollständige Berechnung möglich

Heimat
guter Ideen.

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Geschäftsbericht

Eigenbetrieb Tourismus und Citymanagement Schorndorf

Heimat
guter Ideen.

Der Betrieb

des Eigenbetriebs wurde zum

01.01.2021 aufgenommen,

daher ist kein Geschäftsbericht

2019 vorhanden

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Wirtschaftsplan

Stadtbau GmbH Schorndorf

Heimat
guter Ideen.

Wirtschaftsplan 2021

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 2021:
Die Umsatzerlöse aus Vermietung werden durch die Inbetriebnahme der „Unteren Uferstraße 37 - Wohnen auf Zeit“ sowie die Fertigstellung der Sanierung der „Rosenstraße 17“ ansteigen. Mit der kurzfristigen Vermietung von Apartments wird die Stadtbau den Bereich der Vermietung weiter ausbauen.

Im Wirtschaftsjahr 2021 wird das Bauträgerprojekt in der „Unteren Uferstraße 3“ übergeben und der Gewinn realisiert. Die weiteren Projekte in diesem Geschäftsbereich „Richterweg 2“ und „Weilerstraße 34“ befinden sich im Jahr 2021 im Bau und werden erst im Folgejahr übergeben.

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 die Baubetreuungsprojekte „Neubau Stadtwerke Schorndorf GmbH“, „Stadtbücherei“ 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 gemäß dem Instandhaltungsplan 500.000 EUR angesetzt, davon entfallen ca. 400.000 EUR auf laufende Reparaturarbeiten und die restlichen 100.000 EUR auf größere Instandhaltungs- bzw. Modernisierungsmaßnahmen.

Für die Barbara-Künkelin-Halle wird ein erhöhter Fehlbetrag von 549.000 EUR ausgewiesen, was auf einen dauerhaft erhöhten Instandhaltungsaufwand zurückzuführen 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. 883.600 EUR bewegen.

Erfolgsplan 2020 - 2024:
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. Die Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2020 auf 1.052.600 EUR ist geprägt von der Realisierung von stillen Reserven aus dem Verkauf von Streubesitz im Anlagevermögen. Im Jahr 2021 und den fortfolgenden Jahren ist wieder mit Umsatzerlösen aus Verkaufstätigkeiten zu rechnen, was eine Erhöhung des Jahresergebnisses aus der Bauträgertätigkeit zur Folge hat.

Vermögens-, Finanz- und Investitionsplan:
Der Finanzplan beinhaltet das Investitionskonzept für den Mietwohnungsbau von insgesamt 225 neuen Wohneinheiten in den nächsten vier Jahren. Die Umsetzung von weiteren Projekten wird je nach Eigenkapitalausstattung forciert oder zurückgestellt.

Das Investitionsprogramm sieht folgende Baumaßnahmen vor:

- Das Jahr 2021 ist das Jahr mit den höchsten Investitionen und den meisten Bauprojekten, die parallel betreut werden müssen. Unter anderem ist der Baubeginn für die Neubaumaßnahmen „Künkelinstraße 34“ mit 38 Einheiten sowie für die „Hegelstraße“ mit 17 Einheiten und einem zweigruppigen Kindergarten vorgesehen. Die „Untere Uferstraße 37“ mit dem Thema „Wohnen auf Zeit“ wird fertiggestellt. Das Großprojekt im „Wieslaufweg 8“ mit 45 Wohneinheiten und einem zweigruppigen Kindergarten befindet sich noch im Bau.
- Im Jahr 2020 wird der Rohbau der 35 Wohnungen „Im Mühlenviertel“ von der Firma Bonava fertiggestellt, für Ende 2021 ist die Projektfertigstellung geplant.

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. Um mögliche Liquiditätsengpässe zu vermeiden, ist ein weiterer Verkauf von Streubesitz nicht auszuschließen. 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 voraussichtlich durch den Fehlbetrag der Barbara-Künkelin-Halle im Jahr 2020 mit 578.000 EUR und im Jahr 2021 mit 549.000 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 2020 - 2024
- Vermögens- und Finanzplan für die Jahre 2020 - 2024
- Stellenplan für das Jahr 2021

Erfolgsplan der Stadtbau und Barbara-Künkelinhalle 2021 in Euro

	Ergebnis 2019			Plan 2020			Plan 2021		
	BKH	Stadtbau ohne BKH	Gesamt	BKH	Stadtbau ohne BKH	Gesamt	BKH	Stadtbau ohne BKH	Gesamt
GuV-Position									
1. Umsatzerlöse	**287.148,94**	**4.893.162,58**	**5.180.311,52**	**318.000,00**	**4.854.000,00**	**5.172.000,00**	**296.000,00**	**7.837.000,00**	**8.133.000,00**
a) aus der Hausbewirtschaftung	115.150,41	4.342.657,46	4.457.807,87	137.000,00	4.380.000,00	4.517.000,00	116.000,00	4.489.000,00	4.605.000,00
b) aus Bauträgertätigkeit		15.000,00	15.000,00		-	-		2.885.000,00	2.885.000,00
c) aus Betreuungstätigkeit		464.066,19	464.066,19	-	474.000,00	474.000,00	-	463.000,00	463.000,00
WEG Verwaltung					150.000,00			160.000,00	
Baubetreuung					120.000,00			119.000,00	
Betreiberpauschale Parkhaus					39.000,00			39.000,00	
Dienstleistung Asyl					40.000,00			30.000,00	
FM Arnold					110.000,00			100.000,00	
Sonstige					15.000,00			15.000,00	
d) aus anderen Lief. + Leistungen	171.998,53	71.438,93	243.437,46	181.000,00		181.000,00	180.000,00		180.000,00
2. Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Bauten und Leistungen		**381.859,74**	**381.859,74**		**- 50.000,00**	**- 50.000,00**		**- 1.441.000,00**	**- 1.441.000,00**
3. andere aktivierte Eigenleistungen			-		-	-			-
4. Sonstige betriebliche Erträge	**15.171,83**	**966.315,99**	**981.487,82**	**5.500,00**	**50.000,00**	**592.200,00**	**8.000,00**	**-**	**557.000,00**
a) sonstige betriebliche Erträge	15.171,83	966.315,99	981.487,82	5.500,00	50.000,00	55.500,00	8.000,00		8.000,00
b) Erstattung Betrieb BKH						536.700,00			549.000,00
5. Aufwendungen für bezogenen Leistungen	**- 337.547,63**	**- 1.809.899,52**	**- 2.147.447,15**	**- 185.000,00**	**- 1.500.000,00**	**- 1.815.000,00**	**- 170.000,00**	**- 2.509.000,00**	**- 2.809.000,00**
a) für Hausbewirtschaftung	- 205.092,73	- 1.335.204,31	- 1.540.297,04	- 185.000,00	- 1.530.000,00	- 1.715.000,00	- 170.000,00	- 1.539.000,00	- 1.709.000,00
Betriebskosten				- 185.000,00	- 850.000,00		- 120.000,00	- 859.000,00	
Instandhaltung					- 500.000,00		- 50.000,00	- 500.000,00	
Erbbauzinsen					- 130.000,00			- 130.000,00	
Pachtaufwendungen					- 50.000,00			- 50.000,00	
Verwaltergebühren								-	
b) für Bauträgertätigkeit		- 505.679,61	- 505.679,61			-		- 1.000.000,00	- 1.000.000,00
c) für andere Lief. + Leistungen	- 132.454,90	30.984,40	- 101.470,50	- 130.000,00	30.000,00	- 100.000,00	- 130.000,00	30.000,00	- 100.000,00
Rohergebnis	*- 35.226,86*	*4.431.438,79*	*4.396.211,93*	*8.500,00*	*3.354.000,00*	*3.899.200,00*	*4.000,00*	*3.887.000,00*	*4.440.000,00*
6. Personalaufwand	**- 367.762,58**	**- 873.168,09**	**- 1.240.930,67**	**- 388.200,00**	**- 860.000,00**	**- 1.248.200,00**	**- 395.000,00**	**- 910.000,00**	**- 1.305.000,00**
a) Löhne und Gehälter	- 284.651,84	- 686.184,09	- 970.835,93	- 297.200,00	- 680.000,00	- 977.200,00	- 300.000,00	- 710.000,00	- 1.010.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	- 83.110,74	- 186.984,00	- 270.094,74	- 91.000,00	- 180.000,00	- 271.000,00	- 95.000,00	- 200.000,00	- 295.000,00
7. Abschreibungen		**- 1.285.021,68**	**- 1.285.021,68**		**- 1.040.000,00**	**- 1.040.000,00**		**- 1.200.000,00**	**- 1.200.000,00**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**- 94.337,30**	**- 445.651,55**	**- 539.988,85**	**- 99.000,00**	**- 440.000,00**	**- 539.000,00**	**- 100.000,00**	**- 470.000,00**	**- 570.000,00**
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 2021 in Euro

11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-		84,00		84,00				2.500,00		2.500,00				100,00		100,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen																		
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	**58.286,68**	-	**261.050,22**	-	**319.336,90**		- **58.000,00**	-	**324.000,00**	-	**382.000,00**	-	**58.000,00**	-	**316.000,00**	-	**374.000,00**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-	*555.613,42*		*1.569.981,25*		*1.014.367,83*		- *536.700,00*		*845.000,00*		*695.000,00*	-	*549.000,00*		*993.600,00*		*993.600,00*
14.-19.	nicht relevant																		
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		-		-		-				-		-				-		-
21.	Sonstige Steuern		-	-	**105.932,42**	-	**105.932,42**			-	**110.000,00**	-	**110.000,00**			-	**110.000,00**	-	**110.000,00**
22.	Jahresüberschuss	-	*555.613,42*		*1.464.048,83*		*908.435,41*		- *536.700,00*		*735.000,00*		*585.000,00*	-	*549.000,00*		*883.600,00*		*883.600,00*
( )	Verlustübernahme durch die Stadt		555.613,42					*	536.700,00						549.000,00				
23.	Einstellung in gesetzliche Rücklagen		-		-		-				-		-				-		-
24.	**Bilanzgewinn**		**0,00**		**1.464.048,83**		**908.435,41**		**-**		**735.000,00**		**585.000,00**		**-**		**883.600,00**		**883.600,00**

Erfolgsplan 2020 - 2024

GuV-Position	IST 2019	Plan 2019	Plan 2020	Fortschreibung 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Umsatzerlöse	**5.180.311,52**	**5.127.800,00**	**5.172.000,00**	**4.871.000,00**	**8.133.000,00**	**16.278.000,00**	**10.151.000,00**	**10.801.000,00**
a) aus der Hausbewirtschaftung	4.457.807,87	4.478.000,00	4.517.000,00	4.317.000,00	4.605.000,00	5.008.000,00	5.751.000,00	6.201.000,00
b) aus Bauträgertätigkeit	15.000,00	-	-	-	2.885.000,00	10.700.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00
c) aus Betreuungstätigkeit	464.066,19	444.000,00	474.000,00	484.000,00	463.000,00	380.000,00	400.000,00	400.000,00
d) aus anderen Lief. + Leistungen	243.437,46	205.800,00	181.000,00	70.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00
2. Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Bauten	**381.859,74**	**- 50.000,00**	**3.160.000,00**	**1.000.000,00**	**- 1.441.000,00**	**- 8.800.000,00**	**- 2.400.000,00**	**- 2.600.000,00**
3. andere aktivierte Eigenleistungen		-						
4. Sonstige betriebliche Erträge	**981.487,82**	**551.800,00**	**592.200,00**	**1.118.000,00**	**557.000,00**	**610.000,00**	**620.000,00**	**630.000,00**
a) sonstige betriebliche Erträge	425.874,40	56.500,00	55.500,00	540.000,00	8.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
b) Erstattung Betrieb BKH	555.613,42	495.300,00	536.700,00	578.000,00	549.000,00	560.000,00	570.000,00	580.000,00
5. Aufwendungen für bezogenen Leistungen	**- 2.147.447,15**	**- 1.820.000,00**	**- 5.025.000,00**	**- 2.680.000,00**	**- 2.809.000,00**	**- 2.879.000,00**	**- 2.949.000,00**	**- 3.034.000,00**
a) für Hausbewirtschaftung	- 1.540.297,04	- 1.705.000,00	- 1.715.000,00	- 1.660.000,00	- 1.709.000,00	- 1.759.000,00	- 1.829.000,00	- 1.914.000,00
b) für Bauträgertätigkeit	- 505.679,61		- 3.210.000,00	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00
c) für andere Lieferungen + Leistungen	- 101.470,50	- 115.000,00	- 100.000,00	- 20.000,00	- 100.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00
Rohergebnis	*4.396.211,93*	*3.809.600,00*	*3.899.200,00*	*4.309.000,00*	*4.440.000,00*	*5.209.000,00*	*5.422.000,00*	*5.797.000,00*
6. Personalaufwand	**- 1.240.930,67**	**- 1.277.600,00**	**- 1.248.200,00**	**- 1.245.000,00**	**- 1.305.000,00**	**- 1.371.000,00**	**- 1.440.000,00**	**- 1.512.000,00**
a) Löhne und Gehälter	- 970.835,93	- 1.001.700,00	- 977.200,00	- 970.000,00	- 1.010.000,00	- 1.061.000,00	- 1.114.000,00	- 1.170.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	- 270.094,74	- 275.900,00	- 271.000,00	- 275.000,00	- 295.000,00	- 310.000,00	- 326.000,00	- 342.000,00
7. Abschreibungen	**- 1.285.021,68**	**- 1.050.000,00**	**- 1.040.000,00**	**- 1.010.000,00**	**- 1.200.000,00**	**- 1.440.000,00**	**- 1.690.000,00**	**- 1.940.000,00**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**- 539.988,85**	**- 602.000,00**	**- 539.000,00**	**- 550.000,00**	**- 570.000,00**	**- 581.000,00**	**- 593.000,00**	**- 605.000,00**
9. Erträge aus Beteiligungen	**3.330,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
10 Erträge aus anderen Finanzanlagen	**20,00**	-	-		-	-	-	-
11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**84,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen								
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**- 319.336,90**	**- 408.000,00**	**- 382.000,00**	**- 344.000,00**	**- 374.000,00**	**- 444.000,00**	**- 544.000,00**	**- 634.000,00**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	*1.014.367,83*	*477.000,00*	*695.000,00*	*1.162.600,00*	*993.600,00*	*1.375.600,00*	*1.157.600,00*	*1.108.600,00*
14.-19. nicht relevant								
20 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-		-	-	-	-
21 Sonstige Steuern	**- 105.932,42**	**- 110.000,00**	**- 110.000,00**	**- 110.000,00**	**- 110.000,00**	**- 120.000,00**	**- 135.000,00**	**- 150.000,00**
22 Jahresüberschuss	*908.435,41*	*367.000,00*	*585.000,00*	*1.052.600,00*	*883.600,00*	*1.255.600,00*	*1.022.600,00*	*958.600,00*
23 Einstellung in gesetzliche Rücklagen		-	-		-	-	-	
24 Bilanzgewinn	**908.435,41**	**367.000,00**	**585.000,00**	**1.052.600,00**	**883.600,00**	**1.255.600,00**	**1.022.600,00**	**958.600,00**

