SCHORNDORF »
DIE DAIMLERSTADT

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

sowie Geschäftsbericht / Wirtschaftsplan:

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

Heimat
guter Ideen.

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht **7**
Änderungsliste . . . 74

Haushaltssatzung 2022 **77**

Gesamthaushalt 2022 **81**
Gesamtergebnishaushalt 2022 . . . 82
Gesamtfinanzhaushalt 2022 . . . 83

Haushaltsquerschnitte **85**
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022 . . . 85
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022 . . . 89

Teilhaushalte **93**
Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung . . . 94
11.10 Steuerung . . . 97
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung . . . 101
11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling . . . 105
11.13 Rechnungsprüfung . . . 109
11.14 Zentrale Funktionen . . . 113
Teilhaushalt 02 Interne Service- und sonstige Leistungen . . . 118
11.20 Organisation und EDV . . . 121
11.21 Personalwesen . . . 125
11.22 Finanzverwaltung, Kasse . . . 129
11.23 Justiziariat (lediglich Versicherungen) . . . 131
11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement . . . 133
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge . . . 159
11.26 Zentrale Dienstleistungen . . . 163
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit . . . 167
11.32 Abgabenwesen . . . 169
11.33 Grundstücksmanagement . . . 171
Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung . . . 176
12.10 Statistik und Wahlen . . . 179
12.20 Ordnungswesen . . . 181
12.21 Verkehrswesen . . . 185
12.22 Einwohnerwesen . . . 189
12.23 Personenstandswesen . . . 193
12.25 Sozialversicherung . . . 195
12.60 Brandschutz . . . 197
Teilhaushalt 04 Schulträgeraufgaben . . . 204
21.10 Allgemeinbildende Schulen . . . 207
21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten . . . 213
21.40 Schülerbezogene Leistungen . . . 217
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen . . . 219
Teilhaushalt 05 Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken . . . 224
25.10 Wissenschaft und Forschung . . . 227
25.20 Kommunale Museen . . . 231
25.21 Archiv . . . 235
26.10 Theater . . . 239
26.20 Musikpflege . . . 241
26.30 Musikschulen . . . 243
27.10 Volkshochschulen . . . 245
27.20 Bibliotheken . . . 247
28.10 Sonstige Kulturpflege . . . 251

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften . . . 255
Teilhaushalt 06 Jugend und Soziales . . . 258
31.40 Soziale Einrichtungen . . . 261
31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege . . . 265
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen . . . 267
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen . . . 271
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege . . . 275
36.80 Kooperation und Vernetzung . . . 281
Teilhaushalt 07 Gesundheit, Sport und Bäder . . . 284
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege . . . 287
42.10 Förderung des Sports . . . 289
42.41 Sportstätten . . . 293
Teilhaushalt 08 Bauen und Stadtentwicklung . . . 302
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung . . . 305
51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen . . . 309
52.10 Bauordnung . . . 311
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung . . . 315
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege . . . 319
Teilhaushalt 09 Infrastruktur und Landschaftspflege . . . 322
53.20 Gasversorgung . . . 325
53.50 Kombinierte Versorgung . . . 327
53.60 Telekommunikationseinrichtungen . . . 329
53.70 Abfallwirtschaft . . . 333
54.10 Gemeindestraßen . . . 337
54.20 Kreisstraßen . . . 353
54.30 Landesstraßen . . . 357
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst . . . 361
54.60 Parkierungseinrichtungen . . . 363
54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV . . . 367
54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr . . . 373
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen . . . 375
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau . . . 377
55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen . . . 383
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen . . . 387
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege . . . 393
55.50 Forstwirtschaft . . . 399
56.10 Umweltschutzmaßnahmen . . . 403
Teilhaushalt 10 Wirtschaftsförderung und Tourismus . . . 406
57.10 Wirtschaftsförderung . . . 409
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen . . . 413
57.50 Tourismus . . . 417
Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft . . . 424
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen . . . 427
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft . . . 431
61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre . . . 435

Übersicht: Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten 437

Stellenplan mit Erläuterungen und Personalaufwendungen 441
Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen . . . 442
Teil A: Beamte . . . 451
Teil B: Beschäftigte . . . 452
Teil C: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten . . . 453
Teil D: Ehrenbeamte, Bechäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit . . . 454

Übersicht: aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 455

Übersicht: Darstellung der voraussichtlichen Entwicklug der Liquidität 459

Übersicht: voraussichtlicher Stand der Schulden 463

Übersicht: Bestand an inneren Darlehen 469

Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rücklagen **473**

Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rückstellungen **477**

Übersicht: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit **481**

Anlagen zum Haushaltsplan **485**
Organisationsübersicht . . . 487
Finanzausgleich 2022 . . . 491
Einzelnachweise . . . 499
EN Nr.1: Beiträge, Zuschüsse und Zuweisungen an Vereine, Verbände und ähnliche Organisationen . 501
EN Nr.2: Hinweise zu inneren Verrechnungen . . . 515
EN Nr.3: Steuern, Gebühren und Beiträge . . . 519
EN Nr.4: Schulhaushalt . . . 547
EN Nr.5: Gebäudeunterhaltung . . . 551
EN Nr.6: Bürgschaften . . . 559
EN Nr.7: Rahmenvereinabrung mit ZDS . . . 563

Übersicht: Beteiligungen der Stadt **569**

Städtische Eigenbetriebe **571**
Wirtschaftsplan EigB ZDS . . . 571
Geschäftsbericht EigB ZDS . . . 589
Wirtschaftsplan EigB SES . . . 601
Geschäftsbericht EigB SES . . . 657
Wirtschaftsplan EigB Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe . . . 725
Geschäftsbericht EigB Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe . . . 745
Wirtschaftsplan EigB Tourismus und Citymanagement . . . 759
Geschäftsbericht EigB Tourismus und Citymanagement . . . 803

Beteiligungen an Gesellschafte mit < 50 Prozent **807**
Wirtschaftsplan Stadtbau Schorndorf . . . 807
Geschäftsbericht Stadtbau Schorndorf . . . 823
Wirtschaftsplan Stadtwerke Schorndorf GmbH . . . 837
Geschäftsbericht Stadtwerke Schorndorf GmbH . . . 861
Wirtschaftsplan Gasnetzgesellschaft GmbH & Co. KG . . . 877
Geschäftsbericht Gasnetzgesellschaft GmbH & Co. KG . . . 889
Wirtschaftsplan Gasnetzverwaltungsgesellschaft Schorndorf GmbH . . . 899
Geschäftsbericht Gasnetzverwaltungsgesellschaft Schorndorf GmbH . . . 907
Wirtschaftsplan Verteilnetz Schorndorf GmbH . . . 911
Geschäftsbericht Verteilnetz Schorndorf GmbH . . . 915

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Vorbericht

zum Haushaltsplanentwurf 2022

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 16.12.2021 (2. und 3. Lesung) angepasst. Siehe hierzu auch die Änderungsliste auf Seite 74 .

Heimat
guter Ideen.

Inhaltsverzeichnis Vorbericht

1. Strukturdaten 9

2. Lagebericht 15

2.1 Jahresabschluss 2020: Corona Pandemie und Nachtragshaushalt 16

2.2 Ergebnisse der Haushaltsstrukturkommission 2020 19

2.3 Das Haushaltsjahr 2021 21

2.4 Haushaltsplanung 2022 24

2.5 Der Haushaltsausgleich in der kommunalen Doppik in Baden-Württemberg 29

3. Ergebnishaushalt 33

3.1 Übersicht der ordentlichen Erträge 2020 - 2022 33

3.2 Übersicht der ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) in 2022 45

3.3 Übersicht Sonderergebnis (außerordentliche Erträge und Aufwendungen) 2022 55

4. Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2025 57

5. Finanzhaushalt 63

5.1 Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen 63

5.2 Schuldenstand 66

6. Budgetierung und Budgetregeln 69

6.1 Budgetierung: Art und Inhalt der Budgets 69

6.2 Budgetverantwortung & Berichtswesen 69

6.3 Haushaltsvollzug 69

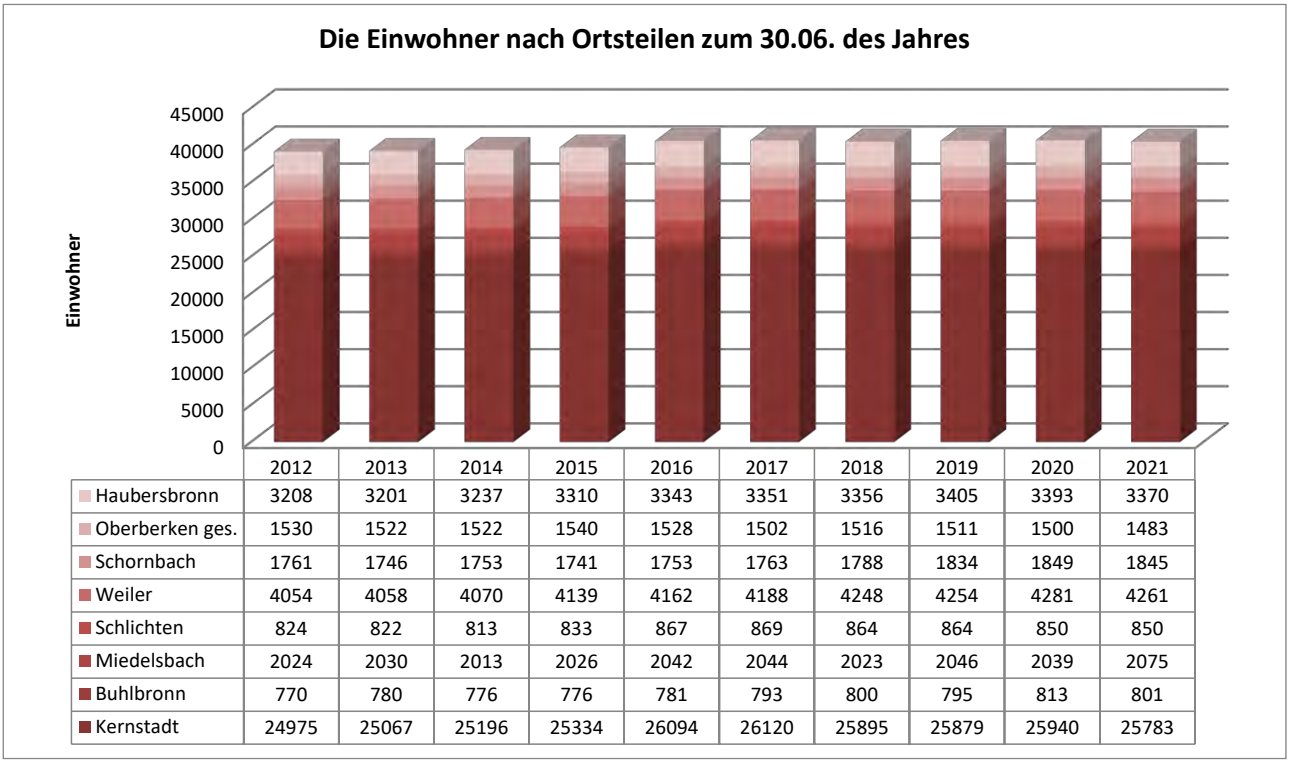
6.4 Budgetreste/Budgetübertrag 70

7. Zusammenfassung und Schlussfolgerung 71

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:



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Haubersbronn	3208	3201	3237	3310	3343	3351	3356	3405	3393	3370
Oberberken ges.	1530	1522	1522	1540	1528	1502	1516	1511	1500	1483
Schornbach	1761	1746	1753	1741	1753	1763	1788	1834	1849	1845
Weiler	4054	4058	4070	4139	4162	4188	4248	4254	4281	4261
Schlichten	824	822	813	833	867	869	864	864	850	850
Miedelsbach	2024	2030	2013	2026	2042	2044	2023	2046	2039	2075
Buhlbronn	770	780	776	776	781	793	800	795	813	801
Kernstadt	24975	25067	25196	25334	26094	26120	25895	25879	25940	25783

Bevölkerungsrückgang 2020 / 2021: 190 Personen + 77
Bevölkerungszunahme 2012 bis 2021: 1.329 Personen 1.393

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.

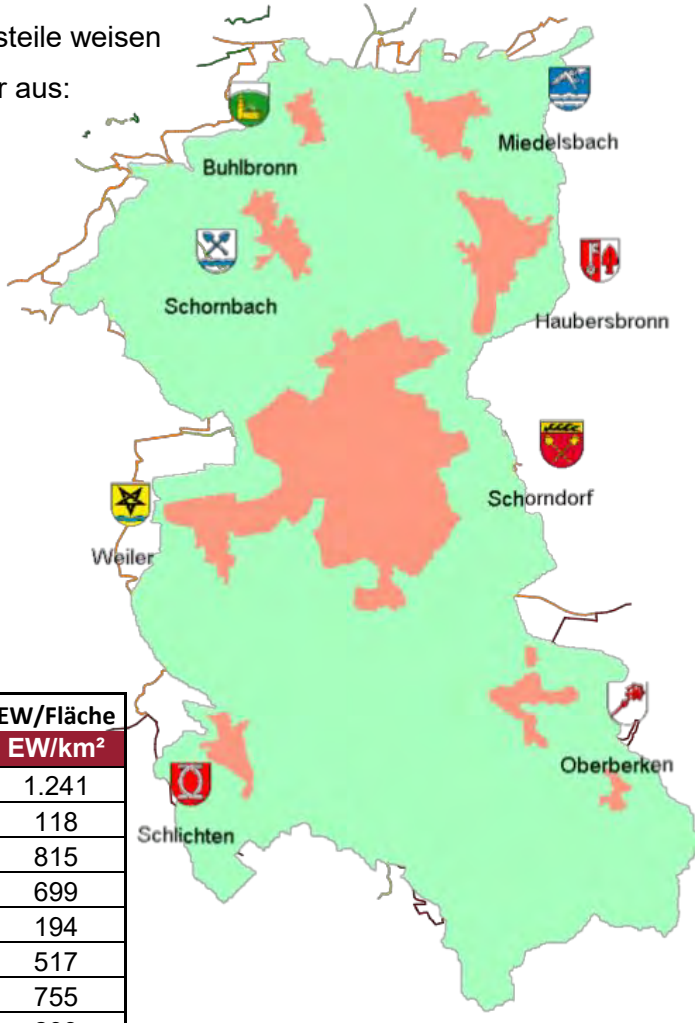
Das Durchschnittsalter hat sich in den letzten zehn Jahren sukzessive von 43,5 zu 44,8 Jahren verändert.

Bevölkerung	2012²	2013²	2014²	2015	2016	2017	2018	2019	2020
männlich	**18.637**	**18.758**	**18.897**	**19.224**	**19.385**	**19.470**	**19.449**	**19.560**	**19.591**
deutsch	16.364	16.403	16.456	16.446	16.398	16.372	16.316	16.334	16.315
ausländisch	2.273	2.355	2.441	2.778	2.987	3.098	3.133	3.226	3.276
weiblich	**19.644**	**19.673**	**19.836**	**19.948**	**20.135**	**20.131**	**20.185**	**20.215**	**20.194**
deutsch	17.495	17.483	17.532	17.480	17.430	17.351	17.324	17.271	17.194
ausländisch	2.149	2.190	2.304	2.468	2.705	2.780	2.861	2.944	3.000
Gesamt deutsch	**33.859**	**33.886**	**33.988**	**33.926**	**33.828**	**33.723**	**33.640**	**33.605**	**33.509**
Gesamt ausländisch	**4.422**	**4.545**	**4.745**	**5.246**	**5.692**	**5.878**	**5.994**	**6.170**	**6.276**
Gesamt	**38.281**	**38.431**	**38.733**	**39.172**	**39.520**	**39.601**	**39.634**	**39.775**	**39.785**
∅ Alter männlich	42,3	42,8	43,0	42,9	42,9	43,0	43,3	43,3	43,3
∅ Alter weiblich	45,8	45,7	45,8	45,7	45,7	46,0	46,0	46,1	46,3
∅ Alter gesamt	**44,1**	**44,3**	**44,4**	**44,3**	**44,4**	**44,5**	**44,7**	**44,7**	**44,8**
Quote männlich	48,7%	48,8%	48,8%	49,1%	49,1%	49,2%	49,1%	49,2%	49,2%
Quote weiblich	51,3%	51,2%	51,2%	50,9%	50,9%	50,8%	50,9%	50,8%	50,8%
Ausländerquote	11,6%	11,8%	12,3%	13,4%	14,4%	14,8%	15,1%	15,5%	15,8%

²vorläufig Ergebnisse nach Zensus

Flächen und Einwohner der Stadt Schorndorf 30.06.2020

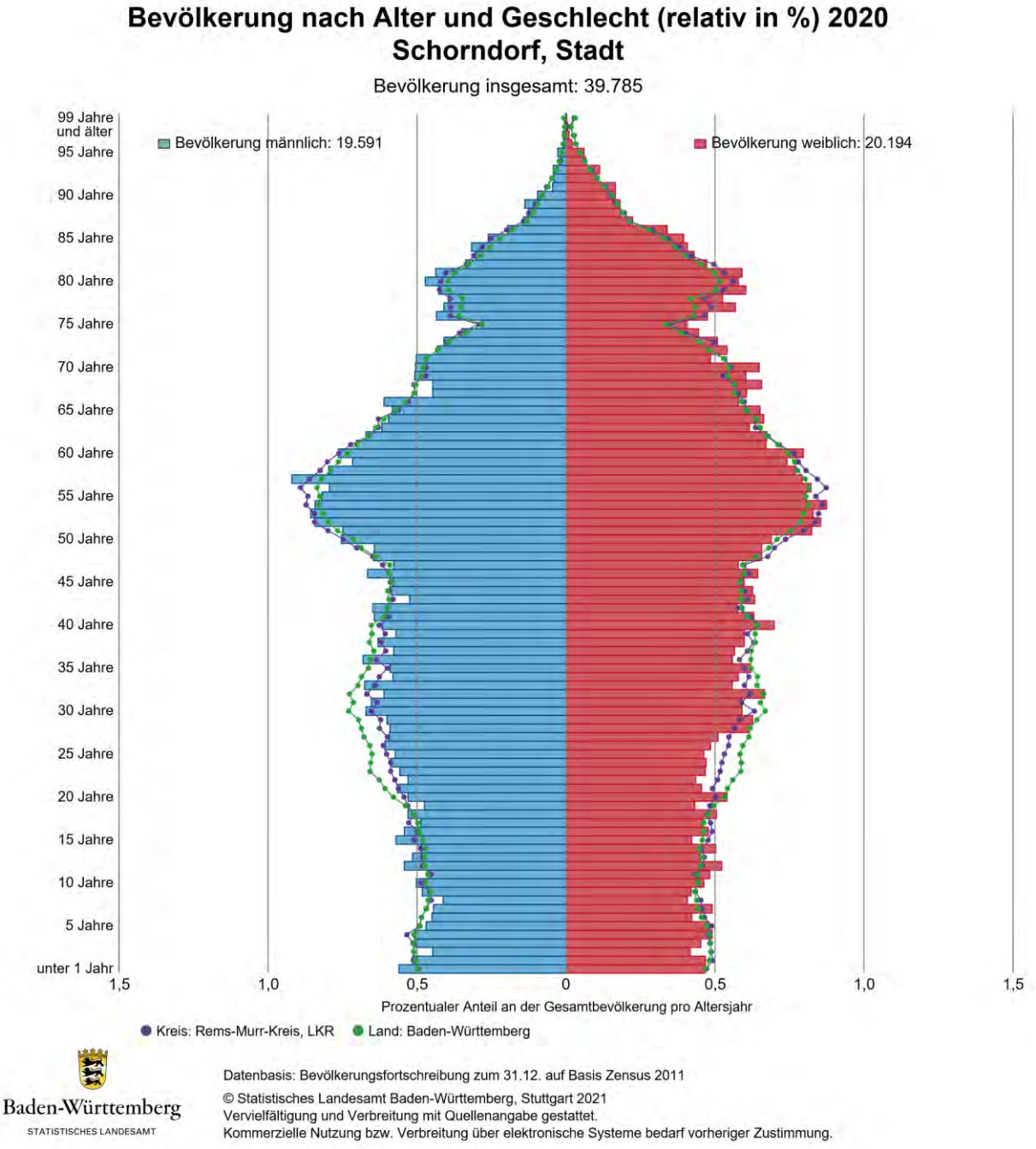
Die Markungen der Kernstadt und der sieben Ortsteile weisen zum 30.06.2021 folgende Flächen und Einwohner aus:



	Fläche		Einwohner		EW/Fläche
Ortsteil	**ha**	**Anteil**	**EW**	**Anteil**	**EW/km²**
Kernstadt	2.078	37%	25.783	64%	1.241
Oberberken	1.258	22%	1.483	4%	118
Weiler	523	9%	4.261	11%	815
Haubersbronn	482	8%	3.370	8%	699
Schlichten	438	8%	850	2%	194
Schornbach	357	6%	1.845	5%	517
Miedelsbach	275	5%	2.075	5%	755
Buhlbronn	273	5%	801	2%	293
Insgesamt	**5.683**		**40.475**		**712**

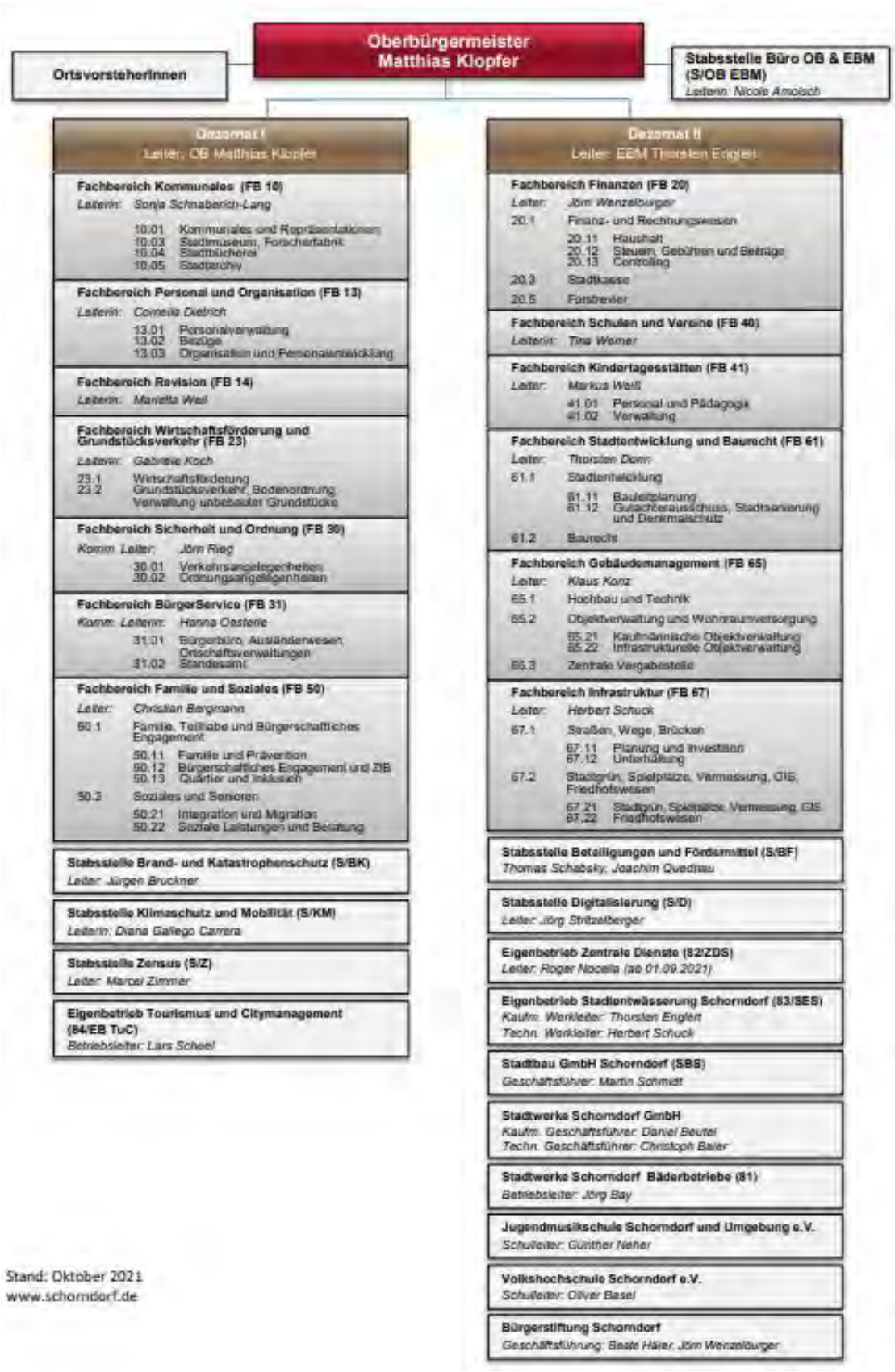
Bevölkerungspyramide

Die nachfolgende Bevölkerungspyramide stellt die Altersstruktur der Schorndorfer Bevölkerung im Jahr 2020 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:

Ein Ergebnis der Haushaltsstrukturkommission 2020 waren jährliche Einsparungen von 300.000 EUR durch eine Verschlankung der Organisationsstruktur. Damit ergibt sich zum 01.08.2021 das folgende Organigramm:



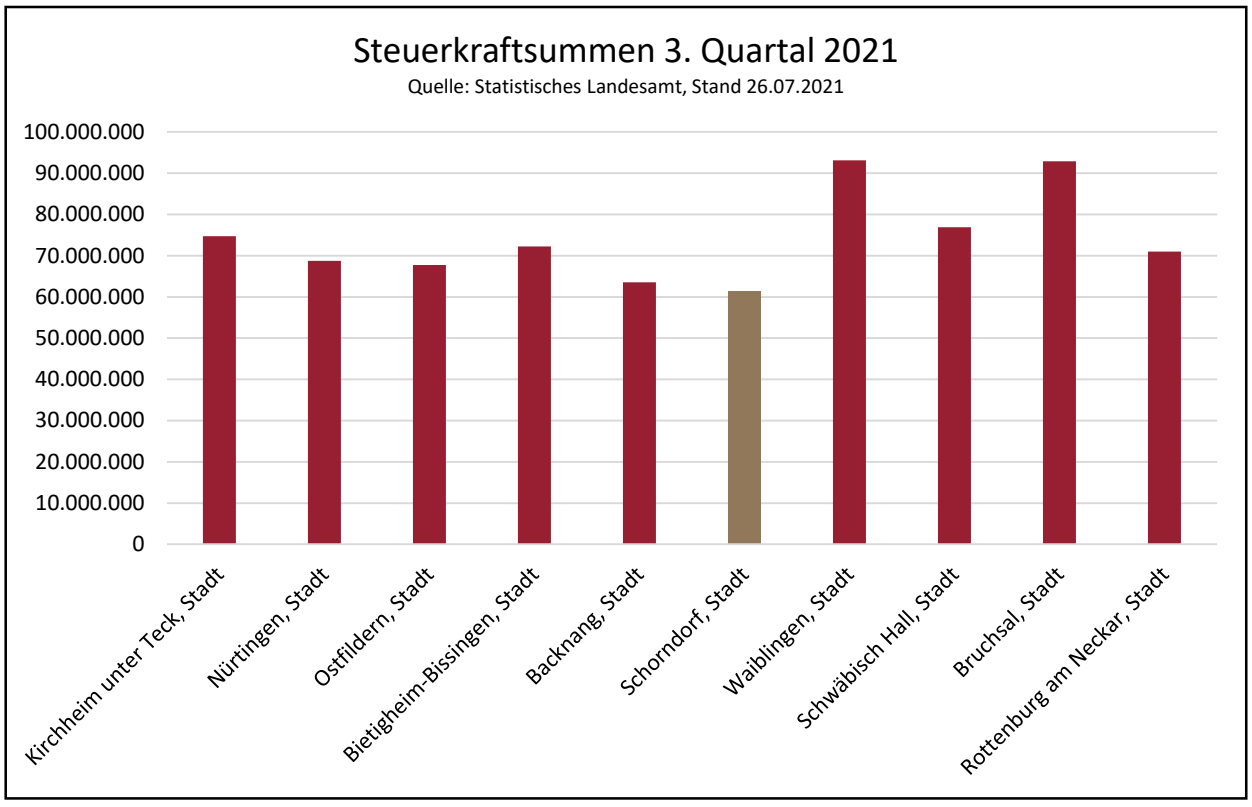
Ein weiteres Ergebnis der Haushaltsstrukturkommission waren Anpassungen der Steuerhebesätze zum 01.01.2021. Diese wurden im Haushaltsjahr 2021 wie folgt umgesetzt:

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.	454.207 EUR
Gewerbesteuer	390 v.H.	405 v.H.	570.695 EUR

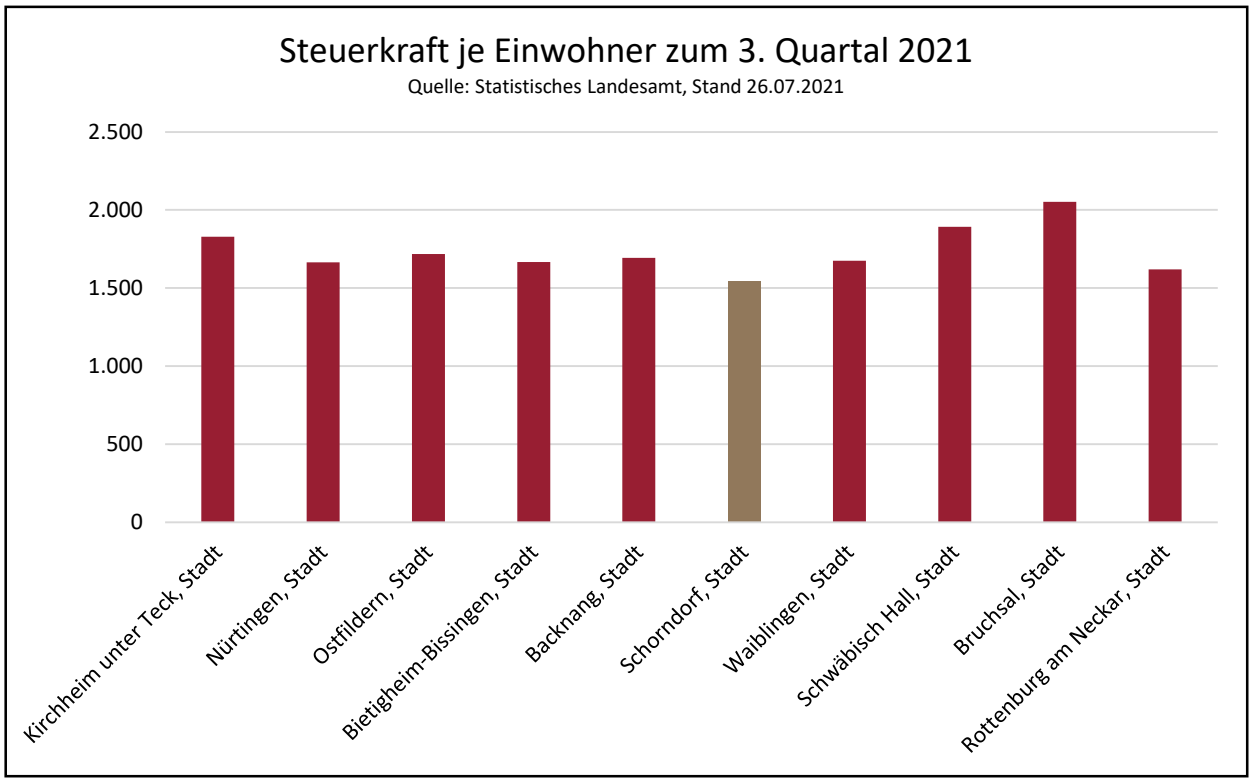
Die Gewerbesteuer-Überkompensation aus dem Jahr 2020 führt zu deutlichen, einmaligen Mehrbelastungen im Finanzausgleich des Jahres 2022. Genauere Ausführungen enthält der Abschnitt 3.2 Übersicht der ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) in 2022.
Die Schlüsselgrößen im FAG sehen für das Jahr 2022 folgendermaßen aus:

Steuerkraftsumme	68.721.804 €
Steuerkraftmesszahl	47.225.581 €
Bedarfsmesszahl (Einwohner)	70.768.073 €
Bedarfsmesszahl (Fläche)	2.896.661 €
Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG	18.507.407 €
Schlüsselzahl nach § 5 FAG	26.439.153 €

Die aktuellsten verfügbaren Ist-Vergleichszahlen basieren auf dem Finanzausgleich des 3. Quartals 2021. Sie ergeben das folgende Bild im Abgleich mit Kommunen vergleichbarer Größe:



Die Schorndorfer Steuerkraft je Einwohner zum Stand 26.07.2021 beträgt 1.544 EUR. Die durchschnittliche Steuerkraft der ausgewählten Vergleichsstädte liegt bei 1.736 EUR/EW.



2. Lagebericht

Der Lagebericht verschafft einen Überblick über die finanziellen Entwicklungen und Rahmenbedingungen, die zum Haushaltsplan 2022 führen bzw. geführt haben. Neben der Jahresabschlussprognose für 2020 mit der Darstellung des Einflusses der Corona-Pandemie wird auch auf den bisherigen Verlauf des Jahres 2021 eingegangen. Des Weiteren werden die Ergebnisse sowie die Umsetzung der Haushalsstrukturkommission 2020 beschrieben, die Ausgangssituation für die Planerstellung für das Jahr 2022 dargestellt sowie die weiter vorgesehenen Schritte zur nachhaltigen Stärkung des Ergebnishaushalts skizziert.

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 bei zuvor langen Vakanzen können nicht ohne zeitliche Verzögerung bei anderen Tätigkeiten abgefangen werden.
Der Jahresabschluss 2018 des Eigenbetriebs Gartenschau wurde am 25.02.2021 vom Gemeinderat festgestellt. Der Jahresabschluss 2018 der Stadt konnte vom Gemeinderat am 24.06.2021 festgestellt werden.

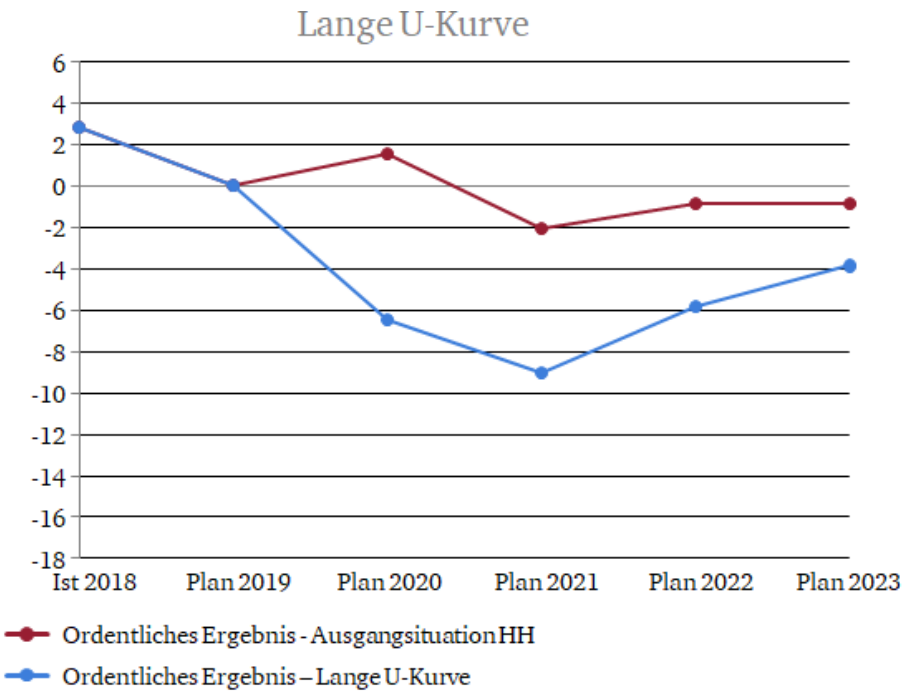
Am Jahresabschluss 2019 der Stadt konnte erst abschließend gearbeitet werden, nachdem die steuerlichen Auswirkungen der Gartenschau abgewickelt waren. Diese äußerst umfangreichen Arbeiten konnten im ersten Quartal 2021 abgeschlossen werden. Anschließend konnten die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 des Eigenbetriebs Gartenschau erstellt und geprüft werden. Diese werden nun gemeinsam mit dem Beschluss zur rückwirkenden Auflösung des Eigenbetriebs in der Oktobersitzung beschlossen, in der auch die Einbringung des Haushaltsplans 2022 erfolgt.
Der städtische Jahresabschluss 2019 ist zahlenmäßig fertig und gegen Jahresende 2021 endgültig aufgestellt. Anschließend erfolgen die abschließenden Arbeiten am weit fortgeschrittenen Jahresabschluss 2020.
Die Haushaltspläne wurden bis auf den, aufgrund der unsicheren Planungslage bewusst später beschlossenen Haushalt 2021, alle im Rahmen der gewohnten zeitlichen Abläufe aufgestellt und beschlossen.
Das engagierte Ziel ist es, mit den Turnustätigkeiten (Haushalts-/ Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse) im Jahr 2022 wieder im Rahmen der gesetzlichen Fristen anzukommen. Diese Rück-

stände sind nicht gesetzeskonform aber unbedenklich. Die personellen Vakanzen im Fachbereich Finanzen konnten behoben werden. Nun gilt es die entstandenen Arbeitsspitzen abzuarbeiten.

2.1 Jahresabschluss 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 2020 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. Es Insgesamt hatte 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 2020 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 diente als Grundlage zur Beurteilung der finanziellen Auswirkungen der Pandemie auf die Stadt Schorndorf und half bis zum Beschluss des Haushaltsplans 2021 dabei, 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 offenbarte dabei die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Trotz der Ausgleichszahlungen aus dem Kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakt von 7,7 Mio. EUR reduzierten sich die Erträge um 1,3 Mio. EUR, was in Summe einem Rückgang im Jahr 2020 von 9 Mio. EUR entsprach.

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

Die Auswirkungen des zweiten Lockdowns im Herbst auf der Ausgaben- wie der Einnahmenseite waren im Nachtrag ebenso wenig absehbar wie die, dem Landestrend völlig konträre Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen.

Die Gewerbesteuereinnahmen erhöhten sich trotz Ankündigung des zweiten Lockdowns innerhalb weniger Wochen um mehr als 2 Mio. EUR auf den Planwert von 19 Mio. EUR. Gleichzeitig stand durch den zweiten Lockdown endgültig fest, dass viele Mittel im laufenden Bereich nicht abfließen werden, allein bei den Sach- und Dienstleistungen rund 3 Mio. EUR, verteilt über fast alle städtischen Einrichtungen und Bereiche. Gemeinsam mit Mehrerträgen bei den Zuweisungen und Zuwendungen von ca. 1,2 Mio. EUR ergab sich eine wenige Monate zuvor nicht für möglich gehaltene Ergebnisverbesserung von mehr als 6 Mio. EUR im Vergleich zum Nachtragshaushalt.

Schlussendlich maßgebend für das deutlich positive Jahresergebnis 2020 sind allerdings die im Nachtragshaushalt bereits berücksichtigten Zahlungen aus dem Kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakt.

Diese Überkompensation führt zu einer deutlichen Ergebnisverschiebung zwischen den Jahren 2020 und 2022. In 2022 leidet die Ertragskraft noch unter den Pandemie-Folgen. Gleichzeitig müssen die Folgen des zweijährigen FAG-Versatzes im Haushalt gestemmt werden: Allein bei der Kreis- und der FAG-Umlage sind 3,2 Mio. EUR mehr zu stemmen als im Vorjahr. Dazu allerdings mehr in den folgenden Abschnitten.

Das außerordentliche Jahresergebnis 2020 darf nicht über die oben dargestellte strukturelle Schwäche der Schorndorfer Ertragskraft hinwegtäuschen.
Es hat allerdings einen Effekt, den wir sehr gerne in Kauf nehmen: die Rücklagen aus den Ergebnisüberschüssen erhöhen sich deutlich und stehen für schlechte Jahre, wie das Jahr 2022, zum haushaltsrechtlich erlaubten Ausgleich zur Verfügung.

2.2 Ergebnisse der Haushaltsstrukturkommission 2020

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, die im ordentlichen Ergebnis durchgängig negativ waren und nur durch Sondereffekte ausgeglichen werden konnten.

	2020	2021	2022	2023
ordentliches Ergebnis	1.514.300	-3.199.600	-5.669.900	-1.296.200
Sonderergebnis	801.200	2.519.200	5.732.300	5.235.500
Gesamtergebnis	**2.315.500**	**680.400**	**62.400**	**3.939.300**

Das ordentliche Ergebnis ist 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. Dem gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich wurde die mittelfristige Finanzplanung nicht mehr gerecht.

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. Insbesondere die größte Einnahmepositionen im städtischen Haushalt, der Einkommensteueranteil wird erst in 2023 wieder das Vorpandemieniveau erreichen. Preissteigerungen, insbesondere im Baugewerbe haben dagegen eine nur noch schwer greifbare Dynamik erreicht.

Das bedeutet nicht, dass die Bemühungen der Haushaltsstrukturkommission umsonst waren, im Gegenteil. Das geschlossene Vorgehen und die erarbeiteten Sparmaßnahmen sind die Grundlage dafür, dass in den Jahren nach Pandemiebeginn die Grundsteine zur Stabilisierung des Ergebnishaushalt bereits gelegt sind. Es werden durch die Pandemieauswirkungen dennoch weitere Sparanstrengungen notwendig sein. 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. Unter solchen Voraussetzungen lassen sich Krisen meistern.

2.3 Das Haushaltsjahr 2021

Der Haushalt 2021 wurde zu einem späteren Zeitpunkt als gewohnt, im März 2021 verabschiedet. Damit konnte in die Planaufstellung die außerordentliche September-Steuerschätzung eingearbeitet werden, welche die finanziellen Auswirkungen der Pandemie schon deutlich genauer eingearbeitet hatte als die gewöhnlich verwendete Mai-Steuerschätzung. Die Haushaltssatzung wurde für den **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Eckwerten beschlossen:

Ordentliche Erträge Ergebnishaushalt	108.659.500 EUR
Ordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt	111.859.100 EUR
Ordentliches Ergebnis	**-3.199.600 EUR**
Außerordentliche Erträge Ergebnishaushalt	3.044.300 EUR
Außerordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt	525.100 EUR
Sonderergebnis	**2.519.200 EUR**
Gesamtergebnis	**-680.400 EUR**

Die ordentlichen Erträge schließen voraussichtlich um 1,6 Mio. EUR unter dem Planansatz ab. Zwar erhält die Stadt aus dem kommunalen Finanzausgleich ca. 1,06 Mio. EUR mehr als geplant, allerdings sind auch deutliche Ertragsausfälle zu verzeichnen. Bei der Vergnügungssteuer werden

ca. 400.000 EUR weniger eingehen, bei den Gebühren, insbesondere den Benutzungs-, Park-, und Bauordnungsgebühren summieren sich die Ausfälle auf ca. 865.000 EUR. Auch die sonstigen ordentlichen Erträge werden deutlich unter Plan abschließen, die maßgebendste Position hier sind die Bußgelder, die um ca. 1 Mio. EUR geringer ausfallen werden. Die Gewebesteuer zeigt sich in Schorndorf entgegen des landesweiten Trends bisher erneut sehr stabil. Nachdem im ersten Quartal deutliche Rückgänge, zwischenzeitlich auf unter 15 Mio. EUR zu verzeichnen waren kann momentan der Planwert von 18 Mio. EUR prognostiziert werden.

Gleichzeitig können aber auch Einsparungen auf der Aufwandsseite realisiert werden. Mit Sicherheit in großen Teilen pandemiebedingt sind die Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen von knapp 2 Mio. EUR. In vielen Bereichen wurde nur ein reduzierter Service angeboten, Veranstaltungen sind ausgefallen und Betreuungseinrichtungen oder öffentliche Gebäude waren teilweise geschlossen. 800.000 EUR aus diesem Block entfallen auf den bekannten Verzicht der Verlegung der Hochspannungsleitung beim Baugebiet Niederfeld. Ansonsten verteilen sich diese Einsparungen bisher quer über die städtischen Fachbereiche.

Bei den Transferaufwendungen ergeben sich verhältnismäßig geringe Einsparungen von 350.000 EUR. Eine spürbare Änderung betrifft 950.000 EUR, die eingestellt worden sind um ausstehende Beiträge für bereits verkaufte Grundstücke insbesondere in der Robert-Bosch-Straße zu bezahlen. Über diese Position wurde vorsorglich im Jahresabschluss 2020 eine Rückstellung gebildet wodurch der Planansatz entbehrlich wird.

Im Sonderergebnis ergeben sich Verschiebungen von ca. -670.000 EUR wodurch das Gesamtergebnis um ca. 840.000 EUR besser abschließen wird als geplant. Es ergibt sich mit rund 160.000 EUR eine schwarze Null. Auch wenn der gesetzliche Haushaltsausgleich damit nicht erreicht wird, kann für das Jahr 2021 im Vergleich zur Planung damit zumindest ein ausgeglichenes Gesamtergebnis aufgezeigt werden. Das große Schorndorfer Plus, noch Umlegungsgebiete ausweisen zu können, rettet damit trotz der vorhandenen strukturellen Ertragsschwäche im ordentlichen Ergebnis den Gesamtergebnishaushalt des Jahres 2021.

Gleichzeitig zeigt diese Entwicklung den dringenden Handlungsbedarf im Ergebnishaushalt auf. Die Sondereffekte durch Bauplatzverkäufe enden irgendwann. Und dann muss der Ergebnishaushalt seine Aufwendungen aus eigener Kraft ausgleichen können.

Im **Finanzhaushalt** wurde mit den folgenden Eckwerten geplant:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.434.400 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.168.000 EUR
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	**3.266.400 EUR**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.336.900 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.949.300 EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**7.612.400 EUR**
Finanzierungsmittelbedarf	**4.346.000 EUR**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	7.608.300 EUR
Tilgungen	3.262.300 EUR

Die Planungen im Finanzhaushalt waren Millimeterarbeit. Angesichts des nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalts war es das Mindestziel der Verwaltung, die Kredittilgungen zu erwirtschaften. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Haushaltsstrukturkommission sowie mehrerer Teils massiver Kürzungsrunden nach den Mittelanmeldungen ist es gelungen, einen Zahlungsmittelüberfluss aus dem Ergebnishaushalt auszuweisen, der die Tilgungen minimal übersteigt. Auch wenn der gesetzliche Haushaltsausgleich damit nicht erreicht wurde konnten die Ausgabeseite soweit gekürzt werden, dass es aus eigener Kraft möglich war, die Kredittilgungen zurückzuzahlen.

Die Entwicklung des Finanzhaushalts zur Jahresmitte entspricht nicht deckungsgleich der des Ergebnishaushalts. Im investiven Bereich wird nach wie vor vom vollen Mittelabfluss ausgegangen, entweder im laufenden Jahr, oder als Ermächtigungsübertragung im folgenden Haushaltsjahr. Das Investitionsprogramm 2021 enthält in den maßgeblichen Positionen bereits keine Kür sondern setzt sich aus Pflichtausgaben zusammen. Die größten Positionen enthalten Schulen, Kindergärten, das Feuerwehrhaus in Oberberken, Grunderwerb für Umlegungen sowie die Kapitalerhöhung bei der Stadtbau.

Die Ergebnisverbesserung im laufenden Bereich resultiert u.a. aus der Rückstellung für die Beiträge aus der Robert-Bosch-Straße über 950.000 EUR. Diese Einsparung ist zwar ergebnis- aber nicht finanzwirksam, da die Mittel in 2022 abfließen. Daher muss zum Stand des Finanzzwischenberichts zum 31.08. im Finanzhaushalt eine Verschlechterung um ca. 110.000 EUR prognostiziert werden. Diese würde unmittelbar zu einer höheren Darlehensaufnahme führen und wäre damit ein zwingender Grund für eine Nachtragshaushaltssatzung. Da sich zwischen den Zeitpunkten des Finanzzwischenberichts und der Haushaltseinbringung die Gewerbesteuereinnahmen auf 18,4 Mio. EUR erhöht haben, damit ca. 400.000 EUR über Plan liegen, wird dieser Schritt nach aktuellem Kenntnisstand nicht notwendig. Zudem ist aus dem guten Jahresabschluss 2020 zusätzliche, ungeplante Liquidität verfügbar.

Diese Überlegungen zeigen schmalen Grat, welcher der schwachen Ertragskraft geschuldet ist. Für das Jahr 2021 sind die Entwicklungen im Vergleich zur Planung positiv zu bewerten. Entspannt wird die finanzielle Situation bis zum Jahresende allerdings nicht sein.

2.4 Haushaltsplanung 2022

Das Haushaltsjahr 2022 ist für den städtischen Haushalt das Jahr zwei nach Beginn der Corona-Pandemie. Die Auswirkungen, insbesondere die langfristigen, stehen noch lange nicht fest, können jedoch schon wesentlich genauer beziffert werden.

Die Unsicherheiten, die bereits der Planung 2020, vor Beginn der Pandemie, zu Grunde gelegen haben, bestehen weiterhin, noch verstärkt durch Corona. Die weltweiten Handelskonflikte und Krisen sowie deren Einfluss auf die deutsche Exportleistung, der ungeregelte „Brexit“ mit seinen Folgen sowie die strukturellen Veränderungen in der Automobilindustrie, die sich in der Region Stuttgart deutlich niederschlagen werden. Massiv in den öffentlichen Fokus gerückt ist der Klimawandel mit seinen Auswirkungen, die finanziell derzeit nicht beziffert werden können und daher in den Haushaltsplanungen der Kommunen noch nicht eingepreist sind. Diese und viele weitere gesamtwirtschaftliche Faktoren werden auch im Jahr 2022 die großen Ertragspositionen des Schorndorfer Haushalts beeinflussen, das Gewerbesteuereinkommen, den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer sowie die Verteilmasse der Schlüsselzuweisungen.

Ausgangssituation und zeitlicher Ablauf der Planaufstellung

Nachdem der Haushalt 2021 aufgrund der pandemiebedingten Planungsunsicherheiten drei Monate später als gewohnt aufgestellt und beschlossen wurde findet das Planverfahren in 2022 wieder im gewohnten zeitlichen Rahmen statt.
Die Einbringung mit den Haushaltsreden der Bürgermeister erfolgt im Oktober, die Haushaltsberatungen mit den Haushaltsreden aus den Fraktionen finden im November statt und der Beschluss mit der Entscheidung über die Anträge erfolgt in der Dezembersitzung.

Nach Eingang aller Mittelanmeldungen der Fachbereiche stand ein ungeprüftes, negatives ordentliches Ergebnis von fast 13 Mio. EUR zur Disposition. Daraufhin erfolgten mehrere Haushaltsgespräche mit allen Fachbereichen und städtischen Töchtern. Dabei wurden neben der Überprüfung der Ergebnisse der Haushaltsstrukturkommission aus dem Vorjahr Mittelneuanmeldungen mit vorhandenen Resten aus Vorjahren abgeglichen, die Personalaufwendungen mit den Organisationsänderungen abgeglichen, das Budget der zentralen Dienste erneut überarbeitet, angemeldete Pro-

jekte hinsichtlich des Mittelabflusses angepasst und die finanziellen Beziehungen zwischen den städtischen Tochterunternehmen und der Kernverwaltung untersucht. Nicht dringend notwendige Ansätze wurden größtenteils gestrichen und Projekte in der Planung auf das Jahr 2023 geschoben. In der Hauptsache sind dabei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betroffen, beispielsweise Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit, Beratungskosten oder auch Budgets für Bewirtung und Veranstaltungen.

An dieser Stelle ein großes Dankeschön an die Kolleginnen und Kollegen aus den Fachbereichen. Sofern Mittel gestrichen werden fallen nicht nur neue, möglicherweise wünschenswerte Aufgaben weg, sondern auch gewohnte Mittel, mit denen in den letzten Jahren gearbeitet werden konnte. Der Fachbereich Finanzen durfte dabei eine konstruktive und zielgerichtete Zusammenarbeit erleben und ist in jedem einzelnen Fachbereich auf Verständnis und überwiegend großes Entgegenkommen getroffen.

Exemplarisch werden in den folgenden Absätzen die Kürzungen in ausgesuchten Bereichen beschrieben um zu verdeutlichen unter welchem Druck das Planwerk aufgestellt wurde.
Der Bauunterhalt im Hochbau wurde um mehr als 800.000 EUR auf 1,6 Mio. EUR gekürzt, ein in Anbetracht von 150 städtischen Immobilien bedenklich niedriger Wert. Ebenso wurde der Ansatz für die Unterhaltung von ca. 170 km städtischen Straßen um mehr als 500.000 EUR auf 800.000 EUR gekürzt. Beides sind keine zukunftsträchtigen Maßnahmen die über längere Zeit aufrechterhalten werden könnten, da sonst bereits nach kurzer Zeit höhere Folgekosten entstehen.

Eine bewusste Entscheidung der Führungsebene war, nicht an den Fortbildungskosten fürs Personal zu sparen. Die Stadt Schorndorf hat eine vergleichsweise dünne Personaldecke von der neben den Alltagsaufgaben auch noch die Folgen der Pandemie abgefangen werden müssen. Momentan steht so gut wie jeder städtische Bereich mit Sonderaufgaben unter zusätzlicher Belastung. Die bedarfsgerechte Fortbildung der Mitarbeiter ist dabei die mindeste Unterstützungsleistung um weiterhin die ordnungsgemäße Aufgabenerledigung zu gewährleisten. Von den angemeldeten knapp 450.000 EUR wurden dennoch 150.000 EUR gekürzt. Im Durchschnitt der vergangenen Jahre wurde gesamtstädtisch die Summe von 300.000 EUR nie erreicht, weshalb dieser Wert als ausreichend erachtet wird um den gesamten Schulungsbedarf sicherzustellen. Im Bedarfsfall mit fachbereichsübergreifenden Deckungen die beim Fachbereich Finanzen zu beantragen sind.

Selbst auf die sonst übliche Deckungsreserve von 100.000 EUR für unvorhergesehene Aufwendungen wurde nach langer Diskussion verzichtet. Die angespannte Haushaltslage lässt keine andere Wahl als für unvorhergesehene Aufwendungen Deckungen im Bereich der knapp veranschlagten Mittel zu finden und Einsparungen in gleicher Höhe durch den Wegfall anderer Aufgaben zu generieren. Das Jahr 2022 wird nur mit strenger Haushaltsdisziplin zu meistern sein.

Plan-Gesamtergebnis 2022

Im Haushaltsjahr 2022 erreichen die städtischen Finanzen die Talsohle der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Durch das negative ordentliche Ergebnis von 6,68 Mio. EUR ist das Gesamtergebnis, trotz eines Überschusses im Sonderergebnis von 4,56 Mio. EUR, mit 2,1 Mio. EUR deutlich negativ. Der gesetzliche Haushaltsausgleich[1] wird in 2022 deutlich verfehlt.

Die nachfolgende Übersicht stellt die Top-Kennzahlen und damit die Entwicklung des kommunalen Haushalts im Abgleich der Ist-Zahlen 2020, der Planzahlen 2021 und des Haushaltsplans 2022 dar.

Entwicklung der Top-Kennzahlen:

vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021		Ansatz 2022	Abweichung Plan 2021 und Ansatz 2022
59,9 Mio. €	55,4 Mio. €	**Steuern und ähnliche Abgaben**	57,4 Mio. €	2,0 Mio. €
105,1 Mio. €	108,6 Mio. €	**Haushaltsvolumen (ordentl. Aufw.)**	117,3 Mio. €	8,7 Mio. €
7,9 Mio. €	**-3,2 Mio. €**	**Ordentliches Jahresergebnis**	**-6,7 Mio. €**	-3,5 Mio. €
9,0 Mio. €	-0,6 Mio. €	**Gesamtergebnis (ordentl. Erg. + Sondererg.)**	-2,10 Mio. €	-1,5 Mio. €
16,6 Mio. €	26,9 Mio. €	**Auszahlungen Investitionen**	33,6 Mio. €	6,7 Mio. €
0,0 Mio. €	7,6 Mio. €	**Kreditaufnahme**	21,5 Mio. €	13,9 Mio. €
14,4 Mio. €	3,2 Mio. €	**Cash Flow (lfd. Verw.)**	0,4 Mio. €	-2,8 Mio. €
39.740 EW	39.820 EW	**Einwohner**	**39.626 EW**	-194 EW
1.507 €/EW	1.391 €/EW	**Steuer / Einwohner**	**1.449 €/EW**	57 €/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, befinden sich die Prognosen für das Jahr 2022 bundesweit noch nicht wieder auf dem Niveau von 2019.

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

Entwicklung „konjunkturabhängige“ Erträge – der Segen 2020 wird zur Last des Jahres 2022

"Konjukturabhängige" Erträge	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Ansatz 2022	Abweichung vorl. Erg. 2020 und Ansatz 2022
Gewerbesteuer	19.001.527	18.000.000	19.000.000	-1.527
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	23.769.866	24.175.000	25.300.000	1.530.134
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.586.863	3.290.000	2.935.000	-651.863
Schlüsselzuweisungen vom Land	25.428.912	22.675.000	21.955.000	-3.473.912
Saldo konjunkturabhängige Erträge	**71.787.168**	**68.140.000**	**69.190.000**	**-2.597.168**
Saldo ordentliche Aufwendungen	**-105.138.598**	**-111.859.100**	**-117.354.900**	**12.216.302**

Kennzahlen:				
Deckungsbeitrag durch Gewerbesteuer	18,1%	16,1%	16,2%	
Deckungsbeitrag durch Einkommenssteuer	22,6%	21,6%	21,6%	
Deckungsbeitrag durch Umsatzsteuer	3,4%	2,9%	2,5%	
Deckungsbeitrag durch Schlüsselzuweisungen	24,2%	20,3%	18,7%	
Deckungsbeitrag "konjunkturabh." Erträge	**68,3%**	**60,9%**	**59,0%**	

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

Aus dieser Ausgangslage resultiert das Ergebnis 2022. Bei den Berechnungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich werden die Ist-Einnahmen des zweitvorangegangenen Jahres angesetzt. Das Jahr 2020 wird unter anderem durch die Überkompensation bei der Gewerbesteuer mit einem außergewöhnlichen Überschuss im Ergebnishaushalt abschließen, siehe dazu auch Kapital 2.1 Jahresabschluss 2020: Corona Pandemie und Nachtragshaushalt. Die Auswirkungen verdeutlichen sich in der **Gegenüberstellung** der aus den **Planzahlen 2020** und den **Ist-Zahlen 2020 resultierenden Finanzausgleichsberechnungen** für das Jahr 2022. Hier ergibt sich in Summe für das **Haushaltsjahr 2022 eine Mehrbelastung von 3.965.400 EUR**. Bereinigt um die dadurch in 2024 geringer ausfallenden Umlagen 1.107.000 EUR beträgt die Mehrbelastung für den städtischen Haushalt 2.858.400 EUR.

Ohne diese Auswirkungen könnte im Ergebnishaushalt sowohl ein positives Gesamtergebnis ausgewiesen werden (aktuell: -2,1 Mio. EUR), **als auch ein Zahlungsmittelüberschuss** (aktuell: 443 T EUR), **welcher die Tilgungen** (3,26 Mio. EUR) **übersteigen würde**. Somit wird der

Segen des Jahres 2020 zur Last des Jahres 2022. Die Erhöhung der Ergebnisrücklage aus dem Jahr 2020 übersteigt das Defizit des Jahres 2022. In Summe der beiden Jahre wurde der Ressourcenverbrauch daher voll erwirtschaftet. Gleichzeitig führt das Jahresergebnis 2020 dazu, dass in 2022 weder der Haushaltsausgleich erreicht, noch die Tilgungen erwirtschaftet werden können. Für die Stadt Schorndorf wäre die Verteilung der Ausgleichszahlungen aus dem Kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakt von 7,7 Mio. EUR auf mehrere unter den Pandemieauswirkungen leidenden Jahre anstelle der vollständigen Ausschüttung in 2020 nachhaltiger gewesen.

Ein weiterer Effekt der an dieser Stelle erwähnt werden muss bringen die Umlegungen mit sich. Sie führen dazu, dass der Fehlbetrag von 6,68 Mio. EUR im Gesamtergebnis über das Sonderergebnis von 4,5 Mio. EUR auf 2,1 Mio. EUR abgemildert werden kann. Eine Umlegung bringt neben Erschließungskosten, die beitragsfinanziert werden, auch Grundstückserlöse und Aufwendungen aus Minderzuteilungen mit sich. Im der Summe übersteigen die Erträge die Aufwendungen natürlich deutlich. Die **Minderzuteilungen** sind allerdings im **Ergebnishaushalt** voll zu **veranschlagen**, während die **Erträge im Sonderergebnis** verbucht werden. Damit **verbessert** sich zwar das **Gesamtergebnis** durch Grundstücksverkäufe über dem Buchwert, **gleichzeitig werden das ordentliche Ergebnis** wie auch der **Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt** um **740.000 EUR schlechter dargestellt**. Siehe dazu auch den Abschnitt „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ im Kapital 3.2 Übersicht der ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) in 2022.

Das negative ordentliche Ergebnis darf, wie der zu geringe Zahlungsmittelüberschuss aus dem ergebnishaushalt, nicht beurteilt werden ohne die vorstehenden Auswirkungen aus dem FAG sowie aus den Minderzuteilungen zu berücksichtigen. Der gesetzliche Haushaltsausgleich wäre in 2022 ohne diese beiden Effekte zwar nicht voll erreicht, das ordentliche Ergebnis wäre aber deutlich besser und der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt würde die Tilgungen erwirtschaften.

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 Rekordvolumen von 30,38 Mio. EUR umfassen, siehe dazu auch das Kapitel 5.1 Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen.

Die Darlehensaufnahme beträgt 20,137 Mio. EUR. Der voraussichtliche planerische Schuldenstand beträgt 64,5 Mio. EUR zum 31.12.2022.

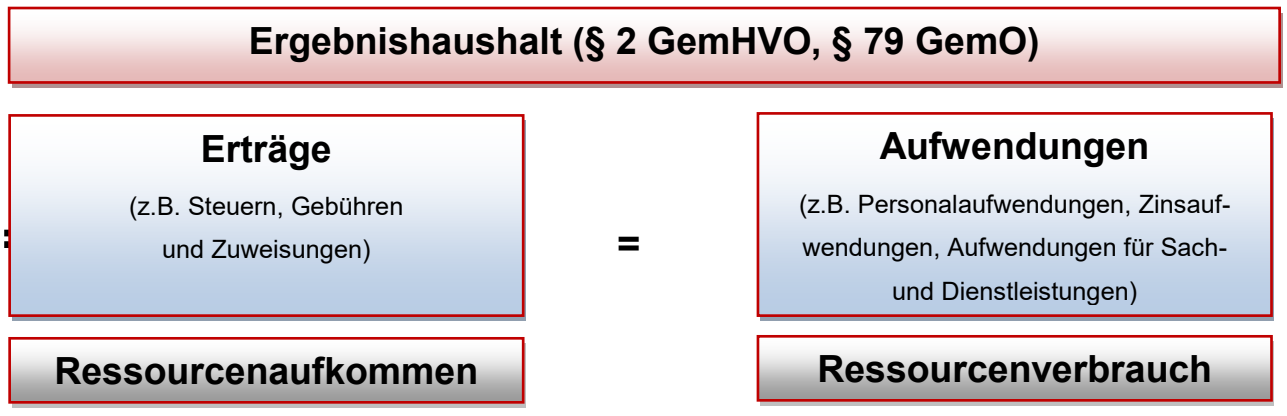
Die neben dem ordentlichen Ergebnis zweite elementare Kennzahl für die strukturelle Leistungsfähigkeit des Haushalts ist der vorstehend bereits erwähnte Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts, in der Betriebswirtschaft der cash flow. In einem strukturell starken Haushalt stellt dieser die Mittel 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 2022 unterschreitet der cash flow in Höhe von 443 T EUR die Tilgungen um ca. 2,82 Mio. EUR. Es wird also deutlich verfehlt, die Tilgungen aus eigener Kraft ohne Darlehensaufnahme zu erwirtschaften. Bereinigt um den FAG-Effekt durch das Jahr 2020 mit 3,97 Mio. EUR ergibt sich allerdings ein anders Bild. Der bereinigte cash flow liegt um 1,1 Mio. EUR höher als die Tilgungen. Selbst vermindert um die in 2024 niedriger ausfallenden Umlagen, wodurch die Auswirkungen in Summe bei 2,86 Mio. EUR liegen, wäre der cash flow um 40.000 EUR höher als die Tilgungen.

Davon, die Mittel der Investitionen zzgl. der Tilgungen bereit zu stellen, ist der cash flow in 2022 weit entfernt. Deshalb ist ein stabiler Ergebnishaushalt auch so wichtig!

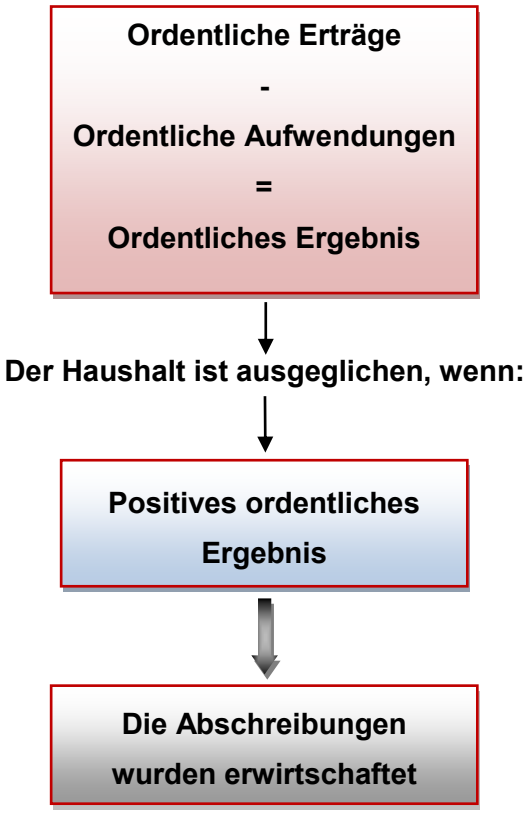
Die Schorndorfer Steuerkraft je Einwohner zum Stand 26.07.2021 beträgt 1.544 EUR. Die durchschnittliche Steuerkraft von Städten vergleichbarer Größenordnung liegt bei 1.736 EUR/EW.

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.

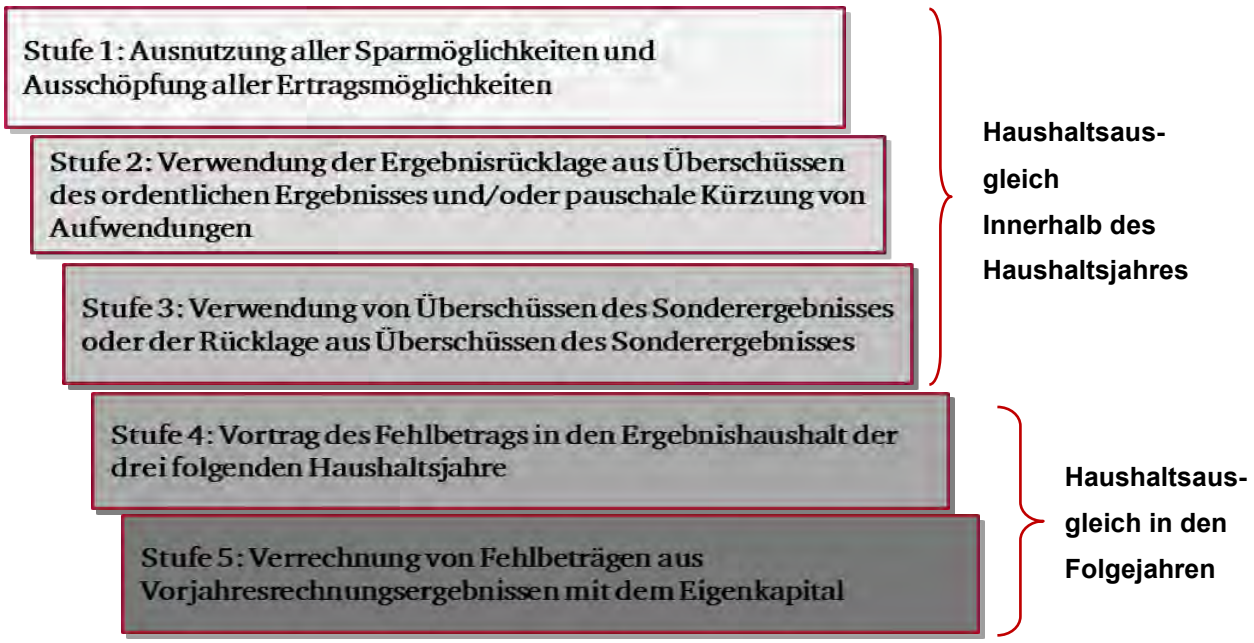


Was geschieht nun allerdings, wenn trotz sparsamer Mittelbewirtschaftung im laufenden Haushaltsjahr die Erträge und Aufwendungen sich nicht mehr decken und es zu einer negativen Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen kommt?

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

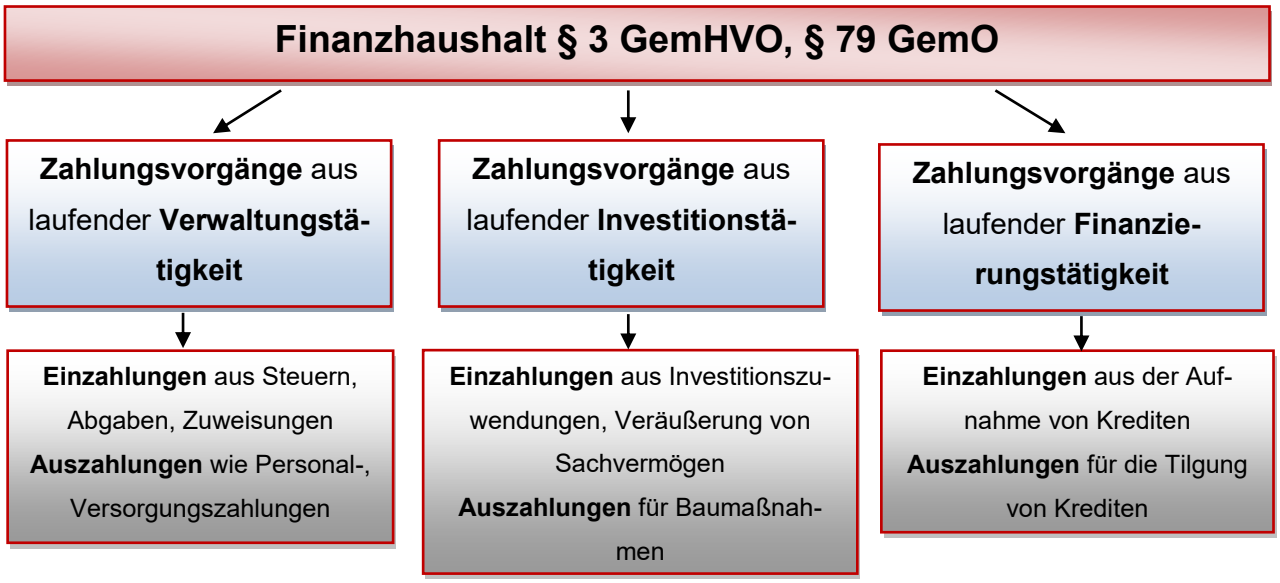
das verhindert werden kann, wurde im Haushaltsrecht eine mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung geschaffen.

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 bei 443.800 EUR liegen wird. Demgegenüber stehen jedoch Auszahlungen für die Tilgung von Krediten i.H.v. 3.262.300 €.

Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf	443.800 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	- 3.262.300 €
Liquiditätsdefizit	**- 2.818.500 €**

Somit entsteht ein Liquiditätsdefizit in Höhe von –2.818.500 € für das Jahr 2022. Damit werden die Darlehenstilgungen in 2022 durch Darlehensaufnahmen finanziert. Ein Sondereffekt, der auf die Ausgleichszahlungen des kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspaktes im Rahmen der Corona-Pandemie sowie die unterschiedliche Zuordnung von Minderzuteilungen sowie außerordentlichen Erträgen aus Umlegungen zurückzuführen ist. Ausführliche Erläuterungen dazu enthalten die Kapitel 2.4 sowie 3.2.

3. Ergebnishaushalt

3.1 Übersicht der ordentlichen Erträge 2020 - 2022

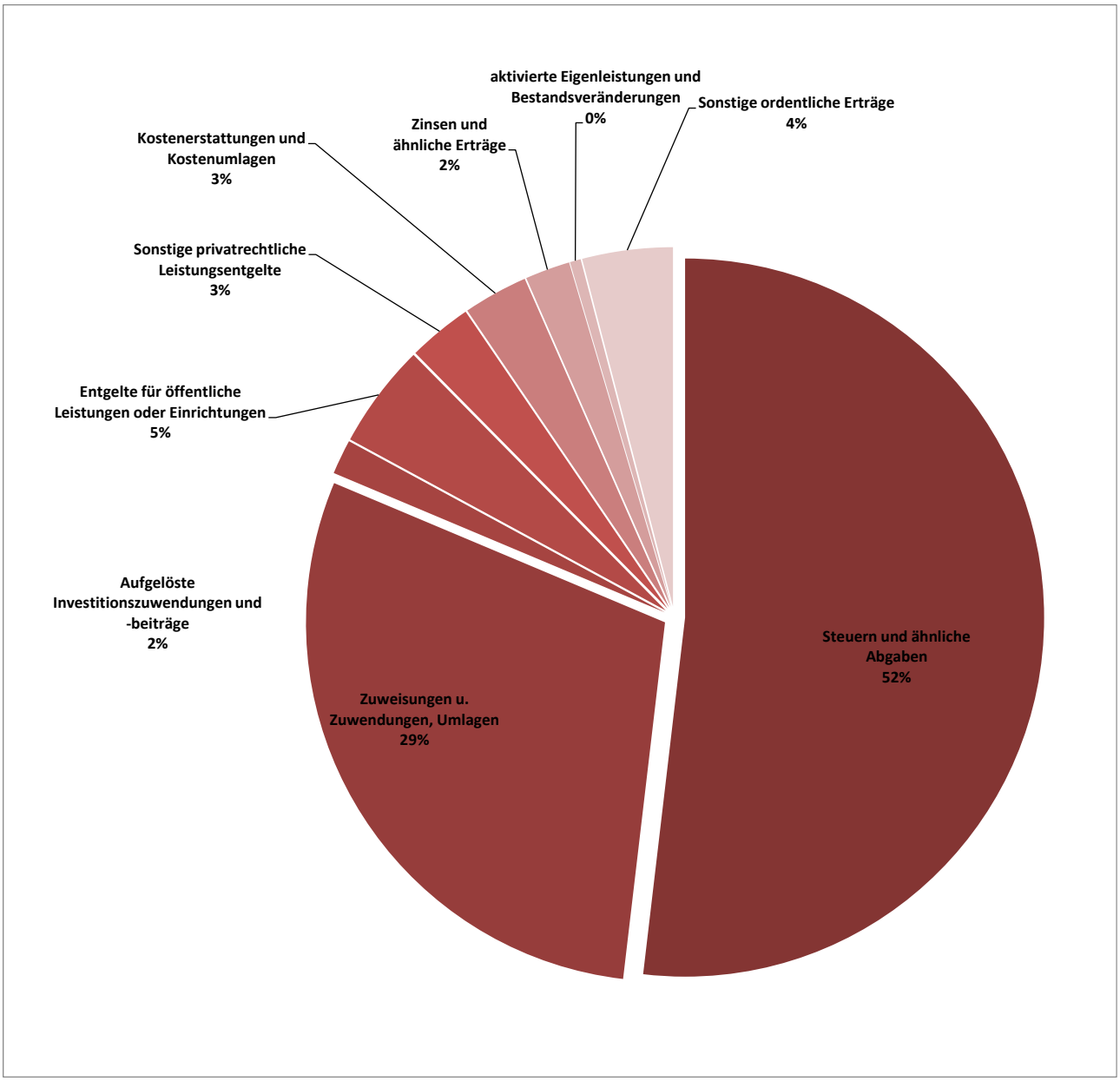
Die Folgen der Corona-Pandemie zeigen sich im städtischen Haushalt am deutlichsten in der Entwicklung der ordentlichen Erträge. Mit einer Steigerung von 1,5 – 2 % durch einen gewöhnlichen Inflationsverlauf mit Wirtschaftswachstum hätte mit mehr als 113 Mio. EUR geplant werden können. Damit wären der Stadt im konsumtiven Bereich ca. 3 Mio. EUR mehr zur Verfügung gestanden als die eingeplanten 110,67 Mio. EUR.

Im Folgenden ist dargestellt, wie sich die ordentlichen Erträge im Jahr 2022 zusammensetzen:

Ertragsarten	Vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Ansatz 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	59.991.552	55.458.000	57.400.000
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	35.840.135	33.282.300	32.620.700
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.518.642	1.569.700	1.731.100
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.397.666	5.037.100	5.203.400
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.456.881	3.301.000	3.198.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.420.889	1.724.800	3.227.600
Zinsen und ähnliche Erträge	22.084.648	2.178.500	2.239.100
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	488.983	687.200	545.300
Sonstige ordentliche Erträge	4.771.733	5.420.900	4.507.000
ordentliche Erträge	**113.061.161**	**108.659.500**	**110.672.900**

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 2022



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

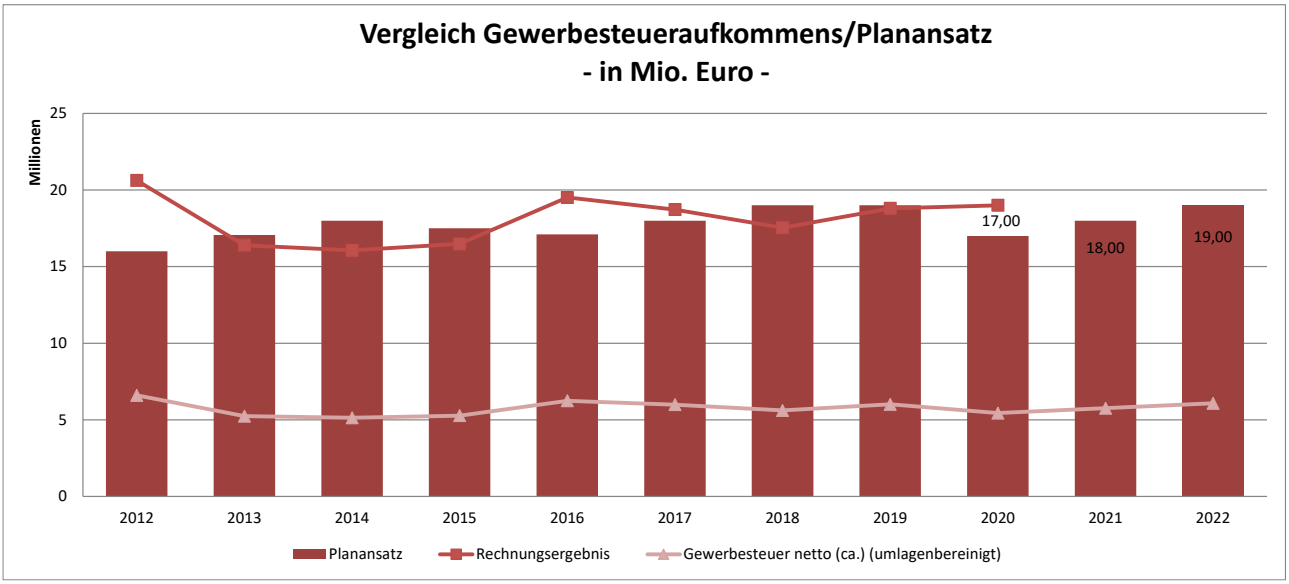
Ertragsarten	Vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Ansatz 2022
Gemeindesteuern:			
Gewerbesteuer	19.001.527	18.000.000	19.000.000
Grundsteuer B	6.766.465	6.950.000	7.000.000
Vergnügungssteuer	557.514	800.000	800.000
Hundesteuer	209.174	220.000	220.000
Grundsteuer A	54.884	55.000	55.000
Zweitwohnungssteuer	22.829	25.000	25.000
Wettbürosteuer	-	15.000	15.000
Gemeindesteuern: Ergebnis	**26.612.393**	**26.065.000**	**27.115.000**
Gemeinschaftssteuern:			
Gemeindeanteil Einkommensteuer	23.769.866	24.175.000	25.300.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.586.863	3.290.000	2.935.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.733.938	1.928.000	2.050.000
Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	4.288.492	0	0
Gemeinschaftssteuern: Ergebnis	**33.379.159**	**29.393.000**	**30.285.000**
Steuern und ähnliche Abgaben	**59.991.552**	**55.458.000**	**57.400.000**

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.

Die Gewerbesteuer in Schorndorf stellt sich derzeit als überraschend wie erfreulich stabil dar. Nach wie vor hat Schorndorf vergleichsweise niedrige Gewerbesteuererträge, diese sind durch die Pandemie allerdings nur wenig gesunken. Während in 2020 der übliche Planansatz von 19 Mio. EUR erreicht werden konnte wird auch das Jahr 2021 voraussichtlich mit einem Wert zwischen 18 und 19 Mio. EUR abschließen. 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. Für das Jahr 2022 wurde deshalb wieder ein Planansatz von 19 Mio. EUR gewählt.

Entwicklung Gewerbesteueraufkommen Plan-Ist-Vergleich 2012-2022



Im Jahr 2022 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 450.000 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.

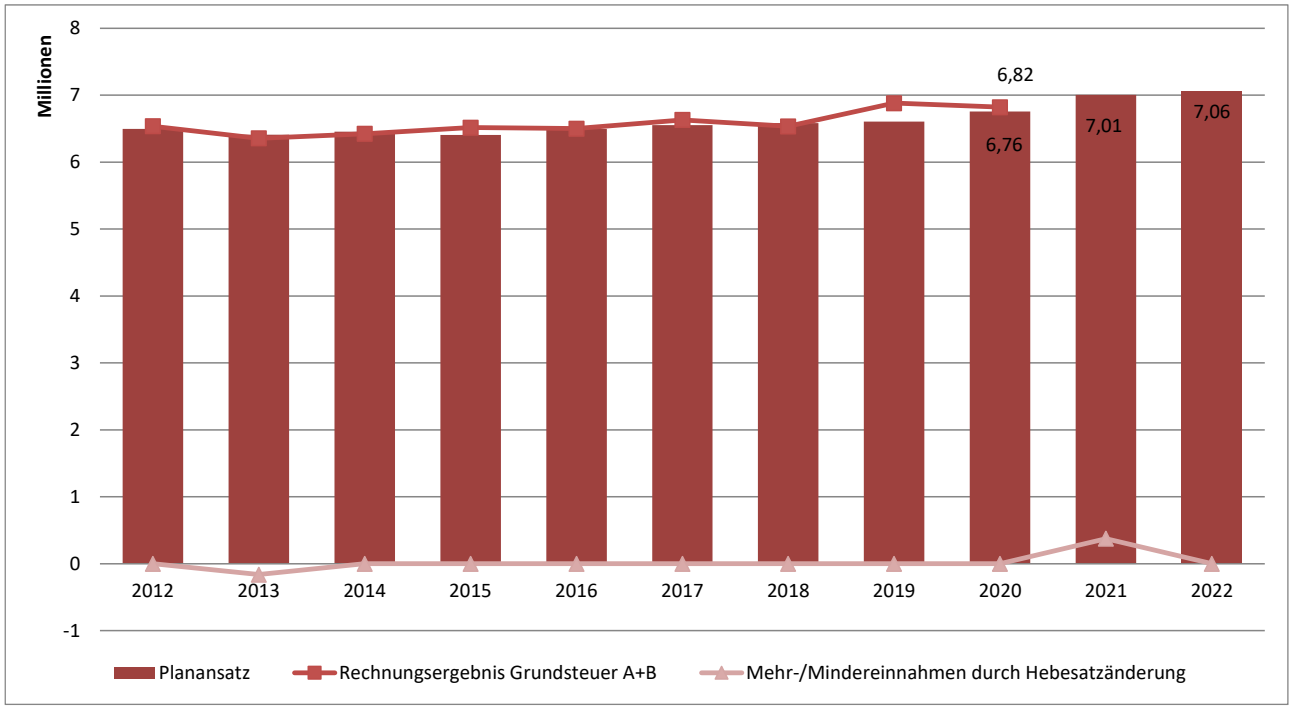
Die Grundsteuerreform in Baden-Württemberg

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 2012-2022



Vergnügungssteuer

Der Steuersatz verbleibt bei 25 % des Einspielergebnisses bei Geräten mit Gewinnmöglichkeit. Die Vergnügungssteuer wurde 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 dieser Wert vorerst nicht mehr erreicht wird. Der Planansatz beläuft sich auf 800.000 EUR.

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. 20.000 EUR belaufen. Die jährlichen Erträge belaufen sich auf 220.000-240.000 EUR.

Zweitwohnungssteuer

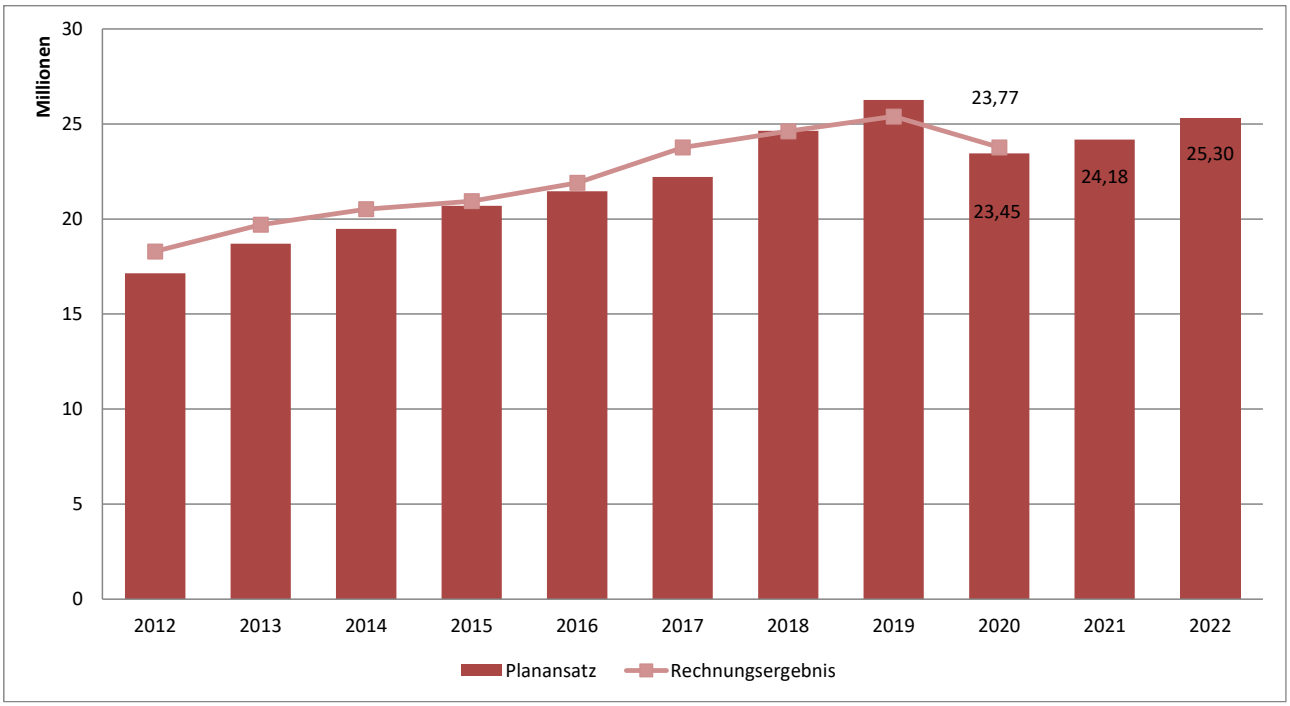
Die Zweitwohnungssteuer wurde zum 01.01.2016 neu eingeführt. Bemessungsgrundlage ist der jährliche Mietaufwand, die sogenannte Nettokaltmiete (d.h. ohne Neben- und Heizkosten). Der Steuersatz beträgt 10 % der Nettokaltmiete.

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. 25,3 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 Steuerschätzung vom Mai 2021.

Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Plan-Ist-Vergleich 2012-2022



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 2022 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. 2,05 Mio. EUR und ist im Finanzausgleich umlagerelevant.

Zuweisungen und Zuwendungen, aufgelöste Zuwendungen und Beiträge:

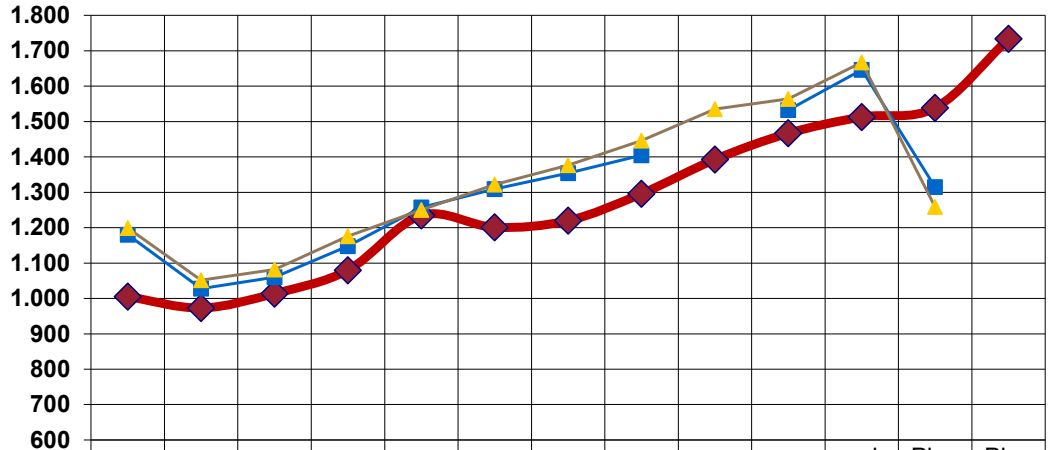
Ertragsarten	Vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Ansatz 2022
Schlüsselzuweisungen vom Land	25.428.912	22.675.000	21.955.000
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	8.936.175	9.749.400	9.651.700
Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	1.153.464	1.245.900	1.407.800
Zuweisungen vom Land Große Kreisstadt	453.513	455.800	455.800
Zuweisungen vom Land Corona Soforthilfe	645.229	0	0
Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	365.178	323.800	323.300
Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	148.286	138.700	78.700
Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	103.680	83.700	204.500
Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	120.150	179.700	235.000
Zuweisungen und Zuschüsse öffentlicher Bereich	3.451	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	769	0	40.000
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Investitionszuwendungen	**37.358.807**	**34.852.000**	**34.351.800**

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 0,641, was aussagt, dass die Stadt nur ca. 64 % Ihres Bedarfs durch eigene Erträge deckt. Die Differenz zur 100% Ertragskraft wird aus dem Finanzausgleich nur zu 70% ersetzt. Das bedeutet, dass die Stadt Schorndorf, verglichen mit dem gemittelten landesweiten Aufwand einer Kommune nur über ca. 89 % der zur Deckung notwendigen Erträge verfügt. **Bei einem Aufwandsvolumen von 117 Mio. EUR fehlen dem städtischen Haushalt damit fast 13 Mio. € in 2022 um den durchschnittlichen Finanzbedarf decken zu können.**

Entwicklung Steuerkraftsumme/Einwohner 2010-2022

– in EUR -

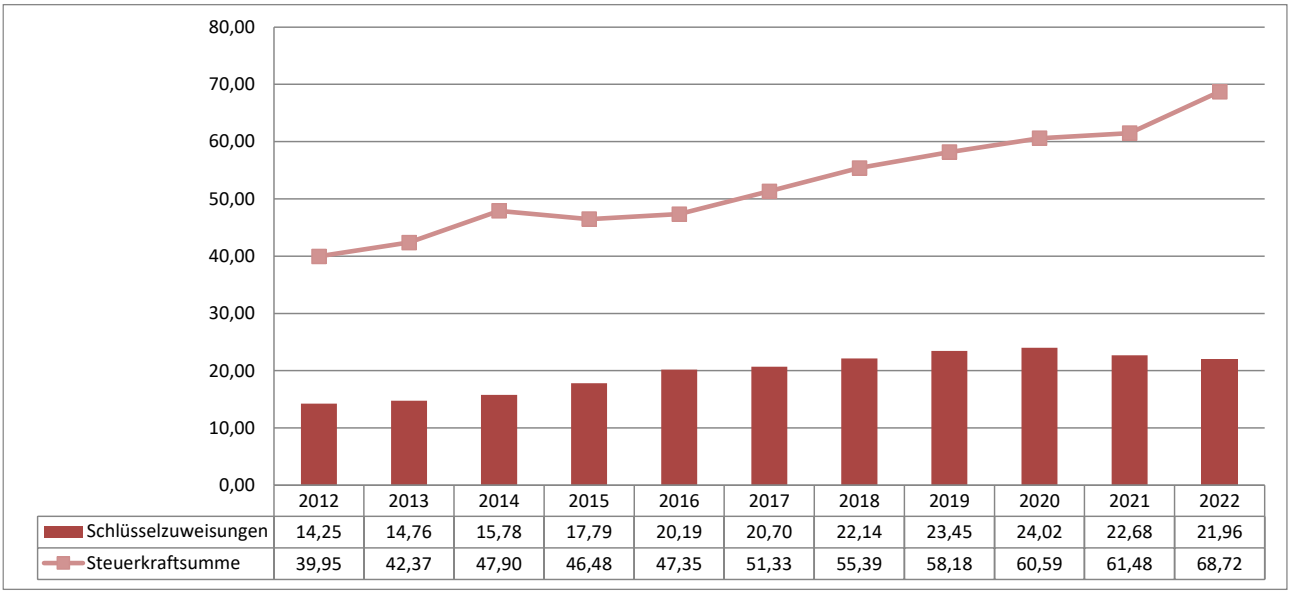


	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	vorl. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schorndorf	1.005	973	1.014	1.080	1.235	1.201	1.220	1.296	1.393	1.467	1.513	1.539	1.734
Städte 20 T - 50 TEW	1.180	1.028	1.060	1.148	1.257	1.309	1.354	1.405		1.532	1646	1.315	
Landesdurchschnitt	1.199	1.052	1.082	1.176	1.250	1.322	1.377	1.446	1.535	1.564	1667	1.259	

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.
Der Anstieg in 2022 ist dem guten Ergebnis des Jahres 2020 und dem bereits erwähnten Effekt aus der Gewerbesteuer-Kompensation geschuldet und resultiert nicht aus eigener Ertragskraft. Außerdem ist die Einwohnerzahl, die das Statistische Landesamt ermittelt, leicht gesunken. Hierdurch steigt die Pro-Kopf-Zahl.
Der positive Trend dieser Kennzahl täuscht jedoch und führt im Wesentlichen dazu, dass die Umlagelast für die Stadt ansteigt und die Zuschüsse vom Land zurück gehen, wie die nächste Grafik zeigt, siehe auch Kapitel 2.4.

Wechselwirkung zwischen Schlüsselzuweisungen/Steuerkraftsumme 2012-2022

(in Mio. EUR)



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schlüsselzuweisungen	14,25	14,76	15,78	17,79	20,19	20,70	22,14	23,45	24,02	22,68	21,96
Steuerkraftsumme	39,95	42,37	47,90	46,48	47,35	51,33	55,39	58,18	60,59	61,48	68,72

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 2020**	**Plan 2021**	**Ansatz 2022**
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.924.823	3.337.000	3.698.000
Verwaltungsgebühren	1.378.752	1.499.200	1.257.700
Elternbeiträge U3	94.091	200.900	247.700
Öffentlich-rechtliche Entgelte	**4.397.666**	**5.037.100**	**5.203.400**

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.
Die Elternbeiträge für die Kindertagesstätten werden jährlich durch den Gemeinderat überprüft und an die Kostenentwicklungen angepasst.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Ertragsarten	Vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Ansatz 2022
Mieten und Pachten	2.095.373	2.619.200	2.518.100
Erträge aus Verkauf	274.543	422.200	522.200
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.965	259.600	158.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.546.881**	**3.301.000**	**3.198.700**

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 2,9 % an den ordentlichen Aufwendungen von untergeordneter Bedeutung.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Ertragsarten	Vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Ansatz 2022
Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Eigenbetrieben	389.256	523.100	555.000
Erstattungen von Gemeinden und GV	289.131	413.000	383.500
Erstattungen von Zweckverbänden	152.818	123.300	187.500
Erstattungen vom Land	40.000	241.000	1.700.000
Erstattungen von übrigen Bereichen	114.575	273.100	233.300
Erstattungen von gesetzl. Sozialversich.	240.305	100.000	150.000
Erstattungen von privaten Unternehmen	104.737	12.200	12.300
Erstattungen vom Bund	90.067	39.100	6.000
Erstattungen von sonst. öffentlicher Sonderrechnung	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen	**1.420.890**	**1.724.800**	**3.227.600**

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, Kassenwesen usw.

Zinsen und ähnliche Erträge:

Ertragsarten	Vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Ansatz 2022
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.066.289	761.200	761.100
Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.004.041	1.383.700	1.415.700
Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	1.745	1.300	500
Sonstige Finanzerträge	12.438	31.500	61.500
Zinserträge von Kreditinstituten	135	800	300
Zinsen und ähnliche Erträge	**2.084.648**	**2.178.500**	**2.239.100**

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 2022 sind Gewinnabführungen/-ausschüttungen der Eigenbetriebe Stadtwerke Schorndorf Bäderbetrieb aus früheren Jahren in Höhe von 1,262 Mio. EUR sowie der Stadtbau GmbH in Höhe von 150.000 EUR eingeplant. Diese Beträge 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 ab 2020 sinkt der Gewinn der Stadtwerke während gleichzeitig der Verlust der Bäderbetriebe steigt. Es wird mittelfristig kein Gesamtgewinn erwirtschaftet, sondern die Jahresverluste müssen mit den Gewinnvorträgen aus früheren Jahren verrechnet werden.

Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen:

Ertragsarten	Vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Ansatz 2022
Aktivierte Eigenleistungen	488.983	687.200	545.300
aktivierte Eigenleistungen	**488.983**	**687.200**	**545.300**

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 2020	Plan 2021	Ansatz 2022
Bußgelder	1.840.556	2.302.000	2.252.000
Konzessionsabgaben	1.871.058	1.800.000	1.800.000
Mehrzuteilung Umlegungen	663.134	715.000	100.000
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	258.185	411.000	161.000
Andere sonstige ordentliche Erträge	138.800	192.900	194.000
Sonstige ordentliche Erträge	**4.771.733**	**5.420.900**	**4.507.000**

Hierunter fallen sämtliche Erträge, die nicht unmittelbar als Erlös für eine erbrachte Leistung erhoben werden, aber dennoch zur Aufgabe der laufenden Verwaltung gehören (z.B. Erhebung von Bußgeldern), d.h. diese sind wiederkehrend und periodisch. Die Bußgelder sind in den letzten Jahren insbesondere durch den Bau der Blitzersäulen sukzessive gestiegen. 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.

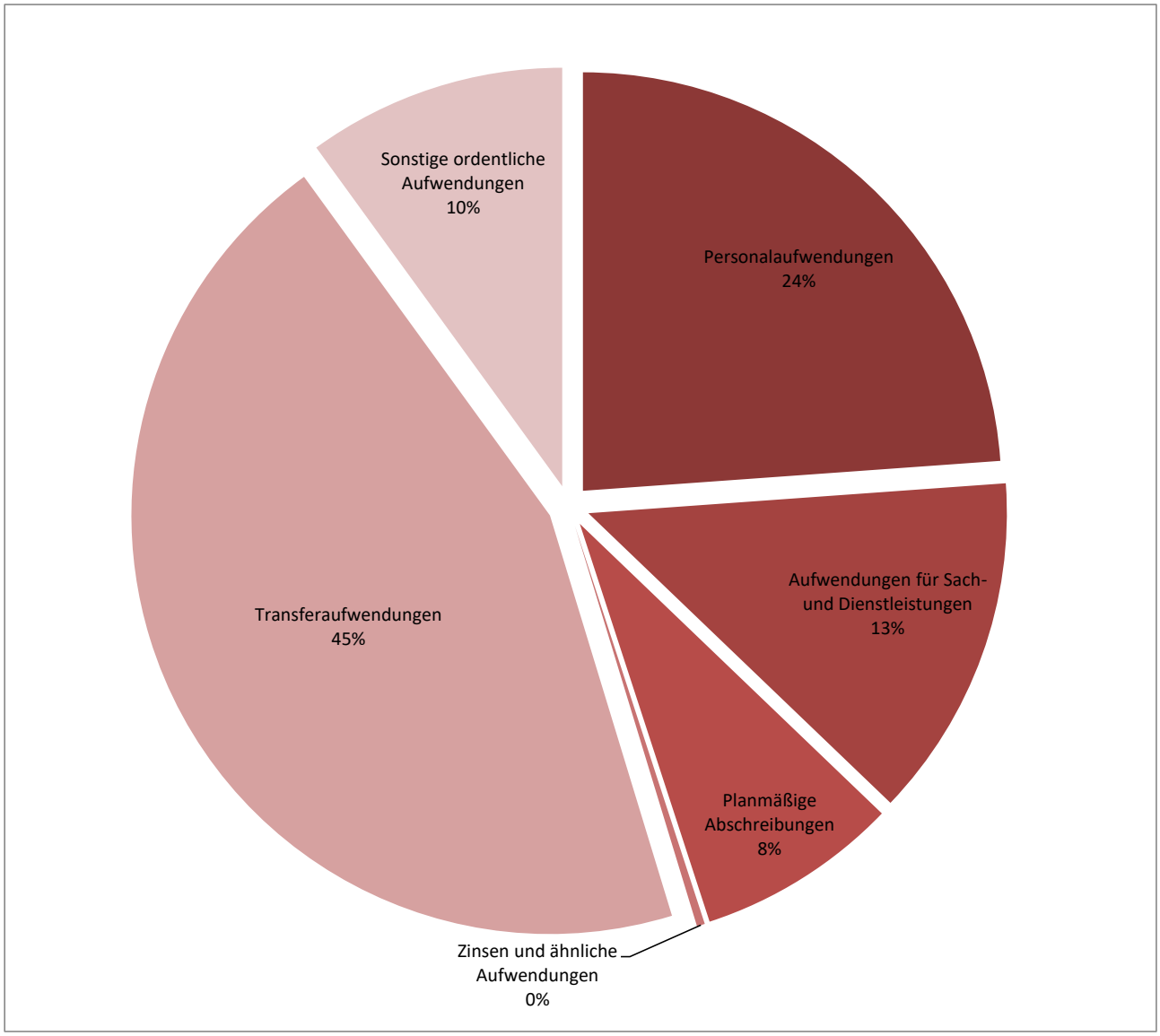
3.2 Übersicht der ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) in 2022

Im Folgenden ist dargestellt, wie sich die ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2022 zusammensetzen. Der größte Aufwandsblock sind die Transferaufwendungen vor den Personalaufwendungen. Gemeinsam belaufen sich diese beiden Aufwandsarten auf ca. 69 % des Aufwandsvolumens von 117 Mio. EUR.

Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Ansatz 2022
Personalaufwendungen	-26.179.021	-26.106.700	-28.000.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.251.097	-16.441.000	-15.615.600
Planmäßige Abschreibungen	-8.514.757	-9.056.300	-9.171.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-351.632	-402.800	-362.700
Transferaufwendungen	-46.329.438	-48.605.600	-52.473.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.512.652	-11.246.700	-11.731.500
ordentliche Aufwendungen	**-105.138.598**	**-111.859.100**	**-117.354.900**

Die Erträge und damit das theoretisch 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 2022



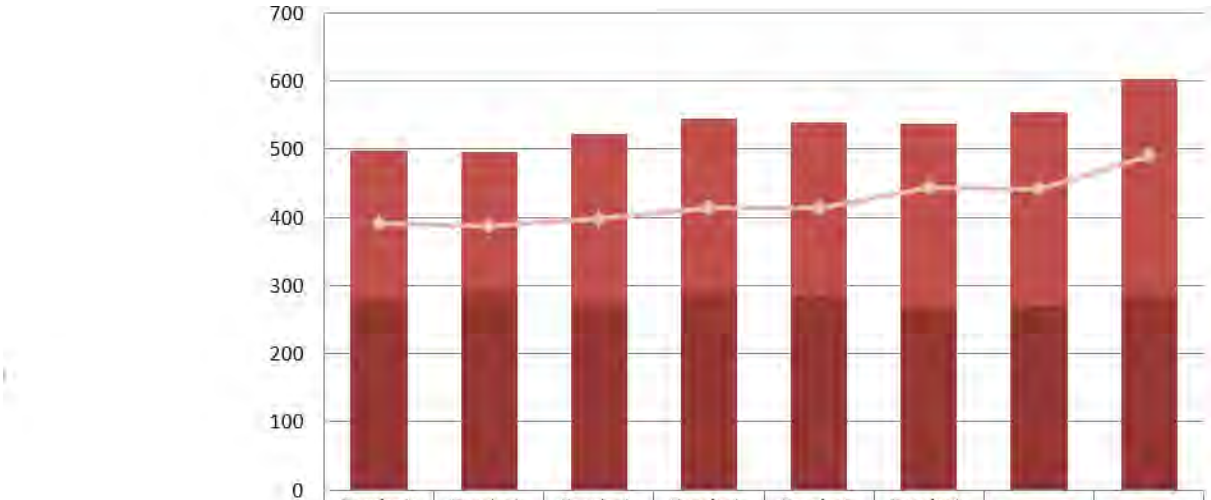
Erläuterungen zu den bedeutendsten Aufwandspositionen:

Personal- und Versorgungssaufwendungen:

Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Ansatz 2022
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-13.954.739	-14.577.700	-16.025.700
Dienstaufwendungen für Beamte	-3.579.337	-3.490.900	-3.354.800
Urlaubs- und Weihnachtsgeld Arbeitnehmer	-832.757	-848.800	-997.000
Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-3.086.016	-3.050.400	-3.283.000
Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.920.105	-2.434.600	-2.444.600
Unfallkasse städt. Personal	-115.271	-112.000	-112.000
Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-1.335.342	-1.496.500	-1.570.100
Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte und Beamte	-305.452	-171.900	-239.000
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	-49.889	77.200	27.300
Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	-111	-1.100	-1.100
Personalaufwendungen:	**-26.179.020**	**-26.106.700**	**-28.000.000**

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen[2] werden durch Tarifsteigerungen sowie der Umsetzung von Beschlüssen beeinflusst, die Personalaufstockungen oder -reduzierungen zur Folge haben. Detaillierte Informationen zur Entwicklung des Gesamtpersonalaufwands sind im Stellenplan mit Erläuterungen dargestellt.