Vermögens- und Finanzplan in Euro

	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen					
1. Zuführung zum Stammkapital		1.000.000	-		
2. Zuführungen zu Rücklagen					
3. Jahresüberschuss	1.052.000	883.000	1.255.600	1.022.000	958.000
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	-	-	-		
5.-7. nicht relevant					
8. Verbindlichkeiten					
a) Kredite von der Gemeinde	-	-	-		
b) Kredite von Dritten	3.550.000	9.875.000	5.225.000	5.635.000	4.375.000
davon Bauträgerfinanzierung		850.000	425.000	-	
c) Erhaltene Anzahlungen Verkaufsgrundstücke	5.858.000	7.327.000	3.350.000	950.000	2.000.000
9. Abschreibungen und Anlageabgänge	2.088.000	1.200.000	1.440.000	1.690.000	1.940.000
10. Rückflüsse von gewährten Krediten	-	-	-		
11. erübrigte Mittel aus Vorjahren	-	-	-		
13. Finanzierungsmittel insgesamt	**11.698.000**	**21.135.000**	**11.695.600**	**9.297.000**	**9.273.000**
Ausgaben					
1. Immaterielles Anlagevermögen und Sachanlagen	8.200.000	13.900.000	8.500.000	8.500.000	6.600.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.-8. nicht relevant	-	-	-		
9. Tilgung von Krediten	551.000	641.000	813.000	985.000	1.160.000
10. a) Gemeinde	-	-	-	-	-
11. b) Dritte					
davon Bauträgerfinanzierung			850.000	425.000	
12. Gewährung von Krediten an					
13. a) Gemeinde	-	-	-	-	-
14. b) Dritte	-	-	-	-	-
15. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
16. Verminderung des Vorratsvermögens	5.410.000	7.370.000	2.380.000	340.000	
17. Finanzierungsbedarf insgesamt	**14.171.000**	**21.921.000**	**11.703.000**	**9.835.000**	**7.770.000**
Liquiditätsveränderung					
Erhöhung (+) / Minderung (-) Bankguthaben	- 2.473.000	- 786.000	- 7.400	- 538.000	1.503.000

Kreditentwicklung

1. Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten und geg. and. Kreditgeb.	22.915.000,00	25.914.000,00	35.148.000,00	39.560.000,00	44.210.000,00
3. Zuführung	3.550.000	9.875.000	5.225.000	5.635.000	4.375.000
davon Bauträgerfinanzierung		850.000	425.000		
4. geplante Tilgungen	551.000	641.000	813.000	985.000	1.160.000
dabvon Bauträgerfinanzierung			850.000	425.000	-
Gesamtverbindlichkeit	**25.914.000**	**35.148.000**	**39.560.000**	**44.210.000**	**47.425.000**

Vermögensplan

Aufgliederung der Ausgaben für Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Sachanlagen	**8.200.000,00**	**13.900.000,00**	**8.500.000,00**	**8.500.000,00**	**6.600.000,00**
Untere Uferstraße 37	1.100.000,00	500.000,00			
Im Mühlenviertel	3.900.000,00	2.400.000,00			
Hegelstraße 17		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
Carl-Zeiss-Straße	500.000,00	600.000,00	500.000,00		
Wieslaufweg 8	2.100.000,00	4.900.000,00	3.500.000,00		
Künkelinstraße 34	500.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	
Schornbacher Weg				6.000.000,00	6.500.000,00
Modernisierungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Finanzanlagen	-	-	-	-	-
Summe	**8.210.000,00**	**13.910.000,00**	**8.510.000,00**	**8.510.000,00**	**6.610.000,00**

Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Fehlbetrag BKH	578.000,00	549.000,00	560.000,00	570.000,00	580.000,00
Stammkapitalerhöhung		1.000.000,00			
Gesamt	578.000,00	1.549.000,00	560.000,00	570.000,00	580.000,00

Stellenplan 2021

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	100	0
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	11	11
Mitarbeiter Parkhausbetrieb	4	4	3	3
Aufsichtskräfte Gottlieb Daimler Geburtshaus	5	5	5	5

SCHORNDORF »
DIE DAIMLERSTADT

Geschäftsbericht

Stadtbau GmbH Schorndorf

Heimat
guter Ideen.

Stadtbau GmbH Schorndorf
Schorndorf

Lagebericht und Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019
Stadtbau GmbH Schorndorf

A. Grundlagen des Unternehmens

I. Geschäftsmodell des Unternehmens

Der wesentliche Auftrag 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 2019

Weltweit wuchs die Wirtschaft 2019 nur noch langsam. Entsprechend verdienten viele Unternehmen weniger und hielten sich mit Investitionen zurück. Gründe für die konjunkturelle Eintrübung sind unter anderem der Handelsstreit zwischen den USA und China sowie der Brexit. Auf diese Wachstumsschwäche reagierten die Notenbanken mit einer weiteren Lockerung der Geldpolitik. Da bereits seit März 2016 der Leitzins bei 0,0 Prozent liegt, wurde der Einlagensatz, den die Banken für Einlagen bei der Europäischen Zentralbank (EZB) bezahlen müssen, im September 2019 auf minus 0,5 % festgesetzt.

Die konjunkturelle Lage in Deutschland blieb 2019 hinter den Erwartungen zurück. Lediglich ein leichter Anstieg des Bruttoinlandproduktes von 0,6 % (kalenderbereinigt 0,6 %), welches somit deutlich unter dem Niveau des Vorjahres in Höhe von 1,5 % lag. Trotz abgeschwächter Wirtschaftsentwicklung hat sich der Beschäftigungsaufbau in Deutschland fortgesetzt. Im Oktober 2019 belief sich die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Deutschland auf fast 34 Mio. Personen, was einen Anstieg von 1,5 % gegenüber dem Vorjahresmonat bedeutet. Die Arbeitslosenquote betrug im Dezember 2019 in Baden-Württemberg 3,2 % (Vorjahr 3,0 %). Die Arbeitslosenquote in Deutschland belief sich zu diesem Zeitpunkt auf 4,9 %.

Der Anstieg der Verbraucherpreise hat sich in Deutschland 2019 verlangsamt und betrug im Jahresdurchschnitt nur noch 1,4 % (2018: 1,8 %). Getrieben wird die Inflation vor allem von einem Preisanstieg bei Nahrungsmitteln (2,1 %) und Dienstleistungen (1,8 %). Der Anstieg der Nettokaltmieten lag 2019 in Deutschland im Durchschnitt bei 1,4 % und damit nicht höher als die allgemeine Preissteigerung.

Nach dem vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg veröffentlichten Baupreisindex stiegen die Baupreise für Wohngebäude in Baden-Württemberg im 4. Quartal 2019 gegenüber dem Vorjahresquartal um 3 %. Wie im Vorjahr herrschten auch 2019 gute konjunkturelle Rahmenbedingungen für den Bausektor (niedriges Zinsniveau, Zuzüge, Trend zu kleineren Haushaltsgrößen), dennoch sank die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen von 34.394 (Januar bis Oktober 2018) auf 33.408 im Vergleichszeitraum des Jahres 2019.

Ende 2018 betrug die Einwohnerzahl Baden-Württembergs 11,07 Mio. Personen. Nach der Prognose des statistischen Landesamts Baden-Württemberg soll die Bevölkerung bis zum Jahr 2030 auf 11,34 Mio. Personen anwachsen (+ 2,4 %). Der Anteil der Personen, die älter als 65 Jahre sind, soll sich von 2,23 Mio. Personen im Jahr 2018 auf 2,75 Mio. Personen im Jahr 2030 erhöhen (+ 23,3 %). Damit wird der Anteil dieser Altersgruppe an der Gesamtbevölkerung von derzeit 20 % bis 2030 auf voraussichtlich 24 % ansteigen.

Ausschlaggebend für die Wohnungsnachfrage ist auch die Zahl der Haushalte. Nach den Ergebnissen des Mikrozensus gab es im Jahr 2017 fast 5,3 Mio. Privathaushalte in Baden-Württemberg. Nach der Vorausrechnung des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg könnte die Zahl der Haushalte bis 2045 um annähernd 300.000 auf knapp 5,6 Mio. ansteigen, erst danach wird ein leichter Rückgang erwartet. Die Haushaltszahl im Jahr 2050 könnte damit immer noch um fast 290.000 höher liegen als 2017.

II. Geschäftsverlauf

1. Allgemein

Im Berichtsjahr konnte die Stadtbau GmbH Schorndorf ihre Geschäftsfelder weiter ausbauen. Es wurden die verschiedensten Projekte auf den Weg gebracht. Die Bilanzsumme blieb stabil mit einem Wert von rund 40,8 Mio. EUR (Vorjahr 40,9 Mio. EUR).

Der Zugang des Gebäudes „Mittlere Uferstraße 84“ sowie die Investitionen in die Bauvorbereitung von verschiedenen Projekten sind die Weiterführung des Investitionsprogrammes, um den Bestand der Stadtbau in den nächsten Jahren um 200 Wohnungen erhöhen zu können.

Auch der nachhaltigen Vermietung von Wohnungen wurde im Berichtsjahr durch die Modernisierung des Gebäudes „Untere Uferstraße 5“ Rechnung getragen.

Mit dem Baubeginn der Apartments „Wohnen auf Zeit“ wurde das neue Geschäftsfeld der kurzfristigen Vermietung von möblierten Apartments begonnen. Für das im Berichtsjahr noch in der Vorbereitung befindliche Objekt „Untere Uferstraße 3“ ist im Januar 2020 der Verkaufsstart erfolgt. Weitere Bauträgerprojekte sind in der Vorbereitung.

Die gestiegenen Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung sowie höhere Erlöse aus der Baubetreuung gegenüber dem Vorjahr haben unter anderem dazu beigetragen, dass das Vorjahresergebnis mit 908 TEUR um 80 TEUR übertroffen wurde. Außerdem wurde die Ertragslage in 2019 durch einen Überschuss der Grundstücksgemeinschaft mit der Kreisbaugesellschaft Waiblingen mbH wieder positiv beeinflusst.

2. Entwicklung in den einzelnen Geschäftsfeldern

a) Mietwohnungsverwaltung

Das umfangreiche Investitionsprogramm in den Neubau von Mietwohnungen wurde auch im Berichtsjahr fortgeschrieben.

Zum 31.12.2019 hat die Stadtbau 479 eigene Mietwohnungen im Bestand sowie ein Wohnheim im Hammerschlag. Durch den Kauf der Gebäude „Feuerseestraße 1“, „Schlichtener Straße 25“ und die Fertigstellung der Mietwohnungen in der „Mittleren Uferstraße 84“ hat sich der Wohnungsbestand in 2019 um 23 Einheiten erhöht.

Die „Mittlere Uferstraße 84“ ist zu Beginn das Berichtsjahres voll vermietet. Die kleinen Wohneinheiten konnten insbesondere an Pflege- und Krankenhauspersonal vermietet werden. Nicht zuletzt durch diesen Neuzugang sind die Erlöse aus der Hausbewirtschaftung merklich angestiegen.

Das von der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde erworbene Gebäude in der Schlichtener Straße 25 wird derzeit noch umgebaut und im 2. Quartal 2020 vermietet.

Nach einer Verzögerung in der Baugenehmigungsphase wurde mit dem Bau des Objektes „Carl-Zeiss-Straße“ im Schorndorfer Teilort Weiler begonnen.

Mit der Bebauung des Grundstücks im „Wieslaufweg 8“ - 39 Mietwohnungen und ein Kindergarten - kann erst nach vollständig erfolgter Rodung des kompletten Baumbestandes und nach Erteilung der Baugenehmigung voraussichtlich im Sommer 2020 begonnen werden. Der Antrag auf Förderung von 20 Wohneinheiten im Rahmen des Landeswohnungsbauprogramms wurde eingereicht.

Im Mühlenviertel hat die Stadtbau im Rahmen des Wohnraumversorgungskonzeptes der Stadt Schorndorf ein Mehrfamilienhaus mit 35 Wohnungen erworben, das von der Firma Bonava Deutschland GmbH erstellt wird. Der Antrag auf Wohnbauförderung im Rahmen des Landeswohnungsbauprogramms liegt bereits bei der L-Bank vor. Die Rohbaufertigstellung des Gebäudes der Stadtbau ist für Ende des Jahres 2020 vorgesehen.

Mit den Bauarbeiten des neuen Projekts „Untere Uferstraße 37“ wurde Ende 2019 begonnen. Hier entstehen 16 möblierte Apartments zur kurzfristigen Anmietung. Die Apartments werden erstmals im Januar 2021 auf gängigen Plattformen, wie „Beds24“, angeboten.

Im Geschäftsjahr wurden Instandhaltungskosten mit insgesamt 438 TEUR generiert (Vorjahr 666 TEUR). Der deutliche Rückgang ist auf den Abschluss der Sanierung der Erlensiedlung im Jahr 2018 zurückzuführen. Die Modernisierung der „Unteren Uferstraße 5“ mit 186 TEUR konnte abgeschlossen werden. Der Modernisierungs- und Instandhaltungsplan wurde somit in Summe mit einem jährlichen Budget von 500 TEUR eingehalten.

Mietausfälle werden im Vorfeld durch ein frühzeitiges Mahnwesen und einen aktiven Kontakt zu den Mietern weitgehend begrenzt. Im Berichtsjahr gab es 21 Mieterwechsel, was einer Fluktuationsrate von 4,4 % (Vorjahr 7,5 %) entspricht. Auch die Leerstandsquote ist im Jahr 2019 wie in den Vorjahren sehr gering.

Die Anschlussunterbringung von Geflüchteten nach Erhalt des Aufenthaltsrechts liegt weiterhin in den Händen der Stadtbau. Derzeit sind 21 Wohnungen von privaten Vermietern von der Stadt Schorndorf angemietet, in denen 138 Personen untergebracht sind. Das Mietmanagement erfolgt über die Stadtbau. Auch im eigenen Wohnungsbestand wurden Zuwanderer dauerhaft untergebracht.

b) Wohnungseigentumsverwaltung

Die Stadtbau hat im Berichtsjahr unverändert 669 Wohnungen in der Verwaltung. Durch den Abgang einer Verwaltungseinheit und einem Neuzugang ist die Zahl der im Wohnungseigentum verwalteten Wohnungen konstant geblieben.

Die Wirtschaftspläne und die Verwalterabrechnungen wurden ordnungsgemäß erstellt. Die Eigentümerversammlungen in 2020 können jedoch aufgrund des aktuellen Verbots von Zusammenkünften erst zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden.

Der Betrieb und die WEG-Verwaltung der Tiefgaragenstellplätze im Parkhaus Künkelin werden weiterhin von der Stadtbau gemanagt. Durch aktuelle Bauträgerprojekte sowie die Übernahme der Verwaltung der 96 Eigentumswohnungen „Im Mühlenviertel“ wird sich die Anzahl der verwalteten Wohnungen in den nächsten Jahren erhöhen.

c) Bauträgertätigkeit

Mit dem Bau der 9 Eigentumswohnungen in der „Untere Uferstraße 3“ wurde Ende 2019 begonnen. Die Vermarktung der Wohnungen gestaltet sich bis zum Frühjahr 2020 sehr positiv. Seit Beginn der Pandemie ist die Nachfrage zurückhaltender. Dennoch konnten bisher drei von neun Wohnungen verkauft werden, für weitere drei Wohnungen liegen zum Berichtszeitpunkt Reservierungen vor.

Nach Abbruch der Gebäude „Richterweg 2, 4, 6 und 8“ im Frühjahr 2020 wird im 2. Quartal mit der Realisierung des Projektes begonnen. Es sind vier Reihenhäuser und neun Eigentumswohnungen geplant. Drei der neun Wohnungen sind bereits reserviert.

Für das Grundstück in der „Weilerstraße 34“ wurden im Berichtsjahr Bauvorbereitungskosten generiert und ein Baugesuch Anfang 2020 für acht Eigentumswohnungen eingereicht.

Das Grundstück „Lutherstraße 9“ befindet sich derzeit noch 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 Kaufvertrag mit den Stadtwerken ist zum Berichtszeitpunkt bereits erfolgt.

d) Baubetreuung

Die Baumaßnahmen des Neubaus des Verwaltungs- und Betriebsgebäudes der Stadtwerke Schorndorf GmbH und der Zentralen Dienste Schorndorf liegen im Zeitplan.

e) „Wohnen auf Zeit“

Das Projekt „Untere Uferstraße 37“ mit 16 Apartments befindet sich im Bau. Die für die Apartments eingerichtete Homepage wird ab Juli 2020 zunächst mit einer Startseite mit allen wichtigen Informationen über dieses neue Geschäftsfeld freigeschaltet. Ab September werden die Apartments über diese Internetseite und andere Online-Anbieter vermarktet. In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Schorndorf werden ortsansässige Firmen angesprochen, die für neue oder externe Mitarbeiter geeignete Unterkünfte suchen. Aber auch für den privaten Bereich sind Vermietungen möglich.

f) Weitere Geschäftsbereiche

Grundstücksgemeinschaft

Die Wohnungen im „Grasiger Weg 6 und 8“ dienen nach wie vor der Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen. Das Gebäude „Karlstraße 3“ war im Berichtsjahr weitgehend voll vermietet. Für die Grundstücksgemeinschaft wurde der Abschluss erneut von der Bavaria Treu AG geprüft. Das Prüfungsergebnis liegt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

Barbara-Künkelin-Halle

Auf Basis eines abwechslungsreichen Veranstaltungsprogramms konnten die Vermietungen und Eigenveranstaltungen positiv weitergeführt werden. Der im Vergleich zum Vorjahr um 66 TEUR erhöhte Fehlbetrag resultiert aus der Umrüstung auf LED-Beleuchtung sowie aus erhöhten Instandhaltungsmaßnahmen. Weitere Instandhaltungsmaßnahmen und Investitionen in der technischen Ausstattung werden auch in den kommenden Jahren den Fehlbetrag negativ beeinflussen. Dem Wirtschaftsplan für 2020 wird 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.

Die Ausbildung zur Immobilienkauffrau/-mann wird über eine gemeinsame Ausbildungsplattform der sieben beteiligten Wohnungsunternehmen angeboten - im Berichtsjahr befanden sich 6 junge Personen in der Ausbildung. In der Regel hat die Stadtbau pro Berichtsjahr eine/n Auszubildende/n.

III. Lage

1. Ertragslage

Der Jahresüberschuss beträgt in diesem Jahr 908 TEUR (Vorjahr 828 TEUR) und liegt damit wiederholt über dem Vorjahresergebnis sowie über dem prognostizierten Ergebnis der Erfolgsplanung.

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung sind 2019 um 428 TEUR angestiegen. Diese Erhöhung resultiert unter anderem aus der Neuvermietung der „Mittleren Uferstraße 84“, moderaten Mieterhöhungen im Wohnungsbestand, Anpassung der Mieten für PKW-Stellplätze sowie höhere Einnahmen im Parkhaus Künkelin aufgrund der Remstalgartenschau.

Die Umsatzerlöse aus dem Bauträgergeschäft beschränken sich im Berichtsjahr auf einen letzten Tiefgaragenstellplatz in der „Jakob-Degen-Straße“. Das Geschäftsfeld war im Jahr 2019 vor allem von der Bauvorbereitung für insgesamt drei Projekte geprägt.

Im Geschäftsbereich der Betreuungstätigkeit wurden Erlöse im Bereich der Baubetreuung von 120 TEUR (Vorjahr 42 TEUR) erzielt. Die Baubetreuung des Neubaus für die Stadtwerke Schorndorf GmbH wird 2020 zu weiteren Umsatzerlösen in diesem Bereich führen. Die Umsatzerlöse aus dem Facility Management sowie der Wohnungseigentumsverwaltung blieben mit 104 TEUR bzw. 148 TEUR nahezu konstant.

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 981 TEUR (Vorjahr 654 TEUR) sind neben einem erhöhten Fehlbetrag der Barbara-Künkelin-Halle, einer Abstandszahlung eines vorzeitig beendeten Mietverhältnisses, aber vor allem durch den Verkauf einer Gewerbeeinheit aus dem Anlagevermögen deutlich gestiegen.

Die Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung sind leicht rückläufig. Neben den größtenteils umlagefähigen Betriebs- und Nebenkosten umfasst dieser Posten insbesondere Instandhaltungsaufwendungen. Diese betragen im Geschäftsjahr insgesamt 438 TEUR (Vorjahr 666 TEUR). Darin enthalten sind Instandhaltungskosten für die Barbara-Künkelin-Halle in Höhe von 66 TEUR. Außer den üblichen Instandhaltungsmaßnahmen beinhaltet der Gesamtbetrag einen Teil der Fassadensanierung der „Rosenstraße“.

Aufgrund der derzeitigen positiven Finanzierungssituation konnten die Zinsaufwendungen trotz Neuvalutierungen im Vorjahr um 30 TEUR reduziert werden. Im Berichtsjahr wurde nur ein KfW-Darlehen in Höhe von 165 TEUR für die Modernisierung der „Unteren Uferstraße 5“ ausbezahlt.

Die planmäßige Abschreibung hat sich durch die Aktivierung von Modernisierungsmaßnahmen und dem Neuzugang im Bereich fertiggestellter Gebäude geringfügig erhöht.

Im Bereich der außerplanmäßigen Abschreibungen von 265 TEUR wurde unter anderem eine Abwertung des Gebäudes „Schelmenwasenstraße 24“ vorgenommen. Für eine Teilfläche des Gebäudes wäre eine Vermietung nur mit erheblichem Investitionsaufwand möglich. Außerdem wurden noch Planungskosten für zwei weitere Projekte abgeschrieben, da sich hier im Laufe des Berichtsjahres andere Ausgangssituationen ergeben haben.

Wie schon in den Vorjahren wird die Ertragssituation des Unternehmens durch die Abschreibung in Höhe von 185 TEUR für die Barbara-Künkelin-Halle deutlich vermindert, da diesen Abschreibungen keine direkten Erträge gegenüberstehen.

Die Ertragslage der Gesellschaft beinhaltet außerdem einen Überschuss aus der Grundstücksgemeinschaft mit 120 TEUR (Vorjahr 164 TEUR).

Das geplante Ergebnis von 367 TEUR wurde weit übertroffen, da zum einen die sonstigen betrieblichen Erträge zum Zeitpunkt der Planung nicht zu erwarten waren und zum anderen die Aufwendungen in den meisten Bereichen unter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Ein wesentlicher Faktor ist hierbei auch die zeitliche Verschiebung von Investitionen und damit verbunden das Ausbleiben von weiteren Kreditaufnahmen.

Die Ertragslage der Gesellschaft ist geordnet und als positiv zu bewerten.

2. Finanzlage

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist auf 1.593 TEUR (Vorjahr 4.456 TEUR) zurückgegangen. Im Vorjahr hatten sich v.a. vereinnahmte Abrechnungen im Rahmen des Bauträgergeschäfts positiv auf den Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ausgewirkt. Entsprechend konnten die Cashflows aus der Investitionstätigkeit (-1.749 TEUR) und aus der Finanzierungstätigkeit (-1.034 TEUR) nicht gedeckt werden. In der Folge haben die flüssigen Mittel in Höhe von 5.657 TEUR am 31.12.2018 um 1.190 TEUR auf 4.467 TEUR zum Ende des Berichtsjahres abgenommen. Darlehensvalutierungen in größerem Umfang sind für das Jahr 2020 vorgesehen.

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 blieb gegenüber dem Vorjahr stabil bei 40,8 Mio. EUR. Die Investitionen im Anlagevermögen wurden unter anderem durch den Verkauf einer Gewerbeeinheit, der Sonderabschreibung von Bauvorbereitungskosten und der Abwertung der „Schelmenwasenstraße 24“ kompensiert.

Das Anlagevermögen schließt zum 31.12.2019 mit 34.435 TEUR (Vorjahr 33.675 TEUR) ab. Der Zugang ergibt sich unter anderem aus dem Neubau der „Mittleren Uferstraße 84“, der Anschaffung der Wohngebäude „Schlichtener Straße 25“ und „Feuerseestraße 1“ sowie des Grundstücks „Carl-Zeiss-Straße“. Außerdem wurde unter „Anlagen im Bau“ ein Zugang von 705 TEUR ausgewiesen. Dem stehen insbesondere Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen von 1.285 TEUR (Vorjahr 1.002 TEUR) gegenüber. Die Anlagenintensität stieg um ca. 2 % auf 84,34 %.

Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt zum Stichtag 15.988 TEUR (Vorjahr 15.079 TEUR), was einer Eigenkapitalquote von 39,16 % (Vorjahr 36,89 %) entspricht. Die Eigenkapitalrentabilität erhöhte sich aufgrund des deutlich über Plan liegenden Jahresüberschusses im Berichtsjahr auf 5,68 % (Vorjahr 5,49 %).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich nach planmäßiger Tilgung in Höhe von 715 TEUR verringert. Sie belaufen sich zum Stichtag auf 16.945 TEUR (Vorjahr 17.660 TEUR). Es wurde ein KfW-Darlehen zur Finanzierung einer Modernisierung in Höhe von 165 TEUR aufgenommen.

Die Vermögenslage ist als geordnet anzusehen.

IV. Finanzielle Leistungsindikatoren

Wesentliche finanzielle Leistungsindikatoren des Unternehmens sind:

			2019	2018
Eigenkapitalquote	Eigenkapital / Bilanzsumme	%	39,2	36,9
Eigenkapitalrentabilität	Jahresüberschuss / Eigenkapital	%	5,7	5,5
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit		T€	1.593	4.456
Instandhaltung / m² / p.a.	Instandhaltungsaufwendungen / m² Wohn- und Nutzfläche	€/m²	12,74	20,01
Erlösschmälerungen	Erlösschmälerungen / Sollmieten	%	0,67	0,55
Fluktuationsrate	Mieterwechsel p.a. / Anzahl der Mieteinheiten	%	4,4	7,5

C. Prognose-, Risiko- und Chancenbericht

I. Prognosebericht

Die Stadtbau wird ihren Erfolgskurs fortsetzen. Auf der Grundlage des niedrigen Zinsniveaus werden weiterhin Investitionen getätigt und die Wohnungsbestände weiterentwickelt. Modernisierungen und Instandhaltungen werden 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 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. Außerdem wird, wenn möglich, Streubesitz im Teileigentum veräußert, um notwendige Liquidität zu generieren.

Bauträgermaßnahmen werden weiter umgesetzt, um auch in Zukunft erwirtschaftete Erträge in die Sanierung und Modernisierung des eigenen Wohnungsbestandes investieren zu können. Die derzeitige Situation der wirtschaftlichen Ungewissheit in vielen Bereichen wird das Nachfrageverhalten sicher ändern. Jedoch gehen wir momentan nicht von einem massiven Einbruch beim Verkauf aus. Mit der Umsetzung der beiden Bauträgerprojekte im „Richterweg“ und in der „Unteren Uferstraße 3“ sind wir bereits vorangeschritten. Die ersten realisierten Umsatzerlöse aus dem Bauträgergeschäft sind erst im Jahr 2021 zu erwarten. Die zukünftigen

Projekte in der „Weilerstraße 34“ und in der „Lutherstraße 9“ werden wir bis zur Baugenehmigungsphase weiterverfolgen, den Markt bis dahin aufmerksam beobachten und entsprechend reagieren.

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.

Im März 2020 hat die Stadtbau mit der katholischen Kirchengemeinde einen Erbbaurechtsvertrag für ein Grundstück in der „Künkelinstraße 34“ abgeschlossen. Hier sollen geförderte Mietwohnungen, eine Tagespflege und Wohnungen entstehen, die über Wohnrechte an Interessierte vergeben werden, was bereits auf großes Interesse stößt. Der Baubeginn ist für 2021 geplant.

Es stehen noch zentrale Themen wie die Entwicklung der Stadtbücherei und eine Beteiligung bei der Internationalen Bauausstellung 2027 an. Außerdem wird das Thema Innenstadtentwicklung durch Ankauf von prägenden Gebäuden weiterhin eine Aufgabe der Stadtbau bleiben.

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 nach Ablauf des Erbbaurechtsvertrages zu erwarten.

Seit Anfang 2020 hat sich das Coronavirus (COVID-19) weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat die Pandemie seit Februar 2020 zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen Bereich als auch im Wirtschaftsleben geführt. Von einer Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist daher auszugehen. Noch im Januar wurde für Deutschland für 2020 - im Vergleich zu 2019 - ein Anstieg des Bruttoinlandsproduktes von 1,1 % erwartet. Weltweit wurde mit einem Wachstum des BIP von 3,3 % gerechnet. Aktuell rechnet man in Folge der Pandemie mit einem weltweiten Rückgang des BIP von 4,0 %, in Deutschland und der Eurozone gar mit 7,0 % bis 7,5 %. Die Geschwindigkeit der Entwicklung macht es schwierig, die Auswirkungen zuverlässig einzuschätzen. Es ist jedoch mit negativen Auswirkungen für den zukünftigen Geschäftsverlauf des Unternehmens zu rechnen, die jedoch zum aktuellen Zeitpunkt als nicht gravierend eingeschätzt werden. Zu nennen sind Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Darüber hinaus ist besteht auch die Gefahr eines Anstiegs der Mietausfälle.