Entwicklung der Mitarbeiterzahlen 2014 – 2021



	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Mitarbeiter in Teilzeit	217	207	251	254	254	270	284	315
Mitarbeiter in Vollzeit	281	290	272	290	285	267	270	288
Mitarbeiter	498	497	523	544	539	537	554	603
VZÄ (d.h. umgerechnet in Vollzeitstellen)	391	388	398	414	414	444	442	491
Teilzeitquote	44%	42%	48%	47%	47%	50%	51%	52%

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

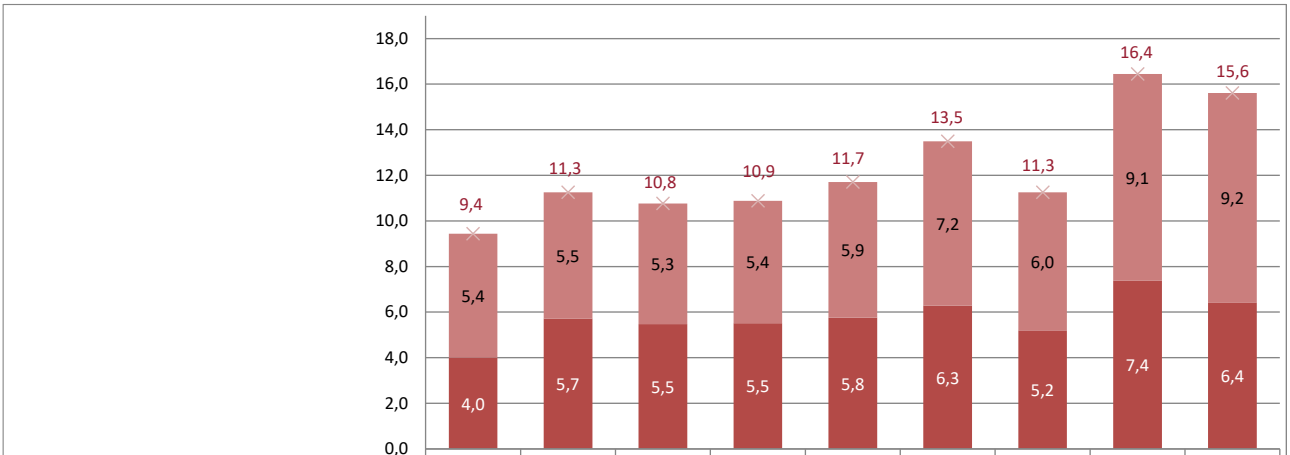
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Ansatz 2022
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.526.680	-1.931.200	-1.756.600
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-159.287	-1.661.600	-975.600
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-951.633	-534.300	-1.026.400
Mieten und Pachten, Leasing	-1.666.164	-1.964.100	-1.961.200
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	-3.517.639	-3.793.900	-3.690.300
Haltung von Fahrzeugen	-82.349	-85.800	-101.600
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-282.150	-501.400	-454.700
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.612.253	-2.352.200	-2.258.200
Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	-906	-2.300	-2.100
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-1.452.036	-2.909.400	-3.388.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**-11.251.097**	**-16.441.000**	**-15.615.600**

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. Im Vergleich zum Vorjahr wurde an dieser Position deutlich reduziert. Unter anderem wurden die Unterhaltsleistungen für Gebäude und Straßen gekürzt, Schulungsleistungen auf den gesamtstädtisch benötigen Betrag gekürzt sowie generell die Ansätze für beispielsweise Öffentlichkeitsarbeit, Beratungskosten oder auch Budgets für Bewirtung und Veranstaltungen auf das notwendigste Minimum reduziert. Siehe dazu auch den Abschnitt „Ausgangssituation und zeitlicher Ablauf der Planaufstellung“ im Kapitel 2.4 Haushaltsplanung 2022. Im Vorjahr waren noch einmalig 800.000 EUR für die Umlegung einer Hochspannungsleitung in einer Umlegung enthalten, diese Position entfällt. Neu hinzugekommen und gleichzeitig ursächlich für die geringe Einsparung im Vergleich zum Vorjahr ist die Aufwandsposition von 1,5 Mio. EUR für die Radwegeplanung, die zu 100 % zuwendungsfinanziert und daher für das Jahr 2022 ergebnisneutral ist.

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

Entwicklung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2014 - 2022



	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
restliche Sach- und Dienstleistungen (in Mio EUR)	5,4	5,5	5,3	5,4	5,9	7,2	6,0	9,1	9,2
Gebäudebezogene Aufw. für Sach- und Dienstleistungen (in Mio EUR)	4,0	5,7	5,5	5,5	5,8	6,3	5,2	7,4	6,4
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (in Mio EUR)	9,4	11,3	10,8	10,9	11,7	13,5	11,3	16,4	15,6
Anteil gebäudebezogener Sachaufwand (in %)	42,34%	50,79%	50,84%	50,64%	49,23%	46,60%	46,25%	44,93%	41,13%

Abschreibungen:

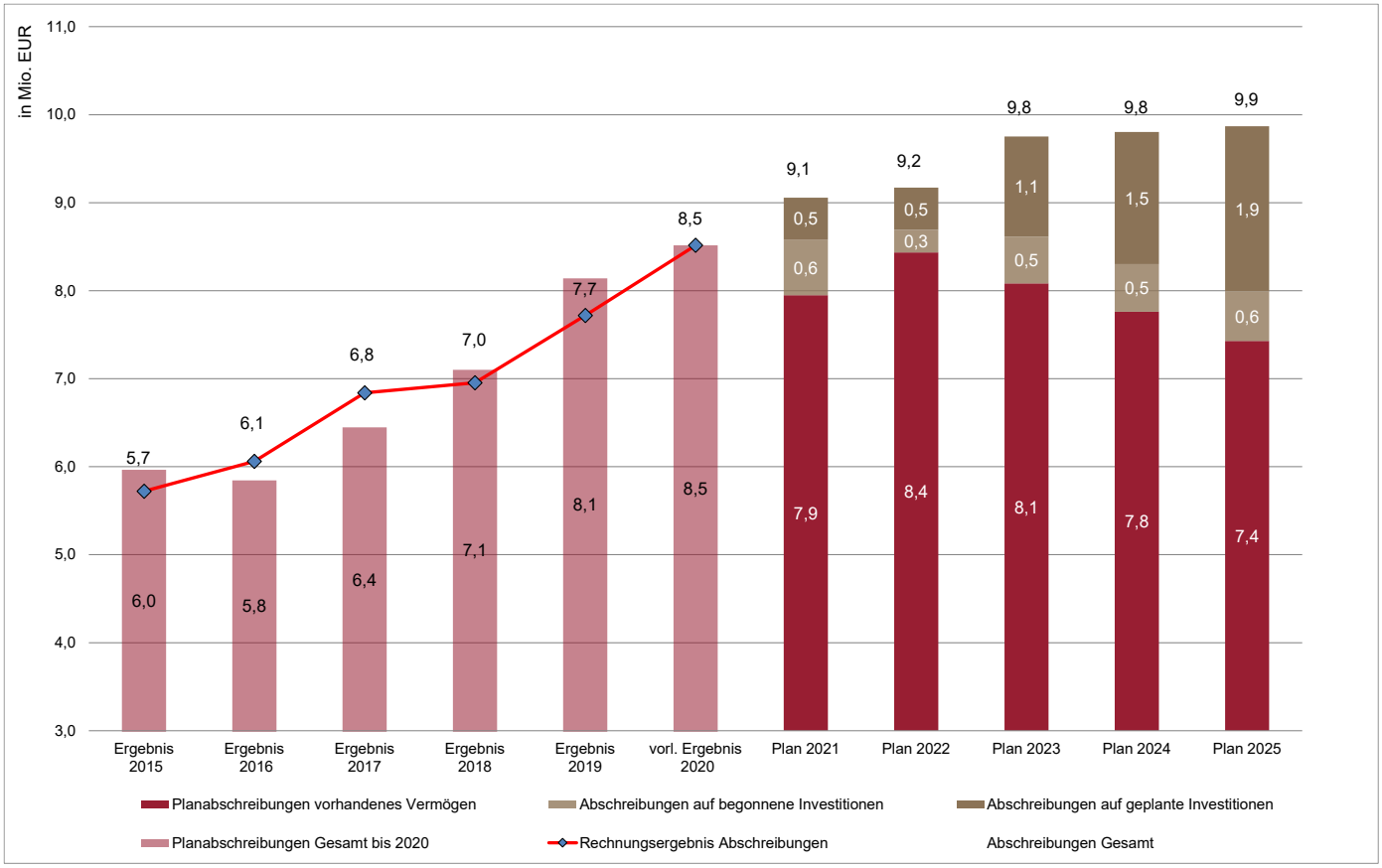
Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Ansatz 2022
Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-8.198.773	-8.559.200	-8.807.000
Sonstige Abschreibungen	-248.878	-247.100	-254.300
Abschreibungen auf Forderungen	-67.106	-250.000	-110.000
Planmäßige Abschreibungen	**-8.514.757**	**-9.056.300**	**-9.171.300**

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 2020 und 2021 sind auf die bekannten Investitionen der Vorjahre und des Planjahres zurückzuführen, siehe dazu auch Kapitel 5.1 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, wo-

raus ca. 6-8 Mio. € Abschreibungen und Folgekosten als derzeit nicht eingepreiste Belastung des Ergebnishaushalts resultieren.

Entwicklung der planmäßigen Abschreibungen auf Vermögen 2015-2025



Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Ansatz 2022
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-239.317	-290.000	-330.000
Sonstige Finanzaufwendungen	-99.384	-100.000	-20.000
Aufwand des Geldverkehrs	-12.700	-12.500	-12.400
Zinsaufwendungen an sonstige inländische Bereiche	-231	-300	-300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-351.632**	**-402.800**	**-362.700**

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 5.2 Schuldenstand. In der aktuel-

len Kapitalmarkt- und Zinslage haben Fremdkapitalzinsen glücklicherweise eine untergeordnete Bedeutung und lagen in den letzten Jahren unterhalb der Wirtschaftswachstums- sowie der Inflationsrate. Die vorhandenen Darlehen sind mit einem Durchschnittszins von 0,35 % finanziert, der nach Darlehenshöhe gewichtete Durchschnittszinssatz beträgt 0,54%.

Transferaufwendungen:

Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Ansatz 2022
Allgemeine Umlagen (inkl. Finanzumlagen)	-33.622.799	-32.956.200	-36.816.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-11.022.187	-14.093.400	-14.015.800
Steuerumlagen (Gewerbesteuerumlage)	-1.684.452	-1.556.000	-1.642.000
Transferaufwendungen	**-46.329.438**	**-48.605.600**	**-52.473.800**

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.

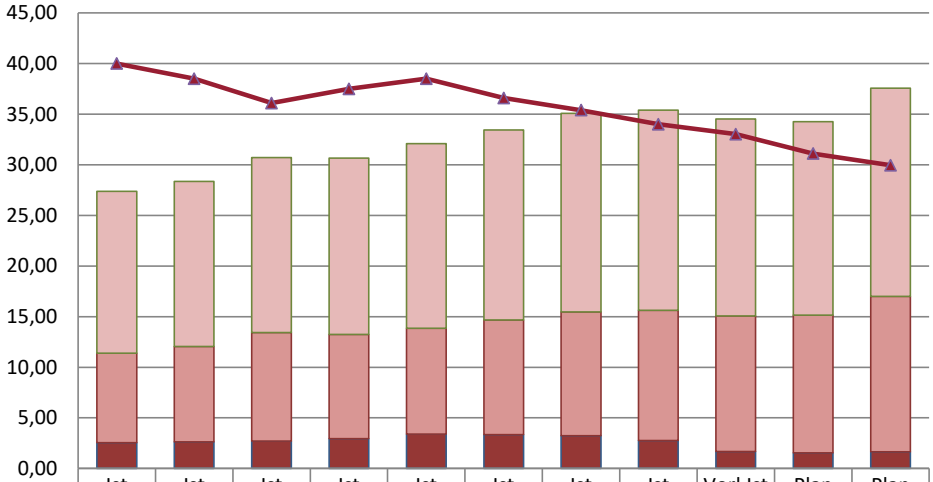
Wie oben bereits beschrieben resultiert aus dem Zwei-Jahresversatz bei der Berechnung der Erhebungsgrundlagen im FAG das Ergebnis 2022. Maßgebend sind Ist-Einnahmen des zweitvorangegangenen Jahres. Das Jahr 2020 wird unter anderem durch die Überkompensation bei der Gewerbesteuer mit einem außergewöhnlichen Überschuss im Ergebnishaushalt abschließen, siehe dazu auch Kapital 2.1 Jahresabschluss 2020: Corona Pandemie und Nachtragshaushalt. Die Auswirkungen verdeutlichen sich in der Gegenüberstellung der aus den Planzahlen 2020 und den Ist-Zahlen 2020 resultierenden Finanzausgleichsberechnungen für das Jahr 2022. Hier ergibt sich in Summe für das **Haushaltsjahr 2022 eine Mehrbelastung von 3.965.400 EUR**. Bereinigt um die dadurch in 2024 geringer ausfallenden Umlagen 1.107.000 EUR beträgt die Mehrbelastung für den städtischen Haushalt 2.858.400 EUR.

Ohne diese Auswirkungen könnte im Ergebnishaushalt sowohl ein positives Gesamtergebnis ausgewiesen werden (aktuell: -2,1 Mio. EUR), als auch ein Zahlungsmittelüberschuss (aktuell: 443 T EUR), welcher die Tilgungen (3,26 Mio. EUR) übersteigen würde. Somit wird der Segen des Jahres 2020 zur Last des Jahres 2022. Die Erhöhung der Ergebnisrücklage aus dem Jahr 2020 übersteigt das Defizit des Jahres 2022. In Summe der beiden Jahre wurde der Ressourcenverbrauch daher voll erwirtschaftet. Gleichzeitig führt das Jahresergebnis 2020 dazu, dass in 2022 weder der Haushaltsausgleich erreicht, noch die Tilgungen erwirtschaftet werden können. Für die Stadt Schorndorf wäre die Verteilung der Ausgleichszahlungen aus dem Kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakt von 7,7 Mio. EUR auf mehrere unter den Pandemieauswirkungen leidenden Jahre anstelle der vollständigen Ausschüttung in 2020 nachhaltiger gewesen.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke setzen sich größtenteils aus den Erstattungen für die Leistungen dritter Kinderbetreuungsträger zusammen. Aus der Inbetriebnahme neuer Kindergärten (z.B. Bewegungskindergarten Sportpark Rems u.a.) resultiert der Anstieg bei dieser Position (+2,1 Mio. EUR in den Jahren 2020-2023).
Zudem werden an dieser Position auch die Betriebskosten für den Eigenbetrieb Tourismus und Citymanagement in Höhe von 1,365 Mio. EUR abgebildet.

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

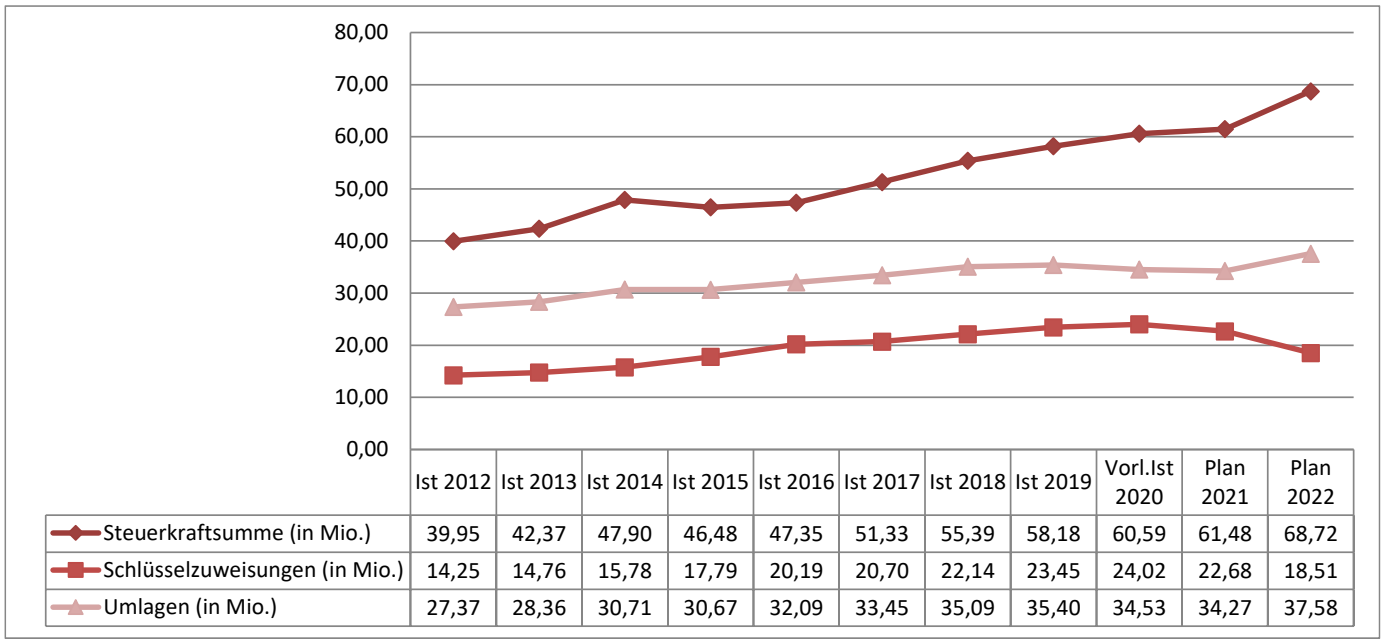
Entwicklung der Finanzumlagen 2012-2022



	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Vorl.Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreisumlage (Mio. EUR)	15,98	16,31	17,29	17,43	18,23	18,79	19,61	19,78	19,45	19,12	20,58
FAG-Umlage (Mio. EUR)	8,83	9,42	10,70	10,30	10,46	11,33	12,24	12,86	13,39	13,59	15,35
Gewerbesteuerumlage (Mio. EUR)	2,56	2,63	2,72	2,94	3,39	3,34	3,24	2,76	1,68	1,56	1,64
Hebesatz Kreisumlage (v.H.)	40,00	38,50	36,09	37,50	38,50	36,60	35,40	34,00	33,02	31,10	29,95

Das nachfolgende, zweite Schaubild verdeutlicht dabei, wie hoch der Anteil der Schlüsselzuweisungen an der Steuerkraft ist und welcher Anteil der Steuerkraft gleichzeitig wieder über Umlagen abfließt.

Abgleich Steuerkraft, Schlüsselzuweisungen und Umlagen 2012-2022



	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Vorl.Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuerkraftsumme (in Mio.)	39,95	42,37	47,90	46,48	47,35	51,33	55,39	58,18	60,59	61,48	68,72
Schlüsselzuweisungen (in Mio.)	14,25	14,76	15,78	17,79	20,19	20,70	22,14	23,45	24,02	22,68	18,51
Umlagen (in Mio.)	27,37	28,36	30,71	30,67	32,09	33,45	35,09	35,40	34,53	34,27	37,58

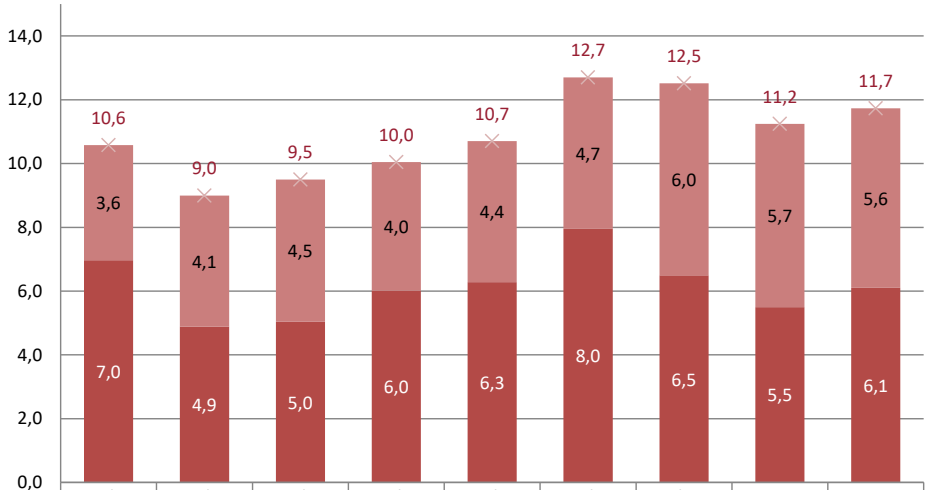
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Ansatz 2022
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-288.669	-235.900	-291.000
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-360.223	- 449.000	-447.700
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.662.338	- 1.263.900	-340.300
Geschäftsaufwendungen	-1.095.717	-1.275.400	-1.392.300
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-421.817	-435.500	-436.000
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-7.486.855	-6.515.600	-7.026.800
Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-423.754	-450.200	-623.300
Erstattungen an übrige Bereiche	-235.726	-216.000	-213.800
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-148.069	-207.900	-189.800
Erstattungen an den Bund	-15.144	-22.700	-22.700
Erstattungen an das Land	-5.482	-7.800	-7.800
Erstattungen an private Unternehmen	-8.160	0	0
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.695	-166.800	-740.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**-12.512.652**	**-11.246.700**	**-11.731.500**

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 -2022



	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Vorl.Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
restliche sonstige ordentliche Aufw. (in Mio EUR)	3,6	4,1	4,5	4,0	4,4	4,7	6,0	5,7	5,6
Erstattungen an ZDS (konsumtiv) (in Mio EUR)	7,0	4,9	5,0	6,0	6,3	8,0	6,5	5,5	6,1
Sonstige ordentliche Aufwendungen (in Mio EUR)	10,6	9,0	9,5	10,0	10,7	12,7	12,5	11,2	11,7
Anteil ZDS-Erstattungen Sachaufwand (in %)	65,9	54,2	53,0	59,9	58,7	62,6	51,9	48,9	52,0

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

Die Minderzuteilungen aus Umlegungen sind unter der Aufwandsart: „Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ eingeplant. Im Jahr 2022 sind 740.000 EUR an Minderzuteilungen aus den Umlegungen Niederfeld, Enzianweg und Grundackerweg vorgesehen.

Die Minderzuteilungen bringen einen negativen Effekt für das ordentliche Ergebnis sowie den Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt mit sich. Sie sind im Ergebnishaushalt voll zu veranschlagen, während die Erträge im Sonderergebnis verbucht werden. Damit verbessert sich zwar das Gesamtergebnis durch Grundstücksverkäufe über dem Buchwert, gleichzeitig werden das ordentliche Ergebnis wie auch der cash flow um 740.000 EUR schlechter dargestellt.

3.3 Übersicht Sonderergebnis (außerordentliche Erträge und Aufwendungen) 2022

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 2020	Plan 2021	Ansatz 2022
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.578.606	3.044.300	4.758.800
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	763	0	0
Sonstige außerordentliche Erträge	12.411	0	0
Außerordentliche Auflösung von Sonderposten	0	0	0
Empfangene Schadensersatzleistungen u. a.	260.720	0	0
Außerordentliche Erträge	**1.852.501**	**3.044.300**	**4.758.800**

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 2022 eingeplanten Erträge über 4,758 Mio. EUR betreffen v.a. Verkäufe in den Gebieten Hammerschlag, Beunden, Karlsbader Straße, Keuperweg, Obere Straßenäcker und Enzianweg

Außerordentliche Aufwendungen:

Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Ansatz 2022
Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-5.599	-237.100	-196.500
Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	-643.018	-288.000	
Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	-272	0	0
Außerordentliche Abschreibungen	-83.751	0	0
Sonstige außerordentliche Aufwendungen	70	0	0
außerordentliche Aufwendungen	**-732.708**	**-525.100**	**-196.500**

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 2022 das Bauknecht-Areal.

4. Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2025

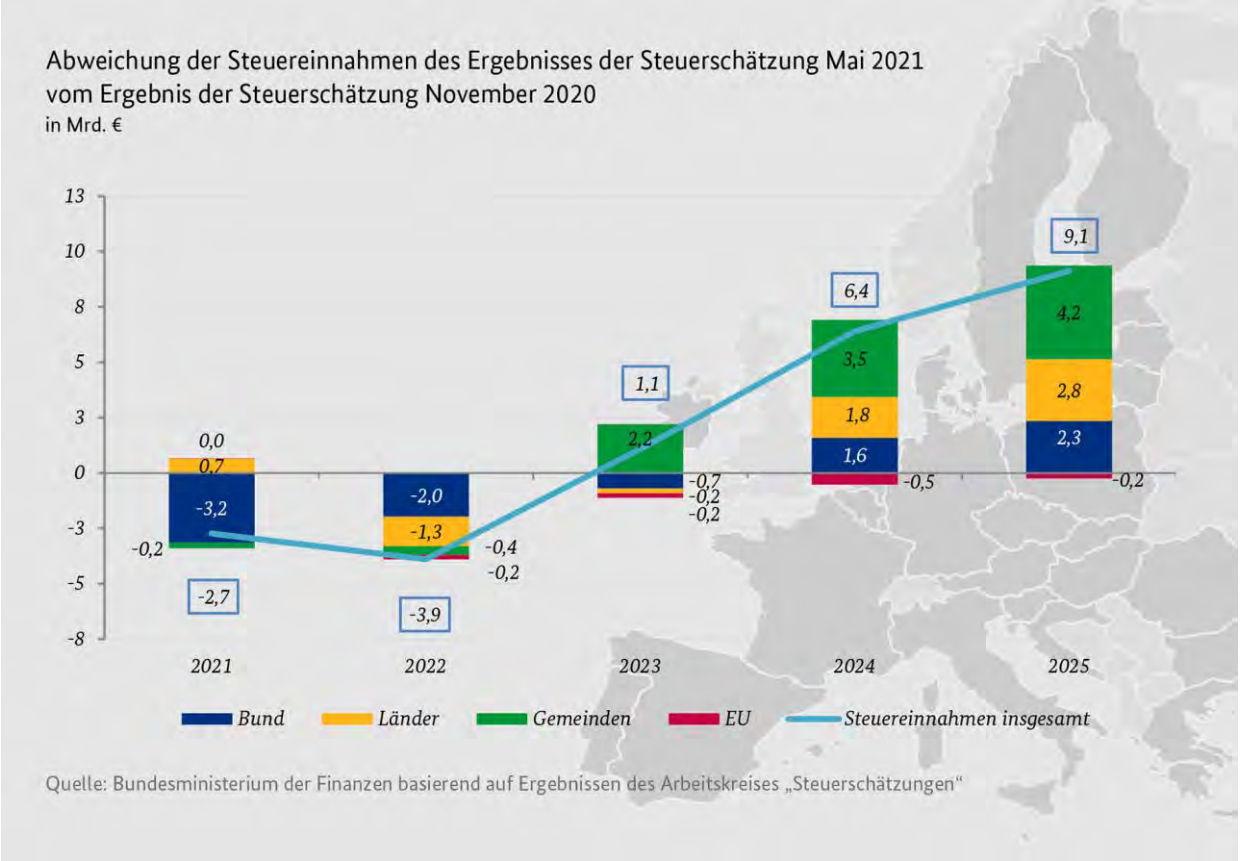
Auf den vorherigen Seiten wurden die Ansätze des Haushaltsentwurfs für das Jahr 2022 dargestellt. Die in diesem Abschnitt entwickelte Finanzplanung zeichnet eine Prognose für die Jahre 2023 bis 2025 ab.

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 Maisteuerschätzung.

Im Bericht des Bundesfinanzministeriums zur Maisteuerschätzung findet sich das folgende Fazit, welches sich in Anbetracht der angespannten kommunalen Haushalte wieder positiver liest:

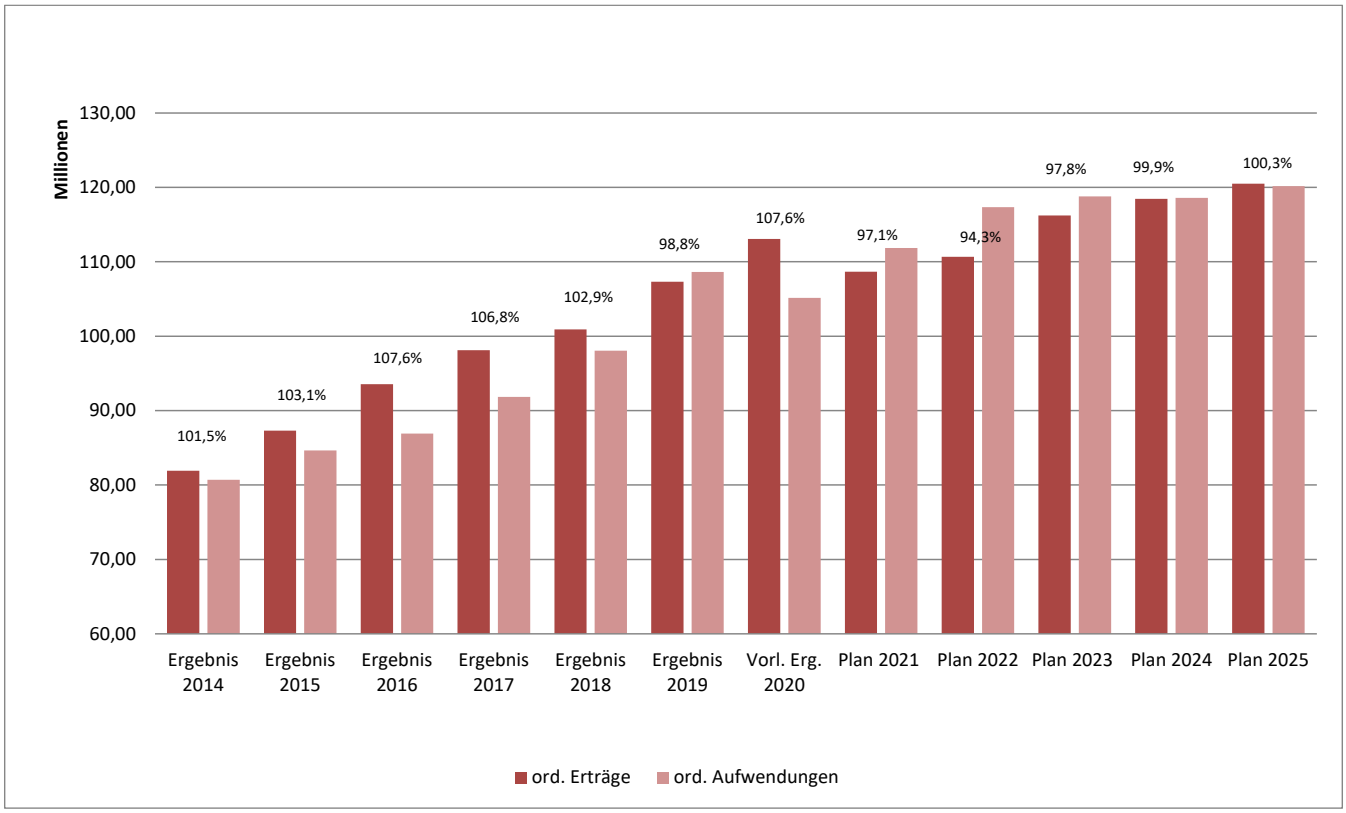
„Zwar hat das pandemische Geschehen über die Wintermonate die wirtschaftliche Erholung zwischenzeitlich unterbrochen. Der Impffortschritt und die deutlich anziehende globale Nachfrage lassen die konjunkturellen Aussichten jedoch zunehmend positiv erscheinen. Insbesondere die exportorientierte deutsche Industrie profitiert vom globalen Umfeld. Volle Auftragsbücher deuten hier auf eine anhaltende Aufwärtsdynamik hin. Im weiteren Verlauf des Jahres ist im Zuge einer Eindämmung der Pandemie und damit einhergehend zunehmender Rücknahme von pandemiebedingten Einschränkungen auch mit einer nachhaltigen Erholung im Dienstleistungsbereich und bei den privaten Konsumausgaben zu rechnen. All das dürfte sich auch bei den Steuereinnahmen positiv bemerkbar machen, wie die aktuelle Steuerschätzung zeigt. Die prognostizierten Steuereinnahmen liegen in der Summe von 2021 bis einschließlich 2025 um 10 Mrd. € höher im Vergleich zur Schätzung im November 2020. Und dies, obwohl der Staat aufgrund zielgerichteter steuerlicher Maßnahmen – insbesondere auch zur Bewältigung der Folgen der Pandemie – auf Steuereinnahmen in Höhe von insgesamt 83 Mrd. € im Zeitraum 2021 bis 2025 verzichtet. Diese Mindereinnahmen können durch die aufwärtsgerichtete weitere Wirtschaftsentwicklung und die damit verbundenen konjunkturbedingten Mehreinnahmen mehr als ausgeglichen werden. All das zeigt, dass die entschlossene Hilfspolitik der Bundesregierung wirkt.“

Für die öffentliche Hand bedeuten diese Zahlen in der Haushaltsplanung 2022 erst einmal einen Rückschlag, wurde doch im November 2020 mit höheren Steuereinnahmen für 2022 geplant.



Dabei ist zu erwähnen, dass die Steuern erst im kommenden Jahr wieder das Niveau von 2019 erreichen werden. Für die Stadt Schorndorf wurde beispielsweise mit 25,3 Mio. EUR Einkommensteueranteil geplant, was ziemlich genau dem Ist-Ergebnis des Jahres 2019 entspricht.
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. Im Baugewerbe, von dem die Stadt stark abhängig ist ergaben sich zuletzt zweistellige Teuerungsraten je Jahr.

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



In den Finanzplanungsjahren wird sich die Aufwandseite vor allem aufgrund steigender Personalaufwendungen, Abschreibungen und Transferaufwendungen (insbesondere 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 2023 und 2024 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 2023 und 2024 ihre laufenden Aufgaben nicht aus der ordentlichen Ertragsstruktur, sondern nur über Einmaleffekte finanziert. Im Jahr 2025 ist der Ergebnishaushalt erstmals wieder ausgeglichen.

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
30110000 Grundsteuer A	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
30120000 Grundsteuer B	*7.000.000*	*7.050.000*	*7.100.000*	*7.150.000*
30130000 Gewerbesteuer	*19.000.000*	*19.000.000*	*19.000.000*	*19.000.000*
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	*25.300.000*	*26.800.000*	*28.480.000*	*30.070.000*
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	*2.935.000*	*3.010.000*	*3.065.000*	*3.120.000*
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.	*2.050.000*	*2.120.000*	*2.175.000*	*2.220.000*
Steuern und ähnliche Abgaben	57.400.000	59.095.000	60.935.000	62.675.000
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	32.620.700	38.966.600	39.185.600	39.624.900
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.731.100	1.826.600	1.894.900	1.945.800
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.203.400	5.523.200	5.617.700	5.779.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.198.700	3.435.900	3.423.900	3.422.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.227.600	1.635.800	1.607.200	1.607.200
Zinsen und ähnliche Erträge	2.239.100	909.900	953.800	947.700
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	545.300	538.600	355.900	202.100
Sonstige ordentliche Erträge	4.507.000	4.287.400	4.480.800	4.278.800
Ordentliche Erträge	**110.672.900**	**116.219.000**	**118.454.800**	**120.483.900**
Personalaufwendungen	-28.000.000	-28.729.600	-29.213.200	-29.924.000
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.614.600	-15.077.800	-14.790.400	-14.551.700
Abschreibungen	-9.171.300	-9.752.800	-9.804.100	-9.869.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-362.700	-417.700	-427.700	-417.700
Transferaufwendungen	-52.473.800	-52.019.7008	-52.675.800	-54.604.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.731.500	-12.790.500	-11.672.600	-10.789.800
Ordentliche Aufwendungen	**-117.354.900**	**-118.788.100**	**-118.583.800**	**-120.156.700**
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-6.682.0006**	**-2.569.100**	**-129.000**	**327.200**
Außerordentliche Erträge	4.758.800	6.134.500	8.661.300	3.285.300
Außerordentliche Aufwendungen	-196.500	-136.300	0	-133.200
Veranschlagtes Sonderergebnis	4.562.300	5.998.200	8.661.300	3.152.100
Veranschlagtes Gesamtergebnis	**-2.119.700**	**3.429.100**	**8.532.300**	**3.479.300**

Die Ergebnisse der Haushaltsstrukturkommission 2020 sind dabei bereits eingestellt und der einzige Grund, warum das Jahr 2025 wieder ein positives Jahresergebnis ausweist.

Allerdings können momentan die Folgekosten aus zukünftigen Investitionen noch nicht verlässlich, sondern nur pauschal 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.

Auch die Kosten des Klimawandels können derzeit noch nicht beziffert werden und sind nicht eingepreist

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 ohne Unterstützungsleistungen von Bund und Land 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).

Weiteres Vorgehen zur Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit

Verwaltungsintern werden parallel zum Aufstellungsverfahren des Haushaltsplans 2022 bereits die Grundsteine für die langfristige Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit gelegt.

Die Überlegungen dazu basieren auf den folgenden Grundsätzen:

- Keine einmaligen Maßnahmen, sondern Implementierung dauerhafter Instrumente
- Die Fachbereiche werden in einer aktiven Rolle voll in den Prozess eingebunden
- Einbeziehung der mit dem Haushalt 2022 erstmals vollständig umgelegten Inneren Leistungsverrechnung zur Darstellung der Gemeinkosten im Nettoressourcenverbrauch
- Betrachtungstiefe:
    - Betrachtung von Aufgaben statt Fachbereichen
    - Unterscheidung in freiwillige Aufgaben und Pflichtaufgaben
    - Unterscheidung in fixe und disponible Ansätze

Der Startschuss zu diesem Vorgehen erfolgt Ende Oktober. Ziel dieser Maßnahmen ist die Bepreisung der freiwilligen Aufgaben und Pflichtaufgaben in den zentralen Handlungsfeldern der Stadt. Die Fachbereiche werden auf Kostenstellenebene in freiwillige Aufgaben und Pflichtaufgaben unterscheiden und darlegen, welche Aufwandspositionen disponibel sind und welche rechtlich oder vertraglich nicht zur Disposition stehen. Aus dieser umfangreichen Erarbeitung von Haushaltszahlen heraus werden die zentralen Handlungsfelder der Stadt der 20er Jahre erarbeitet und bepreist.

Das Steuerungsinstrument welches sich daraus ergibt, sind Budgets für die Handlungsfelder. Dem Gemeinderat wie auch der Führungsebene wird eine einfache Möglichkeit zur Durchdingung des komplexen Haushaltsaufbaus gegeben. Soweit zusätzliche Aufgaben oder Maßnahmen ohne Deckung im Haushalt beschlossen werden kann vom Fachbereich eine einfache Entscheidungsgrundlage aufbereitet werden. Die neue Aufgabe ist zu bepreisen und gleichzeitig ist zu entscheiden, welche bisherige Aufgabe oder Leistung in vergleichbarer Höhe wegfällt um das Budget des Handlungsfelds nicht zu überschreiten. Dabei haben die Entscheidungsträger dann die Wahl, ob freiwillige Aufwendungen gekürzt werden, freiwillige Leistungen wegfallen oder disponible Aufwendungen bei Pflichtaufgaben zur Deckung herangezogen werden

Vor der Amtseinsetzung eines neuen Oberbürgermeisters/einer neuen Oberbürgermeisterin werden dabei keine Entscheidungen getroffen. Der Prozess wird zeitlich so gestaltet, dass das neue Stadtoberhaupt im zweiten Quartal 2022 mit dem Gemeinderat in den Dialog gehen kann um die Weichen für die Zukunft zu stellen.

5. Finanzhaushalt

5.1 Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtbetrachtung 2022-2025

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. **121,5,0 Mio. €** - rund 75% der Investitionen entfallen auf den Bereich Kita und Schulen - Auswirkungen im Ergebnishaushalt: mindestens + 4,0 bis 6,0 Mio. € /Jahr	- Gesamtinvestitionen in Höhe von rd. **52 Mio. €** - Größte Investitionen im Bereich Baugebiete sowie Straßen/Wege - Auswirkungen im Ergebnishaushalt: + 2,0 bis 2,5 Mio. € /Jahr
→ Zusatzbelastung im Ergebnishaushalt: ca. 6 bis 8 Mio. € / Jahr	

Im Zeitraum 2021 – 2025 und damit in der ersten Hälfte der 20er Jahre sind bereits Investitionen von fast 127 Mio. EUR veranschlagt. 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 58 Mio. EUR und sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

„TOP 10“ Investitionsmaßnahmen in Summe 2022-2025

Investitionsmaßnahme (Auszahlung mit zugehöriger Einzahlung)	2022 - 2025	davon jeweils im Jahr geplant			
		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stadtbücherei Neubau	**6.165.000**	**1.610.300**	**2.800.000**	**1.754.700**	**0**
Investition	10.360.300	3.260.300	4.800.000	2.300.000	0
Zuschuss	-4.195.300	-1.650.000	-2000000	-545.300	0
Stammkapitalerhöhung	**10.237.000**	**1.840.000**	**3.040.000**	**2.657.000**	**2.700.000**
Investition	10.237.000	1.840.000	3.040.000	2.657.000	2.700.000
Kita Weiler Neubau	**7.500.000**	**300.000**	**1.000.000**	**6.000.000**	**200.000**
Investition	7.500.000	300.000	1.000.000	6.000.000	200.000
Allgemeiner Grunderwerb	**6.395.900**	**2.964.200**	**1.386.200**	**1.570.500**	**475.000**
Investition	6.395.900	2.964.200	1.386.200	1.570.500	475.000
Reinhold-Maier-Schule Generalsanierung	**6.060.000**	**420.000**	**2.460.000**	**1.590.000**	**1.590.000**
Investition	6.060.000	420.000	2.460.000	1.590.000	1.590.000
Rainbrunnenschule Neubau	**5.384.600**	**5.384.600**	**0**	**0**	**0**
Investition	5.930.300	5.930.300			
Zuschuss	-545.700	-545.700			
Max-Planck-Gymnasium, Generalsanierung	**3.255.000**	**0**	**1.055.000**	**1.145.000**	**1.055.000**
Investition	3.610.000		1.170.000	1.270.000	1.170.000
Zuschuss	-355.000		-115.000	-125.000	-115.000
KiTa Uhlandstraße	**2.845.000**	**2.845.000**	**0**	**0**	**0**
Investition	2.845.000	2.845.000			0
Fuchshofschule Erweiterung	**2.700.000**	**2.700.000**	**0**	**0**	**0**
Investition	2.700.000	2.700.000			
Schulzentrum Grauhalde, Außenanlagen	**1.635.500**	**347.000**	**1.288.500**	**0**	**0**
Investition	2.657.000	347.000	2.310.000		
Zuschuss	-1.021.500		-1.021.500		
Investitionsvolumen (brutto)	**58.295.500**	**20.606.800**	**16.166.200**	**15.387.500**	**6.135.000**
Investitionsvolumen (netto) *(Investitionen abzgl. Zuschüsse)*	**52.178.000**	**18.411.100**	**13.029.700**	**14.717.200**	**6.020.000**

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 2022 wurden ca. 5,9 Mio. EUR an Investitionszuwendungen veranschlagt, über den Finanzplanungszeitraum bis 2025 insgesamt 14,5 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 2022

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 2022 vorgesehen:

Investitionsmaßnahme	VE Summe	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2023	2024	2025
Gottlieb-Daimler-Realschule, Pavillon, Sanierung	80.000	80.000	0	0
Max-Planck-Gymn., Generalsanierung	1.150.000	1.150.000	0	0
Burg-Gymnasium, Fachklassentrakt, Aufzug	200.000	200.000	0	0
Stadtbücherei Neubau	7.100.000	4.800.000	2.300.000	0
KiTa Kohläcker-Ghai, Außenanlagen Spielbereich	85.000	85.000	0	0
Sommerrainschule, Anbau	750.000	750.000	0	0
KiTa Ellenberg Schornbach, Anbau	200.000	200.000	0	0
KiTa Weiler, Neubau	7.200.000	1.000.000	6.000.000	200.000
Erwerb MTW Abt. Schlichten	96.000	96.000	0	0
Schulzentrum Grauhalde Außenanlaen	2.270.000	2.270.000	0	0
Baugebiet Niederfeld, Erschließung	1.340.000	1.340.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen gesamt	**20.471.000**	**11.971.000**	**8.300.000**	**200.000**

5.2 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:

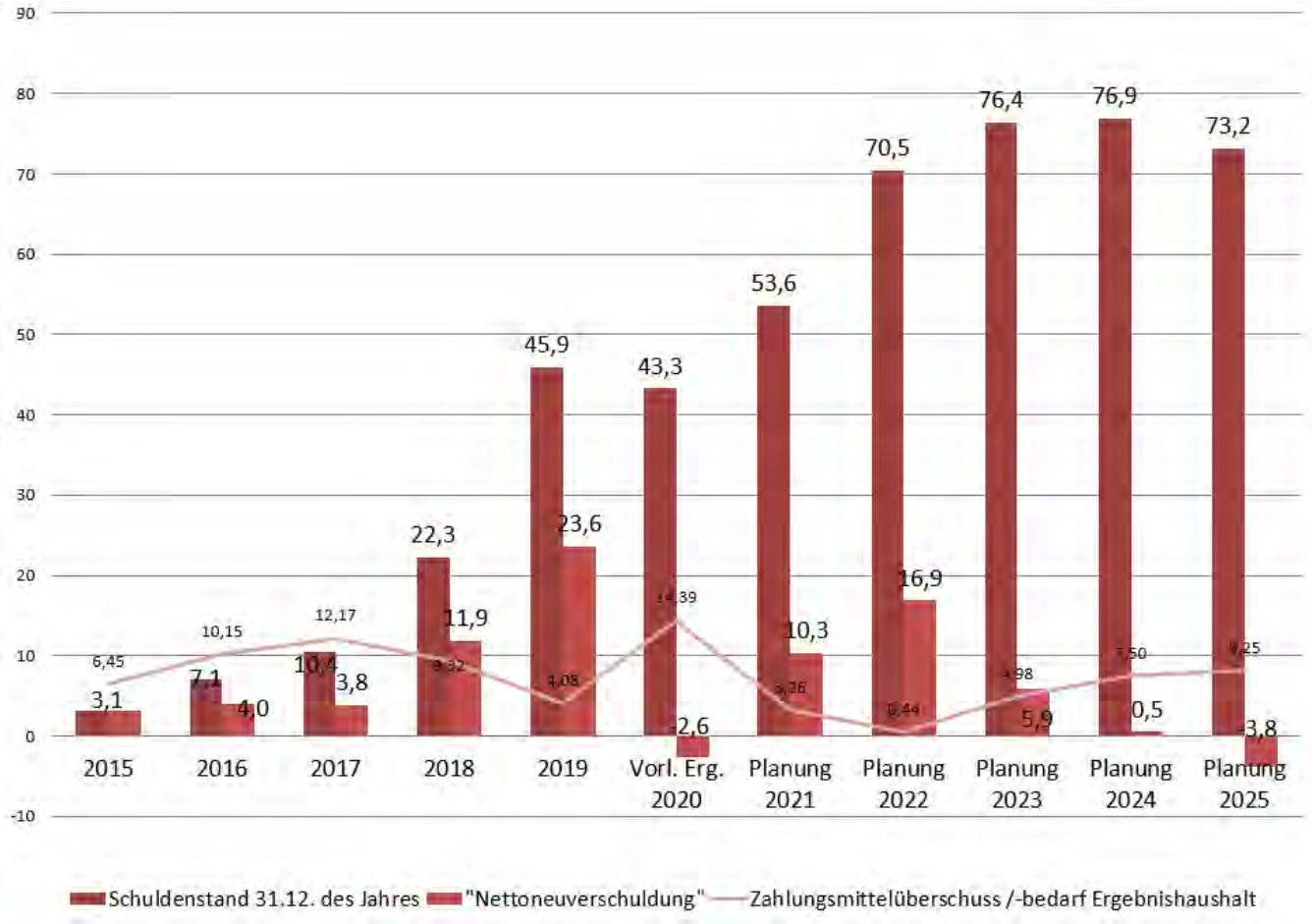
Einzahlungs-/Auszahlungsarten	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.082.802	106.434.400	108.654.700	114.161.600	116.501.400	118.616.400
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.693.951	-103.168.000	-108.210.900	-109.177.900	-108.996.000	-110.360.500
Zahlungsmittelüberschuss lfd.VwT	**14.388.851**	**3.266.400**	**443.800**	**4.983.700**	**7.505.400**	**8.255.900**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.009.379	19.336.900	14.922.200	19.452.800	17.855.100	7.100.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.584.735	-26.949.300	-32.241.100	-30.371.100	-25.888.200	-11.606.500
Finanzierungsmittelbedarf Investitionen	**-9.575.357**	**-7.612.400**	**-17.318.900**	**-10.918.300**	**-8.033.100**	**-4.506.400**
Finanzierungsmittelbedarf /-überschuss	**4.813.495**	**-4.346.000**	**-16.875.100**	**-5.934.600**	**-527.700**	**3.749.500**
Schuldenstand:	**Vorl. Erg. 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**
Rest aus Kreditermächtigungen	0	5.968.900				
Kreditaufnahme	0	7.608.300	20.137.400	10.784.600	5.827.700	1.700.500
Tilgung	-2.648.728	-3.262.300	-3.262.300	-4.850.000	-5.300.000	-5.450.000
Stand am Ende des Jahres	**43.266.540**	**53.581.440**	**70.456.540**	**76.391.140**	**76.918.840**	**73.169.340**

Nach derzeitigem Prognosestand wird sich der Schuldenstand zum Jahresende auf maximal 70,4 Mio. EUR belaufen, wenn die Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2020 komplett ausgeschöpft werden müssen. Über den Finanzplanungszeitraum bis 2025 gesehen summiert sich die Darlehensaufnahme voraussichtlich auf 38,45 Mio. EUR während 18,86 Mio. EUR an Tilgungen entgegenstehen. Dadurch ergibt sich ein Planschuldenstand zum 31.12.2025 von 73 Mio. EUR. Die netto-Neuverschuldung im Finanzplanungszeitraumbeträgt somit ca. 19,6 Mio. EUR. Im gleichen Zeitraum finanzieren wir Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 100 Mio. EUR, was einem Eigenfinanzierungsanteil von etwas mehr als 80 % entspricht.

Die veranschlagten Zinsen für die Planverschuldung betragen ca. 325.000 EUR und sind damit in der aktuellen Kapitalmarkt- und Zinslage von untergeordneter Bedeutung für den Ergebnishaushalt. **Die in den letzten Jahren erzielte gewichtete Durchschnittsverzinsung von 0,54 % lag unterhalb der Wirtschaftswachstums- sowie der Inflationsrate.**
Das hier enthaltene Risiko liegt in einem Anstieg des Zinsniveaus.

Entwicklung kassenmäßiger Schuldenstand Stadt 2015-2025

(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 2022 von 57,4 Mio. EUR läge die Schuldenobergrenze bei einem maximalen Darlehensstand von 114,8 Mio. EUR.

6. Budgetierung und Budgetregeln

6.1 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.

6.2 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.

6.3 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.

6.4 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.

7. Zusammenfassung und Schlussfolgerung

Von Stillstand keine Spur. Die vergangenen eineinhalb Jahre haben uns gezeigt, dass der rasante Wandel der 10er Jahre noch deutlich schneller werden kann.

Zu den bekannten kommunalen (Pflicht-) Aufgaben kommen immer mehr (Freiwilligkeits-) Leistungen aus den Bereichen Soziales, Erziehung, Bildung, Digitalisierung, Umwelt- und Klimaschutz, Verkehr, Integration, Kultur und Sport, Tourismus und Citymanagement hinzu. Allesamt sinnvoll, erforderlich - oder wünschenswert. Eine auskömmliche Finanzierung dieser Aufgaben durch Bund und Land nach dem Konnexitätsprinzip gibt es in vielen Bereichen nicht.

Gleichzeitig hat die Corona-Pandemie die seit jeher vergleichsweise schwache Ertragskraft der Stadt verschlechtert. Nur die Ergebnisse der Haushaltsstrukturkommission 2020 mit den erzielten Einsparungen von mehr als 3 Mio. EUR pro Jahr sind der Grund dafür, dass in Pandemie-Jahren viele Aufgaben zukunftsweisend angegangen werden konnten. Die Stadt schaffte dadurch den Spagat zu sparen und gleichzeitig über laufende Ausgaben und Investitionen ihren Anteil zum Konjunkturmotor der öffentlichen Hand beizusteuern.

Im Haushaltsjahr 2022 gelingt der Stadt, der gesetzliche Haushaltsausgleich zum zweiten Mal in Folge nicht. Die mittelfristige Finanzplanung deutet zwar wieder eine leichte Entspannung an, in Anbetracht der Folgekosten aus der Investitionstätigkeit sowie des Klimawandels ist der Ausgleich auch hier noch lange nicht sichergestellt. Die Unsicherheiten bei den Bäderbetrieben dürfen ebenfalls nicht aus den Augen verloren werden. Zumindest wird mittelfristig wieder der notwendige Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt für die Tilgungen erwirtschaftet.

Die nicht erwirtschafteten Tilgungen in 2022 sind ein Alarmzeichen das zu weiteren Handlungen aufruft. Allerdings müssen diese unter Berücksichtigung der FAG-Auswirkungen des Jahres 2020 sowie der Abbildung von Umlegungen im Ergebnishaushalt beurteilt werden. Ohne diese Sondereffekte wäre das ordentliche Ergebnis um ca. 4,7 Mio. EUR besser, die Tilgungen wären erwirtschaftet und das Gesamtergebnis wäre positiv.

Der Fokus muss daher ganz wesentlich auf dem Ausgleich und der Stärkung des Ergebnishaushalts liegen. Haushaltsrechtlich ist dieser vorerst über die Ersatzdeckung aus den Ergebnisrücklagen gesichert. Doch mittelfristig muss eine strukturelle Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses erreicht werden.

Das Investitionsprogramm für die kommenden 10 Jahre umfasst mehr als 200 Mio. EUR. An den größtenteils enthaltenen Pflichtaufgaben aus den Bereichen Kinderbetreuung, Bildung und Brandschutz kann nicht über die Maße gespart werden. Dennoch ist das Investitionsprogramm für den Ergebnishaushalt zu hoch. Denn dieser trägt die Abschreibungen und die Folgekosten. Anhand des Ergebnishaushalts wird in der Zukunft gemessen, ob die heutige Politik dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit standhält. Die negative Folge wäre, dass der Spielraum künftiger Generationen durch den Schuldendienst aus Zins und Tilgung größer eingeengt wird als es die derzeitigen Aufgaben erfordern.

Dies kann nur durch Aufgabenkritik, neue Finanzierungsinstrumente und schließlich auch eine bessere Finanzausstattung durch das Land erreicht werden. Hier gilt es, politischen Druck aufzubauen, ob über die Parteien, Abgeordnete oder die kommunalen Landesverbände.

Ein strukturell gesunder Ergebnishaushalt würde ausreichend hohe Überschüsse zur Verfügung stellen, um die Tilgungen und die Investitionen ohne Darlehensaufnahmen finanzieren zu können. Die Planung sieht im Kernhaushalt zum Ende des Jahres 2025 einen Schuldenstand von 73 Mio. € vor. Es ist wichtig zu betonen, dass den aufgenommenen Krediten echtes öffentliches Vermögen gegenübersteht. Von 2014 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2025 wird die Stadt ihr Vermögen ungefähr verdoppelt haben. Die Investitionssumme in diesem Zeitraum von 265 Mio. EUR wurden zu über 70% zuwendungs- und eigenfinanziert.

Das Investitionsprogramm schafft in Zeiten angespannter Finanzen aber nicht nur Last, sondern auch große Gestaltungsspielräume, es stehen spannende Aufgaben an. Gerade im investiven Bereich entscheidet sich das Bild, welches die Stadt Schorndorf in den kommenden Jahren und Jahrzehnten darstellt.

In den Pandemiejahren 2020 und 2021 wurde auf Sicht gefahren. Nun gilt es die vorhandenen Strukturen aus der Haushaltsstrukturkommission sowie der Immobilien- und Infrastrukturlandkarte weiterzuentwickeln um die 20er Jahre durchdacht und erfolgreich angehen zu können. Unter Berücksichtigung, welche Freiwilligkeitsaufgaben wir uns leisten können.

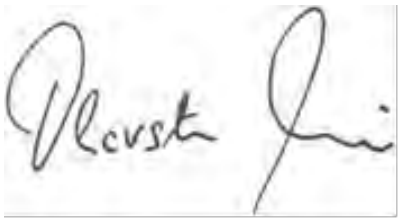
Dies erfordert eine sorgfältige Steuerung. Der Kommunalpolitik muss ermöglicht werden, die wachsende Komplexität zu erfassen und die Auswirkungen von Entscheidungen weiterhin gesamtumfassend zu verstehen. Die dazu notwendige Weiterentwicklung der Steuerungsinstrumente wird momentan verwaltungsintern vorbereitet.

Herr Erster Bürgermeister Englert hat es in seiner Haushaltsrede, die mit dem treffenden Titel „zwischen Umbruch und Aufbruch“ beschrieben ist, folgendermaßen zusammengefasst:

„Wenn wir alle an einem Strang ziehen, werden wir uns auf die anstehenden Änderungen gut vorbereiten und die Stadt Schorndorf zukunftsfähig machen.“

Bezüglich weiterer Erläuterungen verweisen wir auf die Haushaltsreden.

Schorndorf, Oktober 2021



Thorsten Englert
Erster Bürgermeister

Jörn Wenzelburger
Fachbereichsleiter Finanzen

Änderungen gegenüber der Entwurfsfassung

Der Gemeinderat hat am 16.12.2021 in der 2. Lesung folgende Änderungen für das Haushaltsjahr 2022 gegenüber der Entwurfsfassung beschlossen:

Bezeichnung	Betrag
ord. Erträge ErgebnisHH	
Zuschüsse Jugendsozialarbeit	179.600
Zuschuss Kindersozialarbeit	35.000
Sachkostenbeiträge Schulen	26.200
verrechnete Miete Kiga Uhlandstraße	-60.500
Aktivierte Eigenleistungen (nicht finanzwirksam)	-59.200
Zuschuss Breitbandversorgung	20.000
Hundesteuer	20.000
Anteil Einkommensteuer	1.030.000
Anteil Umsatzsteuer	42.000
Familienleistungsausgleich	40.000
Schlüsselzuweisungen	1.735.000
Summe Einn. ord. ErgebnisHH	**3.008.100**
ord. Aufwendungen ErgebnisHH	
Personalausgaben Katastrophenschutz	-80.000
Personalausgaben GTB Rainbrunnen	-40.000
Personalausgaben Schulsozialarbeit	-153.000
Personalausgaben Kindersozialarbeit	-35.000
Personalausgaben Gebühreneinzug Kinderbetreu.	-26.000
Personalausgaben Einmalzahlung Beamte	-90.000
Ofen Backhaus Haubersbronn	-10.000
FSJ-Stelle Brandschutz	-8.500
Masterplan Obdachlosigkeit	-30.000
Miete Kita Wiesenstraße	-25.000
Miete Robert-Bosch-Straße	-64.700
Zuschuss Betriebsrestaurant Stadtwerke	-23.000
Honorare GTB Rainbrunnen	10.000
Sachausgaben Schulsozialarbeit	-27.000
Zuschuss Arge Sprachförderung	10.000
Sachausgaben Kita Uhlandstraße	561.500
Sprachförderung durch Träger	-35.000
Nachwuchsführungskräfteprogramm Kitas	-40.000
Betriebskostenzuschuss Waldwichtel	-50.000
Eigene Veranstaltungen Kinderbetreuung	-8.000
Betriebskostenzuschuss Geißhecken	-23.000
Betriebskostenzuschuss Am Wasserturm	-10.000
Betriebskostenzuschuss Kiga St. Markus	-45.000
Betriebskostenzuschuss Kiga St. Maria	-16.000
Zuschuss Bewegung Kinderbetreuung	-15.000
Reparatur Johannesstraße	-50.000
Weg Martin-Luther-Haus	-50.000
Breitbandausbau	-95.000
Betriebskostenumlage Wieslauftalbahn	-50.000
örtliche Pegel	10.000
Luftbilder	-22.000
Fledermauskonzept	-10.000

Bezeichnung	Betrag
Einzahlungen Finanzhaushalt	
Veränderung Ergebnishaushalt	3.067.300
Zuschuss Sirenennetz	182.000
Zuschuss Kita Ellenberg	132.000
Zuschuss Kita Uhlandstraße	818.400
Zuschuss RLT Rainbrunnen	500.000
Zuschuss RLT Uhlandstraße	160.000
Zuschuss RLT Fuchshofschule	152.000
Zuschuss Radwege	-394.900
Zuschuss Bike+Ride	82.600
Zuschuss Radweg Lortzingstraße	-336.000
Grundstückserlöse	-147.000
Kreditaufnahmen	-3.618.900
Summe Einzahlungen FinanzHH	**597.500**
Auszahlungen FinanzHH	
Veränderung Ergebnishaushalt	-1.189.500
Aufbau Sirenennetz	-257.000
Ausstattung Kita Uhlandstraße	270.000
Außenanlagen Kita Wiesenstraße	60.000
Radwege	480.000
Radschnellweg	-90.000
Bike+Ride	-131.500
Kreuzung Schlichtener Straße/Burgstraße	-170.000
Radweg Lortzingstraße	270.000
Sanierung Johannesstraße	50.000
Eigenvermögensumlage Wieslauftalbahn	10.500
Stammkapital Bäderbetrieb	100.000
Summe Auszahlungen FinanzHH	**-597.500**

Bezeichnung	Betrag	Bezeichnung	Betrag
Monitoring CEF Obere Straßenäcker	-11.000		
FAG-Umlage	83.000		
Kreisumlage	-721.800		
Summe Ausg. ord. ErgebnisHH	**-1.189.500**		
Veränderung ord. Ergebnis	**1.818.600**		
außerord. Erträge ErgebnisHH			
ao. Grundstückserlöse	450.000		
Summe Ertr. außerord. ErgebnisHH	**450.000**		
außerord. Aufwendungen ErgebnisHH			
ao. Aufwendungen Grundstücksverkauf	196.500		
Summe Aufw. außerord. ErgebnisHH	**196.500**		
Veränderung außerord. Ergebnis	**646.500**		

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Haushaltssatzung der Stadt Schorndorf für das Haushaltsjahr 2022

Heimat
guter Ideen.

1. Haushaltssatzung der Stadt Schorndorf für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	113.681.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-118.544.400
1.3 **Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-4.863.400**
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	**-4.863.400**
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	5.208.800
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	**5.208.800**
1.9 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.5 und 1.8) von	**345.400**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	111.722.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-109.400.400
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**2.321.600**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	16.071.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-31.649.100
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-15.577.800**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-13.256.200**

EUR

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	16.518.500
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	**13.256.200**
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 16.518.500 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 20.471.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 23.000.000 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.2022

Thorsten Englert
Erster Bürgermeister

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Gesamthaushalt 2022

Gesamtergebnishaushalt 2022 und Gesamtfinanzhaushalt 2022

Heimat
guter Ideen.

Gesamtergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	59.991.552,05	55.458.000	58.532.000	60.193.000	61.958.000	63.643.000
	+	*30110000 Grundsteuer A*	*54.884,01*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	+	*30120000 Grundsteuer B*	*6.766.465,20*	*6.950.000*	*7.000.000*	*7.050.000*	*7.100.000*	*7.150.000*
	+	*30130000 Gewerbesteuer*	*19.001.526,68*	*18.000.000*	*19.000.000*	*19.000.000*	*19.000.000*	*19.000.000*
	+	*30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer*	*23.769.866,38*	*24.175.000*	*26.330.000*	*27.775.000*	*29.370.000*	*30.900.000*
	+	*30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer*	*3.586.862,77*	*3.290.000*	*2.977.000*	*3.063.000*	*3.123.000*	*3.178.000*
	+	*30310000 Vergnügungssteuer*	*557.514,20*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
	+	*30320000 Hundesteuer*	*209.174,40*	*220.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
	+	*30340000 Zweitwohnungssteuer*	*22.828,51*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	+	*30510000 Leistungen nach dem Familienleist. ausgl.*	*1.733.938,00*	*1.928.000*	*2.090.000*	*2.170.000*	*2.230.000*	*2.280.000*
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.844.528,54	33.282.300	34.616.500	39.112.800	40.096.800	40.526.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.518.642,10	1.569.700	1.731.100	1.826.600	1.894.900	1.945.800
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.397.666,40	5.037.100	5.203.400	5.523.200	5.617.700	5.779.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.406.683,44	3.301.000	3.138.200	3.435.900	3.423.900	3.422.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.423.244,25	1.724.800	3.227.600	1.635.800	1.607.200	1.607.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.084.648,25	2.178.500	2.239.100	909.900	953.800	947.700
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	488.983,42	687.200	486.100	468.600	398.500	202.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.791.577,36	5.420.900	4.507.000	4.287.400	4.480.800	4.278.800
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**113.947.525,81**	**108.659.500**	**113.681.000**	**117.393.200**	**120.431.600**	**122.353.100**
12	-	Personalaufwendungen	26.171.719,80	26.106.700	28.434.500	29.069.400	29.518.000	30.228.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.255.583,47	16.441.000	15.892.100	15.314.300	15.026.900	14.788.200
15	-	Planmäßige Abschreibungen	8.512.876,55	9.056.300	9.171.300	9.752.800	9.804.100	9.869.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	351.632,61	402.800	362.700	417.700	427.700	417.700
17	-	Transferaufwendungen	47.519.749,41	48.605.600	52.787.600	53.359.900	54.616.000	55.829.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.582.315,75	11.246.700	11.896.200	12.846.200	11.682.300	10.799.500
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**106.393.877,59**	**111.859.100**	**118.544.400**	**120.760.300**	**121.075.000**	**121.932.900**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**7.553.648,22**	**-3.199.600**	**-4.863.400**	**-3.367.100**	**-643.400**	**420.200**
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.553.648,22**	**-3.199.600**	**-4.863.400**	**-3.367.100**	**-643.400**	**420.200**
22	+	Außerordentliche Erträge	1.852.500,59	3.044.300	5.208.800	6.134.500	8.661.300	3.285.300
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	731.910,82	525.100	0	0	0	133.200
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**1.120.589,77**	**2.519.200**	**5.208.800**	**6.134.500**	**8.661.300**	**3.152.100**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**8.674.237,99**	**-680.400**	**345.400**	**2.767.400**	**8.017.900**	**3.572.300**
27	-	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-7.553.648,22	0	0	0	0	-420.200
29	-	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	3.199.600	4.863.400	3.367.100	643.400	0
31	-	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.120.589,77	-2.519.200	-5.208.800	-6.134.500	-8.661.300	-3.152.100

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	60.054.491,19	55.458.000	58.532.000	60.193.000	61.958.000	63.643.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.510.124,76	33.282.300	34.616.500	39.112.800	40.096.800	40.526.100
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.005.690,96	5.159.000	5.554.800	5.854.600	5.929.100	6.070.900
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.685.894,39	3.301.000	3.138.200	3.435.900	3.423.900	3.422.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411.793,31	1.724.800	3.227.600	1.635.800	1.607.200	1.607.200
7	+	Zinsen, Rückfl. v. Darlehen u. ähnl. Einz.	2.034.992,49	2.178.500	2.239.100	909.900	953.800	947.700
8	+	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	4.375.128,07	5.330.800	4.413.800	4.263.800	4.466.800	4.267.800
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.078.115,17**	**106.434.400**	**111.722.000**	**115.405.800**	**118.435.600**	**120.485.600**
10	-	Personalauszahlungen	26.131.573,69	26.183.900	28.461.800	29.212.000	29.734.300	30.302.100
12	-	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	11.837.226,49	16.702.000	15.892.100	15.314.300	15.026.900	14.788.200
13	-	Zinsen, Gewährung v. Darlehen u. ä. Ausz.	368.191,87	402.800	362.700	417.700	427.700	417.700
14	-	Transferausz. ohne Investitionszuschüsse	47.379.998,43	48.605.600	52.787.600	53.359.900	54.616.000	55.829.200
15	-	sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	12.011.592,92	11.273.700	11.896.200	12.846.200	11.682.300	10.799.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.728.583,40**	**103.168.000**	**109.400.400**	**111.150.100**	**111.487.200**	**112.136.700**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**14.349.531,77**	**3.266.400**	**2.321.600**	**4.255.700**	**6.948.400**	**8.348.900**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.226.890,62	6.628.000	7.198.300	5.249.500	1.778.300	1.446.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.720.000	743.000	3.025.000	4.940.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.746.153,91	6.952.700	8.049.200	9.644.500	11.683.800	6.081.300
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.565,30	36.200	80.800	60.300	54.000	52.800
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	80.520,20	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.058.130,03**	**19.336.900**	**16.071.300**	**17.979.300**	**18.456.100**	**7.580.100**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	828.969,65	2.432.000	3.114.200	1.386.200	1.570.500	475.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.877.724,63	20.637.500	24.796.500	22.354.500	20.686.800	6.837.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.256.086,40	2.282.300	1.153.800	955.000	1.530.500	691.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.001.500	1.740.000	2.870.000	2.515.000	2.145.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.505.723,05	596.000	844.600	995.400	507.400	823.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	110.398,87	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.578.902,60**	**26.949.300**	**31.649.100**	**28.561.100**	**26.810.200**	**10.971.500**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-9.520.772,57**	**-7.612.400**	**-15.577.800**	**-10.581.800**	**-8.354.100**	**-3.391.400**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.828.759,20**	**-4.346.000**	**-13.256.200**	**-6.326.100**	**-1.405.700**	**4.957.500**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	7.608.300	16.518.500	11.176.100	6.705.700	492.500
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.648.728,00	3.262.300	3.262.300	4.850.000	5.300.000	5.450.000
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.648.728,00**	**4.346.000**	**13.256.200**	**6.326.100**	**1.405.700**	**-4.957.500**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres**	**2.180.031,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	+	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	14.415.395,13	17.723.317	6.227.785	4.027.785	4.027.785	4.027.785

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

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	3.686.000	5.809.200	-9.997.300	-8.103.850	-304.700	-8.213.800	11.860.849	-2.064.305	-1.822.399	-9.150.306
12	Sicherheit und Ordnung	844.000	2.250.200	-3.345.700	-672.000	-63.700	-873.800	0	-728.687	-44.169	-2.633.856
1260	Brandschutz	219.100	900	-335.500	-342.400	-51.200	-440.700	0	-288.844	-36.604	-1.275.247
21	Schulträgeraufgaben	4.261.700	11.200	-1.756.600	-1.670.100	-26.800	-568.200	0	-4.610.590	-8.508	-4.367.898
25	Museen, Archiv, Zoo	176.500	80.000	-761.800	-275.300	-23.000	-309.000	0	-176.936	-45.661	-1.335.197
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-507.700	-800	0	0	-64	-508.564
27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	27.000	13.300	-400.300	-89.000	-331.200	-42.500	0	-238.724	-59	-1.061.483
28	Sonstige Kulturpflege	300	200	-57.200	-12.700	-479.000	-10.100	0	-66.591	-6.554	-631.645
29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-4.600	-13.300	0	0	-4.426	-22.326
31	Soziale Hilfen	756.000	600	-827.400	-570.150	-179.600	-96.300	0	-363.790	-1.215	-1.281.855
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.567.500	600	-7.844.300	-530.000	-9.443.100	-542.100	0	-1.222.109	-54.270	-12.067.780
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	7.243.100	0	-6.887.300	-415.500	-9.168.500	-500.600	0	-1.130.645	-53.790	-10.913.235
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	-35.000	-1.000	0	0	0	0	-36.000
42	Sport und Bäder	130.300	4.500	-44.200	-166.900	-352.000	-910.900	0	-1.261.179	-129.544	-2.729.923
4241	Sportstätten	130.300	4.000	-44.200	-147.600	0	-898.000	0	-1.261.179	-129.544	-2.346.223
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.847.400	2.300	-1.071.700	-1.780.600	-600	-253.600	0	-43.967	-16.288	-1.317.055
52	Bauen und Wohnen	605.200	4.100	-556.900	-26.700	-3.800	-8.700	0	-12.749	-21	430

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	127.400	1.804.000	0	-6.300	0	-293.500	0	0	-1.711	1.629.889
5370	Abfallwirtschaft	77.400	0	0	-1.100	0	-154.200	0	0	-1.272	-79.172
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.234.600	221.900	-834.000	-1.518.400	-588.000	-6.117.000	0	-42.676	-679.015	-7.322.591
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	33.500	0	0	-44.500	-588.000	-128.700	0	-186	-20.993	-748.879
55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	1.388.800	3.100	-342.900	-301.800	-29.200	-2.682.200	0	-176.693	-388.060	-2.528.953
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	873.200	400	-155.300	-31.000	0	-899.500	0	-173.093	-35.893	-421.186
56	Umweltschutz	53.800	0	-324.600	-99.900	0	-13.600	0	0	0	-384.300
57	Wirtschaft und Tourismus	64.500	0	-269.600	-33.400	-598.000	-16.900	0	-851.853	-874	-1.706.127
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.145.800	60.767.800	0	0	-39.851.600	-463.900	0	0	-279.966	44.318.134
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	24.145.800	58.532.000	0	0	-38.485.800	-131.700	0	0	-8.756	44.051.544
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.235.800	0	0	-1.365.800	-332.200	0	0	-271.210	266.590
	Summe	**47.916.800**	**70.973.000**	**-28.434.500**	**-15.892.100**	**-52.787.600**	**-21.430.200**	**11.860.849**	**-11.860.849**	**-3.482.806**	**-3.137.406**
PROD2017	**Summe**	**47.916.800**	**70.973.000**	**-28.434.500**	**-15.892.100**	**-52.787.600**	**-21.430.200**	**11.860.849**	**-11.860.849**	**-3.482.806**	**-3.137.406**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

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	-19.110.150	14.601.600	-23.490.700	-27.999.250	0	0	-27.999.250	-19.035.000
12	Sicherheit und Ordnung	-1.524.400	259.200	-825.000	-2.090.200	0	0	-2.090.200	-96.000
1260	Brandschutz	-738.900	259.200	-687.000	-1.166.700	0	0	-1.166.700	-96.000
21	Schulträgeraufgaben	375.000	0	-62.000	313.000	0	0	313.000	0
25	Museen, Archiv, Zoo	-929.700	20.000	-105.000	-1.014.700	0	0	-1.014.700	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-507.700	0	0	-507.700	0	0	-507.700	0
27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	-821.200	0	0	-821.200	0	0	-821.200	0
28	Sonstige Kulturpflege	-558.000	0	-5.000	-563.000	0	0	-563.000	0
29	Förderung von Kirchengemeinden	-4.600	0	0	-4.600	0	0	-4.600	0
31	Soziale Hilfen	-909.950	0	-15.000	-924.950	0	0	-924.950	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-10.590.600	0	-142.000	-10.732.600	0	0	-10.732.600	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	-9.532.400	0	-131.000	-9.663.400	0	0	-9.663.400	0
41	Gesundheitsdienste	-36.000	0	0	-36.000	0	0	-36.000	0
42	Sport und Bäder	-874.900	70.000	-298.000	-1.102.900	0	0	-1.102.900	0
4241	Sportstätten	-491.200	40.000	-298.000	-749.200	0	0	-749.200	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.316.500	0	-200.000	-1.516.500	0	0	-1.516.500	0
52	Bauen und Wohnen	51.700	4.800	0	56.500	0	0	56.500	0
53	Ver- und Entsorgung	1.651.000	0	-10.000	1.641.000	0	0	1.641.000	0
5370	Abfallwirtschaft	-72.800	0	-10.000	-82.800	0	0	-82.800	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	-4.882.700	1.069.700	-3.683.500	-7.496.500	0	0	-7.496.500	-1.340.000
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-614.700	175.000	-537.000	-976.700	0	0	-976.700	0
55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	-1.191.500	0	-997.300	-2.188.800	0	0	-2.188.800	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	166.400	0	-284.000	-117.600	0	0	-117.600	0
56	Umweltschutz	-384.300	0	0	-384.300	0	0	-384.300	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-845.600	0	-23.000	-868.600	0	0	-868.600	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.731.700	46.000	-1.792.600	42.985.100	16.518.500	-3.262.300	56.241.300	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	44.192.000	0	-31.000	44.161.000	0	0	44.161.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	539.700	46.000	-1.761.600	-1.175.900	16.518.500	-3.262.300	12.080.300	0
	Summe	**2.321.600**	**16.071.300**	**-31.649.100**	**-13.256.200**	**16.518.500**	**-3.262.300**	**0**	**-20.471.000**
PROD2017	**Summe**	**2.321.600**	**16.071.300**	**-31.649.100**	**-13.256.200**	**16.518.500**	**-3.262.300**	**0**	**-20.471.000**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Teilhaushalt 01 - Verwaltungssteuerung

Leitung: Oberbürgermeister

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	330.674,54	350.000	352.000	353.000	350.000	350.000
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	220,00	500	500	500	500	500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.464,68	4.000	4.000	4.000	4.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.118,06	198.500	228.600	239.000	228.000	228.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	484,56	1.000	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**450.961,84**	**554.000**	**585.600**	**597.000**	**583.000**	**582.000**
12	-	Personalaufwendungen	3.233.605,21	2.611.100	2.572.200	2.611.600	2.659.600	2.708.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.170,63	247.200	210.900	240.300	207.400	215.800
15	-	Planmäßige Abschreibungen	22.951,89	23.100	17.300	15.600	13.600	9.700
17	-	Transferaufwendungen	51.863,17	126.700	126.200	116.700	120.200	116.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.628,14	430.000	444.800	441.500	443.700	447.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.873.219,04**	**3.438.100**	**3.371.400**	**3.425.700**	**3.444.500**	**3.497.600**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-3.422.257,20**	**-2.884.100**	**-2.785.800**	**-2.828.700**	**-2.861.500**	**-2.915.600**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-3.422.257,20**	**-2.884.100**	**-2.785.800**	**-2.828.700**	**-2.861.500**	**-2.915.600**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	4.137.023,93	0	3.271.960	3.319.639	3.324.031	3.359.145
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.069.707,53	1.039.460	1.052.429	1.077.400	1.059.743	1.065.114
24	-	Kalkulatorische Kosten	4.848,77	1.474	1.253	991	757	578
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.062.467,63**	**-1.040.934**	**2.218.279**	**2.241.248**	**2.263.530**	**2.293.453**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-359.789,57**	**-3.925.034**	**-567.521**	**-587.452**	**-597.970**	**-622.147**
	=	**Ergebnis**	**-359.789,57**	**-3.925.034**	**-567.521**	**-587.452**	**-597.970**	**-622.147**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.154,82	9.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.154,82**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-10.154,82**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-10.154,82**	**-9.000**	**0**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.650,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.969,54	36.400	36.900	47.900	36.900	36.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**57.619,54**	**39.400**	**39.900**	**50.900**	**39.900**	**39.900**
12	-	Personalaufwendungen	1.250.108,35	828.700	535.800	562.200	572.200	582.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.404,96	66.700	53.400	71.400	45.900	44.900
15	-	Planmäßige Abschreibungen	8.335,16	8.500	7.900	6.500	5.400	5.300
17	-	Transferaufwendungen	877,20	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.675,79	264.600	278.900	275.500	275.800	275.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.564.401,46**	**1.177.800**	**885.300**	**924.900**	**908.600**	**917.400**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.506.781,92**	**-1.138.400**	**-845.400**	**-874.000**	**-868.700**	**-877.500**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-1.506.781,92**	**-1.138.400**	**-845.400**	**-874.000**	**-868.700**	**-877.500**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	2.047.977,53	0	1.344.645	1.410.401	1.393.579	1.406.371
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	525.457,81	506.958	499.085	536.352	524.922	528.995
24	-	Kalkulatorische Kosten	2.218,87	745	710	599	508	427
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.520.300,85**	**-507.702**	**844.850**	**873.450**	**868.150**	**876.949**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**13.518,93**	**-1.646.102**	**-550**	**-550**	**-550**	**-551**
	=	**Ergebnis**	**13.518,93**	**-1.646.102**	**-550**	**-550**	**-550**	**-551**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.008,54	5.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.008,54**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.008,54**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.008,54**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-8.008,54**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsaufträge										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,9	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46,9	46,9	5,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61,8**	**61,8**	**5,3**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-61,8**	**-61,8**	**-5,3**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-61,8**	**-61,8**	**-5,3**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-61,8**	**-61,8**	**-5,3**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Büroausstattung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,9	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46,9	46,9	5,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61,8**	**61,8**	**5,3**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-61,8**	**-61,8**	**-5,3**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-61,8**	**-61,8**	**-5,3**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-61,8**	**-61,8**	**-5,3**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Kommunales

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	220,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.500	15.300	15.300	15.300	15.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**220,00**	**13.000**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**
12	-	Personalaufwendungen	252.180,95	158.900	241.000	238.100	242.500	246.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.418,94	2.900	2.500	2.800	2.800	1.800
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.142,55	1.200	1.100	900	900	700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.984,78	37.400	39.500	39.500	40.500	40.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**298.727,22**	**200.400**	**284.100**	**281.300**	**286.700**	**289.900**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-298.507,22**	**-187.400**	**-268.300**	**-265.500**	**-270.900**	**-274.100**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-298.507,22**	**-187.400**	**-268.300**	**-265.500**	**-270.900**	**-274.100**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	369.114,50	0	336.960	338.465	341.061	345.170
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	70.313,98	101.123	68.572	72.896	70.108	71.030
24	-	Kalkulatorische Kosten	293,30	108	87	69	53	40
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**298.507,22**	**-101.231**	**268.300**	**265.500**	**270.900**	**274.100**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**0,00**	**-288.631**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Ergebnis**	**0,00**	**-288.631**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsaufträge										
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**	**4,5**	**4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**	**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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4,5**	**4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.317,32	63.500	62.100	61.500	61.500	61.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	484,56	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.801,88**	**63.500**	**62.100**	**61.500**	**61.500**	**61.500**
12	-	Personalaufwendungen	609.968,75	630.900	742.500	735.100	748.100	761.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.469,97	22.400	15.400	15.400	15.400	15.400
15	-	Planmäßige Abschreibungen	9.028,09	8.900	4.300	4.200	3.600	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.978,59	22.300	21.400	21.400	21.400	21.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**674.445,40**	**684.500**	**783.600**	**776.100**	**788.500**	**798.300**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-632.643,52**	**-621.000**	**-721.500**	**-714.600**	**-727.000**	**-736.800**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-632.643,52**	**-621.000**	**-721.500**	**-714.600**	**-727.000**	**-736.800**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	779.322,37	0	845.057	838.347	849.069	858.993
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	145.512,38	142.741	123.388	123.648	122.036	122.188
24	-	Kalkulatorische Kosten	1.166,47	266	169	99	33	5
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**632.643,52**	**-143.007**	**721.500**	**714.600**	**727.000**	**736.800**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**0,00**	**-764.007**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Ergebnis**	**0,00**	**-764.007**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsaufträge										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4,0**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Einführung KSIS (Kommunales Steuerungs- und Informationssystem)										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4,0**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.600,00	83.700	111.900	111.900	111.900	111.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.600,00**	**83.700**	**111.900**	**111.900**	**111.900**	**111.900**
12	-	Personalaufwendungen	380.780,12	235.800	329.800	329.100	335.000	340.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.553,16	4.600	2.400	3.200	3.200	3.200
15	-	Planmäßige Abschreibungen	481,19	600	500	500	300	200
17	-	Transferaufwendungen	15.884,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.604,05	21.100	21.400	21.100	21.100	21.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**419.302,52**	**278.100**	**370.100**	**369.900**	**375.600**	**381.400**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-404.702,52**	**-194.400**	**-258.200**	**-258.000**	**-263.700**	**-269.500**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-404.702,52**	**-194.400**	**-258.200**	**-258.000**	**-263.700**	**-269.500**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	547.899,27	0	388.397	393.764	398.340	403.786
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	143.081,25	104.737	130.170	135.746	134.627	134.277
24	-	Kalkulatorische Kosten	115,50	39	27	19	12	9
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**404.702,52**	**-104.776**	**258.200**	**258.000**	**263.700**	**269.500**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**0,00**	**-299.176**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Ergebnis**	**0,00**	**-299.176**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	330.674,54	350.000	352.000	353.000	350.000	350.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	814,68	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.231,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**336.720,42**	**354.400**	**355.900**	**356.900**	**353.900**	**352.900**
12	-	Personalaufwendungen	740.567,04	756.800	723.100	747.100	761.800	776.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.323,60	150.600	137.200	147.500	140.100	150.500
15	-	Planmäßige Abschreibungen	3.964,90	3.900	3.500	3.500	3.400	3.400
17	-	Transferaufwendungen	35.101,97	101.400	100.900	91.400	94.900	91.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.384,93	84.600	83.600	84.000	84.900	88.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**916.342,44**	**1.097.300**	**1.048.300**	**1.073.500**	**1.085.100**	**1.110.600**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-579.622,02**	**-742.900**	**-692.400**	**-716.600**	**-731.200**	**-757.700**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-579.622,02**	**-742.900**	**-692.400**	**-716.600**	**-731.200**	**-757.700**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	392.710,26	0	356.902	338.661	341.982	344.825
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	185.342,11	183.902	231.213	208.758	208.051	208.623
24	-	Kalkulatorische Kosten	1.054,63	317	260	205	151	97
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**206.313,52**	**-184.219**	**125.429**	**129.699**	**133.781**	**136.104**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-373.308,50**	**-927.119**	**-566.971**	**-586.901**	**-597.419**	**-621.596**
	=	**Ergebnis**	**-373.308,50**	**-927.119**	**-566.971**	**-586.901**	**-597.419**	**-621.596**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsaufträge										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6,6	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6,6**	**6,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6,6**	**-6,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6,6**	**-6,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-6,6**	**-6,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Büroausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6,6	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6,6**	**6,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6,6**	**-6,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6,6**	**-6,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-6,6**	**-6,6**	**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: Erster Bürgermeister

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.547,63	44.300	42.200	24.600	38.400	24.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	397.980,01	446.000	574.100	707.000	729.200	811.600
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.349,30	17.700	17.800	17.800	17.800	17.800
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.787.959,17	2.474.300	2.273.800	2.471.400	2.471.400	2.471.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.882,20	222.600	193.000	191.000	191.000	191.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	984,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	488.983,42	437.200	341.300	135.000	68.000	65.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	936.707,55	1.119.500	257.100	157.100	356.800	154.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.881.394,05**	**4.763.100**	**3.700.800**	**3.705.400**	**3.874.100**	**3.737.100**
12	-	Personalaufwendungen	7.268.723,36	7.589.800	7.425.100	7.581.900	7.724.800	7.870.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.215.970,03	9.063.500	7.892.950	8.307.250	8.228.550	8.027.150
15	-	Planmäßige Abschreibungen	3.689.135,89	4.094.000	4.153.900	5.011.600	5.005.600	5.142.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.255,59	111.500	31.500	31.500	31.500	31.500
17	-	Transferaufwendungen	104.736,42	155.500	178.500	133.500	135.500	138.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.844.143,58	3.391.800	3.566.300	4.563.600	3.332.300	2.671.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.233.964,87**	**24.406.100**	**23.248.250**	**25.629.350**	**24.458.250**	**23.881.350**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-17.352.570,82**	**-19.643.000**	**-19.547.450**	**-21.923.950**	**-20.584.150**	**-20.144.250**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-17.352.570,82**	**-19.643.000**	**-19.547.450**	**-21.923.950**	**-20.584.150**	**-20.144.250**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	22.704.083,86	17.079.759	22.700.196	24.155.967	23.858.846	23.793.289
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.426.594,46	3.233.539	5.304.000	4.983.528	4.617.129	4.408.034
24	-	Kalkulatorische Kosten	4.738.567,53	1.749.478	1.821.147	2.317.630	2.317.274	2.369.349
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.538.921,87**	**12.096.741**	**15.575.050**	**16.854.809**	**16.924.442**	**17.015.906**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-3.813.648,95**	**-7.546.259**	**-3.972.400**	**-5.069.141**	**-3.659.708**	**-3.128.344**
	=	**Ergebnis**	**-3.813.648,95**	**-7.546.259**	**-3.972.400**	**-5.069.141**	**-3.659.708**	**-3.128.344**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.681.372,00	4.624.800	6.561.600	0	3.744.500	790.300	704.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.736.153,91	6.944.700	8.040.000	0	9.644.500	11.683.800	6.081.300
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	15.510,31	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.433.036,22**	**11.569.500**	**14.601.600**	**0**	**13.389.000**	**12.474.100**	**6.785.300**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	828.969,65	2.432.000	2.964.200	0	1.386.200	1.570.500	475.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	8.526.007,59	15.930.000	20.217.700	19.035.000	13.338.000 (10.535.000)	11.870.300 (8.300.000)	4.386.000 (200.000)
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.287.080,17	587.000	308.800	0	325.000	272.500	30.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.000,00	80.000	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	100.900,60	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.760.958,01**	**19.029.000**	**23.490.700**	**19.035.000**	**15.049.200**	**13.713.300**	**4.891.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-4.327.921,79**	**-7.459.500**	**-8.889.100**	**-19.035.000**	**-1.660.200**	**-1.239.200**	**1.894.300**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-4.327.921,79**	**-7.459.500**	**-8.889.100**	**-19.035.000**	**-1.660.200**	**-1.239.200**	**1.894.300**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.800,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.595,05	1.500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.617,08	68.800	87.800	87.800	87.800	87.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	208,34	0	2.500	2.500	2.300	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.220,47**	**70.300**	**90.800**	**90.800**	**90.600**	**88.300**
12	-	Personalaufwendungen	856.810,68	1.159.000	1.270.600	1.301.200	1.326.200	1.351.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.806,72	1.113.700	922.700	990.200	989.100	994.600
15	-	Planmäßige Abschreibungen	259.310,45	302.100	342.600	293.600	224.100	168.300
17	-	Transferaufwendungen	103.331,94	105.000	105.000	110.000	112.000	115.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	622.606,70	672.200	846.600	795.600	809.700	798.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.676.866,49**	**3.352.000**	**3.487.500**	**3.490.600**	**3.461.100**	**3.427.900**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.665.646,02**	**-3.281.700**	**-3.396.700**	**-3.399.800**	**-3.370.500**	**-3.339.600**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-2.665.646,02**	**-3.281.700**	**-3.396.700**	**-3.399.800**	**-3.370.500**	**-3.339.600**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	2.829.721,48	3.315.598	3.515.797	3.494.913	3.459.083	3.423.407
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	126.519,63	95.188	155.415	98.123	95.733	94.240
24	-	Kalkulatorische Kosten	39.288,58	11.010	23.549	18.501	14.216	10.886
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.663.913,27**	**3.209.400**	**3.336.833**	**3.378.289**	**3.349.134**	**3.318.281**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-1.732,75**	**-72.300**	**-59.867**	**-21.511**	**-21.365**	**-21.319**
	=	**Ergebnis**	**-1.732,75**	**-72.300**	**-59.867**	**-21.511**	**-21.365**	**-21.319**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.259,86	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.360,96	167.000	20.000	0	50.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	235.958,01	445.500	276.500	0	320.000	0	30.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	109.412,65	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**359.991,48**	**612.500**	**296.500**	**0**	**370.000**	**0**	**30.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-349.991,48**	**-612.500**	**-296.500**	**0**	**-370.000**	**0**	**-30.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-359.991,48**	**-612.500**	**-296.500**	**0**	**-370.000**	**0**	**-30.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-349.991,48**	**-612.500**	**-296.500**	**0**	**-370.000**	**0**	**-30.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsaufträge										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6,6	6,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6,6**	**6,6**	**1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	649,1	579,1	13,4	100,0	20,0	0,0	50,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.775,2	1.148,7	236,0	404,5	276,5	0,0	320,0	0,0	30,0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	525,6	525,6	91,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.951,2**	**2.254,7**	**342,5**	**504,5**	**296,5**	**0,0**	**370,0**	**0,0**	**30,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.944,6**	**-2.248,1**	**-341,2**	**-504,5**	**-296,5**	**0,0**	**-370,0**	**0,0**	**-30,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	28,2	28,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.979,3**	**-2.282,8**	**-342,5**	**-504,5**	**-296,5**	**0,0**	**-370,0**	**0,0**	**-30,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2.972,8**	**-2.276,3**	**-341,2**	**-504,5**	**-296,5**	**0,0**	**-370,0**	**0,0**	**-30,0**

Fortsetzung folgt . . .

11.20 Organisation und EDV

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EDV Hard- und Software									
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6,6	6,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6,6**	**6,6**	**1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	164,5	104,5	4,5	10,0	10,0	0,0	50,0	0,0	0,0
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,9	874,4	188,1	404,5	276,5	0,0	320,0	0,0	30,0
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	525,6	525,6	91,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.191,0**	**1.504,5**	**284,6**	**414,5**	**286,5**	**0,0**	**370,0**	**0,0**	**30,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.184,4**	**-1.497,9**	**-283,2**	**-414,5**	**-286,5**	**0,0**	**-370,0**	**0,0**	**-30,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-2.191,0**	**-1.504,5**	**-284,6**	**-414,5**	**-286,5**	**0,0**	**-370,0**	**0,0**	**-30,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-2.184,4**	**-1.497,9**	**-283,2**	**-414,5**	**-286,5**	**0,0**	**-370,0**	**0,0**	**-30,0**
IUK Klimaanlage Brandschutz									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**
EDV Umbaumaßnahmen Informationstechnik									
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	475,7	465,7	0,0	90,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	266,5	266,5	46,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**743,5**	**733,5**	**48,2**	**90,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-743,5**	**-733,5**	**-48,2**	**-90,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15 Aktivierte Eigenleistungen	28,2	28,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-771,7**	**-761,7**	**-48,2**	**-90,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-771,7**	**-761,7**	**-48,2**	**-90,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Organisation, Erwerb bewegl. AV									
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,6	2,6	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,6**	**2,6**	**0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2,6**	**-2,6**	**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-2,6**	**-2,6**	**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-2,6**	**-2,6**	**-0,9**	**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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,1**	**5,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5,1**	**-5,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-5,1**	**-5,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-5,1**	**-5,1**	**0,0**	**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.)

11.21 Personalwesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.972,00	17.400	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.815,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.051,42	84.400	35.400	34.400	34.400	34.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**166.838,94**	**131.800**	**84.400**	**83.400**	**83.400**	**83.400**
12	-	Personalaufwendungen	1.617.953,15	1.566.800	1.697.700	1.686.300	1.714.700	1.743.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.307,71	226.600	221.200	217.100	217.100	217.100
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2.831,71	2.900	2.900	2.800	2.700	2.600
17	-	Transferaufwendungen	1.404,48	500	23.500	23.500	23.500	23.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.850,99	305.900	364.300	364.300	364.300	364.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.119.348,04**	**2.102.700**	**2.309.600**	**2.294.000**	**2.322.300**	**2.351.200**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.952.509,10**	**-1.970.900**	**-2.225.200**	**-2.210.600**	**-2.238.900**	**-2.267.800**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-1.952.509,10**	**-1.970.900**	**-2.225.200**	**-2.210.600**	**-2.238.900**	**-2.267.800**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	2.384.243,65	0	2.765.599	2.750.736	2.770.613	2.799.407
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	430.791,59	309.018	540.141	539.926	531.548	531.485
24	-	Kalkulatorische Kosten	942,96	305	258	211	166	123
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.952.509,10**	**-309.323**	**2.225.200**	**2.210.600**	**2.238.900**	**2.267.800**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**0,00**	**-2.280.223**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Ergebnis**	**0,00**	**-2.280.223**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.241,60	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.241,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.241,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.241,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.241,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsaufträge										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24,6	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24,6**	**24,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24,6**	**-24,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-24,6**	**-24,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-24,6**	**-24,6**	**0,0**	**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	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**
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	401,30	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.039,93	18.500	18.600	18.600	18.600	18.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	984,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.472,56	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**103.898,52**	**120.300**	**120.400**	**120.400**	**120.400**	**120.400**
12	-	Personalaufwendungen	525.961,54	546.000	480.200	494.100	503.700	513.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206,18	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500
15	-	Planmäßige Abschreibungen	7.112,37	36.000	13.700	12.800	12.600	12.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.871,59	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.845,02	10.700	13.500	11.000	11.000	10.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**575.996,70**	**607.700**	**521.900**	**532.900**	**542.300**	**551.800**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-472.098,18**	**-487.400**	**-401.500**	**-412.500**	**-421.900**	**-431.400**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-472.098,18**	**-487.400**	**-401.500**	**-412.500**	**-421.900**	**-431.400**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	753.364,86	0	722.145	732.273	737.664	746.822
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	280.059,46	241.948	320.359	319.541	315.576	315.277
24	-	Kalkulatorische Kosten	1.125,11	349	286	232	187	145
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**472.180,29**	**-242.297**	**401.500**	**412.500**	**421.900**	**431.400**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**82,11**	**-729.697**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Ergebnis**	**82,11**	**-729.697**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichtsleitung Finanzen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.579,19	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**126.579,19**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-126.579,19**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-126.579,19**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	213,16	0	424	344	316	319
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-213,16**	**0**	**-424**	**-344**	**-316**	**-319**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-126.792,35**	**-140.000**	**-140.424**	**-140.344**	**-140.316**	**-140.319**
	=	**Ergebnis**	**-126.792,35**	**-140.000**	**-140.424**	**-140.344**	**-140.316**	**-140.319**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.890,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	397.980,01	446.000	574.100	707.000	729.200	811.600
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.487.849,50	2.110.900	1.909.400	2.087.300	2.087.300	2.087.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.426,19	31.400	31.600	30.600	30.600	30.600
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	488.983,42	437.200	341.300	135.000	68.000	65.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.279,65	3.400	3.500	3.500	3.400	3.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.419.408,77**	**3.034.500**	**2.865.500**	**2.969.000**	**2.924.100**	**3.003.200**
12	-	Personalaufwendungen	2.904.822,78	3.040.200	2.712.500	2.818.600	2.874.700	2.931.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.780.805,46	6.555.300	6.215.000	6.823.700	6.667.000	6.533.600
15	-	Planmäßige Abschreibungen	3.411.973,71	3.720.800	3.783.400	4.692.000	4.757.600	4.951.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.243,07	564.200	714.400	680.800	622.500	616.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.436.845,02**	**13.880.500**	**13.425.300**	**15.015.100**	**14.921.800**	**15.033.100**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-9.017.436,25**	**-10.846.000**	**-10.559.800**	**-12.046.100**	**-11.997.700**	**-12.029.900**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-9.017.436,25**	**-10.846.000**	**-10.559.800**	**-12.046.100**	**-11.997.700**	**-12.029.900**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	16.045.044,02	13.305.376	14.935.150	16.436.782	16.163.471	16.066.780
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.923.046,20	2.195.734	3.659.835	3.372.569	3.082.942	2.902.039
24	-	Kalkulatorische Kosten	4.265.965,35	1.591.967	1.590.560	2.092.336	2.096.504	2.152.290
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.856.032,47**	**9.517.675**	**9.684.755**	**10.971.876**	**10.984.026**	**11.012.451**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-161.403,78**	**-1.328.325**	**-875.045**	**-1.074.224**	**-1.013.674**	**-1.017.449**
	=	**Ergebnis**	**-161.403,78**	**-1.328.325**	**-875.045**	**-1.074.224**	**-1.013.674**	**-1.017.449**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.378.972,00	4.624.800	6.561.600	0	3.744.500	790.300	704.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	278.000,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.656.972,00**	**4.624.800**	**6.561.600**	**0**	**3.744.500**	**790.300**	**704.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	201.265,85	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	10.149.501,37	15.713.000	20.147.700	19.035.000	13.238.000 (10.535.000)	11.820.300 (8.300.000)	4.336.000 (200.000)
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	918.182,21	132.500	27.300	0	0	270.000	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.000,00	80.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.286.949,43**	**15.925.500**	**20.175.000**	**19.035.000**	**13.238.000**	**12.090.300**	**4.336.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.629.977,43**	**-11.300.700**	**-13.613.400**	**-19.035.000**	**-9.493.500**	**-11.300.000**	**-3.632.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	437.200	341.300	0	135.000	68.000	65.000
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.286.949,43**	**-16.799.900**	**-20.857.600**	**-19.035.000**	**-13.508.000**	**-12.226.300**	**-4.466.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-6.629.977,43**	**-11.737.900**	**-13.954.700**	**-19.035.000**	**-9.628.500**	**-11.368.000**	**-3.697.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsaufträge										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.901,8	2.101,4	242,5	1.495,6	6.561,6	0,0	3.744,5	790,3	704,0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	441,0	441,0	278,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.342,9**	**2.542,5**	**520,5**	**1.495,6**	**6.561,6**	**0,0**	**3.744,5**	**790,3**	**704,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.013,6	1.013,6	162,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	125.215,1	73.040,5	9.857,9	15.278,0	20.147,7	19.035,0	13.238,0 (10.535,0)	11.820,3 (8.300,0)	4.336,0 (200,0)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.611,2	1.313,9	907,3	0,0	27,3	0,0	0,0	270,0	0,0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	57,6	57,6	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**127.897,5**	**75.425,6**	**10.945,9**	**15.278,0**	**20.175,0**	**19.035,0**	**13.238,0**	**12.090,3**	**4.336,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-113.554,6**	**-72.883,1**	**-10.425,4**	**-13.782,4**	**-13.613,4**	**-19.035,0**	**-9.493,5**	**-11.300,0**	**-3.632,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	3.406,0	2.796,7	453,5	410,6	341,3	0,0	135,0	68,0	65,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-131.303,4**	**-78.222,2**	**-11.399,4**	**-15.688,6**	**-20.516,3**	**-19.035,0**	**-13.373,0**	**-12.158,3**	**-4.401,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-116.960,5**	**-75.679,7**	**-10.878,9**	**-14.193,0**	**-13.954,7**	**-19.035,0**	**-9.628,5**	**-11.368,0**	**-3.697,0**

Fortsetzung folgt . . .

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kindergarten Aichenbach, Generalsanierung										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	41,7	41,7	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	328,6	328,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**370,3**	**370,3**	**27,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-370,3**	**-370,3**	**-27,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	15,4	15,4	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-385,8**	**-385,8**	**-29,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-385,8**	**-385,8**	**-29,4**	**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	77,3	77,3	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	216,5	209,5	0,0	7,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**293,8**	**286,8**	**33,4**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**7,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-293,8**	**-286,8**	**-33,4**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	6,4	6,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-300,2**	**-293,2**	**-35,5**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-300,2**	**-293,2**	**-35,5**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**
Kita Ellenberg, Anbau										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	785,9	275,9	0,9	275,0	310,0	200,0	200,0 (200,0)	0,0 –	0,0 –
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**785,9**	**275,9**	**0,9**	**275,0**	**310,0**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-785,9**	**-275,9**	**-0,9**	**-275,0**	**-310,0**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	10,1	10,1	0,1	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-796,0**	**-286,0**	**-1,0**	**-285,0**	**-310,0**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-796,0**	**-286,0**	**-1,0**	**-285,0**	**-310,0**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**
Kindergarten Haldenstraße										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.555,8	4.555,8	690,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**4.555,8**	**4.555,8**	**690,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.555,8**	**-4.555,8**	**-690,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	110,8	110,8	14,6	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.666,6**	**-4.666,6**	**-705,1**	**-11,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-4.666,6**	**-4.666,6**	**-705,1**	**-11,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kindergarten Weiler, Kärntnerstraße, Betriebsvorrichtungen										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	8,7	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**8,7**	**8,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8,7**	**-8,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8,7**	**-8,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-8,7**	**-8,7**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	210,0	60,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33,1	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**252,0**	**102,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-252,0**	**-102,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	20,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-272,0**	**-107,0**	**0,0**	**-55,0**	**-55,0**	**0,0**	**-55,0**	**-55,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-272,0**	**-107,0**	**0,0**	**-55,0**	**-55,0**	**0,0**	**-55,0**	**-55,0**	**0,0**
Kindergarten Sportpark Rems, Neubau										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	278,0	278,0	278,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**278,0**	**278,0**	**278,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.782,7	4.782,7	973,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.784,0**	**4.784,0**	**973,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.506,0**	**-4.506,0**	**-695,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	170,4	164,4	22,6	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.954,4**	**-4.948,4**	**-996,4**	**0,0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-4.676,4**	**-4.670,4**	**-718,4**	**0,0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kindergarten Stöhrerweg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.206,7	4.206,7	3.661,4	425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.206,7**	**4.206,7**	**3.661,4**	**425,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.206,7**	**-4.206,7**	**-3.661,4**	**-425,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	105,6	105,6	37,5	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.312,3**	**-4.312,3**	**-3.699,0**	**-458,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-4.312,3**	**-4.312,3**	**-3.699,0**	**-458,0**	**0,0**	**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	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 Investitionstätigkeit**	**15,1**	**15,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15,1**	**-15,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15,1**	**-15,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-15,1**	**-15,1**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kindergarten Kohläcker-Ghai, Erneuerung Küche									
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,6	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**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, Erwerb bewegl. AV									
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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**
Kindergarten Kohläcker-Ghai, Außenanlage Spielbereich									
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4,9	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	123,8	38,8	38,8	0,0	0,0	85,0	85,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(85,0)	–	–
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3,9	3,9	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**132,6**	**47,6**	**45,1**	**0,0**	**0,0**	**85,0**	**85,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-132,6**	**-47,6**	**-45,1**	**0,0**	**0,0**	**-85,0**	**-85,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-132,6**	**-47,6**	**-45,1**	**0,0**	**0,0**	**-85,0**	**-85,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-132,6**	**-47,6**	**-45,1**	**0,0**	**0,0**	**-85,0**	**-85,0**	**0,0**	**0,0**
Kindertagesstätte Wirbelwind, Erwerb bewegl. AV									
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8,8	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8,8**	**8,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8,8**	**-8,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-8,8**	**-8,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-8,8**	**-8,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kindertagesstätte Wirbelwind, Sanierung									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	125,5	125,5	48,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**125,5**	**125,5**	**48,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-125,5**	**-125,5**	**-48,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15 Aktivierte Eigenleistungen	55,3	55,3	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-180,8**	**-180,8**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-180,8**	**-180,8**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umbau Gebäude Kleintierzuchtverein zu Waldkindergarten Waldwichtel									
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	4,8	4,8	0,0	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**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-199,2**	**-199,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15 Aktivierte Eigenleistungen	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-201,5**	**-201,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-201,5**	**-201,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kita Weiler, Neubau									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	7.500,0	0,0	0,0	0,0	300,0	7.200,0	1.000,0 (1.000,0)	6.000,0 (6.000,0)	200,0 (200,0)
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit	**7.770,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**7.200,0**	**1.000,0**	**6.270,0**	**200,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.770,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**-7.200,0**	**-1.000,0**	**-6.270,0**	**-200,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-7.770,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**-7.200,0**	**-1.000,0**	**-6.270,0**	**-200,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-7.770,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**-7.200,0**	**-1.000,0**	**-6.270,0**	**-200,0**
Kindergarten Helle Eiche, Spielhaus									
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 Investitionstä-tigkeit	**5,6**	**5,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5,6**	**-5,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-5,6**	**-5,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-5,6**	**-5,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kindergarten Oberberken, Erwerb bewegl. AV									
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	7,6	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit	**7,6**	**7,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7,6**	**-7,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-7,6**	**-7,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-7,6**	**-7,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kinderhaus am Schloss, Anbau									
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	488,8	488,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit	**495,5**	**495,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-495,5**	**-495,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15 Aktivierte Eigenleistungen	38,4	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-533,9**	**-533,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-533,9**	**-533,9**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	5.324,5	2.524,5	24,5	2.500,0	2.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.324,5**	**2.524,5**	**24,5**	**2.500,0**	**2.800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.324,5**	**-2.524,5**	**-24,5**	**-2.500,0**	**-2.800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	167,7	122,7	47,7	75,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.492,2**	**-2.647,2**	**-72,2**	**-2.575,0**	**-2.845,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-5.492,2**	**-2.647,2**	**-72,2**	**-2.575,0**	**-2.845,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Fuchshofschule, Erwerb Anlagevermögen									
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,7	0,7	0,0	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**
	Fuchshofschule, Digitalisierung									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32,5	0,0	0,0	0,0	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**32,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41,0	0,0	0,0	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Fuchshofschule, Schulerweiterungsbau									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.589,7	929,7	29,7	900,0	2.660,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.589,7**	**929,7**	**29,7**	**900,0**	**2.660,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.589,7**	**-929,7**	**-29,7**	**-900,0**	**-2.660,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	80,3	40,3	30,3	10,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.669,9**	**-969,9**	**-59,9**	**-910,0**	**-2.700,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-3.669,9**	**-969,9**	**-59,9**	**-910,0**	**-2.700,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Fuchshofschule, Pavillons Sanierung									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	742,0	0,0	0,0	0,0	742,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**742,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**742,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.667,0	83,6	83,6	0,0	268,5	0,0	126,0	430,3	126,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.667,0**	**83,6**	**83,6**	**0,0**	**268,5**	**0,0**	**126,0**	**430,3**	**126,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.925,0**	**-83,6**	**-83,6**	**0,0**	**473,5**	**0,0**	**-126,0**	**-430,3**	**-126,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	56,9	13,9	3,9	10,0	25,0	0,0	10,0	3,0	5,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.724,0**	**-97,6**	**-87,6**	**-10,0**	**-293,5**	**0,0**	**-136,0**	**-433,3**	**-131,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2.982,0**	**-97,6**	**-87,6**	**-10,0**	**448,5**	**0,0**	**-136,0**	**-433,3**	**-131,0**
	Künkelinschule, Digitalisierung									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32,5	0,0	0,0	0,0	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**32,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41,0	0,0	0,0	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	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**
15	Aktivierte Eigenleistungen	6,9	6,9	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**	**-96,5**	**-96,5**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Künkelinschule (GS), Brandschutzmaßnahme									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62,7	62,7	62,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	**201,0**	**201,0**	**62,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14,3	14,3	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	649,2	529,2	14,6	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**663,5**	**543,5**	**28,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-462,5**	**-342,5**	**33,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**
15 Aktivierte Eigenleistungen	32,6	32,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-696,1**	**-576,1**	**-29,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-495,1**	**-375,1**	**33,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**
Otfried-Preußler Grundschule, Erwerb bewegliches Vermögen									
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,3	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,3**	**4,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4,3**	**-4,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-4,3**	**-4,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-4,3**	**-4,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Otfried-Preußler-Schule, Digitalisierung									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32,5	0,0	0,0	0,0	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**32,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**32,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	41,0	0,0	0,0	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Reinhold-Maier-Schule, Digitalisierung									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32,5	0,0	0,0	0,0	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**32,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**32,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	41,0	0,0	0,0	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Reinhold-Maier-Schule, Generalsanierung									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.900,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	2.400,0	1.550,0	1.550,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.900,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**400,0**	**0,0**	**2.400,0**	**1.550,0**	**1.550,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.900,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-400,0**	**0,0**	**-2.400,0**	**-1.550,0**	**-1.550,0**
15 Aktivierte Eigenleistungen	160,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	60,0	40,0	40,0
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-6.060,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-420,0**	**0,0**	**-2.460,0**	**-1.590,0**	**-1.590,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-6.060,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-420,0**	**0,0**	**-2.460,0**	**-1.590,0**	**-1.590,0**

Fortsetzung folgt . . .