Für das Geschäftsjahr 2020 wurde im Wirtschaftsplan ein Jahresüberschuss von ca. 585 TEUR prognostiziert. Durch den Verkauf von zwei Wohnungen und einer Gewerbeeinheit in der „Joh.-Phil.-Palm-Straße“ aus dem Streubesitz, kann trotz der möglichen Mietausfälle durch die Covid19-Pandemie von einem höheren Jahresüberschuss 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, unabhängig von den möglichen Auswirkungen der Covid19-Pandemie. 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 Apartments, Micro Apartments mit Gemeinschaftsflächen sowie neue Mobilitätskonzepte werden die zukünftigen Projekte beeinflussen.

Durch die Nachfrage nach Wohneigentum und dem weiterhin niedrigen Zinsniveau besteht auch in Zukunft die Chance, positive Erträge im Bauträgergeschäft zu erzielen.

Nicht zuletzt dienen die Neubaumaßnahmen zur Sicherung der Umsatzerlöse. Erlöse aus dem Bauträgergeschäft werden weiterhin Schwankungen unterliegen. Es bleibt hier jedoch abzuwarten, inwieweit die gesamtwirtschaftliche Lage sich durch den Einfluss der Covid19-Pandemie verändert. Aber durch den Einbruch der Aktienwerte im Frühjahr 2020 wird bei Kapitalanlegern die Nachfrage nach “Betongold“ unserer Einschätzung nach weiter vorhanden sein.

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. Sollten sich seitens der wirtschaftlichen Entwicklung in den nächsten Monaten ein Einbruch in den Umsatzerlösen aus dem Bauträgergeschäft abzeichnen, müssen Investitionen im Anlagevermögen zeitlich verschoben werden.

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. Der Aufsichtsrat erhält einmal jährlich eine Übersicht über die Risikostruktur der Gesellschaft. Unter dem Begriff Risikomanagement wird eine Bewertung der Chancen und Risiken für das Unternehmen vorgenommen.

Im Bauträgergeschäft liegen naturgemäß die größten Chancen, aber auch die größten Risiken. Durch innovative und bedarfsgerechte Projekte werden Vermarktungsrisiken minimiert.

Die lokalen Vermietungsrisiken werden als sehr niedrig eingestuft, da der Mietausfall durch Leerstand weit unter dem Durchschnitt anderer Wohnbaugesellschaften liegt. Dennoch muss langfristig insbesondere in der gewerblichen Vermietung mit möglichen Forderungsausfällen bzw. Leerständen gerechnet werden.

Die zukünftige Entwicklung des Kapitalmarkts hat aufgrund des 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 nicht unmittelbar auf das Betriebsergebnis der Stadtbau auswirken würde. 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 - derzeit keine relevanten 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 möglicherweise durch den Gesellschafter in Form von einer Eigenkapitalerhöhung unterstützt. Sollte diese aufgrund der aktuellen Situation für 2021 unterbleiben, müssen Investitionen im Anlagevermögen in die Folgejahre verschoben werden.

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. Risiken ergeben sich insbesondere aus dem Zinsänderungsrisiko und dem Liquiditätsrisiko. Die Zinsänderungsrisiken werden durch die aktive Steuerung der Zinsbindungsfristen minimiert. Hinzu kommt, dass maßgebliche Anteile der Fremdmittel aus langfristigen, besonders zinsgünstigen, teilweise unverzinslichen Fördermitteln für den Mietwohnungsbau bestehen. Zur Begrenzung der Zinsänderungsrisiken aus dem Projekt „Ehemaliges Postgebäude Karlstraße 3“ bestehen zinsbezogene Finanzinstrumente in Form von Zinsswaps ausschließlich bei diesem Objekt. Derivate für spekulative Zwecke werden nicht eingesetzt.

E. Weitere Angaben / Personal

Im Kernbereich der Stadtbau waren neben dem Geschäftsführer fünf Vollzeitbeschäftigte sowie fünf Teilzeitkräfte tätig. Außerdem wurden zwei Hauswarte geringfügig beschäftigt. Ein Hausmeister als Vollzeitbeschäftigter ist in die Tätigkeit der Stadtbau als Betreiber des Parkhauses Künkelin eingebunden.

Im Rahmen des Verbundes befanden sich bei der Stadtbau bis zum 31. August 2019 ein Auszubildender zum Immobilienkaufmann/-assistent im ersten Ausbildungsjahr und seit 1. September 2019 eine Auszubildende zur Immobilienkauffrau/-assistentin im zweiten Ausbildungsjahr.

In der Barbara-Künkelin-Halle waren im Berichtsjahr neben dem Hallenmanager drei technische Mitarbeiter und eine kaufmännische Mitarbeiterin beschäftigt.

Darüber hinaus wurden für das Gottlieb Daimler Geburtshaus, die Barbara-Künkelin-Halle sowie für das Parkhaus Künkelin ca. 21 „Geringfügig Beschäftigte“ (Mini- und Midijobs) als Aufsichtskräfte, Garderobieren oder Aufbauhelfer eingesetzt.

Dip.-Ing. Architekt
Schorndorf, 12. Juni 2020

Martin Schmidt
Geschäftsführer

Stadtbau GmbH Schorndorf, Schorndorf

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	31.12.2019 EUR	31.12.2019 EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie		7.401,11	1
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	20.803.725,09		18.645
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	11.354.806,59		11.993
3. Grundstücke ohne Bauten	787.806,26		491
4. Technische Anlagen und Maschinen	48.727,36		56
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.884,50		99
6. Anlagen im Bau	626.623,13		1.697
7. Bauvorbereitungskosten	569.505,73		565
8. Geleistete Anzahlungen	0,00		17
		34.317.078,66	33.563
III. Finanzanlagen			
Andere Finanzanlagen		110.500,00	111
		34.434.979,77	33.675
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke ohne Bauten	14.519,13		14
2. Bauvorbereitungskosten	89.087,35		1
3. Grundstücke mit unfertigen Bauten	339.671,33		13
4. Grundstücke mit fertigen Bauten	129.782,38		130
5. Unfertige Leistungen	621.640,55		655
6. Andere Vorräte	41.024,06		47
		1.235.724,80	860
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	4.514,22		6
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	0,00		86
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00		9
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	21.492,29		10
5. Forderungen gegen Gesellschaftern	66.471,26		105
6. Sonstige Vermögensgegenstände	596.894,26		473
		689.372,03	689
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		4.467.301,78	5.657
		6.392.398,61	7.206
		40.827.378,38	40.881

Passiva

	31.12.2019 EUR	31.12.2019 EUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	5.200.000,00		5.200
II. Kapitalrücklage	1.917.344,55		1.917
III. Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	546.331,29		546
2. Bauerneuerungsrücklage	221.086,42		221
3. Andere Gewinnrücklagen	7.194.730,22		6.367
IV. Jahresüberschuss	908.435,41		828
		15.987.927,89	15.079
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		304.517,47	381
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.944.913,57		17.660
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	5.970.583,83		5.975
3. Erhaltene Anzahlungen	699.869,60		755
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	542.397,34		521
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	343.176,17		461
6. Sonstige Verbindlichkeiten	12.054,37		19
davon aus Steuern: EUR 11.952,11 (Vorjahr: TEUR 9)			
		24.512.994,88	25.391
D. Rechnungsabgrenzungsposten		21.938,14	30
		40.827.378,38	40.881

Stadtbau GmbH Schorndorf, Schorndorf

Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

	2019 EUR	2019 EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	4.457.807,87		4.030
b) aus Verkauf von Grundstücken	15.000,00		3.159
c) aus Betreuungstätigkeit	464.066,19		400
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	243.437,46		215
		5.180.311,52	7.804
2. Erhöhung (Vj.: Verminderung) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		381.859,74	-2.231
3. Sonstige betriebliche Erträge		981.487,82	654
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.540.297,04		1.698
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	505.679,61		420
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	101.470,50		107
		2.147.447,15	2.225
5. Rohergebnis		**4.396.211,93**	**4.002**
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	970.835,93		935
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 70.255,75 (Vorjahr: TEUR 67)	270.094,74		260
		1.240.930,67	1.195
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-☐ gegenstände des Anlagevermögens und ☐ Sachanlagen		1.285.021,68	1.002
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		539.988,85	524
9. Erträge aus Beteiligungen		3.330,00	3
10. Erträge aus anderen Finanzanlagen		20,00	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		84,00	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		319.336,90	350
13. Ergebnis nach Steuern		**1.014.367,83**	**934**
14. Sonstige Steuern		105.932,42	106
15. Jahresüberschuss		**908.435,41**	**828**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Wirtschaftsplan

Stadtwerke Schorndorf GmbH

Heimat
guter Ideen.

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Schorndorf GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2021

Beschlussfassung

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Schorndorf GmbH hat am 14.12.2020 beschlossen:

1.) Wirtschaftsplan

Dem Wirtschaftsplan der Stadtwerke Schorndorf GmbH 2021 wird zugestimmt.

2.) Kreditermächtigung

Der Kreditaufnahme für das Wirtschaftsjahr 2021 in Höhe von 12.878.000 EUR wird zugestimmt.

3.) Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Wirtschaftsplan 2021 der Stadtwerke wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

Wirtschaftsplan 2021 der Stadtwerke Schorndorf GmbH

Vorbemerkung

Die Stadtwerke Schorndorf GmbH ist ein Tochterunternehmen der Stadt Schorndorf, deren Stammkapital zu 100 Prozent 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 dabei als führender Infrastrukturpartner die Menschen in der Stadt und Region zuverlässig mit Strom, Gas, Wasser und Wärme sowie Telekommunikations- und Bäderdienstleistungen versorgt.
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 Prozent der Anteile an der Gesellschaft, 25,1 Prozent 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 Prozent 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 (EDR GmbH)

Die Anteile an der Gesellschaft werden derzeit zu je 50 Prozent von der Stadtwerke Fellbach GmbH und der Stadtwerke Schorndorf GmbH gehalten.
In der Oktobersitzung 2019 hat der Aufsichtsrat der Stadtwerke Schorndorf beschlossen, der Gesellschafterversammlung zu empfehlen, die Anteile an der Stromnetzgesellschaft Winnenden GmbH zu verkaufen sowie die Anteile der Stadtwerke Fellbach an der EDR GmbH zu kaufen. Begründet darin, dass sich das Engagement mittlerweile auf eine reine Finanzbeteiligung erstreckt, ohne dass es zu einem energiewirtschaftlichen Austausch von Fachwissen und Leistungen kommt.

Die Beteiligung an der EDR GmbH und an der Stromnetzgesellschaft Winnenden GmbH, an der die EDR GmbH einen Anteil von 25,1% hält, wurde nach dem Wechsel in der Geschäftsleitung der Stadtwerke Schorndorf im Februar 2020 neu bewertet und der Empfehlungsbeschluss im Aufsichtsrat der Stadtwerke Schorndorf GmbH in der Sitzung am 20. Juli 2020 zurückgenommen. Stattdessen wurde beschlossen, die Anteile der Stromnetzgesellschaft Winnenden GmbH, welche über die Energiedienstleistung Remstal GmbH gehalten werden vorerst nicht zu verkaufen sowie die Energiedienstleistung Remstal GmbH als gemeinsam geführte GmbH zu belassen. Zeitgleich wurde die Geschäftsleitung der Stadtwerke Schorndorf GmbH damit beauftragt, die Gespräche mit der Geschäftsleitung der Stadtwerke Fellbach GmbH aufzunehmen und den zukünftigen Geschäftszweck der Energiedienstleistung Remstal GmbH neu zu definieren. Zum jetzigen Zeitpunkt besteht die gemeinsame Sichtweise, dass es sich bei der Beteiligung an der Stromnetzgesellschaft Winnenden nicht nur um eine reine Finanzbeteiligung handelt. Es besteht vielmehr die Chance, dass Teile des operativen Geschäfts zukünftig von den Stadtwerken Fellbach und Schorndorf über die gemeinsame Gesellschaft der Energiedienstleistung Remstal GmbH übernommen und auch kommunale Projekte abgebildet werden können.

An die EDR werden derzeit jährlich 50 T€ vor Ertragssteuer ausgeschüttet. Dem gegenüber stehen jährliche Zinsaufwendungen in Höhe von 24 T€.

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.

Im Herbst dieses Jahres wurde bei der ZDS durch ein externes Beratungsunternehmen eine Organisationsuntersuchung mit dem Ziel durchgeführt, die Führungsstruktur, die Aufgaben und die Schnittstellen zu den Fachbereichen der Stadt zu untersuchen und Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten.
Ein wesentliches Ergebnis der Untersuchung war, dass die Führung der ZDS wieder eigenständig und damit eine von den Stadtwerken Schorndorf unabhängige Werkleitung bekommen soll. Darüber hinaus werden die Bereiche Planung/Bauleitung sowie Vermessung/GIS in den Fachbereich 67 der Stadt wieder organisatorisch eingegliedert, da diese sehr eng mit dem Fachbereich Infrastruktur verknüpft sind und bestehende Schnittstellenprobleme dadurch wegfallen werden.

Auch die GIS-Anwendungen können somit viel zielgerichteter ausgebaut und den zahlreichen Anwendern innerhalb der Stadt leichter zugänglich gemacht werden.
Auch die bisher in der ZDS angesiedelten Bereiche Unterhaltung Straßen sowie Unterhaltung Bauwerke und Wege werden ebenso aus den oben genannten Gründen wieder zur Stadt in den Fachbereich 67 organisatorisch eingegliedert.
Dadurch entsteht eine klare Trennung zwischen dem Auftraggeber (Fachbereich 67) und dem Auftragnehmer (ZDS) und damit eine eindeutige Zuordnung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten.

Geschäftsverlauf im Jahr 2020

Die Auswirkungen der Corona Pandemie betreffen auch den Geschäftsverlauf der Stadtwerke Schorndorf. Für das aktuelle Geschäftsjahr 2020 erwarten wir ein Jahresergebnis von ca. 1.000 TEUR. Beim Geschäftsbereich Stromvertrieb erwarten wir einen Gewinnrückgang von ca. -900 TEUR (2.100 TEUR) im Vergleich zum Jahr 2019 (3.000 TEUR). Des Weiteren stellen wir immer wieder im Endkundenvertrieb fest, dass Konkurrenten ohne oder mit negativer Marge kalkulieren, um so Kunden zu gewinnen. Dies führt zu einem verstärkten Wettbewerbsdruck in diesem Marktsegment. 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.

Die rückläufige Auftragslage des Geschäftsbereichs Dienstleistungen, welche sich bereits negativ auf das Jahresergebnis 2019 auswirkte, setzt sich verstärkt im Geschäftsjahr 2020 fort. Für das Jahr 2020 erwarten wir für die Sparte Dienstleistungen einen Umsatzeinbruch von rund 50 Prozent (-4.000 TEUR Umsatz). Abgeschlossene Projekte der Jahre 2018 und 2019 wie z.B. der Neubau des Kursbeckens, das neue Kassensystem des Bads und die Erneuerung und Erweiterung der Röhrrachsiedlung sind verantwortlich für die rückläufigen Beauftragungen von Seiten des Fachbereich 67, der Bäderbetriebe, der Gasnetzgesellschaft und dem Remstalwerk.

Im Gegensatz zum Stromabsatz sind die Erlöse in der Gas- und Wärmeversorgung sehr stark vom Temperaturverlauf in den Wintermonaten bei den Absatzmengen abhängig. Die ersten drei Quartale des Geschäftsjahr 2020 sind vergleichbar mit dem Vorjahr, was sich auch in den Absatz- und Umsatzzahlen zeigt. So rechnen wir in der Gasversorgung mit einer Absatzmenge von rd. 73 Mio. Kilowattstunden.

In der Wärmeversorgung erwarten wir nach unseren derzeitigen Prognosen einen leicht erhöhten Wärmeabsatz von rd. 13 Mio. Kilowattstunden.

Die Wasserförderung und der Wasserbezug haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändert. Wir rechnen deshalb mit leicht geringeren Wasserabsatzmengen im Geschäftsjahr 2020 von rund 1.980 Tsd. Kubikmeter.

Unser jüngster Geschäftsbereich Telekommunikation schafft gute Voraussetzungen mit dem Anschluss aller Gebäude an unser Breitbandnetz, 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.

Zusätzlich steigt der Abschreibungsaufwand (-400 TEUR) aufgrund der Investitionen für den Breitbandausbau. Diese Verluste werden mithilfe der gestiegenen Netzerlöse des Geschäftsbereich Stromnetz und dem Kurzarbeitergeld für die Bäderbetriebe etwas abgefedert. Das ursprünglich geplante Jahresergebnis 2020 von 3.082 TEUR kann aus diesen Gründen nicht eingehalten werden.

Gleichzeitig haben wir mit der Neuorganisation des Unternehmens begonnen, unsere Prozesse im Unternehmen 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.

Das Unternehmensergebnis für das Jahr 2020 in Höhe von 1.000 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 November 2020 rd. 15.000 TEUR an Zahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen geleistet.
Es wurden rd. 1.800 TEUR in den Netzausbau und die Netzerweiterung sowie in den Messstellenbetrieb der Stromversorgung und rd. 1.100 TEUR in das Wasserversorgungsnetz investiert. In das neue Betriebsgebäude in der Robert-Bosch-Straße sind rd. 10.000 TEUR geflossen. Für das Lichtwellenleiternetz wurden bislang rund 1.600 TEUR ausgegeben. Die restlichen Ausgaben erfolgten für Investitionen in Wärmeerzeugungsanlagen und das allgemeine Anlagevermögen.

Noch ein Blick in die Gesellschaften, an denen die Stadtwerke Schorndorf GmbH beteiligt ist.

Die Energiedienstleistungen Remstal GmbH (EDR) hat zurzeit nahezu keine Geschäftstätigkeit mehr. 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.

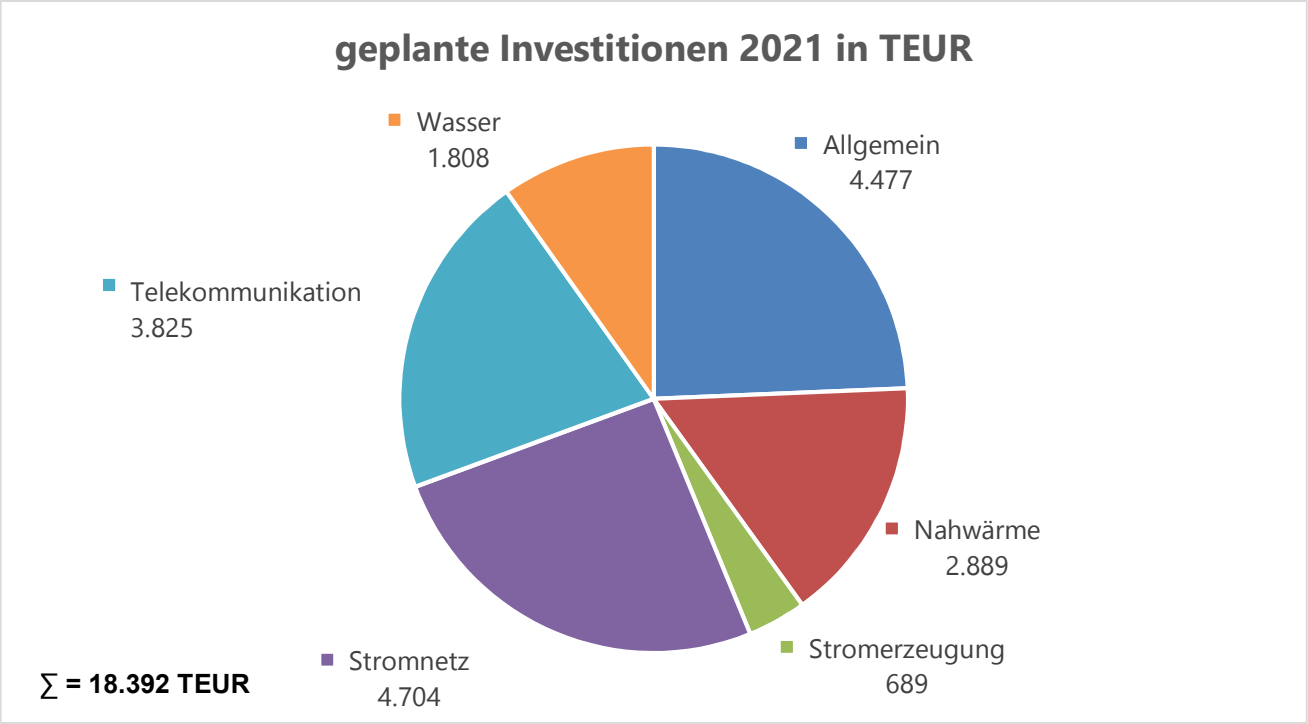
Die Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG hat im Geschäftsjahr 2019 das erwartete Ergebnis erzielt, das Geschäftsjahr 2020 verläuft ebenfalls planmäßig, so dass wir mit einem Ergebnis vor Steuern in Höhe von 265 TEUR rechnen.

Die Remstalwerk GmbH & Co. KG hat nach schwierigen Jahren die Verlustzone verlassen und im Geschäftsjahr 2020 zum fünften Mal ein deutlich positives Jahresergebnis erzielt.
Das Jahr 2020 verläuft planmäßig – die Geschäftsführung berichtet, dass in erheblichem Umfang durch die Netzübernahme neue Kunden gewonnen werden konnten.

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2021
Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Schorndorf GmbH soll in der Aufsichtsratssitzung des Unternehmens am 14. Dezember 2020 beschlossen werden.
Wir rechnen derzeit mit einem Ergebnis in Höhe von rd. 1.070 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 2.692 TEUR abzudecken sein.
Es werden im Jahr 2021 Umsatzerlöse in Höhe von 48.846 TEUR erwartet, die unter den Umsatzerlösen im Jahr 2019 mit 52.343 TEUR und unter den erwarteten Umsätzen des Jahres 2020 von 51.075 TEUR liegen.
Hauptursache für die Umsatzminderung sind die entfallenden Umsatzerlöse des Geschäftsbereichs Dienstleistung und der sinkende Stromabsatz.

Auch im Jahr 2021 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 von 18.392 TEUR teilen sich auf die unterschiedlichen Geschäftsfelder des Unternehmens wie folgt auf:



Allgemeiner Bereich

Die größte Investitionssumme des Wirtschaftsjahres 2021 betrifft den Breitbandausbau inklusive der Stromnetzerneuerung um die zukünftigen Weichen für die Elektromobilität zu stellen in Höhe von ca. 8.529 TEUR. Die Ortsteile Miedelsbach, Haubersbronn, Ober- und Unterberken sollen in 2021 mit unserem LWL ausgebaut werden. An zweiter Stelle steht der Neubau, welcher mit rund 4.100 TEUR in den Wirtschaftsplan aufgenommen ist. Darunter fallen unter anderem die Kosten für Ausstattung und Außenanlagen.
Das Gebäude, das von der Stadtwerke Schorndorf GmbH gebaut wird, wird zukünftig der eigenen Gesellschaft, dem Eigenbetrieb Zentrale Dienste Schorndorf, dem Unternehmen Teldanet sowie den Fachbereichen der Stadt Schorndorf, Infrastruktur, Gebäudemanagement und Stadtentwicklung, als Verwaltungs- und Betriebsgebäude zur Verfügung stehen.

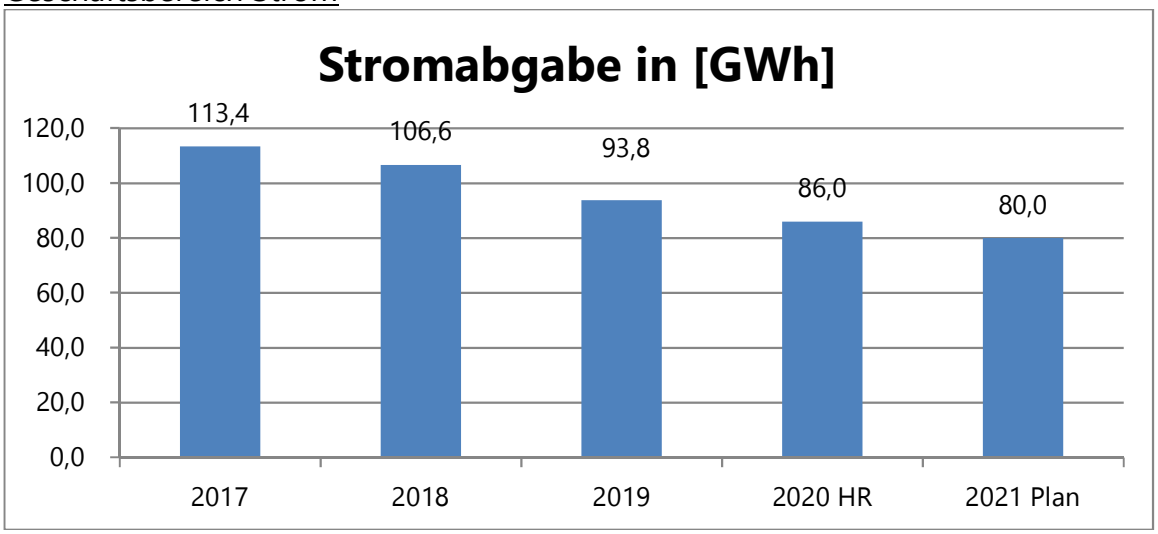
Die Nutzung gemeinsamer Einrichtungen, wie z. B. die Kantine für Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der Zentralen Dienste sowie der Stadtwerke Schorndorf GmbH, werden die Zusammenarbeit und das Zusammenwachsen der technischen Fachbereiche der Stadt Schorndorf sicherlich positiv beeinflussen.
In den Vermögensplan sind auch die Finanzmittel für eine große Photovoltaik-Anlage, sowie ein Rechenzentrum im Neubau für zukünftig neue Produkte und Geschäftsfelder mit eingeplant.

Für die Stromerzeugung werden für das Jahr 2021 rund 689 TEUR für Photovoltaikanlagen für den Neubau und PV-Anlagen Contracting eingeplant.

In der Wasserversorgung sind im Jahr 2021 Investitionen in Sanierungs- und Erschließungsmaßnahmen in Höhe von 1.085 TEUR geplant. Insgesamt sind im Bereich der Wasserversorgung Investitionen in Höhe von 1.808 TEUR im Wirtschaftsplan vorgesehen.

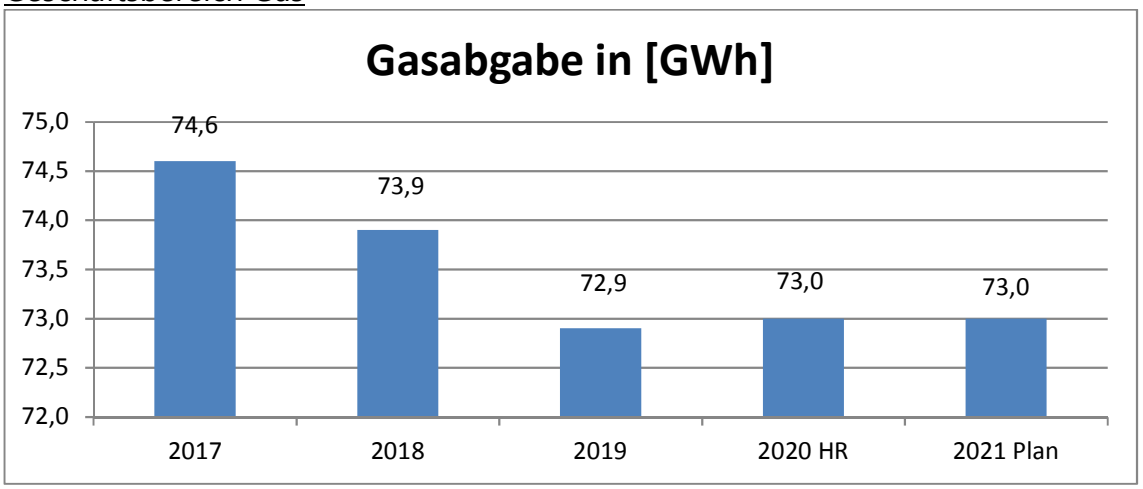
Die Wärmeversorgung ist ein Bereich, in dem wir ebenfalls Wachstum generieren wollen. So sind heute bereits verschiedene Projekte wie z.B. der Bau einer Wärmepumpe mit Spitzenlastkessel und kleinem Nahwärmenetz in der Planung. Hier sind Investitionen in Höhe von 2.889 TEUR geplant.

Geschäftsbereich Strom



Im Geschäftsbereich Stromvertrieb erwarten wir im Jahr 2021 einen fallenden Stromabsatz. Zur Erhaltung unseres Kundenstamms, werden wir intensive Kundenbindungsmaßnahmen, u. a. auch die Einführung der Schorndorf Card für alle Energiekunden, vorantreiben. Seit der Netzübernahme sind die Stadtwerke verstärkt in den Teilorten Schorndorfs vertrieblich aktiv.