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Schloßwallschule, Außenanlagen									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	52,0	52,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**52,0**	**52,0**	**28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-52,0**	**-52,0**	**-28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-52,0**	**-52,0**	**-28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-52,0**	**-52,0**	**-28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Schillerschule, Digitalisierung									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32,5	0,0	0,0	0,0	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**32,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**32,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41,0	0,0	0,0	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,5**	**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 Investitionstä-tigkeit**	**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 Investitionstä-tigkeit**	**31,1**	**31,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	8,3	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 Investitionstä-tigkeit**	**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**
15	Aktivierte Eigenleistungen	119,8	119,8	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**	**-1.136,4**	**-1.136,4**	**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 Investitionstä-tigkeit**	**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**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schurwaldschule Oberb., Digitalisierung									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32,5	0,0	0,0	0,0	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**32,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**32,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	41,0	0,0	0,0	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Schlosswallschule, Digitalisierung									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32,5	0,0	0,0	0,0	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**32,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**32,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	41,0	0,0	0,0	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sommerrainschule, Außenanlagen									
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14,0**	**14,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-14,0**	**-14,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-14,0**	**-14,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-14,0**	**-14,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sommerrainschule, Anbau									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	620,5	0,0	0,0	0,0	620,5	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**620,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**620,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.000,0	0,0	0,0	0,0	1.250,0	750,0	750,0 (750,0)	0,0 –	0,0 –
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.250,0**	**750,0**	**750,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.379,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-629,5**	**-750,0**	**-750,0**	**0,0**	**0,0**
15 Aktivierte Eigenleistungen	102,2	62,2	17,2	45,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-2.102,2**	**-62,2**	**-17,2**	**-45,0**	**-1.290,0**	**-750,0**	**-750,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-1.481,7**	**-62,2**	**-17,2**	**-45,0**	**-669,5**	**-750,0**	**-750,0**	**0,0**	**0,0**
Sommerrainschule, Digitalisierung									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32,5	0,0	0,0	0,0	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**32,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**32,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	41,0	0,0	0,0	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Albert-Schweitzer-Schule, Brandschutz									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**
15 Aktivierte Eigenleistungen	1,0	1,0	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**
Albert-Schweitzer-Schule, Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8,9**	**8,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8,9**	**-8,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-8,9**	**-8,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-8,9**	**-8,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Albert-Schweitzer-Sch., Digitalisierung									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32,5	0,0	0,0	0,0	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**32,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**32,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	41,0	0,0	0,0	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,5**	**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**
15 Aktivierte Eigenleistungen	18,7	18,7	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	**-445,9**	**-445,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gottlieb-Daimler-Realschule, Sanierung									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.126,0	260,0	0,0	260,0	306,0	0,0	560,0	0,0	0,0
6 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.126,0**	**260,0**	**0,0**	**260,0**	**306,0**	**0,0**	**560,0**	**0,0**	**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	6.322,9	5.682,9	1.223,3	1.930,0	640,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16,4	16,4	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.340,9**	**5.700,9**	**1.232,0**	**1.930,0**	**640,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.214,9**	**-5.440,9**	**-1.232,0**	**-1.670,0**	**-334,0**	**0,0**	**560,0**	**0,0**	**0,0**
15 Aktivierte Eigenleistungen	440,1	399,7	86,1	70,6	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-6.781,0**	**-6.100,6**	**-1.318,1**	**-2.000,6**	**-680,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-5.655,0**	**-5.840,6**	**-1.318,1**	**-1.740,6**	**-374,4**	**0,0**	**560,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Gottlieb-Daimler Realschue, Digitalisierung									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	604,7	362,7	0,0	362,7	242,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**604,7**	**362,7**	**0,0**	**362,7**	**242,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	582,0	391,0	0,0	391,0	191,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	308,6	308,6	293,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**890,6**	**699,6**	**293,4**	**391,0**	**191,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-285,9**	**-336,9**	**-293,4**	**-28,3**	**51,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-900,6**	**-699,6**	**-293,4**	**-391,0**	**-201,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-295,9**	**-336,9**	**-293,4**	**-28,3**	**41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Gottlieb-Daimler Realschue, Sanierung Pavillon									
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	362,9	282,9	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0
	(Kassenwirksamkeit)							(80,0)	–	–
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**363,7**	**283,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-363,7**	**-283,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	16,1	16,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-379,8**	**-299,8**	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-379,8**	**-299,8**	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**
	Mensa Schulzentrum Süd, Neubau									
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	3.614,4	3.614,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.632,7**	**3.632,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.632,7**	**-3.632,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	155,1	155,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.787,8**	**-3.787,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-3.787,8**	**-3.787,8**	**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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14,9	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25,4**	**25,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25,4**	**-25,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25,4**	**-25,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-25,4**	**-25,4**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schulzentrum Süd, sonstige Investitionsmaßnahmen									
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	22,4	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit	**22,4**	**22,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-22,4**	**-22,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15 Aktivierte Eigenleistungen	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-23,5**	**-23,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-23,5**	**-23,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Schulzentrum Süd, Neugestaltung Sportflächen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.021,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.021,5	0,0	0,0
6 Summe Einzahlungen aus Investitionstä-tigkeit	**1.021,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.021,5**	**0,0**	**0,0**
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.643,8	1.043,8	0,0	50,0	330,0	2.270,0	2.270,0 (2.270,0)	0,0 –	0,0 –
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit	**3.643,8**	**1.043,8**	**0,0**	**50,0**	**330,0**	**2.270,0**	**2.270,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.622,3**	**-1.043,8**	**0,0**	**-50,0**	**-330,0**	**-2.270,0**	**-1.248,5**	**0,0**	**0,0**
15 Aktivierte Eigenleistungen	126,5	69,5	11,2	20,2	17,0	0,0	40,0	0,0	0,0
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-3.770,3**	**-1.113,3**	**-11,2**	**-70,2**	**-347,0**	**-2.270,0**	**-2.310,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-2.748,8**	**-1.113,3**	**-11,2**	**-70,2**	**-347,0**	**-2.270,0**	**-1.288,5**	**0,0**	**0,0**
Burg-Gymnasium, Neubau									
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Summe Einzahlungen aus Investitionstä-tigkeit	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	501,7	501,7	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.272,8	21.272,8	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20,3	20,3	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit	**21.794,7**	**21.794,7**	**54,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-21.789,7**	**-21.789,7**	**-54,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15 Aktivierte Eigenleistungen	438,6	438,6	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-22.233,3**	**-22.233,3**	**-63,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-22.228,3**	**-22.228,3**	**-63,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Burg-Gymansium, Fachklassentrakt Aufzug									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0 (200,0)	0,0 –	0,0 –
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit	**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**
15 Aktivierte Eigenleistungen	20,1	5,0	0,0	5,0	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-220,1**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-15,1**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-220,1**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-15,1**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Burg-Gymnasium Fachklassentrakt, Brandschutz										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	484,0	0,0	0,0	0,0	484,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**484,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**484,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	253,8	253,8	7,4	150,0	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**	**255,2**	**255,2**	**7,4**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**228,8**	**-255,2**	**-7,4**	**-150,0**	**484,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	74,3	74,3	37,7	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-329,5**	**-329,5**	**-45,1**	**-185,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**154,5**	**-329,5**	**-45,1**	**-185,0**	**484,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Burg-Gymnasium, Sanierung Turnhalle										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252,0	252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**252,0**	**252,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-252,0**	**-252,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	26,3	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-278,3**	**-278,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-278,3**	**-278,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Max-Planck-Gymnasium, Sanierungsmaßnahme										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	179,8	179,8	179,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**179,8**	**179,8**	**179,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7,9	7,9	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.684,1	1.684,1	460,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35,4	35,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.727,5**	**1.727,5**	**464,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.547,7**	**-1.547,7**	**-284,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	43,9	43,9	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.771,4**	**-1.771,4**	**-475,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.591,6**	**-1.591,6**	**-295,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Max-Planck-Gymnasium, Digitalisierung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325,9	325,9	234,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	597,7	597,7	585,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**923,6**	**923,6**	**820,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-923,6**	**-923,6**	**-820,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	16,6	16,6	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-940,1**	**-940,1**	**-832,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-940,1**	**-940,1**	**-832,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 Investitionstätigkeit**	**355,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**115,0**	**125,0**	**115,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.550,7	0,7	0,7	0,0	0,0	1.150,0	1.150,0 (1.150,0)	1.250,0 –	1.150,0 –
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.550,7**	**0,7**	**0,7**	**0,0**	**0,0**	**1.150,0**	**1.150,0**	**1.250,0**	**1.150,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.195,7**	**-0,7**	**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**-1.150,0**	**-1.035,0**	**-1.125,0**	**-1.035,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	81,1	21,1	1,1	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.631,8**	**-21,8**	**-1,8**	**-20,0**	**0,0**	**-1.150,0**	**-1.170,0**	**-1.270,0**	**-1.170,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-3.276,8**	**-21,8**	**-1,8**	**-20,0**	**0,0**	**-1.150,0**	**-1.055,0**	**-1.145,0**	**-1.055,0**
Gemein. Rainbr., Digitalisierung										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32,5	0,0	0,0	0,0	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**32,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41,0	0,0	0,0	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
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 Investitionstätigkeit**	**344,0**	**344,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31,4	31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.171,2	2.171,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.208,6**	**2.208,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.864,6**	**-1.864,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	151,2	151,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.359,8**	**-2.359,8**	**-1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2.015,8**	**-2.015,8**	**-1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gemeinschaftsschule Rainbrunnen, Neubau										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.894,6	848,9	0,0	848,9	1.045,7	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.894,6**	**848,9**	**0,0**	**848,9**	**1.045,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.202,8	8.302,8	1.234,1	6.800,0	5.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.202,8**	**8.302,8**	**1.234,1**	**6.800,0**	**5.900,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.308,2**	**-7.453,9**	**-1.234,1**	**-5.951,1**	**-4.854,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	187,8	157,5	32,6	30,3	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14.390,6**	**-8.460,3**	**-1.266,8**	**-6.830,3**	**-5.930,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-12.496,0**	**-7.611,4**	**-1.266,8**	**-5.981,4**	**-4.884,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gemeinschaftsschule Rainbrunnen, Spielgerät									
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	9,9	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit	**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**
Ausleuchtung kritische Areale Schulen									
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	44,7	44,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit	**44,7**	**44,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-44,7**	**-44,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15 Aktivierte Eigenleistungen	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-45,8**	**-45,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-45,8**	**-45,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Stadtbücherei, Neubau/Umbau									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.195,3	0,0	0,0	0,0	1.650,0	0,0	2.000,0	545,3	0,0
6 Summe Einzahlungen aus Investitionstä-tigkeit	**4.195,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.650,0**	**0,0**	**2.000,0**	**545,3**	**0,0**
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	10.666,8	306,5	189,4	0,0	3.260,3	7.100,0	4.800,0 (4.800,0)	2.300,0 (2.300,0)	0,0 –
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit	**10.666,8**	**306,5**	**189,4**	**0,0**	**3.260,3**	**7.100,0**	**4.800,0**	**2.300,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.471,5**	**-306,5**	**-189,4**	**0,0**	**-1.610,3**	**-7.100,0**	**-2.800,0**	**-1.754,7**	**0,0**
15 Aktivierte Eigenleistungen	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-10.668,2**	**-307,9**	**-189,4**	**0,0**	**-3.260,3**	**-7.100,0**	**-4.800,0**	**-2.300,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-6.472,9**	**-307,9**	**-189,4**	**0,0**	**-1.610,3**	**-7.100,0**	**-2.800,0**	**-1.754,7**	**0,0**
Otfried-Preußler GS zur VwSt Miedelsbach									
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	139,9	139,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13,6	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit	**155,2**	**155,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-155,2**	**-155,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-155,2**	**-155,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-155,2**	**-155,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Techn. Rathaus, JPP 10, Erwerb bewegl. AV									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,9	0,0	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16,4	16,4	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit	**24,3**	**16,4**	**7,5**	**0,0**	**7,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-24,3**	**-16,4**	**-7,5**	**0,0**	**-7,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-24,3**	**-16,4**	**-7,5**	**0,0**	**-7,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-24,3**	**-16,4**	**-7,5**	**0,0**	**-7,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Künkelinrathaus, Erwerb bewegl. AV										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,8	1,3	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,8**	**1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1,8**	**-1,3**	**0,0**	**0,0**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1,8**	**-1,3**	**0,0**	**0,0**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1,8**	**-1,3**	**0,0**	**0,0**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Künkelinrathaus, Betriebssich. Rechenzentrum										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87,3	87,3	79,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87,3**	**87,3**	**79,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-87,3**	**-87,3**	**-79,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-89,0**	**-89,0**	**-81,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-89,0**	**-89,0**	**-81,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Rathaus Marktplatz, Erwerb Anlagever.										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Marktplatz 1, Einbau Tresor										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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**
Marktplatz 1, Klimatisierung 1. OG										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,7	18,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18,7**	**18,7**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18,7**	**-18,7**	**-0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-18,7**	**-18,7**	**-0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-18,7**	**-18,7**	**-0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Schock-Areal, Registratur										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70,3	70,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	57,6	57,6	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**128,0**	**128,0**	**18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-128,0**	**-128,0**	**-18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-128,0**	**-128,0**	**-18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-128,0**	**-128,0**	**-18,0**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Feuerwehrgerätehaus Oberberken, Neubau									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120,0	24,0	0,0	24,0	36,0	0,0	48,0	12,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120,0**	**24,0**	**0,0**	**24,0**	**36,0**	**0,0**	**48,0**	**12,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.055,4	1.855,4	55,1	1.800,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23,8	0,0	0,0	0,0	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.079,2**	**1.855,4**	**55,1**	**1.800,0**	**1.223,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.959,2**	**-1.831,4**	**-55,1**	**-1.776,0**	**-1.187,8**	**0,0**	**48,0**	**12,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	109,1	79,1	35,8	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.188,2**	**-1.934,4**	**-90,9**	**-1.830,0**	**-1.253,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-3.068,2**	**-1.910,4**	**-90,9**	**-1.806,0**	**-1.217,8**	**0,0**	**48,0**	**12,0**	**0,0**
	Feuerwehr Buhlbronn, Abgassauganlagen									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4,4	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,7	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11,2**	**11,2**	**4,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11,2**	**-11,2**	**-4,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11,2**	**-11,2**	**-4,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-11,2**	**-11,2**	**-4,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	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**
	Feuerwehr Haubersbronn, Abgassauganlagen									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,3	0,3	0,3	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**	**15,9**	**15,9**	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15,9**	**-15,9**	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15,9**	**-15,9**	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-15,9**	**-15,9**	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Feuerwehr Miedelsbach, Abgassauganlagen									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,1	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16,3**	**16,3**	**1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16,3**	**-16,3**	**-1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-16,3**	**-16,3**	**-1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-16,3**	**-16,3**	**-1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Feuerwehr Stadt, bauliche Maßnahmen									
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9,7	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9,7**	**9,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-9,7**	**-9,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-9,7**	**-9,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-9,7**	**-9,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Feuerwehr Weiler, Abgassauganlagen									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,7	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16,7**	**16,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-16,7**	**-16,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-16,7**	**-16,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-16,7**	**-16,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sporthalle Grauhalde, diverse Investitionen									
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30,2	30,2	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8,1	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**38,3**	**38,3**	**11,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-38,3**	**-38,3**	**-11,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-38,3**	**-38,3**	**-11,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-38,3**	**-38,3**	**-11,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sporthalle Grauhalde, Sanierung									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	697,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,0	589,0
6 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**697,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**108,0**	**589,0**
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	1.310,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.550,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**240,0**	**1.310,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-853,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-132,0**	**-721,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-1.550,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-240,0**	**-1.310,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-853,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-132,0**	**-721,0**
Sportpark Rems, Neubau Sporthalle									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.494,6	3.494,6	796,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.494,6**	**3.494,6**	**796,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.494,6**	**-3.494,6**	**-796,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15 Aktivierte Eigenleistungen	143,0	137,5	14,7	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-3.637,6**	**-3.632,1**	**-810,9**	**0,0**	**-5,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-3.637,6**	**-3.632,1**	**-810,9**	**0,0**	**-5,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bürgerhaus Buhlbronn, Erwerb bewegl. AV									
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,9**	**1,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1,9**	**-1,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-1,9**	**-1,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-1,9**	**-1,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Jugendzentrum Hammerschlag, Brandschutz									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15 Aktivierte Eigenleistungen	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-127,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-127,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-127,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-127,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Jugendzentrum Hammerschlag, Erwerb bewegl. AV									
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**
Manufaktur + VHS, Brandschutzmaßnahmen									
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10,8	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	553,1	553,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**563,9**	**563,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-563,9**	**-563,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15 Aktivierte Eigenleistungen	25,9	25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-589,8**	**-589,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-589,8**	**-589,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Manufaktur, Umgestalt. Außenbereich									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15 Aktivierte Eigenleistungen	13,2	8,2	8,2	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-63,2**	**-8,2**	**-8,2**	**0,0**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-63,2**	**-8,2**	**-8,2**	**0,0**	**-55,0**	**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**
15 Aktivierte Eigenleistungen	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-34,4**	**-34,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-34,4**	**-34,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**
Friedhof Schlichten, Sanierung und Anbau									
15 Aktivierte Eigenleistungen	9,5	9,5	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-9,5**	**-9,5**	**-1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-9,5**	**-9,5**	**-1,4**	**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	0,0	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**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-189,3**	**-189,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15 Aktivierte Eigenleistungen	21,6	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-210,9**	**-210,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-210,9**	**-210,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Erwerb Drohne									
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**
Gebäudemanagement, Erwerb bewegl. AV									
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Reinigung, Erwerb bewegl. AV									
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**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlichtener Str. 29, Flüchtlingsunterkunft									
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6,1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	97,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**103,1**	**103,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-103,1**	**-103,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-103,1**	**-103,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-103,1**	**-103,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Volkshochschule, Erwerb bewegl. AV									
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**
ZIB Zentrum für internationale Begegnung, Umbaumaßnahmen									
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8,0**	**8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,6	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	**-16,1**	**-16,1**	**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	**-16,1**	**-16,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Büroausstattung									
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46,4	46,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**46,4**	**46,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-46,4**	**-46,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-46,4**	**-46,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-46,4**	**-46,4**	**0,0**	**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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,6**	**4,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4,6**	**-4,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-4,6**	**-4,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-4,6**	**-4,6**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kita Uhlandstr., Neubau Zuschuss										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	978,4	0,0	0,0	0,0	978,4	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**978,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**978,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**978,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**978,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**978,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**978,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kita Ellenberg Anbau, Zuschuss										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132,0	0,0	0,0	0,0	132,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**132,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**132,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**132,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**132,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**132,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**132,0**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,14	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,04	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.233,66	7.400	10.700	42.300	66.400	83.400
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.378,11	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.987,13	155.100	181.500	185.800	190.400	195.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**153.598,90**	**164.100**	**194.500**	**230.400**	**259.100**	**280.700**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-153.585,72**	**-164.100**	**-194.500**	**-230.400**	**-259.100**	**-280.700**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-153.585,72**	**-164.100**	**-194.500**	**-230.400**	**-259.100**	**-280.700**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	154.230,03	0	194.877	230.746	259.416	280.985
24	-	Kalkulatorische Kosten	644,31	199	377	346	316	285
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**153.585,72**	**-199**	**194.500**	**230.400**	**259.100**	**280.700**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**0,00**	**-164.299**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Ergebnis**	**0,00**	**-164.299**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.456,17	5.000	5.000	0	5.000	2.500	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.456,17**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**2.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.456,17**	**-5.000**	**-2.000**	**0**	**-5.000**	**-2.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.456,17**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-2.500**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-6.456,17**	**-5.000**	**-2.000**	**0**	**-5.000**	**-2.500**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsaufträge										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40,7	28,2	6,5	5,0	5,0	0,0	5,0	2,5	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40,7**	**28,2**	**6,5**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**2,5**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-37,7**	**-28,2**	**-6,5**	**-5,0**	**-2,0**	**0,0**	**-5,0**	**-2,5**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-40,7**	**-28,2**	**-6,5**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-2,5**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-37,7**	**-28,2**	**-6,5**	**-5,0**	**-2,0**	**0,0**	**-5,0**	**-2,5**	**0,0**
Fuhrpark, Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24,9	12,4	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	2,5	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24,9**	**12,4**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**2,5**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24,9**	**-12,4**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-2,5**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-24,9**	**-12,4**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-2,5**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-24,9**	**-12,4**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-2,5**	**0,0**
Fuhrpark, Veräußerungen Fahrzeug										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stromtankstellen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15,9	15,9	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15,9**	**15,9**	**6,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15,9**	**-15,9**	**-6,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15,9**	**-15,9**	**-6,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-15,9**	**-15,9**	**-6,5**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119,96	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.119,96**	**9.500**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
12	-	Personalaufwendungen	268.106,52	258.600	226.700	236.100	240.600	245.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.129,39	54.900	57.050	33.950	13.950	13.950
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.998,01	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.812,54	192.900	210.900	185.200	175.200	175.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**508.046,46**	**508.100**	**496.050**	**456.650**	**431.150**	**435.750**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-506.926,50**	**-498.600**	**-486.450**	**-447.050**	**-421.550**	**-426.150**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-506.926,50**	**-498.600**	**-486.450**	**-447.050**	**-421.550**	**-426.150**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	537.479,82	458.784	566.628	510.516	468.598	475.887
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	29.675,80	14.498	80.019	63.330	46.936	49.648
24	-	Kalkulatorische Kosten	571,02	184	159	136	112	89
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**507.233,00**	**444.102**	**486.450**	**447.050**	**421.550**	**426.150**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**306,50**	**-54.498**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Ergebnis**	**306,50**	**-54.498**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.945,18	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.945,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.945,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.945,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-4.945,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsaufträge										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11,5	11,5	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11,5**	**11,5**	**4,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11,5**	**-11,5**	**-4,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11,5**	**-11,5**	**-4,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-11,5**	**-11,5**	**-4,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Zentrale Dienste, Erwerb Anlagevermögen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11,5	11,5	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11,5**	**11,5**	**4,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11,5**	**-11,5**	**-4,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11,5**	**-11,5**	**-4,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-11,5**	**-11,5**	**-4,9**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	440,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.239,08	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.679,08**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	312.161,45	285.300	252.300	262.800	268.000	273.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.533,19	115.400	114.500	110.900	110.900	115.400
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2.499,55	2.300	3.800	3.200	1.800	800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.584,74	17.000	12.200	12.200	12.200	12.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**425.778,93**	**420.000**	**382.800**	**389.100**	**392.900**	**401.800**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-414.099,85**	**-419.500**	**-382.300**	**-388.600**	**-392.400**	**-401.300**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-414.099,85**	**-419.500**	**-382.300**	**-388.600**	**-392.400**	**-401.300**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	136.206,30	114.751	125.344	127.792	128.236	129.251
24	-	Kalkulatorische Kosten	475,06	121	168	109	69	48
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-136.681,36**	**-114.872**	**-125.512**	**-127.902**	**-128.304**	**-129.299**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-550.781,21**	**-534.372**	**-507.812**	**-516.502**	**-520.704**	**-530.599**
	=	**Ergebnis**	**-550.781,21**	**-534.372**	**-507.812**	**-516.502**	**-520.704**	**-530.599**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	648,00	500	600	600	600	600
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	163.613,50	301.000	51.000	51.000	51.000	51.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**164.391,50**	**301.600**	**51.600**	**51.600**	**51.600**	**51.600**
12	-	Personalaufwendungen	260.632,46	262.300	248.400	249.100	253.700	258.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596,64	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
15	-	Planmäßige Abschreibungen	328,19	25.100	200	200	200	100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99.384,00	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	889,68	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**362.830,97**	**397.000**	**277.700**	**278.900**	**283.500**	**288.200**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-198.439,47**	**-95.400**	**-226.100**	**-227.300**	**-231.900**	**-236.600**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-198.439,47**	**-95.400**	**-226.100**	**-227.300**	**-231.900**	**-236.600**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	151.311,91	120.395	164.255	165.249	165.284	165.903
24	-	Kalkulatorische Kosten	41,56	8	10	7	4	2
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-151.353,47**	**-120.403**	**-164.265**	**-165.256**	**-165.288**	**-165.905**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-349.792,94**	**-215.803**	**-390.365**	**-392.556**	**-397.188**	**-402.505**
	=	**Ergebnis**	**-349.792,94**	**-215.803**	**-390.365**	**-392.556**	**-397.188**	**-402.505**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.885,63	21.300	17.600	0	13.800	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.300,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.129,10	331.300	333.400	353.100	353.100	353.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.375,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	663.133,50	715.000	100.000	0	200.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.002.823,63**	**1.094.600**	**478.000**	**380.100**	**593.900**	**380.100**
12	-	Personalaufwendungen	522.274,78	471.600	536.700	533.700	543.200	553.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.351,08	984.700	347.300	83.600	158.600	63.600
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.703,79	1.500	3.600	3.300	2.900	2.700
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.982.744,52	1.326.200	1.075.300	2.181.100	999.400	351.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.848.074,17**	**2.834.000**	**2.012.900**	**2.801.700**	**1.704.100**	**970.900**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.845.250,54**	**-1.739.400**	**-1.534.900**	**-2.421.600**	**-1.110.200**	**-590.800**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-1.845.250,54**	**-1.739.400**	**-1.534.900**	**-2.421.600**	**-1.110.200**	**-590.800**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	348.770,41	142.009	258.208	296.653	250.558	219.872
24	-	Kalkulatorische Kosten	429.513,58	145.334	205.780	205.751	205.701	205.482
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-778.283,99**	**-287.343**	**-463.988**	**-502.404**	**-456.259**	**-425.354**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-2.623.534,53**	**-2.026.743**	**-1.998.888**	**-2.924.004**	**-1.566.459**	**-1.016.154**
	=	**Ergebnis**	**-2.623.534,53**	**-2.026.743**	**-1.998.888**	**-2.924.004**	**-1.566.459**	**-1.016.154**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	6.944.700	8.037.000	0	9.644.500	11.683.800	6.081.300
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.944.700**	**8.037.000**	**0**	**9.644.500**	**11.683.800**	**6.081.300**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	822.656,25	2.430.000	2.964.200	0	1.386.200	1.570.500	475.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.908,94	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.031,89	4.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**850.597,08**	**2.484.000**	**3.014.200**	**0**	**1.436.200**	**1.620.500**	**525.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-850.597,08**	**4.460.700**	**5.022.800**	**0**	**8.208.300**	**10.063.300**	**5.556.300**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-850.597,08**	**-2.484.000**	**-3.014.200**	**0**	**-1.436.200**	**-1.620.500**	**-525.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-850.597,08**	**4.460.700**	**5.022.800**	**0**	**8.208.300**	**10.063.300**	**5.556.300**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsaufträge										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	64.188,2	28.741,6	2.103,2	6.944,7	8.037,0	0,0	9.644,5	11.683,8	6.081,3
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.188,2**	**28.741,6**	**2.103,2**	**6.944,7**	**8.037,0**	**0,0**	**9.644,5**	**11.683,8**	**6.081,3**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.702,9	9.307,0	822,7	2.430,0	2.964,2	0,0	1.386,2	1.570,5	475,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.714,8	5.514,8	22,9	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17,1	17,1	5,0	4,0	0,0	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**	**21.440,2**	**14.844,3**	**850,6**	**2.484,0**	**3.014,2**	**0,0**	**1.436,2**	**1.620,5**	**525,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.748,1**	**13.897,4**	**1.252,6**	**4.460,7**	**5.022,8**	**0,0**	**8.208,3**	**10.063,3**	**5.556,3**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-21.440,2**	**-14.844,3**	**-850,6**	**-2.484,0**	**-3.014,2**	**0,0**	**-1.436,2**	**-1.620,5**	**-525,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**42.748,1**	**13.897,4**	**1.252,6**	**4.460,7**	**5.022,8**	**0,0**	**8.208,3**	**10.063,3**	**5.556,3**
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	64.188,2	28.741,6	2.103,2	6.944,7	8.037,0	0,0	9.644,5	11.683,8	6.081,3
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.188,2**	**28.741,6**	**2.103,2**	**6.944,7**	**8.037,0**	**0,0**	**9.644,5**	**11.683,8**	**6.081,3**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.690,8	9.294,9	822,7	2.430,0	2.964,2	0,0	1.386,2	1.570,5	475,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.714,8	5.514,8	22,9	50,0	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**	**21.410,9**	**14.815,0**	**845,6**	**2.480,0**	**3.014,2**	**0,0**	**1.436,2**	**1.620,5**	**525,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.777,3**	**13.926,6**	**1.257,6**	**4.464,7**	**5.022,8**	**0,0**	**8.208,3**	**10.063,3**	**5.556,3**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-21.410,9**	**-14.815,0**	**-845,6**	**-2.480,0**	**-3.014,2**	**0,0**	**-1.436,2**	**-1.620,5**	**-525,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**42.777,3**	**13.926,6**	**1.257,6**	**4.464,7**	**5.022,8**	**0,0**	**8.208,3**	**10.063,3**	**5.556,3**

Fortsetzung folgt . . .

11.33 Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wengerthäusle, Sanierung										
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
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**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**
Büroausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-chem Sachvermögen	17,1	17,1	5,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**17,1**	**17,1**	**5,0**	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17,1**	**-17,1**	**-5,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-17,1**	**-17,1**	**-5,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-17,1**	**-17,1**	**-5,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Teilhaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung

Leitung: Oberbürgermeister

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.450,00	34.200	35.200	35.200	35.200	35.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.787,24	54.000	61.800	61.200	58.600	46.800
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	462.423,04	612.100	512.900	512.700	512.700	512.700
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.433,86	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.733,20	169.600	215.600	131.200	118.600	118.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.861.921,32	2.300.200	2.250.200	2.200.200	2.199.400	2.199.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.572.748,66**	**3.188.600**	**3.094.200**	**2.959.000**	**2.943.000**	**2.931.200**
12	-	Personalaufwendungen	3.212.612,51	3.440.700	3.345.700	3.299.500	3.362.200	3.478.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.324,96	619.600	672.000	609.600	607.100	605.300
15	-	Planmäßige Abschreibungen	258.584,76	281.000	347.300	340.700	321.900	294.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83,40	100	100	100	100	100
17	-	Transferaufwendungen	50.041,81	57.400	63.700	63.700	63.700	63.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.274,53	592.400	526.400	466.800	470.000	465.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.326.921,97**	**4.991.200**	**4.955.200**	**4.780.400**	**4.825.000**	**4.907.200**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.754.173,31**	**-1.802.600**	**-1.861.000**	**-1.821.400**	**-1.882.000**	**-1.976.000**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-1.754.173,31**	**-1.802.600**	**-1.861.000**	**-1.821.400**	**-1.882.000**	**-1.976.000**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	39.118,40	0	37.240	37.634	37.723	37.977
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.500.136,97	1.720.820	2.445.917	2.651.473	2.655.527	2.667.176
24	-	Kalkulatorische Kosten	63.878,65	21.108	44.169	39.640	34.972	30.806
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.524.897,22**	**-1.741.928**	**-2.452.846**	**-2.653.479**	**-2.652.776**	**-2.660.005**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-4.279.070,53**	**-3.544.528**	**-4.313.846**	**-4.474.879**	**-4.534.776**	**-4.636.005**
	=	**Ergebnis**	**-4.279.070,53**	**-3.544.528**	**-4.313.846**	**-4.474.879**	**-4.534.776**	**-4.636.005**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	251.500	250.000	0	13.000	92.000	92.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	8.000	9.200	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000,00**	**259.500**	**259.200**	**0**	**13.000**	**92.000**	**92.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.744,98	160.000	257.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	307.862,55	1.218.000	568.000	96.000	137.000	536.000	451.000
		(Kassenwirksamkeit)					(96.000)	(0)	(0)
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**334.607,53**	**1.378.000**	**825.000**	**96.000**	**137.000**	**536.000**	**451.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-234.607,53**	**-1.118.500**	**-565.800**	**-96.000**	**-124.000**	**-444.000**	**-359.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-234.607,53**	**-1.118.500**	**-565.800**	**-96.000**	**-124.000**	**-444.000**	**-359.000**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	400	200	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	100.000	12.600	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**60.400**	**100.200**	**12.600**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	6.952,28	33.600	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.334,12	19.500	72.300	2.000	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	69,85	100	500	500	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.738,59	89.900	51.300	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.094,84**	**143.100**	**124.100**	**2.500**	**500**	**500**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-13.094,84**	**-82.700**	**-23.900**	**10.100**	**-500**	**-500**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-13.094,84**	**-82.700**	**-23.900**	**10.100**	**-500**	**-500**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	588,66	0	9.304	6.217	6.219	6.222
24	-	Kalkulatorische Kosten	17,81	5	58	51	43	36
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-606,47**	**-5**	**-9.363**	**-6.268**	**-6.263**	**-6.258**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-13.701,31**	**-82.705**	**-33.263**	**3.832**	**-6.763**	**-6.758**
	=	**Ergebnis**	**-13.701,31**	**-82.705**	**-33.263**	**3.832**	**-6.763**	**-6.758**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	200	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	800	800	800	800
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	35.636,17	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.742,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.614,86	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.425,78	3.300	61.300	61.300	61.300	61.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**148.619,23**	**78.500**	**137.300**	**137.300**	**137.300**	**137.300**
12	-	Personalaufwendungen	594.488,39	666.300	628.500	637.800	649.900	662.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.144,18	39.800	44.300	45.800	45.800	45.800
15	-	Planmäßige Abschreibungen	4.941,96	4.300	4.800	3.900	3.900	3.900
17	-	Transferaufwendungen	8.460,16	8.500	12.500	12.500	12.500	12.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.961,78	58.000	64.800	65.400	68.500	65.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**689.996,47**	**776.900**	**754.900**	**765.400**	**780.600**	**789.900**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-541.377,24**	**-698.400**	**-617.600**	**-628.100**	**-643.300**	**-652.600**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-541.377,24**	**-698.400**	**-617.600**	**-628.100**	**-643.300**	**-652.600**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	339.365,95	203.828	325.706	330.160	331.515	334.089
24	-	Kalkulatorische Kosten	2.233,36	912	753	704	665	626
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-341.599,31**	**-204.740**	**-326.459**	**-330.865**	**-332.180**	**-334.715**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-882.976,55**	**-903.140**	**-944.059**	**-958.965**	**-975.480**	**-987.315**
	=	**Ergebnis**	**-882.976,55**	**-903.140**	**-944.059**	**-958.965**	**-975.480**	**-987.315**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.211,83	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.211,83**	**1.500**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.211,83**	**18.500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-23.211,83**	**-1.500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-23.211,83**	**18.500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsaufträge										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,7	26,7	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14,0	10,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51,0**	**47,0**	**23,2**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-51,0**	**-47,0**	**-23,2**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-51,0**	**-47,0**	**-23,2**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-51,0**	**-47,0**	**-23,2**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
Konfiskat Neubau										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,7	26,7	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37,0**	**37,0**	**23,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-37,0**	**-37,0**	**-23,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-37,0**	**-37,0**	**-23,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-37,0**	**-37,0**	**-23,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Büroausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14,0	10,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14,0**	**10,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14,0**	**-10,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14,0**	**-10,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-14,0**	**-10,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	105,00	100	100	100	100	100
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	41.084,98	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.885,57	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.774.195,91	2.292.000	2.186.000	2.136.000	2.136.000	2.136.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.825.271,46**	**2.341.400**	**2.235.400**	**2.185.400**	**2.185.400**	**2.185.400**
12	-	Personalaufwendungen	814.793,37	849.400	868.700	896.200	913.800	931.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.817,84	189.500	176.300	177.800	177.800	177.800
15	-	Planmäßige Abschreibungen	42.439,58	49.600	66.300	66.300	66.000	65.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.565,19	10.600	14.500	14.500	14.600	13.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**995.615,98**	**1.099.100**	**1.125.800**	**1.154.800**	**1.172.200**	**1.189.300**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**829.655,48**	**1.242.300**	**1.109.600**	**1.030.600**	**1.013.200**	**996.100**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**829.655,48**	**1.242.300**	**1.109.600**	**1.030.600**	**1.013.200**	**996.100**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	538.970,53	380.949	507.870	519.751	527.671	535.702
24	-	Kalkulatorische Kosten	12.678,70	4.516	6.549	5.527	4.406	3.290
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-551.649,23**	**-385.465**	**-514.419**	**-525.277**	**-532.077**	**-538.992**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**278.006,25**	**856.835**	**595.181**	**505.323**	**481.123**	**457.108**
	=	**Ergebnis**	**278.006,25**	**856.835**	**595.181**	**505.323**	**481.123**	**457.108**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.438,20	57.500	135.000	0	0	5.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**138.438,20**	**217.500**	**135.000**	**0**	**0**	**5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-138.438,20**	**-217.500**	**-135.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-138.438,20**	**-217.500**	**-135.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-138.438,20**	**-217.500**	**-135.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsaufträge										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	245,8	105,8	16,5	55,0	135,0	0,0	0,0	5,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**245,8**	**105,8**	**16,5**	**55,0**	**135,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-245,8**	**-105,8**	**-16,5**	**-55,0**	**-135,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-245,8**	**-105,8**	**-16,5**	**-55,0**	**-135,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-245,8**	**-105,8**	**-16,5**	**-55,0**	**-135,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**
Erwerb Geschwindigkeitsanzeigen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60,8	50,8	16,5	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60,8**	**50,8**	**16,5**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60,8**	**-50,8**	**-16,5**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60,8**	**-50,8**	**-16,5**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-60,8**	**-50,8**	**-16,5**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**
Mobile Geschwindigkeitsmessanlage										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	185,0	55,0	0,0	55,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**185,0**	**55,0**	**0,0**	**55,0**	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-185,0**	**-55,0**	**0,0**	**-55,0**	**-130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-185,0**	**-55,0**	**0,0**	**-55,0**	**-130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-185,0**	**-55,0**	**0,0**	**-55,0**	**-130,0**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	272.229,26	370.000	301.000	301.000	301.000	301.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.506,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.111,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**275.846,31**	**375.800**	**304.800**	**304.800**	**304.800**	**304.800**
12	-	Personalaufwendungen	1.106.015,69	1.280.200	1.127.571	1.033.238	1.053.667	1.126.676
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.943,86	16.500	10.233	8.252	8.009	8.009
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2.778,82	2.100	2.362	2.062	2.062	2.062
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.085,95	277.000	223.443	223.243	223.243	222.943
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.308.824,32**	**1.575.800**	**1.363.609**	**1.266.795**	**1.286.981**	**1.359.690**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.032.978,01**	**-1.200.000**	**-1.058.809**	**-961.995**	**-982.181**	**-1.054.890**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-1.032.978,01**	**-1.200.000**	**-1.058.809**	**-961.995**	**-982.181**	**-1.054.890**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	39.118,40	0	37.240	37.634	37.723	37.977
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	910.719,09	658.296	935.761	944.931	945.020	949.584
24	-	Kalkulatorische Kosten	553,88	198	197	160	126	92
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-872.154,57**	**-658.494**	**-898.718**	**-907.457**	**-907.423**	**-911.699**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-1.905.132,58**	**-1.858.494**	**-1.957.528**	**-1.869.452**	**-1.889.604**	**-1.966.590**
	=	**Ergebnis**	**-1.905.132,58**	**-1.858.494**	**-1.957.528**	**-1.869.452**	**-1.889.604**	**-1.966.590**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.607,06	0	2.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.607,06**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.607,06**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.607,06**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-3.607,06**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsaufträge										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9,2	7,2	3,6	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9,2**	**7,2**	**3,6**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9,2**	**-7,2**	**-3,6**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9,2**	**-7,2**	**-3,6**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-9,2**	**-7,2**	**-3,6**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Büroausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9,2	7,2	3,6	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9,2**	**7,2**	**3,6**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9,2**	**-7,2**	**-3,6**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9,2**	**-7,2**	**-3,6**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-9,2**	**-7,2**	**-3,6**	**0,0**	**-2,0**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	76.341,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.531,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**86.074,00**	**96.500**	**96.500**	**96.500**	**96.500**	**96.500**
12	-	Personalaufwendungen	356.943,45	278.900	324.329	324.962	331.033	337.124
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.939,93	25.800	25.067	24.748	24.491	22.691
15	-	Planmäßige Abschreibungen	866,22	700	638	238	38	38
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.822,59	4.700	4.157	3.857	3.857	3.757
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**374.572,19**	**310.100**	**354.191**	**353.805**	**359.419**	**363.610**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-288.498,19**	**-213.600**	**-257.691**	**-257.305**	**-262.919**	**-267.110**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-288.498,19**	**-213.600**	**-257.691**	**-257.305**	**-262.919**	**-267.110**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	201.355,52	116.441	191.796	193.504	193.751	194.669
24	-	Kalkulatorische Kosten	83,97	18	7	1	0	0
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-201.439,49**	**-116.459**	**-191.803**	**-193.505**	**-193.751**	**-194.669**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-489.937,68**	**-330.059**	**-449.494**	**-450.810**	**-456.670**	**-461.779**
	=	**Ergebnis**	**-489.937,68**	**-330.059**	**-449.494**	**-450.810**	**-456.670**	**-461.779**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
12	-	Personalaufwendungen	142.400,31	142.700	61.100	63.800	65.100	66.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700	1.400	1.700	1.700	1.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,49	300	300	300	300	300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**142.454,80**	**144.700**	**62.800**	**65.800**	**67.100**	**68.400**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-142.454,80**	**-144.700**	**-62.800**	**-65.800**	**-67.100**	**-68.400**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-142.454,80**	**-144.700**	**-62.800**	**-65.800**	**-67.100**	**-68.400**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	38.153,11	25.661	33.190	33.432	33.553	33.867
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-38.153,11**	**-25.661**	**-33.190**	**-33.432**	**-33.553**	**-33.867**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-180.607,91**	**-170.361**	**-95.990**	**-99.232**	**-100.653**	**-102.267**
	=	**Ergebnis**	**-180.607,91**	**-170.361**	**-95.990**	**-99.232**	**-100.653**	**-102.267**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.250,00	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.682,24	53.900	60.900	60.300	57.700	45.900
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	37.131,63	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.160,44	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.524,72	77.200	83.200	86.200	86.200	86.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.188,63	900	900	900	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**236.937,66**	**236.000**	**220.000**	**222.400**	**219.000**	**207.200**
12	-	Personalaufwendungen	191.019,02	189.600	335.500	343.500	348.700	353.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.145,03	326.800	342.400	349.300	349.300	349.300
15	-	Planmäßige Abschreibungen	207.488,33	224.200	272.700	267.700	249.400	221.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83,40	100	100	100	100	100
17	-	Transferaufwendungen	41.581,65	48.900	51.200	51.200	51.200	51.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.045,94	151.900	167.900	159.500	159.500	159.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**802.363,37**	**941.500**	**1.169.800**	**1.171.300**	**1.158.200**	**1.135.800**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-565.425,71**	**-705.500**	**-949.800**	**-948.900**	**-939.200**	**-928.600**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-565.425,71**	**-705.500**	**-949.800**	**-948.900**	**-939.200**	**-928.600**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	470.984,11	335.644	442.290	623.477	617.799	613.043
24	-	Kalkulatorische Kosten	48.310,93	15.459	36.604	33.198	29.731	26.762
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-519.295,04**	**-351.104**	**-478.894**	**-656.675**	**-647.530**	**-639.804**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-1.084.720,75**	**-1.056.604**	**-1.428.694**	**-1.605.575**	**-1.586.730**	**-1.568.404**
	=	**Ergebnis**	**-1.084.720,75**	**-1.056.604**	**-1.428.694**	**-1.605.575**	**-1.586.730**	**-1.568.404**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	231.500	250.000	0	13.000	92.000	92.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	8.000	9.200	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000,00**	**239.500**	**259.200**	**0**	**13.000**	**92.000**	**92.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.533,93	0	257.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.032,01	1.159.000	430.000	96.000	136.000	530.000	450.000
		(Kassenwirksamkeit)					(96.000)	(0)	(0)
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**181.565,94**	**1.159.000**	**687.000**	**96.000**	**136.000**	**530.000**	**450.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-81.565,94**	**-919.500**	**-427.800**	**-96.000**	**-123.000**	**-438.000**	**-358.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-181.565,94**	**-1.159.000**	**-687.000**	**-96.000**	**-136.000**	**-530.000**	**-450.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-81.565,94**	**-919.500**	**-427.800**	**-96.000**	**-123.000**	**-438.000**	**-358.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsaufträge										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	617,0	170,0	100,0	0,0	250,0	0,0	13,0	92,0	92,0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3,8	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	27,2	18,0	0,0	5,0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**648,0**	**191,8**	**100,0**	**5,0**	**259,2**	**0,0**	**13,0**	**92,0**	**92,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	354,0	97,0	95,2	0,0	257,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.122,7	576,7	45,8	440,0	430,0	96,0	136,0	530,0	450,0
	(Kassenwirksamkeit)							(96,0)	–	–
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.476,7**	**673,7**	**141,0**	**440,0**	**687,0**	**96,0**	**136,0**	**530,0**	**450,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.828,7**	**-481,9**	**-41,0**	**-435,0**	**-427,8**	**-96,0**	**-123,0**	**-438,0**	**-358,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.476,7**	**-673,7**	**-141,0**	**-440,0**	**-687,0**	**-96,0**	**-136,0**	**-530,0**	**-450,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.828,7**	**-481,9**	**-41,0**	**-435,0**	**-427,8**	**-96,0**	**-123,0**	**-438,0**	**-358,0**
Kauf und Verkauf von diversem Anlagevermögen Feuerwehr										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3,8	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3,8**	**3,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	231,9	141,9	21,9	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**231,9**	**141,9**	**21,9**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-228,1**	**-138,1**	**-21,9**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-231,9**	**-141,9**	**-21,9**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-228,1**	**-138,1**	**-21,9**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erwerb von Funkgeräten + Meldeempfängern										
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	213,8	114,8	23,9	90,0	89,0	0,0	10,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**215,2**	**116,2**	**23,9**	**90,0**	**89,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-215,2**	**-116,2**	**-23,9**	**-90,0**	**-89,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-215,2**	**-116,2**	**-23,9**	**-90,0**	**-89,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-215,2**	**-116,2**	**-23,9**	**-90,0**	**-89,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**
Feuerwehr Abteilung Stadt, 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**
Abt. Schornbach, Beschaffung GW-L (T)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95,2	95,2	95,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95,2**	**95,2**	**95,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-95,2**	**-95,2**	**-95,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-95,2**	**-95,2**	**-95,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-95,2**	**-95,2**	**-95,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Feuerwehrabteilung Stadt, Besch. KLF										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3,5	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Feuerwehrabt. Miedelsb. Besch. LF 10/6										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**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	320,0	320,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**320,3**	**320,3**	**0,0**	**320,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-315,3**	**-315,3**	**0,0**	**-315,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-320,3**	**-320,3**	**0,0**	**-320,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-315,3**	**-315,3**	**0,0**	**-315,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erwerb LF 10 Abt. Oberberken									
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	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**450,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-358,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-358,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-450,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-358,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-358,0**
Erwerb LF 20, Abt. Stadt									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0	0,0
6 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**92,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**92,0**	**0,0**
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-408,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-408,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-408,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-408,0**	**0,0**
Feuerwehrabteilung Stadt, Besch. MZW									
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Feuerwehrabt. Stadt, Besch. Rüstwagen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170,0	170,0	100,0	0,0	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**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**183,0**	**183,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**183,0**	**183,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Erwerb MTW Abt. Schlichten									
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 (Kassenwirksamkeit)	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,0	96,0 (96,0)	0,0 –	0,0 –
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**

Fortsetzung folgt . . .

12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zentr. Schlauchwerkst., Erw. Schl. tr. wag										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4,9	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**59,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	215,0	0,0	0,0	0,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**215,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**215,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-155,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-155,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-215,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-215,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-155,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-155,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Zuschuss Sirenenkonzept										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182,0	0,0	0,0	0,0	182,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**182,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**182,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**182,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**182,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**182,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**182,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sirenenkonzept										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	257,0	0,0	0,0	0,0	257,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**257,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**257,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-257,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-257,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-257,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-257,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-257,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-257,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Teilhaushalt 04 - Schulträgeraufgaben

Leitung: Erster Bürgermeister

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.238.290,94	3.364.000	3.430.400	3.448.900	3.449.200	3.543.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.024,04	51.200	64.300	64.300	54.000	2.500
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	216.536,30	272.800	361.900	603.900	650.900	697.900
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.010,31	190.600	263.000	356.100	356.100	356.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.000,00	141.600	142.100	142.100	142.100	142.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.512,94	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.677.374,53**	**4.031.400**	**4.272.900**	**4.626.500**	**4.663.500**	**4.753.200**
12	-	Personalaufwendungen	1.606.158,78	1.587.700	1.756.600	1.818.800	1.853.700	1.889.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197.935,94	1.767.100	1.670.100	1.800.000	1.796.100	1.798.600
15	-	Planmäßige Abschreibungen	150.102,47	185.200	188.300	166.600	133.400	64.100
17	-	Transferaufwendungen	14.275,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.192,36	421.900	379.900	384.400	385.000	382.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.410.664,55**	**3.988.700**	**4.021.700**	**4.196.600**	**4.195.000**	**4.161.300**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**266.709,98**	**42.700**	**251.200**	**429.900**	**468.500**	**591.900**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**266.709,98**	**42.700**	**251.200**	**429.900**	**468.500**	**591.900**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	150.501,65	0	153.127	149.065	150.094	149.743
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	8.103.416,48	5.346.081	6.994.369	8.179.644	8.288.487	8.249.756
24	-	Kalkulatorische Kosten	26.722,01	7.499	8.508	6.405	5.098	3.714
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-7.979.636,84**	**-5.353.580**	**-6.849.750**	**-8.036.984**	**-8.143.491**	**-8.103.728**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-7.712.926,86**	**-5.310.880**	**-6.598.550**	**-7.607.084**	**-7.674.991**	**-7.511.828**
	=	**Ergebnis**	**-7.712.926,86**	**-5.310.880**	**-6.598.550**	**-7.607.084**	**-7.674.991**	**-7.511.828**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	239.757,62	165.300	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**239.757,62**	**165.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	321.564,58	189.200	62.000	0	28.000	32.000	15.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.667,97	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**325.232,55**	**189.200**	**62.000**	**0**	**28.000**	**32.000**	**15.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-85.474,93**	**-23.900**	**-62.000**	**0**	**-28.000**	**-32.000**	**-15.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-85.474,93**	**-23.900**	**-62.000**	**0**	**-28.000**	**-32.000**	**-15.000**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.863.659,04	3.097.500	3.151.700	3.170.200	3.170.500	3.264.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.800,52	400	60.117	61.349	51.544	2.500
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	216.206,30	272.300	361.400	603.400	650.400	697.400
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.784,81	89.600	218.400	311.500	311.500	311.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.644,36	54.000	54.200	54.200	54.200	54.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.512,94	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.237.607,97**	**3.525.000**	**3.857.017**	**4.211.849**	**4.249.344**	**4.341.500**
12	-	Personalaufwendungen	1.564.773,64	1.346.900	1.715.400	1.781.921	1.816.090	1.850.755
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.891,31	1.542.500	1.551.112	1.675.457	1.671.557	1.674.057
15	-	Planmäßige Abschreibungen	141.593,00	121.600	171.694	151.399	120.286	55.996
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.616,33	53.100	38.376	43.010	43.510	41.510
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.855.874,28**	**3.064.100**	**3.476.582**	**3.651.786**	**3.651.442**	**3.622.318**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**381.733,69**	**460.900**	**380.434**	**560.063**	**597.902**	**719.182**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**381.733,69**	**460.900**	**380.434**	**560.063**	**597.902**	**719.182**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	99,12	0	5	6	5	6
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	7.234.925,11	4.780.768	6.295.011	7.415.337	7.526.881	7.494.311
24	-	Kalkulatorische Kosten	24.022,71	6.924	7.206	5.402	4.185	2.956
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-7.258.848,70**	**-4.787.692**	**-6.302.211**	**-7.420.733**	**-7.531.060**	**-7.497.261**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-6.877.115,01**	**-4.326.792**	**-5.921.777**	**-6.860.670**	**-6.933.158**	**-6.778.079**
	=	**Ergebnis**	**-6.877.115,01**	**-4.326.792**	**-5.921.777**	**-6.860.670**	**-6.933.158**	**-6.778.079**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.936,65	13.900	30.000	0	26.000	23.000	13.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.667,97	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.604,62**	**13.900**	**30.000**	**0**	**26.000**	**23.000**	**13.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-102.604,62**	**-13.900**	**-30.000**	**0**	**-26.000**	**-23.000**	**-13.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-102.604,62**	**-13.900**	**-30.000**	**0**	**-26.000**	**-23.000**	**-13.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-102.604,62**	**-13.900**	**-30.000**	**0**	**-26.000**	**-23.000**	**-13.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsaufträge										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7,9**	**7,9**	**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	854,1	762,1	87,8	10,0	30,0	0,0	26,0	23,0	13,0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26,4	26,4	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**896,4**	**804,4**	**91,4**	**10,0**	**30,0**	**0,0**	**26,0**	**23,0**	**13,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-888,5**	**-796,5**	**-91,4**	**-10,0**	**-30,0**	**0,0**	**-26,0**	**-23,0**	**-13,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-896,4**	**-804,4**	**-91,4**	**-10,0**	**-30,0**	**0,0**	**-26,0**	**-23,0**	**-13,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-888,5**	**-796,5**	**-91,4**	**-10,0**	**-30,0**	**0,0**	**-26,0**	**-23,0**	**-13,0**
Burg Gymnasium, Erwerb AV										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7,9**	**7,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149,1	149,1	20,2	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**	**151,3**	**151,3**	**20,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-143,4**	**-143,4**	**-20,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-151,3**	**-151,3**	**-20,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-143,4**	**-143,4**	**-20,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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, Erwerb AV									
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81,7	36,7	4,2	8,0	18,0	0,0	11,0	8,0	8,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**81,7**	**36,7**	**4,2**	**8,0**	**18,0**	**0,0**	**11,0**	**8,0**	**8,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-81,7**	**-36,7**	**-4,2**	**-8,0**	**-18,0**	**0,0**	**-11,0**	**-8,0**	**-8,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-81,7**	**-36,7**	**-4,2**	**-8,0**	**-18,0**	**0,0**	**-11,0**	**-8,0**	**-8,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-81,7**	**-36,7**	**-4,2**	**-8,0**	**-18,0**	**0,0**	**-11,0**	**-8,0**	**-8,0**
Gottlieb-Daimler-Realschule, Erwerb AV									
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	145,6	145,6	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6,5	6,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**168,0**	**168,0**	**17,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-168,0**	**-168,0**	**-17,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-168,0**	**-168,0**	**-17,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-168,0**	**-168,0**	**-17,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Künkelinschule (GS), Erwerb AV									
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23,2	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**27,2**	**27,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-27,2**	**-27,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-27,2**	**-27,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-27,2**	**-27,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Max-Planck-Gymnasium, Erwerb AV									
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140,6	140,6	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**142,3**	**142,3**	**10,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-142,3**	**-142,3**	**-10,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-142,3**	**-142,3**	**-10,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-142,3**	**-142,3**	**-10,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Max-Planck-Gymnasium, Erwerb AV										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,3**	**1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1,3**	**-1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1,3**	**-1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1,3**	**-1,3**	**0,0**	**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	8,3	8,3	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8,3**	**8,3**	**4,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8,3**	**-8,3**	**-4,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8,3**	**-8,3**	**-4,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-8,3**	**-8,3**	**-4,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Ottfried-Preußler-Grundschule, Erwerb AV										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23,7	10,7	2,3	0,0	0,0	0,0	10,0	3,0	0,0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3,4	3,4	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27,1**	**14,1**	**4,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**3,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27,1**	**-14,1**	**-4,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-3,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-27,1**	**-14,1**	**-4,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-3,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-27,1**	**-14,1**	**-4,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-3,0**	**0,0**
Gemein. Rainbr. Erwerb AV										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128,7	128,7	2,7	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**	**129,9**	**129,9**	**2,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-129,9**	**-129,9**	**-2,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-129,9**	**-129,9**	**-2,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-129,9**	**-129,9**	**-2,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Reinhold-Maier-Grundschule, Ausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24,4	24,4	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24,4**	**24,4**	**1,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24,4**	**-24,4**	**-1,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-24,4**	**-24,4**	**-1,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-24,4**	**-24,4**	**-1,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schillerschule, Klassenzimmer										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29,7	29,7	10,7	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**	**33,8**	**33,8**	**10,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33,8**	**-33,8**	**-10,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-33,8**	**-33,8**	**-10,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-33,8**	**-33,8**	**-10,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Schloßwallschule, Erwerb AV										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36,7	36,7	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36,7**	**36,7**	**13,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-36,7**	**-36,7**	**-13,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-36,7**	**-36,7**	**-13,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-36,7**	**-36,7**	**-13,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Schurwaldschule, Erwerb AV										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	3,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14,7**	**1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**3,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14,7**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-3,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14,7**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-3,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-14,7**	**-1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-3,0**
Sommerrainschule, Erwerb AV										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18,8	5,8	1,2	0,0	10,0	0,0	3,0	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**	**22,2**	**9,2**	**1,2**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22,2**	**-9,2**	**-1,2**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-22,2**	**-9,2**	**-1,2**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-22,2**	**-9,2**	**-1,2**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-3,0**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	254.583,50	262.500	274.700	274.700	274.700	274.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	223,52	0	2.750	2.951	2.456	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	330,00	500	500	500	500	500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.982,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**257.344,52**	**265.600**	**280.850**	**281.051**	**280.556**	**278.100**
12	-	Personalaufwendungen	37.119,64	26.000	35.065	36.879	37.610	38.345
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.492,79	84.000	70.790	70.943	70.943	70.943
15	-	Planmäßige Abschreibungen	3.145,82	7.100	9.098	9.101	8.314	5.904
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.472,39	2.900	2.980	2.890	2.990	2.790
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**95.230,64**	**120.000**	**117.933**	**119.814**	**119.858**	**117.982**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**162.113,88**	**145.600**	**162.917**	**161.237**	**160.698**	**160.118**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**162.113,88**	**145.600**	**162.917**	**161.237**	**160.698**	**160.118**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	254.364,59	180.293	223.038	267.225	266.402	264.364
24	-	Kalkulatorische Kosten	653,63	206	867	735	707	581
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-255.018,22**	**-180.499**	**-223.905**	**-267.960**	**-267.110**	**-264.945**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-92.904,34**	**-34.899**	**-60.988**	**-106.723**	**-106.411**	**-104.827**
	=	**Ergebnis**	**-92.904,34**	**-34.899**	**-60.988**	**-106.723**	**-106.411**	**-104.827**

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.837,40	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.837,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.837,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.837,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2.837,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsaufträge										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19,0	19,0	2,8	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**	**20,4**	**20,4**	**2,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20,4**	**-20,4**	**-2,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20,4**	**-20,4**	**-2,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-20,4**	**-20,4**	**-2,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Albert-Schweitzer-Schule, Ausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19,0	19,0	2,8	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**	**20,4**	**20,4**	**2,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20,4**	**-20,4**	**-2,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20,4**	**-20,4**	**-2,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-20,4**	**-20,4**	**-2,8**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.373,64	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.373,64**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.061,93	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.699,44	101.500	91.500	91.500	91.500	91.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**86.761,37**	**106.500**	**95.500**	**95.500**	**95.500**	**95.400**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-20.387,73**	**-16.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.400**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-20.387,73**	**-16.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.400**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	8.191,65	0	7.031	6.903	6.993	7.109
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-8.191,65**	**0**	**-7.031**	**-6.903**	**-6.993**	**-7.109**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-28.579,38**	**-16.500**	**-12.531**	**-12.403**	**-12.493**	**-12.509**
	=	**Ergebnis**	**-28.579,38**	**-16.500**	**-12.531**	**-12.403**	**-12.493**	**-12.509**

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.

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.048,40	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.800	1.433	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000	43.600	43.600	43.600	43.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**116.048,40**	**150.800**	**45.033**	**43.600**	**43.600**	**43.600**
12	-	Personalaufwendungen	4.265,50	214.800	6.135	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.489,91	135.600	44.198	49.600	49.600	49.600
15	-	Planmäßige Abschreibungen	5.363,65	56.500	7.507	6.100	4.800	2.200
17	-	Transferaufwendungen	14.275,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.404,20	264.400	247.044	247.000	247.000	247.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**372.798,26**	**698.100**	**331.684**	**329.500**	**328.200**	**325.600**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-256.749,86**	**-547.300**	**-286.651**	**-285.900**	**-284.600**	**-282.000**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-256.749,86**	**-547.300**	**-286.651**	**-285.900**	**-284.600**	**-282.000**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	150.402,53	0	153.122	149.060	150.088	149.737
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	605.935,13	385.021	469.289	490.178	488.211	483.972
24	-	Kalkulatorische Kosten	2.045,67	368	435	269	206	177
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-457.578,27**	**-385.389**	**-316.602**	**-341.388**	**-338.329**	**-334.412**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-714.328,13**	**-932.689**	**-603.254**	**-627.288**	**-622.929**	**-616.412**
	=	**Ergebnis**	**-714.328,13**	**-932.689**	**-603.254**	**-627.288**	**-622.929**	**-616.412**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	165.300	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	239.757,66	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**239.757,66**	**165.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	218.866,02	175.300	32.000	0	2.000	9.000	2.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**218.866,02**	**175.300**	**32.000**	**0**	**2.000**	**9.000**	**2.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.891,64**	**-10.000**	**-32.000**	**0**	**-2.000**	**-9.000**	**-2.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-218.866,02**	**-175.300**	**-32.000**	**0**	**-2.000**	**-9.000**	**-2.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**20.891,64**	**-10.000**	**-32.000**	**0**	**-2.000**	**-9.000**	**-2.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsaufträge										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,8	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70,2	25,2	0,0	10,0	32,0	0,0	2,0	9,0	2,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,0**	**55,0**	**0,0**	**10,0**	**32,0**	**0,0**	**2,0**	**9,0**	**2,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100,0**	**-55,0**	**0,0**	**-10,0**	**-32,0**	**0,0**	**-2,0**	**-9,0**	**-2,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100,0**	**-55,0**	**0,0**	**-10,0**	**-32,0**	**0,0**	**-2,0**	**-9,0**	**-2,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-100,0**	**-55,0**	**0,0**	**-10,0**	**-32,0**	**0,0**	**-2,0**	**-9,0**	**-2,0**
Schulzentrum Süd, Mensa Bestellsystem										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,8	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70,2	25,2	0,0	10,0	32,0	0,0	2,0	9,0	2,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,0**	**55,0**	**0,0**	**10,0**	**32,0**	**0,0**	**2,0**	**9,0**	**2,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100,0**	**-55,0**	**0,0**	**-10,0**	**-32,0**	**0,0**	**-2,0**	**-9,0**	**-2,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100,0**	**-55,0**	**0,0**	**-10,0**	**-32,0**	**0,0**	**-2,0**	**-9,0**	**-2,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-100,0**	**-55,0**	**0,0**	**-10,0**	**-32,0**	**0,0**	**-2,0**	**-9,0**	**-2,0**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Teilhaushalt 05 - Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken

Leitung: Oberbürgermeister

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.977,95	60.500	100.500	60.500	60.500	60.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.472,15	8.400	11.600	11.600	11.200	10.300
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	62.479,70	76.800	75.300	93.300	97.300	102.300
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.704,83	16.400	16.400	16.400	4.400	4.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.485,28	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.910,15	96.300	93.500	24.200	19.200	19.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**279.030,06**	**258.400**	**297.300**	**206.000**	**192.600**	**197.400**
12	-	Personalaufwendungen	1.248.180,95	1.379.600	1.219.300	1.267.200	1.292.800	1.318.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.570,48	347.700	377.000	342.600	412.400	352.100
15	-	Planmäßige Abschreibungen	283.498,83	284.700	291.100	158.800	134.100	132.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	307,90	500	500	500	500	500
17	-	Transferaufwendungen	1.348.175,88	1.357.000	1.345.500	1.384.800	1.383.600	1.383.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.004,15	78.700	84.100	86.100	87.200	89.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.146.738,19**	**3.448.200**	**3.317.500**	**3.240.000**	**3.310.600**	**3.275.900**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.867.708,13**	**-3.189.800**	**-3.020.200**	**-3.034.000**	**-3.118.000**	**-3.078.500**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-2.867.708,13**	**-3.189.800**	**-3.020.200**	**-3.034.000**	**-3.118.000**	**-3.078.500**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.175.237,44	391.395	1.177.808	1.230.661	1.233.978	1.438.148
24	-	Kalkulatorische Kosten	166.770,74	58.048	56.765	54.004	48.650	46.860
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.342.008,18**	**-449.444**	**-1.234.572**	**-1.284.665**	**-1.282.628**	**-1.485.008**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-4.209.716,31**	**-3.639.244**	**-4.254.772**	**-4.318.665**	**-4.400.628**	**-4.563.508**
	=	**Ergebnis**	**-4.209.716,31**	**-3.639.244**	**-4.254.772**	**-4.318.665**	**-4.400.628**	**-4.563.508**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.924,80	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.924,80**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.143,38	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.006,49	105.600	110.000	0	375.000	600.000	105.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.802,92	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.952,79**	**105.600**	**110.000**	**0**	**375.000**	**600.000**	**105.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-8.027,99**	**-85.600**	**-90.000**	**0**	**-355.000**	**-580.000**	**-85.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-8.027,99**	**-85.600**	**-90.000**	**0**	**-355.000**	**-580.000**	**-85.000**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.857,26	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.454,56	7.400	10.600	10.600	6.200	5.300
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	34.786,54	44.500	44.500	62.500	62.500	62.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.035,33	15.000	15.000	15.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.222,05	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.437,11	82.300	80.000	10.700	2.800	2.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**221.792,85**	**209.200**	**210.100**	**158.800**	**134.500**	**133.500**
12	-	Personalaufwendungen	303.554,28	392.100	297.900	310.500	316.700	323.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.600,50	162.400	156.400	163.400	164.900	166.400
15	-	Planmäßige Abschreibungen	256.797,39	256.700	263.100	132.100	109.900	109.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99,60	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.108,13	15.400	19.400	19.400	19.400	19.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**640.159,90**	**826.600**	**736.800**	**625.400**	**610.900**	**617.700**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-418.367,05**	**-617.400**	**-526.700**	**-466.600**	**-476.400**	**-484.200**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-418.367,05**	**-617.400**	**-526.700**	**-466.600**	**-476.400**	**-484.200**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	238.104,24	0	238.749	234.270	234.278	236.515
24	-	Kalkulatorische Kosten	129.920,67	45.034	43.391	41.025	39.238	37.687
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-368.024,91**	**-45.034**	**-282.140**	**-275.295**	**-273.516**	**-274.201**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-786.391,96**	**-662.434**	**-808.840**	**-741.895**	**-749.916**	**-758.401**
	=	**Ergebnis**	**-786.391,96**	**-662.434**	**-808.840**	**-741.895**	**-749.916**	**-758.401**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	50.974,80	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.924,80**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.912,88	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.941,80	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	950,00	80.000	50.000	0	120.000	200.000	50.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.802,92	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.607,60**	**80.000**	**50.000**	**0**	**120.000**	**200.000**	**50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.682,80**	**-60.000**	**-30.000**	**0**	**-100.000**	**-180.000**	**-30.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-68.607,60**	**-80.000**	**-50.000**	**0**	**-120.000**	**-200.000**	**-50.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-16.682,80**	**-60.000**	**-30.000**	**0**	**-100.000**	**-180.000**	**-30.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsaufträge										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123,4	43,4	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	429,5	429,5	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**552,8**	**472,8**	**26,5**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220,2	220,2	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.409,7	2.409,7	49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600,0	180,0	0,9	80,0	50,0	0,0	120,0	200,0	50,0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29,6	29,6	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.259,5**	**2.839,5**	**68,6**	**80,0**	**50,0**	**0,0**	**120,0**	**200,0**	**50,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.706,6**	**-2.366,6**	**-42,1**	**-60,0**	**-30,0**	**0,0**	**-100,0**	**-180,0**	**-30,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.259,5**	**-2.839,5**	**-68,6**	**-80,0**	**-50,0**	**0,0**	**-120,0**	**-200,0**	**-50,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2.706,6**	**-2.366,6**	**-42,1**	**-60,0**	**-30,0**	**0,0**	**-100,0**	**-180,0**	**-30,0**

Fortsetzung folgt . . .

25.10 Wissenschaft und Forschung

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Galerie für Kunst und Technik, Umbau zur Forscherfabrik										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123,4	43,4	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	429,5	429,5	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**552,8**	**472,8**	**26,5**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220,2	220,2	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.409,7	2.409,7	49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600,0	180,0	0,9	80,0	50,0	0,0	120,0	200,0	50,0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29,6	29,6	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.259,5**	**2.839,5**	**68,6**	**80,0**	**50,0**	**0,0**	**120,0**	**200,0**	**50,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.706,6**	**-2.366,6**	**-42,1**	**-60,0**	**-30,0**	**0,0**	**-100,0**	**-180,0**	**-30,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.259,5**	**-2.839,5**	**-68,6**	**-80,0**	**-50,0**	**0,0**	**-120,0**	**-200,0**	**-50,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2.706,6**	**-2.366,6**	**-42,1**	**-60,0**	**-30,0**	**0,0**	**-100,0**	**-180,0**	**-30,0**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120,69	500	40.500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.017,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.379,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151,00	400	400	400	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.064,29	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.792,93**	**4.900**	**44.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
12	-	Personalaufwendungen	271.989,27	333.800	268.500	275.900	281.500	287.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.203,31	51.600	91.300	51.600	51.600	51.600
15	-	Planmäßige Abschreibungen	6.857,04	8.800	8.900	8.000	6.400	6.000
17	-	Transferaufwendungen	27.999,96	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.309,26	12.000	12.000	12.000	12.000	11.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**333.358,84**	**429.200**	**403.700**	**370.500**	**374.500**	**379.500**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-317.565,91**	**-424.300**	**-358.800**	**-365.600**	**-369.600**	**-374.600**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-317.565,91**	**-424.300**	**-358.800**	**-365.600**	**-369.600**	**-374.600**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	258.466,26	152.797	261.599	287.039	285.770	279.639
24	-	Kalkulatorische Kosten	4.892,02	1.713	2.037	1.943	1.769	1.712
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-263.358,28**	**-154.510**	**-263.637**	**-288.982**	**-287.539**	**-281.350**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-580.924,19**	**-578.810**	**-622.437**	**-654.582**	**-657.139**	**-655.950**
	=	**Ergebnis**	**-580.924,19**	**-578.810**	**-622.437**	**-654.582**	**-657.139**	**-655.950**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.358,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.738,84	20.000	55.000	0	200.000	250.000	50.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.096,84**	**20.000**	**55.000**	**0**	**200.000**	**250.000**	**50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.096,84**	**-20.000**	**-55.000**	**0**	**-200.000**	**-250.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.096,84**	**-20.000**	**-55.000**	**0**	**-200.000**	**-250.000**	**-50.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-7.096,84**	**-20.000**	**-55.000**	**0**	**-200.000**	**-250.000**	**-50.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsaufträge										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10,2**	**10,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63,8	63,8	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	618,2	63,2	1,7	20,0	55,0	0,0	200,0	250,0	50,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**682,0**	**127,0**	**7,1**	**20,0**	**55,0**	**0,0**	**200,0**	**250,0**	**50,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-671,9**	**-116,9**	**-7,1**	**-20,0**	**-55,0**	**0,0**	**-200,0**	**-250,0**	**-50,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-682,0**	**-127,0**	**-7,1**	**-20,0**	**-55,0**	**0,0**	**-200,0**	**-250,0**	**-50,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-671,9**	**-116,9**	**-7,1**	**-20,0**	**-55,0**	**0,0**	**-200,0**	**-250,0**	**-50,0**
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, sonstige Investitionen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,2	9,2	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	618,2	63,2	1,7	20,0	55,0	0,0	200,0	250,0	50,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**627,4**	**72,4**	**7,1**	**20,0**	**55,0**	**0,0**	**200,0**	**250,0**	**50,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-627,4**	**-72,4**	**-7,1**	**-20,0**	**-55,0**	**0,0**	**-200,0**	**-250,0**	**-50,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-627,4**	**-72,4**	**-7,1**	**-20,0**	**-55,0**	**0,0**	**-200,0**	**-250,0**	**-50,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-627,4**	**-72,4**	**-7,1**	**-20,0**	**-55,0**	**0,0**	**-200,0**	**-250,0**	**-50,0**
Stadtmuseum, Sonderausstellungen (Zuschüsse)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10,2**	**10,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10,2**	**10,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**10,2**	**10,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.208,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.198,94	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.407,84**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	191.209,31	149.700	195.400	203.700	207.800	212.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.506,57	28.400	27.600	23.800	27.800	23.800
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2.417,33	2.500	2.500	2.400	1.700	1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.319,76	3.600	3.100	3.100	3.100	3.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**211.452,97**	**184.200**	**228.600**	**233.000**	**240.400**	**240.300**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-205.045,13**	**-183.200**	**-227.100**	**-231.500**	**-238.900**	**-238.800**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-205.045,13**	**-183.200**	**-227.100**	**-231.500**	**-238.900**	**-238.800**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	112.156,91	30.522	109.869	116.249	116.235	116.627
24	-	Kalkulatorische Kosten	851,40	272	232	193	159	134
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-113.008,31**	**-30.794**	**-110.101**	**-116.441**	**-116.394**	**-116.761**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-318.053,44**	**-213.994**	**-337.201**	**-347.941**	**-355.294**	**-355.561**
	=	**Ergebnis**	**-318.053,44**	**-213.994**	**-337.201**	**-347.941**	**-355.294**	**-355.561**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsaufträge										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21,9**	**21,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21,9**	**-21,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-21,9**	**-21,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-21,9**	**-21,9**	**0,0**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
17	-	Transferaufwendungen	74.050,00	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**74.050,00**	**74.500**	**74.500**	**74.500**	**74.500**	**74.500**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-74.050,00**	**-74.500**	**-74.500**	**-74.500**	**-74.500**	**-74.500**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-74.050,00**	**-74.500**	**-74.500**	**-74.500**	**-74.500**	**-74.500**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	126,07	0	121	123	123	125
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-126,07**	**0**	**-121**	**-123**	**-123**	**-125**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-74.176,07**	**-74.500**	**-74.621**	**-74.623**	**-74.623**	**-74.625**
	=	**Ergebnis**	**-74.176,07**	**-74.500**	**-74.621**	**-74.623**	**-74.623**	**-74.625**

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Schulen und Vereine

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 26.20.04 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung

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

26.20 Musikpflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15	-	Planmäßige Abschreibungen	833,33	800	800	800	800	800
17	-	Transferaufwendungen	49.910,00	49.200	49.200	45.200	45.200	45.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.743,33**	**50.000**	**50.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-50.743,33**	**-50.000**	**-50.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-50.743,33**	**-50.000**	**-50.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.061,53	0	1.003	1.015	1.023	1.036
24	-	Kalkulatorische Kosten	250,00	78	64	50	37	23
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.311,53**	**-78**	**-1.067**	**-1.066**	**-1.059**	**-1.059**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-52.054,86**	**-50.078**	**-51.067**	**-47.066**	**-47.059**	**-47.059**
	=	**Ergebnis**	**-52.054,86**	**-50.078**	**-51.067**	**-47.066**	**-47.059**	**-47.059**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
17	-	Transferaufwendungen	340.930,84	368.600	384.000	384.000	384.000	384.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**340.930,84**	**368.600**	**384.000**	**384.000**	**384.000**	**384.000**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-340.930,84**	**-368.600**	**-384.000**	**-384.000**	**-384.000**	**-384.000**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-340.930,84**	**-368.600**	**-384.000**	**-384.000**	**-384.000**	**-384.000**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	100,88	0	97	98	99	100
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-100,88**	**0**	**-97**	**-98**	**-99**	**-100**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-341.031,72**	**-368.600**	**-384.097**	**-384.098**	**-384.099**	**-384.100**
	=	**Ergebnis**	**-341.031,72**	**-368.600**	**-384.097**	**-384.098**	**-384.099**	**-384.100**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
17	-	Transferaufwendungen	323.238,65	332.200	331.200	331.200	331.200	331.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.289,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**347.528,05**	**354.200**	**353.200**	**353.200**	**353.200**	**353.200**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-347.528,05**	**-354.200**	**-353.200**	**-353.200**	**-353.200**	**-353.200**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-347.528,05**	**-354.200**	**-353.200**	**-353.200**	**-353.200**	**-353.200**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.760,51	-10.194	1.202	1.167	1.185	1.207
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.760,51**	**10.194**	**-1.202**	**-1.167**	**-1.185**	**-1.207**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-349.288,56**	**-344.006**	**-354.402**	**-354.367**	**-354.385**	**-354.407**
	=	**Ergebnis**	**-349.288,56**	**-344.006**	**-354.402**	**-354.367**	**-354.385**	**-354.407**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	4.000	4.000
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.882,90	28.000	26.000	26.000	30.000	35.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	518,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.219,11	13.800	13.300	13.300	16.200	17.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.620,51**	**42.800**	**40.300**	**40.300**	**51.200**	**57.000**
12	-	Personalaufwendungen	423.254,79	444.200	400.300	417.300	425.700	434.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.909,39	93.600	89.000	94.100	157.400	97.600
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2.569,79	2.000	1.800	1.500	1.300	700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208,30	500	500	500	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.796,83	18.300	18.200	22.000	23.000	23.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**529.739,10**	**558.600**	**509.800**	**535.400**	**607.900**	**556.500**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-495.118,59**	**-515.800**	**-469.500**	**-495.100**	**-556.700**	**-499.500**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-495.118,59**	**-515.800**	**-469.500**	**-495.100**	**-556.700**	**-499.500**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	478.410,05	140.772	464.000	480.594	486.416	695.543
24	-	Kalkulatorische Kosten	312,48	86	59	40	-3.077	-2.991
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-478.722,53**	**-140.857**	**-464.059**	**-480.635**	**-483.339**	**-692.552**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-973.841,12**	**-656.657**	**-933.559**	**-975.735**	**-1.040.039**	**-1.192.052**
	=	**Ergebnis**	**-973.841,12**	**-656.657**	**-933.559**	**-975.735**	**-1.040.039**	**-1.192.052**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	600	0	0	50.000	145.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**600**	**0**	**0**	**50.000**	**145.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-600**	**0**	**0**	**-50.000**	**-145.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-600**	**0**	**0**	**-50.000**	**-145.000**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**0,00**	**-600**	**0**	**0**	**-50.000**	**-145.000**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	222,00	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	193,93	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**415,93**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	58.173,30	59.800	57.200	59.800	61.100	62.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.350,71	11.700	12.700	9.700	10.700	12.700
15	-	Planmäßige Abschreibungen	731,65	600	700	700	700	700
17	-	Transferaufwendungen	531.142,75	504.900	479.000	522.300	521.100	521.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.180,77	7.400	9.400	7.600	7.700	9.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**604.579,18**	**584.400**	**559.000**	**600.100**	**601.300**	**606.300**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-604.163,25**	**-583.900**	**-558.500**	**-599.600**	**-600.800**	**-605.800**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-604.163,25**	**-583.900**	**-558.500**	**-599.600**	**-600.800**	**-605.800**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	84.110,93	77.499	100.476	109.437	108.170	106.663
24	-	Kalkulatorische Kosten	17.275,87	6.219	6.554	6.545	6.536	6.527
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-101.386,80**	**-83.718**	**-107.030**	**-115.982**	**-114.706**	**-113.191**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-705.550,05**	**-667.618**	**-665.530**	**-715.582**	**-715.506**	**-718.991**
	=	**Ergebnis**	**-705.550,05**	**-667.618**	**-665.530**	**-715.582**	**-715.506**	**-718.991**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.398,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.398,62**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.398,62**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-17.398,62**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-17.398,62**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsaufträge										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23,0**	**23,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
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	140,8	120,8	17,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**146,9**	**126,9**	**17,4**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-123,9**	**-103,9**	**-17,4**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-146,9**	**-126,9**	**-17,4**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-123,9**	**-103,9**	**-17,4**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
Erwerb Kunstgegenstände										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23,0**	**23,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
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	140,8	120,8	17,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**146,9**	**126,9**	**17,4**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-123,9**	**-103,9**	**-17,4**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-146,9**	**-126,9**	**-17,4**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-123,9**	**-103,9**	**-17,4**	**-5,0**	**-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15	-	Planmäßige Abschreibungen	13.292,30	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
17	-	Transferaufwendungen	903,68	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.195,98**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-14.195,98**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-14.195,98**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	940,06	0	692	670	681	694
24	-	Kalkulatorische Kosten	13.268,30	4.646	4.426	4.207	3.988	3.768
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-14.208,36**	**-4.646**	**-5.118**	**-4.877**	**-4.668**	**-4.462**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-28.404,34**	**-22.546**	**-23.018**	**-22.777**	**-22.568**	**-22.362**
	=	**Ergebnis**	**-28.404,34**	**-22.546**	**-23.018**	**-22.777**	**-22.568**	**-22.362**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Teilhaushalt 06 - Jugend und Soziales

Leitung: Oberbürgermeister

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.201.077,81	5.909.100	6.123.700	6.530.800	6.620.800	7.070.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51,80	300	100	100	100	100
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.235.732,25	1.593.000	1.848.500	1.888.500	1.912.000	2.001.800
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.091,27	69.200	10.200	17.200	17.200	17.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.718,97	296.000	341.000	336.000	331.000	331.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	24,73	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.163,98	6.100	1.000	1.000	1.000	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.671.860,81**	**7.873.900**	**8.324.700**	**8.773.800**	**8.882.300**	**9.421.300**
12	-	Personalaufwendungen	6.421.787,17	6.505.900	8.671.700	8.884.700	8.993.300	9.258.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.897,13	955.000	1.100.150	1.216.750	1.235.150	1.300.350
15	-	Planmäßige Abschreibungen	152.057,02	133.500	174.400	169.000	162.000	155.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19,49	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.439.650,33	9.244.200	9.622.700	11.226.600	11.431.000	11.593.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.141,19	452.400	464.000	468.400	470.900	475.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.063.552,33**	**17.291.000**	**20.032.950**	**21.965.450**	**22.292.350**	**22.783.650**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-10.391.691,52**	**-9.417.100**	**-11.708.250**	**-13.191.650**	**-13.410.050**	**-13.362.350**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-10.391.691,52**	**-9.417.100**	**-11.708.250**	**-13.191.650**	**-13.410.050**	**-13.362.350**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	32.593,34	0	30.611	30.630	30.685	31.082
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.756.984,98	1.924.109	4.815.559	4.873.457	4.899.725	4.931.271
24	-	Kalkulatorische Kosten	135.488,61	44.993	55.486	52.479	49.724	47.232
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.859.880,25**	**-1.969.102**	**-4.840.434**	**-4.895.306**	**-4.918.764**	**-4.947.420**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-15.251.571,77**	**-11.386.202**	**-16.548.684**	**-18.086.956**	**-18.328.814**	**-18.309.770**
	=	**Ergebnis**	**-15.251.571,77**	**-11.386.202**	**-16.548.684**	**-18.086.956**	**-18.328.814**	**-18.309.770**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.950,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.950,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	232.736,95	124.500	61.000	0	46.000	46.000	46.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	79.868,75	20.000	96.000	0	350.000	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27,38	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**312.633,08**	**144.500**	**157.000**	**0**	**396.000**	**46.000**	**46.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-306.683,08**	**-144.500**	**-157.000**	**0**	**-396.000**	**-46.000**	**-46.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-306.683,08**	**-144.500**	**-157.000**	**0**	**-396.000**	**-46.000**	**-46.000**

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.
- Betrieb des Familienzentrums Schorndorf.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.681,04	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	648.706,10	672.000	651.400	651.400	651.400	651.400
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	63.700	5.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**650.387,14**	**813.700**	**714.400**	**721.400**	**721.400**	**721.400**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	105.500	110.000	112.200	114.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.016,51	485.300	524.750	519.550	522.050	517.850
15	-	Planmäßige Abschreibungen	11.983,99	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
17	-	Transferaufwendungen	120.045,87	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.721,00	66.000	67.700	67.700	67.700	67.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**649.767,37**	**578.100**	**725.150**	**724.450**	**729.150**	**727.250**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**619,77**	**235.600**	**-10.750**	**-3.050**	**-7.750**	**-5.850**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**619,77**	**235.600**	**-10.750**	**-3.050**	**-7.750**	**-5.850**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	380.803,33	346.137	351.920	283.055	281.096	278.572
24	-	Kalkulatorische Kosten	879,11	282	483	340	296	253
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-381.682,44**	**-346.419**	**-352.403**	**-283.394**	**-281.393**	**-278.825**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-381.062,67**	**-110.819**	**-363.153**	**-286.444**	**-289.143**	**-284.675**
	=	**Ergebnis**	**-381.062,67**	**-110.819**	**-363.153**	**-286.444**	**-289.143**	**-284.675**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.726,88	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.726,88**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.726,88**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.726,88**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.726,88**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsaufträge										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101,2	41,2	1,7	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101,2**	**41,2**	**1,7**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-101,2**	**-41,2**	**-1,7**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-101,2**	**-41,2**	**-1,7**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-101,2**	**-41,2**	**-1,7**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**
Einrichtungen Flüchtlinge, Investitionen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48,6	28,6	1,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48,6**	**28,6**	**1,7**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-48,6**	**-28,6**	**-1,7**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-48,6**	**-28,6**	**-1,7**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-48,6**	**-28,6**	**-1,7**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
Einrichtungen Obdachlose, Investitionen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52,6	12,6	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52,6**	**12,6**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-52,6**	**-12,6**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-52,6**	**-12,6**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-52,6**	**-12,6**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
17	-	Transferaufwendungen	70.263,00	67.400	87.400	62.400	55.400	55.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**70.263,00**	**67.400**	**87.400**	**62.400**	**55.400**	**55.400**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-70.263,00**	**-67.400**	**-87.400**	**-62.400**	**-55.400**	**-55.400**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-70.263,00**	**-67.400**	**-87.400**	**-62.400**	**-55.400**	**-55.400**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	201,79	0	193	196	198	200
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-201,79**	**0**	**-193**	**-196**	**-198**	**-200**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-70.464,79**	**-67.400**	**-87.593**	**-62.596**	**-55.598**	**-55.600**
	=	**Ergebnis**	**-70.464,79**	**-67.400**	**-87.593**	**-62.596**	**-55.598**	**-55.600**

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.

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.661,70	20.000	40.500	38.000	18.000	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51,80	100	100	100	100	100
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	912,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	24,73	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	801,09	500	400	400	400	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**122.452,12**	**21.800**	**42.200**	**39.700**	**19.700**	**19.600**
12	-	Personalaufwendungen	721.572,72	746.000	721.900	743.300	757.700	772.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.171,11	48.100	45.400	44.900	38.900	38.900
15	-	Planmäßige Abschreibungen	3.294,77	3.300	3.200	3.200	3.200	2.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19,49	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	67.080,51	62.700	69.200	69.200	61.200	61.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.984,86	30.200	21.200	19.200	18.200	18.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**825.123,46**	**890.300**	**860.900**	**879.800**	**879.200**	**892.800**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-702.671,34**	**-868.500**	**-818.700**	**-840.100**	**-859.500**	**-873.200**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-702.671,34**	**-868.500**	**-818.700**	**-840.100**	**-859.500**	**-873.200**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	32.593,34	0	30.611	30.630	30.685	31.082
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	316.418,33	244.591	314.683	319.764	321.543	323.772
24	-	Kalkulatorische Kosten	2.206,15	831	733	689	645	608
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-286.031,14**	**-245.423**	**-284.804**	**-289.823**	**-291.503**	**-293.298**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-988.702,48**	**-1.113.923**	**-1.103.504**	**-1.129.923**	**-1.151.003**	**-1.166.498**
	=	**Ergebnis**	**-988.702,48**	**-1.113.923**	**-1.103.504**	**-1.129.923**	**-1.151.003**	**-1.166.498**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	486,11	500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**486,11**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-486,11**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-486,11**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-486,11**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsaufträge										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3,9	3,9	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43,9**	**43,9**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-43,9**	**-43,9**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-43,9**	**-43,9**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-43,9**	**-43,9**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
sonst. soziale Hilfen, Erwerb bewegl. Anlagevermögen										
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**
Zuschuss Hospiz Neubau										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3180ZIB										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,8	1,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,8**	**1,8**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1,8**	**-1,8**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1,8**	**-1,8**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1,8**	**-1,8**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Büroausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,6	1,6	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,6**	**1,6**	**0,0**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1,6**	**-1,6**	**0,0**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1,6**	**-1,6**	**0,0**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1,6**	**-1,6**	**0,0**	**-0,5**	**0,0**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	109.454,50	104.700	324.400	264.800	229.800	229.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.083,10	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	357,45	600	600	600	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**112.895,05**	**105.300**	**325.000**	**265.400**	**230.400**	**230.400**
12	-	Personalaufwendungen	544.108,09	574.700	957.000	938.800	919.900	936.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.881,57	64.000	109.500	97.400	93.600	93.600
15	-	Planmäßige Abschreibungen	3.502,12	4.900	5.000	4.400	4.200	4.200
17	-	Transferaufwendungen	190.812,70	228.600	274.600	274.600	274.600	274.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.748,07	31.600	36.500	36.800	36.100	35.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**782.052,55**	**903.800**	**1.382.600**	**1.352.000**	**1.328.400**	**1.344.100**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-669.157,50**	**-798.500**	**-1.057.600**	**-1.086.600**	**-1.098.000**	**-1.113.700**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-669.157,50**	**-798.500**	**-1.057.600**	**-1.086.600**	**-1.098.000**	**-1.113.700**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	370.317,12	74.766	390.812	401.166	402.673	403.457
24	-	Kalkulatorische Kosten	1.006,81	319	481	233	193	154
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-371.323,93**	**-75.084**	**-391.293**	**-401.400**	**-402.866**	**-403.611**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-1.040.481,43**	**-873.584**	**-1.448.893**	**-1.488.000**	**-1.500.866**	**-1.517.311**
	=	**Ergebnis**	**-1.040.481,43**	**-873.584**	**-1.448.893**	**-1.488.000**	**-1.500.866**	**-1.517.311**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.950,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.950,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.738,92	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.738,92**	**11.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.788,92**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.738,92**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-5.788,92**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsaufträge										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85,9	41,9	11,7	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85,9**	**41,9**	**11,7**	**11,0**	**11,0**	**0,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-85,9**	**-41,9**	**-11,7**	**-11,0**	**-11,0**	**0,0**	**-11,0**	**-11,0**	**-11,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-85,9**	**-41,9**	**-11,7**	**-11,0**	**-11,0**	**0,0**	**-11,0**	**-11,0**	**-11,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-85,9**	**-41,9**	**-11,7**	**-11,0**	**-11,0**	**0,0**	**-11,0**	**-11,0**	**-11,0**
Jugendcafé										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13,3	13,3	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13,3**	**13,3**	**4,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13,3**	**-13,3**	**-4,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13,3**	**-13,3**	**-4,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-13,3**	**-13,3**	**-4,4**	**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	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6,2**	**2,2**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6,2**	**-2,2**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6,2**	**-2,2**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-6,2**	**-2,2**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
Jugendhaus Altlache, Ausstattung Räume										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22,9	10,9	7,4	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22,9**	**10,9**	**7,4**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22,9**	**-10,9**	**-7,4**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-22,9**	**-10,9**	**-7,4**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-22,9**	**-10,9**	**-7,4**	**-3,0**	**-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jugendsozialarbeit, Ausstattung Räume										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43,4	15,4	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43,4**	**15,4**	**0,0**	**7,0**	**7,0**	**0,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-43,4**	**-15,4**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-43,4**	**-15,4**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-43,4**	**-15,4**	**0,0**	**-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.953.957,92	5.654.400	5.703.800	6.113.000	6.258.000	6.707.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	587.026,15	921.000	1.197.100	1.237.100	1.260.600	1.350.400
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.178,47	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.635,87	293.000	338.000	333.000	328.000	328.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,44	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.770.803,85**	**6.873.100**	**7.243.100**	**7.687.300**	**7.850.800**	**8.389.900**
12	-	Personalaufwendungen	5.156.106,36	5.185.200	6.887.300	7.092.600	7.203.500	7.435.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.499,50	298.600	415.500	480.900	506.600	576.000
15	-	Planmäßige Abschreibungen	133.276,14	121.500	162.000	157.200	150.400	145.500
17	-	Transferaufwendungen	8.983.670,51	8.862.500	9.168.500	10.797.400	11.016.800	11.178.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.964,70	317.600	338.600	337.700	341.900	347.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.721.517,21**	**14.785.400**	**16.971.900**	**18.865.800**	**19.219.200**	**19.683.100**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-8.950.713,36**	**-7.912.300**	**-9.728.800**	**-11.178.500**	**-11.368.400**	**-11.293.200**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-8.950.713,36**	**-7.912.300**	**-9.728.800**	**-11.178.500**	**-11.368.400**	**-11.293.200**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.689.157,12	1.258.614	3.757.654	3.865.717	3.890.598	3.921.578
24	-	Kalkulatorische Kosten	131.396,54	43.561	53.790	51.217	48.589	46.217
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.820.553,66**	**-1.302.175**	**-3.811.444**	**-3.916.934**	**-3.939.187**	**-3.967.795**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-12.771.267,02**	**-9.214.475**	**-13.540.244**	**-15.095.434**	**-15.307.587**	**-15.260.995**
	=	**Ergebnis**	**-12.771.267,02**	**-9.214.475**	**-13.540.244**	**-15.095.434**	**-15.307.587**	**-15.260.995**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.102,35	98.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	76.050,00	20.000	96.000	0	350.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**294.152,35**	**118.000**	**131.000**	**0**	**370.000**	**20.000**	**20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-294.152,35**	**-118.000**	**-131.000**	**0**	**-370.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-294.152,35**	**-118.000**	**-131.000**	**0**	**-370.000**	**-20.000**	**-20.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-294.152,35**	**-118.000**	**-131.000**	**0**	**-370.000**	**-20.000**	**-20.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsaufträge										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	297,9	202,9	8,1	48,0	35,0	0,0	20,0	20,0	20,0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.019,5	2.573,5	76,0	20,0	96,0	0,0	350,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.317,4**	**2.776,4**	**84,2**	**68,0**	**131,0**	**0,0**	**370,0**	**20,0**	**20,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.317,4**	**-2.776,4**	**-84,2**	**-68,0**	**-131,0**	**0,0**	**-370,0**	**-20,0**	**-20,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.317,4**	**-2.776,4**	**-84,2**	**-68,0**	**-131,0**	**0,0**	**-370,0**	**-20,0**	**-20,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-3.317,4**	**-2.776,4**	**-84,2**	**-68,0**	**-131,0**	**0,0**	**-370,0**	**-20,0**	**-20,0**
Kita Hegelstraße, Ausstattung										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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	182,2	166,2	6,0	20,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**182,2**	**166,2**	**6,0**	**20,0**	**16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-182,2**	**-166,2**	**-6,0**	**-20,0**	**-16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-182,2**	**-166,2**	**-6,0**	**-20,0**	**-16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-182,2**	**-166,2**	**-6,0**	**-20,0**	**-16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kindergärten städtisch: Diverse Investitionsmaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	243,5	148,5	8,1	35,0	35,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**243,5**	**148,5**	**8,1**	**35,0**	**35,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-243,5**	**-148,5**	**-8,1**	**-35,0**	**-35,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-243,5**	**-148,5**	**-8,1**	**-35,0**	**-35,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-243,5**	**-148,5**	**-8,1**	**-35,0**	**-35,0**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kindertagesstätten, Bundesprogramm Sprach-Kitas										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**
Kindertagesstätten städtisch: Diverse Investitionsmaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35,7	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35,7**	**35,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35,7**	**-35,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-35,7**	**-35,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-35,7**	**-35,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionszuschuss Kindergarten St. Markus										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.407,3	2.407,3	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.407,3**	**2.407,3**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.407,3**	**-2.407,3**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.407,3**	**-2.407,3**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2.407,3**	**-2.407,3**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kita Uhlandstraße, Ausstattung										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**270,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-270,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-270,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-270,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-270,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-270,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-270,0**	**0,0**	**0,0**
Kita Wiesenstraße, Ausstattung										
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**
Kindertagesstätte Wirbelwind, Mobiliar										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15,7	15,7	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15,7**	**15,7**	**0,0**	**13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15,7**	**-15,7**	**0,0**	**-13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15,7**	**-15,7**	**0,0**	**-13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-15,7**	**-15,7**	**0,0**	**-13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.322,65	60.000	0	60.000	60.000	60.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.322,65**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.328,44	59.000	5.000	74.000	74.000	74.000
17	-	Transferaufwendungen	7.777,74	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.722,56	7.000	0	7.000	7.000	7.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.828,74**	**66.000**	**5.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**493,91**	**-6.000**	**-5.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**493,91**	**-6.000**	**-5.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	87,29	0	296	3.558	3.617	3.691
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-87,29**	**0**	**-296**	**-3.558**	**-3.617**	**-3.691**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**406,62**	**-6.000**	**-5.296**	**-24.558**	**-24.617**	**-24.691**
	=	**Ergebnis**	**406,62**	**-6.000**	**-5.296**	**-24.558**	**-24.617**	**-24.691**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Teilhaushalt 07 - Gesundheit, Sport und Bäder

Leitung: Erster Bürgermeister

Inhalt

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

Heimat
guter Ideen.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.804,05	22.800	26.000	25.400	24.300	24.300
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	69.116,66	50.700	82.700	82.700	82.700	82.700
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.802,10	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.744,76	1.300	500	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.177,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**121.994,17**	**100.400**	**134.800**	**133.700**	**132.600**	**132.600**
12	-	Personalaufwendungen	45.725,83	43.100	44.200	43.200	44.000	44.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.755,75	173.100	201.900	165.300	180.300	165.300
15	-	Planmäßige Abschreibungen	469.554,97	454.400	490.700	449.200	430.800	430.700
17	-	Transferaufwendungen	380.644,70	413.000	353.000	353.000	353.000	353.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.354,05	426.200	420.200	413.200	434.300	413.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.441.035,30**	**1.509.800**	**1.510.000**	**1.423.900**	**1.442.400**	**1.406.900**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.319.041,13**	**-1.409.400**	**-1.375.200**	**-1.290.200**	**-1.309.800**	**-1.274.300**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-1.319.041,13**	**-1.409.400**	**-1.375.200**	**-1.290.200**	**-1.309.800**	**-1.274.300**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	9,18	0	24	23	24	23
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.678.281,65	1.396.896	1.425.554	1.630.190	1.576.832	1.549.005
24	-	Kalkulatorische Kosten	368.903,03	124.217	129.544	122.094	115.417	108.638
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.047.175,50**	**-1.521.113**	**-1.555.075**	**-1.752.261**	**-1.692.226**	**-1.657.619**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-3.366.216,63**	**-2.930.513**	**-2.930.275**	**-3.042.461**	**-3.002.026**	**-2.931.919**
	=	**Ergebnis**	**-3.366.216,63**	**-2.930.513**	**-2.930.275**	**-3.042.461**	**-3.002.026**	**-2.931.919**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	40.000	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	30.000	30.000	0	5.000	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	47,30	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47,30**	**110.000**	**70.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	150.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.241,23	505.000	127.000	0	112.000	42.000	42.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.553,38	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**261.794,61**	**526.000**	**298.000**	**0**	**133.000**	**63.000**	**63.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-261.747,31**	**-416.000**	**-228.000**	**0**	**-128.000**	**-63.000**	**-63.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-261.747,31**	**-416.000**	**-228.000**	**0**	**-128.000**	**-63.000**	**-63.000**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.152,84	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,40	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.299,24**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-32.299,24**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-32.299,24**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.214,80	0	1.688	1.628	1.654	1.688
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.214,80**	**0**	**-1.688**	**-1.628**	**-1.654**	**-1.688**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-34.514,04**	**-36.000**	**-37.688**	**-37.628**	**-37.654**	**-37.688**
	=	**Ergebnis**	**-34.514,04**	**-36.000**	**-37.688**	**-37.628**	**-37.654**	**-37.688**

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Schulen und Vereine

Einzelprodukte bei der Stadt Schorndorf

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.744,76	1.300	500	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.744,76**	**1.300**	**500**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.716,50	16.200	19.300	11.400	26.400	11.400
17	-	Transferaufwendungen	380.644,70	412.000	352.000	352.000	352.000	352.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	11.900	12.900	3.100	13.100	2.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**392.416,20**	**440.100**	**384.200**	**366.500**	**391.500**	**366.300**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-390.671,44**	**-438.800**	**-383.700**	**-366.500**	**-391.500**	**-366.300**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-390.671,44**	**-438.800**	**-383.700**	**-366.500**	**-391.500**	**-366.300**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.181,96	0	3.787	3.002	4.123	3.063
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.181,96**	**0**	**-3.787**	**-3.002**	**-4.123**	**-3.063**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-393.853,40**	**-438.800**	**-387.487**	**-369.502**	**-395.623**	**-369.363**
	=	**Ergebnis**	**-393.853,40**	**-438.800**	**-387.487**	**-369.502**	**-395.623**	**-369.363**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	5.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**5.000**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.804,05	22.800	26.000	25.400	24.300	24.300
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	69.116,66	50.700	82.700	82.700	82.700	82.700
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.802,10	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.177,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**120.249,41**	**99.100**	**134.300**	**133.700**	**132.600**	**132.600**
12	-	Personalaufwendungen	45.725,83	43.100	44.200	43.200	44.000	44.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.886,41	121.900	147.600	118.900	118.900	118.900
15	-	Planmäßige Abschreibungen	469.554,97	454.400	490.700	449.200	430.800	430.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.152,65	414.300	407.300	410.100	421.200	410.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.016.319,86**	**1.033.700**	**1.089.800**	**1.021.400**	**1.014.900**	**1.004.600**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-896.070,45**	**-934.600**	**-955.500**	**-887.700**	**-882.300**	**-872.000**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-896.070,45**	**-934.600**	**-955.500**	**-887.700**	**-882.300**	**-872.000**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	9,18	0	24	23	24	23
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.672.884,89	1.396.896	1.420.080	1.625.559	1.571.054	1.544.254
24	-	Kalkulatorische Kosten	368.903,03	124.217	129.544	122.094	115.417	108.638
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.041.778,74**	**-1.521.113**	**-1.549.600**	**-1.747.631**	**-1.686.448**	**-1.652.868**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-2.937.849,19**	**-2.455.713**	**-2.505.100**	**-2.635.331**	**-2.568.748**	**-2.524.868**
	=	**Ergebnis**	**-2.937.849,19**	**-2.455.713**	**-2.505.100**	**-2.635.331**	**-2.568.748**	**-2.524.868**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	40.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	128.238,06	0	150.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.435,93	505.000	127.000	0	112.000	42.000	42.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.553,38	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**157.227,37**	**526.000**	**298.000**	**0**	**133.000**	**63.000**	**63.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-157.227,37**	**-446.000**	**-258.000**	**0**	**-133.000**	**-63.000**	**-63.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-157.227,37**	**-526.000**	**-298.000**	**0**	**-133.000**	**-63.000**	**-63.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-157.227,37**	**-446.000**	**-258.000**	**0**	**-133.000**	**-63.000**	**-63.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsaufträge										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62,8	22,8	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72,8**	**32,8**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.972,7	1.822,7	128,2	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.695,5	4.295,5	11,4	500,0	127,0	0,0	112,0	42,0	42,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200,1	116,1	17,6	21,0	21,0	0,0	21,0	21,0	21,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.868,3**	**6.234,3**	**157,2**	**521,0**	**298,0**	**0,0**	**133,0**	**63,0**	**63,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.795,5**	**-6.201,5**	**-157,2**	**-521,0**	**-258,0**	**0,0**	**-133,0**	**-63,0**	**-63,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	39,1	39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.907,4**	**-6.273,4**	**-157,2**	**-521,0**	**-298,0**	**0,0**	**-133,0**	**-63,0**	**-63,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-6.834,6**	**-6.240,6**	**-157,2**	**-521,0**	**-258,0**	**0,0**	**-133,0**	**-63,0**	**-63,0**
Sporthalle Grauhalde, Erwerb Kletterbox										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

42.41 Sportstätten

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**
Sportanlage Buhlbronn, Aufbauten										
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
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**
Sportanl. Haubersbr., Beregnung Erweit.										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sportanl. Haubersbr., Rasentragschicht										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	35,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,0**	**35,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-42,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**	**-35,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-42,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**	**-35,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-42,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**	**-35,0**
Sportplatz Miedelsbach, Erneuerung Zisterne										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20,7	20,7	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55,3	55,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76,0**	**76,0**	**20,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-76,0**	**-76,0**	**-20,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-76,0**	**-76,0**	**-20,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-76,0**	**-76,0**	**-20,7**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sportplatz Miedelsbach Erneuerung Kunstrasen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260,6	260,6	5,6	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**260,6**	**260,6**	**5,6**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-220,6**	**-260,6**	**-5,6**	**-250,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-260,6**	**-260,6**	**-5,6**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-220,6**	**-260,6**	**-5,6**	**-250,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sportanl. Miedelsbach, Rasentragschicht										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-42,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-42,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-42,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**
Sportplatz Oberberken, Flutlichtanlage										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**
Sportpark Rems, Neubau										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	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**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.674,9	1.674,9	94,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.569,8	3.569,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23,3	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.268,0**	**5.268,0**	**94,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.258,0**	**-5.258,0**	**-94,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	39,1	39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.307,0**	**-5.307,0**	**-94,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-5.297,0**	**-5.297,0**	**-94,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
SPR, Stadion - Rasentragschicht erneuern										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	35,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,0**	**0,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-42,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-42,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-42,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

42.41 Sportstätten

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
SPR, Trainingsfeld - Rasentragschicht										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-42,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-42,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-42,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**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	0,0	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**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-107,4**	**-107,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-107,4**	**-107,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-107,4**	**-107,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sportanl. Schornbach, Beregnung Erweit.										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sportstätten, Erwerb von Mobiliar										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	175,4	91,4	17,6	21,0	21,0	0,0	21,0	21,0	21,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175,4**	**91,4**	**17,6**	**21,0**	**21,0**	**0,0**	**21,0**	**21,0**	**21,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-175,4**	**-91,4**	**-17,6**	**-21,0**	**-21,0**	**0,0**	**-21,0**	**-21,0**	**-21,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-175,4**	**-91,4**	**-17,6**	**-21,0**	**-21,0**	**0,0**	**-21,0**	**-21,0**	**-21,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-175,4**	**-91,4**	**-17,6**	**-21,0**	**-21,0**	**0,0**	**-21,0**	**-21,0**	**-21,0**
Sportanl. Schornbach, Rasentragschicht										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**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	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**

Fortsetzung folgt . . .