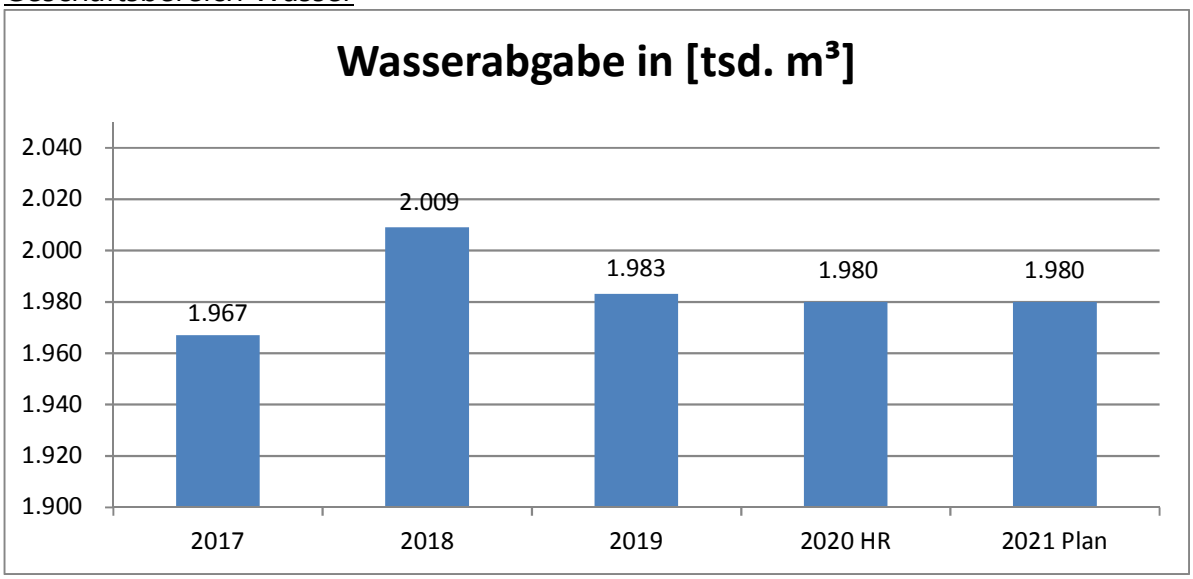
Geschäftsbereich Gas



Der Geschäftsbereich Gas ist sehr temperaturabhängig.

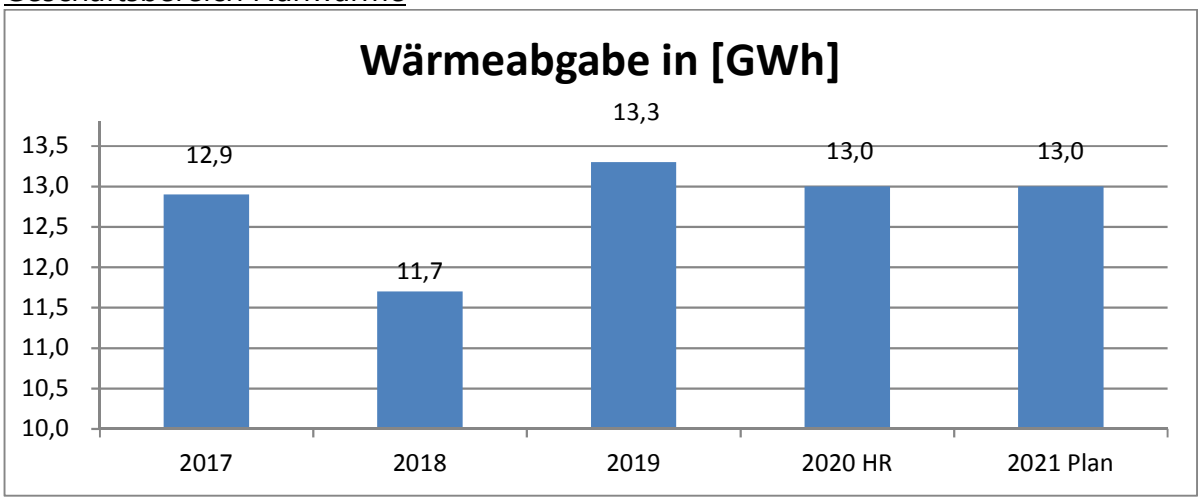
Die abgesetzte Menge Gas konnte in den vergangenen Jahren relativ konstant gehalten werden. Auch im Jahr 2021 rechnen wir mit stabilen Abgabemengen auf gleichem Niveau.

Geschäftsbereich Wasser



In der ersten Jahreshälfte 2020 ist keine wesentliche Veränderung der Wasserabgabe im Vorjahresvergleich zu verzeichnen. Für den Planansatz 2021 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 2021 rechnen wir mit einer weiteren Bezugskostensteigerung von rd. 20 TEUR.
Preisanpassungen sind nach der letzten Wasserpreiserhöhung zum 1. Januar 2016 für die zweite Jahreshälfte 2021 geplant.

Geschäftsbereich Nahwärme



Die Absatzmenge in der Wärmeversorgung entspricht im Jahr 2020 ca. dem, Vorjahreswert 2019.

Gesamtunternehmen

Wir erwarten für das Geschäftsjahr 2021 ein Gesamtergebnis in Höhe von rd. 1.070 TEUR für die Stadtwerke Schorndorf GmbH. Die einzelnen Aufwandspositionen sind aus der beiliegenden Erfolgsrechnung ersichtlich.

Anhand der Zahlen aus dem Wirtschaftsplan 2021 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 2021 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 2021 bedeutet dies eine doppelte Kapitaleinlage (Geschäftsjahre 2019 und 2020) in Höhe von rund 4.000 TEUR.
Insgesamt ist zu vermerken, dass die Ertragslage der Stadtwerke Schorndorf GmbH im Vergleich zu den Vorjahren aufgrund der Corona Pandemie stark eingebrochen ist. Dennoch ist eine nachhaltige und stabile Finanzierung für unsere zukünftigen Investitionen und die Weichen für die Zukunft mit den neuen Geschäftsfeldern gestellt.

Schorndorf, 14.12.2020

Bodo Skaletz
Interims Geschäftsführer

Christoph Baier
Technischer Geschäftsführer

Stadtwerke Schorndorf GmbH

GuV - Positionen	Ergebnis 2018 kumuliert 31.12.2018	5. Forecast 2019 kumuliert 31.12.2019	Wirtschaftsplan 2020 kumuliert 31.12.2020	1. Forecast 2020 kumuliert 31.12.2020	Wirtschaftsplan 2021 kumuliert 31.12.2021
Umsatzerlöse	52.486.000	52.343.000	52.690.000	51.075.000	48.846.000
Energiesteuer	2.507.000	2.385.000	2.500.000	2.250.000	2.250.000
Nettoumsatzerlöse	**49.979.000**	**49.958.000**	**50.190.000**	**48.825.000**	**46.596.000**
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-422.000	-249.000	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	514.000	526.000	470.000	575.000	520.000
Sonstige betriebliche Erträge	1.964.000	398.000	99.000	1.343.000	82.000
Gesamtumsatz	**52.035.000**	**50.633.000**	**50.759.000**	**50.743.000**	**47.198.000**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware	26.691.000	26.285.000	27.221.000	30.535.000	26.871.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.406.000	5.264.000	4.086.000	2.924.000	1.755.000
c) Konzessionsabgaben	1.759.000	1.669.000	1.774.000	1.700.000	1.748.000
Materialaufwand	**33.856.000**	**33.218.000**	**33.081.000**	**35.159.000**	**30.374.000**
a) Löhne und Gehälter	6.335.000	6.714.000	6.924.000	6.543.000	7.272.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.654.000	1.892.000	1.950.000	1.870.000	2.089.000
Summe Personalaufwand	**7.989.000**	**8.606.000**	**8.874.000**	**8.413.000**	**9.361.000**
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.606.000	2.759.000	2.850.000	3.100.000	3.694.000
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0
Summe Abschreibungen	**2.606.000**	**2.759.000**	**2.850.000**	**3.100.000**	**3.694.000**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.140.000	2.763.000	2.504.000	2.712.000	2.237.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**2.140.000**	**2.763.000**	**2.504.000**	**2.712.000**	**2.237.000**
Beteiligungsergebnis	201.000	45.000	145.000	37.000	37.000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	242.000	320.000	511.000	389.000	492.000
Ergebnis vor Steuern	**5.418.000**	**3.030.000**	**3.099.000**	**1.022.000**	**1.092.000**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.000	0	3.000	0	0
Ergebnis nach Steuern	**5.415.000**	**3.030.000**	**3.096.000**	**1.022.000**	**1.092.000**
Sonstige Steuern	20.000	30.000	14.000	22.000	22.000
Jahresergebnis	**5.395.000**	**3.000.000**	**3.082.000**	**1.000.000**	**1.070.000**

Stadtwerke Schorndorf GmbH

GuV - Positionen	2020 kumuliert 31.12.2020	2021 kumuliert 31.12.2021	2022 kumuliert 31.12.2022	2023 kumuliert 31.12.2023	2024 kumuliert 31.12.2024	2025 kumuliert 31.12.2025
Umsatzerlöse	52.690.000	48.846.000	52.650.000	53.170.000	54.151.000	54.746.000
Energiesteuer	2.500.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
Nettoumsatzerlöse	**50.190.000**	**46.596.000**	**50.400.000**	**50.920.000**	**51.901.000**	**52.496.000**
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	470.000	520.000	400.000	350.000	350.000	350.000
Sonstige betriebliche Erträge	99.000	82.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Gesamtumsatz	**50.759.000**	**47.198.000**	**50.850.000**	**51.320.000**	**52.301.000**	**52.896.000**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware	27.221.000	26.871.000	28.000.000	28.140.000	28.200.000	28.300.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.086.000	1.755.000	2.500.000	2.510.000	2.520.000	2.520.000
c) Konzessionsabgaben	1.774.000	1.748.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Materialaufwand	**33.081.000**	**30.374.000**	**32.200.000**	**32.350.000**	**32.420.000**	**32.520.000**
a) Löhne und Gehälter	6.924.000	7.272.000	7.450.000	7.615.000	7.710.000	7.900.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.950.000	2.089.000	2.250.000	2.311.000	2.369.000	2.428.000
Summe Personalaufwand	**8.874.000**	**9.361.000**	**9.700.000**	**9.926.000**	**10.079.000**	**10.328.000**
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.850.000	3.694.000	4.414.000	4.486.000	4.724.000	4.960.000
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	**2.850.000**	**3.694.000**	**4.414.000**	**4.486.000**	**4.724.000**	**4.960.000**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.504.000	2.237.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**2.504.000**	**2.237.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
Beteiligungsergebnis	145.000	37.000	0	0	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	511.000	492.000	531.000	553.000	573.000	583.000
Ergebnis vor Steuern	**3.099.000**	**1.092.000**	**2.020.000**	**2.020.000**	**2.520.000**	**2.520.000**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.000	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**3.096.000**	**1.092.000**	**2.020.000**	**2.020.000**	**2.520.000**	**2.520.000**
Sonstige Steuern	14.000	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Jahresergebnis	**3.082.000**	**1.070.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.500.000**	**2.500.000**

Vermögensplan 2021
Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	0	Kapitaleinlage Stadt Schorndorf
2	Zuführung zur Rücklage abzüglich Entnahmen	4.000.000	Doppelter Kapitalrückfluss aus Eigenbetrieb (Geschäftsjahre 2019 und 2020)
3	Jahresgewinn 2021	1.070.000	Ergebnisabführungsvertrag
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	860.000	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
8	Kredite		
	a) von der Gemeinde		
	b) von Dritten	12.878.000	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.694.000	laut AfA Vorschau 2021
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**22.502.000**	

Vermögensplan 2021
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für Investitionen	18.392.000	laut Investitionsplan 2021
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	
4	Entnahme aus Rücklagen	0	
5	Jahresverlust	0	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	284.000	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	
9	Tilgung von Krediten	2.756.000	laut Schuldendienst Wirtschaftsplan 2021
10	Gewährung von Krediten	0	
	a) an Gemeinden	0	
	b) an Dritte	0	
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0	
*	* Ergebnisabführung	1.070.000	Ergebnis 2020 (laut 1.Forecast 2020)
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**22.502.000**	

* wird abgeführt an Eigenbetrieb

Jahr	2021

GSB	**IVP-Bezeichnung**	**Projektsumme**
A		**4.477.000**
I.A.01	A_Gebäude	1.868.000
I.A.02	A_IT	1.167.000
I.A.03	A_Inventar	1.352.000
I.A.04	A_Leitwarte	90.000
NW		**2.889.000**
I.NW.01	NW_Anlagen	2.613.000
I.NW.02	NW_Netz	246.000
I.NW.03	NW_Netz Hausanschlüsse	22.000
I.NW.05	NW_Inventar	8.000
SN		**4.704.000**
I.SN.02	SN_10KV-Anlagen Umspannung MS/NS 10kV/01kV	300.000
I.SN.04	SN_30KV/10KV-Netz Mittelspannungsnetz	920.000
I.SN.06	SN_10KV-Netz Hausanschlüsse	25.000
I.SN.07	SN_01KV-Anlagen	55.000
I.SN.08	SN_01KV-Netz	1.850.300
I.SN.09	SN_01KV-Netz (Freileitungen)	15.000
I.SN.10	SN_01KV-Netz Hausanschlüsse	850.700
I.SN.12	SN_Leittechnik	70.000
I.SN.13	SN_Inventar	403.000
I.SN.14	SN_IT	100.000
I.SN.99	SN_MSB	115.000
W		**1.808.000**
I.W.01	W_Anlagen	800.000
I.W.02	W_Netz	630.000
I.W.03	W_Netz Hausanschlüsse	250.000
I.W.04	W_Leittechnik	10.000
I.W.05	W_Inventar	68.000
I.W.99	W_MSB	50.000
TK		**3.825.000**
I.T.02	T_LWL-Netz	3.366.500
I.T.06	T_LWL_Hauptverteiler	185.500
I.T.08	T_LWL-Technik	273.000
SE		689.000
I.SE.01	SE_PV-Anlagen	689.000

Projektsumme 2021	**18.392.000**

Jahr	2021

	IVP-Bezeichnung	**geplantes Projekt**	**Projektsumme**
Allgemein			**4.477.000**
I.A.01	**A_Gebäude**	Elektro Allgemein + BMA + EMA + ZUKO	307.000
		Außenanlagen	185.000
		Ausstattung - Silo	276.000
		Gebäude	1.100.000
I.A.02	**A_IT**	IT-Betrieb - Teamviewer	1.500
		IT-Betrieb - VmWare	9.000
		IT-Betrieb - Citrix (50 User)	10.000
		IT-Betrieb - Veeam (Backup) (3..J)	9.000
		IT-Betrieb - Datenbanksoftware (Oracle, SQL)	5.000
		IT-Betrieb - Mobiles Arbeiten / Besprechungsraum / Rückzugsraum (Bildschirme, Präsentation)	20.000
		IT-Betrieb - Kameras RZ, IT-Betrieb	10.000
		IT-Betrieb - Kameras Bäderbetriebe / Überwachungskameras	7.000
		IT-Betrieb - Hardwareerweiterung Backupsystem	30.000
		IT-Betrieb - VPN	20.000
		IT-Betrieb - LanSweeper/PRTG	1.500
		IT-Betrieb - Firewall	10.000
		IT-Betrieb - Laufende Kosten/defekte Geräte	30.000
		IT-Betrieb - Beratung IT-Services & initiales Aufsetzen Netzservices (z.B. VPN)	40.000
		IT-Betrieb - Softphones & Software Collaboration (MS Teams) für 20 Remote-Arbeitsplätze	8.000
		IT-Betrieb - Mobiltelefone Mitarbeiter	10.000
		IT-Betrieb - Redundanzlösung für Katastrophenfall	33.000
		Business Support - SLT (XAP.inplast) Lizenzerweiterungen	4.000
		Business Support - SLT (XAP.inplast) Anpassungen / Schnittstellen	60.000
		Business Support - Diamant (XAP.fibu) Anpassungen / Schnittstellen	65.000
		Business Support - Somentec (XAP.netz) Anpassungen / Schnittstellen	45.000
		Business Support - CAD Suite Lizenzerweiterungen	400
		Business Support - XAP.gMSB Lizenzerweiterungen	200
		Business Support - KOSY Lizenzerweiterungen	2.400
		Business Support - SOPTIM Lizenzerweiterungen	70.000
		Business Support - SOPTIM Anpassungen / Schnittstellen	40.000
		Business Support - Windream Lizenzerweiterungen	2.000
		Business Support - Windream Anpassungen / Schnittstellen	40.000
		Business Support - Schleupen Anpassungen / Schnittstellen	70.000
		Business Support - Cable Scout Lizenzerweiterungen	6.000
		Business Support - OKPWS Anpassungen / Schnittstellen	7.000
		Business Support - Qtime Anpassungen / Schnittstellen	10.000
		Rechenzentrum	491.000
I.A.03	**A_Inventar**	Ausstattung - Kantine	512.000
		Ausstattung - Möbel Büro + Empfang	615.000
		Ausstattung - Lager, Werkstätten	225.000
I.A.04	**A_Leitwarte**	ISMS-Leitstand - Firewall	1.000
		ISMS-Leitstand - Antivirensoftware	1.000
		ISMS-Leitstand - DocSetMinder (inkl. Integrationsleistung)	43.000
		ISMS-Leitstand - Initales Aufsetzen DocSetMinder als Mgmt-System (inkl. Datenübernahme)	25.000
		ISMS-Leitstand - Zutritt/Kamera	5.000
		ISMS-Leitstand - DocSetminder Modul Arbeitsschutz	15.000
Nahwärme			**2.889.000**
I.NW.01	**NW_Anlagen**	Umbau Jakob-Degen-Straße (Schwesternwohnheim)	70.000
		Anlagenkauf von Kreisbau	101.000
		Ausbau der Jupiter Heizzentrale	637.000
		OFSB - Erneuerung der BHKW	505.000
		Barbara-Künkelin-Halle Erneuerung der Heizungsverteilung	50.000
		Grauhalde - Erneuerung der Heizzentrale	1.000.000
		Heizzentralen Contracting Stadt	250.000
I.NW.02	**NW_Netz**	Netzerweiterung Jupiter	246.000
I.NW.03	**NW_Netz Hausanschlüsse**	Netzanschluss Jupiter Wiesenstraße Neubauprojekt Kreisbau	22.000
I.NW.05	**NW_Inventar**	Betriebs- & Geschäftsausstattung (BuG)	8.000
Stromnetz			**4.704.000**
I.SN.02	**SN_10KV-Anlagen Umspannung MS/NS 10kV/01kV**	Kompaktstation: Mannshaupten Schaltanlage	52.000
		Kompaktstation: Rehaldenweg Station (Kompaktstation)	59.000
		Trafostation: Neubau Mühlgasse 14	89.000
		Trafostation: Burger Schloz	100.000
I.SN.04	**SN_30KV/10KV-Netz Mittelspannungsnetz**	Miedelsbach	46.000
		Verkabelung 10kV Trasse Mannshaupten	151.000
		Netzausbau Ober- und Unterberken (25 %=MS)	493.000
		Netzausbau Haubersbronn (25 %=MS)	230.000
I.SN.06	**SN_10KV-Netz Hausanschlüsse**	10KV-Netz Hausanschlüsse (Gesamt)	25.000
I.SN.07	**SN_01KV-Anlagen**	01KV-Anlagen (Gesamt)	55.000
I.SN.08	**SN_01KV-Netz**	Schölleräcker	140.000
		Weiler, Schorndorferstr. 47-55	9.000
		Netzausbau Miedelsbach	183.000
		Netzausbau Haubersbronn (75 %=NS)	483.000
		Netzausbau Ober- und Unterberken (75 %=NS)	1.035.300
I.SN.12	**SN_Leittechnik**	Leittechnik, Nachrrüstung Erd/Kurzschlusserfassung	20.000
		Schaltwarte / Leittechnik	50.000
I.SN.13	**SN_Inventar**	Betriebs- & Geschäftsausstattung (BuG)	8.000
		Ausstattung Werkstatt Neubau	50.000
		Tachymeter	35.000
		Revision Lasttrenner und Leistungsschalter 10kV Ebene	200.000
		Maschinen & Geräte	10.000
		Mobiles Notstromaggregat Niederspannung	100.000
I.SN.14	**SN_IT**	Stromnetzberechnungsprogramm	100.000
I.SN.99	**SN_MSB**	MSB (Zähler)	115.000
I.SN.09	**SN_01KV-Netz (Freileitungen)**	-	15.000
I.SN.10	**SN_01KV-Netz Hausanschlüsse**	Hausanschlüsse (Gesamt)	200.000
		Netzausbau Haubersbronn (75 %=NS)	207.000
		Netzausbau Ober- und Unterberken (75 %=NS)	443.700

Wasser			**1.808.000**
I.W.01	**W_Anlagen**	Neubau HB Mannshaupten inkl. Rohrnetzanpassungen (Var 1 Strukturgutachten)	150.000
		Erneuerung Leiter im Rohrkeller - Hochbehälter Haubersbronn	10.000
		Objektschutz Wasserbehälter und Pumpwerke	100.000
		Sanierung Hochbehälter Ottilienberg	500.000
		Erneuerung Leiter Wassertum Unterberken	40.000
I.W.02	**W_Netz**	Schölleräcker Ringstraße Neuerschließung	175.000
		Neubau Fall-Leitung Schornbach und Erweiterung Weinbergstraße	245.000
		Erneuerung Konrad Hausmann Weg	210.000
I.W.03	**W_Netz Hausanschlüsse**	Investitionen Hausanschlüsse Wasser	250.000
I.W.04	**W_Leittechnik**	Umbau/ Umzug in Neubau	10.000
I.W.05	**W_Inventar**	Betriebs- & Geschäftsausstattung (BuG)	8.000
		Ausstattung Werkstatt Neubau	50.000
		Maschinen & Geräte	10.000
I.W.99	**W_MSB**	MSB (Zähler)	50.000
Stromerzeugung			**689.000**
I.SE.01	**SE_PV-Anlagen**	Photovoltaikanlagen Kreisbau	50.000
		Photovoltaikanlage Stadtwerke Neubau	389.000
		PV-Anlagen Contracting Stadt	250.000
Telekommunikation			**3.825.000**
I.T.02	**T_LWL-Netz**	Netzausbau Miedelsbach	206.000
		Netzausbau Ober- und Unterberken	1.973.000
		Netzausbau Haubersbronn	920.000
		Core-Netzausbau, Kernstadt	60.000
		Teilausbau Industriegebiete	207.500
I.T.06	**T_LWL_Hauptverteiler**	PoP-Station Miedelsbach	123.000
		PoP-Station Siechenfeld	62.500
I.T.08	**T_LWL-Technik**	Ausrüstung Aktive Netztechnik (GPON)	273.000
Projektsumme 2021			**18.392.000**

Mittelfristige Finanzplanung

2021 - 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen in TEUR	**22.502**	**13.497**	**13.646**	**14.418**	**14.544**
∑ Kapitalmaßnahmen	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Kapitaleinlage	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
∑ Jahresüberschuss	**1.070**	**2.000**	**2.000**	**2.500**	**2.500**
Jahresüberschuss	1.070	2.000	2.000	2.500	2.500
∑ Empfangene Ertragszuschüsse	**860**	**860**	**860**	**860**	**860**
Baukostenzuschüsse	860	860	860	860	860
∑ Anlagenabgänge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
∑ Kreditaufnahmen	**12.878**	**4.478**	**4.555**	**4.588**	**4.478**
Kreditaufnahme	12.878	4.478	4.555	4.588	4.478
∑ Abschreibungen	**3.694**	**4.159**	**4.231**	**4.470**	**4.706**
Gesamtabschreibungen	3.694	4.159	4.231	4.470	4.706
∑ Finanzierungsüberschuss	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Ausgaben in TEUR	**-22.502**	**-13.497**	**-13.646**	**-14.418**	**-14.544**
∑ Investitionen	**-18.392**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
Investitionen Sachanlagevermögen	-18.392	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Investitionen Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
∑ Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	**-284**	**-290**	**-308**	**-334**	**-345**
Auflösung pass. Ertragszuschüsse	-284	-290	-308	-334	-345
∑ Schuldentilgung	**-2.756**	**-3.207**	**-3.338**	**-3.584**	**-3.699**
Schuldentilgung	-2.756	-3.207	-3.338	-3.584	-3.699
∑ Ergebnisabführung	**-1.070**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**
Ergebnisabführung an Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe	-1.070	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
∑ Finanzierungsfehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

SCHORNDORF »
DIE DAIMLERSTADT

Geschäftsbericht

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	1.473.373,98		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
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.

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.

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.

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.

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.

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

Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG

Heimat
guter Ideen.

Wirtschaftsplan

der

Gasnetzgesellschaft Schorndorf

GmbH & Co. KG

für das

Wirtschaftsjahr 2021

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 2021 bis 2025. 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 2021 erwarten wir aufgrund der Anreizregulierungsverordnung nach unseren Schätzungen Gesamtumsatzerlöse in Höhe von 780 TEUR. Darin enthalten sind Pachterlöse in Höhe von 677 TEUR und die Auflösung passivierter Baukostenzuschüsse in Höhe von 103 TEUR.

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 16 TEUR, dieser Betrag wird in den Aufwendungen für bezogene Leistungen aufgeführt.

Personalaufwand

Es ist nicht beabsichtigt Personal 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 21 TEUR eingerechnet.

Abschreibungen

Für das Gasnetz ergeben sich für das Jahr 2021 Abschreibungen in Höhe von rd. 407 TEUR.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zur Finanzierung der Darlehen für den Kauf des Gasnetzes erwarten wir einen Aufwand in Höhe von 69 TEUR.

Zusammenfassung

Nach unseren Planungen erreicht die Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG im Jahr 2021 ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 255 TEUR.

Sämtliche Planansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

3. Vermögensplan

Die vorgesehenen Investitionsvorhaben 2021 belaufen sich auf 692 TEUR.

Der Investitionsplan für das Geschäftsjahr 2021 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 2021 in 2022 kommen wird.

4. Finanzplan 2021 bis 2025

Der Finanzplan wurde bis zum Jahr 2025 erstellt.

Der jährliche Überschuss soll nach Gesellschaftsanteilen an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

Aufgestellt:

Schorndorf, 19.10.2020

Stefan Herzhauser
Geschäftsführer

Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH Co. KG
Erfolgsplan 2021

GuV - Positionen	Ergebnis 2019 kumuliert 31.12.2019	Wirtschaftsplan 2020 kumuliert 31.12.2020	1. Forecast 2020 kumuliert 31.12.2020	Wirtschaftsplan 2021 kumuliert 31.12.2021
Umsatzerlöse	768.184	699.000	770.000	780.000
Energiesteuer				
Nettoumsatzerlöse	**768.184**	**699.000**	**770.000**	**780.000**
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
Andere aktivierte Eigenleistungen				
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
Gesamtumsatz	**768.184**	**699.000**	**770.000**	**780.000**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.000	10.000	16.000	16.000
Materialaufwand	**16.000**	**10.000**	**16.000**	**16.000**
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
Summe Personalaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	381.957	381.000	393.000	407.000
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten				
Summe Abschreibungen	**381.957**	**381.000**	**393.000**	**407.000**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	28.404	44.000	33.000	33.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**28.404**	**44.000**	**33.000**	**33.000**
Beteiligungsergebnis				
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	91	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.018	58.000	63.000	69.000
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen				
Aufwendungen aus Verlustübernahme				
Ergebnis vor Steuern	**276.895**	**206.000**	**265.000**	**255.000**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	35.021	26.000	35.000	35.000
Ergebnis nach Steuern	**241.874**	**180.000**	**230.000**	**220.000**
Sonstige Steuern	233	300	300	300
Jahresergebnis	**242.000**	**180.000**	**230.000**	**220.000**

Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH Co. KG
Mittelfristige Erfolgsplanung
2021 - 2025

GuV - Positionen	2021 kumuliert 31.12.2021	2022 kumuliert 31.12.2022	2023 kumuliert 31.12.2023	2024 kumuliert 31.12.2024	2025 kumuliert 31.12.2025
Umsatzerlöse	780.000	781.000	773.000	776.000	779.000
Energiesteuer					
Nettoumsatzerlöse	**780.000**	**781.000**	**773.000**	**776.000**	**779.000**
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
Andere aktivierte Eigenleistungen					
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
Gesamtumsatz	**780.000**	**781.000**	**773.000**	**776.000**	**779.000**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Materialaufwand	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
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**	**0**
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	407.000	418.000	430.000	438.000	441.000
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0
Summe Abschreibungen	**407.000**	**418.000**	**430.000**	**438.000**	**441.000**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
Beteiligungsergebnis					
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.000	70.000	72.000	74.000	76.000
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen					
Aufwendungen aus Verlustübernahme					
Ergebnis vor Steuern	**255.000**	**244.000**	**222.000**	**215.000**	**213.000**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ergebnis nach Steuern	**220.000**	**209.000**	**187.000**	**180.000**	**178.000**
Sonstige Steuern	300	300	300	300	300
Jahresergebnis	**220.000**	**209.000**	**187.000**	**180.000**	**178.000**

Vermögensplan 2021
Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3	Jahresgewinn 2021	220.000	
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	405.000	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	407.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**1.162.000**	