42.41 Sportstätten

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sportplatz Weiler, Erneuerung Kunstrasen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	257,7	257,7	5,9	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**257,7**	**257,7**	**5,9**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-257,7**	**-257,7**	**-5,9**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-257,7**	**-257,7**	**-5,9**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-257,7**	**-257,7**	**-5,9**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sportanl. Weiler, Rasentragschicht erneuern										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	35,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,0**	**35,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-42,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**	**-35,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-42,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**	**-35,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-42,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**	**-35,0**	**0,0**
Trinkbrunnen Sportparkrems										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2,3**	**2,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17,7	17,7	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17,7**	**17,7**	**13,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15,4**	**-15,4**	**-13,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-17,7**	**-17,7**	**-13,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-15,4**	**-15,4**	**-13,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Teilhaushalt 08 - Bauen und Stadtentwicklung

Leitung: Oberbürgermeister

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.536,03	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	915.779,49	921.500	751.000	751.000	751.000	751.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.514,30	345.900	1.684.900	184.900	184.900	184.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.243,85	1.200	1.100	1.000	900	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.203,30	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.114.276,97**	**1.290.600**	**2.459.000**	**958.900**	**958.800**	**958.700**
12	-	Personalaufwendungen	1.658.312,39	1.537.100	1.628.600	1.726.500	1.705.200	1.738.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.409,76	717.700	1.807.300	342.700	198.700	178.700
15	-	Planmäßige Abschreibungen	16.697,17	34.600	34.900	39.000	38.600	50.500
17	-	Transferaufwendungen	3.825,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.751,70	223.100	227.400	138.700	143.000	125.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.052.996,02**	**2.516.900**	**3.702.600**	**2.251.300**	**2.089.900**	**2.096.900**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-938.719,05**	**-1.226.300**	**-1.243.600**	**-1.292.400**	**-1.131.100**	**-1.138.200**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-938.719,05**	**-1.226.300**	**-1.243.600**	**-1.292.400**	**-1.131.100**	**-1.138.200**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	145.548,18	0	133.713	139.416	139.484	139.401
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	799.392,22	451.390	755.137	782.374	779.002	779.153
24	-	Kalkulatorische Kosten	20.768,13	24.548	16.308	17.857	17.214	25.675
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-674.612,17**	**-475.939**	**-637.733**	**-660.815**	**-656.732**	**-665.427**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-1.613.331,22**	**-1.702.239**	**-1.881.333**	**-1.953.215**	**-1.787.832**	**-1.803.627**
	=	**Ergebnis**	**-1.613.331,22**	**-1.702.239**	**-1.881.333**	**-1.953.215**	**-1.787.832**	**-1.803.627**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.565,30	6.200	4.800	0	4.900	5.000	5.100
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.565,30**	**6.200**	**4.800**	**0**	**4.900**	**5.000**	**5.100**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	855,99	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	203.444,15	150.000	200.000	0	100.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**204.300,14**	**150.000**	**200.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-199.734,84**	**-143.800**	**-195.200**	**0**	**-95.100**	**5.000**	**5.100**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-199.734,84**	**-143.800**	**-195.200**	**0**	**-95.100**	**5.000**	**5.100**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.815,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	268,05	1.000	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.938,86	225.900	1.605.048	105.048	105.048	105.048
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**152.022,68**	**238.900**	**1.617.548**	**117.548**	**117.548**	**117.548**
12	-	Personalaufwendungen	535.578,04	785.100	491.547	537.458	550.063	560.911
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.324,76	551.600	1.745.200	234.600	136.600	116.600
15	-	Planmäßige Abschreibungen	15.413,86	33.900	34.058	38.258	38.058	38.058
17	-	Transferaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.961,14	155.700	159.289	70.789	74.289	60.289
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**802.277,80**	**1.526.900**	**2.430.695**	**881.705**	**799.610**	**776.458**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-650.255,12**	**-1.288.000**	**-813.147**	**-764.158**	**-682.063**	**-658.910**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-650.255,12**	**-1.288.000**	**-813.147**	**-764.158**	**-682.063**	**-658.910**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	145.548,18	0	133.713	139.416	139.484	139.401
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	365.919,27	279.845	344.845	357.711	358.101	355.609
24	-	Kalkulatorische Kosten	20.655,50	24.513	16.288	17.843	17.205	16.569
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-241.026,59**	**-304.358**	**-227.420**	**-236.138**	**-235.822**	**-232.776**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-891.281,71**	**-1.592.358**	**-1.040.567**	**-1.000.296**	**-917.885**	**-891.687**
	=	**Ergebnis**	**-891.281,71**	**-1.592.358**	**-1.040.567**	**-1.000.296**	**-917.885**	**-891.687**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	509,95	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	173.133,77	150.000	200.000	0	100.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**173.643,72**	**150.000**	**200.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-173.643,72**	**-148.500**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-173.643,72**	**-150.000**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-173.643,72**	**-148.500**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsaufträge										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7,4	7,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.084,2	784,2	173,1	150,0	200,0	0,0	100,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.091,6**	**791,6**	**173,6**	**150,0**	**200,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.091,6**	**-791,6**	**-173,6**	**-150,0**	**-200,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.091,6**	**-791,6**	**-173,6**	**-150,0**	**-200,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.091,6**	**-791,6**	**-173,6**	**-150,0**	**-200,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**
Sanierung Weststadt 2										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.084,2	784,2	173,1	150,0	200,0	0,0	100,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.084,2**	**784,2**	**173,1**	**150,0**	**200,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.084,2**	**-784,2**	**-173,1**	**-150,0**	**-200,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.084,2**	**-784,2**	**-173,1**	**-150,0**	**-200,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.084,2**	**-784,2**	**-173,1**	**-150,0**	**-200,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**
Geschäftsausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7,4	7,4	0,5	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**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	122.477,86	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.628,07	120.000	73.032	73.032	73.032	73.032
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.203,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**162.309,23**	**242.300**	**225.332**	**225.332**	**225.332**	**225.332**
12	-	Personalaufwendungen	291.943,34	187.900	414.932	435.205	441.242	446.074
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.013,78	118.900	35.400	35.900	34.900	34.900
15	-	Planmäßige Abschreibungen	80,79	0	105	105	105	105
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.176,86	59.200	59.626	59.426	60.226	56.226
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**373.214,77**	**366.000**	**510.063**	**530.637**	**536.473**	**537.305**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-210.905,54**	**-123.700**	**-284.731**	**-305.305**	**-311.142**	**-311.974**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-210.905,54**	**-123.700**	**-284.731**	**-305.305**	**-311.142**	**-311.974**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	124.496,57	40.311	125.581	127.516	127.979	128.705
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-124.496,57**	**-40.311**	**-125.581**	**-127.516**	**-127.979**	**-128.705**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-335.402,11**	**-164.011**	**-410.312**	**-432.821**	**-439.121**	**-440.679**
	=	**Ergebnis**	**-335.402,11**	**-164.011**	**-410.312**	**-432.821**	**-439.121**	**-440.679**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.720,26	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	792.529,58	800.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947,37	0	6.821	6.821	6.821	6.821
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**798.197,21**	**807.700**	**614.521**	**614.521**	**614.521**	**614.521**
12	-	Personalaufwendungen	830.791,01	564.100	722.121	753.837	713.895	731.316
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.046,20	42.000	21.500	22.000	22.000	22.000
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.202,52	600	737	637	437	337
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.451,67	8.200	8.484	8.484	8.484	8.484
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**861.491,40**	**614.900**	**752.842**	**784.958**	**744.816**	**762.137**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-63.294,19**	**192.800**	**-138.321**	**-170.437**	**-130.295**	**-147.616**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-63.294,19**	**192.800**	**-138.321**	**-170.437**	**-130.295**	**-147.616**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	307.658,70	131.234	283.221	293.713	291.410	292.771
24	-	Kalkulatorische Kosten	112,63	29	21	13	9	6
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-307.771,33**	**-131.263**	**-283.242**	**-293.726**	**-291.419**	**-292.778**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-371.065,52**	**61.537**	**-421.563**	**-464.163**	**-421.715**	**-440.394**
	=	**Ergebnis**	**-371.065,52**	**61.537**	**-421.563**	**-464.163**	**-421.715**	**-440.394**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	855,99	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**855,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-855,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-855,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-855,99**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	504,00	500	500	500	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.243,85	1.200	1.100	1.000	900	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.747,85**	**1.700**	**1.600**	**1.500**	**1.400**	**1.300**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	12.000
17	-	Transferaufwendungen	3.825,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.162,03	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.987,03**	**3.900**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**15.800**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-14.239,18**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.400**	**-14.500**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-14.239,18**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.400**	**-14.500**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.290,65	0	1.233	1.250	1.260	1.811
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	6	0	0	0	9.100
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.290,65**	**-6**	**-1.233**	**-1.250**	**-1.260**	**-10.911**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-15.529,83**	**-2.206**	**-3.433**	**-3.550**	**-3.660**	**-25.411**
	=	**Ergebnis**	**-15.529,83**	**-2.206**	**-3.433**	**-3.550**	**-3.660**	**-25.411**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.700**	**4.800**	**0**	**4.900**	**5.000**	**5.100**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.700**	**4.800**	**0**	**4.900**	**5.000**	**5.100**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**0,00**	**4.700**	**4.800**	**0**	**4.900**	**5.000**	**5.100**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsaufträge										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	24,5	4,7	0,0	4,7	4,8	0,0	4,9	5,0	5,1
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24,5**	**4,7**	**0,0**	**4,7**	**4,8**	**0,0**	**4,9**	**5,0**	**5,1**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24,5**	**4,7**	**0,0**	**4,7**	**4,8**	**0,0**	**4,9**	**5,0**	**5,1**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**24,5**	**4,7**	**0,0**	**4,7**	**4,8**	**0,0**	**4,9**	**5,0**	**5,1**
Tilgung Darlehen Stadtbau GmbH										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	24,5	4,7	0,0	4,7	4,8	0,0	4,9	5,0	5,1
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24,5**	**4,7**	**0,0**	**4,7**	**4,8**	**0,0**	**4,9**	**5,0**	**5,1**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24,5**	**4,7**	**0,0**	**4,7**	**4,8**	**0,0**	**4,9**	**5,0**	**5,1**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**24,5**	**4,7**	**0,0**	**4,7**	**4,8**	**0,0**	**4,9**	**5,0**	**5,1**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,02	5.200	5.200	50.200	5.200	5.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25,02**	**5.200**	**5.200**	**50.200**	**5.200**	**5.200**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-25,02**	**-5.200**	**-5.200**	**-50.200**	**-5.200**	**-5.200**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-25,02**	**-5.200**	**-5.200**	**-50.200**	**-5.200**	**-5.200**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	27,03	0	257	2.184	252	257
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-27,03**	**0**	**-257**	**-2.184**	**-252**	**-257**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-52,05**	**-5.200**	**-5.457**	**-52.384**	**-5.452**	**-5.457**
	=	**Ergebnis**	**-52,05**	**-5.200**	**-5.457**	**-52.384**	**-5.452**	**-5.457**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Teilhaushalt 09 - Infrastruktur und Landschaftspflege

Leitung: Erster Bürgermeister

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	334.587,16	372.700	370.000	366.000	244.600	239.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.031.585,06	987.000	993.200	957.000	1.017.500	1.050.200
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.372.166,78	1.448.100	1.500.900	1.520.900	1.540.900	1.560.900
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.168,07	497.900	526.700	526.700	526.700	526.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.078,75	342.000	413.800	403.000	403.000	403.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5,99	500	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	250.000	144.800	333.600	330.500	137.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.878.730,85	1.877.300	1.884.200	1.883.900	1.883.400	1.883.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.479.322,66**	**5.775.500**	**5.833.600**	**5.991.100**	**5.946.600**	**5.800.500**
12	-	Personalaufwendungen	826.684,51	999.600	1.501.500	1.570.900	1.612.900	1.647.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.113,60	2.517.500	1.926.400	2.256.200	2.127.600	2.111.300
15	-	Planmäßige Abschreibungen	3.341.517,42	3.329.400	3.332.000	3.261.200	3.423.800	3.450.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211,45	400	300	300	300	300
17	-	Transferaufwendungen	506.250,49	509.200	617.200	867.200	859.200	554.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.356.504,35	5.121.100	5.774.000	5.874.500	5.906.800	5.727.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.932.281,82**	**12.477.200**	**13.151.400**	**13.830.300**	**13.930.600**	**13.490.900**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-6.452.959,16**	**-6.701.700**	**-7.317.800**	**-7.839.200**	**-7.984.000**	**-7.690.400**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-6.452.959,16**	**-6.701.700**	**-7.317.800**	**-7.839.200**	**-7.984.000**	**-7.690.400**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	157.404,33	0	210.213	152.157	151.920	153.207
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.578.934,48	498.284	1.574.119	1.432.342	1.448.305	1.460.069
24	-	Kalkulatorische Kosten	2.926.342,02	1.147.129	1.068.786	1.032.838	1.133.937	1.096.091
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.347.872,17**	**-1.645.413**	**-2.432.691**	**-2.313.023**	**-2.430.322**	**-2.402.953**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-10.800.831,33**	**-8.347.113**	**-9.750.491**	**-10.152.223**	**-10.414.322**	**-10.093.353**
	=	**Ergebnis**	**-10.800.831,33**	**-8.347.113**	**-9.750.491**	**-10.152.223**	**-10.414.322**	**-10.093.353**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.596,45	1.486.400	326.700	0	1.472.000	876.000	630.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.720.000	743.000	0	3.025.000	4.940.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	64.962,59	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**182.559,04**	**7.206.400**	**1.069.700**	**0**	**4.497.000**	**5.816.000**	**630.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.014.435,18	4.042.500	4.194.800	1.340.000	8.904.500	8.774.500	2.409.500
		(Kassenwirksamkeit)					(1.340.000)	(0)	(0)
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.949,53	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.172.810,13	302.000	496.000	0	492.300	445.300	770.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.176.295,78**	**4.346.000**	**4.690.800**	**1.340.000**	**9.396.800**	**9.219.800**	**3.179.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.993.736,74**	**2.860.400**	**-3.621.100**	**-1.340.000**	**-4.899.800**	**-3.403.800**	**-2.549.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.993.736,74**	**2.860.400**	**-3.621.100**	**-1.340.000**	**-4.899.800**	**-3.403.800**	**-2.549.500**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.475,45	100.000	104.000	104.000	104.000	104.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**96.475,45**	**100.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**96.475,45**	**100.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**96.475,45**	**100.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	50,42	0	48	49	49	50
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-50,42**	**0**	**-48**	**-49**	**-49**	**-50**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**96.425,03**	**100.000**	**103.952**	**103.951**	**103.951**	**103.950**
	=	**Ergebnis**	**96.425,03**	**100.000**	**103.952**	**103.951**	**103.951**	**103.950**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.778.928,34	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.778.928,34**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.778.928,34**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.778.928,34**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	126,07	0	121	123	123	125
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-126,07**	**0**	**-121**	**-123**	**-123**	**-125**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**1.778.802,27**	**1.700.000**	**1.699.879**	**1.699.877**	**1.699.877**	**1.699.875**
	=	**Ergebnis**	**1.778.802,27**	**1.700.000**	**1.699.879**	**1.699.877**	**1.699.877**	**1.699.875**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.852,80	55.200	5.200	5.200	5.200	5.200
15	-	Planmäßige Abschreibungen	14.337,92	14.300	14.300	14.300	5.100	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	250.000	305.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	125.000	46.000	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.190,72**	**69.500**	**144.500**	**315.500**	**315.300**	**5.200**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-16.190,72**	**-19.500**	**-94.500**	**-315.500**	**-315.300**	**-5.200**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-16.190,72**	**-19.500**	**-94.500**	**-315.500**	**-315.300**	**-5.200**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.022,17	0	6.468	2.818	450	232
24	-	Kalkulatorische Kosten	2.486,18	675	438	202	17	0
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.508,35**	**-675**	**-6.906**	**-3.020**	**-467**	**-232**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-19.699,07**	**-20.175**	**-101.406**	**-318.520**	**-315.767**	**-5.432**
	=	**Ergebnis**	**-19.699,07**	**-20.175**	**-101.406**	**-318.520**	**-315.767**	**-5.432**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsaufträge										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	71,7	71,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**71,7**	**71,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-71,7**	**-71,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-71,7**	**-71,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-71,7**	**-71,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
WLAN - Hotspots										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	71,7	71,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**71,7**	**71,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-71,7**	**-71,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-71,7**	**-71,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-71,7**	**-71,7**	**0,0**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.884,00	16.000	76.800	76.800	76.800	76.800
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.338,30	60.600	600	600	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**77.222,30**	**76.600**	**77.400**	**77.400**	**77.400**	**77.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	-	Planmäßige Abschreibungen	3.934,26	3.900	5.100	5.100	5.100	5.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.862,17	140.800	149.100	152.500	156.100	159.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**121.880,25**	**145.800**	**155.300**	**158.700**	**162.300**	**165.200**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-44.657,95**	**-69.200**	**-77.900**	**-81.300**	**-84.900**	**-87.800**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-44.657,95**	**-69.200**	**-77.900**	**-81.300**	**-84.900**	**-87.800**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	7.879,01	0	7.242	7.122	7.395	7.675
24	-	Kalkulatorische Kosten	2.458,92	837	1.272	1.208	1.143	978
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-10.337,93**	**-837**	**-8.514**	**-8.329**	**-8.539**	**-8.653**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-54.995,88**	**-70.037**	**-86.414**	**-89.629**	**-93.439**	**-96.453**
	=	**Ergebnis**	**-54.995,88**	**-70.037**	**-86.414**	**-89.629**	**-93.439**	**-96.453**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.500	10.000	0	0	10.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**27.500**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-27.500**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000	500	0	0	500	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-77.500**	**-11.000**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**0,00**	**-52.500**	**-10.500**	**0**	**0**	**-10.500**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	38,1	0,0	27,5	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64,7**	**44,7**	**0,0**	**27,5**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-64,7**	**-44,7**	**0,0**	**-27,5**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	26,0	25,0	0,0	25,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-90,7**	**-69,7**	**0,0**	**-52,5**	**-10,5**	**0,0**	**0,0**	**-10,5**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-90,7**	**-69,7**	**0,0**	**-52,5**	**-10,5**	**0,0**	**0,0**	**-10,5**	**0,0**
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	38,1	0,0	27,5	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64,7**	**44,7**	**0,0**	**27,5**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-64,7**	**-44,7**	**0,0**	**-27,5**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	26,0	25,0	0,0	25,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-90,7**	**-69,7**	**0,0**	**-52,5**	**-10,5**	**0,0**	**0,0**	**-10,5**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-90,7**	**-69,7**	**0,0**	**-52,5**	**-10,5**	**0,0**	**0,0**	**-10,5**	**0,0**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.400,90	80.400	80.400	69.200	69.200	69.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	951.010,79	919.600	911.190	874.990	935.490	968.500
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	147.333,35	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,49	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.903,95	147.900	179.700	169.980	169.980	169.980
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	250.000	130.320	300.240	297.450	123.390
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.063,87	76.100	76.100	75.800	75.300	75.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.329.730,35**	**1.624.000**	**1.527.710**	**1.640.210**	**1.697.420**	**1.556.370**
12	-	Personalaufwendungen	327.803,01	622.200	750.600	778.680	797.310	816.210
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.193,97	1.745.600	1.285.440	1.605.460	1.605.460	1.605.460
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2.346.615,57	2.411.600	2.314.920	2.257.360	2.455.770	2.509.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.336.210,77	1.694.900	1.728.490	1.762.930	1.784.260	1.758.810
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.395.823,32**	**6.474.300**	**6.079.450**	**6.404.430**	**6.642.800**	**6.690.180**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-5.066.092,97**	**-4.850.300**	**-4.551.740**	**-4.764.220**	**-4.945.380**	**-5.133.810**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-5.066.092,97**	**-4.850.300**	**-4.551.740**	**-4.764.220**	**-4.945.380**	**-5.133.810**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	157.404,33	0	210.213	152.157	151.920	153.207
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	663.896,83	184.336	667.916	567.344	581.721	592.247
24	-	Kalkulatorische Kosten	1.543.063,28	587.395	550.924	529.830	644.931	620.985
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.049.555,78**	**-771.731**	**-1.008.628**	**-945.017**	**-1.074.731**	**-1.060.025**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-7.115.648,75**	**-5.622.031**	**-5.560.368**	**-5.709.237**	**-6.020.111**	**-6.193.835**
	=	**Ergebnis**	**-7.115.648,75**	**-5.622.031**	**-5.560.368**	**-5.709.237**	**-6.020.111**	**-6.193.835**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.845,00	183.000	82.600	0	300.000	327.000	480.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.720.000	743.000	0	3.025.000	4.940.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.845,00**	**5.903.000**	**825.600**	**0**	**3.325.000**	**5.267.000**	**480.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	320.761,34	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.351.696,28	3.367.500	2.846.500	1.340.000	7.310.000	7.215.000	1.880.000
		(Kassenwirksamkeit)					(1.340.000)	(0)	(0)
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-248.375,78	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.424.081,84**	**3.367.500**	**2.846.500**	**1.340.000**	**7.310.000**	**7.215.000**	**1.880.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.365.236,84**	**2.535.500**	**-2.020.900**	**-1.340.000**	**-3.985.000**	**-1.948.000**	**-1.400.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	185.000	122.500	0	288.700	278.500	132.300
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.424.081,84**	**-3.737.500**	**-3.091.500**	**-1.340.000**	**-7.887.400**	**-7.772.000**	**-2.144.600**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.365.236,84**	**2.350.500**	**-2.143.400**	**-1.340.000**	**-4.273.700**	**-2.226.500**	**-1.532.300**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsaufträge										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.742,5	552,9	58,8	0,0	82,6	0,0	300,0	327,0	480,0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.344,3	2.636,3	0,0	2.120,0	743,0	0,0	3.025,0	4.940,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.086,8**	**3.189,2**	**58,8**	**2.120,0**	**825,6**	**0,0**	**3.325,0**	**5.267,0**	**480,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.111,3	3.111,3	320,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.407,0	11.395,5	1.301,7	3.337,5	2.846,5	1.340,0	7.310,0	7.215,0	1.880,0
	(Kassenwirksamkeit)							(1.340,0)	–	–
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78,3	78,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-314,6	-314,6	-248,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.282,1**	**14.270,6**	**1.374,1**	**3.337,5**	**2.846,5**	**1.340,0**	**7.310,0**	**7.215,0**	**1.880,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.195,3**	**-11.081,4**	**-1.315,2**	**-1.217,5**	**-2.020,9**	**-1.340,0**	**-3.985,0**	**-1.948,0**	**-1.400,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	1.124,4	302,4	0,0	185,0	122,5	0,0	288,7	278,5	132,3
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-35.406,5**	**-14.573,0**	**-1.374,1**	**-3.522,5**	**-2.969,0**	**-1.340,0**	**-7.598,7**	**-7.493,5**	**-2.012,3**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-22.319,7**	**-11.383,8**	**-1.315,2**	**-1.402,5**	**-2.143,4**	**-1.340,0**	**-4.273,7**	**-2.226,5**	**-1.532,3**
Sportpark Rems, Neubau (Parkplatz Wiesenstraße)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59,3	59,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59,3**	**59,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-59,3**	**-59,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-61,4**	**-61,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-61,4**	**-61,4**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erschließung "An der Wieslauf"									
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**
15	Aktivierte Eigenleistungen	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-74,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-74,9**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-74,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-74,9**	**0,0**
	Archivstraße, Ausbau									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.285,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	1.250,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.285,0**	**35,0**	**0,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**1.250,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-985,0**	**-35,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**-950,0**	**0,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	66,3	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	31,3	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.351,3**	**-70,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.281,3**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.051,3**	**-70,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**-981,3**	**0,0**	**0,0**
	Beschilderung, Fußgängerleit- und Infosystem									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72,1	72,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74,6**	**74,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-74,6**	**-74,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-74,6**	**-74,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-74,6**	**-74,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Beunden, Baugebiet B-Plan §13b									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	355,5	355,5	13,0	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**355,5**	**355,5**	**13,0**	**335,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-355,5**	**-355,5**	**-13,0**	**-335,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-370,5**	**-370,5**	**-13,0**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-370,5**	**-370,5**	**-13,0**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Erschließung "Bronnfeldstraße"									
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	161,9	161,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**161,9**	**161,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**161,9**	**161,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**161,9**	**161,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Mondscheinbrunnen, Sanierung									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,8	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10,8**	**10,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10,8**	**-10,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10,8**	**-10,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-10,8**	**-10,8**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bahnübergang "An der Wieslauf", Neubau										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß-nahmen	-314,6	-314,6	-248,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**-314,6**	**-314,6**	**-248,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**314,6**	**314,6**	**248,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**314,6**	**314,6**	**248,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**314,6**	**314,6**	**248,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Burgstraße, Unterführung Umgestaltung										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	0,4	0,4	0,0	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**	**0,0**	**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**
Erschließung "Krebsgässle"										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**75,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**75,0**	**0,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-80,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,3**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-5,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,3**	**0,0**	**0,0**
Enzianweg Unterberken										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160,0	10,0	0,0	10,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**160,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-160,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	17,5	10,0	0,0	10,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-177,5**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-157,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-177,5**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-157,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Erlensiedlung, Fußweg Neubau										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	237,7	237,7	187,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**237,7**	**237,7**	**187,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-237,7**	**-237,7**	**-187,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-237,7**	**-237,7**	**-187,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-237,7**	**-237,7**	**-187,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Feldwege, Investitionen									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	730,4	130,4	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**730,4**	**130,4**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**150,0**	**150,0**	**150,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-730,4**	**-130,4**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**-150,0**	**-150,0**	**-150,0**
15 Aktivierte Eigenleistungen	42,0	0,0	0,0	0,0	10,5	0,0	10,5	10,5	10,5
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-772,4**	**-130,4**	**0,0**	**0,0**	**-160,5**	**0,0**	**-160,5**	**-160,5**	**-160,5**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-772,4**	**-130,4**	**0,0**	**0,0**	**-160,5**	**0,0**	**-160,5**	**-160,5**	**-160,5**
Gassackerstraße, Ausbau									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	340,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	300,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**340,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-340,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**
15 Aktivierte Eigenleistungen	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-361,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**-321,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-361,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**-321,0**	**0,0**
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	1.965,8	165,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	1.500,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.966,6**	**166,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**1.500,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.966,6**	**-166,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**-1.500,0**
15 Aktivierte Eigenleistungen	144,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	105,0
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-2.110,6**	**-184,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-321,0**	**-1.605,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-2.110,6**	**-184,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-321,0**	**-1.605,0**
Forscherfabrik, Gehweg/Vorplatz herstellen									
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
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**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-117,5**	**-117,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-117,5**	**-117,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-117,5**	**-117,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Erschließung “Grundackerweg“									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**
15 Aktivierte Eigenleistungen	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-42,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-42,8**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-42,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-42,8**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erschließung "Gewerbegebiet Robert-Bosch-Straße"									
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	57,9	57,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.840,1	1.840,1	53,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit	**1.898,0**	**1.898,0**	**53,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.898,0**	**-1.898,0**	**-53,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15 Aktivierte Eigenleistungen	19,6	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-1.917,6**	**-1.917,6**	**-53,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-1.917,6**	**-1.917,6**	**-53,4**	**0,0**	**0,0**	**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	40,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**
15 Aktivierte Eigenleistungen	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-42,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-42,8**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-42,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-42,8**	**0,0**	**0,0**
Erschließung "Gewerbegebiet Hammerschlag"									
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.040,0	520,0	0,0	520,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Summe Einzahlungen aus Investitionstä-tigkeit	**1.040,0**	**520,0**	**0,0**	**520,0**	**520,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.060,0	510,0	0,0	510,0	500,0	0,0	0,0	50,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit	**1.060,0**	**510,0**	**0,0**	**510,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-20,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**
15 Aktivierte Eigenleistungen	78,9	30,4	0,0	10,0	45,0	0,0	0,0	3,5	0,0
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-1.138,9**	**-540,4**	**0,0**	**-520,0**	**-545,0**	**0,0**	**0,0**	**-53,5**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-98,9**	**-20,4**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**-53,5**	**0,0**
Heuweg Buhlbronn, Sanierung									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	601,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit	**601,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**600,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-601,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-600,0**	**0,0**	**0,0**
15 Aktivierte Eigenleistungen	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-631,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-630,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-631,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-630,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Höllgasse, "Umbau Barrierefreiheit"										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33,3	33,3	0,0	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**	**0,0**	**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	0,0	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**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-99,1**	**-99,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-265,5**	**-265,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-99,3**	**-99,3**	**0,0**	**0,0**	**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	50,0	500,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**550,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**500,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-550,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-500,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	25,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-577,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-52,5**	**-525,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-577,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-52,5**	**-525,0**	**0,0**
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	1.034,0	34,0	19,9	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.034,0**	**34,0**	**19,9**	**0,0**	**500,0**	**0,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-34,0**	**-34,0**	**-19,9**	**0,0**	**-500,0**	**0,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	31,1	6,1	0,0	0,0	12,5	0,0	12,5	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.065,1**	**-40,1**	**-19,9**	**0,0**	**-512,5**	**0,0**	**-512,5**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-65,1**	**-40,1**	**-19,9**	**0,0**	**-512,5**	**0,0**	**487,5**	**0,0**	**0,0**
Innenstadt, Sanierung Pflaster										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**
15	Aktivierte Eigenleistungen	7,8	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-20,0**	**-20,0**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.314,4	34,4	9,4	25,0	0,0	0,0	0,0	1.280,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.314,4**	**34,4**	**9,4**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.280,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-114,4**	**-34,4**	**-9,4**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	57,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.371,4**	**-59,4**	**-9,4**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.312,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-171,4**	**-59,4**	**-9,4**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-112,0**	**0,0**
Im Schöllerfeld, Ausbau										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	287,5	287,5	18,6	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**287,5**	**287,5**	**18,6**	**260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-287,5**	**-287,5**	**-18,6**	**-260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-297,5**	**-297,5**	**-18,6**	**-270,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-297,5**	**-297,5**	**-18,6**	**-270,0**	**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	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**33,0**	**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**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**33,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**33,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Keuperweg, Baugebiet B-Plan §13b										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,6**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-25,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,6**	**0,0**	**0,0**
Konrad-Haußmann-Weg, Straßensanierung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	877,2	37,2	0,9	20,0	0,0	0,0	0,0	840,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**877,2**	**37,2**	**0,9**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**840,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-877,2**	**-37,2**	**-0,9**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-840,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	78,8	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	58,8	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-956,0**	**-57,2**	**-0,9**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-898,8**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-956,0**	**-57,2**	**-0,9**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-898,8**	**0,0**
Kohläcker-Ghai, Baugebiet B-Plan §13b										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4,0**	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-4,0**	**-4,0**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ausleuchtung kritische Areale Gemeindestraßen										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	104,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**104,0**	**104,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-104,0**	**-104,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-104,5**	**-104,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-104,5**	**-104,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Lisztstraße Erneuerung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235,9	235,9	211,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**235,9**	**235,9**	**211,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-235,9**	**-235,9**	**-211,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-235,9**	**-235,9**	**-211,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-235,9**	**-235,9**	**-211,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Lönsweg, Brückenerneuerung										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	39,9	39,9	2,5	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 Investitionstä-tigkeit**	**65,9**	**65,9**	**2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-65,9**	**-65,9**	**-2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-65,9**	**-65,9**	**-2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-65,9**	**-65,9**	**-2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Lortzingstraße, Erweiterung Geh- und Radweg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.047,2	7,2	5,3	0,0	150,0	0,0	890,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**1.047,2**	**7,2**	**5,3**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**890,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.047,2**	**-7,2**	**-5,3**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**-890,0**	**0,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	41,6	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	35,6	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.088,8**	**-7,2**	**-5,3**	**0,0**	**-156,0**	**0,0**	**-925,6**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.088,8**	**-7,2**	**-5,3**	**0,0**	**-156,0**	**0,0**	**-925,6**	**0,0**	**0,0**
Gehweg / Überweg Fa. Mahle										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**66,0**	**66,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-66,0**	**-66,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-66,0**	**-66,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-66,0**	**-66,0**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mittlere Brücke, Baugebiete B-Plan §13b									
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.200,0	1.600,0	0,0	1.600,0	0,0	0,0	1.600,0	0,0	0,0
6 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.200,0**	**1.600,0**	**0,0**	**1.600,0**	**0,0**	**0,0**	**1.600,0**	**0,0**	**0,0**
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.549,9	1.799,9	4,9	1.795,0	0,0	0,0	1.750,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.549,9**	**1.799,9**	**4,9**	**1.795,0**	**0,0**	**0,0**	**1.750,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-349,9**	**-199,9**	**-4,9**	**-195,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**
15 Aktivierte Eigenleistungen	132,5	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	87,5	0,0	0,0
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-3.682,4**	**-1.844,9**	**-4,9**	**-1.840,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.837,5**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-482,4**	**-244,9**	**-4,9**	**-240,0**	**0,0**	**0,0**	**-237,5**	**0,0**	**0,0**
Fußgängerzone, Möblierung und Grün									
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51,9	51,9	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	278,2	198,2	0,0	42,5	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
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	**399,0**	**319,0**	**2,0**	**42,5**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-399,0**	**-319,0**	**-2,0**	**-42,5**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
15 Aktivierte Eigenleistungen	9,8	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	2,6	2,1	2,1
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-408,8**	**-319,0**	**-2,0**	**-42,5**	**-23,0**	**0,0**	**-22,6**	**-22,1**	**-22,1**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-408,8**	**-319,0**	**-2,0**	**-42,5**	**-23,0**	**0,0**	**-22,6**	**-22,1**	**-22,1**
Mühlgasse, Sanierung nördlicher Teil									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15 Aktivierte Eigenleistungen	1,8	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-26,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-26,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-26,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-26,8**	**0,0**	**0,0**	**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**

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	1.840,0	0,0	0,0	0,0	500,0	1.340,0	1.340,0 (1.340,0)	0,0 –	0,0 –
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.840,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**1.340,0**	**1.340,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-340,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**-1.340,0**	**-1.340,0**	**1.500,0**	**0,0**
15 Aktivierte Eigenleistungen	46,0	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	33,5	0,0	0,0
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-1.886,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-512,5**	**-1.340,0**	**-1.373,5**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-386,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-512,5**	**-1.340,0**	**-1.373,5**	**1.500,0**	**0,0**
Erschließung “Obere Straßenäcker südliche Erweiterung“									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	810,2	810,2	750,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**810,2**	**810,2**	**750,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-810,2**	**-810,2**	**-750,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15 Aktivierte Eigenleistungen	20,8	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-830,9**	**-830,9**	**-750,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-830,9**	**-830,9**	**-750,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Radwege, Investitionen									
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73,3	73,3	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	527,6	307,6	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**600,9**	**380,9**	**45,2**	**195,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**110,0**	**110,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-600,9**	**-380,9**	**-45,2**	**-195,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-110,0**	**-110,0**
15 Aktivierte Eigenleistungen	37,2	21,8	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	7,7	7,7
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-638,1**	**-402,7**	**-45,2**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-117,7**	**-117,7**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-638,1**	**-402,7**	**-45,2**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-117,7**	**-117,7**
Radweg, Feuerseestraße									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	525,3	525,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**525,3**	**525,3**	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-525,3**	**-525,3**	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-525,3**	**-525,3**	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-525,3**	**-525,3**	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Radweg Rems, Neubau (Projekt Remstal Gartenschau 2019)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252,0	252,0	52,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**471,0**	**471,0**	**52,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139,5	139,5	137,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.809,1	1.809,1	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.948,6**	**1.948,6**	**151,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.477,6**	**-1.477,6**	**-99,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.953,8**	**-1.953,8**	**-151,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.482,8**	**-1.482,8**	**-99,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
div. Spielplätze										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	500,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**550,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-550,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-551,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-51,3**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-551,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-51,3**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**0,0**
Erneuerung Röhrachsiedlung										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	227,2	227,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	464,0	464,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**691,2**	**691,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-691,2**	**-691,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-691,2**	**-691,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-691,2**	**-691,2**	**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	1.240,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.240,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.240,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.254,7	14,7	0,4	0,0	20,0	0,0	0,0	1.220,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.254,7**	**14,7**	**0,4**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**1.220,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14,7**	**-14,7**	**-0,4**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,5	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.285,2**	**-14,7**	**-0,4**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.250,5**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-45,2**	**-14,7**	**-0,4**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,5**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	2.376,6	2.376,6	132,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	954,1	554,1	1,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.330,7**	**2.930,7**	**133,3**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.075,7**	**-2.675,7**	**-133,3**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	28,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.358,7**	**-2.930,7**	**-133,3**	**-100,0**	**-107,0**	**0,0**	**-107,0**	**-107,0**	**-107,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-3.103,7**	**-2.675,7**	**-133,3**	**-100,0**	**-107,0**	**0,0**	**-107,0**	**-107,0**	**-107,0**
	Erwerb von Straßenzubehör									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18,4	18,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,7	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47,3**	**47,3**	**1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47,3**	**-47,3**	**-1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-47,3**	**-47,3**	**-1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-47,3**	**-47,3**	**-1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Straßen und Wege, Zuweisungen und Zuschüsse, bewegliches Anlagevermögen									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6,8	6,8	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9,2**	**9,2**	**6,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9,2**	**9,2**	**6,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**9,2**	**9,2**	**6,8**	**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	1.120,2	20,2	10,2	10,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.120,2**	**20,2**	**10,2**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.100,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-120,2**	**-20,2**	**-10,2**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	37,5	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	27,5	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.157,7**	**-30,2**	**-10,2**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.127,5**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-157,7**	**-30,2**	**-10,2**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-127,5**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Trinkbrunnen Unterer Marktplatz									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5,9**	**5,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11,7	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11,7**	**11,7**	**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**	**-11,7**	**-11,7**	**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**
	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	350,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**350,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**350,0**	**0,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-367,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-367,5**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-17,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-17,5**	**0,0**	**0,0**
	Alter Friedhof, Vorplatz									
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	162,5	162,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**159,9**	**159,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-159,9**	**-159,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-159,9**	**-159,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-159,9**	**-159,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Vorstadtstraße, Sanierung									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.230,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	50,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**420,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-420,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	14,0	0,0	0,0	0,0	10,5	0,0	3,5	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.244,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-430,5**	**0,0**	**-53,5**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.244,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-430,5**	**0,0**	**-53,5**	**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**

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss Radschnellweg Graben/Heinkelstr										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**480,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**480,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**480,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**480,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**480,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**480,0**
Zuschuss Bike+Ride am Bahnhof										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82,6	0,0	0,0	0,0	82,6	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**82,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**82,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**82,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**82,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**82,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Lortzingstr., Zuschuss Radweg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	327,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	327,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**327,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**327,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**327,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**327,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**327,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**327,0**	**0,0**
Radschnellweg Weiterf. Graben/Heinkelstr										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	845,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	80,0	675,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**845,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**0,0**	**80,0**	**675,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-845,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-90,0**	**0,0**	**-80,0**	**-675,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	33,8	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	3,2	27,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-878,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-93,6**	**0,0**	**-83,2**	**-702,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-878,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-93,6**	**0,0**	**-83,2**	**-702,0**	**0,0**
Bike+Ride am Bahnhof										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131,5	0,0	0,0	0,0	131,5	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**131,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**131,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-131,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-131,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-132,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-132,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-132,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-132,8**	**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	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**190,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**190,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**190,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**190,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**190,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**190,0**	**0,0**	**0,0**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.870,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	574,96	0	573	573	573	570
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.343,01	0	5.970	5.646	5.646	5.646
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	4.344	10.008	9.915	4.113
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.787,97**	**31.000**	**41.887**	**47.227**	**47.134**	**41.329**
12	-	Personalaufwendungen	10.926,77	0	25.020	25.956	26.577	27.207
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.457,00	4.500	16.458	16.152	16.152	16.152
15	-	Planmäßige Abschreibungen	29.179,64	18.800	33.564	33.282	33.279	32.370
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.230,45	20.000	25.843	25.731	26.182	23.427
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.793,86**	**43.300**	**100.885**	**101.121**	**102.190**	**99.156**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-42.005,89**	**-12.300**	**-58.998**	**-53.894**	**-55.056**	**-57.827**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-42.005,89**	**-12.300**	**-58.998**	**-53.894**	**-55.056**	**-57.827**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	14.118,29	0	12.139	10.107	10.051	9.866
24	-	Kalkulatorische Kosten	13.803,53	4.740	5.671	5.255	4.839	4.431
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-27.921,82**	**-4.740**	**-17.809**	**-15.362**	**-14.890**	**-14.297**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-69.927,71**	**-17.040**	**-76.807**	**-69.256**	**-69.946**	**-72.124**
	=	**Ergebnis**	**-69.927,71**	**-17.040**	**-76.807**	**-69.256**	**-69.946**	**-72.124**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.746,62	70.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.746,62**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.746,62**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.746,62**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2.746,62**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsaufträge										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14,1	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89,0	89,0	2,7	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103,0**	**103,0**	**2,7**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-103,0**	**-103,0**	**-2,7**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-103,0**	**-103,0**	**-2,7**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-103,0**	**-103,0**	**-2,7**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kreisstraßen, Signalanlagen										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14,1	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84,1**	**84,1**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-84,1**	**-84,1**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-84,1**	**-84,1**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-84,1**	**-84,1**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Weißbucher Straße/Ellenbergweg Geschwindigkeits Bremse										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,9	18,9	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18,9**	**18,9**	**2,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18,9**	**-18,9**	**-2,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-18,9**	**-18,9**	**-2,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-18,9**	**-18,9**	**-2,7**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.850,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.153,09	22.800	24.137	24.137	24.137	23.830
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.467,03	0	13.930	13.174	13.174	13.174
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	10.136	23.352	23.135	9.597
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**96.470,12**	**82.800**	**108.203**	**120.663**	**120.446**	**106.601**
12	-	Personalaufwendungen	25.495,79	0	58.380	60.564	62.013	63.483
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.252,26	14.000	36.902	36.188	36.188	36.188
15	-	Planmäßige Abschreibungen	228.385,48	202.100	232.316	231.658	224.551	223.230
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.231,50	23.000	37.067	36.939	37.658	34.263
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**393.365,03**	**239.100**	**364.665**	**365.349**	**360.410**	**357.164**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-296.894,91**	**-156.300**	**-256.462**	**-244.686**	**-239.964**	**-250.563**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-296.894,91**	**-156.300**	**-256.462**	**-244.686**	**-239.964**	**-250.563**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	46.718,16	0	34.047	29.085	28.721	28.570
24	-	Kalkulatorische Kosten	181.755,03	61.202	62.520	59.477	56.696	53.788
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-228.473,19**	**-61.202**	**-96.567**	**-88.562**	**-85.417**	**-82.358**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-525.368,10**	**-217.502**	**-353.028**	**-333.248**	**-325.381**	**-332.921**
	=	**Ergebnis**	**-525.368,10**	**-217.502**	**-353.028**	**-333.248**	**-325.381**	**-332.921**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	274.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**274.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.829,62	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.077,96	0	200.000	0	710.000	389.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.907,58**	**0**	**200.000**	**0**	**710.000**	**389.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.907,58**	**0**	**-200.000**	**0**	**-710.000**	**-115.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	8.000	0	28.000	15.600	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-17.907,58**	**0**	**-216.000**	**0**	**-766.000**	**-420.200**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-17.907,58**	**0**	**-208.000**	**0**	**-738.000**	**-130.600**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsaufträge										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	419,5	145,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	274,0	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**	**789,5**	**515,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**274,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145,3	145,3	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.063,4	2.764,4	1,1	0,0	200,0	0,0	710,0	389,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.208,7**	**2.909,7**	**17,9**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**710,0**	**389,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.419,2**	**-2.394,2**	**-17,9**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**-710,0**	**-115,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	58,8	7,2	0,0	0,0	8,0	0,0	28,0	15,6	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.267,5**	**-2.916,9**	**-17,9**	**0,0**	**-208,0**	**0,0**	**-738,0**	**-404,6**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-3.478,0**	**-2.401,4**	**-17,9**	**0,0**	**-208,0**	**0,0**	**-738,0**	**-130,6**	**0,0**
Burg-/Schlichtener Straße, Sanierung Kreuzung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.270,1	1,1	1,1	0,0	200,0	0,0	680,0	389,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.270,1**	**1,1**	**1,1**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**680,0**	**389,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.270,1**	**-1,1**	**-1,1**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**-680,0**	**-389,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	50,8	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	27,2	15,6	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.320,9**	**-1,1**	**-1,1**	**0,0**	**-208,0**	**0,0**	**-707,2**	**-404,6**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.320,9**	**-1,1**	**-1,1**	**0,0**	**-208,0**	**0,0**	**-707,2**	**-404,6**	**0,0**
Landesstraßen, Signalanlagen										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30,4	30,4	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30,4**	**30,4**	**13,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30,4**	**-30,4**	**-13,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30,4**	**-30,4**	**-13,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-30,4**	**-30,4**	**-13,1**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ortsdurchfahrt Oberberken										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145,5	145,5	0,0	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**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114,9	114,9	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.763,3	2.763,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.878,2**	**2.878,2**	**3,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.362,7**	**-2.362,7**	**-3,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	7,2	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.885,4**	**-2.885,4**	**-3,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2.369,9**	**-2.369,9**	**-3,7**	**0,0**	**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	30,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,8**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-30,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,8**	**0,0**	**0,0**
Zuschuss Burg-/Schlichtener Str., Kreuz										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	274,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	274,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**274,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**274,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**274,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**274,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**274,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**274,0**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	0	0	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	3.805,49	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	896.019,27	1.250.400	1.406.800	1.432.300	1.467.200	1.457.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**899.824,76**	**1.256.000**	**1.410.600**	**1.436.100**	**1.471.000**	**1.461.300**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-899.824,76**	**-1.256.000**	**-1.410.600**	**-1.436.100**	**-1.471.000**	**-1.461.300**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-899.824,76**	**-1.256.000**	**-1.410.600**	**-1.436.100**	**-1.471.000**	**-1.461.300**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	58.452,47	0	64.425	63.080	65.650	66.561
24	-	Kalkulatorische Kosten	1.515,85	493	430	367	305	242
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-59.968,32**	**-493**	**-64.855**	**-63.447**	**-65.955**	**-66.803**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-959.793,08**	**-1.256.493**	**-1.475.455**	**-1.499.547**	**-1.536.955**	**-1.528.103**
	=	**Ergebnis**	**-959.793,08**	**-1.256.493**	**-1.475.455**	**-1.499.547**	**-1.536.955**	**-1.528.103**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.023,88	26.300	23.900	23.900	23.900	23.900
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	494.599,35	515.600	525.600	525.600	525.600	525.600
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.344,00	162.200	157.200	157.200	157.200	157.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.795,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5,99	500	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	287,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**662.056,35**	**715.600**	**717.700**	**717.700**	**717.700**	**717.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.849,97	127.800	122.200	122.200	122.200	122.200
15	-	Planmäßige Abschreibungen	132.422,52	133.800	126.300	125.300	124.900	122.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211,45	300	300	300	300	300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.495,19	48.000	49.300	49.700	51.100	49.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**282.979,13**	**309.900**	**298.100**	**297.500**	**298.500**	**294.500**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**379.077,22**	**405.700**	**419.600**	**420.200**	**419.200**	**423.200**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**379.077,22**	**405.700**	**419.600**	**420.200**	**419.200**	**423.200**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	25.639,32	0	20.778	20.336	20.650	20.835
24	-	Kalkulatorische Kosten	104.012,92	36.532	38.477	36.806	35.144	33.400
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-129.652,24**	**-36.532**	**-59.255**	**-57.142**	**-55.793**	**-54.235**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**249.424,98**	**369.168**	**360.345**	**363.058**	**363.407**	**368.965**
	=	**Ergebnis**	**249.424,98**	**369.168**	**360.345**	**363.058**	**363.407**	**368.965**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	69.100	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**69.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.918,14	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.533,10	0	100.000	0	40.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.451,24**	**0**	**100.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-51.451,24**	**0**	**-30.900**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	2.800	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-51.451,24**	**0**	**-100.000**	**0**	**-45.600**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-51.451,24**	**0**	**-30.900**	**0**	**-42.800**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsaufträge										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69,1	0,0	0,0	0,0	69,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	312,0	312,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**381,1**	**312,0**	**0,0**	**0,0**	**69,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	286,8	286,8	44,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.010,3	870,3	6,5	0,0	100,0	0,0	40,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.297,1**	**1.157,1**	**51,5**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-916,0**	**-845,1**	**-51,5**	**0,0**	**-30,9**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.299,9**	**-1.157,1**	**-51,5**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-42,8**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-918,8**	**-845,1**	**-51,5**	**0,0**	**-30,9**	**0,0**	**-42,8**	**0,0**	**0,0**
Parkierungseinrichtungen										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	136,9	136,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122,1	82,1	6,5	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**259,1**	**219,1**	**6,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-259,1**	**-219,1**	**-6,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-261,9**	**-219,1**	**-6,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-42,8**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-261,9**	**-219,1**	**-6,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-42,8**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

54.60 Parkierungseinrichtungen

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Parkleitsystem										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	312,0	312,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**312,0**	**312,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	149,9	149,9	44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	788,2	788,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**938,1**	**938,1**	**44,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-626,1**	**-626,1**	**-44,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-938,1**	**-938,1**	**-44,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-626,1**	**-626,1**	**-44,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Fahrradboxen Bahnhof, Erweiterung										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69,1	0,0	0,0	0,0	69,1	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**69,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-30,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,9**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.953,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.721,30	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.067,04	3.100	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**117.741,54**	**36.600**	**33.500**	**33.500**	**33.500**	**33.500**
12	-	Personalaufwendungen	65.553,09	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.879,63	46.200	44.500	44.500	44.500	44.500
15	-	Planmäßige Abschreibungen	110.638,21	114.100	123.000	120.300	113.200	108.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	479.925,08	480.000	588.000	568.000	505.000	505.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.445,68	15.900	5.700	5.700	5.800	5.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**719.441,69**	**656.300**	**761.200**	**738.500**	**668.500**	**663.600**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-601.700,15**	**-619.700**	**-727.700**	**-705.000**	**-635.000**	**-630.100**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-601.700,15**	**-619.700**	**-727.700**	**-705.000**	**-635.000**	**-630.100**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	11.438,46	671	7.770	7.605	7.399	7.299
24	-	Kalkulatorische Kosten	57.258,58	19.516	20.993	19.249	17.493	15.828
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-68.697,04**	**-20.187**	**-28.762**	**-26.854**	**-24.891**	**-23.127**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-670.397,19**	**-639.887**	**-756.462**	**-731.854**	**-659.891**	**-653.227**
	=	**Ergebnis**	**-670.397,19**	**-639.887**	**-756.462**	**-731.854**	**-659.891**	**-653.227**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	175.000	0	75.000	75.000	150.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**175.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**150.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.841,69	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.167,37	25.000	375.000	0	160.000	161.000	161.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	63.326,37	202.000	162.000	0	155.000	155.000	670.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.335,43**	**227.000**	**537.000**	**0**	**315.000**	**316.000**	**831.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-68.335,43**	**-227.000**	**-362.000**	**0**	**-240.000**	**-241.000**	**-681.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-68.335,43**	**-227.000**	**-537.000**	**0**	**-315.000**	**-316.000**	**-831.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-68.335,43**	**-227.000**	**-362.000**	**0**	**-240.000**	**-241.000**	**-681.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsaufträge										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	485,0	10,0	0,0	0,0	175,0	0,0	75,0	75,0	150,0
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**	**585,0**	**110,0**	**0,0**	**0,0**	**175,0**	**0,0**	**75,0**	**75,0**	**150,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	257,3	257,3	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.225,3	368,3	2,2	25,0	375,0	0,0	160,0	161,0	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	1.887,2	745,2	63,3	202,0	162,0	0,0	155,0	155,0	670,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.465,2**	**1.466,2**	**68,3**	**227,0**	**537,0**	**0,0**	**315,0**	**316,0**	**831,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.880,2**	**-1.356,2**	**-68,3**	**-227,0**	**-362,0**	**0,0**	**-240,0**	**-241,0**	**-681,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.466,6**	**-1.467,6**	**-68,3**	**-227,0**	**-537,0**	**0,0**	**-315,0**	**-316,0**	**-831,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2.881,6**	**-1.357,6**	**-68,3**	**-227,0**	**-362,0**	**0,0**	**-240,0**	**-241,0**	**-681,0**
Regio Rad Stgt. Bike Station Karlsplatz										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zweckverband Wieslauftalbahn										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß-nahmen	907,2	620,2	63,3	77,0	77,0	0,0	70,0	70,0	70,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**907,2**	**620,2**	**63,3**	**77,0**	**77,0**	**0,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-907,2**	**-620,2**	**-63,3**	**-77,0**	**-77,0**	**0,0**	**-70,0**	**-70,0**	**-70,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-907,2**	**-620,2**	**-63,3**	**-77,0**	**-77,0**	**0,0**	**-70,0**	**-70,0**	**-70,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-907,2**	**-620,2**	**-63,3**	**-77,0**	**-77,0**	**0,0**	**-70,0**	**-70,0**	**-70,0**
Bahnhof, Zuschuss an Bahn										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß-nahmen	980,0	125,0	0,0	125,0	85,0	0,0	85,0	85,0	600,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**980,0**	**125,0**	**0,0**	**125,0**	**85,0**	**0,0**	**85,0**	**85,0**	**600,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-980,0**	**-125,0**	**0,0**	**-125,0**	**-85,0**	**0,0**	**-85,0**	**-85,0**	**-600,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-980,0**	**-125,0**	**0,0**	**-125,0**	**-85,0**	**0,0**	**-85,0**	**-85,0**	**-600,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-980,0**	**-125,0**	**0,0**	**-125,0**	**-85,0**	**0,0**	**-85,0**	**-85,0**	**-600,0**
Bushaltestelle, Umbau barrierefrei										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	475,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	75,0	75,0	150,0
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 Investitionstä-tigkeit**	**575,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**175,0**	**0,0**	**75,0**	**75,0**	**150,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	162,5	162,5	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.136,4	336,4	2,2	0,0	350,0	0,0	150,0	150,0	150,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**1.298,9**	**498,9**	**4,3**	**0,0**	**350,0**	**0,0**	**150,0**	**150,0**	**150,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-723,9**	**-398,9**	**-4,3**	**0,0**	**-175,0**	**0,0**	**-75,0**	**-75,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.300,3**	**-500,3**	**-4,3**	**0,0**	**-350,0**	**0,0**	**-150,0**	**-150,0**	**-150,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-725,3**	**-400,3**	**-4,3**	**0,0**	**-175,0**	**0,0**	**-75,0**	**-75,0**	**0,0**
Bushaltestellen, Dynamische Fahrgastinfo										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**30,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-30,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Buswartehäuschen, Erwerb										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	59,0	59,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	11,0	11,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**111,0**	**69,0**	**0,7**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**11,0**	**11,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-111,0**	**-69,0**	**-0,7**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-11,0**	**-11,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-111,0**	**-69,0**	**-0,7**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-11,0**	**-11,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-111,0**	**-69,0**	**-0,7**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-11,0**	**-11,0**

Fortsetzung folgt . . .

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 Investitionstätigkeit**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35,8	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.556,22	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.556,22**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.040,19	11.300	12.900	13.600	14.400	15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.144,80	30.500	29.600	33.000	36.900	36.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**65.184,99**	**41.800**	**42.500**	**46.600**	**51.300**	**51.100**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-55.628,77**	**-20.300**	**-21.000**	**-25.100**	**-29.800**	**-29.600**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-55.628,77**	**-20.300**	**-21.000**	**-25.100**	**-29.800**	**-29.600**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	5.773,70	0	3.208	3.329	3.577	3.631
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.773,70**	**0**	**-3.208**	**-3.329**	**-3.577**	**-3.631**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-61.402,47**	**-20.300**	**-24.208**	**-28.429**	**-33.377**	**-33.231**
	=	**Ergebnis**	**-61.402,47**	**-20.300**	**-24.208**	**-28.429**	**-33.377**	**-33.231**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.384,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.384,99**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.384,99**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**6.384,99**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	30.399,10	24.074	30.419	31.132	30.844	30.656
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-30.399,10**	**-24.074**	**-30.419**	**-31.132**	**-30.844**	**-30.656**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-24.014,11**	**-18.074**	**-24.419**	**-25.132**	**-24.844**	**-24.656**
	=	**Ergebnis**	**-24.014,11**	**-18.074**	**-24.419**	**-25.132**	**-24.844**	**-24.656**

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.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.752,80	1.100	16.200	16.200	16.200	16.200
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.070,20	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.734,52	0	2.700	2.700	2.700	2.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.557,52**	**1.100**	**18.900**	**18.900**	**18.900**	**18.900**
12	-	Personalaufwendungen	6.380,55	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.366,73	13.700	23.500	23.500	23.500	23.500
15	-	Planmäßige Abschreibungen	302.783,63	254.100	296.400	289.900	278.700	274.400
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	783.633,54	879.600	940.400	994.500	996.100	966.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.155.164,45**	**1.147.400**	**1.260.300**	**1.327.900**	**1.318.300**	**1.284.700**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.118.606,93**	**-1.146.300**	**-1.241.400**	**-1.309.000**	**-1.299.400**	**-1.265.800**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-1.118.606,93**	**-1.146.300**	**-1.241.400**	**-1.309.000**	**-1.299.400**	**-1.265.800**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	70.608,96	0	102.032	64.745	65.164	64.688
24	-	Kalkulatorische Kosten	433.984,71	223.794	154.495	149.877	145.467	141.321
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-504.593,67**	**-223.794**	**-256.527**	**-214.622**	**-210.631**	**-206.009**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-1.623.200,60**	**-1.370.094**	**-1.497.927**	**-1.523.622**	**-1.510.031**	**-1.471.809**
	=	**Ergebnis**	**-1.623.200,60**	**-1.370.094**	**-1.497.927**	**-1.523.622**	**-1.510.031**	**-1.471.809**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	204.400	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.500,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.500,00**	**204.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.650,87	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.503,34	207.500	279.300	0	154.500	245.500	84.500
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**187.154,21**	**207.500**	**279.300**	**0**	**154.500**	**245.500**	**84.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-174.654,21**	**-3.100**	**-279.300**	**0**	**-154.500**	**-245.500**	**-84.500**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	7.500	11.200	0	8.300	10.600	4.800
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-187.154,21**	**-222.500**	**-301.700**	**0**	**-171.100**	**-266.700**	**-94.100**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-174.654,21**	**-10.600**	**-290.500**	**0**	**-162.800**	**-256.100**	**-89.300**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsaufträge										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	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**	**190,1**	**190,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114,6	114,6	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.755,7	991,9	131,8	120,0	279,3	0,0	154,5	245,5	84,5
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.436,4	7.436,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.306,8**	**8.543,0**	**186,4**	**120,0**	**279,3**	**0,0**	**154,5**	**245,5**	**84,5**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.116,7**	**-8.352,9**	**-186,4**	**-120,0**	**-279,3**	**0,0**	**-154,5**	**-245,5**	**-84,5**
15	Aktivierte Eigenleistungen	38,5	3,6	0,0	0,0	11,2	0,0	8,3	10,6	4,8
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.345,3**	**-8.546,6**	**-186,4**	**-120,0**	**-290,5**	**0,0**	**-162,8**	**-256,1**	**-89,3**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-9.155,2**	**-8.356,5**	**-186,4**	**-120,0**	**-290,5**	**0,0**	**-162,8**	**-256,1**	**-89,3**
Sportpark Rems, Bau Wasserspielplatz										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23,6	23,6	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	448,4	448,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**471,9**	**471,9**	**23,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-471,9**	**-471,9**	**-23,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-471,9**	**-471,9**	**-23,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-471,9**	**-471,9**	**-23,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Neupflanzung von Bäumen u. ä.									
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9,3	9,3	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	340,0	100,0	0,0	100,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**349,3**	**109,3**	**9,3**	**100,0**	**60,0**	**0,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-349,3**	**-109,3**	**-9,3**	**-100,0**	**-60,0**	**0,0**	**-60,0**	**-60,0**	**-60,0**
15 Aktivierte Eigenleistungen	16,8	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	4,2	4,2	4,2
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-366,1**	**-109,3**	**-9,3**	**-100,0**	**-64,2**	**0,0**	**-64,2**	**-64,2**	**-64,2**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-366,1**	**-109,3**	**-9,3**	**-100,0**	**-64,2**	**0,0**	**-64,2**	**-64,2**	**-64,2**
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	76,7	76,7	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	764,1	386,5	120,0	20,0	164,1	0,0	94,5	94,5	24,5
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**840,8**	**463,2**	**141,8**	**20,0**	**164,1**	**0,0**	**94,5**	**94,5**	**24,5**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-840,8**	**-463,2**	**-141,8**	**-20,0**	**-164,1**	**0,0**	**-94,5**	**-94,5**	**-24,5**
15 Aktivierte Eigenleistungen	18,0	3,6	0,0	0,0	5,6	0,0	4,1	4,1	0,6
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-858,7**	**-466,7**	**-141,8**	**-20,0**	**-169,7**	**0,0**	**-98,6**	**-98,6**	**-25,1**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-858,7**	**-466,7**	**-141,8**	**-20,0**	**-169,7**	**0,0**	**-98,6**	**-98,6**	**-25,1**
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									
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	**187,5**	**187,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**187,5**	**187,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**187,5**	**187,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Remstal Gartenschau, Zuschuss									
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.436,4	7.436,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.436,4**	**7.436,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.436,4**	**-7.436,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-7.436,4**	**-7.436,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-7.436,4**	**-7.436,4**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schutzhütte, neu										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,0	23,0	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23,0**	**23,0**	**11,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23,0**	**-23,0**	**-11,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-23,0**	**-23,0**	**-11,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-23,0**	**-23,0**	**-11,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
div. Spielplätze										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	146,2	0,0	0,0	0,0	55,2	0,0	0,0	91,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**146,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**55,2**	**0,0**	**0,0**	**91,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-146,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-55,2**	**0,0**	**0,0**	**-91,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	3,7	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	2,3	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-149,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-56,6**	**0,0**	**0,0**	**-93,3**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-149,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-56,6**	**0,0**	**0,0**	**-93,3**	**0,0**
Trinkbrunnen Schlosspark										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2,6**	**2,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5,1**	**5,1**	**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**	**-5,1**	**-5,1**	**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**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.959,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.110,87	113.200	177.400	177.400	177.400	177.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**150.070,16**	**120.200**	**200.400**	**184.400**	**184.400**	**184.400**
12	-	Personalaufwendungen	162.275,25	99.500	90.300	93.400	95.200	97.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.949,33	206.800	6.700	6.900	6.900	6.900
15	-	Planmäßige Abschreibungen	111.083,12	112.300	108.900	108.900	108.900	99.700
17	-	Transferaufwendungen	13.500,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.198,30	246.900	328.300	282.800	290.200	276.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**540.006,90**	**680.500**	**549.200**	**507.000**	**516.200**	**495.200**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-389.936,74**	**-560.300**	**-348.800**	**-322.600**	**-331.800**	**-310.800**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-389.936,74**	**-560.300**	**-348.800**	**-322.600**	**-331.800**	**-310.800**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	57.941,33	33.533	73.823	48.897	50.511	50.711
24	-	Kalkulatorische Kosten	225.596,33	81.130	90.511	88.866	87.221	85.552
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-283.537,66**	**-114.662**	**-164.334**	**-137.763**	**-137.732**	**-136.264**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-673.474,40**	**-674.962**	**-513.134**	**-460.363**	**-469.532**	**-447.064**
	=	**Ergebnis**	**-673.474,40**	**-674.962**	**-513.134**	**-460.363**	**-469.532**	**-447.064**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.099.000	0	0	1.097.000	200.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.099.000**	**0**	**0**	**1.097.000**	**200.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	300.000	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	953.939,34	100.000	334.000	0	337.300	290.300	100.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**953.939,34**	**120.000**	**334.000**	**0**	**337.300**	**590.300**	**100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-953.939,34**	**979.000**	**-334.000**	**0**	**759.700**	**-390.300**	**-100.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	21.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-953.939,34**	**-120.000**	**-334.000**	**0**	**-337.300**	**-632.300**	**-100.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-953.939,34**	**979.000**	**-334.000**	**0**	**759.700**	**-411.300**	**-100.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsaufträge										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.396,0	1.099,0	0,0	1.099,0	0,0	0,0	1.097,0	200,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.396,0**	**1.099,0**	**0,0**	**1.099,0**	**0,0**	**0,0**	**1.097,0**	**200,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.910,9	2.849,3	953,9	100,0	334,0	0,0	337,3	290,3	100,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.235,0**	**2.873,4**	**953,9**	**120,0**	**334,0**	**0,0**	**337,3**	**590,3**	**100,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.839,0**	**-1.774,4**	**-953,9**	**979,0**	**-334,0**	**0,0**	**759,7**	**-390,3**	**-100,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.256,0**	**-2.873,4**	**-953,9**	**-120,0**	**-334,0**	**0,0**	**-337,3**	**-611,3**	**-100,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.860,0**	**-1.774,4**	**-953,9**	**979,0**	**-334,0**	**0,0**	**759,7**	**-411,3**	**-100,0**
Gewässerschutz, Erwerb AV										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4,1**	**4,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4,1**	**-4,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4,1**	**-4,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-4,1**	**-4,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wehr Mühlkanal Schornbach									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
6 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**202,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	320,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**320,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-118,0**	**-18,0**	**0,0**	**-18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**
15 Aktivierte Eigenleistungen	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-341,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-321,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-139,0**	**-18,0**	**0,0**	**-18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-121,0**	**0,0**
Wasserverband Rems									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.194,0	1.097,0	0,0	1.097,0	0,0	0,0	1.097,0	0,0	0,0
6 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.194,0**	**1.097,0**	**0,0**	**1.097,0**	**0,0**	**0,0**	**1.097,0**	**0,0**	**0,0**
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.594,8	2.551,2	911,6	0,0	25,0	0,0	16,3	2,3	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.594,8**	**2.551,2**	**911,6**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**16,3**	**2,3**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-400,8**	**-1.454,2**	**-911,6**	**1.097,0**	**-25,0**	**0,0**	**1.080,7**	**-2,3**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-2.594,8**	**-2.551,2**	**-911,6**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**-16,3**	**-2,3**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-400,8**	**-1.454,2**	**-911,6**	**1.097,0**	**-25,0**	**0,0**	**1.080,7**	**-2,3**	**0,0**
Wasserverband Wieslauftal									
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.316,1	298,1	42,3	100,0	309,0	0,0	321,0	288,0	100,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.316,1**	**298,1**	**42,3**	**100,0**	**309,0**	**0,0**	**321,0**	**288,0**	**100,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.316,1**	**-298,1**	**-42,3**	**-100,0**	**-309,0**	**0,0**	**-321,0**	**-288,0**	**-100,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-1.316,1**	**-298,1**	**-42,3**	**-100,0**	**-309,0**	**0,0**	**-321,0**	**-288,0**	**-100,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-1.316,1**	**-298,1**	**-42,3**	**-100,0**	**-309,0**	**0,0**	**-321,0**	**-288,0**	**-100,0**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.101,80	47.000	2.000	2.100	2.100	2.200
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	723.849,09	776.500	819.300	839.300	859.300	879.300
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154,70	0	51.900	51.900	51.900	51.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	241,34	200	400	400	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**771.346,93**	**823.700**	**873.600**	**893.700**	**913.700**	**933.800**
12	-	Personalaufwendungen	133.449,58	92.200	155.300	179.000	190.200	193.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020,73	6.100	31.000	7.800	7.800	7.800
15	-	Planmäßige Abschreibungen	52.104,72	50.700	58.500	56.600	55.900	55.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	645.233,93	702.000	841.000	944.200	945.300	823.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**831.808,96**	**851.000**	**1.085.800**	**1.187.600**	**1.199.200**	**1.080.700**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-60.462,03**	**-27.300**	**-212.200**	**-293.900**	**-285.500**	**-146.900**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-60.462,03**	**-27.300**	**-212.200**	**-293.900**	**-285.500**	**-146.900**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	535.075,55	233.237	484.604	518.120	516.907	515.644
24	-	Kalkulatorische Kosten	85.313,13	29.854	35.893	34.942	34.017	33.096
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-620.388,68**	**-263.092**	**-520.497**	**-553.062**	**-550.924**	**-548.740**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-680.850,71**	**-290.392**	**-732.697**	**-846.962**	**-836.424**	**-695.640**
	=	**Ergebnis**	**-680.850,71**	**-290.392**	**-732.697**	**-846.962**	**-836.424**	**-695.640**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.971,43	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.774,93	130.000	284.000	0	260.000	284.000	284.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.746,36**	**130.000**	**284.000**	**0**	**260.000**	**284.000**	**284.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.746,36**	**-130.000**	**-284.000**	**0**	**-260.000**	**-284.000**	**-284.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150.746,36**	**-190.000**	**-284.000**	**0**	**-260.000**	**-284.000**	**-284.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-150.746,36**	**-160.000**	**-284.000**	**0**	**-260.000**	**-284.000**	**-284.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsaufträge										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,9**	**1,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	147,9	147,9	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.595,7	483,7	128,8	130,0	284,0	0,0	260,0	284,0	284,0
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**	**1.754,5**	**642,5**	**150,7**	**130,0**	**284,0**	**0,0**	**260,0**	**284,0**	**284,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.752,6**	**-640,6**	**-150,7**	**-130,0**	**-284,0**	**0,0**	**-260,0**	**-284,0**	**-284,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	35,4	35,4	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.789,9**	**-677,9**	**-150,7**	**-160,0**	**-284,0**	**0,0**	**-260,0**	**-284,0**	**-284,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.788,0**	**-676,0**	**-150,7**	**-160,0**	**-284,0**	**0,0**	**-260,0**	**-284,0**	**-284,0**
Friedhofanlagen Kernstadt, diverse Investitionen										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100,0	100,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325,9	325,9	116,4	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**	**436,8**	**436,8**	**120,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-436,8**	**-436,8**	**-120,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-442,2**	**-442,2**	**-120,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-442,2**	**-442,2**	**-120,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Friedhof Buhlbronn, diverse Investitionen									
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,0	3,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,2**	**4,2**	**2,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4,2**	**-4,2**	**-2,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-4,2**	**-4,2**	**-2,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-4,2**	**-4,2**	**-2,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Friedhof Haubersbronn, diverse Investitionen									
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,6	4,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,5**	**10,5**	**3,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10,5**	**-10,5**	**-3,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-10,5**	**-10,5**	**-3,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-10,5**	**-10,5**	**-3,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Friedhof Miedelsbach, diverse Investitionen									
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4,6	4,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6,7**	**6,7**	**1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6,7**	**-6,7**	**-1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-6,7**	**-6,7**	**-1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-6,7**	**-6,7**	**-1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Friedhof Oberberken, diverse Investitionen									
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12,1	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,0	6,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18,1**	**18,1**	**2,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-18,1**	**-18,1**	**-2,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-18,1**	**-18,1**	**-2,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-18,1**	**-18,1**	**-2,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Friedhof Schlichten, diverse Investitionen									
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,4	4,4	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,4**	**4,4**	**3,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4,4**	**-4,4**	**-3,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-4,4**	**-4,4**	**-3,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-4,4**	**-4,4**	**-3,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Friedhof Schornbach, diverse Investitionen									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	4,7	4,7	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**7,1**	**7,1**	**3,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7,1**	**-7,1**	**-3,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7,1**	**-7,1**	**-3,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-7,1**	**-7,1**	**-3,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Friedhof Weiler, diverse Investitionen									
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**1,9**	**1,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	8,1	8,1	1,9	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
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**13,3**	**13,3**	**1,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11,4**	**-11,4**	**-1,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13,3**	**-13,3**	**-1,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-11,4**	**-11,4**	**-1,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Friedhöfe, Investitionen									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	11,4	11,4	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.242,0	130,0	0,0	130,0	284,0	0,0	260,0	284,0	284,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**1.253,4**	**141,4**	**11,4**	**130,0**	**284,0**	**0,0**	**260,0**	**284,0**	**284,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.253,4**	**-141,4**	**-11,4**	**-130,0**	**-284,0**	**0,0**	**-260,0**	**-284,0**	**-284,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.283,4**	**-171,4**	**-11,4**	**-160,0**	**-284,0**	**0,0**	**-260,0**	**-284,0**	**-284,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.283,4**	**-171,4**	**-11,4**	**-160,0**	**-284,0**	**0,0**	**-260,0**	**-284,0**	**-284,0**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	157,05	200	200	200	200	200
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.057,05**	**1.100**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.373,00	18.000	41.000	20.000	20.000	9.000
15	-	Planmäßige Abschreibungen	3.193,92	4.200	9.900	9.900	9.900	9.900
17	-	Transferaufwendungen	12.824,51	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.618,46	33.300	49.100	49.500	50.700	48.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**77.009,89**	**69.700**	**114.200**	**93.600**	**94.800**	**81.800**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-75.952,84**	**-68.600**	**-113.000**	**-92.400**	**-93.600**	**-80.600**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-75.952,84**	**-68.600**	**-113.000**	**-92.400**	**-93.600**	**-80.600**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.884,39	0	3.528	3.451	3.553	3.530
24	-	Kalkulatorische Kosten	2.019,18	690	6.140	5.890	5.840	5.690
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.903,57**	**-690**	**-9.668**	**-9.341**	**-9.393**	**-9.220**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-81.856,41**	**-69.290**	**-122.668**	**-101.741**	**-102.993**	**-89.820**
	=	**Ergebnis**	**-81.856,41**	**-69.290**	**-122.668**	**-101.741**	**-102.993**	**-89.820**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.816,30	175.000	100.000	0	270.000	170.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.816,30**	**175.000**	**100.000**	**0**	**270.000**	**170.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.816,30**	**-175.000**	**-100.000**	**0**	**-270.000**	**-170.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000	2.600	0	5.800	4.300	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-47.816,30**	**-225.000**	**-105.200**	**0**	**-281.600**	**-178.600**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-47.816,30**	**-200.000**	**-102.600**	**0**	**-275.800**	**-174.300**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsaufträge										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	818,6	278,6	47,8	175,0	100,0	0,0	270,0	170,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20,6	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**839,3**	**299,3**	**47,8**	**175,0**	**100,0**	**0,0**	**270,0**	**170,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-839,3**	**-299,3**	**-47,8**	**-175,0**	**-100,0**	**0,0**	**-270,0**	**-170,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	37,7	25,0	0,0	25,0	2,6	0,0	5,8	4,3	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-877,0**	**-324,3**	**-47,8**	**-200,0**	**-102,6**	**0,0**	**-275,8**	**-174,3**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-877,0**	**-324,3**	**-47,8**	**-200,0**	**-102,6**	**0,0**	**-275,8**	**-174,3**	**0,0**
Ausgleichsmaßn. B-Plan Beunden Schornb.										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-51,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-51,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-51,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-51,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Ausgleichsmaßn. B-Plan Obere Straßenäcker										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	262,1	262,1	31,8	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**262,1**	**262,1**	**31,8**	**175,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-262,1**	**-262,1**	**-31,8**	**-175,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-287,1**	**-287,1**	**-31,8**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-287,1**	**-287,1**	**-31,8**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B-Plan Robert-Bosch-Str. Ausgleichsmaßnahme										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,1	16,1	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16,1**	**16,1**	**16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16,1**	**-16,1**	**-16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-16,1**	**-16,1**	**-16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-16,1**	**-16,1**	**-16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ausgleichsmaßn. B-Plan Enzianweg Unterb.										
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**
15	Aktivierte Eigenleistungen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-61,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-61,5**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-61,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-61,5**	**0,0**	**0,0**
Ausgleichsmaßn. B-Plan Gg Hammerschlag										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-90,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-92,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-92,3**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-92,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-92,3**	**0,0**
Ausgleichsmaßn. B-Plan Industriestr. Mie										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-51,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-51,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-51,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-51,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Ausgleichsmaßn. B-Plan Irisstraße										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-82,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-82,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-82,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-82,0**	**0,0**
Ausgleichsmaßn. B-Plan Mittlere Brücke										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-123,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-123,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-123,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-123,0**	**0,0**	**0,0**
Ausgleichsmaßn. B-Plan Niederfeld Hauber										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-90,0**	**0,0**	**0,0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-91,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-91,3**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-91,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-91,3**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Naturschutz, Kauf Einebnungsgerät										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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**
Ausgleichsmaßnahmen Schölleräcker										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,4**	**0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.436,34	0	0	90.000	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.065,86	229.200	271.000	271.000	271.000	271.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.391,05	67.800	26.800	26.800	26.800	26.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**285.893,25**	**297.000**	**297.800**	**387.800**	**297.800**	**297.800**
12	-	Personalaufwendungen	94.800,47	83.700	97.300	94.900	96.400	97.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.794,17	206.000	199.600	293.300	193.300	193.300
15	-	Planmäßige Abschreibungen	3.032,94	5.700	5.000	4.800	4.700	4.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.180,29	34.500	44.700	45.100	45.700	45.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**354.807,87**	**329.900**	**346.600**	**438.100**	**340.100**	**340.700**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-68.914,62**	**-32.900**	**-48.800**	**-50.300**	**-42.300**	**-42.900**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-68.914,62**	**-32.900**	**-48.800**	**-50.300**	**-42.300**	**-42.900**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	45.885,02	22.434	38.603	38.098	38.469	38.956
24	-	Kalkulatorische Kosten	273.074,38	100.270	101.020	100.871	100.825	100.781
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-318.959,40**	**-122.704**	**-139.623**	**-138.969**	**-139.294**	**-139.737**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-387.874,02**	**-155.604**	**-188.423**	**-189.269**	**-181.594**	**-182.637**
	=	**Ergebnis**	**-387.874,02**	**-155.604**	**-188.423**	**-189.269**	**-181.594**	**-182.637**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.266,20	20.000	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.266,20**	**21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.266,20**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.266,20**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1.266,20**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsaufträge										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,9	40,9	1,3	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**	**49,4**	**49,4**	**1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-49,4**	**-49,4**	**-1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-49,4**	**-49,4**	**-1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-49,4**	**-49,4**	**-1,3**	**0,0**	**0,0**	**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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7,0**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Forst, Ausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,4**	**1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1,4**	**-1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1,4**	**-1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-1,4**	**-1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

55.50 Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**
Versunkene Brücke, Generalsanierung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,2	5,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5,2**	**5,2**	**1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5,2**	**-5,2**	**-1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5,2**	**-5,2**	**-1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-5,2**	**-5,2**	**-1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.044,12	88.300	53.800	36.900	5.500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.044,12**	**88.300**	**53.800**	**36.900**	**5.500**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	102.000	324.600	338.400	345.200	352.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.400	99.900	60.300	30.900	25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	13.600	13.600	13.600	43.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**162.700**	**438.100**	**412.300**	**389.700**	**420.400**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**23.044,12**	**-74.400**	**-384.300**	**-375.400**	**-384.200**	**-420.400**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**23.044,12**	**-74.400**	**-384.300**	**-375.400**	**-384.200**	**-420.400**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	25,23	0	16.949	16.901	17.070	18.793
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-25,23**	**0**	**-16.949**	**-16.901**	**-17.070**	**-18.793**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**23.018,89**	**-74.400**	**-401.249**	**-392.301**	**-401.270**	**-439.193**
	=	**Ergebnis**	**23.018,89**	**-74.400**	**-401.249**	**-392.301**	**-401.270**	**-439.193**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Teilhaushalt 10 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

Leitung: Oberbürgermeister

Inhalt

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

Heimat
guter Ideen.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.937,75	0	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	38.862,88	43.900	51.900	51.900	51.900	51.900
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.049,15	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364,49	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.761,57	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**91.975,84**	**61.000**	**64.500**	**64.500**	**64.500**	**64.500**
12	-	Personalaufwendungen	649.929,09	412.100	269.600	265.100	269.500	274.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.435,19	32.600	33.400	33.600	33.600	33.600
15	-	Planmäßige Abschreibungen	47.985,33	5.500	7.800	7.500	6.700	6.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206,70	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	845.752,60	861.000	598.000	610.000	622.000	634.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.321,70	9.100	9.100	9.000	9.100	2.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.817.630,61**	**1.320.300**	**917.900**	**925.200**	**940.900**	**951.000**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.725.654,77**	**-1.259.300**	**-853.400**	**-860.700**	**-876.400**	**-886.500**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-1.725.654,77**	**-1.259.300**	**-853.400**	**-860.700**	**-876.400**	**-886.500**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.393	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.277.596,66	1.092.176	992.193	1.143.464	1.134.078	1.116.141
24	-	Kalkulatorische Kosten	15.663,50	416	874	400	336	279
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.293.260,16**	**-1.078.198**	**-993.068**	**-1.143.863**	**-1.134.414**	**-1.116.420**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-3.018.914,93**	**-2.337.498**	**-1.846.468**	**-2.004.563**	**-2.010.814**	**-2.002.920**
	=	**Ergebnis**	**-3.018.914,93**	**-2.337.498**	**-1.846.468**	**-2.004.563**	**-2.010.814**	**-2.002.920**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.289,75	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.289,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.152,27	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.221,00	28.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.373,27**	**28.000**	**23.000**	**0**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-61.083,52**	**-28.000**	**-23.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-61.083,52**	**-28.000**	**-23.000**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.300	3.800	3.800	3.800	3.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364,49	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.364,49**	**16.900**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
12	-	Personalaufwendungen	409.055,55	412.100	269.600	265.100	269.500	274.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.021,14	16.700	17.500	17.700	17.700	17.700
15	-	Planmäßige Abschreibungen	399,90	500	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	245.108,04	312.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.966,61	9.100	9.100	9.000	9.100	2.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**678.551,24**	**750.400**	**308.200**	**303.800**	**308.300**	**306.700**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-677.186,75**	**-733.500**	**-295.800**	**-291.400**	**-295.900**	**-294.300**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-677.186,75**	**-733.500**	**-295.800**	**-291.400**	**-295.900**	**-294.300**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	142.867,95	112.332	118.841	123.288	123.139	123.487
24	-	Kalkulatorische Kosten	161,96	53	0	0	0	0
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-143.029,91**	**-112.385**	**-118.841**	**-123.288**	**-123.139**	**-123.487**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-820.216,66**	**-845.885**	**-414.641**	**-414.688**	**-419.039**	**-417.787**
	=	**Ergebnis**	**-820.216,66**	**-845.885**	**-414.641**	**-414.688**	**-419.039**	**-417.787**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsaufträge										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4,0**	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Wirtschaftsförderung, Erwerb bewegliches AV										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4,0**	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-4,0**	**-4,0**	**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

- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	36.532,38	43.900	51.900	51.900	51.900	51.900
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.244,33	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.636,57	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**73.413,28**	**44.100**	**52.100**	**52.100**	**52.100**	**52.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.457,87	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
15	-	Planmäßige Abschreibungen	7.403,96	5.000	7.800	7.500	6.700	6.400
17	-	Transferaufwendungen	572.024,57	549.000	586.000	598.000	610.000	622.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.531,80	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**630.418,20**	**569.900**	**609.700**	**621.400**	**632.600**	**644.300**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-557.004,92**	**-525.800**	**-557.600**	**-569.300**	**-580.500**	**-592.200**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-557.004,92**	**-525.800**	**-557.600**	**-569.300**	**-580.500**	**-592.200**
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.134.728,71	965.451	873.352	1.020.176	1.010.938	992.654
24	-	Kalkulatorische Kosten	1.958,47	363	874	400	336	279
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.136.687,18**	**-965.814**	**-874.227**	**-1.020.575**	**-1.011.275**	**-992.933**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-1.693.692,10**	**-1.491.614**	**-1.431.827**	**-1.589.875**	**-1.591.775**	**-1.585.133**
	=	**Ergebnis**	**-1.693.692,10**	**-1.491.614**	**-1.431.827**	**-1.589.875**	**-1.591.775**	**-1.585.133**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.044,02	28.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.044,02**	**28.000**	**23.000**	**0**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.044,02**	**-28.000**	**-23.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.044,02**	**-28.000**	**-23.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-4.044,02**	**-28.000**	**-23.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsaufträge										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	158,9	66,9	4,0	28,0	23,0	0,0	23,0	23,0	23,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**158,9**	**66,9**	**4,0**	**28,0**	**23,0**	**0,0**	**23,0**	**23,0**	**23,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-158,9**	**-66,9**	**-4,0**	**-28,0**	**-23,0**	**0,0**	**-23,0**	**-23,0**	**-23,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-158,9**	**-66,9**	**-4,0**	**-28,0**	**-23,0**	**0,0**	**-23,0**	**-23,0**	**-23,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-158,9**	**-66,9**	**-4,0**	**-28,0**	**-23,0**	**0,0**	**-23,0**	**-23,0**	**-23,0**
Bronnbachhalle Weiler, Mobiliar										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37,4	21,4	0,0	9,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37,4**	**21,4**	**0,0**	**9,0**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-37,4**	**-21,4**	**0,0**	**-9,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-37,4**	**-21,4**	**0,0**	**-9,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-37,4**	**-21,4**	**0,0**	**-9,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**
Brühlhalle Schornbach, Mobiliar										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30,9	18,9	1,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30,9**	**18,9**	**1,6**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30,9**	**-18,9**	**-1,6**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30,9**	**-18,9**	**-1,6**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-30,9**	**-18,9**	**-1,6**	**-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€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bürgerzentrum Schlichten, Mobiliar										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15,6	3,6	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15,6**	**3,6**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15,6**	**-3,6**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15,6**	**-3,6**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-15,6**	**-3,6**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
Festhalle Haubersbronn, Mobiliar										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10,6	2,6	0,0	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**
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	24,3	12,3	2,5	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24,3**	**12,3**	**2,5**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24,3**	**-12,3**	**-2,5**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-24,3**	**-12,3**	**-2,5**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-24,3**	**-12,3**	**-2,5**	**-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.937,75	0	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.330,50	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.804,82	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.125,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.198,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	240.873,54	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.956,18	0	0	0	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	40.181,47	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206,70	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	28.619,99	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.823,29	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**508.661,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-491.463,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-491.463,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.393	0	0	0	0
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	14.393	0	0	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	13.543,07	0	0	0	0	0
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-13.543,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-505.006,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Ergebnis**	**-505.006,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.539,75	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13.750,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.289,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.998,26	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.890,50	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.888,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-34.599,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-64.888,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-34.599,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsaufträge										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15,8	15,8	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15,8**	**15,8**	**13,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	324,0	324,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60,8	60,8	0,9	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**393,5**	**393,5**	**24,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-377,7**	**-377,7**	**-11,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-393,5**	**-393,5**	**-24,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-377,7**	**-377,7**	**-11,1**	**0,0**	**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**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16,6**	**16,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-16,6**	**-16,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-16,6**	**-16,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-16,6**	**-16,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Tourismus, Erwerb Infotafeln									
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21,0	21,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21,0**	**21,0**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-21,0**	**-21,0**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**-21,0**	**-21,0**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17 Gesamtbelastung der Maßnahme	**-21,0**	**-21,0**	**-0,1**	**0,0**	**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	0,0	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**

Fortsetzung folgt . . .

57.50 Tourismus

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wanderkonzeption, investive Maßnahmen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15,8	15,8	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15,8**	**15,8**	**13,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58,1	58,1	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12,6	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70,7**	**70,7**	**7,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-54,9**	**-54,9**	**6,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-70,7**	**-70,7**	**-7,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-54,9**	**-54,9**	**6,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Weinweg, Rundgang-Tafelsystem										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20,9	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20,9**	**20,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20,9**	**-20,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20,9**	**-20,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-20,9**	**-20,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Wiesenstraße, Wohnmobilabstellplätze										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	247,3	247,3	16,8	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**	**249,0**	**249,0**	**16,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-249,0**	**-249,0**	**-16,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-249,0**	**-249,0**	**-16,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-249,0**	**-249,0**	**-16,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Büroausstattung										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,5	2,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2,5**	**2,5**	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2,5**	**-2,5**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2,5**	**-2,5**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-2,5**	**-2,5**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Teilhaushalt 11 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Leitung: Erster Bürgermeister

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	59.991.552,05	55.458.000	58.532.000	60.193.000	61.958.000	63.643.000
		30110000 Grundsteuer A	*54.884,01*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		30120000 Grundsteuer B	*6.766.465,20*	*6.950.000*	*7.000.000*	*7.050.000*	*7.100.000*	*7.150.000*
		30130000 Gewerbesteuer	*19.001.526,68*	*18.000.000*	*19.000.000*	*19.000.000*	*19.000.000*	*19.000.000*
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	*23.769.866,38*	*24.175.000*	*26.330.000*	*27.775.000*	*29.370.000*	*30.900.000*
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	*3.586.862,77*	*3.290.000*	*2.977.000*	*3.063.000*	*3.123.000*	*3.178.000*
		30310000 Vergnügungssteuer	*557.514,20*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
		30320000 Hundesteuer	*209.174,40*	*220.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
		30340000 Zweitwohnungssteuer	*22.828,51*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist. ausgl.	*1.733.938,00*	*1.928.000*	*2.090.000*	*2.170.000*	*2.230.000*	*2.280.000*
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.534.386,48	23.130.800	24.145.800	28.277.100	29.281.400	29.186.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.080.644,15	2.173.800	2.235.800	907.200	951.200	945.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,54	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**88.606.586,22**	**80.762.600**	**84.913.600**	**89.377.300**	**92.190.600**	**93.774.600**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	80.790,80	230.900	133.600	133.600	133.600	133.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	239.548,08	290.300	330.300	385.300	395.300	385.300
17	-	Transferaufwendungen	34.774.534,01	35.850.400	39.851.600	38.573.200	39.616.600	40.961.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.094.872,89**	**36.471.600**	**40.315.500**	**39.092.100**	**40.145.500**	**41.480.200**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**53.511.713,33**	**44.291.000**	**44.598.100**	**50.285.200**	**52.045.100**	**52.294.400**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**53.511.713,33**	**44.291.000**	**44.598.100**	**50.285.200**	**52.045.100**	**52.294.400**
24	-	Kalkulatorische Kosten	722.870,82	264.930	279.966	279.449	278.933	278.316
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-722.870,82**	**-264.930**	**-279.966**	**-279.449**	**-278.933**	**-278.316**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**52.788.842,51**	**44.026.070**	**44.318.134**	**50.005.751**	**51.766.167**	**52.016.084**
	=	**Ergebnis**	**52.788.842,51**	**44.026.070**	**44.318.134**	**50.005.751**	**51.766.167**	**52.016.084**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	46.000	0	50.400	49.000	47.700
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**46.000**	**0**	**50.400**	**49.000**	**47.700**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.000.000	1.740.000	0	2.870.000	2.515.000	2.145.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.600,02	44.000	52.600	0	53.100	62.100	53.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.600,02**	**1.044.000**	**1.792.600**	**0**	**2.923.100**	**2.577.100**	**2.198.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-31.600,02**	**-1.044.000**	**-1.746.600**	**0**	**-2.872.700**	**-2.528.100**	**-2.150.300**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-31.600,02**	**-1.044.000**	**-1.746.600**	**0**	**-2.872.700**	**-2.528.100**	**-2.150.300**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	59.991.552,05	55.458.000	58.532.000	60.193.000	61.958.000	63.643.000
		30110000 Grundsteuer A	*54.884,01*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		30120000 Grundsteuer B	*6.766.465,20*	*6.950.000*	*7.000.000*	*7.050.000*	*7.100.000*	*7.150.000*
		30130000 Gewerbesteuer	*19.001.526,68*	*18.000.000*	*19.000.000*	*19.000.000*	*19.000.000*	*19.000.000*
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	*23.769.866,38*	*24.175.000*	*26.330.000*	*27.775.000*	*29.370.000*	*30.900.000*
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	*3.586.862,77*	*3.290.000*	*2.977.000*	*3.063.000*	*3.123.000*	*3.178.000*
		30310000 Vergnügungsssteuer	*557.514,20*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
		30320000 Hundesteuer	*209.174,40*	*220.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
		30340000 Zweitwohnungssteuer	*22.828,51*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist. ausgl.	*1.733.938,00*	*1.928.000*	*2.090.000*	*2.170.000*	*2.230.000*	*2.280.000*
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.534.386,48	23.130.800	24.145.800	28.277.100	29.281.400	29.186.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**86.525.938,53**	**78.588.800**	**82.677.800**	**88.470.100**	**91.239.400**	**92.829.400**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	80.790,80	230.900	131.700	131.700	131.700	131.700
17	-	Transferaufwendungen	34.774.534,01	34.512.200	38.485.800	37.247.000	38.232.000	39.652.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.855.324,81**	**34.743.100**	**38.617.500**	**37.378.700**	**38.363.700**	**39.783.700**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**51.670.613,72**	**43.845.700**	**44.060.300**	**51.091.400**	**52.875.700**	**53.045.700**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**51.670.613,72**	**43.845.700**	**44.060.300**	**51.091.400**	**52.875.700**	**53.045.700**
24	-	Kalkulatorische Kosten	25.462,60	8.870	8.756	8.239	7.723	7.206
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-25.462,60**	**-8.870**	**-8.756**	**-8.239**	**-7.723**	**-7.206**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**51.645.151,12**	**43.836.830**	**44.051.544**	**51.083.161**	**52.867.977**	**53.038.494**
	=	**Ergebnis**	**51.645.151,12**	**43.836.830**	**44.051.544**	**51.083.161**	**52.867.977**	**53.038.494**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.600,02	25.000	31.000	0	39.000	45.000	40.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.600,02**	**25.000**	**31.000**	**0**	**39.000**	**45.000**	**40.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-31.600,02**	**-25.000**	**-31.000**	**0**	**-39.000**	**-45.000**	**-40.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-31.600,02**	**-25.000**	**-31.000**	**0**	**-39.000**	**-45.000**	**-40.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-31.600,02**	**-25.000**	**-31.000**	**0**	**-39.000**	**-45.000**	**-40.000**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsaufträge										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	358,1	203,1	31,6	25,0	31,0	0,0	39,0	45,0	40,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**358,1**	**203,1**	**31,6**	**25,0**	**31,0**	**0,0**	**39,0**	**45,0**	**40,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-358,1**	**-203,1**	**-31,6**	**-25,0**	**-31,0**	**0,0**	**-39,0**	**-45,0**	**-40,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-358,1**	**-203,1**	**-31,6**	**-25,0**	**-31,0**	**0,0**	**-39,0**	**-45,0**	**-40,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-358,1**	**-203,1**	**-31,6**	**-25,0**	**-31,0**	**0,0**	**-39,0**	**-45,0**	**-40,0**
Verband Region Stuttgart, Verbandsumlage										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	358,1	203,1	31,6	25,0	31,0	0,0	39,0	45,0	40,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**358,1**	**203,1**	**31,6**	**25,0**	**31,0**	**0,0**	**39,0**	**45,0**	**40,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-358,1**	**-203,1**	**-31,6**	**-25,0**	**-31,0**	**0,0**	**-39,0**	**-45,0**	**-40,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-358,1**	**-203,1**	**-31,6**	**-25,0**	**-31,0**	**0,0**	**-39,0**	**-45,0**	**-40,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-358,1**	**-203,1**	**-31,6**	**-25,0**	**-31,0**	**0,0**	**-39,0**	**-45,0**	**-40,0**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.080.644,15	2.173.800	2.235.800	907.200	951.200	945.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.080.644,15**	**2.173.800**	**2.235.800**	**907.200**	**951.200**	**945.200**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	239.548,08	290.300	330.300	385.300	395.300	385.300
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.338.200	1.365.800	1.326.200	1.384.600	1.309.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**239.548,08**	**1.728.500**	**1.698.000**	**1.713.400**	**1.781.800**	**1.696.500**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.841.096,07**	**445.300**	**537.800**	**-806.200**	**-830.600**	**-751.300**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.841.096,07**	**445.300**	**537.800**	**-806.200**	**-830.600**	**-751.300**
24	-	Kalkulatorische Kosten	697.408,22	256.060	271.210	271.210	271.210	271.110
25	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-697.408,22**	**-256.060**	**-271.210**	**-271.210**	**-271.210**	**-271.110**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**1.143.687,85**	**189.240**	**266.590**	**-1.077.410**	**-1.101.810**	**-1.022.410**
	=	**Ergebnis**	**1.143.687,85**	**189.240**	**266.590**	**-1.077.410**	**-1.101.810**	**-1.022.410**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	46.000	0	50.400	49.000	47.700
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**46.000**	**0**	**50.400**	**49.000**	**47.700**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.000.000	1.740.000	0	2.870.000	2.515.000	2.145.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	19.000	21.600	0	14.100	17.100	13.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.019.000**	**1.761.600**	**0**	**2.884.100**	**2.532.100**	**2.158.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.019.000**	**-1.715.600**	**0**	**-2.833.700**	**-2.483.100**	**-2.110.300**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-1.019.000**	**-1.761.600**	**0**	**-2.884.100**	**-2.532.100**	**-2.158.000**
17	**=**	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**0,00**	**-1.019.000**	**-1.715.600**	**0**	**-2.833.700**	**-2.483.100**	**-2.110.300**

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsaufträge										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	193,1	0,0	0,0	0,0	46,0	0,0	50,4	49,0	47,7
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**193,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**46,0**	**0,0**	**50,4**	**49,0**	**47,7**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.270,0	1.000,0	0,0	0,0	1.740,0	0,0	2.870,0	2.515,0	2.145,0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	84,8	19,0	0,0	19,0	21,6	0,0	14,1	17,1	13,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.354,8**	**1.019,0**	**0,0**	**19,0**	**1.761,6**	**0,0**	**2.884,1**	**2.532,1**	**2.158,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.161,7**	**-1.019,0**	**0,0**	**-19,0**	**-1.715,6**	**0,0**	**-2.833,7**	**-2.483,1**	**-2.110,3**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.354,8**	**-1.019,0**	**0,0**	**-19,0**	**-1.761,6**	**0,0**	**-2.884,1**	**-2.532,1**	**-2.158,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-10.161,7**	**-1.019,0**	**0,0**	**-19,0**	**-1.715,6**	**0,0**	**-2.833,7**	**-2.483,1**	**-2.110,3**
Stadtwerke Bäderbetriebe, Stammkapitalerhöhung										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.270,0	1.000,0	0,0	0,0	1.740,0	0,0	2.870,0	2.515,0	2.145,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.270,0**	**1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**1.740,0**	**0,0**	**2.870,0**	**2.515,0**	**2.145,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.270,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.740,0**	**0,0**	**-2.870,0**	**-2.515,0**	**-2.145,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.270,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.740,0**	**0,0**	**-2.870,0**	**-2.515,0**	**-2.145,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-10.270,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.740,0**	**0,0**	**-2.870,0**	**-2.515,0**	**-2.145,0**
Zuschuss an EigB Tourismus und Citymanagement										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	84,8	19,0	0,0	19,0	21,6	0,0	14,1	17,1	13,0
13	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84,8**	**19,0**	**0,0**	**19,0**	**21,6**	**0,0**	**14,1**	**17,1**	**13,0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-84,8**	**-19,0**	**0,0**	**-19,0**	**-21,6**	**0,0**	**-14,1**	**-17,1**	**-13,0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-84,8**	**-19,0**	**0,0**	**-19,0**	**-21,6**	**0,0**	**-14,1**	**-17,1**	**-13,0**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**-84,8**	**-19,0**	**0,0**	**-19,0**	**-21,6**	**0,0**	**-14,1**	**-17,1**	**-13,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€		Gesamt-ausgabe bedarf	bisher bereit-gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Tilgung Darlehen EB City u. Tourismus										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	193,1	0,0	0,0	0,0	46,0	0,0	50,4	49,0	47,7
6	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**193,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**46,0**	**0,0**	**50,4**	**49,0**	**47,7**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**193,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**46,0**	**0,0**	**50,4**	**49,0**	**47,7**
17	**Gesamtbelastung der Maßnahme**	**193,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**46,0**	**0,0**	**50,4**	**49,0**	**47,7**

Produktgruppenverantwortliche/-r

Fachbereichsleitung Finanzen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,54	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**3,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**3,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Ergebnis**	**3,54**	**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
	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	01	Verwaltungssteuerung	Oberbürgermeister
	11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling	01	Verwaltungssteuerung	Erster Bürgermeister
	11.13	Rechnungsprüfung	01	Verwaltungssteuerung	Oberbürgermeister
	11.14	Zentrale Funktionen	01	Verwaltungssteuerung	Oberbürgermeister
	11.20	Organisation und EDV	02	Interne Service- und sonstige Leistungen	Erster Bürgermeister
	11.21	Personalwesen	02	Interne Service- und sonstige Leistungen	Oberbürgermeister
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse	02	Interne Service- und sonstige Leistungen	Erster Bürgermeister
	11.23	Justiziariat	02	Interne Service- und sonstige Leistungen	Oberbürgermeister
	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	02	Interne Service- und sonstige Leistungen	Erster Bürgermeister
	11.25	Grünanlagen und Fahrzeuge	02	Interne Service- und sonstige Leistungen	Erster Bürgermeister
	11.26	Zentrale Dienstleistungen	02	Interne Service- und sonstige Leistungen	Erster Bürgermeister
	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	02	Interne Service- und sonstige Leistungen	Oberbürgermeister
	11.32	Abgabenwesen	02	Interne Service- und sonstige Leistungen	Erster Bürgermeister
	11.33	Grundstücksmanagement	02	Interne Service- und sonstige Leistungen	Oberbürgermeister
12	12.10	Statistik und Wahlen	03	Sicherheit und Ordnung	Oberbürgermeister
	12.20	Ordnungswesen	03	Sicherheit und Ordnung	Oberbürgermeister
	12.21	Verkehrswesen	03	Sicherheit und Ordnung	Oberbürgermeister
	12.22	Einwohnerwesen	03	Sicherheit und Ordnung	Oberbürgermeister
	12.23	Personenstandswesen	03	Sicherheit und Ordnung	Oberbürgermeister
	12.25	Sozialversicherung	03	Sicherheit und Ordnung	Oberbürgermeister
	12.60	Brandschutz	03	Sicherheit und Ordnung	Oberbürgermeister
21	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	04	Schulträgeraufgaben	Erster Bürgermeister
	21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	04	Schulträgeraufgaben	Erster Bürgermeister
	21.40	Schülerbezogene Leistungen	04	Schulträgeraufgaben	Erster Bürgermeister
	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	04	Schulträgeraufgaben	Erster Bürgermeister
25	25.10	Wissenschaft und Forschung	05	Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken	Oberbürgermeister
	25.20	Kommunale Museen	05	Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken	Oberbürgermeister
	25.21	Archiv	05	Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken	Oberbürgermeister
26	26.10	Theater	05	Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken	Oberbürgermeister
	26.20	Musikpflege	05	Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken	Erster Bürgermeister
	26.30	Musikschulen	05	Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken	Erster Bürgermeister

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

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

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 2022 steigen gegenüber dem Planansatz 2021 um rund 2.000.000 Euro. Der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst von 2020 führt zu einer Erhöhung der Entgelte für die Beschäftigten ab April 2022 mit rund 1,8%. Da die Erhöhungen nicht linear festgelegt wurden, ist dieser Prozentsatz lediglich ein Mittelwert. Bei den Beamten wird eine Besoldungsanpassung von rund 2,0 % angenommen.

Die Steigerung der Personalausgaben ist auf diverse Stellenzugänge zurückzuführen. Vor allem im Bereich der Kindertagesstätten werden mehrere (Fach-)Kräfte benötigt, aber auch im Verwaltungsbereich ist eine Steigerung zu verzeichnen.

Unbesetzte Stellen werden weiterhin auf ihre Notwendigkeit überprüft. Stellenabgänge ergeben sich im Stellenplan 2022 jedoch nur vereinzelt.

Die Bewertung aller Beamtenstellen und einiger Beschäftigtenstellen entsprechend Vorgaben der Gemeindeprüfungsanstalt hat auch in diesem Stellenplan teilweise Stellenumwandlungen zur Folge, auf die bei den Erläuterungen zum Stellenplan näher eingegangen wird.

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

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

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 beispielhaft der Bereich der Integrationsmanager (m/w/d) zu nennen. Für das Jahr 2021 wurde mit rund 550.000 Euro an Personalkostenerstattungen gerechnet. Dies wird im Jahr 2022 auch erwartet. Die Fördermittel 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.

Wir haben im Jahr 2021 trotz anhaltender Corona-Pandemie Möglichkeiten gefunden, einen Betriebsausflug sowie eine Weihnachtsfeier, wenn auch nach Fachbereichen getrennt, stattfinden lassen zu können. Wir hoffen dies auch für das Jahr 2022.

Arbeitsmedizinischer Dienst

Bis 31.12.2020 war die Stadt zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz dem „Berufsgenossenschaftlichen Arbeitsmedizinischen Dienst e.V.“, Zentrum Waiblingen, angeschlossen. Seit 01.01.2021 wird die Stadt von der Praxis „Ärzte am Werk“, Niederlassung Rems-Murr-Kreis, betreut.

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.

Die Praxis „Ärzte am Werk“ 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. Zu den von den Krankenkassen am meisten ausgewiesenen Krankheitstage aufgrund von Rückenbeschwerden kommen immer mehr Krankheitsausfälle aus den psychischen Themenfeldern mit hinzu. 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 Ende 2020 angegangen und 2021 abgeschlossen. Diese wird nun regelmäßig alle zwei bis drei Jahre durchgeführt. In unser internes Fortbildungsprogramm werden themenspezifische Angebote hierzu aufgenommen.
Der Fachbereich Personal kümmert sich beim Thema Gesundheitsförderung um weitere Angebote in diesem Bereich, wie z.B. Rückenkurse, Yoga, Massagen am Arbeitsplatz uvm., um Beschäftigten Möglichkeiten und Anregungen für eine gesündere Freizeitgestaltung zu geben. Gesundheitsgerechtes Arbeiten bleibt ein wichtiges Thema.