Vermögensplan 2021
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immatrielle Anlagenwerte	692.000	Investitionsplan 2021
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	91.000	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	
9	Tilgung von Krediten	199.000	
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 2020
13	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**1.162.000**	

Investitionsplan 2021

Jahr	2021

Geschäftsbereich	**Netzebene / geplantes Projekt**	**Projektsumme in [EUR]**
Gasnetz	**Niederdrucknetz**	**392.000**
	Neubau Versorgungsleitung Obere Straßenäcker	50.000
	Neubau Versorgungsleitung Weiler Ortskern-Bronnbach	100.000
	Neubau Versorgungsleitung Johannesstraße 84	50.000
	Neubau Versorgungsleitung Rehhaldenweg 37	55.000
	Erneuerung Heinrich-Rorbeck-Weg 30-41	37.000
	Erneuerung Konrad-Haußmann-Weg	100.000
	Mittel- und Niederdrucknetz	**150.000**
	Pauschalierte Hausanschlüsse	150.000
	Hoch-, Mittel- und Niederdrucknetz	**150.000**
	Maßnahmenpauschale	150.000
Gesamtergebnis		**692.000**

Mittelfristige Finanzplanung
2021 - 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen (TEUR)					
∑ Rücklagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rücklagen	0	0	0	0	0
∑ Jahresüberschuss	**220**	**209**	**187**	**180**	**178**
Jahresüberschuss	220	209	187	180	178
∑ Abschreibungen	**407**	**418**	**430**	**438**	**428**
Abschreibungen	407	418	430	438	428
∑ Anlagenabgänge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
∑ Empfangene Ertragszuschüsse	**130**	**130**	**130**	**130**	**130**
Baukostenzuschüsse	130	130	130	130	130
∑ Kapitalmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kapitaleinlage	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
∑ Kreditaufnahmen	**405**	**393**	**433**	**456**	**509**
Kreditaufnahme	405	393	433	456	509
Kontokorrentkredit	0	0	0	0	0
Ausgaben (TEUR)					
∑ Schuldentilgung	**-199**	**-241**	**-285**	**-332**	**-383**
Schuldentilgung	-199	-241	-285	-332	-383
∑ Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	**-91**	**-89**	**-86**	**-85**	**-82**
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	-91	-89	-86	-85	-82
∑ Ausschüttung an die Gesellschafter	**-180**	**-220**	**-209**	**-187**	**-180**
Ausschüttung	-180	-220	-209	-187	-180
∑ Investitionen	**-692**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
Gasnetz	-692	-600	-600	-600	-600
Gesamtergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Geschäftsbericht

Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG

Heimat
guter Ideen.

Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG, Schorndorf
Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	63.828,55		64
2. technische Anlagen und Maschinen	10.541.557,00		9.412
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	24.564,85		804
		10.629.950,40	10.280
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
sonstige Vermögensgegenstände	44.395,95		194
		44.395,95	194
		10.674.346,35	10.474

PASSIVA	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 TEUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Kapitalanteile der Kommanditisten	200.000,00		200
II. Kapitalrücklage	3.154.554,94		3.155
III. Bilanzgewinn	983.360,75		742
		4.337.915,69	4.097
B. EMPFANGENE ZUSCHÜSSE		1.121.408,00	1.045
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	1.803,00		4
2. sonstige Rückstellungen	5.000,00		5
		6.803,00	9
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.814.427,11		4.137
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	393.792,55		1.186
		5.208.219,66	5.323
		10.674.346,35	10.474

elektronische Kopie

Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG, Schorndorf
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

		2019 EUR	2018 TEUR
1.	Umsatzerlöse	768.183,64	754
2.	Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.000,00	18
3.	Abschreibungen auf Sachanlagen	381.957,01	356
4.	sonstige betriebliche Aufwendungen	28.404,37	41
5.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	91,48	0 *)
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.018,45	79
7.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	35.021,40	33
8.	**Ergebnis nach Steuern**	**241.873,89**	**227**
9.	sonstige Steuern	233,03	0 *)
10.	**Jahresüberschuss**	**241.640,86**	**227**
11.	**Gewinnvortrag**	**741.719,89**	**768**
12.	**Ergebnisverwendung**	**0,00**	**254**
13.	**Bilanzgewinn**	**983.360,75**	**741**

* Aufgrund von Rundungen Null

elektronische Kopie

Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG, Schorndorf
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

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 Energie Baden-Württemberg 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.

Forschung und Entwicklung

Die Gesellschaft entwickelt keine Aktivitäten im Bereich von Forschung und Entwicklung.

elektronische Kopie

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.

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. 732 TEUR (Vj. 1.068 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.

elektronische Kopie

Finanzielle Leistungsindikatoren

Aufgrund der überschaubaren Größe des Unternehmens werden neben dem Jahresabschluss und dem Wirtschaftsplan im Rahmen von persönlichen Treffen der Geschäftsführungen von Stadtwerke Schorndorf und Netze BW die jeweils aktuellen Entwicklungen besprochen und bei der Bedarf Anpassungen vorgenommen.

Nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Da die Gasnetzgesellschaft Schorndorf kein eigenes Personal beschäftigt und lediglich Verpachtungstätigkeiten erbringt, scheiden arbeitnehmerspezifische Belange und soziale sowie umweltpolitische Fragestellungen in den nachfolgenden Betrachtungen aus. Wir verweisen auf entsprechenden Berichte der Gesellschaftergruppen.

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. 768 TEUR, das Ergebnis vor Steuern bei rd. 277 TEUR. Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 242 TEUR.

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahrs 2019 wird im Eigenkapital ausgewiesen.

Über die Verwendung des Jahresergebnisses 2019 wird gesondert mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2019 Beschluss gefasst werden. Seitens der Geschäftsführung wird vorgeschlagen, dass das Jahresergebnis 2019 thesauriert wird.

Finanzlage

Die Gesellschafter haben insgesamt ca. 3.355 TEUR als Eigenkapital in die Gesellschaft eingelegt.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war zu jeder Zeit gegeben, ein entsprechender Kontokorrentkredit steht dem Unternehmen in ausreichender Höhe zur Verfügung.

elektronische Kopie

Weitere Investitionen, die nicht aus der eigenen Finanzkraft finanziert werden können, sollen auch zukünftig entsprechend anteilig mit Eigenkapital unterlegt werden.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Gesellschaft beträgt im Berichtsjahr 10.674 TEUR.

Als Sachanlagevermögen sind rd. 10.630 TEUR in Netze und Anlagen der Gasversorgung in Schorndorf investiert.

Die Gesellschaft hält keine Finanzbeteiligungen.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen in Höhe von 44 TEUR (Vj.194 TEUR) verbucht, die aus Forderungen gegenüber dem Finanzamt und der Stadt Schorndorf herrühren.

Als Eigenkapital (inkl. Jahresüberschuss) verfügt die Gesellschaft wie oben dargestellt über rd. 4.338 TEUR. Die empfangenen Ertragszuschüsse liegen bei rd. 1.121 TEUR. Rückstellungen wurden in Höhe von 7 TEUR gebildet.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten lagen zum Bilanzstichtag bei 4.814 TEUR. Hinzu kommen noch rd. 394 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern aus Lieferung und Leistungen, aus Darlehen sowie Weiterbelastungen.

Die Eigenkapitalquote des Unternehmens erhöht sich geringfügig auf 40,64% (39,11 %).

Der Anlagendeckungsgrad II liegt bei rd. 88 % (Vj. rd. 89 %). Das langfristige Kapital in Höhe von 9.329 TEUR beinhaltet das Eigenkapital und das langfristige Fremdkapital inklusive der Ertragszuschüsse.

Der statische Verschuldungsgrad beträgt 146 % (Vj. 156 %).

Mitarbeiter

Das Unternehmen hat keine eigenen Mitarbeiter angestellt.

elektronische Kopie

Prognosebericht

Der Geschäftsverlauf im ersten Quartal des Jahres 2020 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 2020 wird aufgrund der gesunkenen Eigenkapitalzinssätze in der 3. Regulierungsperiode (Gas) ein operatives Ergebnis vor Steuer in Höhe von 230 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.

Vorgänge nach Schluss des Berichtszeitraums

Im Februar 2020 hat ein Geschäftsführer die Gasnetzgesellschaft Schorndorf verlassen, was jedoch zu keiner veränderten Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage führt. Weitere Ereignisse, die vorhersehbar bzw. von wesentlicher Bedeutung dafür waren, sind nicht eingetreten.

Schorndorf, 06. März 2020

Stefan Herzhauser
Technischer Geschäftsführer

elektronische Kopie

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Wirtschaftsplan

Gasnetzverwaltungsgesellschaft Schorndorf GmbH

Heimat
guter Ideen.

GASNETZ SCHORNDORF

Wirtschaftsplan

der

Gasnetzverwaltungsgesellschaft
Schorndorf GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2021

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 2021 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 vor Steuern	**1.250**
Körperschaftsteuer	250
Ergebnis nach Steuern	**1.000**

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:

Schorndorf, 19.10.2020

Stefan Herzhauser
Geschäftsführer

Gasnetzverwaltungsgesellschaft Schorndorf GmbH

Erfolgsplan 2021

GuV - Positionen	Ergebnis 2018 kumuliert 31.12.2018	Ergebnis 2019 kumuliert 31.12.2019	Wirtschaftsplan 2020 kumuliert 31.12.2020	Wirtschaftsplan 2021 kumuliert 31.12.2021
Umsatzerlöse	17.138	17.667	15.750	15.750
Nettoumsatzerlöse	**17.138**	**17.667**	**15.750**	**15.750**
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
Gesamtumsatz	**17.138**	**17.667**	**15.750**	**15.750**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.000	12.000	12.000	12.000
Materialwaufwand	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
Summe Personalaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Abschreibungen	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.429	4.418	2.500	2.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**3.429**	**4.418**	**2.500**	**2.500**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Ergebnis vor Steuern	**1.710**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	214	262	0	250
Ergebnis nach Steuern	**1.496**	**988**	**1.250**	**1.000**
Sonstige Steuern				
Jahresergebnis	**1.496**	**988**	**1.250**	**1.000**

Gasnetzverwaltungsgesellschaft Schorndorf GmbH
Mittelfristiger Erfolgsplan 2020-2024

GuV - Positionen	2021 kumuliert 31.12.2021	2022 kumuliert 31.12.2022	2023 kumuliert 31.12.2023	2024 kumuliert 31.12.2024	2025 kumuliert 31.12.2025
Umsatzerlöse	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
Nettoumsatzerlöse	**15.750**	**15.750**	**15.750**	**15.750**	**15.750**
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
Gesamtumsatz	**15.750**	**15.750**	**15.750**	**15.750**	**15.750**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Materialwaufwand	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung					
Summe Personalaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Abschreibungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	250	250	250	250	250
Ergebnis nach Steuern	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Sonstige Steuern					
Jahresergebnis	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Geschäftsbericht

Gasnetzverwaltungsgesellschaft Schorndorf GmbH

Heimat
guter Ideen.

Gasnetzverwaltungsgesellschaft Schorndorf GmbH, Schorndorf
Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 TEUR
A. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	20.785,80		20
2. Sonstige Vermögensgegenstände	50,00		0*
		20.835,80	20
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		15.833,49	14
		36.669,29	34

PASSIVA	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 TEUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital	25.000,00		25
II. Gewinnvortrag	7.368,40		6
III. Jahresüberschuss	987,88		1
		33.356,28	32
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	328,63		0*
2. Sonstige Rückstellungen	1.500,00		1
		1.828,63	2
C. VERBINDLICHKEITEN			
Sonstige Verbindlichkeiten		1.484,38	0
- davon aus Steuern EUR 151,61 (Vj. TEUR 0)			
		36.669,29	34

* Null aufgrund von Rundungen

elektronische Kopie

Gasnetzverwaltungsgesellschaft Schorndorf GmbH, Schorndorf
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

		2019 EUR	2018 TEUR
1.	Umsatzerlöse	17.666,64	17
2.	Materialaufwand		
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.000,00	12
3.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.418,12	4
		1.248,52	1
4.	Zinsen und ähnliche Erträge	1,48	0*
5.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	262,12	0*
6.	**Ergebnis nach Steuern**	**987,88**	**1**
7.	**Jahresüberschuss**	**987,88**	**1**

* Null aufgrund von Rundungen

elektronische Kopie

Gasnetzverwaltungsgesellschaft Schorndorf GmbH, Schorndorf
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

1. Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an Kommanditgesellschaften, an denen die Stadtwerke Schorndorf GmbH beteiligt ist, insbesondere an der Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG sowie die Führung von deren Geschäften.

2. Gesamtwirtschaftliche Lage

Die Gesellschaft ist aus ihrer Komplementärstellung von der Entwicklung der Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG abhängig.

3. Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2019 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 987,88 € ausgewiesen.

Der Geschäftsverlauf ist aus Sicht der Geschäftsführung zufriedenstellend.

4. Lage des Unternehmens

4.1 Ertragslage

Die Erträge enthalten im Wesentlichen die Haftungsvergütung sowie den Ersatz der Aufwendungen für die Geschäftsführung.

4.2 Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Gasnetzverwaltungsgesellschaft Schorndorf GmbH im Geschäftsjahr 2019 beläuft sich auf 36.669,29 €. Die Eigenkapitalquote beträgt 90,97 %.

4.3 Finanzlage

Die Gesellschaft finanziert sich aus Eigenmitteln. Die Liquidität war im abgelaufenen Geschäftsjahr jederzeit gegeben.

5. Prognose-, Chancen- Risikobericht

5.1 Prognosebericht

Die Gesellschaft unterhält keinen eigenen Geschäftsbetrieb. Die Ertragslage ist weiterhin vorwiegend von der Entschädigung für die Übernahme der persönlichen Haftung und von der Höhe der Erstattung der Geschäftsführungsaufwendungen abhängig.

Wie in der Vergangenheit wird für das Jahr 2020 mit einem geringfügigen Jahresüberschuss gerechnet.

elektronische Kopie

5.2 Risiken und Chancen

Risiken ergeben sich ausschließlich aus der Komplementärstellung bei der Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG. Hieraus sind keine bestandsgefährdenden Risiken zu erkennen.

5.3 Vorgänge nach Schluss des Berichtszeitraums

Im Februar 2020 hat ein Geschäftsführer die Gasnetzverwaltungsgesellschaft Schorndorf verlassen, was jedoch zu keiner veränderten Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage führt. Weitere Ereignisse, die vorhersehbar bzw. von wesentlicher Bedeutung dafür waren, sind nicht eingetreten.

Schorndorf, 06. März 2020

Gasnetzverwaltungsgesellschaft Schorndorf GmbH

Die Geschäftsführung

Stefan Herzhauser

Geschäftsführer

elektronische Kopie

Heimat
guter Ideen.