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 2022 für Leistungszulagen und Prämien rund 270.000 Euro veranschlagt (Pflichtausschüttung). Für die Beamtinnen und Beamten wird eine Summe von rund 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 2022 insgesamt 37.500 Euro eingeplant. Das für das Jahr 2020 erstmals entwickelte interne Fortbildungsprogramm für alle unsere Mitarbeitenden 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 2022

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 2022 im Vergleich zum Haushalt 2021

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 2022 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 13/G	A 10	Leitung Stabsstelle ZENSUS, Besetzung in niedrigerer Besoldungsgruppe
A 13/G	E 13	Fachbereich Stadtentwicklung und Baurecht, Besetzung im Beschäftigtenverhältnis
EG 13	A 13	Fachbereich Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr, Besetzung im Beamtenverhältnis
A 12	A 13/G	Fachbereich Finanzen, Neubewertung der Stelle
A 11	A 12	Fachbereich Infrastruktur, Neubewertung der Stelle
A 11	EG 9c	Fachbereich Personal, Besetzung im Beschäftigtenverhältnis
EG 10	EG 11	Fachbereich Schulen und Vereine, Neubewertung der Stelle
A 9/G	EG 9b	Fachbereich Familie und Soziales, Besetzung im Beschäftigtenverhältnis
A9/M	EG 5	Fachbereich BürgerService, Besetzung im Beschäftigtenverhältnis
A9/M	EG 5	Fachbereich Infrastruktur, Besetzung im Beschäftigtenverhältnis
A 9/M	EG 9a	Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Besetzung im Beschäftigtenverhältnis
EG 9a	A 11	Fachbereich Revision, Besetzung im Beamtenverhältnis
EG 9c	EG 11	Fachbereich Kommunales, Neubewertung der Stelle
A 8	EG 8	Stabsstelle Brand- und Katastrophenschutz, Besetzung im Beschäftigtenverhältnis
EG 8	EG 9a	Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Neubewertung der Stelle
EG 8	EG 9a	Fachbereich BürgerService, Neubewertung der Stelle

EG 8	EG 9a	Fachbereich BürgerService, Neubewertung der Stelle
EG 8	EG 9a	Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Neubewertung der Stelle
EG 6	EG 9a	Stabsstelle Digitalisierung, Neubewertung der Stelle
EG 6	EG 8	Fachbereich Stadtentwicklung und Baurecht, Neubewertung der Stelle
EG 6	EG 9a	Fachbereich Revision, Neubewertung der Stelle
EG 6	EG 7	Fachbereich Personal, Neubewertung der Stelle
EG 5	EG 6	Fachbereich Infrastruktur, Neubewertung der Stelle
EG 5	EG 6	Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Neubewertung der Stelle

Stellenabgang

Entgelt-/ Besoldungsgruppe	Bezeichnung der Stellen	Umfang
B 4	Stelle wird nicht wiederbesetzt	1,0
A 14	Fachbereich Kommunales, Stellenwechsel zum Eigenbetrieb Tourismus und Citymanagement	1,0
EG 11	Fachbereich Stadtentwicklung und Baurecht, Sachbearbeitung Mikromobilität wird nicht mehr gefördert	1,0

Stellenzugang

Entgelt-/ Besoldungsgruppe	Bezeichnung der Stellen	Umfang
A 12	Stabsstelle Brand- und Katastrophenschutz, Feuerwehrtechnischer Dienst im Bereich Katastrophenschutz	1,0
A 11	Fachbereich Schulen und Vereine, Verwaltungskraft Ganztagesbetreuung	1,0
EG 11	Stabsstelle Klimaschutz und Mobilität, Sachbearbeiter für klimaneutrale Verwaltung	1,0
EG 11	Fachbereich Gebäudemanagement, Vergabemanager/in	0,5

A 10	Fachbereich Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr, Sachbearbeitung	1,0
EG 9a	Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Sachbearbeitung Ordnung	0,5
EG 9c	Stabsstelle Digitalisierung, Projekt- und Prozessmanager/in	1,0
EG 9c	Fachbereich Kommunales, Ersatz Volontariat Forscherfabrik	0,75
EG 9b	Fachbereich Familie und Soziales, Sozialdienst Seniorenberatung	0,5
EG 8	Fachbereich Gebäudemanagement, Energiecontrolling	0,5
EG 8	Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Kommunaler Ordnungsdienst	2,0
EG 8	Stabsstelle Büro Oberbürgermeister und Erster Bürgermeister, Vorzimmer Erster Bürgermeister	1,0
EG 8	Stabsstelle Brand- und Katastrophenschutz, Aufstockung Verwaltungskraft	0,1
EG 6	Fachbereich Schulen und Vereine, Sachbearbeitung Laptopverwaltung	0,6
EG 6	Fachbereich Gebäudemanagement, Elternzeitrückkehrerin	0,5
EG 6	Fachbereich Familie und Soziales, Übernahme Arge Sprachförderung	0,38
EG 6	Fachbereich Kindertagesstätten, Sachbearbeitung Gebühren	1,0
EG 6	Fachbereich Schulen und Vereine, Stundenerhöhungen Schulsekretariate	1,69
EG 5	Fachbereich Gebäudemanagement, Hausmeister Kindertagesstätten	1,0
EG S 15	Fachbereich Kindertagesstätten, Fachberatung Sprache	1,0
EG S 11b	Fachbereich Schulen und Vereine, Kindersozialarbeit	0,5
EG S 11b	Fachbereich Schulen und Vereine, Pädagogische Fachkraft für die Ferienbetreuung	1,0
EG S 8b	Fachbereich Kindertagesstätten, zusätzliche Stellen aus Bundesprogramm Sprach-Kita	3,0
EG S 8a	Fachbereich Kindertagesstätten. zusätzliche Stellen Fachkräfteoffensive	3,0
EG S 8a	Fachbereich Kindertagesstätten, zusätzliche Stellenanteile Leitungsfreistellung	0,74
EG S 8a	Fachbereich Kindertagesstätten, zusätzliche Stellenanteile Sprachförderkräfte	3,36
EG S 8a	Fachbereich Kindertagesstätten, zusätzliche Stellen Kita Stöhrerweg	2,0
EG S 8a	Fachbereich Kindertagesstätten, Integrationsmaßnahmen	3,0

EG S 8a	Fachbereich Kindertagesstätten, Festanstellung von Fachkräften für Integrationsförderung	1,2
EG S 3	Fachbereich Schulen und Vereine, zusätzliche Stellen Schulkindbetreuung	2,71

Auszubildende sind gesondert im Teil D aufgeführt.

Auch im Haushaltsjahr 2022 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 2022

Teil A: Beamte
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2022	darunter			Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläute-rungen
			Mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
hoeherer Dienst								
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A15	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
	A14	7,00	0,00	0,60	0,40	8,00	6,60	
	Summe	**12,00**	**0,00**	**0,60**	**0,40**	**14,00**	**12,60**	
gehobener Dienst								
	A13/G	5,00	0,00	0,00	0,10	5,00	3,52	
	A12	11,00	0,00	0,00	2,22	8,50	10,68	
	A11	21,70	0,00	0,00	3,23	24,60	19,08	
	A10	19,80	0,00	0,00	2,93	14,50	15,33	
	A9/G	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	Summe	**57,50**	**0,00**	**0,00**	**8,48**	**53,60**	**48,61**	
mittlerer Dienst								
	A9/M	10,00	1,00	0,00	3,62	12,66	7,16	
	A8	2,00	0,00	0,00	0,10	3,40	3,65	
	A7	1,00	0,00	0,00	0,50	1,29	0,50	
	Summe	**13,00**	**1,00**	**0,00**	**4,22**	**17,35**	**11,32**	
Insgesamt		**82,50**	**1,00**	**0,60**	**13,10**	**84,94**	**72,53**	

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Insgesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Insgesamt AI + AII	**82,50**	**1,00**	**0,60**	**13,10**	**84,94**	**72,53**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	1,00	1,00	1,00	
	E14	4,00	4,00	4,00	
	E13	4,00	6,30	3,00	
	E12	15,30	13,70	12,11	
	E11	21,84	19,72	14,56	
	E10	18,99	18,49	15,08	
	E09C	2,75	2,00	2,41	
	E09B	19,17	16,96	19,37	
	E09A	21,60	22,33	19,38	
	E08	16,32	14,21	16,82	
	E07	9,23	6,50	7,34	
	E06	68,73	59,15	55,21	
	E05	22,42	21,59	20,43	
	E04	7,24	7,47	6,47	
	E03	1,45	3,24	1,27	
	E02UE	1,48	1,48	1,73	
	E02	11,43	11,16	10,96	
	E01	6,90	6,90	6,65	
	Summe	**253,85**	**236,20**	**217,79**	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S17	1,62	1,10	1,87	
	S15	3,00	2,00	2,00	
	S13	10,00	10,00	10,10	
	S12	0,41	0,41	0,71	
	S11B	13,06	7,69	8,44	
	S09	10,00	10,00	9,22	
	S08B	4,32	1,00	0,50	
	S08A	91,38	76,81	58,49	
	S04	2,18	2,18	1,67	
	S03	18,75	16,04	15,51	
	Summe	**154,72**	**127,23**	**108,51**	
Insgesamt		**408,57**	**363,43**	**326,29**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Insgesamt BI + BII		**408,57**	**0,00**	**326,29**
Insgesamt AI + BI		**491,07**	**449,38**	**397,82**
Insgesamt AII + BII		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Insgesamt AI + AII + BI + BII		**491,07**	**449,38**	**397,82**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		hoeherer Dienst					gehobener Dienst				mittlerer Dienst				
Teilhaushalt	Bezeichnung	B7	B5	A15	A14		A13/G	A12	A11	A10	A9/M Z	A9/M	A8	A7	**Summe**
T01	Verwaltungssteuerung	1,00	1,00	1,00	2,00		2,10	3,00	2,90	1,66					**14,66**
T02	Interne Service- und sonstige Leistungen				1,00		1,90	3,00	9,37	11,64		3,83	1,90		**32,64**
T03	Sicherheit und Ordnung				2,00			2,00	3,24	2,20	1,00	3,00		1,00	**14,44**
T04	Schulträgeraufgaben				1,00			1,00	1,00			1,00			**4,00**
T05	Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken											1,00			**1,00**
T06	Jugend und Soziales				1,00				0,56	1,30					**2,86**
T07	Gesundheit, Sport und Bäder								0,44						**0,44**
T08	Bauen und Stadtentwicklung			1,00			1,00	1,00	1,00	1,00		0,17	0,10		**5,27**
T09	Infrastruktur und Landschaftspflege							1,00	2,00	1,00					**4,00**
T10	Wirtschaftsförderung und Tourismus			1,00					1,20	1,00					**3,20**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**3,00**	**7,00**		**5,00**	**11,00**	**21,70**	**19,80**	**1,00**	**9,00**	**2,00**	**1,00**	**82,50**

III. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA														
Teilhaushalt	Bezeichnung		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04
T01	Verwaltungssteuerung				1,00	3,50	0,59	1,92		6,55	1,50	3,00	0,69	0,10	0,50	
T02	Interne Service- und sonstige Leistungen		1,00	1,00	1,00	2,00	11,06	10,27	2,00	2,00	5,10	2,00	2,90	20,52	13,19	2,00
T03	Sicherheit und Ordnung				1,00					3,00	9,00	7,00	1,00	20,04	4,03	
T04	Schulträgeraufgaben											0,87		11,77	1,64	
T05	Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken			1,00		1,00	1,41	1,00	0,75	4,12			1,55	4,67	1,51	3,71
T06	Jugend und Soziales			1,00		2,00	0,75	1,30		2,50	4,00	1,45		4,88	1,54	1,54
T08	Bauen und Stadtentwicklung				1,00	1,00	5,73				2,00	1,00	0,40	4,11		
T09	Infrastruktur und Landschaftspflege			1,00		5,80	2,30	4,50		1,00	0,00	1,00	1,77	2,64		
T10	Wirtschaftsförderung und Tourismus												0,92			
Gesamtsumme			**1,00**	**4,00**	**4,00**	**15,30**	**21,84**	**18,99**	**2,75**	**19,17**	**21,60**	**16,32**	**9,23**	**68,73**	**22,41**	**7,24**

... weiter ...

					BT-V Soz.&Erz.Dienst										
Teilhaushalt	Bezeichnung	E03	E02UE	E02	E01	S17	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04	S03	**Summe**
T01	Verwaltungssteuerung							1,00								**20,35**
T02	Interne Service- und sonstige Leistungen	0,51	1,48	8,70	5,67											**92,40**
T03	Sicherheit und Ordnung															**45,07**
T04	Schulträgeraufgaben	0,33			0,91					2,06			0,82		18,75	**37,16**
T05	Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken			1,19												**21,91**
T06	Jugend und Soziales	0,60		1,54	0,32	1,62	3,00	9,00	0,41	11,00	10,00	4,32	90,56	2,18		**155,50**
T08	Bauen und Stadtentwicklung															**15,24**
T09	Infrastruktur und Landschaftspflege															**20,01**
T10	Wirtschaftsförderung und Tourismus															**0,92**
Gesamtsumme		**1,45**	**1,48**	**11,43**	**6,90**	**1,62**	**3,00**	**10,00**	**0,41**	**13,06**	**10,00**	**4,32**	**91,38**	**2,18**	**18,75**	**408,57**

IV. Beschäftigte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnu

		TVÖD VKA	
Teilhaushalt	Bezeichnung		**Summe**
Gesamtsumme			

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2022

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2021	Erläuterungen
Ortsvorsteher		7,00	7,00	7,00	
Summe		**7,00**	**7,00**	**7,00**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2021	Erläuterungen
B.A., Public Management (Inspektoranwärter)	Anwärterbezüge	3,00	3,00	0,00	
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	35,00	29,00	25,00	
Volontariat	TVÖDFEST	1,00	3,00	1,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	Praktikantenvergütung	11,00	9,00	8,00	
FSJ		20,00	15,00	15,50	
BFD	Festgehälter	2,00	4,00	2,00	
Summe		**72,00**	**63,00**	**51,50**	

Die Ausbildung als Verwaltungswirt (m/w/d) wird seit 2014 bei der Stadtverwaltung Schorndorf nicht mehr angeboten, dafür werden nun jedes Jahr drei bis vier Ausbildungsplätze als Verwaltungsfachangestellter (m/w/d) angeboten, insgesamt zehn Stellen. 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 in dieser Zeit im Landesdienst stehen, müssen keine Stellen ausgewiesen werden. Ebenso wurde eine neue Stelle für Bachelor of Arts-Digitales Verwaltungsmanagement-Studenten (m/w/d) bereit gestellt, die sich allerdings ebenso im Landesdienst befinden und diese Stelle daher nicht ausgewiesen wird. Weitere Auszubildende: In der Bibliothek zwei Stellen als Fachangestellter (m/w/d) für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek, sowie zwei Fachinformatiker (m/w/d) in der Stabsstelle Digitialisierung. Die DHBW-Studienplätze sind derzeit wie folgt verteilt: Ein Platz in der Kindertagesstätte Wirbelwind, zwei Plätze in der Kindertagesstätte Stöhrerweg, zwei Plätze beim Fachbereich Familie und Soziales, drei Plätze in der Schulsozialarbeit, ein Platz im Bereich Immobilienmanagement im Fachbereich Gebäudemanagement. Die Ausbildung als Fachkraft für Abwassertechnik wird weiterhin angeboten, die Stelle wird beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung ausgewiesen. Insgesamt sind außerdem 12 Ausbildungsplätze für die praxisintegrierte Ausbildung (PIA) als Erzieher (m/w/d) ausgewiesen.
Praktikanten (m/w/d): 11 Berufspraktikanten (m/w/d) in den Kindertagesstätten und im Jugendhaus Altlache. Die Berufskollegiaten im ersten Jahr der Ausbildung werden nicht gesondert im Stellenplan ausgewiesen.

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 und befinden sich in der Kindertagesstätte Wirbelwind sowie im Fachbereich Familie und Soziales. Mittlerweile wurden vermehrt FSJ Plätze geschaffen. Insgesamt 20 Stellen für ein Freiwilliges Soziales Jahr werden in den Kindertagesstätten, Schulen, der Feuerwehr sowie der Verwaltung bereitgestellt. Diese Stellen sind rechtlich jedoch nicht als Ausbildungsstellen auszuweisen.

In der Forscherfabrik ist eine Volontariatsstelle eingerichtet, ebenso im Stadtmuseum. Die Stelle in der Forscherfabrik wurde zu einer festen Stelle umgewandelt. Eine Volontariatsstelle in der Stabsstelle Oberbürgermeister und Erster Bürgermeister entfällt.

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			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022	20.471	11.971	8.300	200	0
2021	9.571	85	85	600	0
2020	22.347	1.100	0	0	0
Summe:		13.156	8.385	800	0
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		11.176	6.706	493	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
			2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	17.723.317				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	51.092				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	1.258.038				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**16.516.371**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	13.045.000				
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)	3.170.000				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)*****	-413.586	-2.200.000	0	0	0
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**6.227.785**	**4.027.785**	**4.027.785**	**4.027.785**	**4.027.785**
10	-	davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	72.776	72.776	72.776	72.776	72.776
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	1.752.000	1.744.000	1.744.000	1.744.000	1.744.000
12	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**4.403.009**	**2.211.009**	**2.211.009**	**2.211.009**	**2.211.009**
13		nachrichtlich voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.917.200	2.005.300	2.068.600	2.158.100	2.213.600

zu Zeile 3: Verbindlichkeit aus Einheitskasse gegenüber städtischen Eigenbetrieben.

Zu Zeile 8: Veränderung 2021: Der Kassenbestand der Stadt beträgt gem. Finanzrechnung zum 01.01.2022 voraussichtlich 6.227.785 €.

Veränderung 2022: Es besteht noch eine Kreditermächtigung aus 2021 mit rd. 7,6 Mio. €. Die Ermächtigungsübertragungen für Zuschüsse und Beiträge werden auf 5,7 Mio. € geschätzt. Die Ermächtigungsübertragungen für Investitionen werden auf 15,5 Mio. € geschätzt.

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 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	TEUR	
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**40.004**	**60.869**
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	40.004	60.869
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	*40.004*	*60.869*
*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)	***32.724***	***32.189***
2.1 Anleihen	*0*	*0*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*30.784*	*32.189*
2.3 Kassenkredite	*1.940*	*0*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	TEUR	TEUR
2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Zentrale Dienste Schorndorf)	***984***	***1.787***
2.1 Anleihen	*0*	*0*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*984*	*1.734*
2.3 Kassenkredite	*0*	*53*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Stadtentwässerung Schorndorf)	***29.045***	***31.676***
2.1 Anleihen	*0*	*0*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*29.045*	*31.676*
2.3 Kassenkredite	*0*	*0*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Tourismus und Citymanagement)	***289***	***243***
2.1 Anleihen	*0*	*0*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*289*	*243*
2.3 Kassenkredite	*0*	*0*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3. Konsolidierte Gesamtschulden	**91.409**	**115.173**
3.1 Anleihen	*0*	*0*
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*101.106*	*126.711*
3.3 Kassenkredite	*1.940*	*53*
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*
Zwischensumme 3.1+3.2+3.3+3.4	*103.046*	*126.764*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	*11.637*	*11.591*

SCHORNDORF »
DIE DAIMLERSTADT

Bestand an inneren Darlehen

Heimat
guter Ideen.

Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01.2022 EUR	zum 31.12.2022 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 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	31.746	32.092
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	22.672	17.809
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	9.074	14.283
2. Zweckgebundene Rücklagen*	73	73
Rücklagen gesamt	**31.819**	**32.165**

* 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 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	425	398
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	425	398
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 *	1.327	1.346
2.1 Rückstellung Instandhaltungsstau	0	0
2.2 Rückstellungen für Prüfungsleistungen	70	89
2.3 Rückstellungen für Beiträge verkaufter Grundstücke	1.257	1.257
2.4 Rückstellungen Gewerbesteuer*	0	0
Rückstellungen gesamt	**1.752**	**1.744**

*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 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	7.553.648	-3.199.600	-4.863.400	-3.367.100	-643.400	420.200
Betrag je Einwohner	€/EW	191	-81	-123	-85	-16	11
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,10%	97,14%	95,90%	97,21%	99,47%	100,34%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	51.154.647	43.476.600	43.547.000	50.593.100	52.375.400	52.542.400
Betrag je Einwohner	€/EW	1.291	1.097	1.099	1.277	1.322	1.326
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,08%	38,87%	36,73%	41,90%	43,26%	43,09%
1.2 Betriebsergebnis - netto -*							
absoluter Betrag	€	43.585.114	46.660.200	48.394.400	53.944.200	53.002.800	52.106.200
Betrag je Einwohner	€/EW	1.100	1.178	1.221	1.361	1.338	1.315
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,97%	43,86%	45,49%	50,70%	49,82%	48,97%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.120.590	2.519.200	5.208.800	6.134.500	8.661.300	3.152.100
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	8.674.238	-680.400	345.400	2.767.400	8.017.900	3.572.300
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	14.349.532	3.266.400	2.321.600	4.255.700	6.948.400	8.348.900
Betrag je Einwohner	€/EW	362	82	59	107	175	211
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.648.728	3.262.300	3.262.300	4.850.000	5.300.000	5.450.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	11.700.804	4.100	-940.700	-594.300	1.648.400	2.898.900
Betrag je Einwohner	€/EW	295	0	-24	-15	42	73
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.829.719	1.917.207	2.005.342	2.068.647	2.158.123	2.213.585
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	16.516.372	6.231.040	4.031.040	4.031.040	4.031.040	4.031.040
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	197.685.387					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	165.196.185					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	67,68%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	32,32%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	105,73%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	43.266.540					
Betrag je Einwohner	€/EW	1.092					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-2.648.728	4.346.000	13.256.200	6.326.100	1.405.700	-4.957.500

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Anlagen zum Haushaltsplan

- Organisationsübersicht
- Finanzausgleich 2022
- Einzelnachweise

Heimat
guter Ideen.

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Organisationsübersicht

Heimat
guter Ideen.

Oberbürgermeister N.N.

OrtsvorsteherInnen

Stabsstelle Büro OB & EBM (S/OB EBM)
Leiterin: N.N.

Dezernat I
Leiter: OB N.N.

Fachbereich Kommunales (FB 10)
Leiterin: Sonja Schnaberich-Lang

- 10.01 Kommunales und Repräsentationen
- 10.03 Stadtmuseum, Forscherfabrik
- 10.04 Stadtbücherei
- 10.05 Stadtarchiv

Fachbereich Personal und Organisation (FB 13)
Leiterin: Cornelia Dietrich

- 13.01 Personalverwaltung
- 13.02 Bezüge
- 13.03 Organisation und Personalentwicklung

Fachbereich Revision (FB 14)
Leiterin: Marietta Weil

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr (FB 23)
Leiterin: Gabriele Koch

- 23.1 Wirtschaftsförderung
- 23.2 Grundstücksverkehr, Bodenordnung, Verwaltung unbebauter Grundstücke

Fachbereich Sicherheit und Ordnung (FB 30)
Leiter: Jörn Rieg

- 30.01 Verkehrsangelegenheiten
- 30.02 Ordnungsangelegenheiten

Fachbereich BürgerService (FB 31)
Komm. Leiterin: Hanna Oesterle

- 31.01 Bürgerbüro, Ausländerwesen, Ortschaftsverwaltungen
- 31.02 Standesamt

Fachbereich Familie und Soziales (FB 50)
Leiter: Christian Bergmann

- 50.1 Familie, Teilhabe und Bürgerschaftliches Engagement
  - 50.11 Familie und Prävention
  - 50.12 Bürgerschaftliches Engagement und ZIB
  - 50.13 Quartier und Inklusion
- 50.2 Soziales und Senioren
  - 50.21 Integration und Migration
  - 50.22 Soziale Leistungen und Beratung

Stabsstelle Brand- und Katastrophenschutz (S/BK)
Leiter: Jürgen Bruckner

Stabsstelle Klimaschutz und Mobilität (S/KM)
Leiterin: Diana Gallego Carrera

Stabsstelle Zensus (S/Z)
Leiter: Marcel Zimmer

Eigenbetrieb Tourismus und Citymanagement (84/EB TuC)
Betriebsleiter: Lars Scheel

Dezernat II
Leiter: EBM Thorsten Englert

Fachbereich Finanzen (FB 20)
Leiter: Jörn Wenzelburger

- 20.1 Finanz- und Rechnungswesen
  - 20.11 Haushalt
  - 20.12 Steuern, Gebühren und Beiträge
  - 20.13 Controlling
- 20.3 Stadtkasse
- 20.5 Forstrevier

Fachbereich Schulen und Vereine (FB 40)
Leiterin: Tina Werner

Fachbereich Kindertagesstätten (FB 41)
Leiter: Markus Weiß

- 41.01 Personal und Pädagogik
- 41.02 Verwaltung

Fachbereich Stadtentwicklung und Baurecht (FB 61)
Leiter: Thorsten Donn

- 61.1 Stadtentwicklung
  - 61.11 Bauleitplanung
  - 61.12 Gutachterausschuss, Stadtsanierung und Denkmalschutz
- 61.2 Baurecht

Fachbereich Gebäudemanagement (FB 65)
Leiter: Klaus Konz

- 65.1 Hochbau und Technik
- 65.2 Objektverwaltung und Wohnraumversorgung
  - 65.21 Kaufmännische Objektverwaltung
  - 65.22 Infrastrukturelle Objektverwaltung
- 65.3 Zentrale Vergabestelle

Fachbereich Infrastruktur (FB 67)
Leiter: Herbert Schuck

- 67.1 Straßen, Wege, Brücken
  - 67.11 Planung und Investition
  - 67.12 Unterhaltung
- 67.2 Stadtgrün, Spielplätze, Vermessung, GIS, Friedhofswesen
  - 67.21 Stadtgrün, Spielplätze, Vermessung, GIS
  - 67.22 Friedhofswesen

Stabsstelle Beteiligungen und Fördermittel (S/BF)
Thomas Schabsky, Joachim Quednau

Stabsstelle Digitalisierung (S/D)
Leiter: Jörg Stritzelberger

Eigenbetrieb Zentrale Dienste (82/ZDS)
Leiter: Roger Nocella

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Schorndorf (83/SES)
Kaufm. Werkleiter: Thorsten Englert
Techn. Werkleiter: Herbert Schuck

Stadtbau GmbH Schorndorf (SBS)
Geschäftsführer: Martin Schmidt

Stadtwerke Schorndorf GmbH
Kaufm. Geschäftsführer: Daniel Beutel
Techn. Geschäftsführer: Christoph Baier

Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe (81)
Kaufm. Werkleiter: Daniel Beutel
Techn. Werkleiter: Jörg Bay

Jugendmusikschule Schorndorf und Umgebung e.V.
Schulleiter: Günther Neher

Volkshochschule Schorndorf e.V.
Schulleiter: Oliver Basel

Bürgerstiftung Schorndorf
Geschäftsführung: Beate Härer, Jörn Wenzelburger

Stand: Januar 2022
www.schorndorf.de

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Finanzausgleich

- Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2022

Heimat
guter Ideen.

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2022

I. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl - § 6 FAG -

Grundsteuer A	:	54.895	x	195	:	390	=	27.447	Euro
Grundsteuer B	:	6.790.668	x	185	:	440	=	2.855.167	Euro
Gewerbesteuer	:	18.769.604	x	290	:	390	=	13.956.885	Euro
Gewerbesteuerumlage	:	18.769.604	x	35,0	:	390	=	- 1.684.451	Euro
Gewerbesteuer-kompensation	:	4.711.301	x	350	:	390	=	4.228.090	Euro
Gewerbesteuerumlage	:	4.711.301	x	35,0	:	390	=	- 422.809	Euro
Gemeindeanteil EKSt.	:	6.373.130.918	x	0,0037139			=	23.669.170	Euro
Familienleistungs-ausgleich	:	464.900.158	x	0,0037139			=	1.726.592	Euro
Gemeindeanteil USt.	:	1.253.271.403	x	0,0028620					
			x	80 %			=	2.869.490	Euro
Steuerkraftmesszahl	:							**47.225.581**	**Euro**

II. Ermittlung der Steuerkraftsumme - § 38 FAG -

Steuerkraftmesszahl	47.225.581	Euro
Schlüsselzuweisungen 2020	21.499.422	Euro
Steuerkraftsumme		**68.725.003 Euro**

Damit beträgt die durchschnittliche Steuerkraftsumme
je Einwohner - Stand 30.06.2021

68.725.003 Euro : 39.626 Einwohner = 1.734,34 Euro/EW

III. Ermittlung der Bedarfsmesszahl - § 7 FAG -

Ermittlung der Bedarfsmesszahl A (Einohnerkomponente)

Einwohnerzahl am 30.06.2021:	39.626
Kopfbetrag je Einwohner in Euro:	1.832,30

1.832,30 Euro / EW x 39.626 EW = **72.606.720 Euro**

Ermittlung der Bedarfsmesszahl B (Flächenkomponente)

Gemeindefläche 56.830.000 qm Einwohnerzahl: 39.626 EW
Fläche je Einwohner 1.434,16 qm

Grundbetrag bis 4.000 qm/EW : 75,00 Euro

Grundbetrag x Einwohner = Bedarfsmesszahl nach Fläche = **2.971.950 Euro**

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2022

Bedarfsmesszahl A	72.606.720 Euro	
Bedarfsmesszahl B	2.971.950 Euro	
Bedarfsmesszahl		**75.578.670 Euro**

IV. Ermittlung der Schlüsselzahl - § 5 FAG -

Bedarfsmesszahl A+B: 75.578.670 Euro
- Steuerkraftmesszahl: 47.225.581 Euro

Schlüsselzahl **= 28.353.089 Euro**

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

60 % der Bedarfsmesszahl A+B, siehe III.
45.347.202 Euro
Steuerkraftmesszahl, siehe I. 47.225.581 Euro

Unterschiedsbetrag nach § 5 Abs. 3 FAG **- 1.878.379 Euro**

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

VI. Voraussichtliche Schlüsselzuweisungen - § 5 FAG -

1. Nach der Schlüsselzahl
   28.353.089 Euro x 70 % = 19.847.162 Euro
2. Mehrzuweisungen
   0 Euro x 30 % = 0 Euro

19.847.162 Euro

VII. Familienleistungsausgleich - § 29 a FAG -

562.800.000 Euro x 0,0037139 **2.090.183 Euro**

VIII. Kommunale Investitionspauschale - § 4 FAG -

1. Einwohnerzahl Stand 30.06.2021 39.626 EW
2. Steuerkraftsumme lt. Ziff. II. : 68.725.003 Euro
3. Steuerkraftsumme je Einwohner : 1.734,34 Euro

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2022

4. Steuerkraftsumme der Gden/Land : 1.814,00 Euro
5. Faktor Ziff. 3 zu Ziff 4 in % : 95,61 %
6. Kopfbetrag der IP lt. HH-Erlass : 97,00 Euro

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

39.626 gewichtete Einwohner à 97,00 Euro x 100 % = **3.843.722 Euro**

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

39.626 Einwohner x 11,41 Euro/EW = **452.133 Euro**

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

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich
7,090 Mrd. Euro x 0,0037139 (Schlüsselzahl EKSt) = **26.331.551 Euro**

XI. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich
1,081 Mrd. Euro x 0,0027545 (Schlüsselzahl UST) = **2.977.615 Euro**

XII. Umlagen

1. Finanzausgleichsumlage - § 1a FAG -

Steuerkraftmesszahl,
siehe Ziffer I, 47.225.581 Euro
Bedarfsmesszahl,
siehe Ziffer III, 75.578.670 Euro

a) Berechnung der Steuerkraftquote:

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl x100}}{\text{Bedarfsmesszahl}} = \frac{47.225.581 \times 100}{75.578.670} = 62{,}0\ \%$$

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2022

b) Berechnung des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag	=	22,10 %
Steigerungssatz 62,00 % - 60 % = 2,0 % x 0,060	=	0,12 %
FAG-Umlagesatz	**=**	**22,22 %**

c) Berechnung der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme x FAG-Umlagesatz
68.725.003 Euro x 22,22 % = **15.270.696 Euro**

2. Kreisumlage - § 35 FAG -

Steuerkraftsumme x Kreisumlagehebesatz
68.725.003 Euro x 31,00 % = **21.304.751 Euro**

3. Gewerbesteuerumlage - § 6 GFRG -

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen
x anrechenbarer Hebesatz
: Hebesatz der Gemeinde
19.000.000 Euro x 35,00 % : 405,00 % = **1.641.975 Euro**

4. Umlage Verband Region Stuttgart

Gesamt-Verbandsumlage (geschätzt)
21.123.900 Euro x 1,26 % = **266.161 Euro**

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2022

XIII. Zuweisungen und Umlagen insgesamt

1. Zuweisungen

a) Schlüsselzuweisungen	lt. Ziff. VI.	19.847.162 Euro
b) Familienleistungsausgleich	lt. Ziff. VII.	2.090.183 Euro
c) Investitionspauschale	lt. Ziff. VIII.	3.843.722 Euro
d) Zuweisungen Gr. Kreisstadt	lt. Ziff. IX.	452.133 Euro
e) Einkommensteueranteil	lt. Ziff. X.	26.331.551 Euro
f) Gemeindeanteil Umsatzsteuer	lt. Ziff. XI.	2.977.615 Euro

Finanzzuweisungen insgesamt

55.542.366 Euro

2. Umlagen

a) Finanzausgleichsumlage	lt. Ziff. XII.	15.270.696 Euro
b) Kreisumlage	lt. Ziff. XII.	21.304.751 Euro
c) Gewerbesteuerumlage	lt. Ziff. XII.	1.641.975 Euro
d) Umlage VRS	lt. Ziff. XII.	266.161 Euro

Umlagen insgesamt **38.483.583 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 2022 - 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**			**87.400**
11145200	Gleichstellung von Frau und Mann	Sonderzuschüsse für ehrenamtliche Frauenarbeit (GR 24.04.2008)	10.000	
11145610	Städtepartnerschaft		3.000	
11145602	Palm-Preis		3.500	
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)	17.000	
11145850	Integrationsfonds	Sonderzuschüsse	30.000	
11145900	Lokale Agenda	Sonderzuschuss	5.000	

Produkt-gruppe Kosten-stellen	Verein / Empfänger	Betreff	Planjahr 2022 - in EUR -	
			im Einzelnen (Bar-/ Sach-leistung)	im Gesamten
1121	**Personalwesen**			**500**
11215600	Betriebssport-Gemeinschaft	Zuschüsse für Startgelder und kleinere Beschaffungen	500	
1220	**Ordnungswesen**			**12.500**
12205100	Tierschutzverein	Taubenturm	12.000	
12205100	Weingärtnerverein	Weinberghut	500	
1260	**Brandschutz**			**51.200**
12605100	Feuerwehr	Zuschuss Kameradschaftskasse	25.000	
12605100	DRK Ortsverein	Grund- und Jugendförderung	500	
12605100	verschiedene	Zuschüsse Hallenbenutzung	2.000	
12605700	DLRG Ortsgruppe	Zuschüsse für Erbbauzins	2.100	
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 2022 - 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**			**384.000**
26305500	Jugendmusikschule	Zuschüsse lfd. Betrieb (satzungsgemäße Fehlbetragsabdeckung	279.200	
26305500	Jugendmusikschule	verrechn. Sachleistungen (Raumnutzunen un versch. Schulen und Hallen, kostenlose Rechnungsprüfung)	104.800	

Produkt-gruppe Kosten-stellen	Verein / Empfänger	Betreff	Planjahr 2022 - in EUR -	
			im Einzelnen (Bar-/ Sach-leistung)	im Gesamten
2710	**Volkshochschulen**			**331.200**
27105010	VHS	Zuschüsse lfd. Betrieb (Kooperationsvertrag 17.12.1987)	173.400	
27105010	VHS	verrechn. Sachleistungen (versch. Raumnutzungen , kostenlose Rechnungsprüfung	157.800	
2810	**Sonstige Kulturpflege**			**479.000**
28105100	verschiedene	Grund- und Jugendförderung	5.400	
28105100	Kulturgruppe Oberberken	Betriebskostenzuschuss	2.000	
28105100	Kunstverein Schorndorf	Betriebskostenzuschuss	5.000	
28105100	Oldtimerfreunde Feuerwehr	Betriebskostenzuschuss	2.000	
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	
28105100	ADAMAS Stiftung	kostenlose Rechnungsprüfung (Sachleistung)	200	
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“	243.900	
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 2022 - in EUR -	
			im Einzelnen (Bar-/ Sach-leistung)	im Gesamten
3160	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**			**87.400**
31605100	versch. Gruppen	Grund- und Jugendförderung	400	
31605100	Erlacher Höhe	Zuschüsse lfd. Betrieb	40.000	
	Erlacher Höhe - Mobil	Zuschüsse lfd. Betrieb	10.000	
	Windelfrühstück	Zuschüsse lfd. Betrieb	5.000	
	Wir-Projekt	Zuschüsse lfd. Betrieb	25.000	
31605100	Verein Sonafa	Sonderzuschuss	7.000	
3180	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**			**36.400**
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	1.500	
31805610	DRK	Aktivierende Hausbesuche	1.500	
K00318060002	Familienpatenprojekt	Zuschüsse an lfd. Betrieb	8.000	
3620	**Allgemeine Förderung junger Menschen**			**178.600**
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	
36205410	Jugendzentrum Hammerschlag	Zuschüsse lfd. Betrieb (Personal- und Sachkosten)	110.000	

Produkt-gruppe Kosten-stellen	Verein / Empfänger	Betreff	Planjahr 2022 - in EUR - im Einzelnen (Bar-/ Sach-leistung)	im Gesamten
3650	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**			**8.212.400**
365051*	verschiedene Träger	Zuschüsse lfd. Betrieb	7.802.500	
365051*	verschiedene Träger	verrechn. Sachleistungen	82.000	
36500101	verschiedene Träger	Sonderzuschüsse	113.900	
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				**10.436.300**

2. Zuweisungen, Umlagen und Abmangelbeteiligungen:

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

Produkt-gruppe Kosten-stellen	Verein / Empfänger	Betreff	Planjahr 2022 - in EUR -	
			im Einzelnen (Bar-/ Sach-leistung)	im Gesamten
1113	**Rechnungsprüfung**			**16.000**
11135100	GPA	Umlage GPA	16.000	
1114	**Zentrale Funktionen**			**13.500**
11145010	Bürgerschaftliches Engagement		5.000	
11145611	Jugendsportfest		6.000	
11145850	Integrationsfonds		2.500	
1120	**Organisation und EDV**			**105.000**
11201200	Komm.One	Umlage Komm.One	105.000	
1121	**Personalwesen**			**23.000**
11215600	Freiw. Soz. Leistungen		23.000	
1133	**Grundstücksmanagement**			**50.000**
11335100	Restabwicklung Abbruch Bauknecht		50.000	
3180	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**			**32.800**
31805120	Reiß'sche Stiftung	Verwendung Stiftungsertrag	100	
31805130	Heermann'sche Stiftung	Verwendung Stiftungsertrag	100	
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**			**126.000**
36505150	Zuweisungen	Abmangel Kiga Pusteblume	126.000	
5220	**Wohnungsbauförderung**			**3.800**
52205100	Zuweisungen an komm. Sonderrechnungen	Ausweis Erbbauzins Danziger Str. (GR-Drs. 2010/152-1)	3.800	
5470	**Verkehrsbetriebe/ÖPNV**			**588.000**
54705100	ÖPNV	Zwischenfinanzierung Linienbündel ES05 (Schorndorf – Plochingen)	63.000	
54705130	ZVV Wieslauftalbahn	Kostenumlage	525.000	

Produkt-gruppe Kosten-stellen	Verein / Empfänger	Betreff	Planjahr 2022 - 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**			**12.000**
57105100	verschiedene	Zuschüsse an private Unternehmen	12.000	
5730	**Barbara-Künkelin-Halle**			**586.000**
57305998	Barbara-Künkelin-Halle	Abmangel Gewährvertrag	586.000	
6120	**Allgemeine Finanzwirtschaft**			**1.365.800**
61205114	Eigenbetrieb Tourismus und Citymanagement		1.365.800	
Zwischensumme 2:				**2.939.400**

3. Mitgliedsbeiträge an Vereine und Organisationen:

(Kostenart 44297000)

Produkt-gruppe Kosten-stellen	Verein / Empfänger	Betreff	Planjahr 2022 - in EUR -	
			im Einzelnen (Bar-/ Sach-leistung)	im Gesamten
1110	**Steuerung**			**100**
11101100	Bürgermeistersprengel		100	
1111	**Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung**			**37.000**
11111900	Städtetag BW			
11111900	Deutscher Städtetag			
11111900	Gemeindetag BW			
11111900	Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwickling e.V. (vhw)	zusammen	37.000	
11111900	Klimabündnis			
1114	**Zentrale Funktionen**			**700**
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 Rechtsradikalismus und Fremdenfeindlichkeit		100	
11145810	Inklusion		100	
11145830	Landesverband komm. Migrantenvertretungen BW		300	
1121	**Personalwesen**			**2.900**
11211000	Kommunaler Arbeitgeber		2.900	
1122	**Stadtkasse**			**100**
11225500	Fachverband der Kommunalkassenverwalter		100	
1124	**Gebäudemanagement**			**300**
11241000	Deutscher Dachverband für Facility Management		300	

Produkt-gruppe Kosten-stellen	Verein / Empfänger	Betreff	Planjahr 2022 - in EUR -	
			im Einzelnen (Bar-/ Sach-leistung)	im Gesamten
1126	**Zentraler Service**			**2.500**
11265100	KGSt		2.500	
1221	**Verkehrswesen**			**200**
12215100	Kreisverkehrswacht Rems-Murr-Kreis	zusammen		
12215100	Initiative Sicherer Landkreis Rems-Murr		200	
1223	**Personenstandswesen**			**200**
12235100	Fachverband der Standesbeamten		200	
1260	**Brandschutz**			**2.700**
12605100	Kreisfeuerwehrverband Rems-Murr		2.700	
21*	**Verwaltung Schul- und Sportamt**			**200**
21*	Jugendherbergswerk	zusammen		
21*	DJH Hauptverband e.V.		200	
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			

Produkt-gruppe Kosten-stellen	Verein / Empfänger	Betreff	Planjahr 2022 - in EUR -	
			im Einzelnen (Bar-/ Sach-leistung)	im Gesamten
2720	**Stadtbücherei**			**400**
27205100	Deutscher Bibliotheksverband e.V.		400	
2810	**Kulturpflege**			**100**
28105100	Heimatverein Schorndorf e.V.		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	
5610	**Umweltschutzmaßnahmen**			**12.000**
56105700	Energieagentur Rems-Murr		12.000	
5710	**Wirtschaftsförderung**			**100**
57105100	Kommunaler Pool Region Stuttgart e.V.		100	
Zwischensumme 3:				**65.400**
Summe (Zwischensumme 1+2+3)				**13.441.100**

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)*
- **Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros e.V.**

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 in 2014 wird dieses zentrale Steuerungsinstrument punktuell angewandt. Erstmals im Haushaltsplan 2022 werden sämtliche Steuerungs- und Servicekosten auf die entsprechenden Endprodukte weiter verrechnet. Zusätzlich werden die Vorkostenstellen auf die Hauptkostenstellen weiter belastet.

Diese internen Leistungsverrechnungen sind die Basis dafür, die Kosten für die erbrachten Leistungen für den Endkunden vollumfänglich kalkulieren zu können.

Im Detail werden folgende Leistungen weiter verrechnet:

Aus dem Teilhaushalt 01 sämtliche Steuerungskosten, d.h. die komplette innere Verwaltung wie z.B. die Fachbereiche Finanzen, Revision, Ortschaftsräte, etc.
Die Steuerungsbereiche werden je zur Hälfte nach Haushaltsvolumen und nach Anzahl Mitarbeiter auf die jeweiligen Endprodukte belastet.

Aus dem Teilhaushalt 02 Interner Service- und sonst. Leistungen wie z.B. Gebäudekosten, EDV Kosten, Telefonanlage, Postdienst, Buchhaltung, Kasse, Fuhrpark etc.
Grundlage für die Weiterberechnung auf die Endkostenstellen sind hierbei Angaben der einzelnen Servicefachbereiche wie z.B. Zeitaufschriebe, Fallzahlen, Umlagekriterien wie Anzahl der Mitarbeiter, Anzahl der Quadratmeter, etc. über Einzelaufstellungen zu den jeweiligen Aufwendungen nach Kostenstellen.

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)		01.09.22
	<u>Halbtagsschulen - Kernzeit:</u>		
	für einen Schüler aus einer Familie mit einem Kind	78,30 €	
	für einen Schüler aus einer Familie mit 2 kindergeldberechtigten Kindern	65,00 €	
	für einen Schüler aus einer Familie mit 3 kindergeldberechtigten Kinder	50,90 €	
	für einen Schüler aus einer Familie mit 4 und mehr kindergeldberechtigten Kindern	36,80 €	
	<u>Fuchshofschule – Kernzeit erweitert</u>		
	für einen Schüler aus einer Familie mit einem Kind	16,60 €	
	für einen Schüler aus einer Familie mit 2 kindergeldberechtigten Kindern	13,80 €	
	für einen Schüler aus einer Familie mit 3 kindergeldberechtigten Kindern	10,80 €	
	für einen Schüler aus einer Familie mit 4 und mehr kindergeldberechtigten Kindern	7,80 €	
	<u>Ottfried-Preußler – Di und Do erweitert</u>		
	für einen Schüler aus einer Familie mit einem Kind	34,20 €	
	für einen Schüler aus einer Familie mit 2 kindergeldberechtigten Kindern	28,40 €	
	für einen Schüler aus einer Familie mit 3 kindergeldberechtigten Kindern	22,20 €	
	für einen Schüler aus einer Familie mit 4 und mehr kindergeldberechtigten Kindern	16,10 €	
	<u>Schurwaldschule – Nachmittag erweitert</u>		
	für einen Schüler aus einer Familie mit einem Kind	36,40 €	
	für einen Schüler aus einer Familie mit 2 kindergeldberechtigten Kindern	30,20 €	
	für einen Schüler aus einer Familie mit 3 kindergeldberechtigten Kindern	23,70 €	
	für einen Schüler aus einer Familie mit 4 und mehr kindergeldberechtigten Kindern	17,10 €	

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	18,80 € 15,60 € 12,20 € 8,80 € 15,40 € 24,30 € 12,80 € 20,20 € 10,00 € 15,80 € 7,20 € 11,40 € 28,70 € 37,50 € 35,30 € 28,70 € 52,90 € 43,10 €	01.09.22

Bereich (Produktgruppe)	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Verlässliche Grundschule 2110	für einen Schüler aus einer Familie mit 2 kindergeldberechtigten Kindern		01.09.22
	- Dienstagsmodul	23,80 €	
	- GT Früh	31,10 €	
	- GT Mo-Mi	29,30 €	
	- GT Mo-Mi erweitert	23,80 €	
	- GT Do, Fr	43,90 €	
	- GT Do, Fr erweitert	35,80 €	
	für einen Schüler aus einer Familie mit 3 kindergeldberechtigten Kindern		
	- Dienstagsmodul	18,70 €	
	- GT Früh	24,40 €	
	- GT Mo-Mi	22,90 €	
	- GT Mo-Mi erweitert	18,70 €	
	- GT Do, Fr	34,40 €	
	- GT Do, Fr erweitert	28,00 €	
	für einen Schüler aus einer Familie mit 4 und mehr kindergeldberechtigten Kindern		
	- Dienstagsmodul	13,50 €	
	- GT Früh	17,60 €	
	- GT Mo-Mi	16,60 €	
	- GT Mo-Mi erweitert	13,50 €	
	- GT Do, Fr	24,90 €	
	- GT Do, Fr erweitert	20,30 €	
	<u>Schlosswallschule</u>		
	für einen Schüler aus einer Familie mit einem Kind		
	- Dienstagsmodul	28,70 €	
	- GT Früh	25,40 €	
	- GT Mo-Do	48,50 €	
	- GT Fr ab 11:30 Uhr	34,20 €	
	- GT Fr ab 12:30 Uhr	24,30 €	
	- GT Fr erweitert	18,80 €	

Bereich (Produktgruppe)	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Verlässliche Grundschule 2110	für einen Schüler aus einer Familie mit 2 kindergeldberechtigten Kindern		01.09.22
	- Dienstagsmodul	23,80 €	
	- GT Früh	21,10 €	
	- GT Mo-Do	40,30 €	
	- GT Fr ab 11:30 Uhr	28,40 €	
	- GT Fr ab 12:30 Uhr	20,20 €	
	- GT Fr erweitert	15,60 €	
	für einen Schüler aus einer Familie mit 3 kindergeldberechtigten Kindern		
	- Dienstagsmodul	18,70 €	
	- GT Früh	16,50 €	
	- GT Mo-Do	31,50 €	
	- GT Fr ab 11:30 Uhr	22,20 €	
	- GT Fr ab 12:30 Uhr	15,80 €	
	- GT Fr erweitert	12,20 €	
	für einen Schüler aus einer Familie mit 4 und mehr kindergeldberechtigten Kindern		
	- Dienstagsmodul	13,50 €	
	- GT Früh	11,90 €	
	- GT Mo-Do	22,80 €	
	- GT Fr ab 11:30 Uhr	16,10 €	
	- GT Fr ab 12:30 Uhr	11,40 €	
	- GT Fr erweitert	8,80 €	
	<u>Schillerschule</u>		
	für einen Schüler aus einer Familie mit einem Kind		
	- Di und Do	28,70 €	
	- GT Früh	30,90 €	
	- GT Mo-Do	67,30 €	
	- GT Fr	25,40 €	
	für einen Schüler aus einer Familie mit 2 kindergeldberechtigten Kindern		
	- Di und Do	23,80 €	
	- GT Früh	25,60 €	
	- GT Mo-Do	55,90 €	
	- GT Fr	21,10 €	

Bereich (Produktgruppe)	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Verlässliche Grundschule 2110	für einen Schüler aus einer Familie mit 3 kindergeldberechtigten Kindern		01.09.22
	- Di und Do	18,70 €	
	- GT Früh	20,10 €	
	- GT Mo-Do	43,70 €	
	- GT Fr	16,50 €	
	für einen Schüler aus einer Familie mit 4 und mehr kindergeldberechtigten Kindern		
	- Di und Do	13,50 €	
	- GT Früh	14,50 €	
	- GT Mo-Do	31,60 €	
	- GT Fr	11,90 €	
	<u>Rainbrunnen</u>		
	für einen Schüler aus einer Familie mit einem Kind		
	- GT Früh	18,80 €	
	- GT Mo-Do	48,50 €	
	- GT Fr	46,30 €	
	für einen Schüler aus einer Familie mit 2 kindergeldberechtigten Kindern		
	- GT Früh	15,60 €	
	- GT Mo-Do	40,30 €	
	- GT Fr	38,40 €	
	für einen Schüler aus einer Familie mit 3 kindergeldberechtigten Kindern		
	- GT Früh	12,20 €	
	- GT Mo-Do	31,50 €	
	- GT Fr	30,10 €	
	für einen Schüler aus einer Familie mit 4 und mehr kindergeldberechtigten Kindern		
	- GT Früh	8,80 €	
	- GT Mo-Do	22,80 €	
	- GT Fr	21,80 €	

Bereich (Produktgruppe)	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Verlässliche Grundschule 2110	<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.		01.09.22

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>		01.09.10
	jährliches Entgelt	15,00 €	
	vierteljährliches Entgelt	5,00 €	
	Entgelt je Buch/Medium	1,00 €	
	Vormerkung	0,50 €	
	Bücher im Leihverkauf/Fernleihe (je Bestellkarte)	2,50 €	
	Zweitausstellung beschädigter oder verlorener Leseausweise	1,50 €	
	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	1,00 € bis max. 5,00 €	
	1. Mahnung	2,00 €	
	2. Mahnung	2,00 €	
	3. Mahnung	2,00 €	
	Bei Nichtabgabe (Hausabholung/Ersatzrechnung) zusätzlich	5,00 €	
Vereinsweihnachts-markt 5750	a) für Schulklassen, Kindergärten sowie caritative und kirchliche Gruppen		01.01.02
	- für jeden angefangenen Meter Frontlänge	1,50 €	
	- je Elektrogerät bzw. Lichtanschluss	2,50 €	
	b) für Vereine, Organisationen und Gruppen, soweit nicht unter a) genannt		
	- für jeden angefangenen Meter Frontfläche	3,00 €	
	- je Elektrogerät bzw. Lichtanschluss	5,00 €	

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:**	je Monat	01.01.22
	<u>Regelbetreuung (30 bzw. 30,25 Std.)</u>		
	- 1 Kind	122,00 €	
	- 2 Kinder	95,00 €	
	- 3 Kinder	63,00 €	
	- ab 4 Kinder	21,00 €	
	<u>Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ, 30 Std.)</u>		
	- 1 Kind	150,00 €	
	- 2 Kinder	120,00 €	
	- 3 Kinder	75,00 €	
	- ab 4 Kinder	38,00 €	
	<u>Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ, 35 Std.)</u>		
	- 1 Kind	175,00 €	
	- 2 Kinder	140,00 €	
	- 3 Kinder	88,00 €	
	- ab 4 Kinder	44,00 €	
	<u>Ganztagesbetreuung zzgl. Verpflegungsentgelte</u>		
	<u>Ganztagesbetreuung inkl. Mittagessen (35 Std.)</u>		
	- 1 Kind	219,00 €	
	- 2 Kinder	175,00 €	
	- 3 Kinder	110,00 €	
	- ab 4 Kinder	55,00 €	
	<u>Ganztagesbetreuung inkl. Mittagessen (38 Std.)</u>		
	- 1 Kind	238,00 €	
	- 2 Kinder	190,00 €	
	- 3 Kinder	119,00 €	
	- ab 4 Kinder	60,00 €	
	<u>Ganztagesbetreuung inkl. Mittagessen (40 Std.)</u>		
	- 1 Kind	250,00 €	
	- 2 Kinder	200,00 €	
	- 3 Kinder	125,00 €	
	- ab 4 Kinder	63,00 €	

Bereich (Produktgruppe)	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Kindergartengebühr 3650		je Monat	01.01.22
	Ganztagesbetreuung inkl. Mittagessen (45 Std.)		
	- 1 Kind	281,00 €	
	- 2 Kinder	225,00 €	
	- 3 Kinder	141,00 €	
	- ab 4 Kinder	70,00 €	
	Ganztagesbetreuung inkl. Mittagessen (50 Std.)		
	- 1 Kind	313,00 €	
	- 2 Kinder	250,00 €	
	- 3 Kinder	157,00 €	
	- ab 4 Kinder	78,00 €	
	Ganztagesbetreuung inkl. Mittagessen (50,5 Std.)		
	- 1 Kind	316,00 €	
	- 2 Kinder	253,00 €	
	- 3 Kinder	158,00 €	
	- ab 4 Kinder	79,00 €	
	Ganztagesbetreuung inkl. Mittagessen (52,5 Std.)		
	- 1 Kind	328,00 €	
	- 2 Kinder	262,00 €	
	- 3 Kinder	164,00 €	
	- ab 4 Kinder	82,00 €	
	Für Kinder unter 3 Jahren:		
	Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ 30 Std.)		
	- 1 Kind	360,00 €	
	- 2 Kinder	288,00 €	
	- 3 Kinder	180,00 €	
	- ab 4 Kinder	90,00 €	
	Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ 35 Std.)		
	- 1 Kind	420,00 €	
	- 2 Kinder	336,00 €	
	- 3 Kinder	210,00 €	
	- ab 4 Kinder	105,00 €	

Bereich (Produktgruppe)	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Kindergartengebühr 3650	Ganztagesbetreuung zzgl. Verpflegungsentgelte	je Monat	01.01.22
	Ganztagesbetreuung inkl. Mittagessen (35Std.)		
	- 1 Kind	420,00 €	
	- 2 Kinder	336,00 €	
	- 3 Kinder	210,00 €	
	- ab 4 Kinder	105,00 €	
	Ganztagesbetreuung inkl. Mittagessen (38 Std.)		
	- 1 Kind	456,00 €	
	- 2 Kinder	365,00 €	
	- 3 Kinder	228,00 €	
	- ab 4 Kinder	114,00 €	
	Ganztagesbetreuung inkl. Mittagessen (40 Std.)		
	- 1 Kind	480,00 €	
	- 2 Kinder	384,00 €	
	- 3 Kinder	240,00 €	
	- ab 4 Kinder	120,00 €	
	Ganztagesbetreuung inkl. Mittagessen (45 Std.)		
	- 1 Kind	540,00 €	
	- 2 Kinder	432,00 €	
	- 3 Kinder	270,00 €	
	ab 4 Kinder	135,00 €	
	Ganztagesbetreuung inkl. Mittagessen (50 Std.)		
	- 1 Kind	600,00 €	
	- 2 Kinder	480,00 €	
	- 3 Kinder	300,00 €	
	- ab 4 Kinder	150,00 €	
	Ganztagesbetreuung inkl. Mittagessen (50,5 Std.)		
	- 1 Kind	606,00 €	
	- 2 Kinder	485,00 €	
	- 3 Kinder	303,00 €	
	- ab 4 Kinder	152,00 €	
	Ganztagesbetreuung inkl. Mittagessen (52,5 Std.)		
	- 1 Kind	630,00 €	
	- 2 Kinder	504,00 €	
	- 3 Kinder	315,00 €	
	- ab 4 Kinder	158,00 €	

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	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		01.03.19
Abwassergebühr EB Stadtentwässerung	- 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	1. Verwaltungsgebühren		01.01.22
	1.1.) Errichtung oder Veränderung von Grabmalen,	90,00 €	
	Grabeinfassungen, Grababdeckungen oder		
	1.2.) weitere Abnahme von Grabmalen,	53,00 €	
	Grabeinfassungen, Grababdeckungen oder		
	sonstigen Grabausstattungen		
	1.3.) Anzeige von gewerblichen Dienstleistungen mit Ausstellung eines Ausweises und einer Befahrerlaubnis		
	- für den Einzelfall	6,00 €	
	- für die Dauerzulassung	45,00 €	
	1.4.) Zustimmung zur Ausgrabung oder		
	- von Urnen	28,00 €	
	- von Leichen und Gebeinen	112,00 €	
	1.5.) Zustimmung zur Entfernung von Grabmalen,	28,00 €	
	Grabeinfassungen, Grababdeckungen oder		
	sonstigen Grabausstattungen vor Ablauf des		
	1.6.) Zustimmung zur Bestattung anderer	18,00 €	
	1.7.) Anforderung einer Urne	28,00 €	
	1.8.) Rücknahme eines Antrages im Genehmigungs- bzw. Anzeigeverfahrens	28,00 €	
	1.9.) Zustimmung zu Veranstaltungen auf den Friedhöfen	gebührenfrei	
	1.10.) Übertragung (Umschreibung) eines Grabnutzungsrechts auf einen anderen	gebührenfrei	
	1.11.) Ausstellung einer Grabnutzungsurkunde	gebührenfrei	

Bereich (Produktgruppe)	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Bestattungs-gebühren 5530	2. Bestattungsgebühren		01.01.22
	2.1.) von Verstorbenen bis 10 Jahre im Einfachgrab	472,00 €	
	2.2.) von Verstorbenen über 10 Jahre im Einfachgrab	674,00 €	
	2.3.) von Verstorbenen im Tiefgrab	799,00 €	
	2.4.) von Tot- und Fehlgeburten	377,00 €	
	2.5.) von Urnen in einem Urnengrab oder sonstiges Erdgrab	303,00 €	
	2.6.) Zuschlag für übergroße Urnen	50,00 €	
	2.7.) von Urnen in eine Urnenstele	399,00 €	
	2.8.) Zuschlag 1 – 7 für Bestattungen		
	- an Samstagen	25 %	
	- an Sonn- und Feiertagen	50 %	
	2.9.) für das Ausgraben, Umbetten oder		
	- von Urnen	419,00 €	
	- von Leichen und Gebeinen	tats. Aufwand	
	3. Grabnutzungsgebühren für Reihengrab als Erdgrab		
	3.1.) für Verstorbene bis 10 Jahre	580,00 €	
	3.2.) für Totgeburten	520,00 €	
	3.3.) Kinderreihengemeinschaftsgrab	350,00 €	
	3.4.) für Verstorbene über 10 Jahre	2.280,00 €	
	3.5.) Erdrasenreihengrab	2.690,00 €	
	4. Grabnutzungsgebühren für Reihengrab als Urnengrab		
	4.1.) Urnenreihengrab	1.300,00 €	
	4.2.) anonymes Urnenreihengrab	1.240,00 €	
	4.3.) Urnenreihengemeinschaftsfeld mit zentraler Stelen-Skulptur Urnenreihengrab mit Kissenstein „Garten der Erinnerung“	1.270,00 €	
	4.4.) Urnenreihengrab als Baumgrab	1.470,00 €	
	4.5.) Urnenreihengrab als Rasengrab	1.470,00 €	
	4.6.) Urnengemeinschaftsgrab gepflegt „Himmelsgarten“	1.500,00 €	

Bereich (Produktgruppe)	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Bestattungs-gebühren 5530	<u>5. Grabnutzungsgebühren für Wahlgrab als Erdgrab</u>		01.01.22
	5.1.) Wahlgrab einfachbreit, einfachtief	3.730,00 €	
	5.2.) Wahlgrab einfachbreit, vertieft	4.350,00 €	
	5.3.) Wahlgrab doppeltbreit, einfachtief	6.080,00 €	
	5.4.) Wahlgrab doppeltbreit, vertieft	7.310,00 €	
	5.5.) Erdrasengrab, vertieft	5.280,00 €	
	<u>6. Grabnutzungsgebühren für Wahlgrab als Urnengrab</u>		
	6.1.) Urnenwahlgrab	3.360,00 €	
	6.2.) Urnenwahlgrab in einer Urnenstele auch im „Garten der Erinnerung“	4.390,00 €	
	6.3.) Urnengemeinschaftsgrab als Wahlgrab mit zentraler Stelen-Skulptur Urnenenwahlgrab mit Kissenstein „Garten der Erinnerung“	2.290,00 €	
	6.4.) Urnenwahlgrab als Baumgrab	3.830,00 €	
	6.5.) Urnenwahlgrab, gepflegt „Himmelsgarten“	4.180,00 €	
	<u>7. Ausschließliche Verlängerung des Nutzungsrechts an Wahlgräbern</u>		
	7.1.) Wahlgrab dreifachbreit, vertieft, nur noch Verlängerung des Nutzungsrechts möglich	342,33 € p.a. Verlängerung	
	7.2.) Wahlgrab vierfachbreit, vertieft, nur noch Verlängerung des Nutzungsrechts möglich	441,00 € p.a. Verlängerung	
	<u>8. Zubettung von Urnen in bestehende Wahlgräber</u>		
	8.1.) Zubettung einer Urne über das erworbene Recht hinaus	300,00 €	
	<u>Erneuter Erwerb von Nutzungsrechten an Wahlgräbern</u>		
	Für erneuten Erwerb des Nutzungsrechts an Wahlgräbern entstehen Gebühren nach 5.2 – 7.2. Für eine davon abweichende Nutzungssdauer werden die Gebühren anteilig berechnet. Eine Verlängerungsmöglichkeit ist nur um mindestens 5 Jahre möglich. Soweit die Restnutzungsdauer des Wahlgrabes, in das die Zubettung stattfindet, nicht ausreicht um die Ruhezeit der zubestatteten Urne von 15 Jahren abzudecken ist zusätzlich eine Verlängerungsgebühr nach 8.1 zu entrichten.		

Bereich (Produktgruppe)	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Bestattungs- gebühren 5530	<u>10. Gebühren für Grababräumungen</u> Für die Abräumung einer Grabstätte durch den Friedhofsträger bzw. das beauftragte Unternehmen werden folgende Gebühren zzgl. MwSt. erhoben		01.01.22
	10.1) Urnengrab / Kindergrab	142,00 €	
	10.2) Einzelgrab	261,00 €	
	10.3) Doppelgrab	367,00 €	
	<u>11. Sonstige Leistungen</u>		
	11.1) Benutzung der Trauerhalle im „Neuen Friedhof“	340,00 €	
	11.2) Benutzung der kleinen Trauerhalle im „Neuen Friedhof“	230,00 €	
	11.3) Benutzung der Kappellen/Trauerhallen in Haubersbronn, Schornbach, Miedelsbach und Weiler	170,00 €	
	11.4) Benutzung der Kapellen/Trauerhallen in Oberberkenm Unterberken, Schlichten und Buhlbronn	110,00 €	
	11.5) Benutzung der Leichenzelle täglich (erster und letzter Tag zählen als ein Tag)	110,00 €	
	11.6) für den Bestattungsordner	51,00 €	
	11.7) Nutzung der mobilen Audioanlagen	53,00 €	

Bereich (Produktgruppe)	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Backhausentgelte 2810	je Backvorgang:		
	- Buhlbronn	2,00 €	01.01.02
	- Haubersbronn	2,00 €	01.01.02
	- Mannshaupten	2,00 €	01.01.02
	- Ober-/Unterberken	2,00 €	01.01.02
	- Schlichten	2,00 €	01.01.04
	- Schornbach	2,00 €	01.01.02
	- Weiler	2,00 €	01.01.02
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) Tannbachhalle Miedelsbach:	70 €	
	- Halle (inkl. Küche)	490 €	
	- Vereinsraum	80 €	
	- Foyer (Einzelnutzung) Brühlhalle Schornbach:	80 €	
	- Halle (inkl. Küche)	490 €	
	- Foyer (Einzelnutzung) Schurwaldhalle Oberberken:	90 €	
	- 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 2

Schule	Schülerzahl*		Pro-Kopf-Betrag	
	20 / 21	21 / 22*	je Schüler in Euro	insgesamt** in Euro
Künkelinschule Kst. 21105112	202	194	144	39.088
Schlosswallschule Kst. 21105122	210	216	144	40.096
Fuchshofschule Kst. 21105132	191	187	144	37.504
Otfried-Preußler-Grundschule Kst. 21105142	80	77	144	21.520
Schurwaldschule Oberberken Kst. 21105152	64	56	144	19.216
Sommerrainschule Schornbach Kst. 21105162	99	89	144	24.256
Reinhold-Maier-Schule Weiler Kst. 21105172	132	139	144	29.008
Schillerschule Haubersbronn Kst. 21105182	125	134	144	28.000
Gemeinschaftsschule Rainbrunnen (GS/weiterf.Schule) Kst. 21105312	254 / 243	256/254	144/188	119.404
Gottlieb-Daimler-Realschule Kst. 21105412	807	831	188	169.836
Max-Planck-Gymnasium Kst. 21105612	770	774	178	157.060
Burg-Gymnasium Kst. 21105622	815	834	178	165.070
Albert-Schweitzer-Schule Kst. 21205212	98	100	252	44.696
Schulen zusammen:	**4.090**	**4.141**	**-**	**894.754**

* Die Berechnung des Pro-Kopf-Betrags erfolgte anhand der Schülerzahlen des Schuljahres 2020/2021.

** 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 2

42220000 Erwerb von GWG	42710200 Aufwand für EDV	42710600 Besonderer Aufwand	42740000 Lehr- und Unterrichts-mittel	42750000 Lernmittel	Summe Budget
5.900	3.900	5.800	11.700	11.700	**39.000**
6.000	4.000	6.000	12.000	12.000	**40.000**
5.600	3.700	5.600	11.200	11.300	**37.400**
3.200	2.100	3.200	6.400	6.400	**21.300**
2.900	2.000	2.800	5.800	5.800	**19.300**
3.600	2.400	3.700	7.300	7.300	**24.300**
4.300	2.900	4.400	8.700	8.700	**29.000**
4.200	2.800	4.200	8.400	8.400	**28.000**
17.900	11.900	17.900	35.800	35.800	**119.300**
25.500	17.000	25.500	51.000	51.000	**170.000**
23.500	15.700	23.500	47.100	47.100	**156.900**
24.700	16.500	24.700	49.500	49.500	**164.900**
6.700	4.500	6.700	13.400	13.400	**44.700**
134.000	**89.400**	**134.000**	**268.300**	**268.400**	**894.100**

SCHORNDORF »
DIE DAIMLERSTADT

Einzelnachweis Nr. 5:

- „Gebäudeunterhaltung“

Heimat
guter Ideen.

Einmalige Maßnahmen (Konsumtive Aufträge)

- Kostenart 4211* -

Kontierung	Maßnahme	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ansatz 2022
K00112460000	Verw.ber. Karlstr.15, Renovierung	0,00	0,00	15.000,00
K00112460007	Instandh. DGUV-V3 Prüfung, Sammler	100.000,00	50.000,00	75.000,00
K00112460014	ehem. Bauknecht Areal - Dachsanierung	7.175,31	0,00	0,00
K00112460021	FW Schdf. Herrichten Büro FW Kommandant	21.551,20	0,00	0,00
K00112460022	FW Schdf. sonst. Stabst. Brand- u.Kata.	18.883,36	0,00	0,00
K00112460023	Neuer Friedhof, Umb.Büros,Beleucht. Eing	0,00	5.000,00	0,00
K00112460024	Neuer Friedhof, Ern. Klima / Kühlung	0,00	50.000,00	0,00
K00112460025	FwG Stadt; Reparatur Eingangstüre	0,00	0,00	10.000,00
K00112460106	Turnhalle ASS Sanierung	3.505,89	0,00	0,00
K00112460117	Marktplatz 1, Austausch Heizkessel	988,64	0,00	0,00
K00112460120	Marktplatz 1 Umbau 1.OG Bürgermeister	12.799,95	0,00	0,00
K00112460121	M1, baul. Maßnahmen Umzug FB13	10.024,40	0,00	0,00
K00112460122	J.-P.-P. Umbau 1.OG für Stadtmarketing	38.210,59	0,00	0,00
K00112460123	Künkelinrath. Umrüst. best. Chip-System	0,00	30.000,00	30.000,00
K00112460124	J.-P.-P. Umzüge, Raumkonzeption	0,00	50.000,00	285.000,00
K00112460125	U24 Umzüge, Raumkonzeption	0,00	50.000,00	0,00
K00112460126	Austausch Rauchmelder städt. Gebäude	0,00	0,00	50.000,00
K00112460128	Ertüchtigung Blitzschutz städt. Gebäude	0,00	0,00	75.000,00
K00112460132	Feuerwehren Ölabscheider leeren/warten	0,00	0,00	21.000,00
K00112460211	Containerschule GS Rainbrunnen	985,69	3.000,00	396.000,00
K00112460218	Sporth. Grauh., Vorpl.Sanierungskonzept	0,00	0,00	50.000,00
K00112460219	Gem.Rainbr(WRS) Prüfung u.Sanier. Brücke	3.430,18	0,00	0,00
K00112460222	Burg-Gymn. Fachkl.trakt, Fenstersanierun	0,00	45.000,00	0,00
K00112460407	Kita Ziegelgraben, Bodenbeläge	0,00	20.000,00	0,00
K00112460408	Turnhalle Kita Wirbelwind,Sanierung Dach	46.791,06	0,00	0,00
K00112460409	Kita Wirbelwind, Planung/erste Maßn.	103.486,98	0,00	0,00
K00112460410	Kita Uhlandstr. Neubau allg. Planung	0,00	50.000,00	0,00
K00112460411	Tausch Heizkessel, Kinderhaus am Schloss	26.709,47	0,00	0,00
K00112460412	JH Altlache, Erhaltungsmaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00
K00112460413	JH Altlache, Herr. Standplatz Zirkuswag.	0,00	5.000,00	0,00
K00112460414	Stadthaus Gmünder, Aufstell. Bauwagen	5.249,00	6.000,00	0,00
K00112460416	Kita Hinter dem Zaun, Personal-WC	0,00	0,00	6.000,00
K00112460603	Stadtmuseum(7+9),Keller, Fassade, Dach	0,00	50.000,00	5.000,00
K00112460901	Schlüsselverwaltung	0,00	20.000,00	20.000,00
K00112461005	Bürgerhaus Buhlbr., San. Fassade, Dach	0,00	10.000,00	0,00
K00112462002	Festhalle Haubersbr., Bühnenboden	30.000,00	0,00	0,00
K00112462101	Schillerschule, Boden Schallschu. Maler	30.000,00	0,00	0,00
K00112462102	Schillerschule, Duschanlage	0,00	0,00	20.000,00
K00112462401	Kita Kohläcker-Ghai, Schallschutzmaßn.	0,00	6.000,00	0,00
K00112462405	Kita Kohläcker-Ghai, Fenster u. Fassade	0,00	25.000,00	0,00
K00112464003	Schurwaldschule Oberb., Sa Podest Eing.	4.643,11	0,00	0,00
K00112464004	Kita Oberberken, Erneuerung Zaunanlage	5.109,86	0,00	0,00
K00112465002	Bürgerzentr. Schlichten, Optim. Lüftung	0,00	6.000,00	0,00
K00112466501	TigeR Schornbach, Sanierung	0,00	0,00	2.000,00
K00112467005	Kita Hinter dem Zaun, Bodenbelag 1.BA	0,00	0,00	20.000,00

Kontierung	Maßnahme	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ansatz 2022
K00112467008	Kita Hinter dem Zaun, San. Risse/Wasser	3.586,86	100.000,00	0,00
K00112467009	Kita Hinter dem Zaun, Aufstell. Bauwagen	0,00	8.000,00	0,00
K00112467010	Kita Kärntner Str., Aust. Eingangstüren	0,00	14.000,00	0,00
K00112467013	Bronnbachhalle, Flachdachsanierung	30.121,30	0,00	0,00
K00112467200	Reinhold-Maier-Schule, Sanierungsmaßn.	27.517,09	0,00	0,00
K03112460075	Rechtsstreit Brandschutz Bürgle Gymnasiu	8.829,42	80.000,00	0,00
K03112467010	Bronnbachhalle, Beleuchtungssanierung	363,82	0,00	0,00
Summe	**einmalige Maßnahmen**	**539.963,18**	**708.000,00**	**1.080.000,00**

Laufende Unterhaltung (Kostenstellen)

- Kostenart 4211* -

Kontierung	Maßnahme	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ansatz 2022
11241200	Hausmeister	3.118,27	7.900,00	4.100,00
11243000	Vor-KST Gebäude - Sammelposition	176,68	276.500,00	139.800,00
11243001	Gebäude Rathaus Marktplatz 1	28.615,18	33.500,00	17.800,00
11243002	Gebäude Künkelinrathaus Urbanstraße 24	26.768,66	16.900,00	9.200,00
11243003	Gebäude Techn. Rathaus Archivstraße 4	3.746,06	3.000,00	500,00
11243004	Gebäude Techn. Rathaus J.-P.-P. Str. 10	4.631,13	2.800,00	1.000,00
11243006	Gebäude VwSt. Buhlbronn	3.065,62	1.500,00	900,00
11243007	Gebäude VwSt. Haubersbronn	2.000,43	2.100,00	1.200,00
11243009	Gebäude Alte VwSt. Oberberken	389,95	300,00	200,00
11243011	Gebäude VwSt. Schornbach	46,65	600,00	400,00
11243012	Gebäude VwSt. Weiler	4.077,44	1.700,00	1.000,00
11243013	Gebäude Bürgerzentrum Schlichten (VwSt.)	610,89	1.600,00	900,00
11243014	Verwaltungsgebäude Arnold Areal	121,42	0,00	0,00
11243015	Augustenstr. 5 Vw-bereich Stadtarchiv	1.366,84	800,00	500,00
11243016	Karlstraße 3 Büroflächen FB Geb.manag.	0,00	8.000,00	0,00
11243017	Verwaltungsbereich Karlstraße 15	3.437,41	500,00	0,00
11243018	Gebäude VwSt. Miedelsbach NEU	0,00	500,00	400,00
11243021	Familienzentrum Karlstraße 19 Arnold-Ar.	0,00	0,00	500,00
11243101	FW Sch. Hauptquartier + Schlauchwerkst.	7.140,05	22.200,00	3.600,00
11243102	Gebäude FW Schorndorf Gerätehaus	285,98	1.100,00	700,00
11243103	Gebäude Feuerwehr Buhlbronn	1.101,03	600,00	300,00
11243104	Gebäude Feuerwehr Haubersbronn	486,13	1.500,00	900,00
11243105	Gebäude Feuerwehr Miedelsbach	958,99	1.500,00	900,00
11243106	Gebäude Feuerwehr Oberberken	63,64	800,00	400,00
11243108	Gebäude Feuerwehr Schlichten	1.267,11	2.300,00	1.300,00
11243109	Gebäude Feuerwehr Schornbach	6.059,08	2.200,00	1.200,00
11243110	Gebäude Feuerwehr Mannshaupten	0,00	100,00	100,00
11243111	Gebäude Feuerwehr Weiler	8.763,27	1.900,00	1.100,00
11243113	Gebäude FW Oberberken Im Asperfeld	0,00	0,00	200,00
11243201	Gebäude Künkelinschule	10.643,20	25.900,00	14.100,00
11243202	Gebäude Schloßwallschule	22.527,97	16.900,00	9.100,00
11243203	Gebäude Fuchshofschule	8.365,18	10.100,00	5.500,00
11243205	Gebäude Otfried-Preußler Grundschule	12.587,42	11.800,00	6.400,00
11243206	Gebäude Schurwaldschule Oberberken	18.386,17	11.100,00	6.100,00
11243207	Gebäude Sommerrainschule Schornbach	10.441,97	17.300,00	9.400,00

Kontierung	Maßnahme	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ansatz 2022
11243208	Gebäude Reinhold-Maier-Schule Weiler	8.252,51	13.000,00	7.000,00
11243209	Gebäude Gemeinschaftssch. Rainbr. (WRS)	28.429,55	13.800,00	7.400,00
11243211	Gebäude Schillerschule Haubersbronn	13.851,77	19.000,00	10.300,00
11243212	Gebäude Gottlieb-Daimler-Realschule	42.384,28	34.400,00	17.700,00
11243213	Gebäude Max-Planck-Gymnasium	53.559,80	20.700,00	10.900,00
11243214	Gebäude Burg-Gymnasium	64.456,25	48.400,00	25.000,00
11243215	Gebäude Albert-Schweitzer-Schule	18.704,20	14.100,00	7.700,00
11243216	Gebäude Mensa Gemeinschaftsschule Rainbr	5.026,34	2.200,00	1.200,00
11243217	Gebäude Gemeinschaftssch. Rainbr. (GS)	175,84	0,00	1.500,00
11243219	Gebäude Bürgle-Gymnasium	0,00	5.000,00	0,00
11243220	Gebäude Gottlieb-Daimler-Reals. Pavillon	2.638,97	3.000,00	1.700,00
11243221	Mensa Schulzentrum Süd	20.611,76	16.600,00	8.900,00
11243222	Gebäude Burg-Gymnasium Fachklassentrakt	24.010,28	12.200,00	6.600,00
11243301	Gebäude Sporthalle Grauhalde	8.657,97	19.000,00	10.000,00
11243302	Gebäude Sporthalle Rainbrunnen	20.973,70	13.900,00	7.500,00
11243303	Gebäude Turnhalle Burg-Gymnasium	6.812,31	7.200,00	3.900,00
11243304	Gebäude Turnhalle Fuchshofschule	5.750,86	5.200,00	2.900,00
11243305	Gebäude Turnhalle Schillerschule	2.872,97	6.500,00	3.600,00
11243306	Gebäude MPG-Turnhalle	16.658,12	14.900,00	8.000,00
11243307	Gebäude Turnhalle Albert-Schweitzer-Sch.	679,87	5.200,00	2.900,00
11243308	Gebäude Johann-Philipp-Palm Halle	9.549,98	6.400,00	3.500,00
11243309	Gebäude Karl-Wahl-Sporthalle	12.824,80	15.800,00	8.400,00
11243315	Gebäude Lauswiesenhalle	10.863,56	12.800,00	6.700,00
11243316	Gebäude Bürgerzentrum Schlichten (MZH)	28.203,21	18.300,00	9.700,00
11243317	Schulsportplatz Kunstoffbelag Grauhalde	0,00	1.000,00	600,00
11243318	Kleinspielfeld Grauhalde SZ-Süd	0,00	500,00	300,00
11243320	Schulsportpl. 2x Kleinspielf. Gem. Rainb	0,00	0,00	900,00
11243323	Sporthalle Sportpark Rems	1.875,63	4.000,00	2.100,00
11243400	Vor-KST Kiga-Gebäude - Sammelposition	0,00	30.000,00	16.500,00
11243401	Gebäude Kindergarten Aichenbach	4.852,25	5.200,00	2.900,00
11243402	Gebäude Kindergarten Burgstraße	6.201,67	5.500,00	3.100,00
11243403	Gebäude Kindergarten Konnenberg	2.794,82	5.100,00	2.900,00
11243406	Gebäude Kindergarten Rainbrunnen	1.633,25	5.200,00	2.900,00
11243407	Gebäude Kinderhaus Sonnenbogen	3.518,22	0,00	0,00
11243408	Gebäude Kindergarten Ziegelgraben	5.585,64	5.300,00	3.000,00
11243409	Gebäude Kindergarten Buhlbronn	1.171,61	5.700,00	3.200,00
11243410	Gebäude Kindergarten Haubersbronn	6.486,16	5.300,00	3.000,00
11243412	Gebäude Kindergarten Miedelsbach (ev.)	10.528,44	8.500,00	4.600,00
11243417	Gebäude Kindergarten Hint. d. Zaun Weil.	4.566,74	5.200,00	2.900,00
11243418	Gebäude Kindergarten Weiler Kärntner Str	17.372,63	5.200,00	2.900,00
11243420	Gebäude Helle Eiche Schornb.(Kiga Vogts)	3.746,94	6.000,00	3.300,00
11243421	Gebäude Kindergarten Schornb. Ellenberg	4.183,35	5.300,00	3.000,00
11243424	Gebäude Kindertagesstätte Wirbelwind	14.540,69	5.600,00	3.100,00
11243426	Gebäude Mob. Jugendarbeit Augustenstr. 2	2.867,43	2.200,00	1.200,00
11243427	Geb. Jugendzentrum + Kiga Hammerschlag 6	8.261,09	10.400,00	5.700,00
11243428	Gebäude Jugendhaus Altlache	4.235,95	3.300,00	1.900,00
11243430	Gebäude Kindergarten Stadthaus Gmünder.	8.865,94	3.500,00	2.000,00
11243431	Gebäude Kindergarten Oberb. Geißhecken	1.470,03	1.900,00	1.100,00

Kontierung	Maßnahme	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ansatz 2022
11243432	Gebäude Bürgerzentrum Schlichten (Kiga)	3.448,71	1.600,00	1.000,00
11243434	Gebäude Kinderhaus am Schloss	26.299,18	8.900,00	4.800,00
11243436	Gebäude Kindergarten Waldkindergarten	6.299,19	2.700,00	1.500,00
11243437	Burgstraße 51 TIGER TEV	1.261,02	500,00	300,00
11243438	Anbau Kinderhaus am Schloss	945,30	600,00	300,00
11243439	Kiga Sportpark Rems	4.451,67	3.500,00	2.400,00
11243440	Waldkiga Waldwichtel, Schützenstr. 78	5.685,98	1.200,00	700,00
11243441	Gebäude Kiga Haldenstraße Haubersbronn	4.523,39	7.000,00	3.600,00
11243442	Gebäude Kiga Stöhrerweg	0,00	4.000,00	2.100,00
11243443	Untere Uferstraße TigeR	76,40	500,00	300,00
11243444	Schornbach TigeR	0,00	500,00	300,00
11243446	Gebäude Kiga Wiesenstraße	0,00	0,00	300,00
11243447	Gebäude Kita Uhlandstraße	0,00	0,00	2.600,00
11243502	Gebäude Festhalle Haubersbronn	2.978,70	6.400,00	3.500,00
11243503	Gebäude Tannbachhalle Miedelsbach	4.589,80	10.200,00	5.400,00
11243504	Gebäude Schurwaldhalle Oberberken	12.990,19	7.900,00	4.300,00
11243505	Gebäude Brühlhalle Schornbach	7.977,32	8.900,00	4.800,00
11243506	Gebäude Bronnbachhalle Weiler	18.997,55	13.500,00	7.100,00
11243507	Gebäude Stadtarchiv Archivstraße 2	981,77	800,00	400,00
11243508	Gebäude Stadtmuseum Kirchplatz 7+9	13.679,12	8.500,00	4.600,00
11243509	Gebäude Club Manufaktur	7.355,24	9.200,00	4.900,00
11243511	Gebäude Volkshochschule	11.921,87	10.800,00	5.900,00
11243512	Gebäude Gem. Haus / Stadtbücherei	3.918,60	6.000,00	3.300,00
11243513	Gebäude Karl-Wahl-Begegnungsstätte	0,00	2.600,00	1.500,00
11243514	Gebäude Bürgerhaus Buhlbronn	9.398,90	7.400,00	4.000,00
11243515	Gebäude, Robert-Mayer-Straße 10, Urbach	1.057,50	500,00	300,00
11243518	Gebäude VHS Schulungsräume	0,00	100,00	100,00
11243519	Gebäude Jazz-Club, Jugendmusikschule	562,87	1.800,00	1.000,00
11243524	Räumlichkeiten Spitalkeller	848,47	400,00	0,00
11243531	Gebäude ASV Rathausstraße 34	603,51	0,00	0,00
11243602	Verwaltungsgeb. Neuer Friedhof Kernstadt	3.016,63	3.100,00	1.700,00
11243603	Friedhofsgebäude Buhlbronn	0,00	700,00	500,00
11243604	Friedhofskapelle Haubersbronn	300,91	400,00	300,00
11243605	Friedhofsgebäude Miedelsbach	1.289,04	300,00	200,00
11243606	Aussegnungshalle Oberberken	388,60	100,00	100,00
11243607	Friedhofgebäude Unterberken	666,40	700,00	400,00
11243608	Friedhofgebäude Schlichten	0,00	100,00	100,00
11243609	Friedhofgebäude Schornbach	365,07	400,00	300,00
11243610	Friedhofgebäude Weiler	661,79	700,00	500,00
11243613	Aussegnungshalle Neuer Friedhof Kernstad	3.585,20	8.100,00	4.400,00
11243621	Gebäude Areal ZDS (ehemals BBH)	6.458,34	800,00	400,00
11243624	Pedelec Ladestation Karlsplatz	1.677,81	0,00	0,00
11243712	Gebäude Backhaus Haubersbronn	0,00	0,00	10.000,00
11243715	Gebäude Backhaus Unterberken	63,80	0,00	0,00
11243719	Gebäude Backhaus Weiler 2 Holdergasse 4	88,66	0,00	0,00
11243731	Gebäude Alte Kelter Buhlbronn	266,87	800,00	500,00
11243734	Gebäude Kelter Schornbach Wengertplatz 1	583,09	0,00	0,00
11243736	Gebäude Kanalstraße 16	0,00	100,00	100,00

Kontierung	Maßnahme	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ansatz 2022
11243738	Gebäude Grafenbergweg 18 Alte Kelter	0,00	100,00	100,00
11243740	Freiluftküche Stadtpark	1.015,94	1.200,00	700,00
11243753	Gebäude Arn.-A. Anteil Stadt Karlstr.17	0,00	10.000,00	5.500,00
11243754	Gebäude Arn.-A. Anteil Stadt Karlstr.19	0,00	5.000,00	2.800,00
11243771	Gebäude Tannenwaldstraße 67 Dreschschup.	443,87	0,00	0,00
11243803	WC Karlsplatz - öffentl. Toilette	1.564,20	1.600,00	800,00
11243807	Weiße Station Gartenschau am Grafenberg	520,84	0,00	0,00
11243809	WC Schlossplatz - öffentl. Toilette	0,00	0,00	800,00
11243902	Gebäude Alte Schule 2	1.993,20	3.500,00	1.900,00
11243903	Schlachthausstraße 5 / Schülerunterkunft	2.000,00	1.800,00	1.100,00
11243904	Gebäude Wohnung Wieselweg 2	296,22	100,00	100,00
11243907	Gebäude Wohnung Burgstraße 3	69,17	400,00	200,00
11243908	Gebäude Wohnung Burgstraße 67	530,21	100,00	100,00
11243909	Gebäude Dorfwiesenstraße 21	2.830,76	1.200,00	700,00
11243911	Schlichtenerstr. 29 Flüchtlingsunterk.	2.166,36	5.600,00	3.100,00
11243912	Gmünderstr. 29 Wohngebäude(2 Wohnungen)	716,88	2.100,00	1.200,00
11243919	Gebäude Wohnung Haubersbronner Straße 20	115,95	100,00	100,00
11243921	Wohnung Hauptstraße 40 (VwStelle Buhlb.)	446,97	500,00	300,00
11243929	Wohnung Künkelinstr. 7 (Flüchltl.klein)	0,00	100,00	100,00
11243933	Gebäude Wohnung Künkelinstraße 9	72,28	100,00	0,00
11243936	Gebäude Wohnung Rehhaldenweg 4	2.412,63	100,00	100,00
11243941	Gebäude Wohnung Schorndorfer Straße 22	19,82	0,00	0,00
11243942	Gebäude Wohnung Steinbühlstraße 17	717,51	900,00	500,00
11243949	Gebäude Wohnung Vogtswiesen 26	94,22	100,00	100,00
11243954	Gebäude Wohnung Hammerschlag 8	488,92	900,00	500,00
11243956	Gebäude Wohnung Kindergarten Aichenbach	243,94	600,00	400,00
11243957	Gebäude Wieslauftalstraße 60	2.057,28	600,00	400,00
11243958	Gebäude Wohnung Wieslauft.str. 58 Praxis	452,67	500,00	300,00
11243982	Gebäude Hammerschlag 2	4.156,64	5.600,00	3.100,00
11243985	Obdachl.unter./Anschl.unt. Hammerschl. 6	3.344,33	5.800,00	3.300,00
11243988	Bauknecht-Areal (Teilbereich)	2.724,38	2.700,00	1.500,00
11243990	Zentrum intern. Beg. Schlachthausstr. 5	4.221,93	5.600,00	3.100,00
11243991	Alte Schule 2, Flüchtlingsunterkunft Whg	250,62	0,00	0,00
11243992	Künkelinstraße 7, Flüchtlingsunterkunft	3.648,83	8.800,00	4.800,00
11243994	Gebäude Augustenstraße 4 Praxis Teichter	690,18	1.000,00	600,00
Summe	**Kostenstellen**	**922.528**	**1.152.000**	**614.900**

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 2022 werden im Regelfall die jeweiligen Restvaluta-Stände zum 31.12.2021 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 31.12.2021:
Reit- und Fahrverein Schorndorf e.V.	07.01.2019 / 2026	Kreissparkasse Waiblingen für die Dachsanierung der Reithalle	45.168,18 €	33.323,63 €
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 €	125.916,32 €
Reit- und Fahrverein Schorndorf e.V.	24.06.2019 / 2024	Kreissparkasse Waiblingen für die Fortsetzung der laufenden Finanzierung der Reithalle	121.500,00 €	84.510,86 €
TSV Schornbach e.V.	14.12.2009 / 01.04.2026	Volksbank Stuttgart für den Neubau des Vereinsheims	140.000,00 €	50.945,79 €
TSV Schornbach e.V.	03.08.2011 / 01.04.2026	Volksbank Stuttgart für den Neubau des Vereinsheims	25.000,00 €	10.031,55 €
SG Schorndorf	26.09.2013 / unbegrenzt	Kreissparkasse Waiblingen für die Finanzierung des Sportvereinszentrums im „Sportpark Rems“	850.000,00 €	1.371.135,86 €
SG Schorndorf	26.09.2013 / unbegrenzt	Volksbank Stuttgart für die Finanzierung des Sportvereinszentrums im „Sportpark Rems“	850.000,00 €	1.370.130,74 €
Summe der Vereinsbürgschaften			**2.192.370,68 €**	**3.045.994,75**

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 31.12.2021: 3.590.482,62 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 31.12.2021:
Landesbank Baden-Württemberg	1.533.876 €	31.03.1988	29.04.1996	610.010,60 €
Landesbank Baden-Württemberg	869.186 €	31.03.1988	29.04.1996	259.594,72 €
DG Hyp AG, Hamburg	352.791 €	08.04.1994	31.03.1994	145.501,01 €
Summe Bürgschaften Stadtbau GmbH				**1.015.106,33 €**

4. 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 31.12.2021 beträgt 2.250.000,00 EUR.

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 31.12.2021 beträgt 13.169.000,59 EUR.

Der Gemeinderat hat am 28.10.2021 die Übernahme von Ausfallbürgschaften zu Gunsten der Stadtwerke Schorndorf GmbH für eine Darlehenssumme von maximal 12.800.000 EUR beschlossen. Die Ausfallbürgschaft beträgt 80% (10.240.000 EUR) und dient zur Absicherung eines Darlehens zur Finanzierung des neues Verwaltungs- und Betriebsgebäudes. Die Bürgschaftsübernahme hat das Regierungspräsidium Stuttgart am 01.12.2021 genehmigt.

Die Restvaluta zum 31.12.2021 beträgt 11.136.167,28 EUR.

SCHORNDORF »
DIE DAIMLERSTADT

Einzelnachweis Nr. 7:

- „Rahmenvereinbarung ZDS“

Heimat
guter Ideen.

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Betrag p.a.
11145607	Volkstrauertag	44550030	Erstattungen an Eigenbetrieb ZDS (RV)	5.300,00
12205200	Tierkörperbeseitigung	44550030	Erstattungen an Eigenbetrieb ZDS (RV)	2.100,00
28105110	Kunstwerke/Förderung Kunst im öff. Raum	44550030	Erstattungen an Eigenbetrieb ZDS (RV)	2.100,00
55105220	Spielplätze	44550030	Erstattungen an Eigenbetrieb ZDS (RV)	213.500,00
55205100	Öffentliche Gewässer	44550030	Erstattungen an Eigenbetrieb ZDS (RV)	106.700,00
55501100	Verwaltung Forstwirtschaft	44550030	Erstattungen an Eigenbetrieb ZDS (RV)	16.000,00
53705210	Recycling /Containerstellplätze (BgA)	44550031	Unterhaltsreinigung von ZDS (RV)	80.000,00
54105400	Aufzüge Gemeindestraße	44550031	Unterhaltsreinigung von ZDS (RV)	7.500,00
54505100	Straßenreinigung	44550031	Unterhaltsreinigung von ZDS (RV)	225.000,00
54705140	Buswartehäuschen	44550031	Unterhaltsreinigung von ZDS (RV)	1.300,00
55105200	Grillplätze	44550031	Unterhaltsreinigung von ZDS (RV)	500,00
11145606	Ehrengräber	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	30.000,00
11243002	Gebäude Künkelinrathaus Urbanstraße 24	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	6.400,00
11243006	Gebäude VwSt. Buhlbronn	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	1.900,00
11243007	Gebäude VwSt. Haubersbronn	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	500,00
11243011	Gebäude VwSt. Schornbach	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	1.400,00
11243012	Gebäude VwSt. Weiler	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	9.600,00
11243013	Gebäude Bürgerzentrum Schlichten (VwSt.)	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	300,00
11243101	FW Sch. Hauptquartier + Schlauchwerkst.	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	500,00
11243102	Gebäude FW Schorndorf Gerätehaus	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	300
11243103	Gebäude Feuerwehr Buhlbronn	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	3.000,00
11243104	Gebäude Feuerwehr Haubersbronn	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	500
11243105	Gebäude Feuerwehr Miedelsbach	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	1.700,00
11243106	Gebäude Feuerwehr Oberberken	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	300
11243108	Gebäude Feuerwehr Schlichten	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	300,00
11243109	Gebäude Feuerwehr Schornbach	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	6.000,00
11243110	Gebäude Feuerwehr Mannshaupten	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	100
11243111	Gebäude Feuerwehr Weiler	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	1.600,00
11243113	Gebäude FW Oberberken Im Asperfeld	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	300
11243201	Gebäude Künkelinschule	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	7.800,00
11243202	Gebäude Schloßwallschule	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	6.300,00
11243203	Gebäude Fuchshofschule	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	6.400,00
11243205	Gebäude Otfried-Preußler Grundschule	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	6.400,00
11243206	Gebäude Schurwaldschule Oberberken	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	2.700,00
11243207	Gebäude Sommerrainschule Schornbach	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	6.000,00
11243208	Gebäude Reinhold-Maier-Schule Weiler	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	8.400,00
11243209	Gebäude Gemeinschaftssch. Rainbr. (WRS)	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	7.200,00
11243211	Gebäude Schillerschule Haubersbronn	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	9.800,00
11243212	Gebäude Gottlieb-Daimler-Realschule	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	6.400,00
11243213	Gebäude Max-Planck-Gymnasium	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	23.300,00
11243214	Gebäude Burg-Gymnasium	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	6.300,00
11243215	Gebäude Albert-Schweitzer-Schule	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	6.100,00
11243217	Gebäude Gemeinschaftssch. Rainbr. (GS)	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	7.200,00
11243221	Mensa Schulzentrum Süd	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	6.500,00
11243301	Gebäude Sporthalle Grauhalde	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	2.600,00
11243302	Gebäude Sporthalle Rainbrunnen	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	5.100,00
11243303	Gebäude Turnhalle Burg-Gymnasium	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	6.300,00
11243304	Gebäude Turnhalle Fuchshofschule	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	10.400,00
11243306	Gebäude MPG-Turnhalle	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	1.500,00
11243309	Gebäude Karl-Wahl-Sporthalle	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	1.400,00
11243315	Gebäude Lauswiesenhalle	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	6.100,00
11243316	Gebäude Bürgerzentrum Schlichten (MZH)	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	700,00
11243318	Kleinspielfeld Grauhalde SZ-Süd	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	6.400,00
11243322	Kunstrasenplatz Schurwaldhalle Oberberk.	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	1.600,00
11243401	Gebäude Kindergarten Aichenbach	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	4.400,00
11243402	Gebäude Kindergarten Burgstraße	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	6.100,00
11243403	Gebäude Kindergarten Konnenberg	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	2.800,00
11243406	Gebäude Kindergarten Rainbrunnen	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	2.800,00
11243408	Gebäude Kindergarten Ziegelgraben	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	6.300,00
11243409	Gebäude Kindergarten Buhlbronn	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	1.400,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Betrag p.a.
11243410	Gebäude Kindergarten Haubersbronn	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	4.200,00
11243412	Gebäude Kindergarten Miedelsbach (ev.)	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	3.300,00
11243417	Gebäude Kindergarten Hint. d. Zaun Weil.	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	4.200,00
11243418	Gebäude Kindergarten Weiler Kärntner Str	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	1.500,00
11243420	Gebäude Helle Eiche Schornb.(Kiga Vogts)	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	3.000,00
11243421	Gebäude Kindergarten Schornb. Ellenberg	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	5.200,00
11243424	Gebäude Kindertagesstätte Wirbelwind	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	8.600,00
11243427	Geb. Jugendzentrum + Kiga Hammerschlag 6	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	1.500,00
11243428	Gebäude Jugendhaus Altlache	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	3.400,00
11243430	Gebäude Kindergarten Stadthaus Gmünder.	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	600,00
11243431	Gebäude Kindergarten Oberb. Geißhecken	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	5.700,00
11243432	Gebäude Bürgerzentrum Schlichten (Kiga)	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	1.400,00
11243441	Gebäude Kiga Haldenstraße Haubersbronn	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	2.100,00
11243442	Gebäude Kiga Stöhrerweg	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	2.100,00
11243446	Gebäude Kiga Wiesenstraße	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	2.100,00
11243447	Gebäude Kita Uhlandstraße	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	2.100,00
11243502	Gebäude Festhalle Haubersbronn	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	5.500,00
11243503	Gebäude Tannbachhalle Miedelsbach	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	2.000,00
11243504	Gebäude Schurwaldhalle Oberberken	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	4.100,00
11243505	Gebäude Brühlhalle Schornbach	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	3.500,00
11243506	Gebäude Bronnbachhalle Weiler	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	5.000,00
11243508	Gebäude Stadtmuseum Kirchplatz 7+9	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	100,00
11243509	Gebäude Club Manufaktur	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	3.900,00
11243511	Gebäude Volkshochschule	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	1.700,00
11243512	Gebäude Gem. Haus / Stadtbücherei	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	6.600,00
11243514	Gebäude Bürgerhaus Buhlbronn	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	1.200,00
11243519	Gebäude Jazz-Club, Jugendmusikschule	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	300,00
11243711	Gebäude Backhaus Buhlbronn	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	100,00
11243717	Gebäude Backhaus Schornbach	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	100
11243731	Gebäude Alte Kelter Buhlbronn	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	400
11243733	Gebäude Bronnfeldstraße 34	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	1.700,00
11243734	Gebäude Kelter Schornbach Wengertplatz 1	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	400
11243738	Gebäude Grafenbergweg 18 Alte Kelter	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	900,00
11243771	Gebäude Tannenwaldstraße 67 Dreschschup.	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	400
11243902	Gebäude Alte Schule 2	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	2.800,00
11243911	Schlichtenerstr. 29 Flüchtlingsunterk.	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	500
11243982	Gebäude Hammerschlag 2	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	1.200,00
11243990	Zentrum intern. Beg. Schlachthausstr. 5	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	5.200,00
11335100	Grundstückswesen	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	106.700,00
42415181	Ballspielplatz im Park Gmünder St.	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	4.300,00
42415220	ASGI Schorndorf (BgA)/südl. der Rems	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	26.100,00
42415230	Sportanlagen Schornbach (BgA)	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	32.000,00
42415240	Sportanlagen Buhlbronn (BgA)	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	30.800,00
42415250	Sportanlagen Miedelsbach (BgA)	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	40.600,00
42415260	Sportanlagen Haubersbronn (BgA)	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	27.700,00
42415270	Sportanlag. Weiler (BgA)/an d. Bronnb.h	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	6.400,00
42415275	Sportanlag. Weiler (BgA)/Jahnstraße	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	44.800,00
42415285	Sonstige Bolz- und Sportplätze (nBgA)	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	42.700,00
54105100	Gemeindestraßen	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	373.600,00
54105110	Feldwege Gemeindestraßen	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	106.700,00
54105300	Möblierung u. Grün, Straßen Wege Plätze	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	16.000,00
55105100	Öffentliches Grün	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	96.100,00
55105110	Feuersee	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	4.300,00
55105130	Stadtpark	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	21.300,00
55105140	Schlosspark	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	21.300,00
55105150	Blumenkästen	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	26.700,00
55105230	Sportpfade	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	3.200,00
55305100	Neuer Friedhof Schorndorf	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	185.700,00
55305110	Alter Friedhof Schorndorf	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	30.800,00
55305171	Friedhof Buhlbronn	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	9.000,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Betrag p.a.
55305172	Friedhof Haubersbronn	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	38.500,00
55305173	Friedhof Miedelsbach	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	19.100,00
55305174	Friedhof Oberberken	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	14.300,00
55305175	Friedhof Schlichten	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	6.300,00
55305176	Friedhof Schornbach	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	13.200,00
55305177	Friedhof Weiler	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	23.100,00
55305274	Friedhof Unterberken	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	3.100,00
55405110	Ausgleichsflächen	44550035	Grünpflege von ZDS (RV)	21.300,00
55105100	Öffentliches Grün	44550036	Abfallentsorgung ZDS (RV)	106.700,00
11335100	Grundstückswesen	44550037	Baumpflege ZDS (RV)	80.000,00
55105100	Öffentliches Grün	44550037	Baumpflege ZDS (RV)	21.300,00
53705900	Schobuzzd-Aktion / Wilde Müllablagerung	44550038	Entsorgung wilder Müll ZDS (RV)	53.400,00
54505200	Winterdienst	44550060	Erstattungen an EB ZDS Winderdienst (RV)	405.600,00
11255500	Zentrales Fuhrparkmanagement	44550062	Fuhrparkbetreuung ZDS (RV)	176.100,00
11335100	Grundstückswesen	44550063	Gehwegreinigung ZDS (RV)	74.700,00
54505100	Straßenreinigung	44550063	Gehwegreinigung ZDS (RV)	448.300,00
55105210	Kneippanlagen	44550063	Gehwegreinigung ZDS (RV)	1.100,00
54105100	Gemeindestraßen	44550064	Reinigung Entwässerungsrinnen ZDS (RV)	9.600,00
54105100	Gemeindestraßen	44550065	Sinkkastenleerung ZDS (RV)	26.700,00
54605135	Parkscheinautomaten nBgA	44550066	Wartungen ZDS (RV)	26.700,00
55105100	Öffentliches Grün	44550066	Wartungen ZDS (RV)	16.000,00
55105210	Kneippanlagen	44550066	Wartungen ZDS (RV)	2.100,00
Gesamtsumme				**3.850.000,00**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

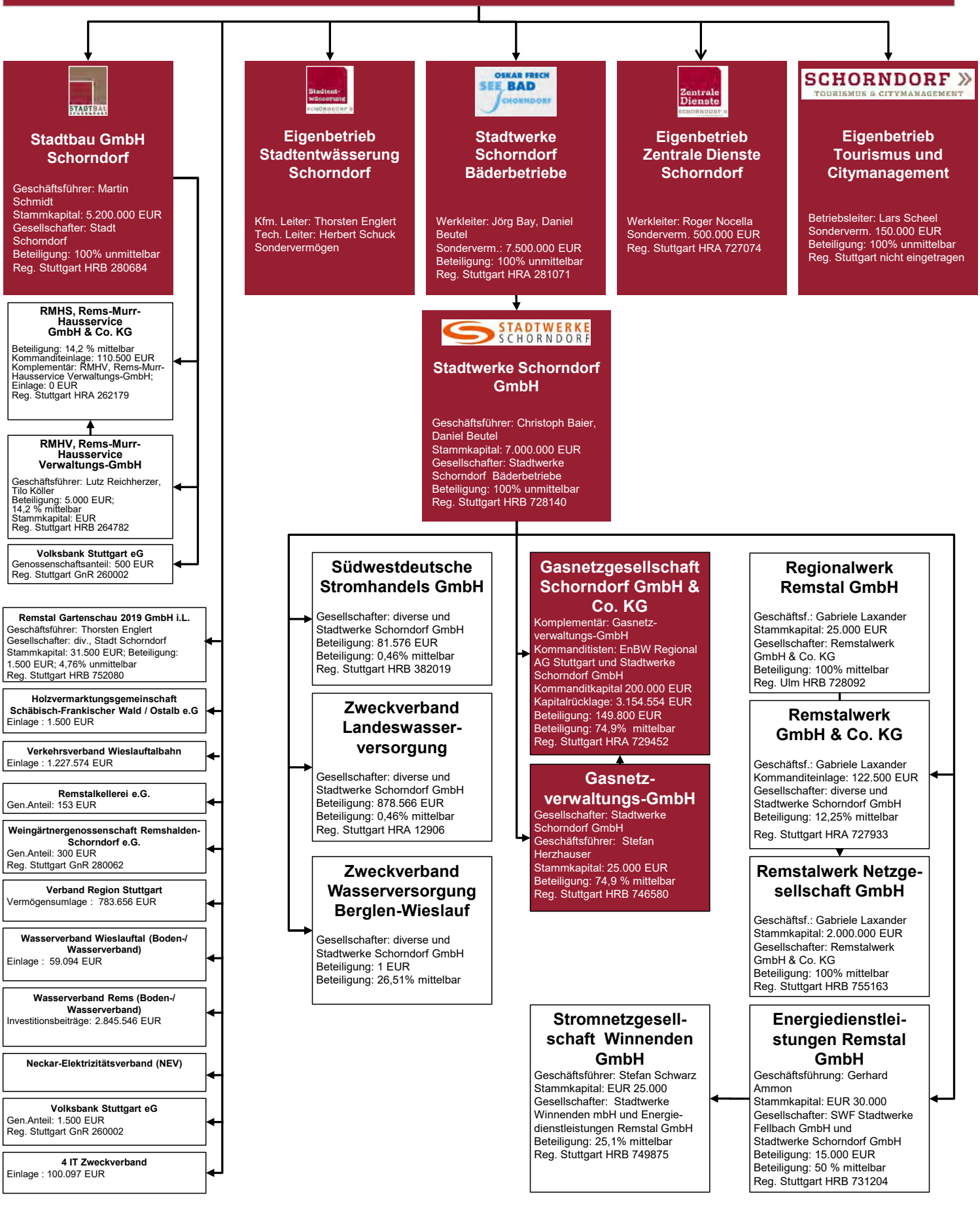
Übersicht

Beteiligungen der Stadt Schorndorf

Heimat
guter Ideen.

Beteiligungsübersicht der Stadt Schorndorf

(Beteiligungen zum 01.01.2022)



SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb
Zentrale Dienste Schorndorf

Heimat
guter Ideen.

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes

Zentrale Dienste Schorndorf

für das

Wirtschaftsjahr 2022

BESCHLUSS ZUM WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBS ZENTRALE DIENSTE SCHORNDORF FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2022

Der Gemeinderat hat aufgrund § 14 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg am 16.12.2021 den Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Zentrale Dienste Schorndorf beschlossen:

		EUR
1.	**Erfolgsplan**	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	7.250.000
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	-7.026.000
1.3	veranschlagtes Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	224.000
2.	**Liquiditätsplan**	
2.1	Zahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	
	a) Gesamtbetrag der Einzahlungen	7.250.000
	b) Gesamtbetrag der Auszahlungen	-6.575.000
	c) Zahlungsmittelüberschuss (+) oder -bedarf (-) *aus laufender Geschäftstätigkeit* (Summe aus a+b)	675.000
2.2	Zahlungen aus Investitionstätigkeit	
	a) Gesamtbetrag der Einzahlungen	0
	b) Gesamtbetrag der Auszahlungen	-840.000
	c) Saldo der Ein- und Auszahlungen bzw. Finanzierungsmittel Überschuss (+) / Bedarf (-) *aus Investitionstätigkeit* (Summe aus a+b)	-840.000
2.3	Finanzierungsmittel Überschuss (+) oder Bedarf (-) (Summe aus 2.1+2.2)	-165.000
2.4	Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
	a) Gesamtbetrag der Einzahlungen	840.000
	b) Gesamtbetrag der Auszahlungen	-94.100
	c) Saldo der Ein- und Auszahlungen bzw. Finanzierungsmittel Überschuss (+) / Bedarf (-) *aus Finanzierungstätigkeit* (Summe aus a+b)	745.900
2.5	Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf und den Finanzierungsmitteln aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.3+2.4) = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Liquiditätsplan Zeile 40)	580.900
3.	**Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen**	
3.1	Vorgesehene Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	840.000
3.2	Vorgesehene Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen)	0
4.	**Kassenkredite**	
	Höchstbetrag der Kassenkredite	2.000.000
	Nachrichtlich	
	Ergebnis- und/oder liquiditätswirksame Vorgänge ggü. Beteiligungen, verbundenen Unternehmen oder Gesellschaftern	
	Ergebnisabführung /-ausschüttung	0
	Einlagen ins (+) o. Entnahmen aus (-) dem Kapital	0

Vorbemerkungen

1. Allgemeines

Dem Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung wird entsprechend der Anlage 1 zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG 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 Liquiditätsplan entspricht in seinem Aufbau der Anlage 2 zu § 2 Abs. 2 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG. In einer besonderen Übersicht werden außerdem die einzelnen Investitionsvorhaben aufgelistet, entsprechend Anlage 5 § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB.

Der Finanzplan umfasst die voraussichtlichen Vorhaben und Maßnahmen der Jahre 2022 bis 2025. Auf der Einnahmeseite ist die Finanzierung für diesen Zeitraum dargestellt.

Aufgrund der Novellierung des Eigenbetriebsrechts können Betriebe entschieden, ob die Rechnungslegung nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht oder nach HGB erfolgt. Durch die Novellierung haben sich Formblätter für die Darstellung der Planung verändert. Der bisher nach HGB bilanzierende Eigenbetrieb erstellt seinen Wirtschaftsplan ab dem Jahr 2022 nach der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB) und behält die Art der Bilanzierung unverändert bei.

2. Erfolgsplan

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 2020 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 bekommt.
Darüber hinaus wurden 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 ist zum 01.01.2021 erfolgt.

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

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

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge

- Umsatz mit der Stadt (konsumtiv/investiv)

Rahmenvereinbarungen	3.850.000 EUR
Einzelbeauftragung	2.550.000 EUR
Summe: Beauftragung durch die verschiedenen Fachbereiche inklusive der Aufwendungen für die Beauftragung Dritter	6.400.000 EUR

- Umsatz mit der Stadtentwässerung Schorndorf

Einzelbeauftragung konsumtiv/investiv	100.000 EUR

Summe Gesamt RV+EA	6.500.000 EUR

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

  durch Rahmenvereinbarungen 3.850 TEUR und Einzelbeauftragung 2.550 TEUR der verschiedenen Fachbereiche in Höhe von 6.400 TEUR.
- **Stadtentwässerung Schorndorf (SES)**

  Mit dem Eigenbetrieb SES wurden Einzelaufträge in Höhe von 100 TEUR berücksichtigt (konsumtiv/investiv).

- **Eigenbetrieb Tourismus (Citymanagement)**

  Beim neu gegründeten Eigenbetrieb Tourismus (ehemals Teil des Fachbereichs 10 und 30), erwarten wir einen Umsatz von circa 90 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 180 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 2022 ist im Wirtschaftsplan der Zentralen Dienste ein Gesamtumsatz von rund 7.250 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 2022 mit einem Materialaufwand in Höhe von 1.430 TEUR.

Hierunter fallen die üblichen Verbrauchsmaterialien für die Leistungserstellung wie z. B. Lagermaterial, Direktmaterial i.H.v. 488 TEUR. Hinzu kommen noch die Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von 942 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 68 Mitarbeitern, für die im Jahr 2022 rund 3.930 TEUR aufgewendet werden müssen.

Abschreibungen

Für die Gegenstände des Anlagevermögens ergeben sich aus der Abschreibungsvorschau Aufwendungen in Höhe von rund 447 TEUR.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Jahr 2022 entstehen nach unseren Planungen im sonstigen betrieblichen Aufwand Kosten in Höhe von 1.200 TEUR.

Darin enthalten sind als wesentliche Positionen die Aufwendungen für Fahrzeugkosten von rund 470 TEUR, die Gebäudemiete (ca. 425 TEUR) und die Energiekosten für Strom, Wasser und Gas sind mit 70 TEUR eingeplant.

Hinzu kommen noch Aufwendungen für den Verwaltungskostenbeitrag der Stadt (84 TEUR), 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 2022 ein Jahresergebnis in Höhe von 224 TEUR. Der geplante Gewinn der Jahre 2022-2024 soll den im Jahr 2020 entstandenen Verlust von ca. 724 TEUR decken.

Sämtliche Planansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

3. Vermögensplan

Die vorgesehenen Investitionsvorhaben 2022 belaufen sich auf 840 TEUR.

Der Geschäftsbereich Allgemein enthält Pauschalen in Höhe von 40 TEUR für unvorhergesehene Ersatzinvestitionen für die Betriebsausstattung und Maschinen.

Dabei entfallen auf den Geschäftsbereich Baubetriebshof insgesamt 40 TEUR. Darin enthalten sind Pauschalen für Ersatzbeschaffungen von Arbeitsmaschinen und Betriebsausstattung.

Im Bereich Fuhrpark-Management sind für das Jahr 2022 insgesamt 760 TEUR eingeplant: Darunter fallen die Beschaffung eines Radlader, eines Toro Outcross Traktor, einem Transporter, einer funkgesteuerten Mähraupe und diverser weiterer Fahrzeuge (Kauf aus den Stadtwerken - Unimog und Hubarbeitsbühne).

Die Beschaffung des 24t-Klasse LKW inklusive Winterdienst-Aufbau, erfolgt aufgrund der Verpflichtung zur europäischen Ausschreibung und einer Lieferzeit von ca. 9 Monaten über die Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahre 2021 in Höhe von 250 TEUR. Die Lieferung und Bezahlung erfolgt im Jahr 2022. Der Kauf des LKWs muss zusätzlich über einen separaten Beschluss vom Gemeinderat genehmigt werden.

4. Finanzplan 2022 bis 2025

Zur Finanzierung unserer Investitionen ist für das Jahr 2022 eine Kreditaufnahme von 840 TEUR zur Finanzierung der Investitionen im Jahr 2022 geplant. Für die Jahre 2023 bis 2025 ist eine Neukreditaufnahme von insgesamt 545 TEUR geplant.

Das Jahr 2020 wird voraussichtlich mit einem Defizit von ca. 724 TEUR abschließen. Um weitere Verluste zu verhindern, wurden die Stundensätze zum 01.10.2021 neukalkuliert und entsprechend erhöht. Ziel der neuen Stundensätze ist die Deckung des Jahresverlustes 2020 über den Zeitraum 2022 bis 2024.

Aufgestellt:

Schorndorf, 16. Dezember 2021

Roger Nocella
Werkleiter

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Forecast 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2[1)]	3	4[2)]	5	6
1.	Umsatzerlöse	8.719.000	6.405.000	7.200.000	7.325.000	7.455.000	7.295.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-617.000	-330.000	-488.000	-496.000	-507.000	-516.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.980.000	-790.000	-942.000	-951.000	-970.000	-991.000
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	-3.143.000	-2.848.000	-3.014.000	-3.089.000	-3.166.000	-3.245.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	-959.000	-845.000	-916.000	-939.000	-963.000	-987.000
7.	Abschreibungen:	-340.000	-373.000	-447.000	-456.000	-396.000	-380.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.439.000	-1.250.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	-1.000	-4.000	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-710.000	15.000	239.000	236.000	295.000	18.000
16.	sonstige Steuern	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	-724.000	0	224.000	221.000	280.000	3.000
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

[1)] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2)] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Nr.		Forecast 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung [4] 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen 1)								
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 1)								
3	Ertragsteuerrückzahlungen 1)								
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	9.198.852	7.139.314	7.250.000		7.375.000		7.505.000	7.345.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte 1)								
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 1)								
7	Ertragsteuerzahlungen 1)								
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-8.928.247	-6.078.000	-6.575.000		-6.690.000		-6.821.000	-6.954.000
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	270.605	1.061.314	675.000		685.000		684.000	391.000
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0		0		0	0
15	Erhaltene Dividenden								
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0		0		0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-357.841	-830.000	-840.000		-340.000		-470.000	-430.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-357.841	-830.000	-840.000		-340.000		-470.000	-430.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-357.841	-830.000	-840.000		-340.000		-470.000	-430.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-87.236	231.314	-165.000		345.000		214.000	-39.000
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[5]								
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[6]								
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[7]	0	481.000	840.000		0		322.543	222.354
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen								
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter								
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	481.000	840.000		0		322.543	222.354
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen[8]	-1.000.000							
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[9]								
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[10]	0	-24.000	-90.100		-132.100		-680.900	-175.354
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde								
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
37	Gezahlte Zinsen	-1.000	-4.000	-4.000		-8.000		-8.000	-8.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-1.001.000	-28.000	-94.100		-140.100		-688.900	-183.354
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-1.001.000	453.000	745.900		-140.100		-366.357	39.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-1.088.236	684.314	580.900		204.900		-152.357	0
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[11]	-229.521	-1.317.757	-633.443		-52.543		152.357	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

1) Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

[1] Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

[2] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

[3] Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[5] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[6] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[8] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[9] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[11] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Anlage 3
(§ 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-HGB)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021 EUR	Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]	0				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-1.317.757				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**-1.317.757**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3]	684.314	580.900	204.900	-152.357	0
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	-633.443	-52.543	152.357	0	0
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4]	0	0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	-633.443	-52.543	152.357	0	0

[1] Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
[2] Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
[3] Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
[4] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Projektsumme in [EUR]					
Geschäftsbereich	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
ALG	**15.000**	**40.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Betriebsausstattung	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
Geräte, Maschinen	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
BBH	**25.000**	**40.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
Betriebsausstattung	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
Geräte, Maschinen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FPM	**790.000**	**760.000**	**300.000**	**430.000**	**390.000**
Betriebsausstattung	25.000	50.000	0	0	0
Fahrzeuge	765.000	630.000	300.000	430.000	390.000
Geräte, Maschinen	0	80.000	0	0	0
Investitionssumme	**830.000**	**840.000**	**340.000**	**470.000**	**430.000**

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung Wirtschaftsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Pauschale für Betriebsaustattung, Geräte & Maschinen (Allgemein)													
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	-15.000	-40.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-40.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-40.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-40.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung Wirtschaftsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Pauschale für Betriebsausstattung, Geräte & Maschinen (Baubetriebhof)													
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	-25.000	-40.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-40.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-40.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-40.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung Wirtschaftsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Fuhrpark													
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	-790.000	-760.000	0	-300.000	0	-430.000	-390.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-790.000**	**-760.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**-430.000**	**-390.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-790.000**	**-760.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**-430.000**	**-390.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-790.000**	**-760.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**-430.000**	**-390.000**	**0**

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Zentrale Dienste Schorndorf
Stellenplan 2022

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	**9c**
Beschäftigte BBH	1	100,00	**10**
Beschäftigte BBH	1	100,00	**10**
Beschäftigte BBH	1	100,00	**9c**
Beschäftigte AM	1	100,00	**7**
Baubetriebshof KS 115020 (Bau), 132520, (Grün) 150000 (Stadtreinigung)	**60**		
Beschäftigte	5	487,17	**8**
Beschäftigte	3	300,00	**7**
Beschäftigte	18	1.800,00	**6**
Beschäftigte	22	2.117,30	**5**
Beschäftigte	3	300,00	**4**
Beschäftigte	7	700,00	**3**
Beschäftigte	2	200,00	**2**
Reinigungskräfte KS 150000 (Gebäudereinigung)	**1**		
Beschäftigte	1	51,28	**2**
Gesamt	**68**	**6.655,75**	

Schuldendienst 2021 - 2025

2021

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 01.10.2021 10 Jahre Laufzeit
	Summe (der bis 31.12.2021 aufgenommenen Schulden)			**527.000**	**481.000**	**24.050**	**983.950**			**2.668,50**	

2022

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	0,190%	01.07.2031	868,21	Kreditaufnahme 01.07.2021 10 Jahre Laufzeit
03	Neuaufnahme 2022		2022		840.000	42.000	798.000	0,500%	01.07.2032	2.100,00	Kreditaufnahme 01.07.2022 10 Jahre Laufzeit
	Summe (der bis 31.12.2022 aufgenommenen Schulden)			**983.950**	**840.000**	**90.100**	**1.733.850**			**3.231,71**	

2023

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	0,500%	01.07.2031	2.044,25	Kreditaufnahme 01.07.2021 10 Jahre Laufzeit
03	Neuaufnahme 2022		2022	798.000		84.000	714.000	0,500%	01.07.2032	3.990,00	Kreditaufnahme 01.07.2022 10 Jahre Laufzeit
04	Neuaufnahme 2023		2023		0	0	0	0,500%	01.07.2033	0,00	Kreditaufnahme 01.07.2023 10 Jahre Laufzeit
	Summe (der bis 31.12.2023 aufgenommenen Schulden)			**1.733.850**	**0**	**132.100**	**1.601.750**			**6.297,75**	

2024

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	0,500%	01.07.2031	1.803,75	Kreditaufnahme 01.07.2021 10 Jahre Laufzeit
03	Neuaufnahme 2022		2022	714.000		84.000	630.000	0,500%	01.07.2032	3.570,00	Kreditaufnahme 01.07.2022 10 Jahre Laufzeit
04	Neuaufnahme 2023		2023	0		0	0	0,500%	01.07.2033	0,00	Kreditaufnahme 01.07.2023 10 Jahre Laufzeit
05	Neuaufnahme 2024		2024		322.543	21.800	300.743	0,500%	01.07.2034	806,36	Kreditaufnahme 01.07.2024 10 Jahre Laufzeit
	Summe (der bis 31.12.2024 aufgenommenen Schulden)			**1.601.750**	**322.543**	**680.900**	**1.243.393**			**6.443,61**	

2025

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	0,500%	01.07.2031	1.563,25	Kreditaufnahme 01.07.2021 10 Jahre Laufzeit
03	Neuaufnahme 2022		2022	630.000		84.000	546.000	0,500%	01.07.2032	3.150,00	Kreditaufnahme 01.07.2022 10 Jahre Laufzeit
04	Neuaufnahme 2023		2023	0		0	0	0,500%	01.07.2033	0,00	Kreditaufnahme 01.07.2023 10 Jahre Laufzeit
05	Neuaufnahme 2024		2024	300.743		32.254	268.489	0,500%	01.07.2034	1.503,72	Kreditaufnahme 01.07.2024 10 Jahre Laufzeit
06	Neuaufnahme 2025		2025		222.354	11.000	211.354	0,500%	01.07.2035	555,89	Kreditaufnahme 01.07.2025 10 Jahre Laufzeit
	Summe (der bis 31.12.2025 aufgenommenen Schulden)			**1.243.393**	**222.354**	**175.354**	**1.290.393**			**6.772,85**	

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Geschäftsbericht

Eigenbetrieb
Zentrale Dienste Schorndorf

Heimat
guter Ideen.

Eigenbetrieb Zentrale Dienste Schorndorf, Schorndorf
Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	EUR	EUR	31.12.2018 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.862,00	8
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.431,00		5
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	104.556,00		161
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	944.869,00		1.088
		1.053.856,00	1.254
		1.059.718,00	1.262
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh- , Hilfs- und Betriebsstoffe		110.827,01	170
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	630.331,74		464
2. Forderungen gegen die Stadt	1.476.655,26		1.917
		2.106.987,00	2.381
		2.217.814,01	2.551
		3.277.532,01	3.813

PASSIVA	EUR	EUR	31.12.2018 TEUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		500.000,00	500
II. Gewinnvortrag		1.022.853,37	1.008
01.01.2019	1.008.001,86		
Zuführung	314.851,51		
Ausschüttung	300.000,00		
31.12.2019	1.022.853,37		
III. Jahresüberschuss		0,00	315
		1.522.853,37	1.823
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen	329.876,77		264
		329.876,77	264
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	756.521,43		1.148
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	591.774,01		535
3. Sonstige Verbindlichkeiten	76.506,43		43
davon aus Steuern EUR 77 (Vj. TEUR 43)			
		1.424.801,87	1.726
		3.277.532,01	3.813

elektronische Kopie

Eigenbetrieb Zentrale Dienste Schorndorf, Schorndorf
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

		EUR	2019 EUR	2018 TEUR
1.	Umsatzerlöse		9.975.371,98	8.484
2.	Sonstige betriebliche Erträge		262.858,46	138
			10.238.230,44	8.622
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	811.523,70		510
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.299.390,72		2.358
			4.110.914,42	2.868
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	3.320.418,93		2.960
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.028.600,73		862
	davon für Altersversorgung EUR 0,00 (Vj. TEUR 0)			
			4.349.019,66	3.822
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		370.529,77	384
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.390.856,83	1.218
			10.221.320,68	8.292
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		200,00	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 284,00 (Vj. TEUR 0)		1.240,16	1
9.	**Ergebnis vor Steuern**		**15.869,60**	**329**
10.	Sonstige Steuern		15.869,60	14
11.	**Jahresüberschuss**		**0,00**	**315**

elektronische Kopie

Zentrale Dienste Schorndorf, Schorndorf
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

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.

elektronische Kopie

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.

elektronische Kopie

Geschäftsverlauf

Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2019 beträgt TEUR 0,00 (Vj. TEUR 315), weil die komplette Verrechnung, aufgrund geänderter Abrechnungsmodalitäten an die Stadt Schorndorf bereits in 2019 stattgefunden hat.

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 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.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Gesellschaft ist gegenüber dem Vorjahr um insgesamt TEUR 535 auf rd. TEUR 3.278 gesunken.

Das Sachanlagevermögen reduziert sich hauptsächlich im Fuhrpark und technische Anlagen und Maschinen durch den Werteverzehr und Verkäufe um ca. TEUR 201.

Das Umlaufvermögen verringert sich im Wesentlichen durch die Verminderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Stadt von rd. TEUR 1.917 um TEUR 440 auf rd. TEUR 1.477.

Das Eigenkapital der Gesellschaft hat sich im Geschäftsjahr um TEUR 300 auf TEUR 1.522 verringert, aufgrund einer Gewinnabführung in Höhe von TEUR 300 aus dem Jahr 2016 und Vorjahren an die Stadt Schorndorf. Der Jahresgewinn 2018 über TEUR 315 wurde als Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorgetragen. Die Eigenkapitalquote verschlechterte sich um 1,3 % und liegt zum Bilanzstichtag bei rd. 46,5 % (Vj. 47,8 %).

Die sonstigen Rückstellungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. TEUR 66 erhöht. Die Entwicklung wird aus dem Anhang ersichtlich.

elektronische Kopie

Insgesamt sind die Verbindlichkeiten des Unternehmens gegenüber dem Vorjahr um rd. TEUR 302 gesunken.

Finanzielle Leistungsindikatoren

Neben dem Jahresabschluss und dem Wirtschaftsplan werden im Rahmen von persönlichen Treffen der Werkleitung der ZDS und der Stadt Schorndorf die jeweils aktuellen Entwicklungen besprochen und bei der Bedarf Anpassungen vorgenommen, wenn es vor allem im Vergleich der Plan- und Istwerte bezogen auf die Umsatzentwicklung zu Abweichungen kommt. Die Planwerte für das Jahr 2019 laut Wirtschaftsplan für das Kerngeschäft mit der Stadt Schorndorf in Höhe von TEUR 8.255, wurden aufgrund der Remstalgartenschau bei Weitem übertroffen und lagen bei TEUR 9.236. Beim Eigenbetrieb Zentralen Dienste Schorndorf der Stadt Schorndorf, geht es in erster Linie nicht darum, Gewinne zu erzielen, sondern um die Auslastung des Personals.

Nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Für die Zentralen Dienste Schorndorf geht es in erster Linie darum, dass das Personal gut ausgelastet ist. Dieser Anspruch konnte im Jahr 2019, aufgrund der Remstalgartenschau, welche von April 2019 Oktober 2019 stattfand, sehr gut umgesetzt werden. Man musste für den Zeitraum zusätzliches Personal, in Form von 9 Aushilfskräften, einstellen. Dadurch konnte die Qualität in der Dienstleistung, bezogen auf die Sauberkeit und das Erscheinungsbild der Stadt Schorndorf, sehr gut aufrecht gehalten werden.

Um die Auslastung der Mitarbeiter zu gewährleisten, wurde mit der Stadt Schorndorf im Jahr 2014 ein Rahmenvertrag vereinbart, welcher die regelmäßig anfallenden Aufgaben und Verantwortlichkeiten klar regelt.

Ertragslage

Die Zentralen Dienste Schorndorf haben im Berichtsjahr eine Gesamtleistung in Höhe von rd. TEUR 9.975 erreicht, wobei ein Großteil der Leistungen für die Stadt Schorndorf erbracht wurde.

Dem steht ein Gesamtaufwand in Höhe von TEUR 9.959 vor Steuern gegenüber, so dass das Ergebnis vor Steuern rd. TEUR 16 beträgt.

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.

elektronische Kopie

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, wurde aufgrund geänderter Abrechnungsmodalitäten zum Jahresende im Zuge der Rahmenvereinbarungen eine Endabrechnung an die Stadt Schorndorf erstellt, so dass das Jahresergebnis zum Ende 2019 bei € 0,00 lag.

Finanzlage

Der Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug TEUR 776. Abschreibungen in Höhe von rd. TEUR 371 wurden in voller Höhe erwirtschaftet und standen dem Unternehmen für Investitionen zur Verfügung. Die Finanzierung des Unternehmens – auch im Hinblick auf die eingeräumten Kassenkredite – ist gesichert. Liquide Mittel werden kontinuierlich zurückbezahlt. Die finanzielle Lage des Unternehmens ist weiterhin stabil.

Mitarbeiter

Zum Stichtag 31.12.2019 waren insgesamt 75 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.

elektronische Kopie

Risiko- und Chancenbericht

Aus Sicht der Werkleitung hat der Eigenbetrieb Zentrale Dienste Schorndorf zum 31.12.2019 keine potenziell unternehmensgefährdenden Risiken im Unternehmen.

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

Die starken Auswirkungen der Coronakrise im Jahr 2020 auf Deutschland, werden im Vergleich für die Zentralen Dienste Schorndorf kaum spürbar ausfallen. Für das Geschäftsjahr 2020 wird kein operatives Ergebnis angestrebt, da aufgrund von geänderten Abrechnungsmodalitäten die komplette Verrechnung an die Stadt Schorndorf direkt zum Ende des Geschäftsjahres erfolgt.

Prognosebericht

Der Geschäftsverlauf im ersten Quartal des Jahres 2020 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.

elektronische Kopie

Vorgänge nach Schluss des Berichtszeitraums

Zum 06.02.2020 hat der erste Werkleiter Andreas Seufer das Unternehmen 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. Zur neuen Werkleitung wurde ab dem 07.02.2020 Miriam Wojtzek und Louis van Rooyen bestellt.

Schorndorf, 22. Juni 2020

Miriam Wojtzek
Kfm. Werkleitung

Louis van Rooyen
Techn. Werkleitung

elektronische Kopie

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Schorndorf

Heimat
guter Ideen.

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Schorndorf

Wirtschaftsplan 2022

Heimat
guter Ideen.

INHALT

1 Vorbericht ... 3
1.1 Feststellungsbeschluss zum Haushaltsplan der Stadtentwässerung Schorndorf für das Haushaltsjahr 2022 ... 3
1.2 Allgemeines ... 5
1.3 Gesamthaushalt 2022 ... 6
1.4 Ergebnishaushalt 2022 ... 6
1.5 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt ... 7
1.6 Finanzhaushalt 2022 ... 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 ... 12
1.11 Stellenübersicht 2022 ... 14
1.12 Finanzplanung 2021 - 2025 ... 14
2 Haushaltsplan ... 16
2.1 Gesamtergebnishaushalt ... 16
2.2 Gesamtfinanzhaushalt ... 17
2.3 Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts ... 18
2.4 Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts ... 19
2.5 Teilhaushalt 01: Abwasserbeseitigung ... 20
2.6 Produktgruppe 53.80: Abwasserbeseitigung ... 22
2.7 Finanzplan mit Investitionsprogramm ... 24
2.8 Teilhaushalt 02: Finanzierungstätigkeit ... 39
2.9 Produktgruppe 61.20: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ... 40
2.10 Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt ... 41
2.11 Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt ... 42
2.12 Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgeschriebenen ... 43
2.13 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produkt ... 44
3 Anlagen ... 45
Anlage 1 ... 45
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen ... 45
Anlage 2 ... 46
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität ... 46

Anlage 3 47
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 47
Anlage 4 48
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 48
Anlage 5 49
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 49
Anlage 6 50
Stellenplan 50

1 Vorbericht

1.1 Feststellungsbeschluss zum Haushaltsplan der Stadtentwässerung Schorndorf für das Haushaltsjahr 2022

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird wie folgt festgesetzt:

I. Ergebnishaushalt	**Euro**
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	7.370.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-5.965.500
1.3 **Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**1.404.900**
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)	**1.404.900**
2. **Finanzhaushalt**	**Euro**
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.777.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.299.000
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**1.478.300**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.233.000
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**-3.233.000**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**-1.754.700**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.261.200
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.717.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit**	**544.200**
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**-1.210.500**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.261.200 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 4.946.000 Euro.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.100.000 Euro.

Schorndorf, xx.xx.xxxx

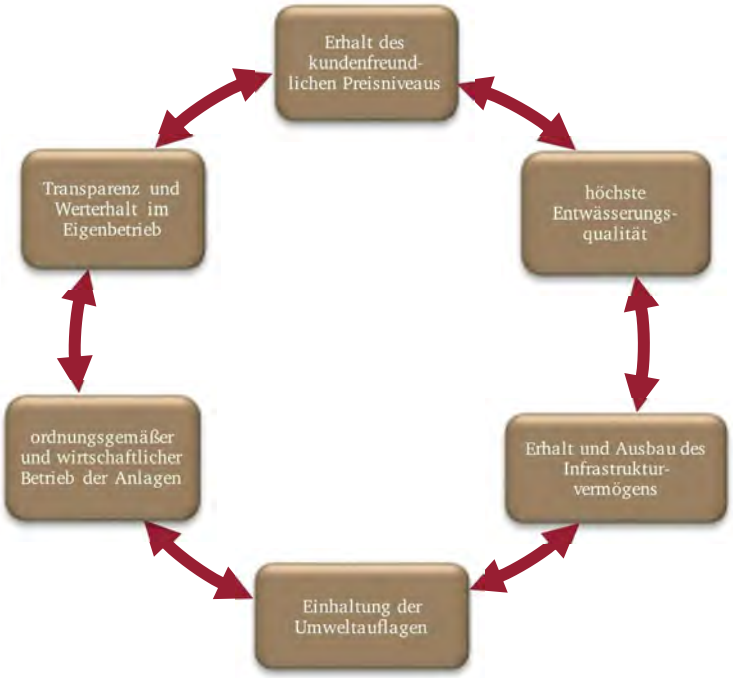
Thorsten Englert
Erster Bürgermeister als Stellv. des Oberbürgermeisters

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 188 Kilometer Kanalnetz (Die Länge des Kanalnetzes lässt sich aus dem städtischen Geoinformationssystem (GIS) entnehmen).

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 2022 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 Vorbereitungen der nächsten Gebührenkalkulation 2023-2025 beginnen im Haushaltsjahr 2022. 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 2022

	2022 Plan	2021 Plan
Ergebnishaushalt:		
ordentliche Erträge	7.370.400 Euro	6.051.100 Euro
ordentliche Aufwendungen	-5.965.500 Euro	-7.096.500 Euro
ordentliches Ergebnis	1.404.900 Euro	-1.045.400 Euro
Finanzhaushalt:		
Überschuss/Fehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.478.300 Euro	173.300 Euro
Einzahlungen investiv	0 Euro	148.000 Euro
Auszahlungen investiv	-3.233.000 Euro	-2.285.600 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.261.200 Euro	3.481.300 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.717.000 Euro	-1.517.000 Euro
Änderung Finanzierungsmittel	-1.210.500 Euro	0 Euro

Der Ergebnishaushalt der SES für das Jahr 2022 weist einen Überschuss in Höhe von 1.404.900 Euro aus.

1.4 Ergebnishaushalt 2022

Im Planjahr 2022 wird mit Aufwendungen von rd. 5,97 Mio. Euro und Erträgen in Höhe von rd. 7,37 Mio. gerechnet. Dies führt im ordentlichen Ergebnis zu einer Überdeckung von 1.404.900 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. 208.000 Euro an. Die Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen beträgt voraussichtlich rd. 167.900 Euro. Die Gesamtsumme der Zuweisungen und Beiträge beläuft sich auf insgesamt 375.900 Euro.

- Öffentlich-rechtliche Entgelte:
  Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten sind Schmutzwassergebühren in Höhe von 3.600.000 Euro und Niederschlagswassergebühren in Höhe von 1.200.000 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 2022 voraussichtlich ca. 37.000 Euro. Die Gebührenüberschussrückstellungen des auszugleichenden Kalkulationszeitraumes 2016/2017 von insgesamt rd. 1,21 Mio. Euro werden Ende 2022 in den Gebührenausgleich eingestellt.

- Kostenerstattungen:
  Die Erstattungen aus der Entwässerung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze (Straßenentwässerungsanteil) sind mit 760.000 Euro veranschlagt. Die Berechnung des Anteils der öffentlichen Straßen und Plätze erfolgt weiterhin pauschal nach einem Musterberechnungsmodell der VEDEWA. Die Stadt muss dem Eigenbetrieb den errechneten Betrag erstatten.

- Übrige:
  - Aktivierte Eigenleistungen:
    Die Aktivierten Eigenleistungen beinhalten Leistungen und sächliche Ressourcen, die von Mitarbeitern der Stadtentwässerung erbracht werden, um Investitionen zu schaffen. Die Aufwendungen werden dem Investitionsgut zugeschlagen und als Einnahme im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Im Jahr 2022 sind keine aktivierten Eigenleistungen geplant.

  - Sonstige ordentliche Erträge:
    Im Planjahr betragen die Erträge aus sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen insgesamt 158.900 Euro. Im Vorjahr wurden dagegen nur 11.900 Euro veranschlagt. Dieser Anstieg ist auf eine Organisationsänderung zum 01.01.2021 zurückzuführen, da die Abrechnungen der Kostenersätze für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen (Arbeiten für Dritte) wieder von der Stadtentwässerung ausgeführt werden. Zuvor, in den Jahren 2018-2020, ist dies durch den Eigenbetrieb Zentrale Dienste Schorndorf geschehen.

Der Planansatz 2022 ist mit 150.000 Euro für Arbeiten für Dritte der größte Posten bei den sonstigen ordentlichen Erträgen. Diesen Einnahmen stehen Ausgaben in gleicher Höhe gegenüber, weswegen die Arbeiten für Dritte keine Auswirkungen auf den Haushalt der SES haben.

Ordentliche Aufwendungen:

Erläuterungen zu den einzelnen Aufwandsarten

- Personalaufwendungen:
  Der Stellenplan 2022 weist 11,78 Stellen sowie eine Ausbildungsstelle zur Fachkraft für Abwassertechnik aus. Der Personalaufwand in Höhe von 763.100 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. 2022 machen die Sach- und Dienstleistungen 2.088.200 Euro aus. Die betragsmäßig bedeutendsten Aufwendungen sind dabei:

Betriebsstrom	381.000 Euro
Klärschlammentsorgung	350.000 Euro
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	305.000 Euro
Instandhaltungsleistung und Kanalunterhaltung	247.000 Euro

- Abschreibungen:
  Die Abschreibungen von insgesamt 1.666.500 Euro wurden unter Zugrundelegung des vorhandenen Anlagenbestands zum 31.12.2020 sowie unter Berücksichtigung der prognostizierten Vermögenszuwächse und -abgänge der Jahre 2021 und 2022 ermittelt.

- Zinsen:
  An Zinsaufwendungen fallen voraussichtlich 832.600 Euro an. Diese teilen sich auf in Zinsaufwendungen für Kreditinstitute in Höhe von 135.600 Euro und in Zinsaufwendungen an die Stadt Schorndorf (Trägerdarlehen/ggf. Verzinsung Einheitskasse) in Höhe von 697.000 Euro.

- Sonstige ordentliche Aufwendungen:
  Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 615.100 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 239.700 Euro. Der größte Verwaltungskostenbeitrag, d.h. die Aufwendungen für die anteilige Inanspruchnahme städtischen Personals, beträgt 235.800 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 3.900 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:

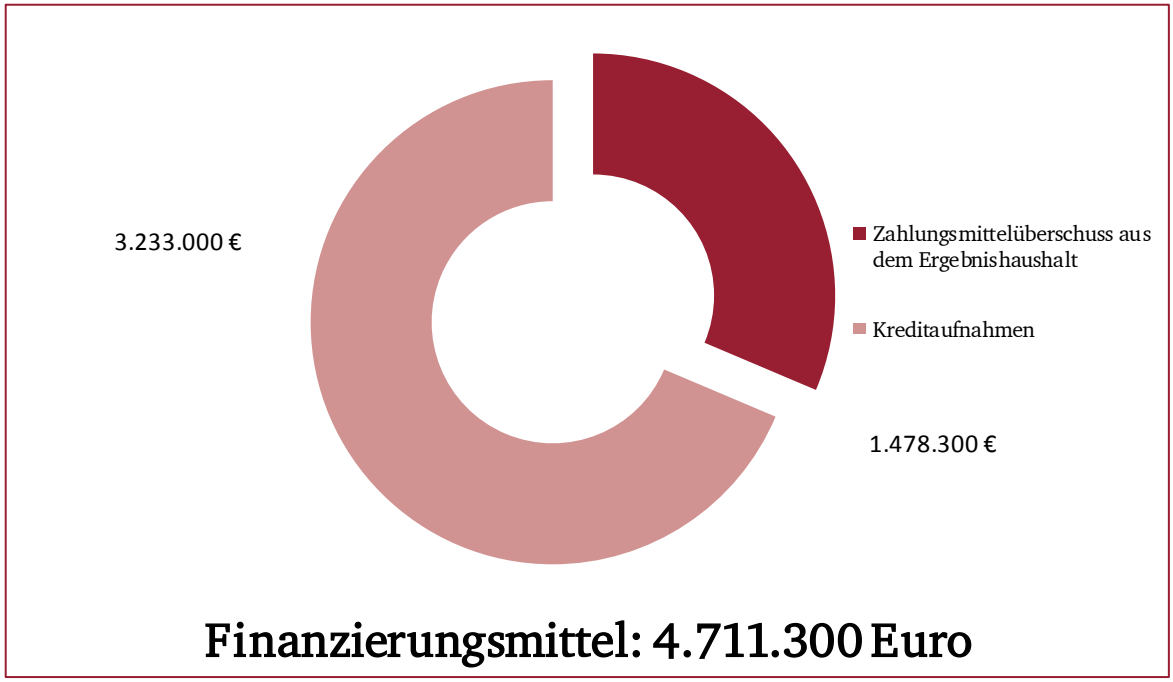
    Die zu vergebenden Aufträge an den Eigenbetrieb Zentrale Dienste Schorndorf werden mit einem Umfang von rd. 100.000 Euro geplant.

1.6 Finanzhaushalt 2022

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 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit. Diese umfassen im Wesentlichen Kreditaufnahmen und –tilgungen.

1.7 Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Finanzierungsmittel:



Die Eigenmittel, bestehend aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt und aus den Abwasserbeiträgen (Planjahr 2022: keine Abwasserbeiträge), machen dabei 31 % der Finanzierungsmittel aus. Die übrigen 69 % werden über Kreditaufnahmen abgedeckt.

Finanzierungsbedarf:

- Investitionsmaßnahmen:
  Für Baumaßnahmen sind insgesamt 3.210.000 Euro vorgesehen. Die wichtigsten Maßnahmen 2022, gemessen am geplanten Investitionsvolumen für das Jahr, sind:

Erschl. Beundenstraße - Schornbach	390.000 Euro
Kanalauswechslungen und -sanierungen	1.200.000 Euro
"An der Wieslauf" - Industriestraße	650.000 Euro
Erschl. Enzianweg - Unterberken	360.000 Euro

Neben den Baumaßnahmen sind im investiven Bereich 20.000 Euro für den Erwerb beweglichen Sachanlagevermögens (Geräte, Maschinen, EDV) und 3.000 Euro für den Erwerb von Grundstücken (Dienstbarkeiten) eingeplant.

Hinsichtlich der Folgejahre bis 2025 wird auf den beigefügten Investitionsplan verwiesen.

- Tilgung von Krediten: An Tilgungen fallen 2022 voraussichtlich rd. 1,72 Mio. Euro an. Für den derzeitigen Darlehensbestand sind feste Tilgungen in Höhe von rd. 1,72 Mio. Euro notwendig. Für das Trägerdarlehen der Stadt wird im Wirtschaftsjahr 2022 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

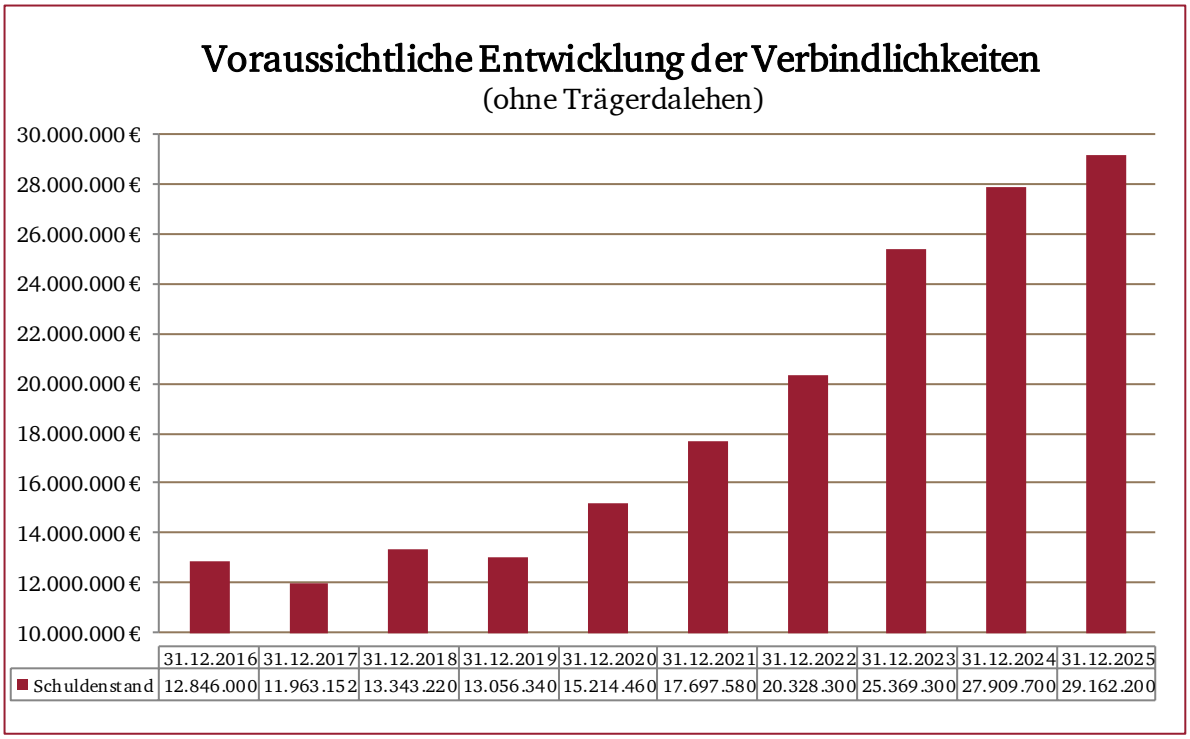
		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen:		
Maßnahme	**VE 2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Erschließung Lortzingstraße - Weiler	246.000 Euro	246.000 Euro	0 Euro	0 Euro
Generalsanierung Faulturm	4.300.000 Euro	1.500.000 Euro	1.400.000 Euro	1.400.000 Euro
Photovoltaikanlage – KA Weiler	400.000 Euro	400.000 Euro	0 Euro	0 Euro
Gesamtsumme:	**4.946.000 Euro**	**2.146.000 Euro**	**1.400.000 Euro**	**1.400.000 Euro**

1.10 Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand

Der Eigenbetrieb ist mit 100 % Fremdkapital ausgestattet. Nach der Bilanz zum Stichtag 31.12.2020 (Bilanzsumme: rd. 37,42 Mio. Euro) besitzt der Eigenbetrieb ein Sachanlagevermögen in Höhe von 34,60 Mio. Euro und ein Finanzvermögen in Höhe von 2,78 Mio. Euro. 6,48 Mio. Euro sind durch noch nicht aufgelöste Beiträge und Zuschüsse finanziert. Auf Rückstellungen entfallen 3,19 Mio. Euro. Der Restbetrag in Höhe von 27,75 Mio. Euro entfällt auf die Verbindlichkeiten.

Im Jahr 2021 wurden bislang in Höhe von 4,0 Mio. Euro Darlehensneuaufnahmen getätigt. Bis zum Jahresende ist nicht geplant, weitere Darlehen aufzunehmen. Nach Abzug der Tilgungsausgaben in Höhe von rd. 1,52 Mio. Euro wird sich der tatsächliche Schuldenstand der langfristigen Kredite im Verlauf des Jahres 2021 um rd. 2,48 Mio. Euro ansteigen. Der tatsächliche Schuldenstand beträgt zum 31.12.2021 voraussichtlich 29,05 Mio. Euro. Die noch verbleibende Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021 beläuft sich auf rd. 2,09 Mio. Euro.

Neben dem Vollzug der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021 kommen im Jahr 2022 Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 2,26 Mio. Euro hinzu. Die geplanten Tilgungen liegen bei rd. 1,72 Mio. Euro.



	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Schuldenstand	12.846.000	11.963.152	13.343.220	13.056.340	15.214.460	17.697.580	20.328.300	25.369.300	27.909.700	29.162.200

In der Vergangenheit wurden Investitionsmaßnahmen mit Rückstellungen aus den Gebührenüberschüssen zwischenfinanziert, daher wurden Kredite nicht in geplanter Höhe aufgenommen. In den Jahren 2022 – 2025 ist geplant diese Kredite abzurufen.

	Stand 01.01. ohne Trägerdarlehen	Zugang	Kreditermächtigung 2020/2021	Tilgung	Stand 31.12. ohne Trägerdarlehen
	-Euro-	-Euro-	-Euro	-Euro-	-Euro-
2022	17.697.580	2.261.200	2.087.400	-1.717.880	20.328.300
2023	20.328.300	6.766.000	-	-1.725.000	25.369.300
2024	25.369.300	4.427.400	-	-1.887.000	27.909.700
2025	27.909.700	2.992.500	-	-1.740.000	29.162.200

Schuldenstandübersicht (Einzelaufstellung)
-alle Beträge in EURO-

int. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Stand 01.01.2021	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2022	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Stand 31.12.2022	Zinsbindung bis
1.6401	L-Bank	0,660	422.485	234.705	234.705	1.085	187.780	46.925	15.02.2023
1.6402	L-Bank	1,450	721.856	499.744	499.744	6.039	222.112	277.632	15.02.2024
1.6403	L-Bank	0,410	666.660	499.992	499.992	1.794	166.668	333.324	15.11.2024
1.6404	L-Bank	0,410	722.355	674.983	674.983	3.484	47.372	627.611	15.02.2026
1.6405	L-Bank	0,390	1.342.104	1.263.156	1.263.156	4.811	78.948	1.184.208	15.11.2027
1.6632	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,080	2.214.000	2.050.000	2.050.000	21.698	164.000	1.886.000	15.11.2024
1.6637	WL-Bank	0,980	375.000	275.000	275.000	2.328	100.000	175.000	30.09.2024
1.6638	KSK Waiblingen	0,680	425.000	325.000	325.000	1.955	100.000	225.000	30.03.2025
1.6639	LBBW	1,400	1.500.000	1.400.000	1.400.000	19.250	100.000	1.300.000	30.12.2035
1.6640	Deutsche Kreditbank AG	1,110	3.325.000	3.150.000	3.150.000	34.237	175.000	2.975.000	30.12.2039
1.6641	NRW Bank	0,420	3.500.000	3.325.000	3.325.000	13.690	175.000	3.150.000	30.12.2040
1.6642	Commerzbank AG	0,52	0	4.000.000	4.000.000	20.000	200.000	3.800.000	11.10.2041
	Neuaufnahme 2022*	ca. 0,5	0	0	0	5.229	0	2.087.400	Zinsen nur für ½ Jahr
	Neuaufnahme Kreditermächtigung 2022	ca. 0,5	0	0	0	0	0	2.261.200	keine Zinsen
	Summe Kreditinstitute (langfristig)		**15.214.460**	**17.697.580**	**17.697.580**	**135.600**	**1.716.880**	**20.328.300**	
	Verbindlichkeiten an Stadt (Trägerdarlehen)		**11.347.805**	**11.347.805**	**11.347.805**	**697.000**	**0**	**11.347.805**	
	Summe Verbindlichkeiten		**26.562.265**	**29.045.385**	**29.045.385**	**832.600**	**1.716.880**	**31.676.105**	

* Die noch offene Kreditermächtigung des Jahres 2021 wird in 2022 (Höhe 2.087.400 EUR) aufgenommen. Wir gehen davon aus, dass die Kreditermächtigung 2022 (2.261.200 EUR) erst

ganz am Ende des Jahres 2022 vollzogen wird. Deshalb wurden für diesen Betrag keine Zinsen und Tilgungen berechnet.

1.11 Stellenübersicht 2022

Der Stellenplan des Eigenbetriebs weist 11,78 Beschäftigtenstellen sowie eine Ausbildungsstelle zur Fachkraft für Abwassertechnik aus. Zum 30.06.2021 waren 10,2 Stellen besetzt. Auf den beigefügten Stellenplan wird verwiesen.

1.12 Finanzplanung 2021 - 2025

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, 13.01.2022

Thorsten Englert

Herbert Schuck

Kaufmännischer Werkleiter

Technischer Werkleiter

2 HAUSHALTSPLAN

2.1 GESAMTERGEBNISHAUSHALT

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	376.465	385.500	375.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.039.891	4.824.200	6.050.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.229	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766.702	829.500	785.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.628	11.900	158.900
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.230.914**	**6.051.100**	**7.370.400**
12	-	Personalaufwendungen	-593.103	-700.700	-763.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.004.657	-3.433.300	-2.088.200
15	-	Abschreibungen	-1.619.201	-1.610.900	-1.666.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.140.234	-831.300	-832.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-756.265	-520.300	-615.100
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.113.459**	**-7.096.500**	**-5.965.500**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-882.545**	**-1.045.400**	**1.404.900**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-882.545**	**-1.045.400**	**1.404.900**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	882.545	0	0

2.2 Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.473.598	4.824.200	4.840.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.229	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785.507	829.500	785.100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.053	5.200	152.200	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.278.386**	**5.658.900**	**5.777.300**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-614.576	-700.700	-763.100	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.918.845	-3.433.300	-2.088.200	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.091.565	-831.300	-832.600	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-436.173	-520.300	-615.100	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.061.159**	**-5.485.600**	**-4.299.000**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.217.228**	**173.300**	**1.478.300**	**0**
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.312	148.000	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.312**	**148.000**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.000	-3.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.242.711	-2.259.600	-3.210.000	-4.946.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.475	-23.000	-20.000	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.932	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.275.118**	**-2.285.600**	**-3.233.000**	**-4.946.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.272.806**	**-2.137.600**	**-3.233.000**	**-4.946.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.055.578**	**-1.964.300**	**-1.754.700**	**-4.946.000**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.500.000	3.481.300	2.261.200	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.341.880	-1.517.000	-1.717.000	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.158.120**	**1.964.300**	**544.200**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.102.542**	**0**	**-1.210.500**	**-4.946.000**

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	7.211.500	158.900	-763.100	-2.088.200	0	-2.281.600	0	0		2.237.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	-832.600	0	0	0	-832.600
ORGA	**Summe**	**7.211.500**	**158.900**	**-763.100**	**-2.088.200**	**0**	**-3.114.200**	**0**	**0**	**0**	**1.404.900**

2.4 Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abw asserbeseitigung	2.310.900	0	-3.233.000	-922.100	0	0	-922.100	-4.946.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzw irtschaft	-832.600	0	0	-832.600	2.261.200	-1.717.000	-288.400	0
ORGA	**Summe**	**1.478.300**	**0**	**-3.233.000**	**-1.754.700**	**2.261.200**	**-1.717.000**	**-1.210.500**	**-4.946.000**

2.5 Teilhaushalt 01: Abwasserbeseitigung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	376.465	385.500	375.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.039.891	4.824.200	6.050.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.229	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766.702	829.500	785.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.628	11.900	158.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.230.914**	**6.051.100**	**7.370.400**
12	-	Personalaufwendungen	-593.103	-700.700	-763.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.004.657	-3.433.300	-2.088.200
15	-	Abschreibungen	-1.619.201	-1.610.900	-1.666.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-756.265	-520.300	-615.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.973.225**	**-6.265.200**	**-5.132.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**257.689**	**-214.100**	**2.237.500**
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**	**257.689**	**-214.100**	**2.237.500**

2.5 Teilhaushalt 01: Abwasserbeseitigung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.278.386	5.658.900	5.777.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.969.594	-4.654.300	-3.466.400	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.308.792**	**1.004.600**	**2.310.900**	**0**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.312	148.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.312**	**148.000**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.000	-3.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.242.711	-2.259.600	-3.210.000	-4.946.000
						davon 2023 -2.146.000 2024 -1.400.000 2025 -1.400.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.475	-23.000	-20.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.932	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.275.118**	**-2.285.600**	**-3.233.000**	**-4.946.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.272.806**	**-2.137.600**	**-3.233.000**	**-4.946.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**35.986**	**-1.133.000**	**-922.100**	**-4.946.000**

2.6 Produktgruppe 53.80: Abwasserbeseitigung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	376.465	385.500	375.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.039.891	4.824.200	6.050.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.229	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766.702	829.500	785.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.628	11.900	158.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.230.914**	**6.051.100**	**7.370.400**
12	-	Personalaufwendungen	-593.103	-700.700	-763.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.004.657	-3.433.300	-2.088.200
15	-	Abschreibungen	-1.619.201	-1.610.900	-1.666.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-756.265	-520.300	-615.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.973.225**	**-6.265.200**	**-5.132.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**257.689**	**-214.100**	**2.237.500**
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**	**257.689**	**-214.100**	**2.237.500**

2.6 Produktgruppe 53.80: Abwasserbeseitigung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	5.278.386	5.658.900	5.777.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.969.594	-4.654.300	-3.466.400	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.308.792**	**1.004.600**	**2.310.900**	**0**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.312	148.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.312**	**148.000**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.000	-3.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.242.711	-2.259.600	-3.210.000	-4.946.000
						davon 2023 -2.146.000 2024 -1.400.000 2025 -1.400.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.475	-23.000	-20.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.932	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.275.118**	**-2.285.600**	**-3.233.000**	**-4.946.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.272.806**	**-2.137.600**	**-3.233.000**	**-4.946.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**35.986**	**-1.133.000**	**-922.100**	**-4.946.000**

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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	2.312	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**2.312**	**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**	**2.312**	**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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-6.148	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-6.148**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-6.148**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-6.148**	**-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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erwerb v. bew. Sach end. 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	-633	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-633**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-633**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-633**	**-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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-400.000	-1.200.000	0	-800.000	-800.000	-800.000
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-1.200.000**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-1.200.000**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-1.200.000**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-360.000	0	0	0	0	-220.000	0	0	-20.000	-120.000
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-120.000**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-120.000**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-1.595	-1.595	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-361.595**	**-1.595**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-120.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme EUR	finanziert EUR	übertrag. a. 2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-8.747	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-8.747**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-8.747**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-8.747**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-4.375.000	-59.381	0	0	-100.000	-75.000	-4.300.000	-1.500.000	-1.400.000	-1.400.000
									davon 2023 -1.500.000 2024 -1.400.000 2025 -1.400.000			
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.375.000**	**-59.381**	**0**	**0**	**-100.000**	**-75.000**	**-4.300.000**	**-1.500.000**	**-1.400.000**	**-1.400.000**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.375.000**	**-59.381**	**0**	**0**	**-100.000**	**-75.000**	**-4.300.000**	**-1.500.000**	**-1.400.000**	**-1.400.000**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.375.000**	**-59.381**	**0**	**0**	**-100.000**	**-75.000**	**-4.300.000**	**-1.500.000**	**-1.400.000**	**-1.400.000**
Kanalauswechslung Konrad-Haußmann-Weg												

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-138.000	0	0	0	-27.600	0	0	0	-138.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-138.000**	**0**	**0**	**0**	**-27.600**	**0**	**0**	**0**	**-138.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-138.000**	**0**	**0**	**0**	**-27.600**	**0**	**0**	**0**	**-138.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-138.000**	**0**	**0**	**0**	**-27.600**	**0**	**0**	**0**	**-138.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-1.503.305	-3.305	-51.800	-3.305	0	-200.000	0	-1.300.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.503.305**	**-3.305**	**-51.800**	**-3.305**	**0**	**-200.000**	**0**	**-1.300.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.253.305**	**-3.305**	**-51.800**	**-3.305**	**0**	**-200.000**	**0**	**-1.050.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.503.305**	**-3.305**	**-51.800**	**-3.305**	**0**	**-200.000**	**0**	**-1.300.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-681.990	-31.990	-50.000	-1.148	0	-650.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-681.990**	**-31.990**	**-50.000**	**-1.148**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-635.990**	**-31.990**	**-50.000**	**-1.148**	**0**	**-650.000**	**0**	**46.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-681.990**	**-31.990**	**-50.000**	**-1.148**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-190.000	0	0	0	0	0	0	-190.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-820.000	0	0	0	-160.000	-20.000	0	-800.000	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-820.000**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**-20.000**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-820.000**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**-20.000**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-820.000**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**-20.000**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-500.000	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000	0	0
13	= **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**
16	= **Gesamtkosten der Maßnahme**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme EUR	finanziert EUR	übertrag. a. 2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-690.000	0	0	-690.000	0	0
13	= **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-690.000**	**0**	**0**	**0**	**-690.000**	**0**	**0**	**-690.000**	**0**	**0**
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-690.000**	**0**	**0**	**0**	**-690.000**	**0**	**0**	**-690.000**	**0**	**0**
16	= **Gesamtkosten der Maßnahme**	**-690.000**	**0**	**0**	**0**	**-690.000**	**0**	**0**	**-690.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-50.000	0
13	= **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
16	= **Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-80.000	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-360.000	0	0	0	0	-360.000	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-510.000	0	0	0	-120.000	-390.000	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-510.000**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-510.000**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-510.000**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RÜB 77 - Beundenstraße - Schornbach												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme EUR	finanziert EUR	übertrag. a. 2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RÜB 43 - Mannshaupten - Schornbach											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RÜB 137 - Brühlhalle - Schornbach											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Photovoltaikanlage - KA Weiler												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.000	0	0	0	0	-15.000	-400.000	-400.000	0	0
									davon 2023 -400.000 2024 0 2025 0			
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-415.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-415.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-415.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**

2.8 Teilhaushalt 02: Finanzierungstätigkeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.140.234	-831.300	-832.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.140.234**	**-831.300**	**-832.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.140.234**	**-831.300**	**-832.600**
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**	**-1.140.234**	**-831.300**	**-832.600**

2.9 Produktgruppe 61.20: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.140.234	-831.300	-832.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.140.234**	**-831.300**	**-832.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.140.234**	**-831.300**	**-832.600**
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**	**-1.140.234**	**-831.300**	**-832.600**

Stadtentwässerung SCHORNDORF

2.10 Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	376.465	385.500	375.900	376.900	356.800	336.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.039.891	4.824.200	6.050.500	4.300.000	4.300.000	4.300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.229	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766.702	829.500	785.100	760.000	760.000	760.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.628	11.900	158.900	158.900	158.900	158.900
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.230.914**	**6.051.100**	**7.370.400**	**5.595.800**	**5.575.700**	**5.555.600**
12	-	Personalaufwendungen	-593.103	-700.700	-763.100	-767.400	-782.800	-798.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.004.657	-3.433.300	-2.088.200	-1.601.700	-1.637.700	-1.637.700
15	-	Abschreibungen	-1.619.201	-1.610.900	-1.666.500	-1.686.600	-1.716.300	-1.690.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.140.234	-831.300	-832.600	-849.000	-869.000	-879.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-756.265	-520.300	-615.100	-602.100	-602.100	-606.600
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.113.459**	**-7.096.500**	**-5.965.500**	**-5.506.800**	**-5.607.900**	**-5.612.400**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-882.545**	**-1.045.400**	**1.404.900**	**89.000**	**-32.200**	**-56.800**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-882.545**	**-1.045.400**	**1.404.900**	**89.000**	**-32.200**	**-56.800**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	882.545	0	0	0	0	0

Stadtentwässerung SCHORNDORF

2.11 Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.473.598	4.824.200	4.840.000	3.660.100	3.660.100	3.660.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.229	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785.507	829.500	785.100	760.000	760.000	760.000
8	+	Sonstige haushaltsw irksame Einzahlungen	16.053	5.200	152.200	152.200	152.200	152.200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.278.386**	**5.658.900**	**5.777.300**	**4.572.300**	**4.572.300**	**4.572.300**
10	-	Personalauszahlungen	-614.576	-700.700	-763.100	-767.400	-782.800	-798.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.918.845	-3.433.300	-2.088.200	-1.601.700	-1.637.700	-1.637.700
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.091.565	-831.300	-832.600	-849.000	-869.000	-879.000
15	-	Sonstige haushaltsw irksame Auszahlungen	-436.173	-520.300	-615.100	-602.100	-602.100	-606.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.061.159**	**-5.485.600**	**-4.299.000**	**-3.820.200**	**-3.891.600**	**-3.921.700**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.217.228**	**173.300**	**1.478.300**	**752.100**	**680.700**	**650.600**
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.312	148.000	0	296.000	20.000	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.312**	**148.000**	**0**	**296.000**	**20.000**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erw erb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.242.711	-2.259.600	-3.210.000	-6.706.000	-3.858.000	-2.520.000
26	-	Auszahlungen für den Erw erb von beweglichem Sachvermögen	-23.475	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	-	Auszahlungen für den Erw erb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.932	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.275.118**	**-2.285.600**	**-3.233.000**	**-6.729.000**	**-3.881.000**	**-2.543.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.272.806**	**-2.137.600**	**-3.233.000**	**-6.433.000**	**-3.861.000**	**-2.543.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.055.578**	**-1.964.300**	**-1.754.700**	**-5.680.900**	**-3.180.300**	**-1.892.400**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und w irtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.500.000	3.481.300	2.261.200	6.766.000	4.427.400	2.992.500
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und w irtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.341.880	-1.517.000	-1.717.000	-1.725.000	-1.887.000	-1.740.000
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.158.120**	**1.964.300**	**544.200**	**5.041.000**	**2.540.400**	**1.252.500**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.102.542**	**0**	**-1.210.500**	**-639.900**	**-639.900**	**-639.900**

2.12 Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgeschriebenen Produktgruppen

		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	5.230.914	6.051.100	7.370.400	5.595.800
-	Aufwendungen	-4.973.225	-6.265.200	-4.808.900	-4.657.800
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**257.689**	**-214.100**	**2.561.500**	**938.000**
	darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung				
+	Erträge	5.230.914	6.051.100	7.370.400	5.595.800
-	Aufwendungen	-4.973.225	-6.265.200	-4.808.900	-4.657.800
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**257.689**	**-214.100**	**2.561.500**	**938.000**
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
-	Aufwendungen	-1.140.234	-831.300	-832.600	-849.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-1.140.234**	**-831.300**	**-832.600**	**-849.000**
	darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
-	Aufwendungen	-1.140.234	-831.300	-832.600	-849.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-1.140.234**	**-831.300**	**-832.600**	**-849.000**

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				
		2021	2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	3	4	5	6	5	6
2020	7.248	4.448	1.400	1.400		
2021	7.380		4.580	1.400	1.400	
2022	4.946			2.146	1.400	1.400
Summe:		4.448	5.980	4.946	2.800	1.400
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen**		3.481	2.261	6.766	4.427	2.992

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 *	1.258.038				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	0				
4	**=**	**verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**1.258.038**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	647.400				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ****	2.606.100				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen , -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18,19 GemHVO)	0				
8	+/-	Veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	0	-1.210.500	-639.900	-639.900	-639.900
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	3.216.738	2.006.238	1.366.338	726.438	86.538
10	-	davon für zweckgebunde Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	Für sonstige bestimmte Zwecke	8.800	10.100	11.400	12.700	14.000
12	**=**	**vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**3.207.938**	**1.996.138**	**1.354.938**	**713.738**	**72.538**
13	=	Nachrichtlich: voraussichtlich Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO	76.390	90.804	92.305	90.699	80.072

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**	29.045	31.676
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	17.697	20.328
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden	29.045	31.676

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	**0**	**0**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**0**	**0**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**0**	**0**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**0**	**0**

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	**3.130**	**2.279**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	3.130	2.279
- aus Schmutzwassergebühr	2.397	1.745
- aus Niederschlagswassergebühr	727	530
- aus dezentraler Abwasserbeseitigung	6	4
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**9**	**10**
- Prüfungskosten Jahresabschluss	9	10
Rückstellungen gesamt	**3.139**	**2.289**

Anlage 6

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
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 2022
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnug								
TVÖD VKA	E11	2,00				2,00	1,00	
	E10	0,50				0,00	1,00	
	E09C	1,00				1,00	1,00	
	E09B	1,51				1,51	1,51	
	E09A	1,00				1,00	0,00	
	E08	0,00				0,00	1,00	
	E07	1,00				1,00	0,00	
	E06	1,00				1,00	0,92	
	E05	2,77				1,77	3,77	
	E04	1,00				1,00	0,00	
Insgesamt B I		11,78				10,28	10,20	

Insgesamt A I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)		11,78				10,28	10,20	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)		0,00				0,00	0,00	
Beschäftigte insgesamt (A+B)		11,78				10,28	10,20	

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

			TVÖD VKA									Vermerke, Erläuterungen
Produktgruppe	Gliederungsplan		E11	E10	E09C	E09B	E09A	E07	E06	E05	E04	Summen der THHs
53.80	Abwasserbeseitigung		2,00	0,50	1,00	1,51	1,00	1,00	1,00	2,77	1,00	11,78
		Insgesamt:	2,00	0,50	1,00	1,51	1,00	1,00	1,00	2,77	1,00	11,78

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2022

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen

keine Daten

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00	
Insgesamt		1,00	1,00	0,00	

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Geschäftsbericht

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Schorndorf

Heimat
guter Ideen.

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Entwurf

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Schorndorf

Jahresabschluss Rechenschaftsbericht 2020

Heimat guter Ideen.

Stadtentwässerung Schorndorf

Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht 2020

Impressum

Herausgeber
Stadtentwässerung Schorndorf
Robert-Bosch-Str. 9
73614 Schorndorf
Telefon: 07181 602-2732
Telefax: 07181 602-72732
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 2020 in Zahlen 6
Ausblick 7
Preise der Abwasserbehandlung verschiedener Kommunen: 8
Abwasserbehandlung in Schorndorf 9
Ergebnis- und Finanzrechnung 10
1. Überblick 10
1.1 Kurzübersicht 10
1.2 Wirtschaftliche Lage und Risikobewertung 12
2. Gesamtergebnisrechnung 12
2.1 Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich zum 31.12.2020 nach § 49, § 51 GemHVO 12
2.2 Ordentliche Erträge 14
2.2.1 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 14
2.2.2 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 15
2.2.3 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 15
2.2.4 Kostenerstattungen und Umlagen 16
2.2.5 Sonstige ordentliche Erträge 16
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 20
2.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22
2.3.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen 22
3. Gesamtfinanzrechnung (Kapitalflussrechnung) 25
3.1 Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich zum 31.12.2020 nach § 50, § 51 Abs. 3 GemHVO 25
3.2 Investitionstätigkeit 27
4. Teilhaushalte 40
4.1 Teilhaushalt 01: Abwasserbeseitigung 40
4.2 Teilhaushalt 02: Abwasserbeseitigung 42
Bilanz 43
1. Überblick 43
1.1 Bilanz der Stadtentwässerung Schorndorf zum 31.12.2020 43
1.2 Risikobewertung der Bilanz 43
2. Einzelerläuterungen zu den Posten der Aktivseite 44

2.1 Immaterielles Vermögen 44
2.2 Sachvermögen: 44
2.2.1 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 44
2.2.2 Infrastrukturvermögen 45
2.2.3 Bauten auf fremden Grundstücken 46
2.2.4 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge 46
2.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung 47
2.2.6 Vorräte 47
2.2.7 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 48
2.3 Finanzvermögen 48
2.3.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen 48
2.3.2 Privatrechtliche Forderungen 49
2.4 Abgrenzungsposten 49
2.4.1 aktive Rechnungsabgrenzungsposten 49
3. Einzelerläuterungen zu den Posten der Passivseite 49
3.1 Eigenkapital 49
3.1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 49
3.2 Sonderposten 50
3.2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen 50
3.2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge 50
3.2.3 Sonderposten für Sonstiges 51
3.3 Rückstellungen 51
3.3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 51
3.3.2 Gebührenüberschussrückstellungen 52
3.3.3 Sonstige Rückstellungen 53
3.4 Verbindlichkeiten 53
3.4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 53
3.4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 54
3.4.3 Sonstige Verbindlichkeiten 54
Anhang 55
Sonstige Angaben nach § 53 Abs. 1 GemHVO 55
Sonstige Angaben nach § 53 Abs. 2 GemHVO 55
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 55
Aktivseite 55
Passivseite 56
Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 56

Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten 56
Anteil an den beim KVBW auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen 56
Übersicht über die Verwendung der liquiden Mittel zur Finanzierung der Investitionen 57
Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen 58
Organe der Stadtentwässerung Schorndorf zum 31.12.2020 gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO 59
Vermögensübersicht der Stadtentwässerung Schorndorf 60
Forderungsübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO 61
Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO 62
Übersicht über den Stand der Rückstellungen nach § 41 Abs. 1 und 2 GemHVO 63
Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss nach § 23 GemHVO 64
Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses 65

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.

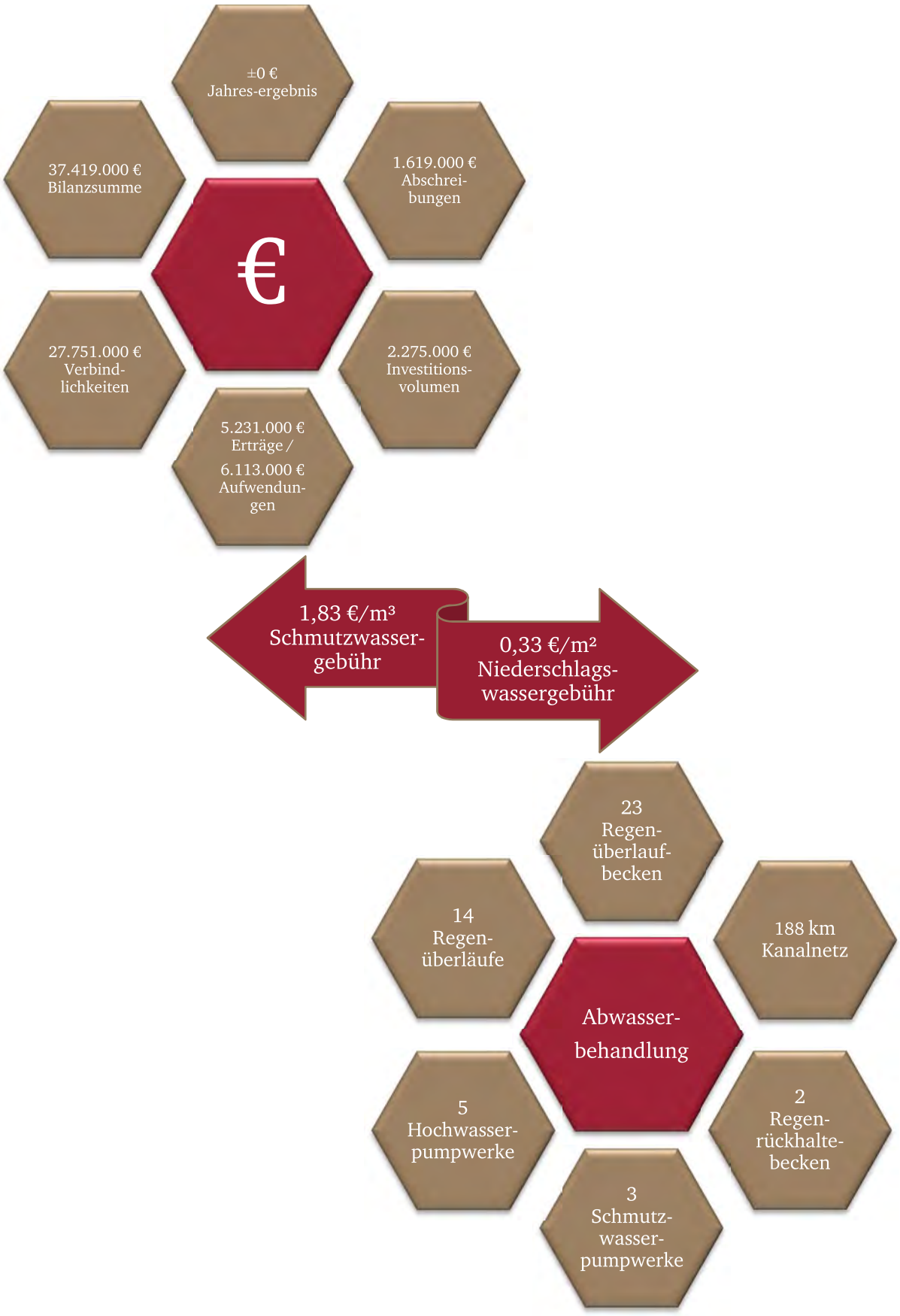
Schorndorf, 08.09.2021

Thorsten Englert
Kaufmännischer Werkleiter

Herbert Schuck
Technischer Werkleiter

Auf einen Blick

Die Stadtentwässerung Schorndorf 2020 in Zahlen



Der Wert des Anlagevermögens der Stadtentwässerung Schorndorf konnte 2020 mit höheren Investitionen im Vergleich zu den Abschreibungen gehalten und erhöht werden. Im vorläufigen Jahresergebnis wurde ein Überschuss in Höhe von 1.037.146 Euro erzielt. Nach Auflösung der Gebührenüberschussrückstellung des Gebührenkalkulationszeitraumes 2013-2015 mit 1.240.104,82 Euro und der Entnahme bzw. Auflösung der ordentlichen Rücklage aus den Jahresergebnissen 2018 und 2019 von 882.545,24 Euro, wurde ein Überschuss im Gebührenzeitraum 2018 - 2020 von insgesamt 1.919.691,69 Euro erzielt. Dies wurde vollständig in die Gebührenüberschussrückstellung eingebucht und ist im Zeitraum 2023 – 2025 entsprechend auszugleichen.
Planungsleistungen und Bauleistungen konnten nicht, wie zum Zeitpunkt der Aufstellung im Wirtschaftsplan angedacht, umgesetzt werden. 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.

Ausblick

Das öffentliche Kanalsystem weist im täglichen Betrieb keine Störungen auf. Umweltgefährdungen können systematisch ausgeschlossen werden. Auch häufiger auftretende Starkregenereignisse konnten bislang vom bestehenden Kanalnetz aufgefangen werden. Die private Vorsorge steht in naher Zukunft im Mittelpunkt der kommunalen Beratungsleistung.

Aufgrund des Erlasses „Messen an RÜB“ des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft lag der Schwerpunkt in den vergangenen Jahren 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 hat in 2020 die Konzepte erarbeitet. Sie setzt sich zum Ziel die Umbaumaßnahmen bis zum Jahr 2023 umzusetzen. Weitere Maßnahmen liegen bei der Erneuerung der Kläranlagentechnik, um kontinuierlich die Ablaufparameter und die damit verbundene Gewässerökologie zu verbessern.

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 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 2027 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. Unter Einbeziehung aktueller Spurenstoffprojekte ist der Bau einer vierten Reinigungsstufe auf der Kläranlage Schorndorf in den nächsten Jahren denkbar. Ergebnisse werden Ende 2021 erwartet.

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 Mischwasserkanal 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. Positiv und voller Elan begegnen wir dem neuen Jahr 2021 und auch den folgenden Jahren.

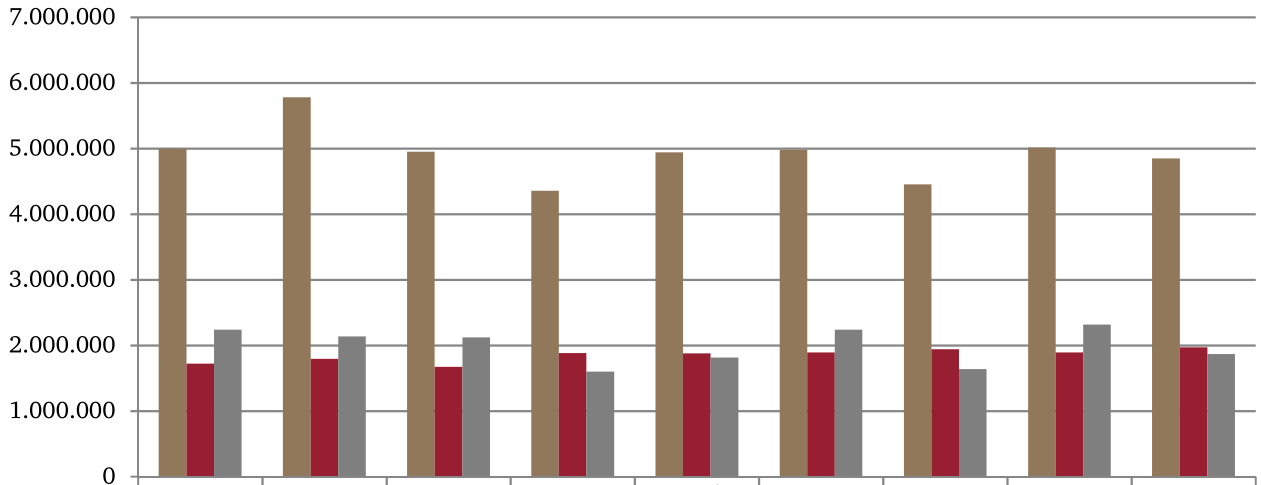
Preise der Abwasserbehandlung verschiedener Kommunen 2020:

Kommune	Einwohner	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
Weinstadt	26.902	2,12 €/m³	0,53 €/m²
Schorndorf	40.650	1,83 €/m³	0,33 €/m²
Waiblingen	55.526	1,61 €/m³	0,47 €/m²
Fellbach	45.430	1,59 €/m³	0,30 €/m²
Schwäbisch Gmünd	61.205	1,49€/m³	0,36 €/m²

Auf einen Blick

Abwasserbehandlung in Schorndorf

Entwicklung der behandelten Wassermengen



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Abwasser gesamt/m³	4.994.367	5.781.252	4.948.993	4.355.966	4.940.430	4.979.561	4.451.182	5.012.170	4.848.612
Schmutzwasser/m³	1.721.250	1.796.180	1.673.150	1.883.912	1.878.077	1.892.152	1.941.294	1.890.559	1.969.136
Regenwasser/m³	2.235.954	2.137.885	2.122.726	1.597.676	1.815.510	2.237.312	1.637.712	2.315.224	1.865.073

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 durchschnittlichen Niederschlägen war, lag das gesamte Abwasservolumen unter dem Wert des Vorjahrs, während der Schmutzwasseranteil sich leicht erhöhte. 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.

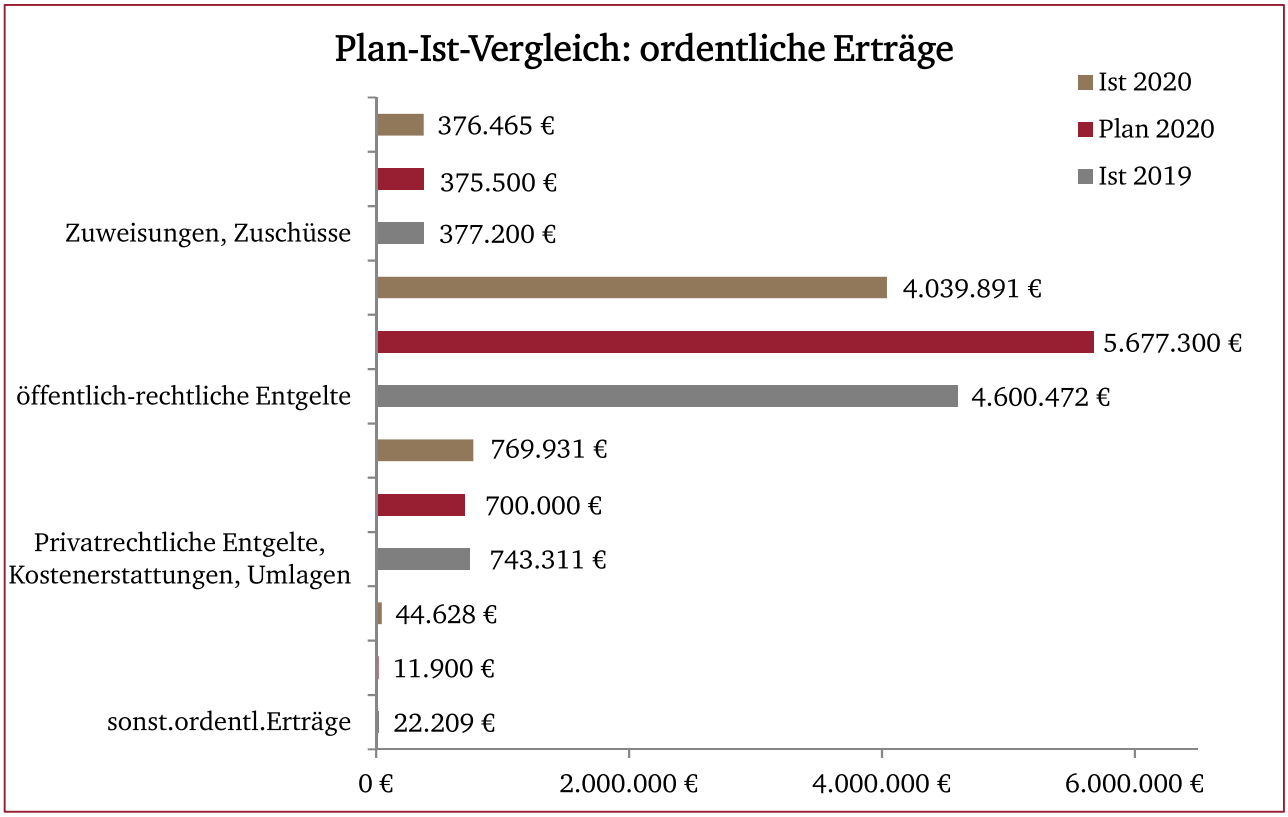
Einzugsbereiche der Kläranlagen

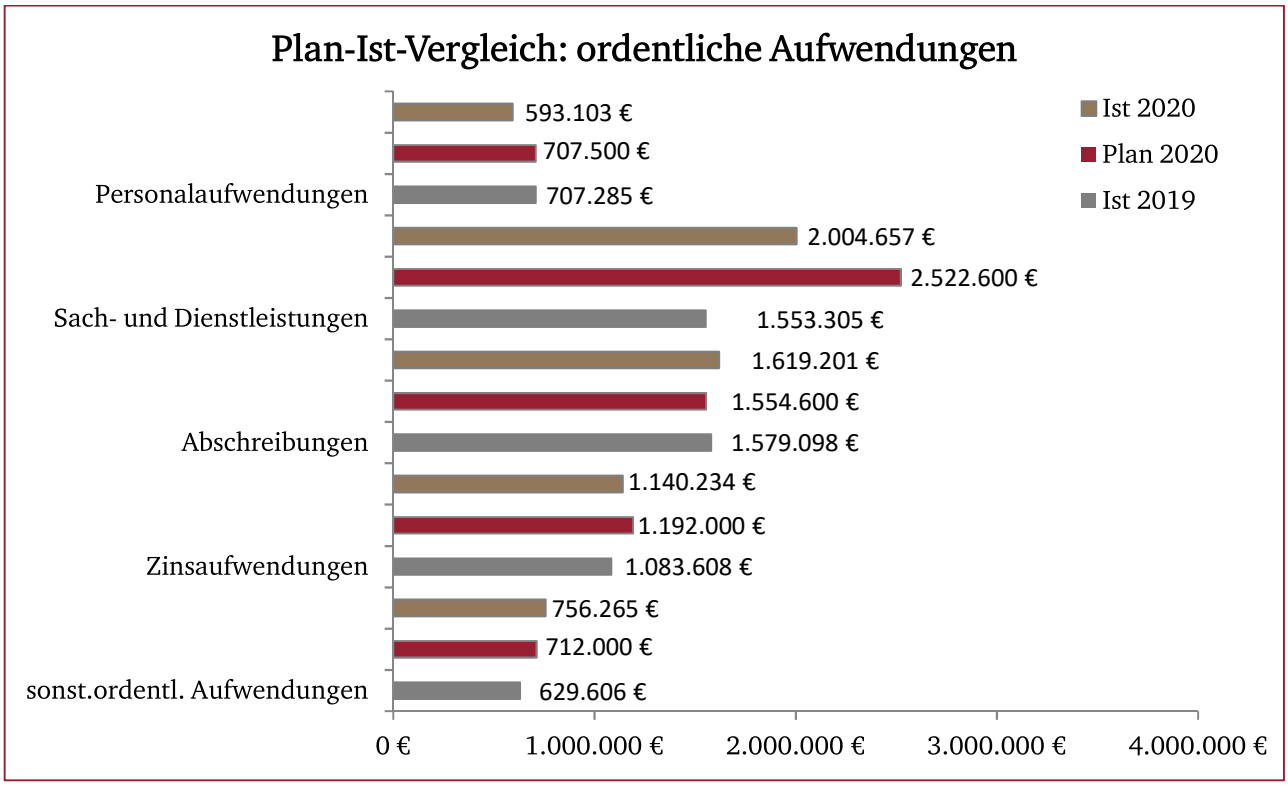
	Stadtteile
Sammelkläranlage Weiler (Reinigungsleistung: 58.000 Einwohner)	Schorndorf, Weiler, Miedelsbach, Buhlbronn, Schornbach mit Mannshaupten, Haubersbronn und Schlichten
Kläranlage Unterberken (Reinigungsleistung: 3.250 Einwohner)	Oberberken und Unterberken

Ergebnis- und Finanzrechnung

1. Überblick

1.1 Kurzübersicht





Gesamtergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung)	2020 -Euro-
Ordentliche Erträge	5.230.913,77
Ordentliche Aufwendungen	-6.113.459,01
Ordentliches Ergebnis	-882.545,24
Ordentliches Ergebnis einschließlich Ergebnisabdeckung	-882.545,24
Außerordentliche Erträge	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Sonderergebnis	0,00
Gesamtergebnis	-882.545,24

Gebührenrechtliches Ergebnis (vor Bildung der Gebührenüberschussrückstellung)	2020 -Euro-
Überschuss aus der Schmutzwassergebühr	460.094,81
Überschuss aus der Niederschlagswassergebühr	568.243,38
Überschuss der dezentralen Abwasserbeseitigung	8.808,26
vorläufiges Gesamtergebnis	1.037.146,45

Teilergebnisrechnung

	Ertrag	Aufwand	ordentliches Ergebnis	Erlöse interne Leistungen	Kosten interne Leistungen	Ergebnis interne Leistungen	Bedarf/ Überschuss
Teilhaushalte	2020 -Euro-	2020 -Euro-	2020 -Euro-	2020 -Euro-	2020 -Euro-	2020 -Euro-	2020 -Euro-
01 Abwasserbeseitigung	5.230.913,77	-4.973.225,01	257.688,76	0,00	0,00	0,00	257.688,76
02 Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.140.234,00	-1.140.234,00	0,00	0,00	0,00	-1.140.234,00
Gesamt	5.230.913,77	-6.113.459,01	-882.545,24	0,00	0,00	000	-882.545,24

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

	Einzahlung aus Investitionen	Auszahlung aus Investitionen	Mittelbedarf aus Investitionen
Teilhaushalte	2020 -Euro-	2020 -Euro-	2020 -Euro-
01 Abwasserbeseitigung	2.311,51	-2.275.117,70	-2.272.806,19
02 Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Gesamt	2.311,51	-2.275.117,70	-2.272.806,19

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)

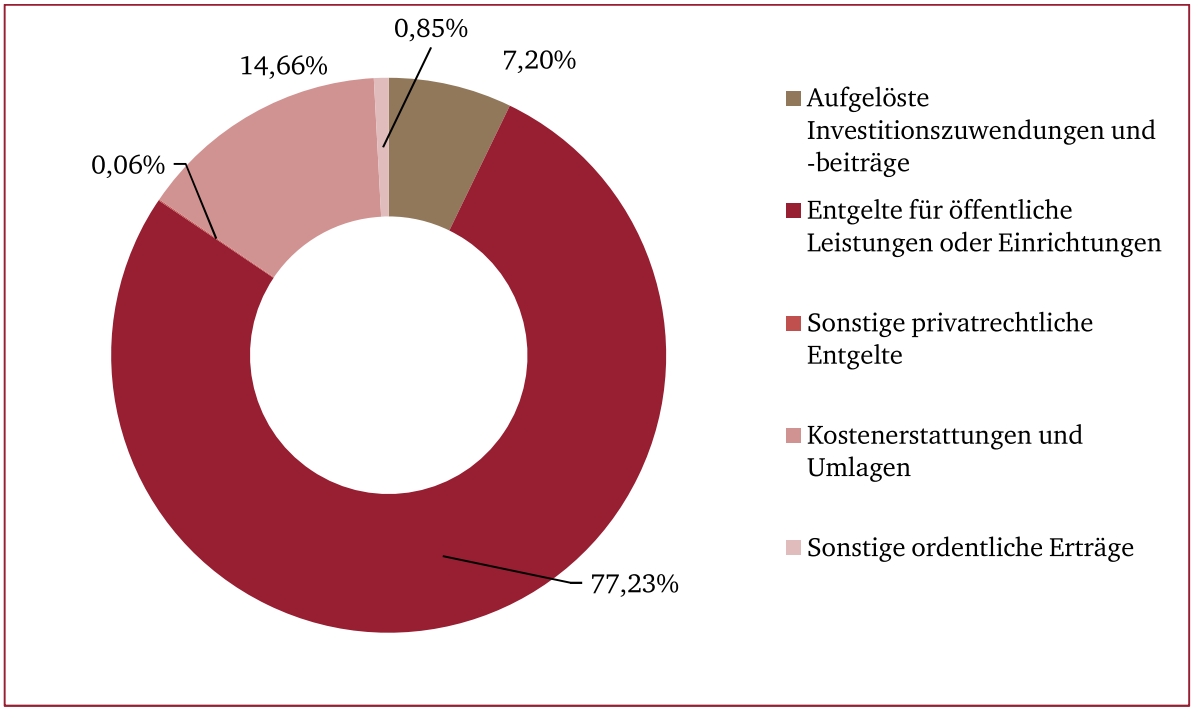
2.1 Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich zum 31.12.2020 nach § 49, § 51 GemHVO

Nr.		Gesamtergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festle-gungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächti-gungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	377.200,40	375.500	376.464,82	-965	0	0	-965	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.600.471,92	5.677.300	4.039.890,60	1.637.409	0	0	1.637.409	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.229,02	-3.229	0	0	-3.229	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743.310,95	700.000	766.701,52	-66.702	0	0	-66.702	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.209,48	11.900	44.627,81	-32.728	0	0	-32.728	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.743.192,75**	**6.764.700**	**5.230.913,77**	**1.533.786**	**0**	**0**	**1.533.786**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-707.284,98	-707.500	-593.102,51	-114.397	0	0	-114.397	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.553.304,72	-2.522.600	-2.004.656,94	-517.943	0	0	-517.943	0
15	-	Abschreibungen	-1.579.097,97	-1.554.600	-1.619.201,03	64.601	0	0	64.601	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.083.607,72	-1.192.000	-1.140.234,00	-51.766	0	0	-51.766	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-629.606,40	-712.000	-756.264,53	44.265	0	0	44.265	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.552.901,79**	**-6.688.700**	**-6.113.459,01**	**-575.241**	**0**	**0**	**-575.241**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**190.290,96**	**76.000**	**-882.545,24**	**958.545**	**0**	**0**	**958.545**	**0**
23	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**190.290,96**	**76.000**	**-882.545,24**	**958.545**	**0**	**0**	**958.545**	**0**

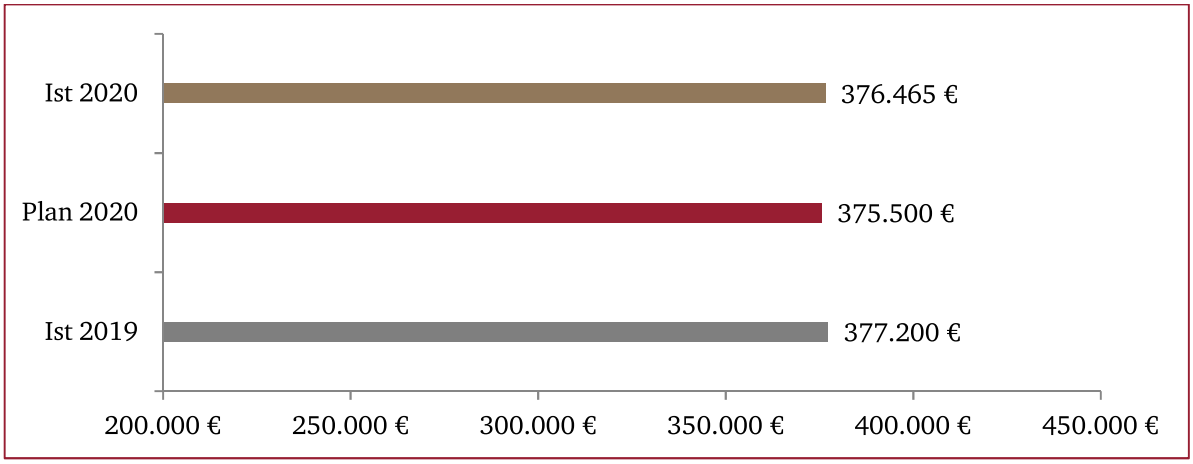
Nr.		Gesamtergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festle-gungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächti-gungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungen nach 2021 EUR
			1	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	-190.290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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	882.545,24	-882.545	0,00	0,00	-882.545	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 vorläufiger Überschuss erzielt, der in die Gebührenüberschussrückstellung der Bilanz eingestellt wurde. Das vorläufige Ergebnis betrug +1.037.146 Euro. Nach Einstellung des vorläufigen Ergebnisses beträgt das Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung ±0 Euro. Der Ressourcenverbrauch wurde in voller Höhe erwirtschaftet.

2.2 Ordentliche Erträge

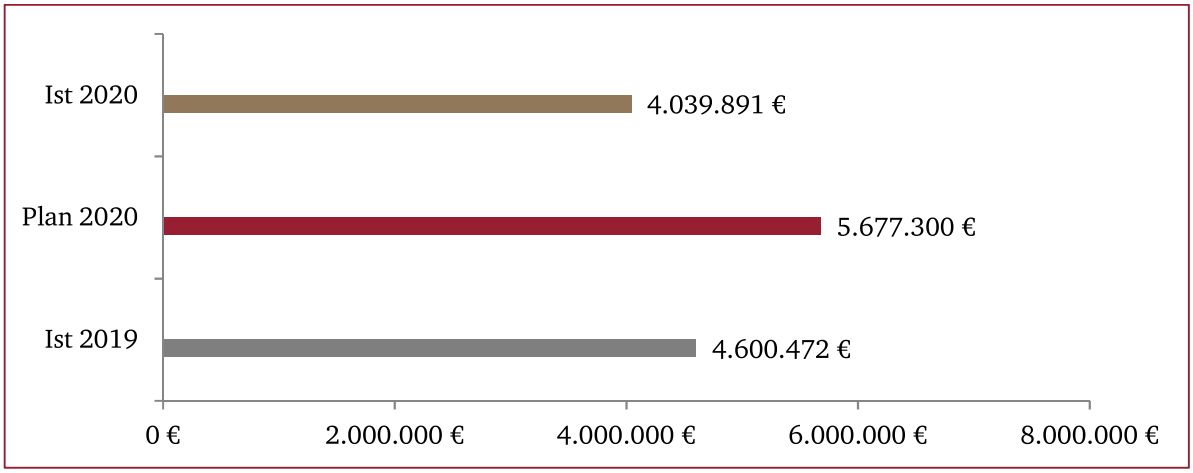


2.2.1 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge



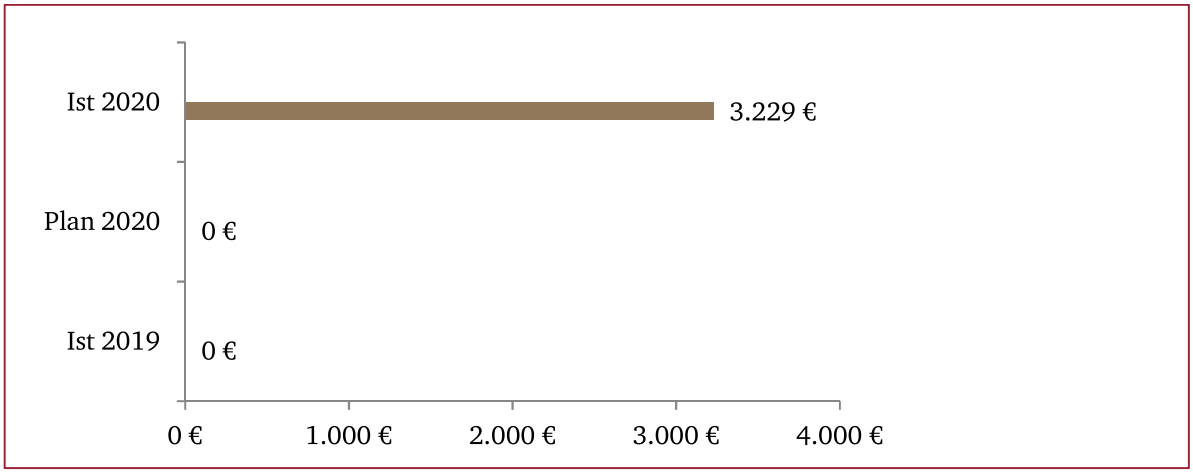
Bei den Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen handelt es sich um die Auflösung der erhaltenen Investitionszuschüsse und Abwasserbeiträge.

2.2.2 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen



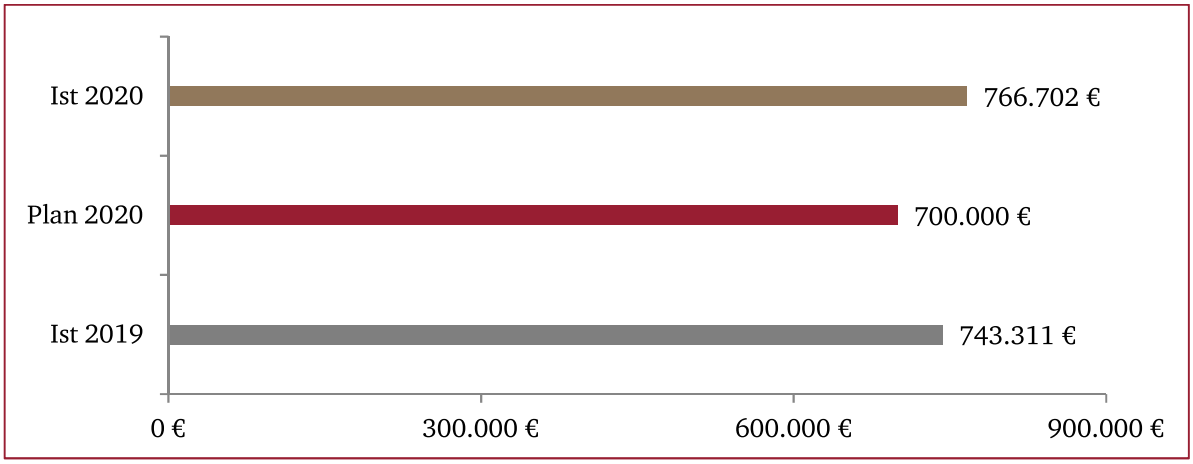
Öffentlich-rechtliche Entgelte fallen für die Inanspruchnahme einer öffentlichen Leistung an. Die Entgelterhebung beruht auf einer öffentlich-rechtlichen Vorschrift, z.B. einem Gesetz oder einer kommunalen Satzung. Die Stadtentwässerung Schorndorf erhebt Schmutz- und Niederschlagswassergebühren, Verwaltungsgebühren sowie die Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung.

2.2.3 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte



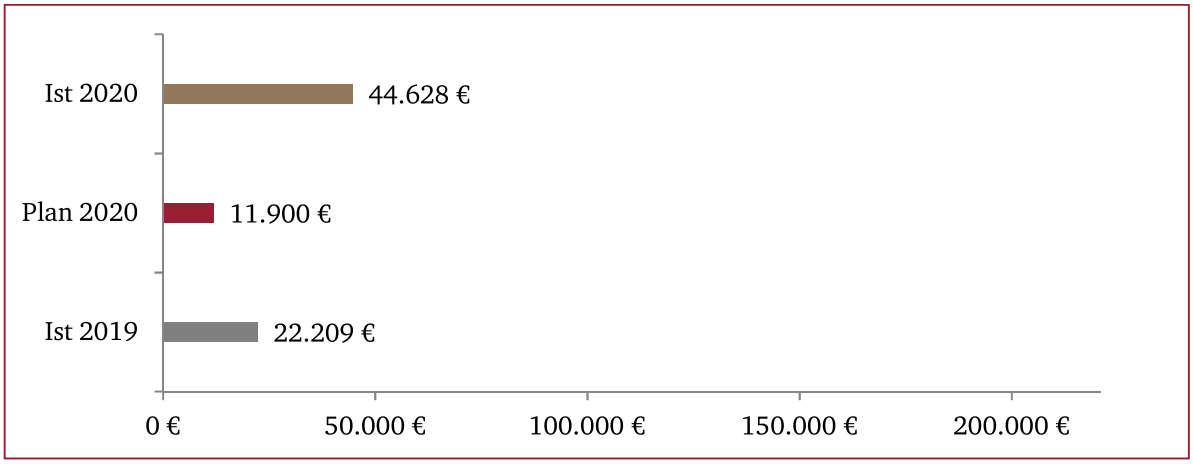
Bei sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten werden u.a. Erstattungen von Versicherungen für Schadensfälle verbucht. Am 10.02.2020 wurden durch den Orkan „Sabine“ einige Dächer auf der Kläranlage Schorndorf/Weiler an Gebäuden des Schnecken-, Hochwasserpumpwerks und am Faulturm beschädigt.

2.2.4 Kostenerstattungen und Umlagen



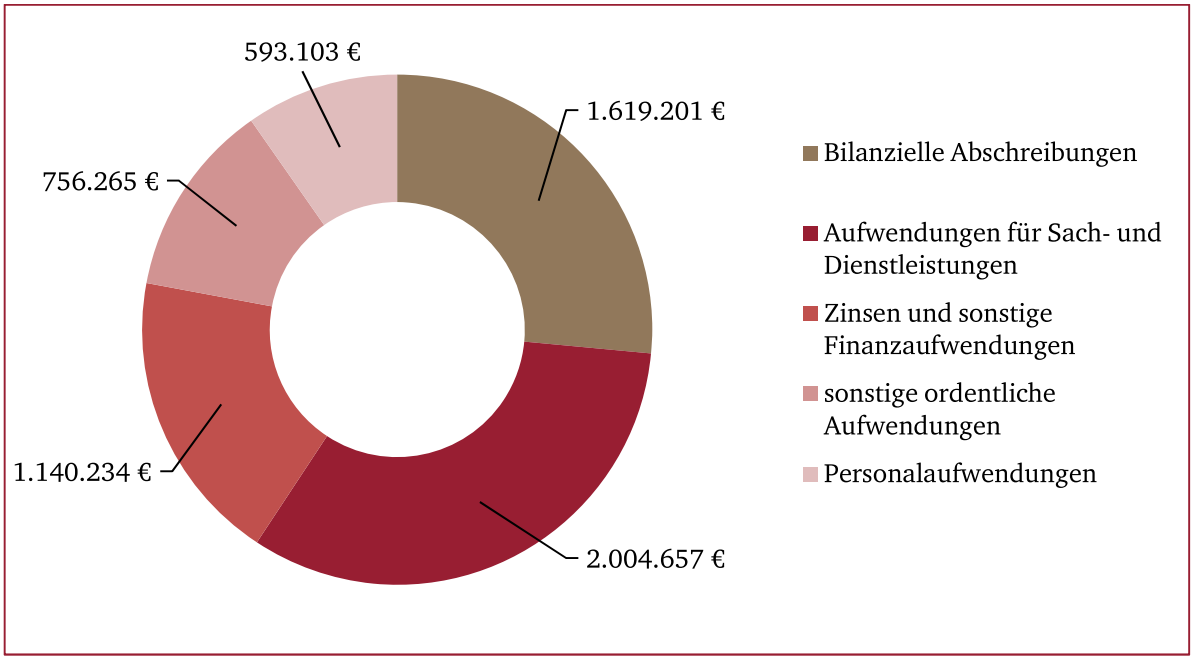
Unter den Kostenerstattungen und Umlagen werden Erträge aus dem Verkauf, die kein Anlagevermögen sind, ausgewiesen. Darunter auch der Straßenentwässerungsanteil, der als größter Einnahmenposten mit 759.954 Euro verbucht wurde. Beim Straßenentwässerungsanteil stellt die *Stadtentwässerung Schorndorf* der *Stadt Schorndorf* den Anteil der auf den Anschluss von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen entfallenden Entwässerungskosten in Rechnung.

2.2.5 Sonstige ordentliche Erträge

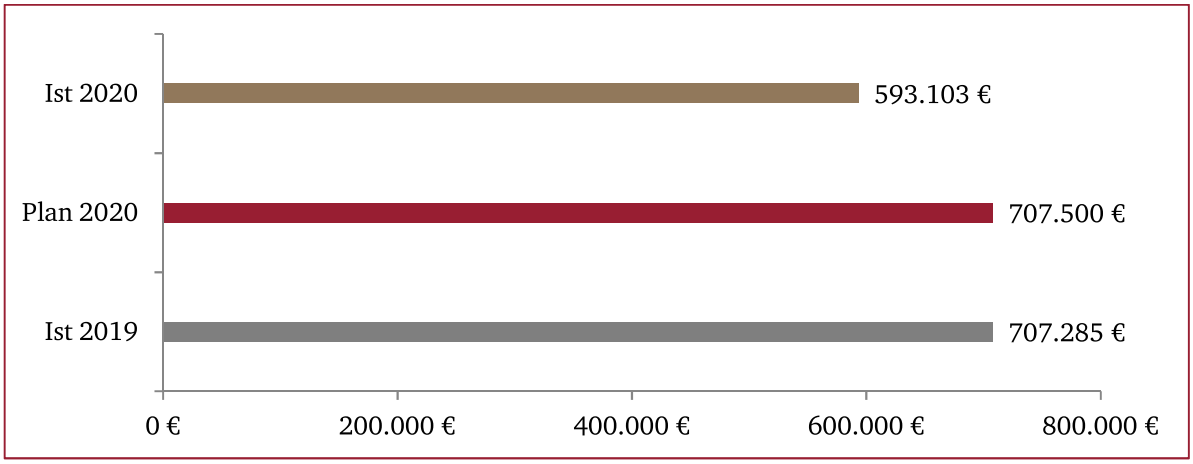


Hierunter fallen sämtliche Erträge, die nicht unmittelbar als Erlös für eine erbrachte Leistung erhoben werden, aber dennoch zur Aufgabe der laufenden Verwaltung gehören. Die Kostenersätze für Arbeiten für Dritte sowie Auflösungen von sonstigen Sonderposten sind unter dieser Position zu verbuchen.

2.3 Ordentliche Aufwendungen



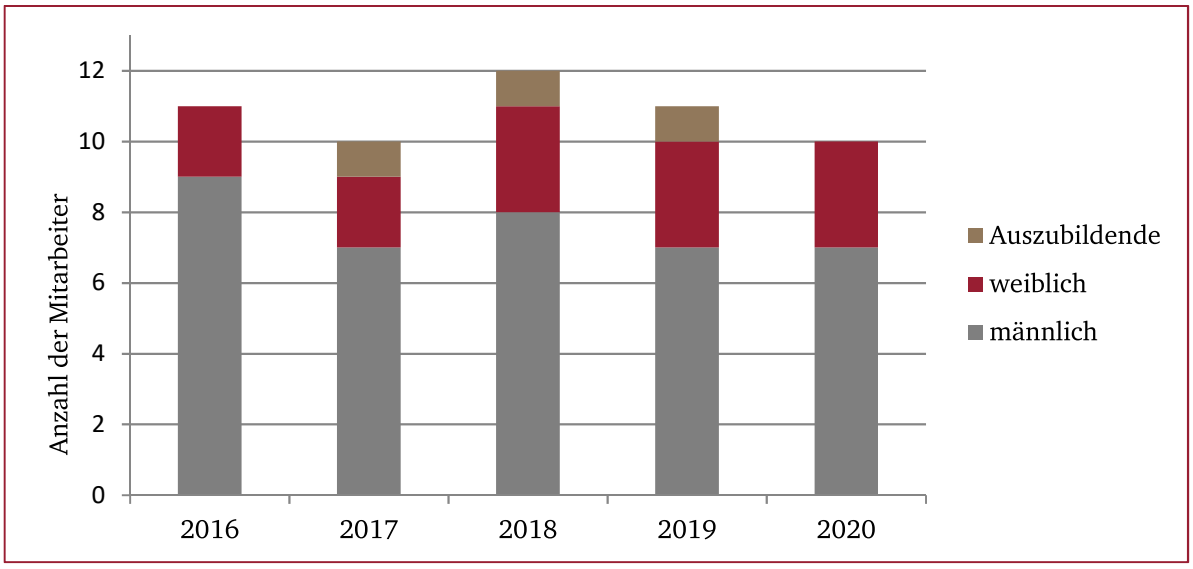
2.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen



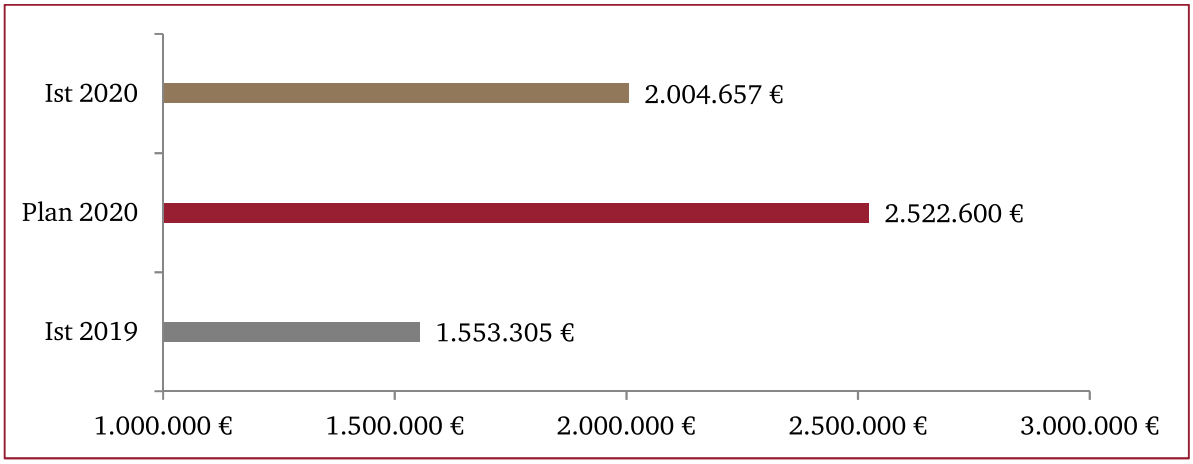
In den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind neben den Dienstaufwendungen für die Beschäftigten des Eigenbetriebs sämtliche Personalnebenaufwendungen wie Beiträge zur Versorgungskasse oder zur gesetzlichen Sozialversicherung enthalten. Im Stellenplan 2020 wurde mit 12 Beschäftigten sowie einer Ausbildungsstelle geplant. Zum 31.12.2020 waren insgesamt 10 Mitarbeiter beschäftigt. Die Beschäftigungsanzahl gliedert sich in den einzelnen Sparten des Eigenbetriebes wie folgt:

- 7 Beschäftigte im Bereich der Kläranlagen.
- 1 Beschäftigte im technischen Bereich.
- 2 Beschäftigte im kaufmännischen Bereich.

Entwicklung der Personalsituation der Stadtentwässerung Schorndorf der letzten fünf Jahre:



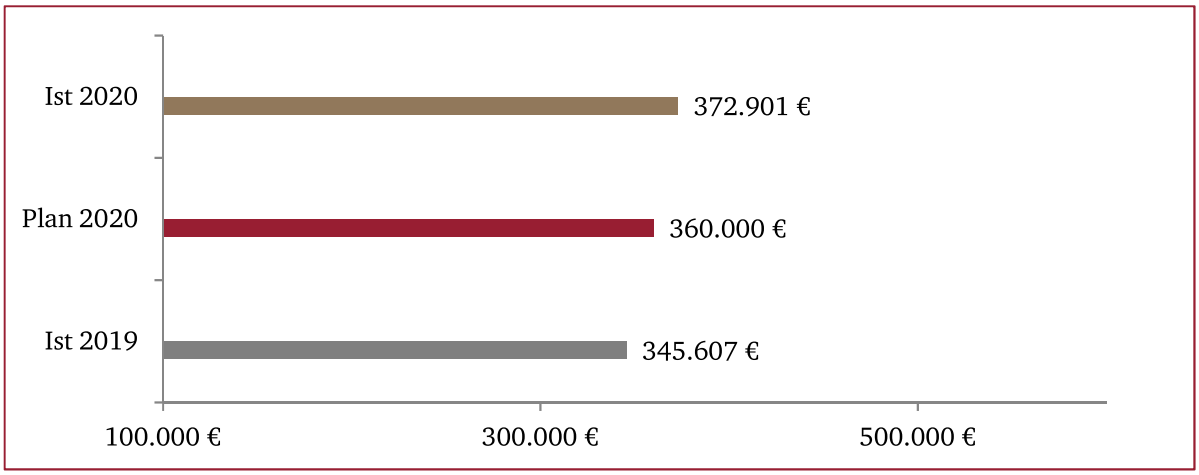
2.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



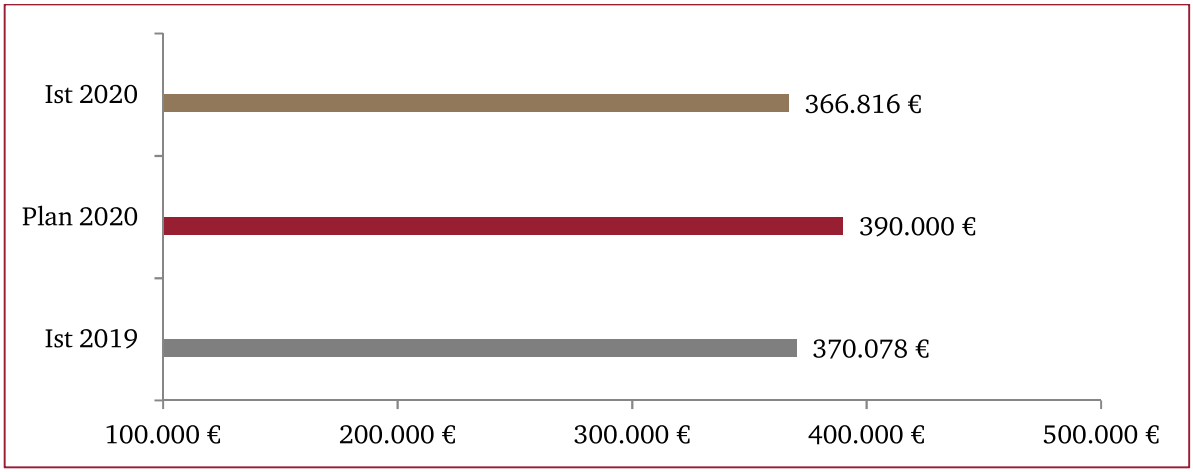
Der Bereich der Sach- und Dienstleistungen umfasst zahlreiche unterschiedliche Aufwandsarten, die von Dritten empfangen werden, z.B. Energie Bezug, Einkauf von Fällmitteln, Instandhaltungs- und Wartungs-leistungen, Chemikalien oder Laborbedarf sowie die Unterhaltung von Gebäuden und Abwasseranlagen.

Die drei größten Aufwandspositionen der Stadtentwässerung Schorndorf im Geschäftsjahr 2020 umfassen Klärschlammentsorgung, Betriebsstrom und Kamerabefahrungen von Kanalhaltungen:

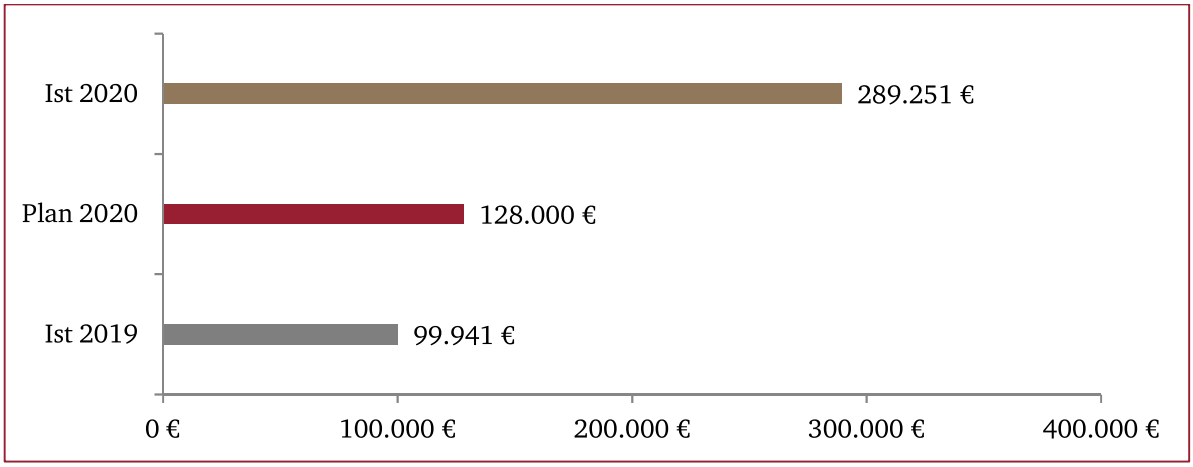
Klärschlammentsorgung



Betriebsstrom

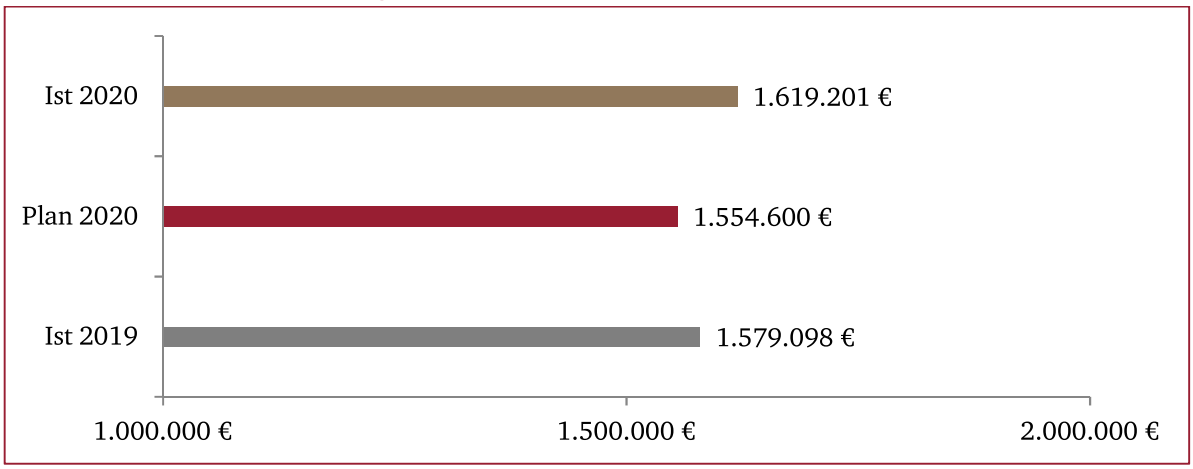


Kamerabefahrungen von Kanalhaltungen



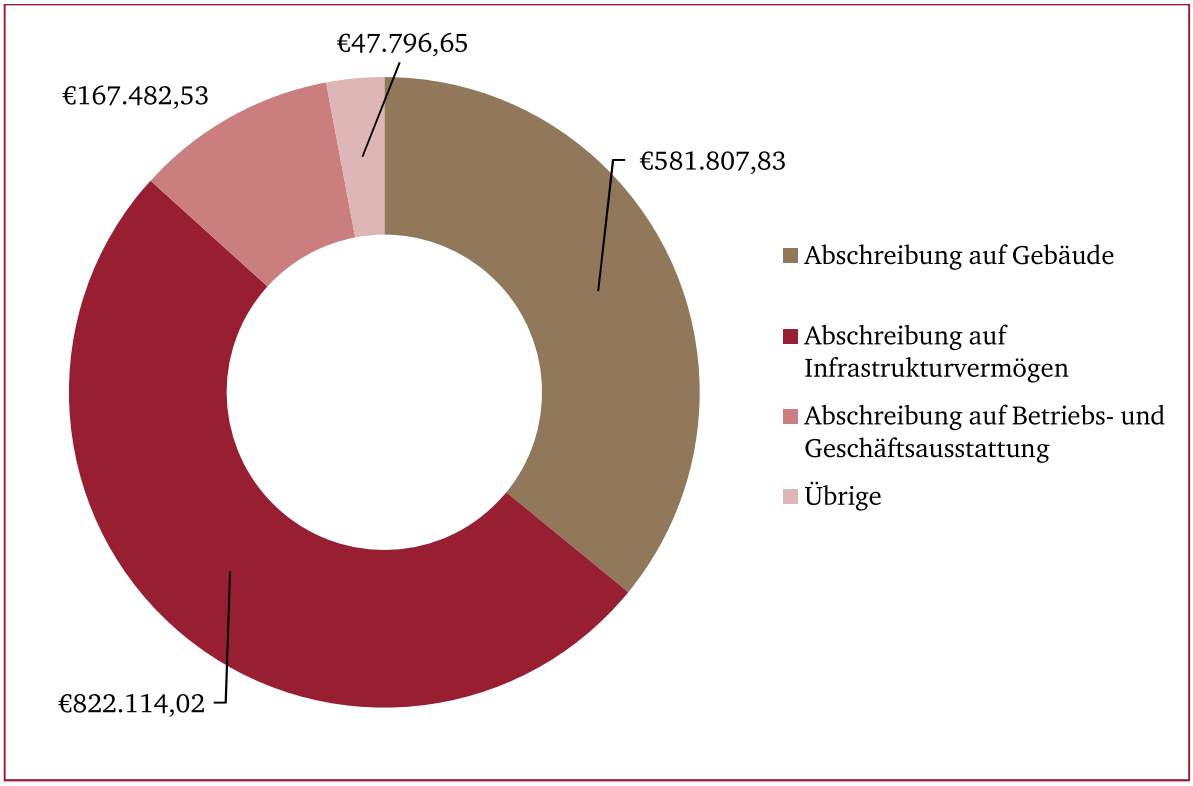
Nach Verordnung des Umweltministeriums (Baden-Württemberg) über die Eigenkontrolle von Abwasseranlagen sind Kanalisationen regelmäßig nach zeitlichen Fristen daraufhin zu überprüfen, ob sie den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Der Schwerpunkt der finanziellen Aufwendungen lag im laufenden Geschäftsjahr auf der Kanalinspektion einiger Teilorte. Dies führte zu erheblichen Mehrausgaben gegenüber dem ursprünglichen Planansatz.

2.3.3 Bilanzielle Abschreibungen



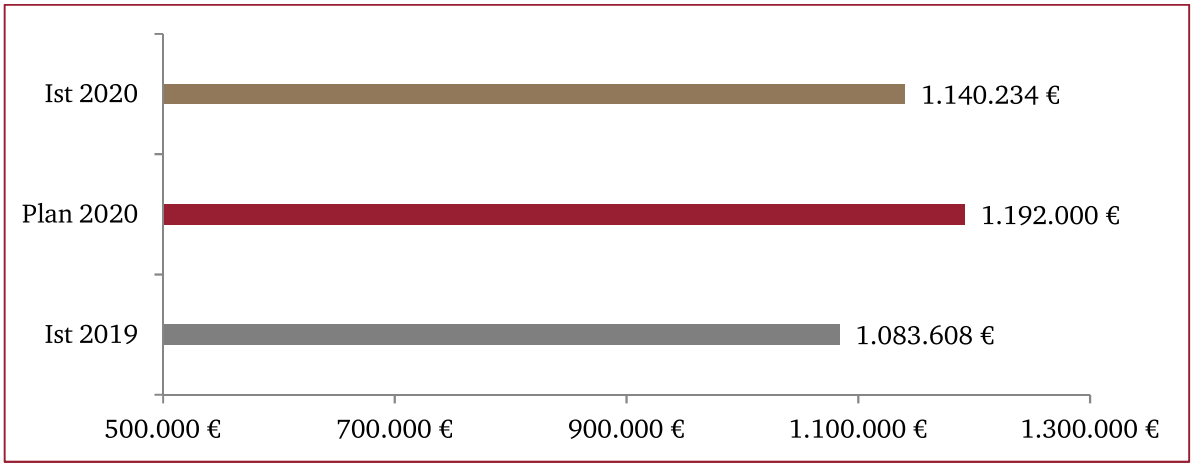
Zur Ermittlung der Abschreibung werden alle Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes verteilt. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar.

Gliederung Abschreibungen in 2020:



Auf die entsprechenden Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen wird verwiesen.

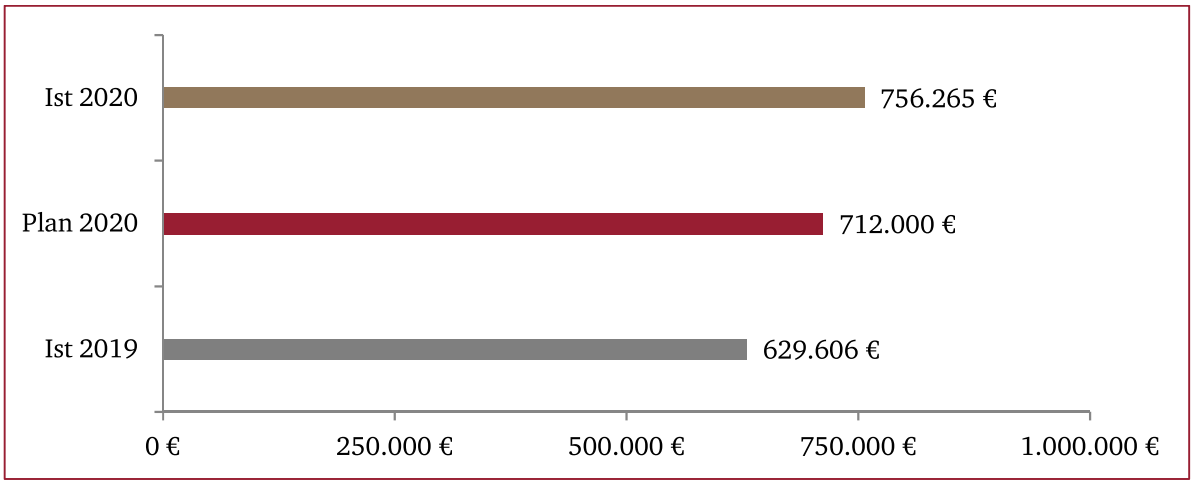
2.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen



Hierunter fallen Aufwendungen, die als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital zu leisten sind. Die Stadtentwässerung Schorndorf hat einerseits Kredite bei verschiedenen Kreditinstituten (Zinsen rd. 133.500 Euro), andererseits bei der Stadt Schorndorf (Zinsen rd. 1.006.800 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.

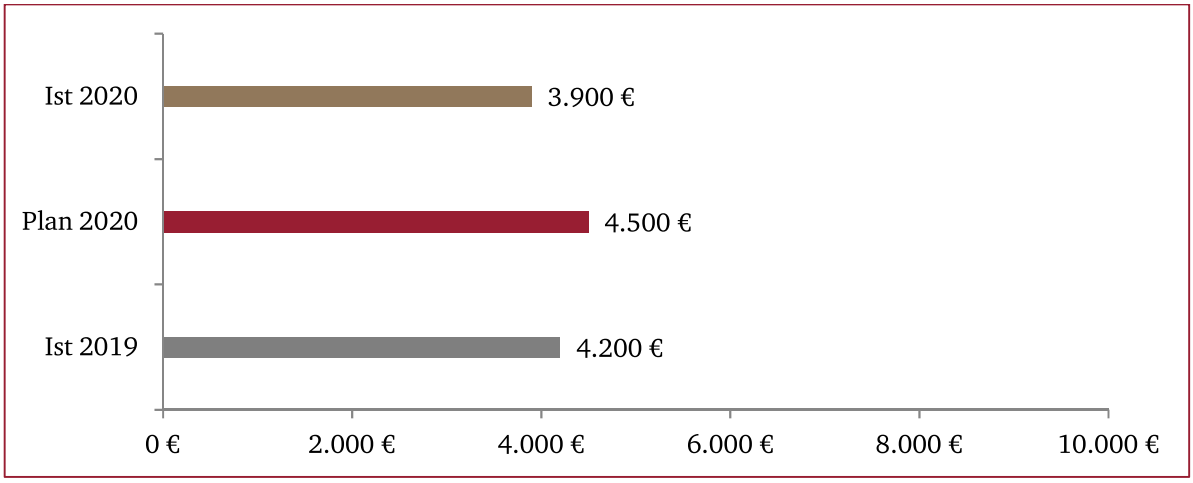
Der Gesamtbetrag der Verzinsung richtet sich nach der gebührenrechtlich anzusetzenden kalkulatorischen Verzinsung. Der städtische Zinsanteil errechnet sich aus der kalkulatorischen Verzinsung abzüglich der aufgewendeten Zinsen für Kreditinstitute.

2.3.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen



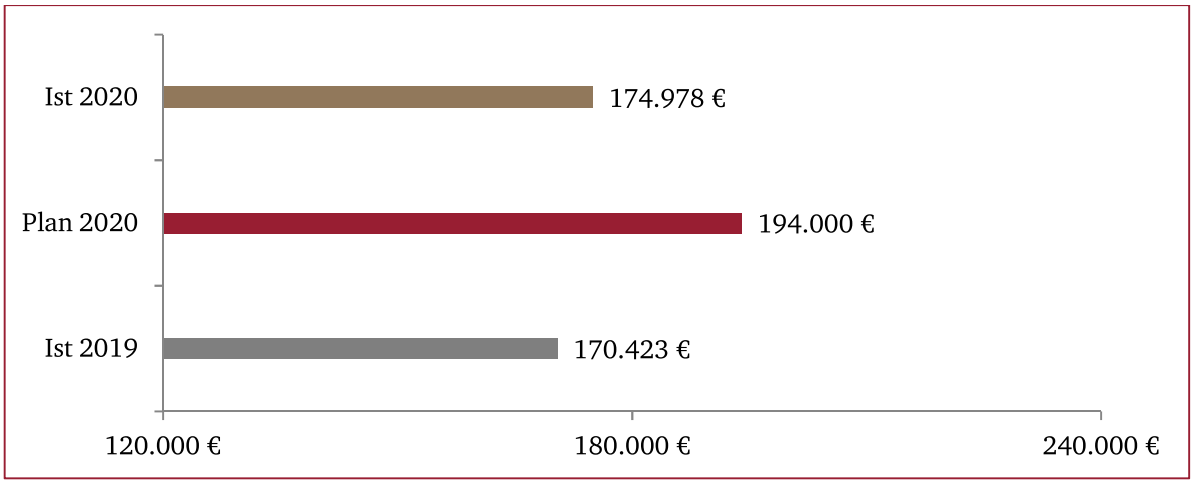
Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind und die unter keiner der vorangestellten Aufwandspositionen erfasst werden. Beispiele hierfür sind Telefongebühren, Rechts- und Beratungskosten oder der Verwaltungskostenbeitrag. Ähnlich 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



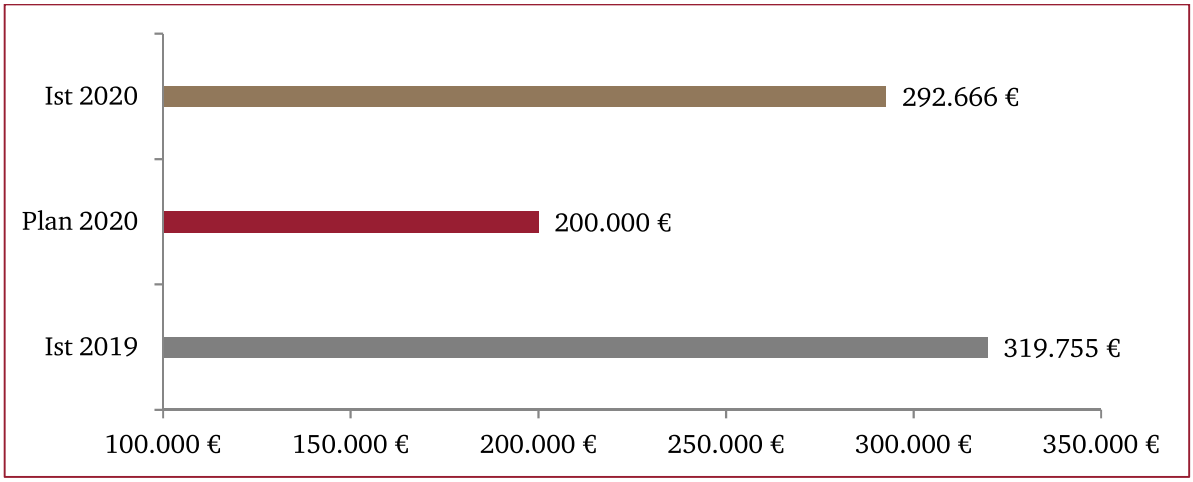
In einer Vereinbarung zwischen der *Stadt Schorndorf* und dem *Eigenbetrieb Stadtentwässerung Schorndorf* ist die Inanspruchnahme von städtischem Personal durch den Eigenbetrieb für die Abrechnungsabwicklung und Personalverwaltung geregelt. Die Erstattung an die Stadt Schorndorf fällt im Gegensatz zur 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.

3. Gesamtfinanzrechnung (Kapitalflussrechnung)

3.1 Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich zum 31.12.2020 nach § 50, § 51 Abs. 3 GemHVO

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.800.289,74	4.437.200	4.473.598,42	-36.398	0	0	-36.398	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.229,02	-3.229	0	0	-3.229	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748.100,89	700.000	785.506,52	-85.507	0	0	-85.507	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.013,90	5.200	16.052,50	-10.853	0	0	-10.853	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.561.404,53**	**5.142.400**	**5.278.386,46**	**-135.986**	**0**	**0**	**-135.986**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-665.167,87	-733.700	-614.575,69	-119.124	0	0	-119.124	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.587.674,26	-2.522.600	-1.918.845,33	-603.755	0	0	-603.755	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.172.364,39	-1.192.000	-1.091.564,56	-100.435	0	0	-100.435	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-648.684,90	-712.000	-436.173,08	-275.827	0	0	-275.827	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.073.891,42**	**-5.160.300**	**-4.061.158,66**	**-1.099.141**	**0**	**0**	**-1.099.141**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**1.487.513,11**	**-17.900**	**1.217.227,80**	**-1.235.128**	**0**	**0**	**-1.235.128**	**0**
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	26.014,64	0	2.311,51	-2.312	0	0	-2.312	0
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.014,64**	**0**	**2.311,51**	**-2.312**	**0**	**0**	**-2.312**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.000	0,00	-3.000	0	-22.900	-25.900	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.631.498,24	-1.223.200	-2.242.710,72	1.019.511	0	-2.477.100	-2.104.989	-647.400
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71.242,02	-20.000	-23.475,14	3.475	0	0	3.475	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-8.931,84	8.932	0	0	8.932	0
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.702.740,26**	**-1.246.200**	**-2.275.117,70**	**1.028.918**	**0**	**-2.500.000**	**-2.118.482**	**-647.400**

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.676.725,62**	**-1.246.200**	**-2.272.806,19**	**1.026.606**	**0**	**-2.500.000**	**-2.120.794**	**-647.400**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.189.212,51**	**-1.264.100**	**-1.055.578,39**	**-208.522**	**0**	**-2.500.000**	**-3.355.922**	**-647.400**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	3.500.000,00	2.606.100	3.500.000,00	-893.900	0	0	-893.900	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.166.880,00	-1.342.000	-1.341.880,00	-120	0	0	-120	0
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.333.120,00**	**1.264.100**	**2.158.120,00**	**-894.020**	**0**	**0**	**-894.020**	**0**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.143.907,49**	**0**	**1.102.541,61**	**-1.102.542**	**0**	**-2.500.000**	**-4.249.942**	**-647.400**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	-1.140.382,42		153.916,78					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-3.525,07		-1.256.458,39					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.143.907,49**		**-1.102.541,61**					
41	**=**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**0,00**		**0,00**					

Die Finanzrechnung bildet sämtliche Zahlungsströme ab und unterteilt dabei die Ein- und Auszahlungen in die vier Bereiche *laufende Verwaltungstätigkeit*, *Investitionstätigkeit*, *Finanzierungstätigkeit* und *haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen*. Der Saldo dieser vier Bereiche der Finanzrechnung schlägt sich unter Einbeziehung des Anfangsstandes entweder als Fehlbetrag oder als Zahlungsmittelüberschuss zum Jahresabschluss in der Position Liquide Mittel in der Bilanz nieder. Haushaltsunwirksame Leistungen verändern den Kassenbestand zum 31.12.2020, gehören aber nicht in den Ergebnis- und Finanzhaushalt.

3.2 Investitionstätigkeit

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538050001: Erwerb von Grundstücken								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.000	0,00	-3.000	0	0	-3.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538050002: Geräte, Maschinen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.703,66	-10.000	-6.148,32	-3.852	0	0	-3.852	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.703,66**	**-10.000**	**-6.148,32**	**-3.852**	**0**	**0**	**-3.852**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.703,66**	**-10.000**	**-6.148,32**	**-3.852**	**0**	**0**	**-3.852**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.703,66**	**-10.000**	**-6.148,32**	**-3.852**	**0**	**0**	**-3.852**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538050003: Fahrzeuge								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-16.184,00	16.184	0	0	16.184	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-16.184,00**	**16.184**	**0**	**0**	**16.184**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-16.184,00**	**16.184**	**0**	**0**	**16.184**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-16.184,00**	**16.184**	**0**	**0**	**16.184**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538050004: Erwerb v. bew. Sachen d. AV - SES								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.088,75	-10.000	-633,08	-9.367	0	0	-9.367	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.088,75**	**-10.000**	**-633,08**	**-9.367**	**0**	**0**	**-9.367**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.088,75**	**-10.000**	**-633,08**	**-9.367**	**0**	**0**	**-9.367**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14.088,75**	**-10.000**	**-633,08**	**-9.367**	**0**	**0**	**-9.367**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538060001: Kanalauswechslungen und -sanierungen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-188.000	0,00	-188.000	0	0	-188.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-188.000**	**0,00**	**-188.000**	**0**	**0**	**-188.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-188.000**	**0,00**	**-188.000**	**0**	**0**	**-188.000**	**0**
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	-12.000	0,00	-12.000	0	0	-12.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-200.000**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538060005: Obere Straßenäcker südliche Erweiterung								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.455,83	0	-773.243,80	773.244	0	-916.300	-143.056	-143.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.455,83**	**0**	**-773.243,80**	**773.244**	**0**	**-916.300**	**-143.056**	**-143.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.455,83**	**0**	**-773.243,80**	**773.244**	**0**	**-916.300**	**-143.056**	**-143.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-24.455,83**	**0**	**-773.243,80**	**773.244**	**0**	**-916.300**	**-143.056**	**-143.000**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538060006: Gewerbegebiet Robert-Bosch-Straße								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.992,60	0	-5.732,22	5.732	0	0	5.732	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-207.992,60**	**0**	**-5.732,22**	**5.732**	**0**	**0**	**5.732**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-207.992,60**	**0**	**-5.732,22**	**5.732**	**0**	**0**	**5.732**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-207.992,60**	**0**	**-5.732,22**	**5.732**	**0**	**0**	**5.732**	**0**

r.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538060009: Röhrachsiedlung 3. u. 4. BA								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-436.479,90	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-436.479,90**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-436.479,90**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-436.479,90**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538060010: Mech. Reinigungsstufe Kläranlage Weiler								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-791,17	0	-7.964,08	7.964	0	0	7.964	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-791,17**	**0**	**-7.964,08**	**7.964**	**0**	**0**	**7.964**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-791,17**	**0**	**-7.964,08**	**7.964**	**0**	**0**	**7.964**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-791,17**	**0**	**-7.964,08**	**7.964**	**0**	**0**	**7.964**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538060011: Umbau Regenüberlaufbecken								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-74.000	-8.746,50	-65.254	0	0	-65.254	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.269,89	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.269,89**	**-74.000**	**-8.746,50**	**-65.254**	**0**	**0**	**-65.254**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.269,89**	**-74.000**	**-8.746,50**	**-65.254**	**0**	**0**	**-65.254**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.269,89**	**-74.000**	**-8.746,50**	**-65.254**	**0**	**0**	**-65.254**	**0**

.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538060012: Generalsanierung Faulturm								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.055,00	-100.000	0,00	-100.000	0	0	-100.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-41.055,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-41.055,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-41.055,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538060013: Erneuerung Belüfter Sammelkläranlage								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.836,80	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.836,80**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.836,80**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.836,80**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538060014: Aufstockung Betriebsgebäude								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-8.453,88	8.454	0	0	8.454	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-725.988,07	0	-15.652,71	15.653	0	0	15.653	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.681,45	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-772.669,52**	**0**	**-24.106,59**	**24.107**	**0**	**0**	**24.107**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-772.669,52**	**0**	**-24.106,59**	**24.107**	**0**	**0**	**24.107**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-772.669,52**	**0**	**-24.106,59**	**24.107**	**0**	**0**	**24.107**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538060016: San. u. Umbau Rechengebäude u. Werkstatt								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.871,76	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.871,76**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.871,76**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.871,76**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538060017: Kanalauswechslung Konrad-Haußmann-Weg								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-84.000	0,00	-84.000	0	0	-84.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-84.000**	**0,00**	**-84.000**	**0**	**0**	**-84.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-84.000**	**0,00**	**-84.000**	**0**	**0**	**-84.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-84.000**	**0,00**	**-84.000**	**0**	**0**	**-84.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538060021: Neubau Doppelgarage - KA Schorndorf								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	-22.900	-22.900	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.073,42	0	-82.397,86	82.398	0	0	82.398	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.073,42**	**0**	**-82.397,86**	**82.398**	**0**	**-22.900**	**59.498**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.073,42**	**0**	**-82.397,86**	**82.398**	**0**	**-22.900**	**59.498**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.073,42**	**0**	**-82.397,86**	**82.398**	**0**	**-22.900**	**59.498**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538060022: Lisztstraße - Austausch Kanal								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.760,48	0	-270.492,76	270.493	0	-318.200	-47.707	-47.700
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.760,48**	**0**	**-270.492,76**	**270.493**	**0**	**-318.200**	**-47.707**	**-47.700**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.760,48**	**0**	**-270.492,76**	**270.493**	**0**	**-318.200**	**-47.707**	**-47.700**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.760,48**	**0**	**-270.492,76**	**270.493**	**0**	**-318.200**	**-47.707**	**-47.700**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538060023: Rainbrunnen / Mittlere Brücke-Baugeb.-KS								
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0,00	-20.000	0	0	-20.000	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538060027: San. Archivstr. (NB Bücherei)-Schorndorf								
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0,00	-20.000	0	0	-20.000	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538060028: Erschl. "Zaise" - Scheuentobel - KS								
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0,00	-20.000	0	0	-20.000	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538060029: Erschl. Zaise/Sünchenweg - Schorndorf								
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0,00	-20.000	0	0	-20.000	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538060035: Vorklärbecken - Umgehungsleitung -KA								
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-8.975,99	8.976	0	0	8.976	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-8.975,99**	**8.976**	**0**	**0**	**8.976**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-8.975,99**	**8.976**	**0**	**0**	**8.976**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-8.975,99**	**8.976**	**0**	**0**	**8.976**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538061004: Erschl. "Buhlbronn" - Im Knock								
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0,00	-30.000	0	0	-30.000	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538062004: Erschl. "Niederfeld" - Erw. Gewerbegeb.								
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.200	-3.304,93	-51.895	0	0	-51.895	-51.800
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-55.200**	**-3.304,93**	**-51.895**	**0**	**0**	**-51.895**	**-51.800**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-55.200**	**-3.304,93**	**-51.895**	**0**	**0**	**-51.895**	**-51.800**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-55.200**	**-3.304,93**	**-51.895**	**0**	**0**	**-51.895**	**-51.800**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538062005: Kanalauswechslung Gassackerstraße								
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0,00	-120.000	0	0	-120.000	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-120.000**	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-120.000**	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-120.000**	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538062006: Erschl. Kohläcker Ghai - Haubersbronn								
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.000	0,00	-16.000	0	0	-16.000	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-16.000**	**0,00**	**-16.000**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-16.000**	**0,00**	**-16.000**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-16.000**	**0,00**	**-16.000**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538063001: "An der Wieslauf" - Industriestraße								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.062,56	-150.000	-1.148,05	-148.852	0	0	-148.852	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.062,56**	**-150.000**	**-1.148,05**	**-148.852**	**0**	**0**	**-148.852**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.062,56**	**-150.000**	**-1.148,05**	**-148.852**	**0**	**0**	**-148.852**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.062,56**	**-150.000**	**-1.148,05**	**-148.852**	**0**	**0**	**-148.852**	**-50.000**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538063003: Erschl. "Hiller" - Miedelsbach								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0,00	-20.000	0	0	-20.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538064001: Wangener Straße - OD Oberberken								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-532,50	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-532,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-532,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-532,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538064004: San. Gebläse + Prozessleitsystem Unterb.								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.294,53	0	-285.502,87	285.503	0	-573.300	-287.797	-287.700
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.294,53**	**0**	**-285.502,87**	**285.503**	**0**	**-573.300**	**-287.797**	**-287.700**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.294,53**	**0**	**-285.502,87**	**285.503**	**0**	**-573.300**	**-287.797**	**-287.700**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-17.294,53**	**0**	**-285.502,87**	**285.503**	**0**	**-573.300**	**-287.797**	**-287.700**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538064006: Ablaufrinnen, Rechen, Sandf. Unterberken								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.170,48	0	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.170,48**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33.170,48**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-33.170,48**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538064007: Umbau Regenüberlaufbecken 200								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.623,13	0	-602.080,37	602.080	0	-669.300	-67.220	-67.200
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-430.623,13**	**0**	**-602.080,37**	**602.080**	**0**	**-669.300**	**-67.220**	**-67.200**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-430.623,13**	**0**	**-602.080,37**	**602.080**	**0**	**-669.300**	**-67.220**	**-67.200**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-430.623,13**	**0**	**-602.080,37**	**602.080**	**0**	**-669.300**	**-67.220**	**-67.200**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538064008: Erschl. "Unterberken " - Enzianweg								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0,00	-20.000	0	0	-20.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538066003: Erschl. Beundenstraße - Schornbach								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0,00	-20.000	0	0	-20.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538067001: Baugebiet Schölleräcker/Ringstraße								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-46.000	0,00	-46.000	0	0	-46.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-46.000**	**0,00**	**-46.000**	**0**	**0**	**-46.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-46.000**	**0,00**	**-46.000**	**0**	**0**	**-46.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-46.000**	**0,00**	**-46.000**	**0**	**0**	**-46.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538067003: "Untere Breite" - Erw. Gewerbegeb.Weiler								
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0,00	-20.000	0	0	-20.000	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538067005: Sanierung Schlammentwässerung								
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0,00	-200.000	0	0	-200.000	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200.000**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200.000**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-200.000**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		701538067007: Zeisigweg - Weiler								
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-29.376,16	29.376	0	0	29.376	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-29.376,16**	**29.376**	**0**	**0**	**29.376**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-29.376,16**	**29.376**	**0**	**0**	**29.376**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-29.376,16**	**29.376**	**0**	**0**	**29.376**	**0**

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 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ergebnis 2020 -Euro-	Ergebnis ./. Ansatz 2020 -Euro-
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	377.200,40	375.500	376.464,82	964,82
Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.600.471,92	5.677.300	4.039.890,60	-1.637.409,40
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.229,02	3.229,02
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743.310,95	700.000	766.701,52	66.701,52
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	-30.000
Sonstige ordentliche Erträge	22.209,48	11.900	44.627,81	32.727,81
Summe der ordentlichen Erträge	**5.743.192,75**	**6.764.700**	**5.230.913,77**	**-1.533.786,23**
Personalaufwendungen	-707.284,98	-707.500	-593.102,51	114.397,49
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-1.553.304,72	-2.522.600	-2.004.656,94	517.943,06
Planmäßige Abschreibungen	-1.579.097,97	-1.554.600	-1.619.201,03	-64.601,03
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-629.606,40	-712.000	-756.264,53	-44.264,53
Summe der ordentlichen Aufwendungen	**-4.469.294,07**	**-5.496.700**	**-4.973.225,01**	**523.474,99**
Anteiliges ordentliches Ergebnis	**1.273.898,68**	**1.268.000**	**257.688,76**	**-1.010.311,24**
Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
Kalkulatorisches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
Nettoressourcenüberschuss	1.273.898,68	1.268.000	257.688,76	-1.010.311,24

Der Nettoressourcenüberschuss in Höhe von 0,26 Millionen Euro des Teilhaushalts Abwasserbeseitigung liegt mit 1,01 Mio. Euro unter dem Planansatz. Auch die Summen der ordentlichen Erträge und Aufwendungen schlossen mit deutlich niedrigeren Beträgen gegenüber der ursprünglichen Planung ab.

Teilfinanzhaushalt:

Einzahlungen-/Auszahlungen	Ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ergebnis 2020 -Euro-	Ergebnis ./. Ansatz 2020 -Euro-
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	26.014,64	0,00	2.311,51	2.311,51
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**26.014,64**	**0,00**	**2.311,51**	**2.311,51**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.000	0,00	3.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.631.498,24	-1.223.200	-2.242.710,72	-1.019.510,72
Auszahlungen Erwerb beweglichem Sachvermögens	-71.242,02	-20.000	-23.475,14	-3.475,14
Auszahlung Erwerb von immateriellen Vermögens.	0,00	0,00	-8.931,84	-8.931,84
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.702.740,26**	**-1.246.200**	**-2.275.117,70**	**-1.028.917,70**
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.676.725,62	-1.246.200	-2.272.806,19	-1.026.606,19

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2020 mit Mehrauszahlungen ab. Diese Mehrauszahlungen führen im Teil- und Gesamtergebnishaushalt zu höheren Aufwendungen für Abschreibungen sowie zu höheren Zinsaufwendungen. Obwohl bei einigen Projekten Planmittel, aufgrund zeitlicher Verzögerung, nicht vollständig abgerufen wurden, wurde das insgesamt angestrebte Investitionsvolumen, der Stadtentwässerung Schorndorf, bezogen auf den Planansatz, deutlich überschritten. Bezieht man dagegen auch die Betrachtungsweise der übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsreste) aus dem Vorjahr für Auszahlungen für Baumaßnahmen von insgesamt 2.500.000 Euro der unten aufgeführten Projekte mit ein, wurde das Investitionsvolumen insgesamt unterschritten. Auf die genauere Betrachtungsweise in Kapitel 3.2 Investitionstätigkeit wird verwiesen.

- Obere Straßenäcker südliche Erweiterung 916.300 Euro
- Neubau Doppelgarage Kläranlage Schorndorf 22.900 Euro
- Lisztstraße - Austausch Kanal 318.200 Euro
- San. Gebläse + Prozessleitsystem Unterberken 573.300 Euro
- Umbau Regenüberlaufbecken 200 669.300 Euro

4.2 Teilhaushalt 02: Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt:

Ertrags-/Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ergebnis 2020 -Euro-	Ergebnis ./. Ansatz 2020 -Euro-
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.083.607,72	-1.192.000	-1.140.234,00	51.766,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	**--1.083.607,72**	**-1.192.000**	**-1.140.234,00**	**51.766,00**
Anteiliges ordentliches Ergebnis	**-1.083.607,72**	**-1.192.000**	**-1.140.234,00**	**51.766,00**
Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
Kalkulatorisches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
Nettoressourcenbedarf	-1.083.607,72	-1.192.000	-1.140.234,00	51.766,00

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 31.12.2020

Aktivseite		Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR
1	**Vermögen**	**35.532.005**	**37.417.935**	**1**	**Eigenkapital**	**-882.545**	**0**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.234	13.646	1.2	Rücklagen	-882.545	0
1.2	Sachvermögen	34.077.832	34.604.396	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-882.545	0
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.852.429	6.379.199	**2**	**Sonderposten**	**-6.860.072**	**-6.479.134**
1.2.3	Infrastrukturvermögen	24.027.502	24.248.606	2.1	für Investitionszuweisungen	-1.845.189	-1.677.306
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	43.856	42.609	2.2	für Investitionsbeiträge	-4.716.447	-4.510.176
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	95.745	85.936	2.3	für Sonstiges	-298.437	-291.651
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.195.577	1.361.065	**3**	**Rückstellungen**	**-2.525.737**	**-3.189.112**
1.2.8	Vorräte	49.391	61.634	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-72.814	-51.341
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.813.333	2.425.348	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	-2.447.222	-3.130.271
1.3	Finanzvermögen	1.444.939	2.799.893	3.7	Sonstige Rückstellungen	-5.700	-7.500
1.3.6	Öffentlich-rechtl. Ford. / Transferl.	1.277.385	1.536.117	**4**	**Verbindlichkeiten**	**-25.265.318**	**-27.751.134**
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	167.555	1.263.776	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-24.404.145	-26.562.265
2	**Abgrenzungsposten**	**1.667**	**1.444**	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-854.119	-1.182.748
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.667	1.444	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	-7.055	-6.120
Bilanzsumme		**35.533.672**	**37.419.380**	**Bilanzsumme**		**-35.533.672**	**-37.419.380**

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. 1.885.700 Euro.

Die *goldene Bilanzregel* bildet das Verhältnis von Eigenkapital und langfristigen Fremdkapital (inklusive Sonderposten) zum langfristigen Anlagevermögen ab. Der Wert sollte ≥ 1 sein, sodass das langfriste Vermögen durch langfristiges Kapital gedeckt wird. Das langfriste Vermögen sollte, laut strenger Auslegung, der goldenen Bilanzregel zuerst mit Eigenkapital gedeckt sein. Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Schorndorf verfügt über kein Eigenkapital, so dass Anlagevermögen und geplante Neuinvestitionen über Fremdkapital (inklusive Sonderposten) finanziert wird. Im Jahr 2020 ergibt sich folgender Wert für die goldene Bilanzregel:

$$\frac{langfristiges\ Fremdkapital}{Anlagevermögen} = \frac{33.041.000\ €}{34.556.000\ €} = 95{,}6\ \%$$

Die goldene Bilanzregel ist um 4,4 % (1,51 Millionen Euro) nicht eingehalten. Ende des Jahres 2020 bestand eine offene Kreditermächtigung von 2.606.100 Euro. Die oben dargestellte Abweichung von 1,51 Millionen Euro wird mit der Übertragung einer Kreditermächtigung ins Jahr 2021 mit rd. 2,16 Millionen Euro ausgeglichen. In der Kreditermächtigung sind gebildete Haushaltsreste von 647.400 Euro mitberücksichtigt. 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: **37.419.379,79 €**

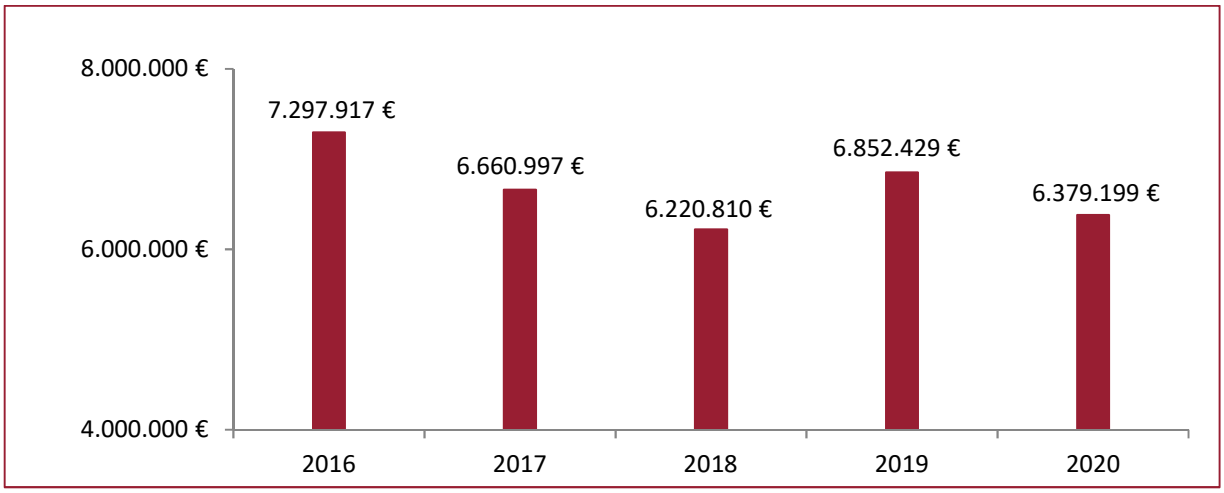
Nach § 52 Abs. 3 GemHVO besteht die Aktivseite der Bilanz aus dem Vermögen, den Abgrenzungsposten und der Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag). Die Aktivseite gibt Auskunft über die Mittelverwendung.

Vermögen:	37.417.935,49 €
2.1 Immaterielles Vermögen	13.645,83 €
Buchwert zum 01.01.2020	**9.233,99 €**
Vermögenszugänge	10.681,12 €
Vermögensabgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	-6.269,28 €
Buchwert zum 31.12.2020	**13.645,83 €**

In dieser Anlagenklasse werden die Lizenzen und Software zur Datenverarbeitung geführt.

2.2 Sachvermögen: 34.604.396,34 €

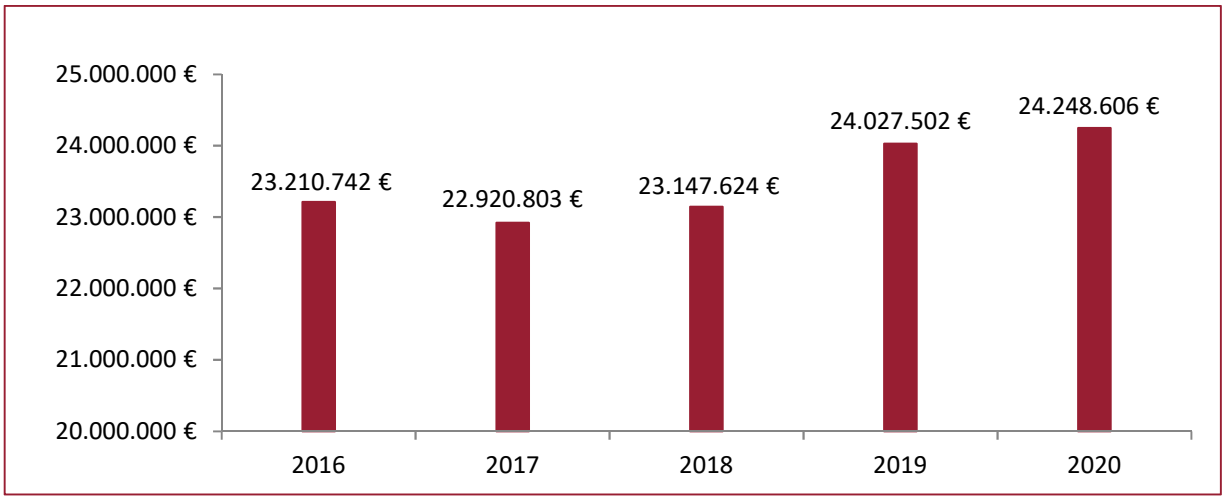
2.2.1 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte



Buchwert zum 01.01.2020	**6.852.429,26 €**
Vermögenszugänge	106.504,45 €
Vermögensabgänge	0,00 €
Umbuchungen	2.073,42 €
Abschreibungen	-581.807,83 €
Buchwert zum 31.12.2020	**6.379.199,30 €**

In dieser Anlagenklasse werden die bebauten Grundstücke, Gebäude (sofern diese nicht zum Infrastrukturvermögen gehören) und Gebäudeteile geführt.

2.2.2 Infrastrukturvermögen



Buchwert zum 01.01.2020	**24.027.501,85 €**
Vermögenszugänge	452.198,16 €
Vermögensabgänge	0,00 €
Umbuchungen	589.773,04 €
Abschreibungen	-820.867,52 €
Buchwert zum 31.12.2020	**24.248.605,53 €**

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.

2.2.3 Bauten auf fremden Grundstücken

Buchwert zum 01.01.2020	**43.855,52 €**
Vermögenszugänge	0,00 €
Vermögensabgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	-1.246,50 €
Buchwert zum 31.12.2020	**42.609,02 €**

Zu den Bauten auf fremden Grundstücken gehören Dienstbarkeiten (dingliches Nutzungsrecht) und Grunddienstbarkeiten (Belastung eines Grundstücks) für Kanäle (Leitungsrechte), Regenüberlaufbecken und Hochwasserpumpwerke.

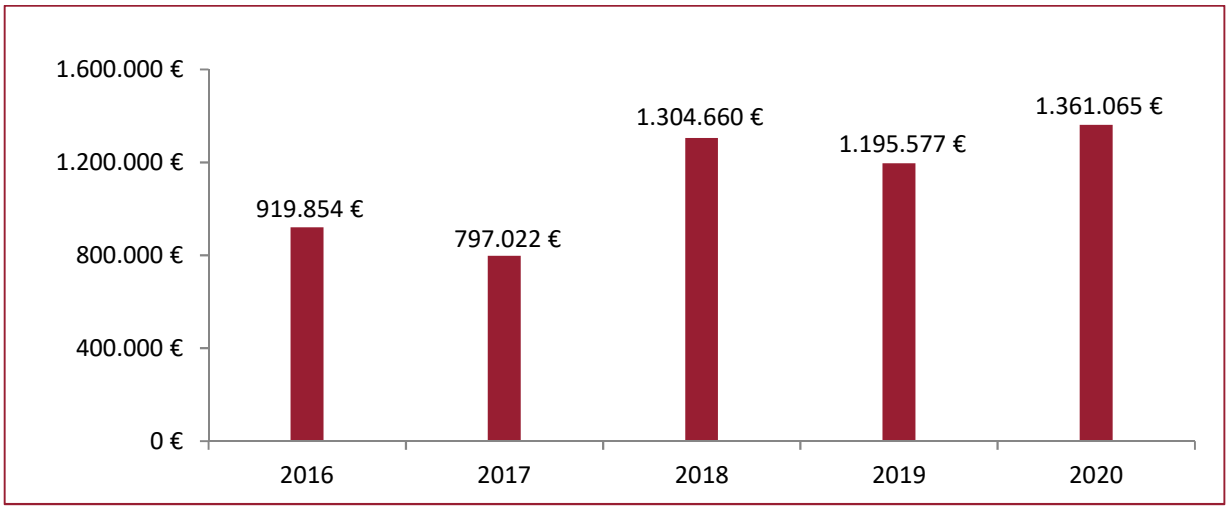
2.2.4 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge

Buchwert zum 01.01.2020	**95.744,76 €**
Vermögenszugänge	22.332,32 €
Vermögensabgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	-32.141,40 €
Buchwert zum 31.12.2020	**85.935,68 €**

Zu den Maschinen und technischen Anlagen gehören unter anderem verschiedene mobile Messgeräte und Sicherheitsausrüstungen (z. B. Gaswarngeräte). Zugänge erfolgte durch Kauf eines gebrauchten LKW´s für die Schlammentwässerung Kläranlage Schorndorf/Weiler und die Anschaffung verschiedener beweglicher Vermögensgegenstände. Im Eigentum der Stadtentwässerung Schorndorf befinden sich zudem zwei weitere Fahrzeuge, ein Mercedes Benz Sprinter und ein VW Crafter. Alle weiteren 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 01.01.2020	**1.195.576,76 €**
Vermögenszugänge	194.803,43 €
Vermögensabgänge	0,00 €
Umbuchungen	147.552,94 €
Abschreibungen	-176.868,50 €
Buchwert zum 31.12.2020	**1.361.064,63 €**

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 Baumaßnahme RÜB 200 in Oberberken.

2.2.6 Vorräte

Buchwert zum 01.01.2020	**49.391,06 €**
Vermögenszugänge	13.930,42 €
Vermögensabgänge	-1.687,48 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2020	**61.634,00 €**

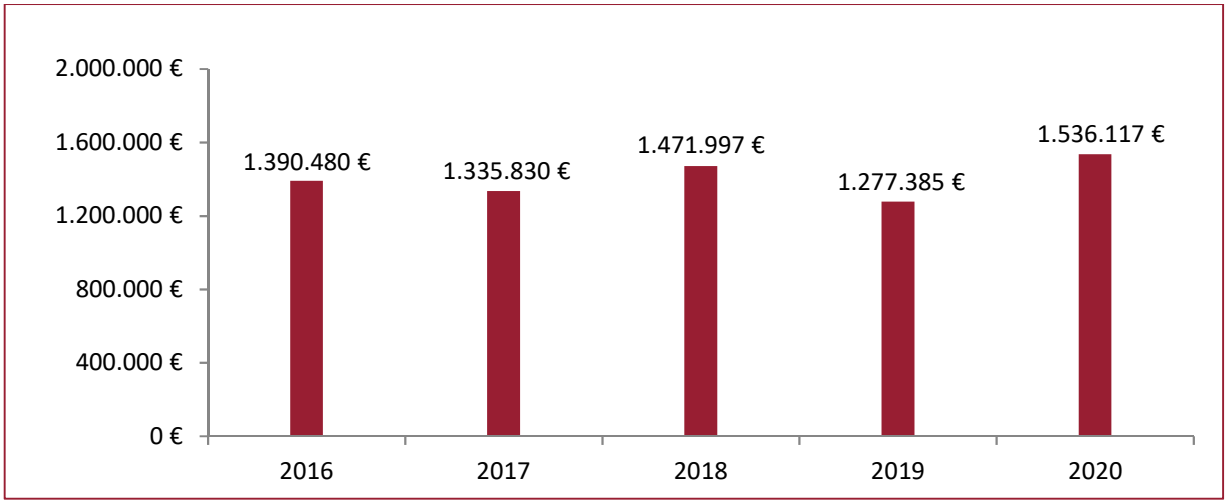
Die Vorräte der Stadtentwässerung umfassen neben Heizöl verschiedene Chemikalien zur Abwasserbehandlung, Labormaterialien (Küvettentests) sowie als Ersatzteile gelagerte Pumpen.

2.2.7 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Buchwert zum 01.01.2020	**1.813.332,68 €**
Vermögenszugänge	1.351.414,90 €
Vermögensabgänge	0,00 €
Umbuchungen	-739.399,40 €
Abschreibungen	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2020	**2.425.348,18 €**

2.3 Finanzvermögen 2.799.893,32 €

2.3.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen



Buchwert zum 01.01.2020	**1.277.384,62 €**
Zugänge	258.732,46 €
Buchwert zum 31.12.2020	**1.536.117,08 €**

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 01.01.2020	**167.554,54 €**
Zugänge	1.096.221,70 €
Buchwert zum 31.12.2020	**1.263.776,24 €**

Privatrechtliche Forderungen sind alle konkretisierten Verpflichtungen eines Schuldners gegenüber der Stadtentwässerung. Die wesentlichen Veränderungen machen die Forderungen aus Einheitskasse auf.

2.4 Abgrenzungsposten: 1.444,30 €

2.4.1 aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Buchwert zum 01.01.2020	**1.667,38 €**
Abgänge	-223,08 €
Buchwert zum 31.12.2020	**1.444,30 €**

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten umfassen Auszahlungen, die 2020 gebucht, aber (ganz oder teilweise) erst in späteren Jahren als Aufwand zum Tragen kommen.

3. Einzelerläuterungen zu den Posten der Passivseite

Summe Passiva: 37.419.379,79 €

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 0,00 €

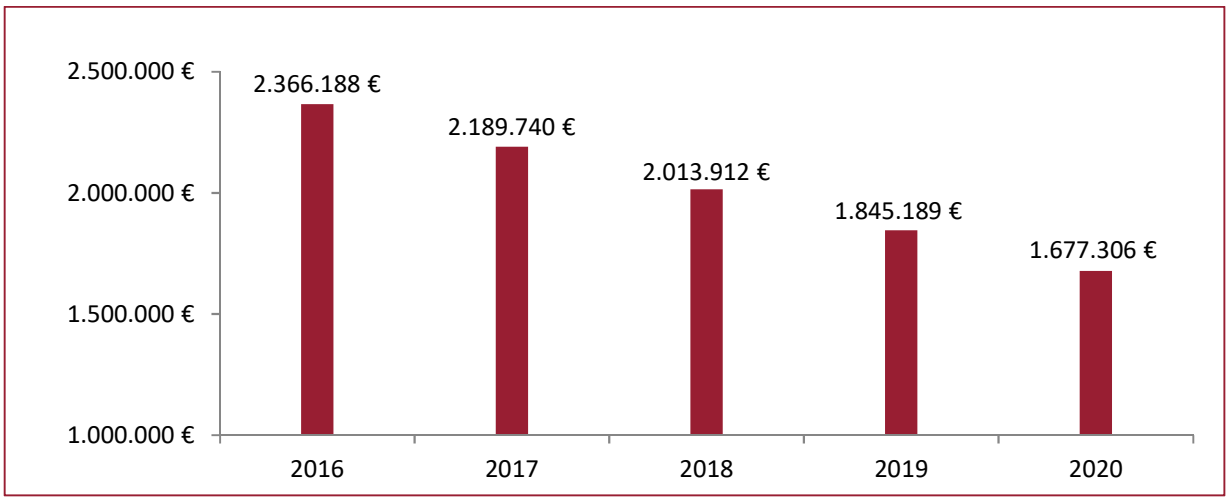
3.1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Buchwert zum 01.01.2020	**882.545,24 €**
Zugänge	0,00 €
Auflösungen	-882.545,24 €
Buchwert zum 31.01.2020	**0,00 €**

Das Gesamtergebnis aus der Gesamtergebnisrechnung, das zwischen den Gebührenkalkulationszeiträumen entsteht, wird entweder als „Gewinn“ oder „Verlust“ in die Bilanzposition „Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ eingebucht. Nach Ende des Gebührenkalkulationszeitraumes wird die Rücklage in die Gesamtergebnisrechnung wieder eingebucht. Auf die zusammenfassende Übersicht der Rücklagen in den zusätzlichen Angaben nach GemHVO wird verwiesen.

3.2 Sonderposten 6.479.133,73 €

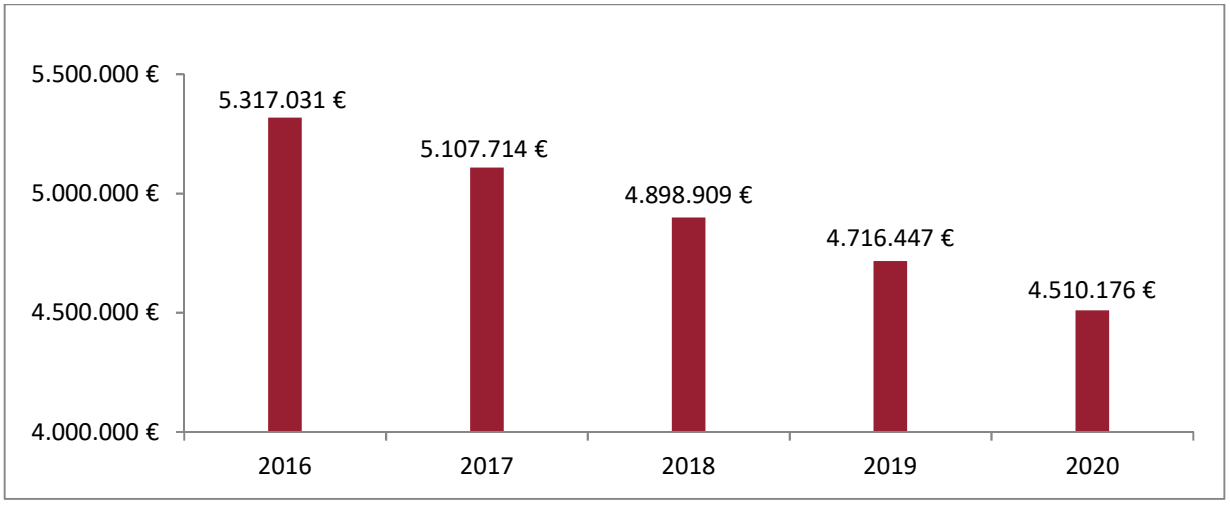
3.2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen



Buchwert zum 01.01.2020	**1.845.188,63 €**
Zugänge	0,00 €
Vermögensabgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Auflösungen	-167.882,69 €
Buchwert zum 31.12.2020	**1.677.305,94 €**

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 2020 gab es außer den planmäßigen Auflösungen keine Veränderungen im Bereich der Investitionszuweisungen.

3.2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge



Buchwert zum 01.01.2020	**4.716.446,92 €**
Zugänge	2.311,51 €
Vermögensabgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Auflösungen	-208.582,13 €
Buchwert zum 31.12.2020	**4.510.176,30 €**

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. KAG und § 33 KAG. In 2020 fielen Klärbeiträge in Höhe von 1.080 Euro und Kanalbeiträge von 1.231 Euro an.

3.2.3 Sonderposten für Sonstiges

Buchwert zum 01.01.2020	**298.436,63 €**
Zugänge	0,00 €
Vermögensabgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Auflösungen	-6.785,14 €
Buchwert zum 31.12.2020	**291.651,49 €**

Die sonstigen Sonderposten der Stadtentwässerung Schorndorf umfassen verschiedene Privat-erschließungen.

3.3 Rückstellungen 1.269.420,65 €

3.3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Buchwert zum 01.01.2020	**72.814,08 €**
Zugänge	7.019,52 €
Auflösungen	-28.492,70 €
Buchwert zum 31.12.2020	**51.340,90 €**

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 01.01.2020	**2.447.222,47 €**
Zugänge	2.960.300,24 €
Auflösungen	-2.277.251,27 €
Buchwert zum 31.12.2020	**3.130.271,44 €**

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, die zwischen Bemessungszeiträumen entstehen, werden ab dem Geschäftsjahr 2018 nicht mehr in die Gebührenüberschussrückstellungen eingebucht, sondern als „Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ in der Bilanz ausgewiesen. Dagegen sind Gebührenüberschüsse zum Ende eines Bemessungszeitraumes in die Gebührenüberschussrückstellungen einzubuchen und gliedern sich wie folgt:

	2016-2017 -Euro-	2018-2020 -Euro	Gesamt -Euro-
Überschuss aus der Schmutzwassergebühr	993.029,14	1.404.071,54	2.397.100,68
Überschuss aus der Niederschlagswassergebühr	212.985,27	514.328,13	727.313,40
Überschuss der dezentralen Abwasserbeseitigung	4.565,34	1.292,02	5.857,36
Gebührenüberschüsse gesamt	**1.210.579,75**	**1.919.691,69**	**3.130.271,44**

Im Kalkulationszeitraum 2013-2015 wurde ein Überschuss mit 1.240.104,82 Euro erwirtschaftet, der zum Ende des Gebührenkalkulationszeitraums 2018-2020 auszugleichen ist. Dieser Gebührenüberschuss wurde zum 31.12.2020 aufgelöst und in die entsprechenden Ertragskonten (Schmutz- und Niederschlagswassergebühr sowie Erlöse dezentrale Abwasserbeseitigung) der GuV eingebucht.

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.

In den Jahren 2018 und 2019 erfolgte zur Deckung der negativen Sonderergebnisse eine Entnahme aus den Überschüssen der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr. Der Gebührenüberschuss im Kalkulationszeitraum 2018-2020 mit rd. 1,92 Millionen Euro wurde entsprechend in die Gebührenüberschussrückstellungen (Schmutz- und Niederschlagswassergebühr sowie Erlöse dezentrale Abwasserbeseitigung) eingebucht. Der erwirtschaftete Gebührenüberschuss des Bemessungszeitraumes 2018-2020 ist im Gebührenkalkulationszeitraumes 2023-2025 entsprechend auszugleichen.

Auf die zusammenfassende Übersicht der Rückstellungen nach GemHVO wird verwiesen.

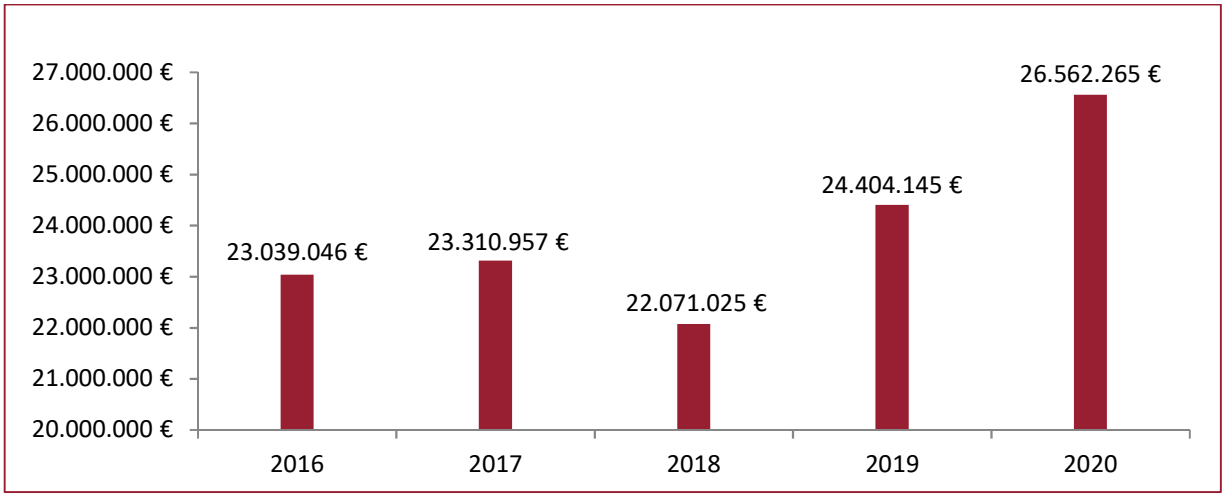
3.3.3 Sonstige Rückstellungen

Buchwert zum 01.01.2020	**5.700,00 €**
Zugänge	1.800,00 €
Auflösungen	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2020	**7.500,00 €**

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 27.751.133,72 €

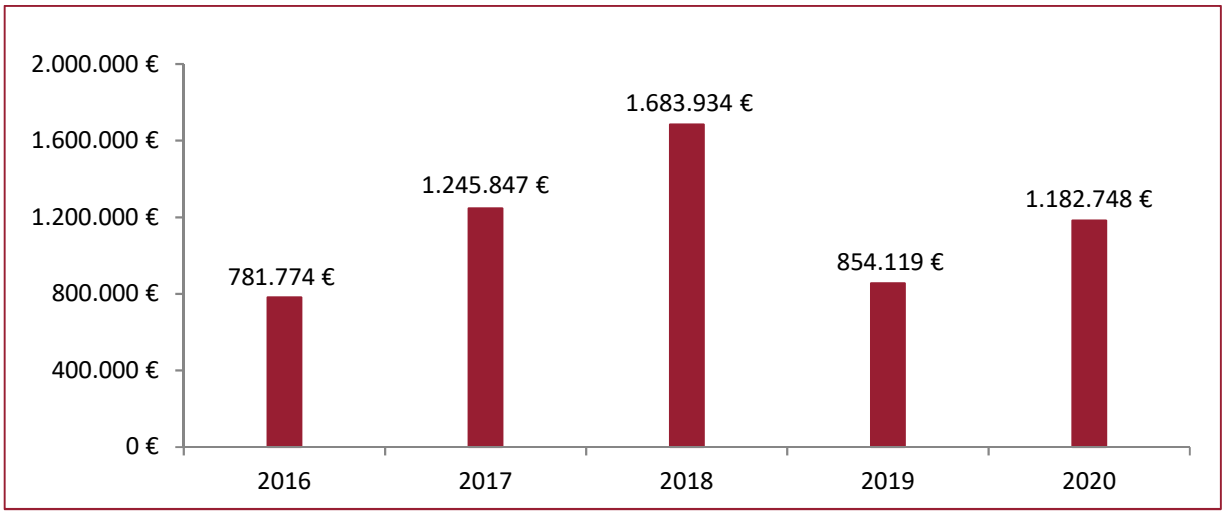
3.4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen



Buchwert zum 01.01.2020	**24.404.145,18 €**
Zugänge	3.500.000,00 €
Tilgungen	-1.341.880,00 €
Buchwert zum 31.12.2020	**26.562.265,18 €**

Das Trägerdarlehen, das die Stadt Schorndorf dem Eigenbetrieb gewährt, blieb unverändert bei 11.347.805,18 Euro. In 2020 wurde ein Darlehen in Höhe von 3,5 Mio. Euro aufgenommen und bestehende Kredite mit 1,34 Mio. Euro getilgt.

3.4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen



Buchwert zum 01.01.2020	**854.118,76 €**
Zugänge	328.629,45 €
Buchwert zum 31.12.2020	**1.182.748,21 €**

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 01.01.2020	**7.054,51 €**
Abgänge	-934,18 €
Buchwert zum 31.12.2020	**6.120,33 €**

Hauptbestandteil dieser Position sind die Sonstigen Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung. Diese konnten im laufenden Geschäftsjahr um 934 Euro verringert werden und weisen Ende 2020 ein Guthaben von 6.120 Euro aus. Im Geschäftsjahr 2020 bestehen keine Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber der Stadt.

Der Jahresabschluss der Stadtentwässerung Schorndorf wird hiermit gemäß § 95 Absatz 1 GemO BW zum 31.12.2020 aufgestellt.

Schorndorf, XX.XX.2021

Matthias Klopfer	Thorsten Englert	Herbert Schuck
Oberbürgermeister	Kfm. Werkleiter	Techn. Werkleiter

Anhang

Der Jahresabschluss der Stadtentwässerung Schorndorf für das Rechnungsjahr 2020 wurde nach den gültigen Vorschriften der Gemeindeordnung (GemO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Die Bilanz der Stadtentwässerung Schorndorf zum 31.12.2020 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 2020 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.

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)	1.487.513	1.217.228
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-2.676.726	-2.272.806
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	2.333.120	2.158.120
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-1.143.907	-1.102.542
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)	2.500.000	647.400
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	8.832.000	2.606.100
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**	**6.332.000**	**1.958.700**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	2.525.737	3.189.112
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**3.806.263**	**-1.230.412**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	106.019	105.887

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 2020 lagen ins Folgejahr zu übertragende Haushaltsermächtigungen von 647.400 Euro vor. Die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen stellen sich wie folgt dar:

Maßnahme	VE 2020
Faulturmsanierung	4.300.000 Euro
Kanalauswechslung Konrad-Haußmann-Weg	420.000 Euro
Erschließung Gewerbegeb. Niederfeld	276.000 Euro
Kanal Industriestraße	330.000 Euro
Baugebiet Schölleräcker/Ringstr.	702.100 Euro
Gewerbegebiet Untere Breite - Weiler	120.000 Euro
Sanierung - Schlammentwässerung	800.000 Euro
Zur Mittleren Brücke - Schorndorf	100.000 Euro
Erschl. Beundenstraße - Schornbach	100.000 Euro
San. Archivstr. (NB Bücherei) - Schorndorf	100.000 Euro
Gesamtsumme:	7.248.100 Euro

Es wird eine Kreditermächtigung i. H. v. 2.606.100 Euro in das Jahr 2021 übertragen.

Organe der Stadtentwässerung Schorndorf zum 31.12.2020 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 2020 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:
Katz, Kirsten
Köstlin, Friederike
AfD-Fraktion:
Laslo, Franz
Haise, Lars
GLS:
Neher, Werner
Fraktionslos:
Schneider, Andreas

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 2020	Vermögens-zugänge im Haushaltsjahr 2020	Vermögens-abgänge im Haushaltsjahr 2020	Umbuchungen im Haushaltsjahr 2020	Zuschreibungen im Haushaltsjahr 2020	Abschreibungen im Haushaltsjahr 2020	am 31.12. des Haushaltsjahres 2020
			-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1			2	3	4	5	6	7	8
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		9.233,99	10.681,12	0,00	0,00	0,00	-6.269,28	13.645,83
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)		34.028.440,83	2.127.253,26	0,00	0,00	0,00	-1.612.931,75	34.542.762,34
	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	6.852.429,26	106.504,45	0,00	2.073,42	0,00	-581.807,83	6.379.199,30
	2.3.	Infrastrukturvermögen	24.027.501,85	452.198,16	0,00	589.773,04	0,00	-820.867,52	24.248.605,53
	2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	43.855,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.246,50	42.609,02
	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	95.744,76	22.332,32	0,00	0,00	0,00	-32.141,40	85.935,68
	2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.195.576,76	194.803,43	0,00	147.552,94	0,00	-176.868,50	1.361.064,63
	2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.813.332,68	1.351.414,90	0,00	-739.399,40	0,00	0,00	2.425.348,18
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			34.037.674,82	2.137.934,38	0,00	0,00	0,00	-1.619.201,03	34.556.408,17

Forderungsübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO:

Art der Forderung		Gesamtbetrag am 01.01. des Haushaltsjahres 2020	Zugänge im Haushaltsjahr 2020	Abgänge im Haushaltsjahr 2020	Zuschreibungen im Haushaltsjahr 2020	Abschreibungen im Haushaltsjahr 2020	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.	Öffentlich-rechtliche For-derungen	1.277.384,62	4.986.559,37	-4.727.826,91	0,00	0,00	1.536.117,08
2.	Privatrechtliche Forderungen	167.554,54	1.476.767,00	-380.545,30	0,00	0,00	1.263.776,24
	Summe aller Forderungen	1.444.939,16	6.463.326,37	-5.108.372,21	0,00	0,00	2.799.893,32

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 2020	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushaltsjahres 2020	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 Gemeinde-verbände	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	13.056.340,00	15.214.460,00	1.516.880,00	4.795.721,00	8.901.859,00	2.158.120,00
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	24.404.145,18	26.562.265,18	1.516.880,00	4.795.721,00	20.249.664,18	2.158.120,00
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 kredit-ähnlichen Rechts-geschäften	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	24.404.145,18	26.562.265,18	1.516.880,00	4.795.721,00	20.249.664,18	2.158.120,00
3.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechts-geschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		24.404.145,18	26.562.265,18	1.516.880,00	4.795.721,00	20.249.664,18	2.158.120,00

Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	24.404.145,18	26.562.265,18	1.516.880,00	4.795.721,00	20.249.664,18	2.158.120,00

Übersicht über den Stand der Rückstellungen nach § 41 Abs. 1 und 2 GemHVO

Art der Rückstellung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	-Euro-	- Euro-
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**2.520.036,55**	**3.181.612,34**
Rückstellungen für Altersteilzeit	72.814,08	51.340,90
Überschuss aus der Schmutzwassergebühr	1.377.736,33	2.397.100,68
Überschuss aus der Niederschlagswassergebühr	1.046.372,95	727.313,40
Überschuss der dezentralen Abwasserbeseitigung	23.113,19	5.857,36
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**5.700,00**	**7.500,00**
Rückstellungen für GPA-Prüfungen (Allgemeine Finanzprüfung)	1.800,00	2.700,00
Rückstellungen für GPA-Prüfungen (Baukostenprüfung)	400,00	800,00
Rückstellungen für Fachbereich 14-Prüfungen	3.500,00	4.000,00
Rückstellungen gesamt	2.525.736,55	3.189.112,34

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss nach § 23 GemHVO

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	-Euro-	- Euro-
1. Ergebnisrücklagen	**882.545,24**	**0,00**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	882.545,24	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0,00**	**0,00**
Rücklagen gesamt	882.545,24	0,00

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	882.545	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		0				0		
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		0	0	0		0	0	0

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe

Heimat
guter Ideen.

Wirtschaftsplan

Stadtwerke Schorndorf
Bäderbetriebe

Wirtschaftsjahr 2022

BESCHLUSS ZUM WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBS STADTWERKE SCHORNDORF BÄDERBETRIEBE FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2022

Der Gemeinderat hat aufgrund § 14 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg am 16.12.2021 den Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe beschlossen:

		EUR
1.	**Erfolgsplan**	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	3.131.000
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	-4.710.000
1.3	veranschlagtes Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-1.579.000
2.	**Liquiditätsplan**	
2.1	Zahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	
	a) Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.904.000
	b) Gesamtbetrag der Auszahlungen	-3.434.000
	c) Zahlungsmittelüberschuss (+) oder -bedarf (-) *aus laufender Geschäftstätigkeit* (Summe aus a+b)	-1.530.000
2.2	Zahlungen aus Investitionstätigkeit	
	a) Gesamtbetrag der Einzahlungen	511.000
	b) Gesamtbetrag der Auszahlungen	-2.200.000
	c) Saldo der Ein- und Auszahlungen bzw. Finanzierungsmittel Überschuss (+) / Bedarf (-) *aus Investitionstätigkeit* (Summe aus a+b)	-1.689.000
2.3	Finanzierungsmittel Überschuss (+) oder Bedarf (-) (Summe aus 2.1+2.2)	-3.219.000
2.4	Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
	a) Gesamtbetrag der Einzahlungen	5.440.000
	b) Gesamtbetrag der Auszahlungen	-4.160.924
	c) Saldo der Ein- und Auszahlungen bzw. Finanzierungsmittel Überschuss (+) / Bedarf (-) *aus Finanzierungstätigkeit* (Summe aus a+b)	1.279.076
2.5	Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf und den Finanzierungsmitteln aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.3+2.4) = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Liquiditätsplan Zeile 40)	-1.939.924
3.	**Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen**	
3.1	Vorgesehene Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.700.000
3.2	Vorgesehene Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen)	0
4.	**Kassenkredite**	
	Höchstbetrag der Kassenkredite	2.500.000
	Nachrichtlich	
	Ergebnis- und/oder liquiditätswirksame Vorgänge ggü. Beteiligungen, verbundenen Unternehmen oder Gesellschaftern	
	Auszahlung aus der voraussichtlichen Übernahme des Verlustes des Wirtschaftsjahres 2020 der Stadtwerke Schorndorf GmbH	-563.000
	Einzahlung des voraussichtlichen Abführung des Gewinns des Wirtschaftsjahres 2021 der Stadtwerke Schorndorf	1.070.000
	Einzahlung in das Eigenkapital des Eigenbetriebs (Kapitalerhöhung)	1.740.000
	Auszahlung an die Gemeinde aus Gewinnen der Vorjahre (Gewinnausschüttung)	-1.500.000

WIRTSCHAFTSPLAN DER STADTWERKE SCHORNDORF BÄDERBETRIEBE (KURZ: BÄDERBETRIEBE)

Vorbemerkungen

1. Allgemeines

Dem Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung wird entsprechend der Anlage 1 zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG 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 Liquiditätsplan entspricht in seinem Aufbau der Anlage 2 zu § 2 Abs. 2 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG. In einer besonderen Übersicht werden außerdem die einzelnen Investitionsvorhaben aufgelistet, entsprechend Anlage 5 § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB.

Der Finanzplan umfasst die voraussichtlichen Vorhaben und Maßnahmen der Jahre 2022 bis 2025. Auf der Einnahmeseite ist die Finanzierung für diesen Zeitraum dargestellt.

Aufgrund der Novellierung des Eigenbetriebsrechts können Betriebe entschieden, ob die Rechnungslegung nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht oder nach HGB erfolgt. Durch die Novellierung haben sich Formblätter für die Darstellung der Planung verändert. Der bisher nach HGB bilanzierende Eigenbetrieb erstellt seinen Wirtschaftsplan ab dem Jahr 2022 nach der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB) und behält die Art der Bilanzierung unverändert bei.

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.

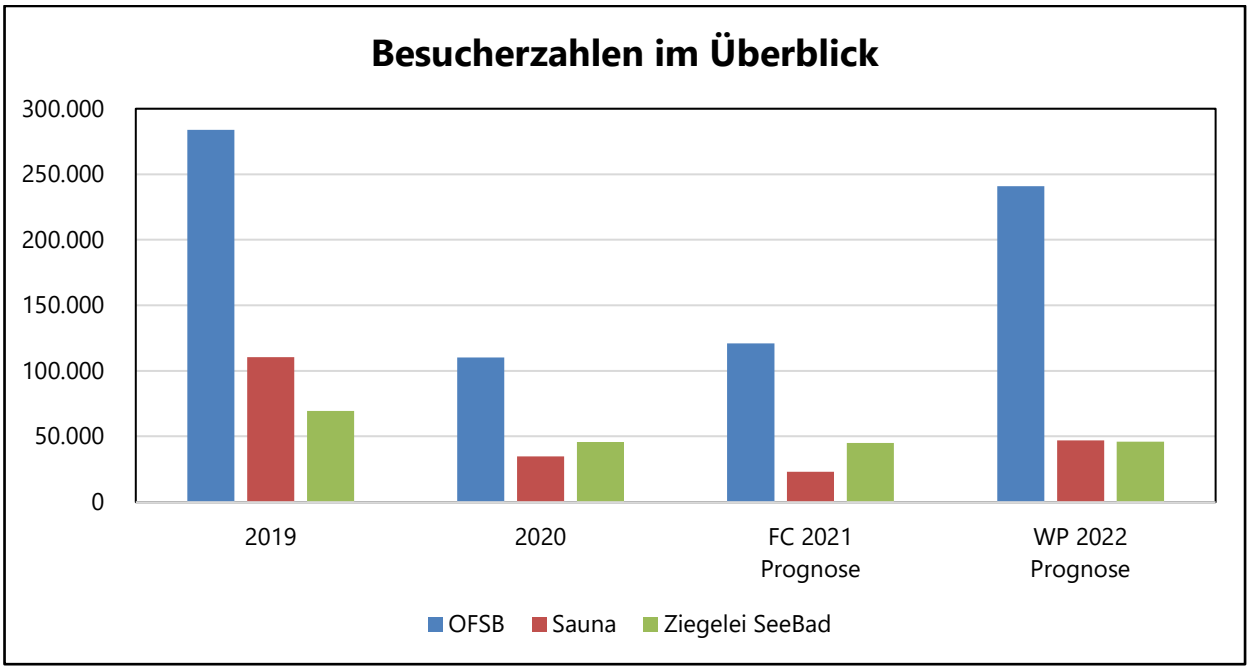
Der vom Gemeinderat beschlossene Maßnahmeplan zur Haushaltskonsolidierung vom 23. Juli 2020, wird das Ergebnis der Bäderbetriebe zukünftig positiv beeinflussen. Diverse Maßnahmen wie z. B. die Abschaffung der Jahreskarte Sauna, Erhöhung des Saunapreises um einen Euro, Abschaffung des Weihnachtsverkaufsrabatts, Wochenendzuschlag, Abschaffung des Abo+ und die

Erhöhung der Eintrittsgelder um 50 Cent, für das Erlebnisbad sollen die Erlöse des Oskar Frech Bad bis zum Jahr 2024 um bis zu 630 TEUR erhöhen.

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 nach aktuellem Kenntnisstand frühestens im Jahr 2022 erwartet.

Es wird frühestens ab dem Jahr 2026 mit Sanierungsmaßnahmen gerechnet.

Alle Bäder in Schorndorf können nicht kostendeckend betrieben werden und so wird im Wirtschaftsplan 2022 mit einem operativen Defizit in Höhe von rd. -2.796 TEUR (2021: voraussichtlich –2.529 TEUR) gerechnet.



Das Gesamtunternehmen „Stadtwerke Schorndorf" verzeichnet im Wirtschaftsplan 2022 ein negatives Ergebnis in Höhe von –1.579 TEUR nach Abzug von Steuern (FC 2021 -1.520 TEUR).

3. Vermögensplan

Im Jahr 2022 sind keine größeren Investitionen im Bäderbereich geplant.
Es sind diverse Erweiterungsinvestitionen, wie z. B. die Umrüstung der Gebäudeleittechnik, die Beckensanierung des Schlichtener Allwetterbad oder neue Saunaliegeeinrichtungen für die Sauna geplant.

Durch den Ergebnisabführungsvertrag zwischen den Stadtwerke Schorndorf Bäderbetrieben und der Stadtwerke Schorndorf GmbH kommt es jährlich durch die Abdeckung der Verluste zu einem

Liquiditätsabfluss, sodass die Stadtwerke Schorndorf GmbH nicht in der Lage ist, für die bevorstehenden Investitionen liquide Mittel aus dem eigenen Cash Flow zu erwirtschaften. Deshalb ist auch im Jahr 2022 eine Kapitaleinlage in Höhe von 2.000 TEUR geplant. 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 2022 bis 2025

Der Finanzplan wurde bis ins Jahr 2025 fortgeschrieben und aktualisiert. Im Rahmen des Finanzplanes 2022 ist eine jährliche Kapitaleinlage in die Rücklage der Stadtwerke Schorndorf GmbH in Höhe von 2.000 TEUR vorgesehen. Hintergrund der Rückführung ist die Stärkung zur Finanzierung der Investitionen in den Aufbau neuer Geschäftsfelder u.a. der Elektromobilität und Photovoltaik aber auch in den Abbau des Investitionsstaus der Netze durch die Stadtwerke Schorndorf GmbH.

In den Jahren 2022 bis 2025 sind folgende Einzahlungen der Stadt für die Bäderbetriebe geplant:
2022: 1.740 TEUR
2023: 2.870 TEUR
2024: 2.515 TEUR
2025: 2.145 TEUR

Im Jahr 2022 sind keine großen Investitionen in den Bäderbetrieben geplant.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Umsatzerlöse

Die Besucherzahlen sind aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2020/2021 und der damit verbundenen Schließungen der Bäder, sowie der Wiedereröffnung unter Hygienevorschriften, um rund 50 Prozent gesunken. Aufgrund der weiterhin bestehenden Corona-Pandemie erwarten wir auch im Jahr 2022 Umsatzeinbrüche. Aktuell erwarten wir Umsatzeinbußen von ca. 20 Prozent im Vergleich zum Jahr 2019. Nach aktuellem (Sommer 2021) Hygienestandard erwarten wir bei voller Kapazitätsauslastung folgende Besucherzahlen:

Hallenbad:	ca. 241.000 Besucher (2020: 110.081 Besucher)
Sauna:	ca. 47.000 Besucher (2020: 34.742 Besucher)
Ziegelei Seebad:	ca. 46.000 Besucher (2020: 45.807 Besucher)

Somit ergeben sich Eintrittserlöse in Höhe von rd. 1.643 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. 75 TEUR.

Für die Animationskurse (z. B. Aquacycling, Schwimmkurse und Wassergymnastik), das Solarium und den Shop werden im Jahr 2022 Einnahmen in Höhe von ca. 100 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. 55 TEUR.

Sonstige betriebliche Erträge

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen erwarten wir Erlöse aus PV-Anlagen von rund 10 TEUR. Hinzukommen ca. 20 TEUR aus der Betriebsführung des Remshaldener Freibad.

Materialaufwand und bezogene Leistungen

Einzelne Sanierungsmaßnahmen der Bäderbetriebe wie z. B. Fließen austauschen erfordern ein Budget für Fremdleistungen von ca. 300 TEUR.

In der von der Stadtwerke Schorndorf GmbH gepachteten Heizungsanlage wird der Strom- und Wärmebedarf für das Oskar Frech SeeBad und das Ziegelei SeeBad überwiegend selbst produziert.

Insgesamt wird für die Wärmeversorgung ein Gesamtaufwand für den Gasbezug in Höhe von 210 TEUR und für die Stromversorgung von 85 TEUR erwartet.

Der Aufwand für Wasserlieferung schlägt mit 100 TEUR zu Buche.

Hinzu kommt der Materialaufwand für den Bäderbetrieb in Höhe von 100 TEUR. Dieser setzt sich hauptsächlich aus dem Aufwand für Wasserpflegemittel, Reinigungsprodukte, Betriebsmittel und dergleichen zusammen.

Bei den Aufwendungen für die bezogenen Leistungen inklusive der Aufwendungen aus Personalüberlassung und Betriebsführung wird ein Gesamtaufwand in Höhe von 2.760 TEUR erwartet.

Personalaufwand

Das im Bäderbetrieb eingesetzte Personal ist bei der Stadtwerke 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 910 TEUR.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden die Aufwendungen für Prüfung und Beratung, Werbung, Marketing, Büromaterial und der Verwaltungskostenbeitrag der Stadt in Höhe von rd. 177 TEUR dargestellt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand beläuft sich auf rd. 366 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 1.217 TEUR an die Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe abführen.

Die Bäderbetriebe sind nicht in der Lage, die erwirtschafteten Verluste in Höhe von rd. 2.796 TEUR durch das Beteiligungsergebnis abzudecken. Das Jahresergebnis nach Steuern liegt bei etwa -1.579 TEUR. Der Jahresverlust wird über die bisherigen Rücklagen der Bäderbetriebe finanziert.

Aufgestellt:

Schorndorf, 16. Dezember 2021

Daniel Beutel
Kaufmännischer Werkleiter

Jörg Bay
Technischer Werkleiter

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Forecast 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2[1]	3	4[2]	5	6
1.	Umsatzerlöse	1.273.000	1.100.000	1.874.000	2.481.000	2.806.000	2.806.000
	Auflösung von Ertragszuschüssen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge	588.000	810.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	374.000	535.000	495.000	670.000	690.000	711.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.103.000	2.635.000	2.760.000	2.891.000	2.902.000	2.921.000
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter						
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen:	950.000	895.000	910.000	928.000	960.000	996.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	96.000	146.000	177.000	181.000	185.000	189.000
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	-563.000	1.070.000	1.217.000	1.344.000	1.867.000	2.226.000
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	343.000	401.000	366.000	388.000	373.000	369.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.000	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern						
16.	sonstige Steuern	12.000	2.000	2.000	0	0	0
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	-2.570.000	-1.624.000	-1.579.000	-1.193.000	-397.000	-114.000
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung [4] 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen 1)		267.900						
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 1)								
3	Ertragsteuerrückzahlungen 1)								
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.673.073	1.118.000	1.904.000		2.511.000		2.836.000	2.836.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte 1)								
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 1)								
7	Ertragsteuerzahlungen 1)								
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	4.088.783	3.491.000	3.434.000		3.742.000		3.777.000	3.821.000
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	-2.415.710	-2.105.100	-1.530.000	0	-1.231.000	0	-941.000	-985.000
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		5.500.000						
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
14	Erhaltene Zinsen	13.000	4.000	4.000		4.000		4.000	4.000
15	Erhaltene Dividenden /Ertrag Gewinnabführung								0
15a	Gewinnabführung aus dem Vorjahr		2.656.000	1.070.000		1.217.000		1.344.000	1.867.000
15b	Gewinnabführung aus anderen Vorjahren			-563.000					
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	13.000	8.160.000	511.000	0	1.221.000	0	1.348.000	1.871.000
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-267.000	-210.000	-200.000		-200.000		-200.000	-200.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-4.000.000	-2.000.000		-2.000.000		-2.000.000	-2.000.000
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-267.000	-4.210.000	-2.200.000	0	-2.200.000	0	-2.200.000	-2.200.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-254.000	3.950.000	-1.689.000	0	-979.000	0	-852.000	-329.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-2.669.710	1.844.900	-3.219.000	0	-2.210.000	0	-1.793.000	-1.314.000
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[5]			1.740.000		2.870.000		2.515.000	2.145.000
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[6]								
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[7]	210.000	5.710.000	3.700.000		2.200.000		2.200.000	2.200.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen								
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter								
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	210.000	5.710.000	5.440.000	0	5.070.000	0	4.715.000	4.345.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen[8]	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[9]								
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[10]	-1.875.000	-2.057.000	-2.294.924		-2.472.000		-2.549.000	-2.662.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde								
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
37	Gezahlte Zinsen	-343.000	-401.000	-366.000		-388.000		-373.000	-369.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-2.218.000	-3.958.000	-4.160.924	0	-2.860.000	0	-2.922.000	-3.031.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-2.008.000	1.752.000	1.279.076	0	2.210.000	0	1.793.000	1.314.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-4.677.710	3.596.900	-1.939.924	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[11]	3.020.735	-1.656.975	1.939.925		0		0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

1) Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

[1] Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

[2] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

[3] Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[5] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[6] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[8] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[9] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[11] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Anlage 3
(§ 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-HGB)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021 EUR	Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]	44.168				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-1.701.143				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**-1.656.975**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3]	3.596.900	-1.939.924	0	0	0
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	1.939.925	0	0	0	0
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4]	0	0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	1.939.925	0	0	0	0

[1] Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
[2] Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
[3] Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
[4] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Projektsumme in [EUR]	2021	2022	2023	2024	2025
Oskar Frech SeeBad - Hallenbad	**70.000**	**70.000**	**135.000**	**145.000**	**50.000**
Unvorhergesehenes	20.000	40.000	135.000	115.000	50.000
Austausch Brandschutztüren	15.000				
Beckensauger	30.000			30.000	
LSB Neubau Einrichtungsgegenstände /	5.000				
Umrüstung Gebäudeleittechnik		30.000			
Oskar Frech SeeBad - Sauna	**55.000**	**55.000**	**25.000**	**25.000**	**50.000**
Unvorhergesehenes	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Liegen Möbel	5.000	5.000	5.000	5.000	
Umgestaltung Ruheraum	10.000				
Eventeinrichtungen	10.000	10.000	10.000	10.000	
Beschattung		10.000			
Saunaliegeneinrichtungen Kabinen	20.000	20.000			
Ziegelei SeeBad	**25.000**	**15.000**	**10.000**	**20.000**	**50.000**
Unvorhergesehenes	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Beschattung	5.000	5.000			
Spielgeräte	10.000			10.000	
Freibad Buhlbronn	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**25.000**
Unvorhergesehenes	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Schlichten Allwetterbad	**55.000**	**55.000**	**25.000**	**5.000**	**25.000**
Unvorhergesehenes	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Beckensanierung	50.000	50.000			
Dach			20.000		
Investitionssumme	**210.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung Wirtschaftsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Oskar Frech SeeBad - Hallenbad													
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	-70.000	-70.000	0	-135.000	0	-145.000	-50.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						-2.000.000		-2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**		**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-2.070.000**	**0**	**-2.135.000**	**0**	**-2.145.000**	**-2.050.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**		**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-2.070.000**	**0**	**-2.135.000**	**0**	**-2.145.000**	**-2.050.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-2.070.000**	**0**	**-2.135.000**	**0**	**-2.145.000**	**-2.050.000**	**0**

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung Wirtschaftsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Oskar Frech SeeBad - Sauna													
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	-55.000	-55.000	0	-25.000	0	-25.000	-50.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**		**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-50.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**		**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-50.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-50.000**	**0**

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung Wirtschaftsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Ziegelei SeeBad													
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	-25.000	-15.000	0	-10.000	0	-20.000	-50.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**		**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-15.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-20.000**	**-50.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**		**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-15.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-20.000**	**-50.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-15.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-20.000**	**-50.000**	**0**

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung Wirtschaftsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Freibad Buhlbronn													
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-25.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**		**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-25.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**		**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-25.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-25.000**	**0**

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung Wirtschaftsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung Wirtschaftsjahr 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Schlichten Allwetterbad													
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	-55.000	-55.000	0	-25.000	0	-5.000	-25.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**		**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**-5.000**	**-25.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**		**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**-5.000**	**-25.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**-5.000**	**-25.000**	**0**

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Schuldendienst 2022 WP

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	
01	L-Bank #557.700039.4	302201	2006	397.000		88.240	308.760	3,050	15.02.2026	12.109	
02	DZ Hyp # 3304557 600	302001	2006	375.000		75.000	300.000	4,069	30.09.2026	15.259	
03	DZ Hyp # 3304556 800	302002	2015	700.000		50.000	650.000	0,990	30.12.2025	6.930	
04	DZ Hyp # 3308461 700	302003	2016	958.750		65.000	893.750	0,500	30.09.2026	4.794	
05	KSK Waiblingen #608 021 1363	302505	2008	325.000		50.000	275.000	0,670	30.06.2028	2.178	
06	KSK Waiblingen #608 054 9822	302504	2011	1.900.000		200.000	1.700.000	3,650	30.06.2021	69.350	
07	LBBW #612 034 577	302601	2011	975.000		100.000	875.000	2,970	22.08.2021	28.958	
08	LBBW # 616 740 115	302602	2018	2.366.100		143.400	2.222.700	0,910	30.06.2028	21.532	
09	KSK Waiblingen #608 218 0894	302503	2013	690.000		60.000	630.000	2,090	30.06.2023	14.421	
10	KSK Waiblingen #608 227 4140	302502	2014	988.412		71.895	916.517	1,630	30.07.2024	16.111	
11	KSK Waiblingen #608 236 6106	302501	2015	1.401.311		96.269	1.305.042	1,190	30.06.2025	16.676	
12	KSK Waiblingen #608 243 7190	302506	2016	1.781.250		125.000	1.656.250	0,710	30.03.2026	12.647	
13	DZ Hyp # 3308460 900	302004	2017	2.283.750		145.000	2.138.750	1,030	30.09.2027	23.523	
14	DZ Hyp # 3308459 100	302005	2017	575.000		100.000	475.000	0,740	30.09.2027	4.255	
15	Voba Württemberg #7842 8203	301002	2019	3.846.050		226.891	3.619.159	0,960	30.01.2029	36.922	
16	DZ Hyp # 3322323 100	302006	2019	5.364.150		282.600	5.081.550	-	30.06.2024	0	
17	DZ Hyp # 3324614 199	302008	2020	167.853		42.147	125.706	-	30.12.2025	0	
18	Neuaufnahme 2021		2021	5.689.600		273.936	5.415.664	0,490		27.264	
19	Neuaufnahme 2022				3.700.000	99.547	3.600.453	1,000		37.000	Annahme 20 Jahre Laufzeit
	Summe (der bis 31.12.2022 aufgenommenen Schulden)			**30.784.227**	**3.700.000**	**2.294.924**	**32.189.302**			**349.926**	
									+	2.000	Kontokorrentzinsen
									+	14.000	Andere Zinsaufwendungen
									+	500	Zinsaufwendungen § 233a AO, betriebliche Steuern
									Summe	**366.000**	

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 Tourismus und Citymanagement Schorndorf

Heimat
guter Ideen.

Inhalt

1. Vorbericht 2
1.1. Eigenbetrieb Tourismus und Citymanagement Schorndorf 2
1.2. Aufgaben, Zweck und wesentliche Ziele 2
1.3. Wirtschaftsplan 2022 3
1.4. Ausblick der Betriebsleitung 12
2. Haushaltssatzung 2022 16
3. Gesamthaushalt 2022 18
3.1. Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022-2025 18
3.2. Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2022-2025 19
3.3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022 20
3.4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022 21
4. Teilhaushalte einschließlich Finanzplanung 2022-2025 22
4.1. Teilhaushalt 01: Tourismus und Citymanagement 22
4.1.1. 57.10 Wirtschaftsförderung 24
4.1.2. 57.30 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Märkte) 27
4.1.3. 57.50 Tourismus 29
4.2. Teilhaushalt 02: Finanzierungstätigkeit 33
4.2.1. 61.20 Allgemeine Finanzwirtschaft 34
5. Stellenplan 36
6. Übersicht: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 38
7. Übersicht: aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdende Auszahlungen 39
8. Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rücklagen 39
9. Übersicht: Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten 39
10. Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rückstellungen 40
11. Übersicht: voraussichtlicher Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 40
12. Übersicht: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 41

1. Vorbericht

1.1. Eigenbetrieb Tourismus und Citymanagement Schorndorf

Innenstädte unterliegen einem dynamischen 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 in diesem Prozess an Bedeutung. Dabei entsteht eine Vielzahl neuer Herausforderungen, Chancen und Aufgabenstellungen für das 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..

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 Julia Geiger und Lars Scheel.

Der Gemeinderatsbeschluss über die Gründung des Eigenbetriebs erfolgte am 01.10.2020. Mit Drucksache 2020/102-1 wurde die Eigenbetriebssatzung beschlossen und mit der Drucksache 2021/123 aktualisiert und um eine Geschäftsordnung ergänzt.

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 Bereiche 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 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 deckt in seinem Umfang, anders als der Übergangshaushalt 2021, die von SchorndorfCentro übernommenen Aufgaben und Veranstaltungen vollständig ab. Darüber hinaus enthält er die Mittel zur Abwicklung der städtischen Aufgaben im Bereich Citymanagement/Citymarketing, Wirtschaftsförderung und Tourismus, die zuvor im Kernhaushalt in unterschiedlichen Fachbereichen (FB 10,23, 30 und 40) angesiedelt waren.

Das Jahr 2022 ist, wie auch das Jahr 2021, aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie mit Blick auf die Gegenstände des Eigenbetriebs möglicher Weise erneut kein „normales". Wie auch bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans für das Jahr 2021, kann nicht sicher prognostiziert werden, wann Veranstaltungen in der gewohnten Form möglich sein werden. Der Wirtschaftsplan enthält trotzdem ausreichend Finanzmittel, um sämtliche geplanten Veranstaltungen, Feste, Märkte, Messen und Tagungen durchführen zu können. Erste Erfahrungen mit der Durchführung Corona-konformer Veranstaltungsformate im Jahr 2021 sind in die Mittelkalkulationen eingeflossen.

Folgendes Veranstaltungsprogramm soll 2022 durch den Eigenbetrieb durchgeführt werden, soweit es die Corona-Lage zulässt:

- Wochen-, Krämer- und Flohmärkte
- Stadtführungen und kulinarische Stadtführungen
- Blumenschmuckwettbewerb
- Frühlingserwachen
- natürlich gut Markt mit Gässlesmarkt
- Sommernachtsshopping
  Interkommunale Veranstaltungen (im Rahmen des Remstalsommers)
- SchoWo
- Summer in the City
- Weintage
- Deutscher Wandertag 2022
- Stadtmarkt
- Lampionumzug
- Weihnachtswelt und Weihnachtsmarkt der Vereine

Darüber hinaus sind viele weitere Aktionen und Kampagnen im Rahmen des Citymarketings, des Tourismus und der Wirtschaftsförderung vorgesehen. Aufgrund des Umfangs gesondert hervorzuheben ist das Gründungsförderungsprogramm Schorndorfer Pop Up Stores, der Aufbau eines eigenen Social Media Kanals für das Schorndorfer Citymarketing und die Überarbeitung der Präsenz der Themen des Eigenbetriebs auf der städtischen Homepage. Selbstverständlich sind auch die Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sowie kleinere Investitionen für die Infrastruktur (Wanderwege, Beschilderung, Veranstaltungsinfrastruktur etc.) im 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. Die gesetzlich eingeräumte Übergangsfrist zur Umstellung auf die EigBVO-Doppik gilt bis 2023.
Die Bereitstellung der erforderlichen Einstellungen durch unser Rechenzentrum sind für den Wirtschaftsplan 2023 zugesagt. Das Neue Recht wird dann erstmalig zu Anwendung kommen.

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

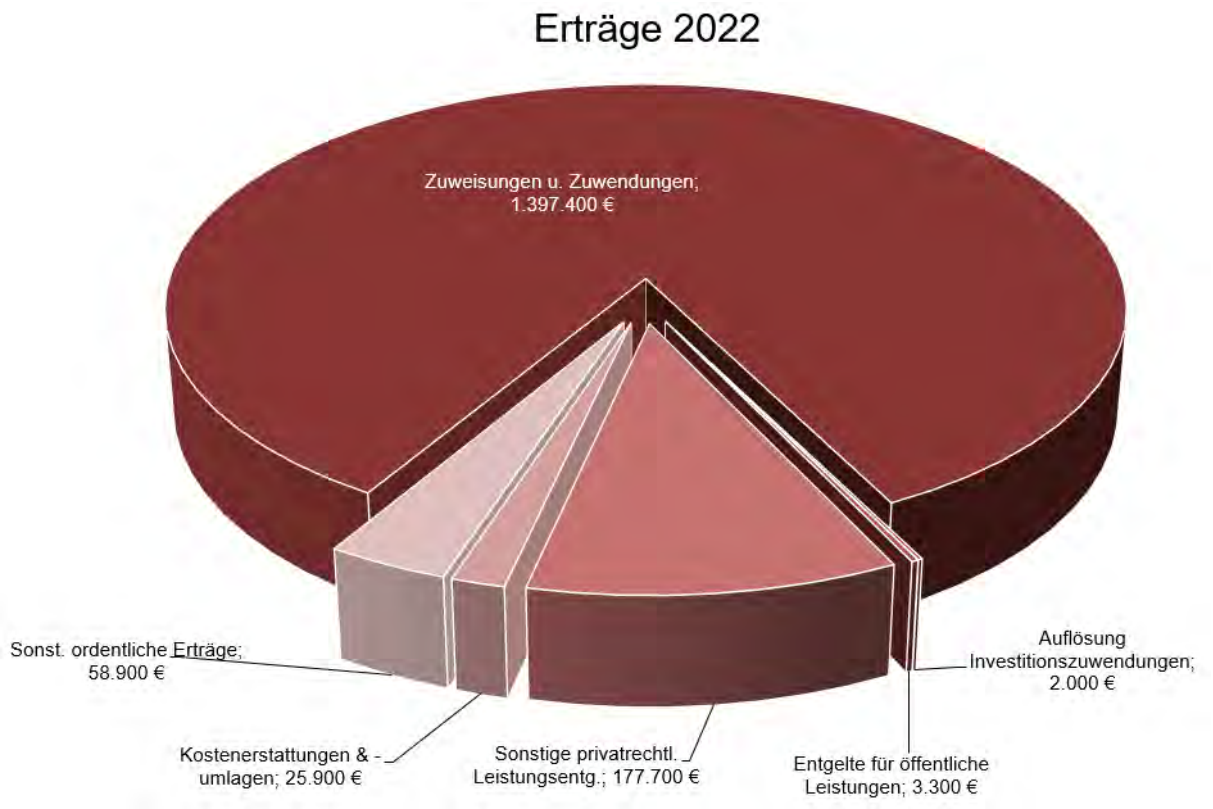
	Plan 2022	**Plan 2021**
Ergebnishaushalt		
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.397.400 €	1.345.800 €
Auflösung Investitionszuwendungen	2.000 €	2.800 €
Entgelte für öffentliche Leistungen/Einrichtungen	3.300 €	3.400 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.700 €	170.600 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.900 €	91.800 €
Sonstige ordentliche Erträge	58.900 €	31.600 €
Ordentliche Erträge	**1.665.200 €**	**1.646.000 €**
Personalaufwendungen	-548.100 €	-511.100 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-712.100 €	-661.400 €
Planmäßige Abschreibungen	-52.400 €	-48.800 €

	Plan 2022	**Plan 2021**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.800 €	-12.000 €
Transferaufwendungen	-27.000 €	-78.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320.800 €	-334.700 €
Ordentliche Aufwendungen	**-1.665.200 €**	**-1.646.000 €**
= Ordentliches Ergebnis	**0 €**	**0 €**
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €
Sonderergebnis	**0 €**	**0 €**
Finanzhaushalt		
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.663.200	1.643.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.612.800	-1.597.200
Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	**50.400 €**	**46.000 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.400 €	19.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.400 €	-19.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-46.000€	0 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	**4.400 €**	**46.000 €**

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt aufgrund des Zuschusses der Stadt mit dem Ergebnis 0 ab. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind für 2022 nicht geplant.

Erträge
Der Wirtschaftsplan 2022 enthält Erträge in Höhe von insgesamt 1.665.200 €



In den **Zuweisungen und Zuwendungen** ist der Verlustausgleich aus dem städtischen Kernhaushalt in Höhe von 1.365.800 € enthalten. Hinzu kommen Fördermittel vom Verband Region Stuttgart in Höhe von 16.000 € sowie Zuschüsse von SchorndorfCentro für die Durchführung der Gewerbeveranstaltungen in Höhe von 15.000 €.

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 €).

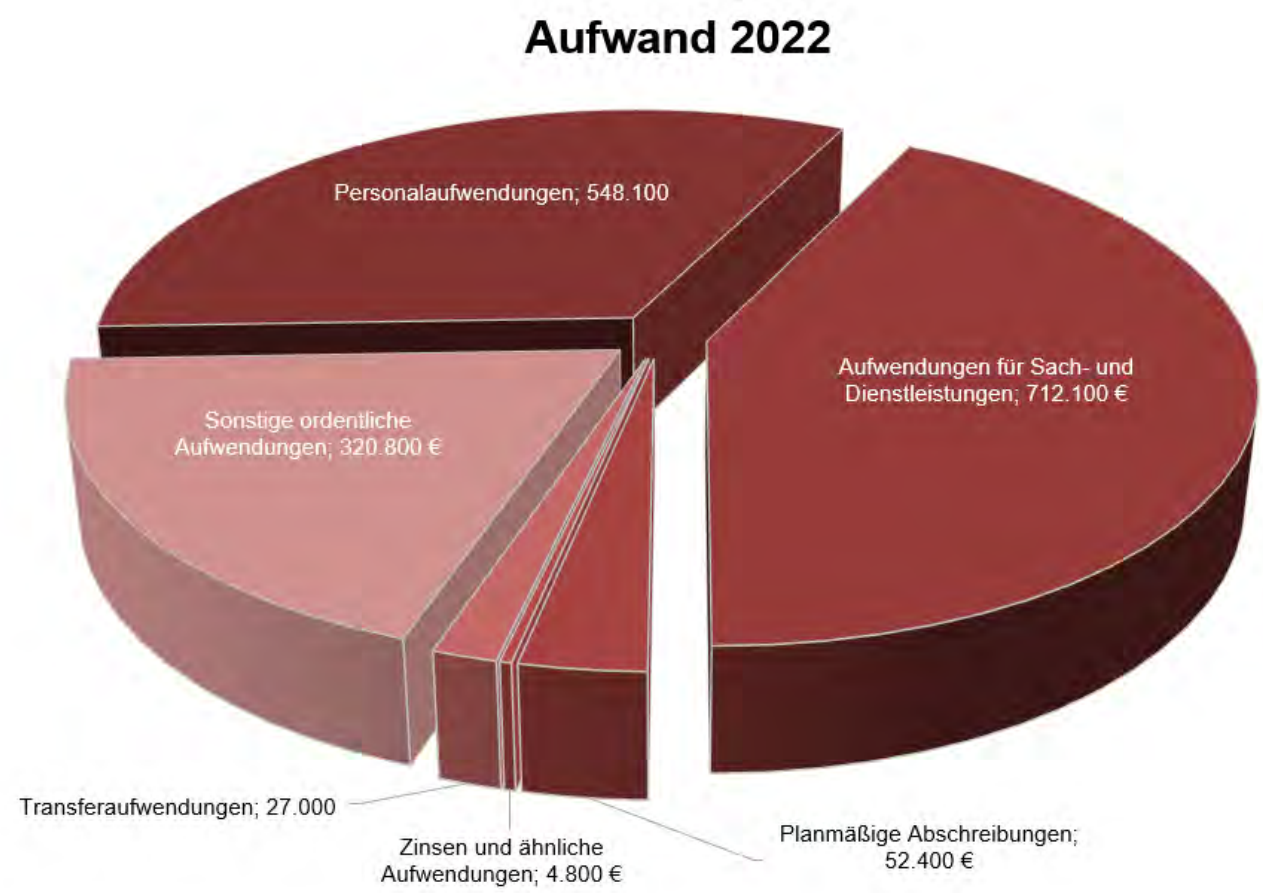
In den **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** sind insbesondere Erträge aus Standmieten bei Veranstaltungen und Märkten in Höhe von 153.400 € und Entgelte für Stadtführungen mit 17.000 € enthalten.

Kostenerstattungen und -umlagen werden insbesondere aus der Kostenbeteiligung von Unternehmen an der Illumination der Innenstadt (20.000 €) erwartet.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** sind u.a. Stromkostenersätze von Standbetreibern und Marktbeschickern abgebildet.

Aufwendungen

Der Wirtschaftsplan 2022 enthält Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.665.200 €.



In den **Personalaufwendungen** sind die Personalkosten der Stellen des Stellenplans enthalten. Ab dem 01.03.2022 sind alle offenen Stellen aus dem Stellenplan besetzt.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** beinhalten insbesondere

- für Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Broschüren u.ä. in Summe 135.000 €
- 123.200 € Mieten und Pachten, hiervon 38.000 € an die Stadt für die Räumlichkeiten in der Johann-Philipp-Palm-Straße
- 48.000 € für die Kosten eigener Veranstaltungen
- Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter, u.a. 15.000 € für die Sommergestaltung des Unteren Marktplatzes, 14.000 € für die Umsetzung des Projekts Pop-Up-Stores Schorndorf, 38.500 € für die Illumination der Innenstadt, 67.000 € für die Durchführung der Weihnachtswelt, 39.000 € für die SchoWo und rd. 68.000 € für andere Veranstaltungen.
- 11.200 € für den Erwerb von Gegenständen

Die **planmäßigen Abschreibungen** stellen die jährliche Abnutzung der Vermögensgegenstände dar.

In den **Zinsaufwendungen** sind die voraussichtlichen Zinsen für das städtische Trägerdarlehen abgebildet.

Die **Transferaufwendungen** bestehen mehrheitlich aus Zuschüssen an Unternehmen im Rahmen des Projektes „Starthilfe Schorndorf“ mit 15.000 €.

In der Position **Sonstige ordentliche Aufwendungen** sind v.a. enthalten

- 35.600 € für Honorare und Künstlerkosten

- 86.000 € Verwaltungskostenbeitrag an div. Fachbereiche der Stadtverwaltung Schorndorf
- 88.700 € für Arbeiten des Eigenbetriebs Zentrale Dienste Schorndorf
- 75.000 € Mitgliedsbeiträge an v.a. Tourismusverbände

Finanzhaushalt

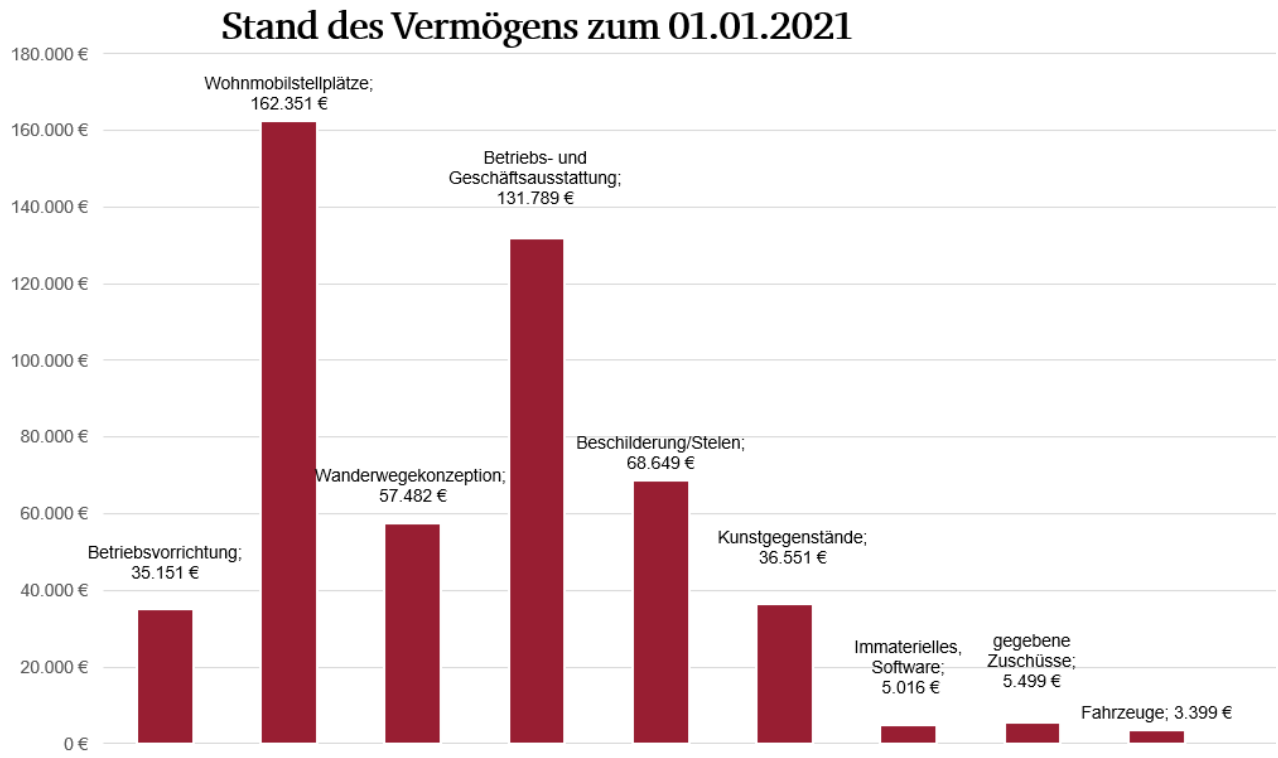
Der Finanzhaushalt schließt im Plan mit einer Erhöhung des Finanzierungsmittelbestandes um 4.400 € ab.

Einzahlungen
Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit decken sich bis auf die Auflösung der Investitionszuwendungen mit den o.g. Erträgen und betragen in Summe 1.663.200 €.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind mit 26.400 € geplant. Dies sind Investitionszuschüsse der Stadt für im Jahr 2022 geplanten Investitionen sowie Investitionszuschüsse von Zweckverbänden (4.750 € Fördermittel zum Projekt Pop-Up-Stores).

Auszahlungen
Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit decken sich bis auf die Abschreibungen mit den o.g. Aufwendungen und betragen in Summe 1.612.800 €. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind mit 26.400 € geplant.

Vermögen

Das zum 01.01.2021 aus der Bilanz der Stadt zum Eigenbetrieb übertragene Vermögen hatte zum Stichtag der Eigenbetriebsgründung einen Wert von 505.887 €.



Ebenfalls übernommen wurden die Passivposten aus Investitionszuschüssen und Schenkungen. Dies waren zum 01.01.2021 in Summe 66.519 €.

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

Der Eigenbetrieb ist gemäß Betriebssatzung mit einem Stammkapital in Höhe von 150.000 € ausgestattet.

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.

Das Trägerdarlehen hat zum 01.01.2021 einen Stand von 289.368,70 €. Dies wird auch der Stand zum 01.01.2022 sein, da im ersten Wirtschaftsjahr keine Tilgung vorgesehen ist.
Im Wirtschaftsplan 2022 ist erstmalig eine Tilgungsrate von 46.000 € geplant.

Weiteres Fremdkapital ist aus heutiger Sicht nicht vorgesehen.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Verpflichtungsermächtigungen

Im Jahr 2022 sind im Wirtschaftsplan der Eigenbetriebs Tourismus und Citymanagement 26.400 € für Investitionen vorgesehen. Im Einzelnen:

- 900 € für die Möblierung der Büroräume in der Johann-Philipp-Palm Str. 10
- 9.500 € für Möblierung und Renovierungskostenzuschüsse (Pop-Up-Stores)
- 3.000 € für die Anschaffung von beweglichen Gegenständen im Bereich Tourismus
- 2.000 € für investive Maßnahmen im Bereich der Wohnmobilstellplätze
- 5.000 € für Investive Maßnahmen im Bereich Wanderwege
- 6.000 € für die Anschaffung von beweglichen Gegenständen im Bereich Veranstaltungen

Es ist vorgesehen, künftige Investitionen durch städtische Investitionszuschüsse zu finanzieren.

Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsplan 2022 nicht enthalten

Abweichungen zum Vorjahr

Der Haushalt 2022 bildet das erste komplette Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebs Tourismus und Citymanagement ab. Abweichungen zum Vorjahr kommen maßgeblich durch die Übernahme aller Veranstaltungen und Aufgaben von SchorndorfCentro zustande. Darüber hinaus wurden die Budgets im Bereich digitales Marketing passend zum Aufbau eigener Citymarketing Kanäle in den Sozialen Medien erhöht. Zusätzliche Budgets wurden darüber hinaus für kleine Anpassungen im Rahmen der Übernahme bestehender Veranstaltungsformate (Summer in the City, Sommernachtsshopping, Themenmärkte und Weihnachtswelt) eingestellt. Ausgleichend wurden die Mitteleinstellungen für die Durchführung des Remstalsommers deutlich gekürzt.

Zahlungsmittelüberschuss und Bestand an liquiden Mittel, Kassenkredite

Aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein geplanter Zahlungsmittelüberschuss zum 31.12.2022 in Höhe von 50.400 €.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 80.000 € festgesetzt und bedarf somit nicht der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, da er 20% der ordentlichen Aufwendungen nicht übersteigt (§89 Abs. 3 GemO).

Personalbericht

Zum 01.10.2021 sind 8,68 VZÄ im Eigenbetrieb besetzt. Zum 01.03.2022 wird die Stelle der zweiten Betriebsleitung zunächst mit 0,25, ab 01.05.2022 mit 0,5 VZÄ besetzt. 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 2025 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

	2022	2023	2024	2025
Erträge	299.400	298.300	263.400	262.400
Zuschuss Stadt	1.365.800	1.326.200	1.402.900	1.324.900
Aufwendungen	-1.665.200	1.624.500	-1.666.300	-1.587.300
Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Sonderergebnis	0	0	0	0
Überschuss aus laufender Verw.tätigkeit	50.400	49.000	47.700	47.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.400	15.300	18.300	13.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.400	-15.300	-18.300	-13.000
Änderung Finanzmittelbestand	4.400	-1.400	-1.300	-500

Das Investitionsprogramm sieht bis 2025 keine größeren Investitionen vor.

1.4. Ausblick der Betriebsleitung

Schwerpunkt Citymanagement und Citymarketing

Als Maßnahme zum Umgang mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Innenstadtgewerbe wurde im Jahr 2021 das Konzept der Schorndorfer Pop-Up-Stores entwickelt. Im Jahr 2022 steht die Umsetzung dieses vom Verband Region Stuttgart zu 50% geförderten Instruments zur Gründungsförderung und Sortimentsmixsteuerung in der Schorndorfer Innenstadt an.
Ebenfalls in 2021 vorbereitet und in 2022 für eine praktische Umsetzung bzw. Weiterführung vorgesehen sind verschiedene Maßnahmen im Bereich Digitales Marketing. Zum einen wird das Schulungsprogramm Schorndorfer helfen Schorndorfern zu den Themen Local SEO und Social Media erweitert und fortgesetzt, zum anderen soll für die Schorndorfer Innenstadt und die Aktivitäten des Citymarketings ein neuer Auftritt in den Sozialen Medien erstellt und mit Leben gefüllt werden. Ziel ist ein schlagkräftiges und inhaltsreiches Social Media Marketing für die Innenstadt und deren Gewerbetreibende aufzubauen. Insbesondere Letzteres wird ein umfangreiches Projekt, für die seit Juli 2021 besetzte Stelle im Bereich Citymarketing darstellen.

Grundlegende Zielsetzung für die Arbeit des Eigenbetriebs ist weiterhin, die Innenstadt als multifunktionalen Freizeitstandort und Erlebnisort zu stärken und dabei, wo möglich, Synergieeffekte für das Innenstadtgewerbe zu erzielen. Nach dem erfolgreichen Betrieb der Kinderrennbahn in 2021, arbeitet der Eigenbetrieb für 2022 erneut an einer Sommeraktion im Bereich des Daimler-Denkmals auf dem Unteren Marktplatz.

Weitere wichtige Projekte für das kommende Jahr sind

- die Erarbeitung eines Konzepts zur Parkgebührenrückerstattung gemeinsam mit dem Schorndorfer Innenstadtgewerbe ggf. in Kooperation mit SchorndorfCentro.
- die Erarbeitung von Gemeinschaftsaktionen des Schorndorfer Einzelhandels
- die kontinuierliche Evaluation der Innenstadtfrequenz und der Auswirkungen verschiedener Maßnahmen und Projekte auf diese, mittels der im August 2021 installierten W-Lan Frequenzmessung
- die Erarbeitung einer Satzung oder Richtlinie für die Vergabe der Sondernutzungen im Innenstadtgebiet gemeinsam mit dem FB30
- die Fortsetzung der Networkingarbeit in Form von Einzel- und Gruppengesprächen mit den Gewerbetreibenden der Innenstadt
- die Umsetzung des Schorndorfer Innenstadtforums zum Jahresende

Schwerpunkt Tourismus

Vernetzung ist im Tourismus ein wichtiger Faktor, um in der sich ständig ändernden Branche handlungsfähig zu bleiben. Daher ist die Verstärkung der Zusammenarbeit mit den bestehenden regionalen Tourismuspartnern ein wichtiges Ziel für das kommende Jahr. Bereits ab Frühjahr 2022 soll die in 2021 gemeinsam mit allen beteiligten Tourismuspartnern erarbeitete Tourismusstrategie der Stuttgart Marketing- und Tourismus GmbH umgesetzt werden. Destinationsmarketing, aber auch Marktforschung, Wissenstransfer und Produktgestaltung lassen sich durch eine Bündelung der Kräfte auf regionaler Ebene am effektivsten gestalten. Ein Beispielprojekt ist die Einführung der Regio Card Stuttgart in 2021/2022. Schorndorf ist als Partner der Card dabei und wird sich somit in der Region weiter vernetzen.
Auf der Tourismusmesse CMT 2022 wird sich die Stadt Schorndorf, unter dem Dach der Regio Stuttgart Marketing- und Tourismus GmbH, mit einem eigenen Stand präsentieren. Ziel ist die Wiederbelebung von Gruppen- und Busreisen, sowie die Gewinnung von Direktkunden.
Digitale Kommunikation und digitales Datenmanagement hat in den letzten Jahren und vor allem während den Corona-Einschränkungen an Bedeutung gewonnen. Die Weiterentwicklung des in 2021 neu eingeführten Online-Buchungssystems ist daher für 2022 geplant. Für eine gebündelte Destinationswerbung ist 2022 der Ausbau der eigenen Social Media Kanäle sowie eine Aktualisierung des Webauftritts unerlässlich. Hierzu zählt auch die Verfügbarkeit der touristischen Seiten auf Englisch.

Auf lokaler Ebene soll die Hotellerie, die mit einem erheblichen Rückgang der Übernachtungszahlen kämpft, besonders unterstützt werden. Ziel ist die Förderung des geschwächten Unterkunftsgewerbes durch aktive Hilfestellungen in der Gewinnung touristischer Übernachtungsgäste.
Um die Qualität und das Angebot der zahlreichen Stadtführungen zu erhalten, wird 2022 eine Schulung für die Stadtführer:innen stattfinden, ebenfalls ist eine Ausbildung neuer Stadtführer:innen für 2022/2023 angedacht.
Durch die Pandemie hat sich die Nachfrage nach touristischen Aktivitäten im ländlichen Raum verstärkt. Übergeordnete Strategie für das lokale Tourismusmarketing ist daher die Vermarktung der bereits bestehenden Naturerlebnisse zu verstärken und die entsprechende Infrastruktur qualitativ auszubauen. Besucherlenkung in der Natur und die Natur erlebbar machen gehören zu den mittelfristigen Arbeitsfeldern des Tourismusmarketings in Schorndorf. Bausteine hierfür sind unter anderem die Rezertifizierung des Qualitätswanderwegs und die Instandhaltung des touristischen Leitsystems. Daher ist auch 2022 eine enge Zusammenarbeit mit der Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins e.V. sowie die Weiterführung des Konzepts ehrenamtlicher Wegepaten geplant.
Dieses erfolgreiche Modell der Zusammenarbeit soll 2022 auf den Radtourismus erweitert werden. Gemeinsam mit der Stabstelle Mobilität und ehrenamtlichen Radwegepaten soll künftig das Radwegenetz effizient instandgehalten werden.

Die Kernaufgaben im Tourismusmarketings werden sich darüber hinaus im Wesentlichen nicht ändern. Zusätzlich zur Produktgestaltung, der Organisation und Durchführung von Stadtführungen, der Datenbereitstellung und der Vermarkung der Daimlerstadt, ist eine der Hauptaufgaben weiterhin die Kundenkommunikation in Form von Beratung und Beschwerdemanagement. Um die Qualität dieser Kundenbeziehung zu sichern, prüft die Stadtinfo auch 2022 die eigenen Abläufe und nimmt im Rahmen der Zertifizierung „ServiceQualität Deutschland“ entsprechende Verbesserungen vor.

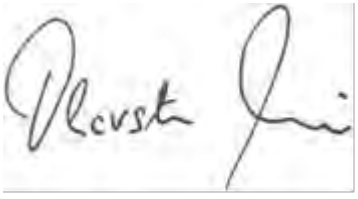
Schwerpunkt Veranstaltungen

Im Jahr 2022 wird der Veranstaltungsumfang durch die von SchorndorfCentro übernommenen Veranstaltungen deutlich erhöht. Viele dieser Veranstaltungen werden seit Jahren unverändert durchgeführt und in 2022 zum ersten Mal durch den EB TuC veranstaltet. Ziel für 2022 ist eine reibungslose Übernahme der Formate sowie eine Evaluation der Veranstaltungskonzepte, u.a. mittels Befragungen bei Gewerbetreibenden und Besuchern, als Grundlage für die Ableitung von Ansätzen zur Weiterentwicklung in den folgenden Jahren. Im Fokus stehen hierbei Frühlingserwachen, Gässlesmarkt, Sommernachtsshopping und Stadtmarkt.
Nicht für alle Veranstaltungen ist im Jahr 2022 Konsolidierung und Evaluation die Zielvorgabe. So soll das bereits für 2021 angedachte neue Konzept für die Weintage in 2022 verfeinert und umgesetzt werden. Vorgesehen ist insbesondere eine Ausweitung der Veranstaltungsfläche sowie die Schaffung von Eventbereichen für unterschiedliche Zielgruppen.
Ebenso weiterentwickelt werden soll die Schorndorfer Weihnachtswelt. Im Fokus steht auch hier eine Auflockerung des Aufbaus, darüber hinaus die Stärkung des Eventcharakters, die Verbesserung des optischen Erscheinungsbildes und der Aufenthaltsqualität sowie die Einbeziehung des restlichen Innenstadtgebiets und des Schorndorfer Einzelhandels.
Für das im Jahr 2021 sehr erfolgreiche Konzept Summer in the City ist 2022 ein Höhepunktevent geplant, der größere Bereiche des Innenstadtgebiets und vor allem weitere Innenstadtgastronomen einbeziehen soll.
Getreu dem Motto *„klein aber fein“* sollen Kapazitäten für verschiedene Kleinevents mit Gewerbetreibenden freigehalten werden. Diese sollen durch die Gewerbetreibenden selbst initiiert und durchgeführt werden, der EB TuC wird ggf. konzeptionell, finanziell und personell unterstützen.
Für den Wochenmarkt ist 2022 ein weiterer Ausbau des Themenmärkte Konzepts geplant. Ebenso soll die Vermarktung des Wochenmarkts im digitalen als auch im Print-Bereich weiterentwickelt werden.

Beim Deutschen Wandertag 2022 vom 3. bis 7. August 2022 übernehmen der Schwäbische Albverein und das gesamte Remstal die Gastgeberrolle, „Wandertagshauptstadt“ und somit Wandertagsmittelpunkt ist Fellbach. Es werden rund 30.000 Wanderlustige Gäste im Remstal erwartet und alle Kommunen bieten ab dem 30.07. ein vielseitiges und buntes Rahmenprogramm für die Besucher:innen an. In Schorndorf werden in diesem Zeitraum vermehrt Stadtführungen sowie kleinere Events stattfinden, auch in Zusammenarbeit mit den Ortsteilen und abgestimmt auf das Wanderprogramm des Schwäbischen Albvereins. Auch im Bonusbuch zur Wandertagsplakette ist Schorndorf mit attraktiven Angeboten vertreten.

Mit der Einführung eines digitalen Planungskalenders für alle Veranstaltungen soll eine effektive Zeitplanung und optimale Terminabstimmung für sämtliche Veranstalter (Stadt, Vereine, Kirchen, sonstige externe Eventplaner) in Schorndorf ermöglicht werden. Ziel ist, den Schorndorfer Veranstaltungskalender für sämtliche Zielgruppen abwechslungsreich und abgestimmt präsentieren und durch eine Digitalisierung einfach vermarkten zu können.

Schorndorf, November 2021



Thorsten Englert
Erster Bürgermeister

Lars Scheel
Betriebsleiter

2. Haushaltssatzung 2022

Feststellungsbeschluss zum Haushaltsplan des Eigenbetriebs „Tourismus und Citymanagement Schorndorf“ für das Haushaltsjahr 2022.

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V.m. § 12 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am xx.xx.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 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	1.665.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-1.665.200
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	1.663.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-1.612.800
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**50.400**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	26.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-26.400
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	**50.400**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-46.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-46.000
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**4.400**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0 EUR.

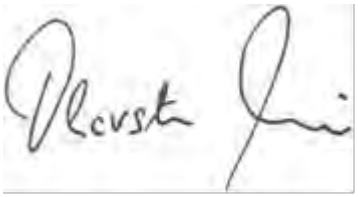
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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, 15.10.2021



Thorsten Englert
Erster Bürgermeister

3. Gesamthaushalt 2022

3.1. Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2022-2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	1.345.800	1.397.400	1.355.600	1.402.900	1.324.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.400	23.100	23.100	23.100	23.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	170.600	177.700	178.800	173.300	172.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	91.800	25.900	25.900	25.900	25.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	31.600	39.100	39.100	39.100	39.100
11	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**1.646.000**	**1.665.200**	**1.624.500**	**1.666.300**	**1.587.300**
12	- Personalaufwendungen	0	-511.100	-548.100	-559.300	-570.500	-582.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-661.400	-712.100	-662.100	-698.500	-608.500
15	- Abschreibungen	0	-48.800	-52.400	-51.000	-49.700	-49.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-12.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17	- Transferaufwendungen	0	-78.000	-27.000	-27.000	-23.500	-23.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-334.700	-320.800	-320.300	-319.300	-319.300
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.646.000**	**-1.665.200**	**-1.624.500**	**-1.666.300**	**-1.587.300**
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 2022-2025

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.345.800	1.397.400	0	1.355.600	1.402.900	1.324.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.400	23.100	0	23.100	23.100	23.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	170.600	177.700	0	178.800	173.300	172.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	91.800	25.900	0	25.900	25.900	25.900
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	31.600	39.100	0	39.100	39.100	39.100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.643.200**	**1.663.200**	**0**	**1.622.500**	**1.664.300**	**1.585.300**
10	-	Personalauszahlungen	0	-511.100	-548.100	0	-559.300	-570.500	-582.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-661.400	-712.100	0	-662.100	-698.500	-608.500
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-12.000	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	-78.000	-27.000	0	-27.000	-23.500	-23.500
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-334.700	-320.800	0	-320.300	-319.300	-319.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.597.200**	**-1.612.800**	**0**	**-1.573.500**	**-1.616.600**	**-1.538.100**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0**	**46.000**	**50.400**	**0**	**49.000**	**47.700**	**47.200**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	19.000	26.400	0	15.300	18.300	13.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**19.000**	**26.400**	**0**	**15.300**	**18.300**	**13.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.000	-19.400	0	-8.300	-11.300	-6.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-19.000**	**-26.400**	**0**	**-15.300**	**-18.300**	**-13.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**46.000**	**50.400**	**0**	**49.000**	**47.700**	**47.200**
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-46.000	0	-50.400	-49.000	-47.700
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**-46.000**	**0**	**-50.400**	**-49.000**	**-47.700**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0**	**46.000**	**4.400**	**0**	**-1.400**	**-1.300**	**-500**

3.3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

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
T01	T01 EB City und Tourismus	260.300	39.100	-548.100	-712.100	-27.000	-373.200	0	0	-5.300	-1.366.300
T02	T02 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.365.800	0	0	0	0	-4.800	0	0	0	1.361.000
PROD	**Summe**	**1.626.100**	**39.100**	**-548.100**	**-712.100**	**-27.000**	**-378.000**	**0**	**0**	**-5.300**	**-5.300**

3.4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
T01	EB City und Tourismus	-1.310.600	4.800	-26.400	-1.332.200	0	0	-1.332.200	0
T02	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.361.000	21.600	0	1.382.600	0	-46.000	1.336.600	0
PROD	**Summe**	**50.400**	**26.400**	**-26.400**	**50.400**	**0**	**-46.000**	**4.400**	**0**

4. Teilhaushalte einschließlich Finanzplanung 2022-2025

4.1. Teilhaushalt 01: Tourismus und Citymanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	7.600	31.600	29.400	18.300	15.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.400	23.100	23.100	23.100	23.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	170.600	177.700	178.800	173.300	172.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	91.800	25.900	25.900	25.900	25.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	31.600	39.100	39.100	39.100	39.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**307.800**	**299.400**	**298.300**	**281.700**	**278.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	-511.100	-548.100	-559.300	-570.500	-582.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-661.400	-712.100	-662.100	-698.500	-608.500
15	-	Abschreibungen	0	-48.800	-52.400	-51.000	-49.700	-49.200
17	-	Transferaufwendungen	0	-78.000	-27.000	-27.000	-23.500	-23.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-334.700	-320.800	-320.300	-319.300	-319.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.634.000**	**-1.660.400**	**-1.619.700**	**-1.661.500**	**-1.582.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.326.200**	**-1.361.000**	**-1.321.400**	**-1.379.800**	**-1.304.500**
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-7.600	-5.300	-4.500	-3.700	-3.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-7.600**	**-5.300**	**-4.500**	**-3.700**	**-3.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-1.333.800**	**-1.366.300**	**-1.325.900**	**-1.383.500**	**-1.307.500**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	305.000	297.400	0	296.300	279.700	276.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.585.200	-1.608.000	0	-1.568.700	-1.611.800	-1.533.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.280.200**	**-1.310.600**	**0**	**-1.272.400**	**-1.332.100**	**-1.257.300**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.800	0	1.200	1.200	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.800**	**0**	**1.200**	**1.200**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.000	-19.400	0	-8.300	-11.300	-6.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-19.000**	**-26.400**	**0**	**-15.300**	**-18.300**	**-13.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-19.000**	**-21.600**	**0**	**-14.100**	**-17.100**	**-13.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**-1.299.200**	**-1.332.200**	**0**	**-1.286.500**	**-1.349.200**	**-1.270.300**

4.1.1. 57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	7.500	31.000	28.800	17.700	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.400	6.500	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**33.600**	**56.400**	**55.300**	**38.700**	**35.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	-62.800	-175.100	-178.700	-182.300	-186.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-97.300	-150.600	-145.100	-117.000	-89.800
15	-	Abschreibungen	0	-700	-700	-700	-700	-500
17	-	Transferaufwendungen	0	-69.500	-18.500	-18.500	-15.000	-15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-41.200	-28.700	-27.200	-27.200	-27.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-271.500**	**-373.600**	**-370.200**	**-342.200**	**-318.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-237.900**	**-317.200**	**-314.900**	**-303.500**	**-283.500**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-238.000**	**-317.200**	**-314.900**	**-303.500**	**-283.500**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	33.500	56.400	0	55.300	38.700	35.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-270.800	-372.900	0	-369.500	-341.500	-318.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-237.300**	**-316.500**	**0**	**-314.200**	**-302.800**	**-283.000**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.800	0	1.200	1.200	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.800**	**0**	**1.200**	**1.200**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.000	-10.400	0	-2.300	-2.300	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.000**	**-10.400**	**0**	**-2.300**	**-2.300**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.000**	**-5.600**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**-244.300**	**-322.100**	**0**	**-315.300**	**-303.900**	**-283.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750571030001 Projekt Pop Up Store, Zuschuss												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	4.800	0	1.200	1.200	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.800**	**0**	**1.200**	**1.200**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.800**	**0**	**1.200**	**1.200**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750571050000 Citym. Wirtschaftsförd., Erwerb 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	-7.000	-900	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750571050001 Projekt Pop Up Store, Erwerb 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	-9.500	0	-2.300	-2.300	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.500**	**0**	**-2.300**	**-2.300**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.500**	**0**	**-2.300**	**-2.300**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.500**	**0**	**-2.300**	**-2.300**	**0**

4.1.2. 57.30 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	64.500	62.500	62.500	62.500	62.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**68.500**	**66.700**	**66.700**	**66.700**	**66.700**
12	-	Personalaufwendungen	0	-50.700	-24.800	-25.300	-25.800	-26.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-39.300	-45.100	-45.100	-45.100	-47.800
15	-	Abschreibungen	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-20.100	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-112.900**	**-82.500**	**-83.000**	**-83.500**	**-86.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-44.400**	**-15.800**	**-16.300**	**-16.800**	**-20.000**
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-300	-200	-200	-100	-100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-300**	**-200**	**-200**	**-100**	**-100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-44.700**	**-16.000**	**-16.500**	**-16.900**	**-20.100**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	68.500	66.700	0	66.700	66.700	66.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-110.100	-79.700	0	-80.200	-80.700	-83.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-41.600**	**-13.000**	**0**	**-13.500**	**-14.000**	**-17.200**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**-43.600**	**-13.000**	**0**	**-13.500**	**-14.000**	**-17.200**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750573050000 Märkte (BgA), Erwerb 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	-2.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.1.3. 57.50 Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	100	600	600	600	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.400	21.900	21.900	21.900	21.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	106.100	109.800	109.800	109.800	109.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	65.800	5.900	5.900	5.900	5.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	28.600	36.100	36.100	36.100	36.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**205.700**	**176.300**	**176.300**	**176.300**	**176.300**
12	-	Personalaufwendungen	0	-397.600	-348.200	-355.300	-362.400	-369.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-524.800	-516.400	-471.900	-536.400	-470.900
15	-	Abschreibungen	0	-45.300	-48.900	-47.500	-46.200	-45.900
17	-	Transferaufwendungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-273.400	-282.300	-283.300	-282.300	-282.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.249.600**	**-1.204.300**	**-1.166.500**	**-1.235.800**	**-1.177.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.043.900**	**-1.028.000**	**-990.200**	**-1.059.500**	**-1.001.000**
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-7.200	-5.100	-4.300	-3.600	-2.900
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-7.200**	**-5.100**	**-4.300**	**-3.600**	**-2.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-1.051.100**	**-1.033.100**	**-994.500**	**-1.063.100**	**-1.003.900**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	203.000	174.300	0	174.300	174.300	174.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.204.300	-1.155.400	0	-1.119.000	-1.189.600	-1.131.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.001.300**	**-981.100**	**0**	**-944.700**	**-1.015.300**	**-957.100**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-9.000	0	-6.000	-9.000	-6.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-16.000**	**0**	**-13.000**	**-16.000**	**-13.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-16.000**	**0**	**-13.000**	**-16.000**	**-13.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**-1.011.300**	**-997.100**	**0**	**-957.700**	**-1.031.300**	**-970.100**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750575050000 Veranstaltungen (BgA ant.), Erwerb 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	-6.000	0	-3.000	-6.000	-3.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**-3.000**	**-6.000**	**-3.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**-3.000**	**-6.000**	**-3.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**-3.000**	**-6.000**	**-3.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750575050001 Tourismus (BgA ant.), Erwerb 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	-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	Gesamt-ang. zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750575050002 ALT_Wanderkonzeption, inv. Maßnahmen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750575050004 Wanderkonzeption, inv. Maßnahmen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

4.2. Teilhaushalt 02: Finanzierungstätigkeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.338.200	1.365.800	1.326.200	1.384.600	1.309.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.338.200**	**1.365.800**	**1.326.200**	**1.384.600**	**1.309.300**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-12.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-12.000**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.326.200**	**1.361.000**	**1.321.400**	**1.379.800**	**1.304.500**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1.326.200**	**1.361.000**	**1.321.400**	**1.379.800**	**1.304.500**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	1.338.200	1.365.800	0	1.326.200	1.384.600	1.309.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-12.000	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.326.200**	**1.361.000**	**0**	**1.321.400**	**1.379.800**	**1.304.500**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	19.000	21.600	0	14.100	17.100	13.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**19.000**	**21.600**	**0**	**14.100**	**17.100**	**13.000**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**19.000**	**21.600**	**0**	**14.100**	**17.100**	**13.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**1.345.200**	**1.382.600**	**0**	**1.335.500**	**1.396.900**	**1.317.500**

4.2.1. 61.20 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.338.200	1.365.800	1.326.200	1.384.600	1.309.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.338.200**	**1.365.800**	**1.326.200**	**1.384.600**	**1.309.300**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-12.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-12.000**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.326.200**	**1.361.000**	**1.321.400**	**1.379.800**	**1.304.500**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1.326.200**	**1.361.000**	**1.321.400**	**1.379.800**	**1.304.500**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	1.338.200	1.365.800	0	1.326.200	1.384.600	1.309.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-12.000	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.326.200**	**1.361.000**	**0**	**1.321.400**	**1.379.800**	**1.304.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	19.000	21.600	0	14.100	17.100	13.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**19.000**	**21.600**	**0**	**14.100**	**17.100**	**13.000**
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**19.000**	**21.600**	**0**	**14.100**	**17.100**	**13.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**1.345.200**	**1.382.600**	**0**	**1.335.500**	**1.396.900**	**1.317.500**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ang. zur Maß-nahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750612030000 erh. Zuschüsse Stadt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	19.000	21.600	0	14.100	17.100	13.000
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.000**	**21.600**	**0**	**14.100**	**17.100**	**13.000**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.000**	**21.600**	**0**	**14.100**	**17.100**	**13.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 – Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter					
			Mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30. Juni 2021	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwands-entschädigung
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Geh. 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		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 – Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2021	Zahl der tats. besetz-ten Stellen am 30. Juni 2021	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	1,00				2,00	1,00	
	E10	2,50				2,50	1,64	
	E09C	1,00				0,00	1,00	
	E09B	1,00				1,00	0,75	
	E09A	0,00				0,50	0,00	
	E06	2,35				2,00	2,13	
	E04	0,52				0,50	0,53	
	E03	0,31				0,30	0,25	
Insgesamt B I		8,68				8,80	7,30	

Insgesamt A I		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschäftigte ins-gesamt (A I + B I)		9,68				8,80	7,30	
Beschäftigte ins-gesamt (A II + B II)		0,00				0,00	0,00	
Beschäftigte ins-gesamt (A+B)		9,68				8,80	7,30	

Teil C: - nachrichtlich – Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2022

I. Beamte: Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

THH	Bezeichnung	BesGr. A14	Vermerke, Erläuterungen	Summen der THHs
T01	Tourismus und Citymanagement	1,00		1,00
	Insgesamt:	1,00		1,00

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

THH	Bezeichnung	TVÖD VKA E13	E10	E09C	E09B	E06	E04	E03	Vermerke, Erläuterungen -	Summen der THH
T01	Tourismus und Citymanagement	1,00	2,50	1,00	1,00	2,35	0,52	0,31	-	8,68
	Insgesamt:	1,00	2,50	1,00	1,00	2,35	0,52	0,31	-	8,68

Teil D: - nachrichtlich – Ehrenbeamte, Beschäftige in der Probe- oder Ausbildungszeit Jahr 2021

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
keine Daten	-	-	-	-	-

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-	-

Anlage der Amtsbezeichnungen für Haushaltsjahr 2022

Summe	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
1,00	1,00	1,00	Stadtoberverwaltungsrätin	A 14

6. Übersicht: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**0,00**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
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)	0,00				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	46.000,00	4.400,00	-1.400,00	-1.300,00	-500,00
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**46.000,00**	**50.400,00**	**49.000,00**	**47.700,00**	**47.200,00**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**46.000,00**	**50.400,00**	**49.000,00**	**47.700,00**	**47.200,00**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	**32.000,00**	**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			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	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 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	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: 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

10. Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemH-VO	0,00
Rückstellungen gesamt	**0,00**

11. Übersicht: voraussichtlicher Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	TEUR	
1.1 **Anleihen**	0	0
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	***289***	***243***
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände (inkl. Trägerdarlehen)	*289*	*243*
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	**289**	**243**

12. Übersicht: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020*	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	0
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	-	-	-	-
Aufwandsdeckungsgrad	%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Betrag je Einwohner	€/EW	-	0	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	-0,09%	-0,09%	-0,09%	-0,09%	-0,09%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Betrag je Einwohner	€/EW	-	0	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	-0,09%	-0,09%	-0,09%	-0,09%	-0,09%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-	-	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-	0	0	0	0	0
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-	46.000	50.400	49.000	47.700	47.200
Betrag je Einwohner	€/EW	-	1	1,27	1,24	1,20	1,19
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-	0	46.000	50.400	49.000	47.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-	46.000	4.400	-1.400	-1.300	-500
Betrag je Einwohner	€/EW	-	1	0,11	-0,04	-0,03	-0,01
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-	31.944	31.944	32.256	31.863	32.019
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	-	46.000	50.400	49.000	47.700	47.200
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	150.000					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	150.000					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	29,65%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	70,35%					
10 Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr.	%	101,10%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	289.369					
Betrag je Einwohner	€/EW	7					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	-46.000	-50.400	-49.000	-47.700

* Da der Eigenbetrieb zum 01.01.2021 gegründet wurde, ist kein Ergebnis 2020 für Ertrags- und Finanzlage vorhanden.
Kapitallage aus den Werten der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2021

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Geschäftsbericht

Eigenbetrieb Tourismus und Citymanagement Schorndorf

Heimat
guter Ideen.

Der Eigenbetrieb Tourismus und Citymanagement wurde zum 01.01.2021 gegründet.

Der erste Jahresabschluss wird daher für das Jahr 2021 erstellt.

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Wirtschaftsplan

Stadtbau GmbH Schorndorf

Heimat
guter Ideen.

STADTBAU SCHORNDORF

Anlage/n:

- Siehe TOP 5.

Beratungsfolge:

Gremium	Datum	Beratungszweck
Aufsichtsrat der Stadtbau	07.07.2021	Kenntnisnahme

I. Betreff

Wirtschaftsplan 2022 der Barbara-Künkelin-Halle

II. Antrag

Der Aufsichtsrat fasst den Beschluss, den vorgelegten Wirtschaftsplan 2022 zu verabschieden.

III. Sachverhalt

Nachdem das Jahr 2020 für die fast ganzjährige Corona-Situation ein beachtliches Ergebnis aufweist, das über den Erwartungen liegt, steht auch das erste Halbjahr 2021 ganz im Zeichen der Pandemie und den damit verbundenen Lockdowns. Durch große Anstrengungen bei der Akquise und aufgrund der Durchführung einiger systemrelevanter Veranstaltungen wie Gemeinderatssitzungen, Gerichtsverhandlungen u.a. sowie erlaubter Business- oder Sportveranstaltungen konnte immerhin im ersten Halbjahr etwa 30 % des Jahresansatzes erwirtschaftet werden – ein gutes Ergebnis. Auch der kostenneutrale Aufbau und das Angebot eines professionellen Streaming-Studios trug dazu bei, in schweren Zeiten Einnahmen zu generieren. Durch massive Kurzarbeit und einen rigiden Sparkurs in vielen Bereichen, wie etwa Reinigung und Hilfspersonal, konnten Kosten verringert werden. Im letzten Halbjahr wurden erhebliche Renovierungen, technische Aktualisierungen und Schönheitsreparaturen in und um die Halle mit eigenen Kräften vorgenommen.
Der Ausblick auf den Sommer 2021 mit den normalerweise stattfindenden Abibällen und Tanzabschlussbällen, bei denen ein erheblicher Teil der Jahreseinnahmen generiert wird, ist eher bescheiden. Trotzdem lässt die aktuelle Buchungssituation einen positiven Herbst erwarten, so dass das Jahr 2021 mit erheblichen Anstrengungen zwar kein Spitzenergebnis vorweisen wird, aber der Fehlbetrag der Planzahlen nicht wesentlich überschritten wird.

2022: Unter der Berücksichtigung und Hoffnung, dass die Pandemie im Jahr 2022 eingedämmt und damit im Veranstaltungsbereich wieder eine gewisse Normalität und Planungssicherheit einkehrt, darf im Bereich der Umsatzerlöse ein gutes Jahr 2022 erwartet werden.
Beim Gottlieb-Daimler-Saal werden leichte Preissteigerungen von etwa 10 % bei der Raummiete angestrebt und dem Gremium vorgeschlagen.

Allerdings stehen dringende und gesetzlich vorgeschriebene Sanierungen in den Bereichen Brandschutz, Klimatisierung und Lüftung sowie in der Hubbühnentechnik und bei den Mischpulten an, die den Fehlbetrag negativ beeinflussen werden. Diese und weitere Maßnahmen werden im Investplan BKH für die nächsten Jahre vorgestellt.

Der Fehlbetrag im neuen Wirtschaftsplan für 2022 wird auf 586.000,- € (Plan Fortschreibung Vorjahr 2021 563.000,- €) prognostiziert, sofern man von einem Normalbetrieb ausgehen kann. Die Erhöhung resultiert aus zu erwartenden Instandhaltungskosten. Hinzu kommen zusätzliche Personalkosten durch Tarifsteigerungen 2021.

IV. Finanzielle Auswirkungen

a) Investitions- und Folgekosten, die den städtischen Haushalt betreffen

☒ Siehe Vorlage 2021/113/5.

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Fortschreibung Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Fortschreibung Plan 2021	Plan 2022
1a. Erlöse aus der Hausbew.	115.150,41 €	137.000,00 €	50.000,00 €	58.000,00 €	116.000,00 €	80.000,00 €	120.000,00 €
1d. Erlös aus and. LL	171.998,53 €	181.000,00 €	70.000,00 €	95.000,00 €	180.000,00 €	100.000,00 €	172.000,00 €
4. Sonst. Betriebl. Erträge	15.171,83 €	5.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	8.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
	302.320,77 €	**323.500,00 €**	**125.000,00 €**	**158.000,00 €**	**304.000,00 €**	**185.000,00 €**	**302.000,00 €**
5a. Auf. f. Hausbewirtschaft.	205.092,73 €	185.000,00 €	170.000,00 €	174.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	200.000,00 €
5c. Aufw. f. and.L. u. Leistungen	132.454,90 €	130.000,00 €	50.000,00 €	60.000,00 €	130.000,00 €	50.000,00 €	130.000,00 €
6a. Löhne u. Gehälter	284.651,84 €	297.200,00 €	270.000,00 €	236.000,00 €	300.000,00 €	260.000,00 €	290.000,00 €
6b. soziale Abgaben	83.110,74 €	91.000,00 €	75.000,00 €	70.000,00 €	95.000,00 €	80.000,00 €	90.000,00 €
8. sonst. Betriebl. Aufw.	94.337,30 €	99.000,00 €	80.000,00 €	132.000,00 €	100.000,00 €	130.000,00 €	120.000,00 €
13. Zinsen und ähnl. Aufw.	58.286,68 €	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €
	857.934,19 €	**860.200,00 €**	**703.000,00 €**	**730.000,00 €**	**853.000,00 €**	**748.000,00 €**	**888.000,00 €**
Fehlbetrag	**555.613,42 €**	**536.700,00 €**	**578.000,00 €**	**572.000,00 €**	**549.000,00 €**	**563.000,00 €**	**586.000,00 €**

STADTBAU SCHORNDORF

Anlage/n:

- Fortschreibung Wirtschaftsplan 2021
- Erfolgsplan mit BKH
- Erfolgsplan für die Jahre 2022 - 2026
- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022
- Vermögens- und Finanzplan für die Jahre 2022 – 2026 (wird nachgereicht)
- Stellenplan für das Jahr 2022

Beratungsfolge:

Gremium	Datum	Beratungszweck
Aufsichtsrat der Stadtbau	07.07.2021	Entscheidung

I. Betreff

Wirtschaftsplan 2022 / Fortschreibung Wirtschaftsplan 2021

II. Antrag

Der Aufsichtsrat fasst den Beschluss, den vorgelegten Wirtschaftsplan 2022 zu verabschieden. Formal wird der Wirtschaftsplan nach dem geänderten Eigenbetriebsgesetz nachträglich angepasst.

III. Sachverhalt

Siehe Anlage „Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022“.

In der KW 27 findet eine Schulung zum geänderten Eigenbetriebsgesetz statt, wonach auch die neue Eigenbetriebsverordnung anzuwenden ist. Den formal angepassten Wirtschaftsplan erhalten die Aufsichtsratsmitglieder mit dem Protokoll.

IV. Finanzielle Auswirkungen

a) Investitions- und Folgekosten, die den städtischen Haushalt betreffen

☒ Siehe Anlage „Vermögens- und Finanzplan für die Jahre 2022 - 2026“.

Erfolgsplan der Stadtbau und Barbara-Künkelinhalle Fortschreibung 2021

	Ergebnis 2020			Plan 2021			Fortschreibung		Plan 2021
	BKH	Stadtbau ohne BKH	Gesamt	BKH	Stadtbau ohne BKH	Gesamt	BKH	Stadtbau ohne BKH	Gesamt
GuV-Position									
1. Umsatzerlöse	**152.832,23**	**4.735.082,34**	**4.887.914,57**	**296.000,00**	**7.837.000,00**	**8.133.000,00**	**180.000,00**	**9.213.000,00**	**9.393.000,00**
a) aus der Hausbewirtschaftung	57.576,87	4.223.140,68	4.280.717,55	116.000,00	4.489.000,00	4.605.000,00	80.000,00	4.385.000,00	4.465.000,00
b) aus Bauträgertätigkeit		-	-		2.885.000,00	2.885.000,00		4.385.000,00	4.385.000,00
c) aus Betreuungstätigkeit		506.977,22	506.977,22	-	463.000,00	463.000,00	-	443.000,00	443.000,00
WEG Verwaltung					160.000,00			145.000,00	
Baubetreuung					119.000,00			119.000,00	
Betreiberpauschale Parkhaus					39.000,00			39.000,00	
Dienstleistung Asyl					30.000,00			25.000,00	
FM Arnold					100.000,00			100.000,00	
Sonstige					15.000,00			15.000,00	
d) aus anderen Lief. + Leistungen	95.255,36	4.964,44	100.219,80	180.000,00		180.000,00	100.000,00		100.000,00
2. Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Bauten und Leistungen		**3.539.291,86**	**3.539.291,86**		**- 1.441.000,00**	**- 1.441.000,00**		**- 3.642.300,00**	**- 3.642.300,00**
3. andere aktivierte Eigenleistungen			-		-	-			-
4. Sonstige betriebliche Erträge	**4.694,21**	**1.171.057,97**	**1.175.752,18**	**8.000,00**	**-**	**557.000,00**	**5.000,00**	**434.400,00**	**1.002.400,00**
a) sonstige betriebliche Erträge	4.694,21	599.033,40	603.727,61	8.000,00	-	8.000,00	5.000,00	434.400,00	439.400,00
b) Erstattung Betrieb BKH		572.024,57	572.024,57			549.000,00			563.000,00
5. Aufwendungen für bezogenen Leistungen	**- 214.150,63**	**- 5.196.450,91**	**- 5.410.601,54**	**- 300.000,00**	**- 2.509.000,00**	**- 2.809.000,00**	**- 220.000,00**	**- 1.750.000,00**	**- 1.970.000,00**
a) für Hausbewirtschaftung	- 154.256,88	- 1.588.607,85	- 1.742.864,73	- 170.000,00	- 1.539.000,00	- 1.709.000,00	- 170.000,00	- 1.780.000,00	- 1.950.000,00
Betriebskosten				- 120.000,00	- 859.000,00		- 120.000,00	- 900.000,00	
Instandhaltung				- 50.000,00	- 500.000,00		- 50.000,00	- 700.000,00	
Erbbauzinsen					- 130.000,00			- 130.000,00	
Pachtaufwendungen					- 50.000,00			- 50.000,00	
Verwaltergebühren					-			-	
b) für Bauträgertätigkeit		- 3.634.336,30	- 3.634.336,30		- 1.000.000,00	- 1.000.000,00			-
c) für andere Lief. + Leistungen	- 59.893,75	26.493,24	- 33.400,51	- 130.000,00	30.000,00	- 100.000,00	- 50.000,00	30.000,00	- 20.000,00
Rohergebnis	*- 56.624,19*	*4.248.981,26*	*4.192.357,07*	*4.000,00*	*3.887.000,00*	*4.440.000,00*	*- 35.000,00*	*4.255.100,00*	*4.783.100,00*
6. Personalaufwand	**- 305.733,88**	**- 920.656,35**	**- 1.226.390,23**	**- 395.000,00**	**- 910.000,00**	**- 1.305.000,00**	**- 340.000,00**	**- 930.000,00**	**- 1.270.000,00**
a) Löhne und Gehälter	- 235.883,67	- 733.700,69	- 969.584,36	- 300.000,00	- 710.000,00	- 1.010.000,00	- 260.000,00	- 730.000,00	- 990.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	- 69.850,21	- 186.955,66	- 256.805,87	- 95.000,00	- 200.000,00	- 295.000,00	- 80.000,00	- 200.000,00	- 280.000,00
7. Abschreibungen	**- 185.387,16**	**- 825.638,36**	**- 1.011.025,52**		**- 1.200.000,00**	**- 1.200.000,00**	**- 185.000,00**	**- 1.130.000,00**	**- 1.315.000,00**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**- 132.357,57**	**- 372.377,83**	**- 504.735,40**	**- 100.000,00**	**- 470.000,00**	**- 570.000,00**	**- 130.000,00**	**- 450.000,00**	**- 580.000,00**
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	-	**10,00**	**10,00**			-		-	-

Erfolgsplan der Stadtbau und Barbara-Künkelinhalle Fortschreibung 2021

11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	**127,17**	**127,17**		**100,00**	**100,00**		**100,00**	**100,00**
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen									
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- **58.286,68**	- **241.520,24**	- **299.806,92**	- **58.000,00**	- **316.000,00**	- **374.000,00**	- **58.000,00**	- **280.000,00**	- **338.000,00**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- *738.389,48*	*1.892.255,65*	*1.153.866,17*	- *549.000,00*	*1.143.600,00*	*993.600,00*	- *748.000,00*	*1.467.700,00*	*1.282.700,00*
14.-19.	nicht relevant									
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	- 80,45	- 80,45		-	-		-	-
21.	Sonstige Steuern	- **19.022,25**	- **93.677,25**	- **112.699,50**		- **110.000,00**	- **110.000,00**	-	- **110.000,00**	- **110.000,00**
22.	Jahresüberschuss	- *757.411,73*	*1.798.497,95*	*1.041.086,22*	- *549.000,00*	*883.600,00*	*883.600,00*	- *748.000,00*	*1.357.700,00*	*1.172.700,00*
( )	Verlustübernahme durch die Stadt	572.024,57	- 572.024,57		* 549.000,00			563.000,00		
23.	Einstellung in gesetzliche Rücklagen	-	-	-		-	-		-	-
24.	**Bilanzgewinn**	- **185.387,16**	**1.226.473,38**	**1.041.086,22**	-	**1.033.600,00**	**883.600,00**	- **185.000,00**	**1.357.700,00**	**1.172.700,00**

Erfolgsplan der Stadtbau und Barbara-Künkelinhalle 2022 in Euro

	Ergebnis 2020			Plan 2021			Plan 2022		
	BKH	Stadtbau ohne BKH	Gesamt	BKH	Stadtbau ohne BKH	Gesamt	BKH	Stadtbau ohne BKH	Gesamt
GuV-Position									
1. Umsatzerlöse	**152.832,23**	**4.735.082,34**	**4.887.914,57**	**296.000,00**	**7.837.000,00**	**8.133.000,00**	**292.000,00**	**14.813.000,00**	**15.105.000,00**
a) aus der Hausbewirtschaftung	57.576,87	4.223.140,68	4.280.717,55	116.000,00	4.489.000,00	4.605.000,00	120.000,00	4.939.000,00	5.059.000,00
b) aus Bauträgertätigkeit		-	-		2.885.000,00	2.885.000,00		9.540.000,00	9.540.000,00
c) aus Betreuungstätigkeit		506.977,22	506.977,22	-	463.000,00	463.000,00	-	334.000,00	334.000,00
WEG Verwaltung					160.000,00			155.000,00	
Baubetreuung					119.000,00			-	
Betreiberpauschale Parkhaus					39.000,00			39.000,00	
Dienstleistung Asyl					30.000,00			25.000,00	
FM Arnold					100.000,00			100.000,00	
Sonstige					15.000,00			15.000,00	
d) aus anderen Lief. + Leistungen	95.255,36	4.964,44	100.219,80	180.000,00		180.000,00	172.000,00		172.000,00
2. Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Bauten und Leistungen		**3.539.291,86**	**3.539.291,86**		**- 1.441.000,00**	**- 1.441.000,00**		**- 8.658.000,00**	**- 8.658.000,00**
3. andere aktivierte Eigenleistungen			-		-	-			-
4. Sonstige betriebliche Erträge	**4.694,21**	**1.171.057,97**	**1.175.752,18**	**8.000,00**	**-**	**557.000,00**	**10.000,00**	**100.000,00**	**696.000,00**
a) sonstige betriebliche Erträge	4.694,21	599.033,40	603.727,61	8.000,00	-	8.000,00	10.000,00	100.000,00	110.000,00
b) Erstattung Betrieb BKH		572.024,57	572.024,57			549.000,00			586.000,00
5. Aufwendungen für bezogenen Leistungen	**- 154.256,88**	**- 1.588.607,85**	**- 1.742.864,73**	**- 170.000,00**	**- 2.509.000,00**	**- 2.809.000,00**	**- 330.000,00**	**- 1.705.000,00**	**- 2.035.000,00**
a) für Hausbewirtschaftung	- 154.256,88	- 1.588.607,85	- 1.742.864,73	- 170.000,00	- 1.539.000,00	- 1.709.000,00	- 200.000,00	- 1.735.000,00	- 1.935.000,00
Betriebskosten				- 120.000,00	- 859.000,00		- 130.000,00	- 855.000,00	
Instandhaltung				- 50.000,00	- 500.000,00		- 70.000,00	- 700.000,00	
Erbbauzinsen					- 130.000,00		,	- 130.000,00	
Pachtaufwendungen					- 50.000,00			- 50.000,00	
Verwaltergebühren					-			-	
b) für Bauträgertätigkeit		- 3.634.336,30	- 3.634.336,30		- 1.000.000,00	- 1.000.000,00			-
c) für andere Lief. + Leistungen	- 59.893,75	26.493,24	- 33.400,51	- 130.000,00	30.000,00	- 100.000,00	- 130.000,00	30.000,00	- 100.000,00
Rohergebnis	*- 56.624,19*	*4.248.981,26*	*4.192.357,07*	*4.000,00*	*3.887.000,00*	*4.440.000,00*	*- 28.000,00*	*4.550.000,00*	*5.108.000,00*
6. Personalaufwand	**- 330.860,05**	**- 895.530,17**	**- 1.226.390,22**	**- 395.000,00**	**- 910.000,00**	**- 1.305.000,00**	**- 380.000,00**	**- 1.010.000,00**	**- 1.390.000,00**
a) Löhne und Gehälter	- 255.912,02	- 713.672,33	- 969.584,35	- 300.000,00	- 710.000,00	- 1.010.000,00	- 290.000,00	- 780.000,00	- 1.070.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	- 74.948,03	- 181.857,84	- 256.805,87	- 95.000,00	- 200.000,00	- 295.000,00	- 90.000,00	- 230.000,00	- 320.000,00
7. Abschreibungen	**- 185.387,16**	**- 825.638,36**	**- 1.011.025,52**	**- 185.000,00**	**- 1.015.000,00**	**- 1.200.000,00**	**- 185.000,00**	**- 1.153.500,00**	**- 1.338.500,00**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**- 132.357,57**	**- 372.377,83**	**- 504.735,40**	**- 100.000,00**	**- 470.000,00**	**- 570.000,00**	**- 120.000,00**	**- 450.000,00**	**- 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	-	**10,00**	**10,00**			-		-	-

Erfolgsplan der Stadtbau und Barbara-Künkelinhalle 2022 in Euro

11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-		**127,17**		**127,17**				**100,00**		**100,00**				**100,00**		**100,00**
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen																		
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	**58.286,68**	-	**241.520,24**	-	**299.806,92**	-	**58.000,00**	-	**316.000,00**	-	**374.000,00**	-	**58.000,00**	-	**350.000,00**	-	**408.000,00**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-	*763.515,65*		*1.917.381,83*		*1.153.866,18*	-	*734.000,00*		*1.328.600,00*		*993.600,00*	-	*771.000,00*		*1.589.100,00*		*1.404.100,00*
14.-19.	nicht relevant																		
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		-	-	80,45	-	80,45				-		-				-		-
21.	Sonstige Steuern		-	-	**112.699,50**	-	**112.699,50**			-	**110.000,00**	-	**110.000,00**			-	**110.000,00**	-	**110.000,00**
22.	Jahresüberschuss	-	*763.515,65*		*1.804.601,88*		*1.041.086,23*	-	*734.000,00*		*1.068.600,00*		*883.600,00*	-	*771.000,00*		*1.479.100,00*		*1.294.100,00*
( )	Verlustübernahme durch die Stadt		572.024,57	-	572.024,57			*	549.000,00						586.000,00				
23.	Einstellung in gesetzliche Rücklagen		-		-		-				-		-						-
24.	**Bilanzgewinn**	**-**	**191.491,08**		**1.232.577,31**		**1.041.086,23**	**-**	**185.000,00**		**1.218.600,00**		**883.600,00**	**-**	**185.000,00**		**1.479.100,00**		**1.294.100,00**

Erfolgsplan 2022 - 2026 in Euro

GuV-Position	IST 2020	Plan 2020	Plan 2021	Fortschreibung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Umsatzerlöse	**4.887.914,57**	**4.871.000,00**	**8.133.000,00**	**9.393.000,00**	**15.105.000,00**	############	**6.154.000,00**	**9.377.000,00**	**9.494.000,00**
a) aus der Hausbewirtschaftung	4.280.717,55	4.317.000,00	4.605.000,00	4.465.000,00	5.059.000,00	5.396.000,00	5.634.000,00	5.847.000,00	5.964.000,00
b) aus Bauträgertätigkeit	-	-	2.885.000,00	4.385.000,00	9.540.000,00	6.830.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00
c) aus Betreuungstätigkeit	506.977,22	484.000,00	463.000,00	443.000,00	334.000,00	320.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
d) aus anderen Lief. + Leistungen	100.219,80	70.000,00	180.000,00	100.000,00	172.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00
2. Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Bauten	**3.539.291,86**	**1.000.000,00**	**- 1.441.000,00**	**- 3.642.300,00**	**- 8.658.000,00**	**- 6.050.000,00**	**- 50.000,00**	**- 2.700.000,00**	**- 2.700.000,00**
3. andere aktivierte Eigenleistungen									
4. Sonstige betriebliche Erträge	**1.175.752,18**	**1.118.000,00**	**557.000,00**	**1.002.400,00**	**696.000,00**	**658.000,00**	**3.770.000,00**	**682.000,00**	**694.000,00**
a) sonstige betriebliche Erträge	603.727,61	540.000,00	8.000,00	439.400,00	110.000,00	60.000,00	3.160.000,00	60.000,00	60.000,00
b) Erstattung Betrieb BKH	572.024,57	578.000,00	549.000,00	563.000,00	586.000,00	598.000,00	610.000,00	622.000,00	634.000,00
5. Aufwendungen für bezogenen Leist.	**- 5.410.601,54**	**- 2.680.000,00**	**- 2.809.000,00**	**- 1.970.000,00**	**- 2.035.000,00**	**- 2.126.000,00**	**- 2.600.000,00**	**- 2.166.520,00**	**- 2.208.000,00**
a) für Hausbewirtschaftung	- 1.742.864,73	- 1.660.000,00	- 1.709.000,00	- 1.950.000,00	- 1.935.000,00	- 2.026.000,00	- 2.500.000,00	- 2.066.520,00	- 2.108.000,00
b) für Bauträgertätigkeit	- 3.634.336,30	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00	-					
c) für andere Lieferungen + Leistungen	- 33.400,51	- 20.000,00	- 100.000,00	- 20.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
Rohergebnis	*4.192.357,07*	*4.309.000,00*	*4.440.000,00*	*4.783.100,00*	*5.108.000,00*	*5.208.000,00*	############	*5.192.480,00*	*5.280.000,00*
6. Personalaufwand	**- 1.226.390,23**	**- 1.245.000,00**	**- 1.305.000,00**	**- 1.270.000,00**	**- 1.390.000,00**	**- 1.417.000,00**	**- 1.446.000,00**	**- 1.540.000,00**	**- 1.571.000,00**
a) Löhne und Gehälter	- 969.584,36	- 970.000,00	- 1.010.000,00	- 990.000,00	- 1.070.000,00	- 1.091.000,00	- 1.113.000,00	- 1.185.000,00	- 1.209.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	- 256.805,87	- 275.000,00	- 295.000,00	- 280.000,00	- 320.000,00	- 326.000,00	- 333.000,00	- 355.000,00	- 362.000,00
7. Abschreibungen	**- 1.011.025,52**	**- 1.010.000,00**	**- 1.200.000,00**	**- 1.315.000,00**	**- 1.338.500,00**	**- 1.284.500,00**	**- 1.277.500,00**	**- 1.269.500,00**	**- 1.264.500,00**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**- 504.735,40**	**- 550.000,00**	**- 570.000,00**	**- 580.000,00**	**- 570.000,00**	**- 580.000,00**	**- 585.000,00**	**- 570.000,00**	**- 570.000,00**
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**	**2.500,00**
10. Erträge aus anderen Finanzanlagen	**10,00**		-		-	-	-	-	-
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**127,17**	**100,00**	**100,00**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen									
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**- 299.806,92**	**- 344.000,00**	**- 374.000,00**	**- 338.000,00**	**- 408.000,00**	**- 450.000,00**	**- 470.000,00**	**- 470.000,00**	**- 470.000,00**
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigk.	*1.153.866,17*	*1.162.600,00*	*993.600,00*	*1.282.600,00*	*1.404.100,00*	*1.479.100,00*	############	*1.345.580,00*	*1.407.100,00*
14.-19. nicht relevant									
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	**- 80,45**		-		-	-	-	-	-
21. Sonstige Steuern	**- 112.699,50**	**- 110.000,00**	**- 110.000,00**	**- 110.000,00**	**- 110.000,00**	**- 130.000,00**	**- 140.000,00**	**- 140.000,00**	**- 140.000,00**
22. Jahresüberschuss	*1.041.086,22*	*1.052.600,00*	*883.600,00*	*1.172.600,00*	*1.294.100,00*	*1.349.100,00*	############	*1.205.580,00*	*1.267.100,00*
23. Einstellung in gesetzliche Rücklagen			**-**		**-**	**-**	**-**		
24. Bilanzgewinn	**1.041.086,22**	**1.052.600,00**	**883.600,00**	**1.172.600,00**	**1.294.100,00**	**1.349.100,00**	**3.358.100,00**	**1.205.580,00**	**1.267.100,00**

Wirtschaftsplan 2022

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 2022:
Die Umsatzerlöse aus Vermietung werden durch die Fertigstellung der Neubauprojekte „Wieslaufweg 8“, „Carl-Zeiss-Straße“ und „Im Mühlenviertel“ sowie durch die Einnahmen aus der Vermietung der Stadtbau Apartments deutlich ansteigen. Entsprechende Mietanpassungen im Wohnungsbestand ermöglichen weitere Einnahmen in diesem Bereich.

Im Wirtschaftsjahr 2022 werden die Projekte „Richterweg“ und „Weilerstraße 34“ übergeben und die Gewinne entsprechend realisiert. Geplant ist der Baubeginn eines Mehrfamilien-wohngebäudes in der „Lutherstraße 9“ im Bereich Senioren Wohnen sowie ein weiteres Bauträgerobjekt in diesem Segment im Schorndorfer Teilort Schornbach. Außerdem werden wir mit der Realisierung des Projektes „Quartiershaus St. Martin Künkelinstraße 34“ beginnen.

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 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 das Projekt „Stadtbücherei“ liegt noch kein Baubeschluss vor, sodass hier keine Umsatzerlöse für die Baubetreuung berücksichtigt wurden.

Die Instandhaltungsmaßnahmen werden gemäß dem Instandhaltungsplan mit 700 TEUR angesetzt, davon entfallen ca. 400 TEUR auf laufende Reparaturarbeiten und die restlichen 300 TEUR auf größere Instandhaltungs- bzw. Modernisierungsmaßnahmen im Bereich der Unteren Uferstraße, der Lederstraße und der Hauffstraße.

Für die Barbara-Künkelin-Halle wird ein Fehlbetrag von 586.000 EUR ausgewiesen, was unter anderem 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 Vorgehensweise nach dem Ablauf des Erbbaurechtsvertrages zum 31.12.2024 wird die weitere Erfolgsplanung maßgeblich beeinflussen und wurde im Erfolgsplan 2022 - 2026 bisher nicht berücksichtigt.

Nach wie vor stellen Zins- und Tilgungsleistungen einen erheblichen Teil der Transferbeträge des Unternehmens dar. Die monetäre Belastung durch den Fremdfinanzierungsbedarf für die Immobiliendarlehen des vorhandenen Wohnungsbestandes konnte in den letzten Jahren aufgrund der sehr günstigen Marktkonditionen verringert werden.

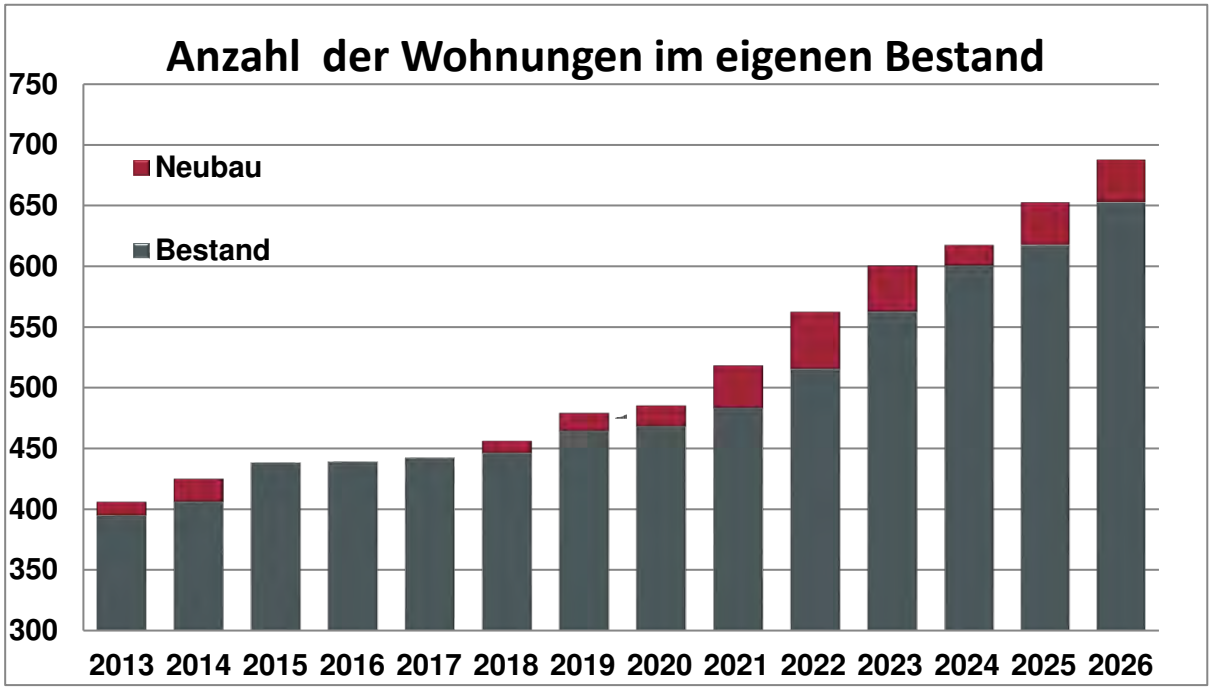
Durch das steigende Engagement im Bereich des Neubaus von Mietwohnungen erhöht sich jedoch der Zinsaufwand und die Verschuldung entsprechend, was eine Erhöhung des Zinsrisikos zur Folge hat. Durch ein im Unternehmen vorhandenes aktives Zinsmanagement werden die hier begründeten Risiken begrenzt.

Das voraussichtliche, gesamtwirtschaftliche Ergebnis der Gesellschaft wird sich auf der Grundlage der vorgenannten Rahmenbedingungen in einer Größenordnung von 1.294 TEUR bewegen.

Erfolgsplan 2022 - 2026:
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 das Fremdkapital. Im Jahr 2022 und den fortfolgenden Jahren werden stetige Umsatzerlöse aus dem Bauträgergeschäft angestrebt. Die Klausurtagung im Herbst diesen Jahres wird die Ausrichtung der nächsten Jahre für das Unternehmen prägen und hat damit wesentlichen Einfluss auf die Planzahlen der Folgejahre.

Die Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2021 wird auf 1.172 TEUR (Plan 883 TEUR) prognostiziert. Das bessere Ergebnis wird durch die Übergabe von Bauträgerprojekten und die Realisierung von stillen Reserven aus dem Verkauf von Streubesitz im Anlagevermögen erzielt.

Vermögens-, Finanz- und Investitionsplan:
Der Finanzplan beinhaltet das Investitionskonzept für den Mietwohnungsbau von voraussichtlich insgesamt 207 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:
Auch im Jahr 2022 prägen die hohen Investitionen die Liquidität des Unternehmens. Unter anderem ist der Baubeginn für die Neubaumaßnahmen „Künkelinstraße 34“ mit 38 Einheiten. Das Großprojekt im „Wieslaufweg 8“ mit 39 Wohneinheiten und einem zweigruppigen Kindergarten sowie die „Carl-Zeiss-Straße“ mit 8 Wohneinheiten werden im Planungsjahr fertiggestellt. Ebenso wird zum Jahreswechsel 2021/2022 das Gebäude mit 35 Wohnungen „Im Mühlenviertel“ von der Firma Bonava fertiggestellt. Im ersten Halbjahr 2022 werden in Summe 88 Mietwohnungen neu vermietet und der Wohnungsbestand um 17% zunehmen. In den Jahren 2023 – 2026 sind weitere Projekte in Planung.

Für alle Investitionen wird geprüft, ob eine Förderung durch das Landeswohnungs-bauprogramm oder eine Teilfinanzierung über die KfW möglich ist.

Die steigenden Investitionen belasten die Liquidität der Gesellschaft. Dennoch ist durch eine umsichtige Finanzierung der Neubauprojekte die Zahlungsfähigkeit immer gegeben. Um mögliche Liquiditätsengpässe zu vermeiden, ist ein weiterer Verkauf von Streubesitz nicht auszuschließen.

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 2022 mit 586 TEUR belastet. Dem steht die Gewinnausschüttung in Höhe von 150 TEUR gegenüber.

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. Auch stellt sich die Frage, wie sich der Ablauf des Erbbaurechtsvertrages und des Darlehensvertrages zum 31.12.2024 und die nachfolgende vertragliche Konstruktion sich auf den städtischen Haushalt auswirken wird.

Anlagen:

- Erfolgsplan für die Jahre 2022 - 2026
- Vermögens- und Finanzplan für die Jahre 2022 - 2026
- Stellenplan für das Jahr 2022

Stellenplan 2022

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	390
Öffentlichkeitsarbeit / Verkauf	1	100	100	100
Finanzbuchhaltung	1	85	85	85
Verkauf / Controlling / Organisation	1	75	85	90
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
Auszubildender	1	0	100	100
3. Betrieb des Künkelin Parkhauses				
Mitarbeiter Parkhausbetrieb	1	100	100	100

	Personen Vorjahr vorgesehen	Vorjahr tats. besetzt Personen	Plan Jahr
4. Geringfügige Beschäftigung			
Hausmeister Stadtbau	2	0	0
Aufbauhelfer und Garderobieren BKH	11	11	6
Mitarbeiter Parkhausbetrieb	3	4	4
Aufsichtskräfte Gottlieb Daimler Geburtshaus	5	5	5
Mitarbeiter Untere Uferstraße 37	0	3	3

SCHORNDORF »
DIE DAIMLERSTADT

Geschäftsbericht

Stadtbau GmbH Schorndorf

Heimat
guter Ideen.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020
Stadtbau GmbH Schorndorf

A. Grundlagen des Unternehmens

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
- Projektentwicklung
- Facility Management
- Wohnen auf Zeit
- 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 2020

Die Anfang 2020 aufgetretene weltweite Covid-19-Pandemie hat im 1. Halbjahr 2020 weltweit zu einem starken Wirtschaftseinbruch geführt. Nachdem sich die Wirtschaft in Deutschland im 2. Halbjahr bis November wieder etwas erholt hatte, stiegen die Infektionszahlen erneut an. Hoffnungsvoll stimmt, dass zum Jahresbeginn 2021 erste Impfstoffe verfügbar sind und damit die Pandemie im Laufe des Jahre 2021 überwunden werden kann, sofern die Impfkampagne der Bundesregierung erfolgreich ist.

Die Pandemie führte im 2. Quartal 2020 zu einem historischen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts von 9,8 Prozent. Im 3. Quartal konnte sich die deutsche Wirtschaft wieder spürbar erholen und um 8,5 Prozent zulegen. Insgesamt brach das Bruttoinlandsprodukt 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 5,0 Prozent ein. Trotz der nicht vorhersehbaren weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie wird für 2021 mit einer deutlichen Erholung der Konjunktur gerechnet, da viele Ausgaben aufgeschoben wurden.

Der Wirtschaftseinbruch hat sich auch auf die Beschäftigung ausgewirkt. Die Arbeitslosenquote betrug im Dezember 2020 in Baden-Württemberg 4,2 % (Vorjahr 3,2 %).

Die Arbeitslosenquote in Gesamt-Deutschland belief sich im Dezember 2020 auf 5,9 % (Vorjahr 4,9 %). Mit dem Beginn des Shutdowns im März stieg die Kurzarbeit binnen kürzester Zeit stark an und erreichte dann im April einen Höchststand mit knapp 6 Millionen Personen.

Zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie wurden von staatlicher Seite zahlreiche fiskalische Maßnahmen ergriffen, was zu einem Haushaltsdefizit von insgesamt 158,2 Mrd. EUR führte. Der Regelumsatzsteuersatz wurde befristet für das 2. Halbjahr 2020 von 19 % auf 16 % gesenkt. Nach vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes lag die Inflationsrate im Jahresschnitt 2020 bei 0,5 % (2019: 1,4 %). Zur Preisdämpfung hat auch der Rückgang der Energiepreise um 6 % zum Vorjahresmonat beigetragen.

Trotz der Pandemie herrschten auch 2020 gute konjunkturelle Rahmenbedingungen für den Bausektor, dennoch sank die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen von 33.408 (Januar bis Oktober 2019) auf 31.468 im Vergleichszeitraum des Jahres 2020.

Die Zahl der Einwohner Baden-Württembergs hat sich im 1. Halbjahr 2020 nur unwesentlich auf 11.102.000 Personen erhöht. Seit 2009 war es die geringste Zunahme, so dass sich der Trend aus den vergangenen Jahren zu rückläufigen Einwohnerzuwächsen fortsetzt. Die Kommunen in dünner besiedelten Gebieten konnten im 1. Halbjahr 2020 ein Einwohnerplus von 6.500 Personen erzielen, in den Ballungsräumen ging dagegen die Einwohnerzahl um 8.900 zurück. Bis zum Jahr 2017 hatten sich die Ballungsräume dynamischer als der ländliche Raum entwickelt.

Ausschlaggebend für die Wohnungsnachfrage ist auch die Zahl der Haushalte. Nach den Ergebnissen des Mikrozensus gab es in Baden-Württemberg im Jahr 2017 fast 5,3 Mio. Privathaushalte. 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 neue Projekte auf den Weg gebracht und laufende Projekte weiter fortgeführt. Die Bilanzsumme hat sich deutlich auf 46,1 Mio. EUR (Vorjahr 40,8 Mio. EUR) erhöht.

Trotz der anhaltenden Pandemie hat es keine schwerwiegenden Einbußen gegeben. Die Nachfrage im Bauträgergeschäft ist ungebrochen und die Umsatzerlöse aus der Vermietung sind unverändert.

Das Investitionsprogramm für weitere Mietwohnungen im Bestand wurde fortgeführt. Rund 4 Mio. EUR wurden für die Bauvorbereitung bzw. für im Bau befindliche Projekte aufgewendet. Das im Jahr 2019 begonnene Bauvorhaben „Wohnen auf Zeit“ mit 16 Service Apartments konnte Ende des Berichtsjahres fertiggestellt werden. Mit dem Bau von 9 Eigentumswohnungen und 4 Reihenhäusern im „Richterweg“ wurde neben dem laufenden Objekt „Untere Uferstraße 3“ ein weiteres Bauträgerobjekt auf den Weg gebracht sowie mit dem Bau von 39 Mietwohnungen und 1 Kindergarten im „Wieslaufweg 8“ begonnen.

Die Planung für das Projekt „Weilerstraße 34“ wurde weiterverfolgt, so dass der Termin für den Bau- und Verkaufsstart in 2021 eingehalten werden kann.

Das Jahresergebnis mit 1.041TEUR hat das Vorjahresergebnis ein weiteres Mal um 133 TEUR übertroffen. Um Liquidität für weitere Projekte zu generieren, wurden Verkäufe im Anlagevermögen getätigt und damit stille Reserven aufgelöst. Ein weiterer Faktor für das erfolgreiche Jahresergebnis sind die Erlöse aus der Baubetreuung sowie der Überschuss aus der Grundstücksgemeinschaft mit der Kreisbaugesellschaft Waiblingen mbH.

2. Entwicklung in den einzelnen Geschäftsfeldern

a) Mietwohnungsverwaltung

Das umfangreiche Investitionsprogramm in den Neubau von Mietwohnungen wurde auch im Berichtsjahr fortgesetzt.

Zum 31.12.2020 hat die Stadtbau 485 eigene Mietwohnungen im Bestand sowie ein Wohnheim im Hammerschlag. Der Wohnungsbestand hat sich gegenüber dem Vorjahr um sechs Einheiten erhöht. Durch die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes „Feuerseestraße 1“ konnte in diesem Gebäude zu den bereits fünf bestehenden Wohneinheiten noch eine zusätzliche Wohneinheit geschaffen werden. Das Gebäude in der „Unteren Uferstraße 37“ mit 16 möblierten Apartments „Wohnen auf Zeit“ wurde fertiggestellt. Der Bestand wurde durch den Abbruch „Richterweg“ und den Verkauf von Streubesitz aus dem Anlagevermögen um insgesamt 11 Einheiten dezimiert.

Die acht Mietwohnungen in der „Carl-Zeiss-Straße“ im Schorndorfer Teilort Weiler befinden sich im Bau und werden nach Fertigstellung teilweise auf der Grundlage des Wohnraumversorgungskonzeptes der Stadt Schorndorf vermietet.

Auf einer Gesamtwohnfläche von 2.517 m² entstehen im „Wieslaufweg 8“ 39 Mietwohnungen und ein Kindergarten. Hiervon werden 20 Wohneinheiten im Rahmen des Landeswohnungsbauprogramms gefördert. Der Bezug ist für Jahresmitte 2022 geplant.

Ebenfalls über das Landeswohnungsbauprogramm gefördert werden die 35 Mietwohnungen „Im Mühlenviertel“. Der Rohbau dieses Mehrfamilienwohngebäudes ist fertiggestellt, Bezug der Wohnungen wird voraussichtlich Ende 2021 sein.

Das neue Projekt „Untere Uferstraße 37“ mit 16 möblierten Apartments zur Anmietung bis maximal sechs Monate wurde im Berichtsjahr fertiggestellt. Die Apartments können über die eigene Homepage und über gängige Buchungsportale, wie z.B. Booking.com, gebucht werden.

Das Gebäude „Schlichtener Straße 25“ wurde nach erfolgter Sanierung im April an einen Betreiber eines Pflegeheimes pauschal für Pflegekräfte vermietet.

Im Geschäftsjahr sind Instandhaltungskosten in Höhe von insgesamt 697 TEUR angefallen (Vorjahr 395 TEUR). Neben den üblichen Instandhaltungsmaßnahmen wurden 190 TEUR in die Sanierung des denkmalgeschützten Wohngebäudes „Feuerseestraße 1“ investiert. Weitere 104 TEUR wurden für die Dach- und Fassadensanierung in der „Schlichtener Straße 80“ aufgewendet.

Der Modernisierungs- und Instandhaltungsplan wurde mit einem jährlichen Budget von 500 TEUR eingehalten, sofern man die „Feuerseestraße 1“ als Sonderthema berücksichtigt.

Mietausfälle werden im Vorfeld durch ein frühzeitiges Mahnwesen und einen aktiven Kontakt zu den Mietern weitgehend begrenzt. Trotz der Pandemie sind keine nennenswerten Mietausfälle im Wohnungsbestand entstanden. Im gewerblichen Bereich sind allerdings deutliche Einbußen zu verzeichnen. Insbesondere die Einnahmen im Parkhaus Künkelin sind von 172 TEUR auf 110 TEUR zurückgegangen.

Im Berichtsjahr gab es 32 Mieterwechsel, was einer Fluktuationsrate von 6,4 % (Vorjahr 4,4 %) entspricht. Auch die Leerstandsquote ist im Jahr 2020 wie in den Vorjahren sehr gering. Die durchschnittliche Miete pro Quadratmeter beträgt im Geschäftsjahr 6,87 EUR und für die öffentlich geförderten Wohnungen 6,53 EUR.

Die Anschlussunterbringung von Geflüchteten nach Erhalt des Aufenthaltsrechts liegt weiterhin in den Händen der Stadtbau. Derzeit sind 22 Wohnungen von privaten Vermietern von der Stadt Schorndorf angemietet, in denen 127 Personen untergebracht sind. Das Mietmanagement erfolgt über die Stadtbau. Auch im eigenen Wohnungsbestand wurden Zuwanderer dauerhaft untergebracht.

b) Wohnungseigentumsverwaltung

Die Stadtbau hat im Berichtsjahr 657 Wohneinheiten in der Verwaltung. Für eine Wohnungseigentümergemeinschaft wurde der Verwaltervertrag durch die Stadtbau nicht verlängert, was eine Verminderung von 12 verwalteten Wohneinheiten zur Folge hat. Durch die aktuellen Bauträgerprojekte wird sich die Anzahl der verwalteten Wohnungen in den nächsten Jahren wieder erhöhen.

Die Wirtschaftspläne und die Verwalterabrechnungen wurden ordnungsgemäß erstellt. Aufgrund der Pandemie konnten im Berichtsjahr keine Eigentümerversammlungen stattfinden.

Der Betrieb und die WEG-Verwaltung der Tiefgaragenstellplätze im Parkhaus Künkelin werden weiterhin von der Stadtbau gemanagt.

c) Bauträgertätigkeit

Das Mehrfamilienwohngebäude mit neun Eigentumswohnungen in der „Untere Uferstraße 3“ wurde im April 2021 an die Erwerber übergeben. Bis auf eine Wohnung konnten alle Wohnungen im Berichtsjahr verkauft werden. Für die letzte Wohnung liegt eine Reservierung vor.

Das in energiesparender Bauweise (KfW 55) geplante Bauprojekt im „Richterweg“ mit neun Eigentumswohnungen und vier Reihenhäusern wurde auf den Weg gebracht. Fünf Wohnungen konnten im Berichtsjahr verkauft werden. Weitere zwei Wohnungen und zwei Reihenhäuser wurden kurz nach Jahresbeginn 2021 veräußert.

Im Oktober 2020 wurde mit dem Abbruch der „Weilerstraße 34“ ein neues Bauträgerprojekt begonnen. Gemeinsam mit der Rudolf + Anna Bühler Stiftung wird in Form einer Bauherrengemeinschaft das Projekt realisiert. Drei Wohnungen von acht verbleiben bei der Bühler Stiftung. Mit den Bauarbeiten wurde im März 2021 begonnen. Das Grundstück „Lutherstraße 9“ befindet sich derzeit noch im Eigentum der Stadtwerke Schorndorf GmbH. Sofern die entsprechenden Voraussetzungen gemäß Kaufvertrag gegeben sind, wird das Grundstück voraussichtlich Mitte 2021 an die Stadtbau übergeben. Der Vorentwurf für die Bebauung des Grundstücks sieht 16 Wohnungen für Senioren zum Verkauf vor.

d) Baubetreuung

Der Neubau des Verwaltungs- und Betriebsgebäudes der Stadtwerke Schorndorf GmbH ist im Mai 2021 bezugsfertig. Sukzessive werden die einzelnen Bereiche in ihre neuen Räume umziehen.

e) „Wohnen auf Zeit“

Das Gebäude wurde vom Generalübernehmer Ende 2020 an die Stadtbau übergeben. Im ersten Quartal 2021 wurden die Apartments komplett eingerichtet. Seit Mitte März 2021 werden die Apartments U37 in der „Unteren Uferstraße 37“ vermietet. Aufgrund der Corona-Verordnung und damit verbundenen Auflagen ist die Buchung der Apartments nur in eingeschränktem Maße möglich. Dennoch ist die Auslastung sehr vielversprechend mit steigender Tendenz.

f) Weitere Geschäftsbereiche

Grundstücksgemeinschaft

Die Wohnungen im „Grasiger Weg 6 + 8“ dienen nach wie vor der Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen. Das Gebäude „Karlstraße 3“ war im Berichtsjahr zwar voll vermietet, dennoch mussten aufgrund der Corona-Schließungen Zugeständnisse und Mietreduktionen vorgenommen werden. 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

Leider konnte in 2020 dass mit viel Engagement zusammengestellte Veranstaltungsprogramm nicht durchgeführt werden, was der Corona-Pandemie geschuldet ist. Viele Veranstaltungen wurden ganz abgesagt oder nur in kleinerem Rahmen abgehalten. Die Zahl der Vermietungen und Eigenveranstaltungen war stark rückläufig. Im kleinen Rahmen wurden Gerichtsverhandlungen, Sprachkurse und Gemeinderatssitzungen durchgeführt. Alle Mitarbeiter der Barbara-Künkelin-Halle sind seit Pandemiebeginn zeitweise in Kurzarbeit. Trotz der gegebenen Umstände liegt der Fehlbetrag nur um 35 TEUR über dem des Wirtschaftsplans der Barbara-Künkelin-Halle.

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. Trotz Pandemie und zeitweiser Schließung des Museums konnte mit der Daimler AG eine praktikable Lösung gefunden werden, um die Mitarbeiter weiter zu beschäftigen.

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. In der Regel hat die Stadtbau pro Berichtsjahr eine/n Auszubildende/n.

III. Lage

1. Ertragslage

Der Jahresüberschuss beträgt in diesem Jahr 1.041 TEUR (Vorjahr 908 TEUR) und liegt damit wiederholt über dem jeweiligen Vorjahresergebnis sowie über dem prognostizierten Ergebnis der Erfolgsplanung.

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung sind 2020 um 177 TEUR gesunken. Diese Verminderung resultiert unter anderem aus dem Einbruch der Umsatzerlöse im Parkhaus Künkelin und den verminderten Mieterlösen in der Barbara-Künkelin-Halle. Außerdem sind die Mieterlöse aus der Vermietung an den Landkreis im „Richterweg“ weggefallen, da diese Gebäude abgebrochen wurden und das Grundstück für ein Bauträgerprojekt genutzt wird.

Umsatzerlöse aus dem Bauträgergeschäft sind im Berichtsjahr nicht vorhanden, denn es wurden keine Einheiten fertiggestellt und übergeben.

Im Geschäftsbereich der Betreuungstätigkeit wurden Erlöse im Bereich der Baubetreuung von 170 TEUR (Vorjahr 120 TEUR) erzielt. Die Baubetreuung des Neubaus für die Stadtwerke Schorndorf GmbH wird 2021 zu weiteren Umsatzerlösen in diesem Bereich führen. Die Umsatzerlöse aus dem Facility Management sowie der Wohnungseigentumsverwaltung blieben mit 104 TEUR bzw. 145 TEUR nahezu konstant.

Die Umsatzerlöse aus Lieferungen und Leistungen im Rahmen von Veranstaltungen der Barbara-Künkelin-Halle sind aufgrund der Pandemie auf 100 TEUR zurückgegangen (Vorjahr 243 TEUR).

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 1.176 TEUR (Vorjahr 981 TEUR) sind neben der erhöhten von der Stadt Schorndorf zu leistenden Ausgleichszahlung für den Fehlbetrag der Barbara-Künkelin-Halle auch durch den Verkauf einer Gewerbeeinheit und dem Verkauf von drei Wohnungen aus dem Anlagevermögen deutlich gestiegen.

Die Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung sind gegenüber dem Vorjahr von 1.540 TEUR auf 1.743 TEUR angestiegen. Neben den größtenteils umlagefähigen Betriebs- und Nebenkosten umfasst dieser Posten auch Instandhaltungsaufwendungen für den eigenen Wohnungsbestand. Diese betragen im Geschäftsjahr insgesamt 640 TEUR (Vorjahr 438 TEUR). Darin enthalten sind Instandhaltungskosten für die Barbara-Künkelin-Halle in Höhe von 15 TEUR. Außer den üblichen Instandhaltungsmaßnahmen beinhaltet der Gesamtbetrag einen Großteil der Fassadensanierung des denkmalgeschützten Gebäudes der „Feuerseestraße 1“sowie eine Dachsanierung in der „Schlichtener Straße 80“.

Aufgrund der derzeitigen positiven Finanzierungssituation konnten die Zinsaufwendungen trotz Neuvalutierungen im Vorjahr um 20 TEUR reduziert werden. Im Berichtsjahr wurde ein Darlehen in Höhe von 950 TEUR für den Neubau in der Carl-Zeiss-Straße und ein Darlehen in Höhe von 1.330 TEUR für die „Untere Uferstraße 37“ ausbezahlt.

Die planmäßige Abschreibung hat sich durch den Abbruch der Gebäude im „Richterweg“ und den Verkauf von Einheiten im Anlagevermögen geringfügig reduziert. Im Berichtsjahr wurde keine Sonderabschreibung vorgenommen.

Wie schon in den Vorjahren wird die Ertragssituation des Unternehmens durch die Abschreibung in Höhe von 185 TEUR für die Barbara-Künkelin-Halle belastet, da diesen Abschreibungen keine direkten Erträge gegenüberstehen.

Die Ertragslage der Gesellschaft beinhaltet außerdem einen Überschuss aus der Grundstücksgemeinschaft mit 166 TEUR (Vorjahr 120 TEUR).

Das geplante Ergebnis von 585 TEUR wurde weit übertroffen, da vor allem die sonstigen betrieblichen Erträge aus dem Verkauf des Anlagevermögens in Höhe von 526 TEUR zum Zeitpunkt der Planung nicht zu erwarten waren. Weitere größere Abweichungen gegenüber dem Wirtschaftsplan gab es bei den Instandhaltungskosten, die 190 TEUR über dem Instandhaltungsbudget von 500 TEUR liegen. Wie im Vorjahr ist auch der geplante Zinsaufwand höher als erwartet, was an der zeitlichen Verschiebung von Darlehensvalutierungen begründet ist.

Die Ertragslage der Gesellschaft ist geordnet und als positiv zu bewerten.

2. Finanzlage

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist auf TEUR 864 (Vorjahr 1.593 TEUR) zurückgegangen. Entsprechend konnte der Cashflow aus der Investitionstätigkeit (-3.601 TEUR) auch bei gleichzeitig positivem Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (TEUR 1.228), nicht vollständig gedeckt werden. In der Folge haben die flüssigen Mittel auf 2.958 TEUR zum Ende des Berichtsjahres abgenommen (Vorjahr 4.467 TEUR). Neue Darlehen wurden im Berichtsjahr in Höhe von 2.280 TEUR zur Finanzierung des Investitionsprogramms valutiert und auch in größerem Umfang für das Jahr 2021 eingeplant.

Den Zahlungsverpflichtungen konnte das Unternehmen jederzeit nachkommen. Es waren im Berichtszeitraum zu keinem Zeitpunkt Liquiditätsengpässe zu verzeichnen. Die Finanzlage ist als geordnet einzustufen.

3. Vermögenslage

Die Bilanzsumme erhöhte sich um 13 % auf 46,1 Mio. EUR (Vorjahr 40,8 Mio. EUR.). Dies ist insbesondere dem Effekt der Bilanzverlängerung im Bauträgergeschäft geschuldet. Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke erhöhen sich hier um 4,5 Mio. EUR, was nach den Übergaben im Jahr 2021 und 2022 wieder zu einer Reduzierung der Bilanzsumme führen wird.

Das Anlagevermögen schließt zum 31.12.2020 mit 36.542 TEUR (Vorjahr 34.435 TEUR) ab. Trotz des Verkaufs von Streubesitz ist eine Erhöhung von 2.107 TEUR im Anlagevermögen zu verzeichnen, was auf die aktivierten Kosten im Bereich der Anlagen im Bau zurückzuführen ist.

Dem stehen Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen von 1.011 TEUR (Vorjahr 1.285 TEUR) gegenüber. Die Anlagenintensität in Höhe von 79,07 % ist aufgrund des enormen Anstiegs im Umlaufvermögen durch die Vorleistungen im Bauträgergeschäft um ca. 4 % gesunken.

Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt zum Stichtag 17.029 TEUR (Vorjahr 15.988 TEUR), was einer Eigenkapitalquote von 36,98 % (Vorjahr 39,16 %) entspricht. Die Eigenkapitalrentabilität erhöhte sich aufgrund des deutlich über Plan liegenden Jahresüberschusses im Berichtsjahr auf 6,11 % (Vorjahr 5,68 %).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich nach planmäßiger Tilgung um 1.528 TEUR erhöht. Sie belaufen sich zum Stichtag auf 18.473 TEUR (Vorjahr 16.945 TEUR). Im Berichtsjahr wurde ein Darlehen in Höhe von 950 TEUR für den Neubau in der „Carl-Zeiss-Straße“ und ein Darlehen in Höhe von 1.330 TEUR für die „Untere Uferstraße 37“ ausbezahlt.

Die Vermögenslage ist als geordnet anzusehen.

IV. Finanzielle Leistungsindikatoren

Wesentliche finanzielle Leistungsindikatoren des Unternehmens sind:

			2020	**2019**
Eigenkapitalquote	Eigenkapital / Bilanzsumme	%	37,0	39,2
Eigenkapitalrentabilität	Jahresüberschuss / Eigenkapital	%	6,1	5,7
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit		T€	850	1.593
Instandhaltung / m² / p.a.	Instandhaltungsaufwendungen / m² Wohn- und Nutzfläche	€	22,30	12,74
Erlösschmälerungen	Erlösschmälerungen / Sollmieten	%	1,17	0,67
Fluktuationsrate	Mieterwechsel p.a. / Anzahl der Mieteinheiten	%	6,4	4,4

C. Prognose-, Risiko- und Chancenbericht

I. Prognosebericht

Seit Anfang 2020 hat sich das Coronavirus (Covid19) weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat die Pandemie seit Februar 2020 zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen Bereich als auch im Wirtschaftsleben geführt. Die gesamtwirtschaftliche Lage für Deutschland ist dennoch recht stabil und das Bruttoinlandsprodukt wird im Jahr 2021 um 3,5 % wachsen. Die Nachfrage nach Wohnraum ist ungebrochen und auch im Bauträgergeschäft ist mit steigenden Verkaufspreisen zu rechnen.

Risiken ergeben sich aus den gegenwärtigen Lieferschwierigkeiten und Kostensteigerungen im kompletten Baumaterialsektor. Auch im gewerblichen Vermietungsbereich muss zukünftig mit Leerständen gerechnet werden.

Die Stadtbau wird trotz Pandemie ihren Erfolgskurs fortsetzen. Auf der Grundlage des niedrigen Zinsniveaus werden weiterhin Investitionen getätigt und die Wohnungsbestände weiter erhöht. 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 erhöht und der eigene Wohnungsbestand weiter ansteigen. Der Nachfrage in den Ortsteilen nach Seniorenwohnungen wird entsprochen, sofern geeignete Grundstücke zur Verfügung stehen und die Finanzmittel vorhanden sind. Eine langfristige positive Ertragslage trotz steigender Investitionen ist gegeben, wenn der Eigenkapitalanteil bei Neubauprojekten solide angesetzt wird. Sollte die Stadtbau den Investitionsaufwand nicht aus eigener Kraft bewerkstelligen können, müssen Projekte zeitlich verschoben werden. Außerdem wird, wie bereits in den Vorjahren, Streubesitz im Teileigentum veräußert, um notwendige Liquidität zu erhalten.

Bauträgermaßnahmen werden weiter umgesetzt, um auch in Zukunft erwirtschaftete Erträge für Neubaumaßnahmen oder für die Modernisierung des eigenen Wohnungsbestandes einzusetzen. Die derzeitige Situation der wirtschaftlichen Ungewissheit und die anhaltende Baupreissteigerung wird das Nachfrageverhalten für die Eigentumsbildung sicher ändern. Dennoch wird der vermehrte Einsatz von Negativzinsen das Nachfrageverhalten von Kapitalanlegern positiv beeinflussen. Mit der Umsetzung der beiden Bauträgerprojekte im „Richterweg“ und in der „Unteren Uferstraße 3“ werden in 2021 und 2022 Umsatzerlöse generiert. Der Verkaufsstart in der „Weilerstraße 34“ wird im II. Quartal 2021 stattfinden und auch der Bau von Seniorenwohnungen in der „Lutherstraße 9“ wird weiterverfolgt.

Im Jahr 2021 wird die Stadtbau das Baugesuch für die „Künkelinstraße 34“ einreichen, nachdem das Projekt mit viel Lob den Gestaltungsbeirat der Stadt passieren konnte. Hier sollen geförderte Mietwohnungen, eine Tagespflege und altersgerechte Wohnungen entstehen, die über Wohnrechte an Interessierte vergeben werden. Der Baubeginn ist für 2022 geplant.

Auch im Bereich der Projekt- und Stadtentwicklung für die Stadt Schorndorf wird sich die Stadtbau weiterhin engagieren. Es stehen noch zentrale Themen wie die Entwicklung der Stadtbücherei und eine Beteiligung bei der Internationalen Bauausstellung 2027 an. Außerdem 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.

Für das Geschäftsjahr 2021 wurde im Wirtschaftsplan ein Jahresüberschuss von ca. 884 TEUR prognostiziert.

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 die Einführung von Negativzinsen, auch bei privaten Kunden, 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. Sollte 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 durch den Gesellschafter in Form von einer Eigenkapitalerhöhung im Jahr 2021 unterstützt.

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. Januar 2020 eine Auszubildende zur Immobilienkauffrau (Zusatzqualifikation Immobilienassistentin) und seit März 2020 ein Auszubildender zum Immobilienkaufmann.

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. 19 „Geringfügig Beschäftigte“ (Mini- und Midijobs) als Aufsichtskräfte, Garderobieren oder Aufbauhelfer eingesetzt.

Schorndorf, 31. Mai 2021

Dip.-Ing. Architekt
Martin Schmidt
Geschäftsführer

Stadtbau GmbH Schorndorf, Schorndorf

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche			
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie		19.626,71	7
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	20.905.090,59		20.804
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	11.006.551,47		11.355
3. Grundstücke ohne Bauten	490.824,67		788
4. Technische Anlagen und Maschinen	41.596,48		49
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	319.464,06		126
6. Anlagen im Bau	3.227.309,22		627
7. Bauvorbereitungskosten	421.019,20		570
		36.411.855,69	34.317
III. Finanzanlagen			
Andere Finanzanlagen		110.500,00	111
		36.541.982,40	34.435
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke ohne Bauten	14.519,13		15
2. Bauvorbereitungskosten	175.977,22		89
3. Grundstücke mit unfertigen Bauten	4.863.099,28		340
4. Grundstücke mit fertigen Bauten	129.782,38		130
5. Unfertige Leistungen	563.068,60		622
6. Andere Vorräte	63.360,99		41
7. Geleistete Anzahlungen	21.113,47		0
		5.830.921,07	1.236
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	32.083,89		5
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	467,00		0
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	9.505,22		21
4. Forderungen gegen Gesellschafter	39.918,17		66
5. Sonstige Vermögensgegenstände	640.276,40		597
		722.250,68	689
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		2.957.686,21	4.467
		9.510.857,96	6.392
		46.052.840,36	40.827

Passiva

	31.12.2020 EUR	31.12.2020 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	8.103.165,63		7.195
IV. Jahresüberschuss	1.041.086,22		909
		17.029.014,11	15.988
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		200.843,39	304
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.472.574,17		16.945
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	5.965.967,01		5.971
3. Erhaltene Anzahlungen	2.850.560,21		700
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	553.987,66		542
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	934.730,57		343
6. Sonstige Verbindlichkeiten	19.176,84		12
davon aus Steuern:			
EUR 18.035,45 (Vorjahr: TEUR 12)			
		28.796.996,46	24.513
D. Rechnungsabgrenzungsposten		25.986,40	22
		46.052.840,36	40.827

Anlage 1.2

Stadtbau GmbH Schorndorf, Schorndorf

Gewinn- und Verlustrechnung

für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

	2020		Vorjahr
	EUR	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	4.280.717,55		4.458
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00		15
c) aus Betreuungstätigkeit	506.977,22		464
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	100.219,80		243
		4.887.914,57	5.180
2. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		3.539.291,86	382
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.175.752,18	981
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.742.864,73		1.540
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	3.634.336,30		506
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	33.400,51		101
		5.410.601,54	2.147
5. Rohergebnis		**4.192.357,07**	**4.396**
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	969.584,36		971
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 71.516,58 (Vorjahr: TEUR 70)	256.805,87		270
		1.226.390,23	1.241
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.011.025,52	1.285
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		504.735,40	540
9. Erträge aus Beteiligungen		3.330,00	3
10. Erträge aus anderen Finanzanlagen		10,00	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		127,17	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		299.806,92	319
13. Ergebnis nach Steuern		**1.153.866,17**	**1.014**
14. Sonstige Steuern		112.779,95	106
15. Jahresüberschuss		**1.041.086,22**	**908**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Wirtschaftsplan

Stadtwerke Schorndorf GmbH

Heimat
guter Ideen.

STADTWERKE SCHORNDORF

Wirtschaftsplan

Stadtwerke Schorndorf GmbH

Wirtschaftsjahr 2022

BESCHLUSS ZUM WIRTSCHAFTSPLAN DER STADTWERKE SCHORNDORF FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2022

Der Aufsichtsrat hat am 27.10.2021 den Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Schorndorf GmbH beschlossen:

		EUR
1.	**Erfolgsplan**	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	51.965.000
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	-50.748.000
1.3	veranschlagtes Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	1.217.000
2.	**Liquiditätsplan**	
2.1	Zahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	
	a) Gesamtbetrag der Einzahlungen	51.010.000
	b) Gesamtbetrag der Auszahlungen	-46.219.000
	c) Zahlungsmittelüberschuss (+) oder -bedarf (-) *aus laufender Geschäftstätigkeit* (Summe aus a+b)	4.791.000
2.2	Zahlungen aus Investitionstätigkeit	
	a) Gesamtbetrag der Einzahlungen	219.000
	b) Gesamtbetrag der Auszahlungen	-12.932.897
	c) Saldo der Ein- und Auszahlungen bzw. Finanzierungsmittel Überschuss (+) / Bedarf (-) *aus Investitionstätigkeit* (Summe aus a+b)	-12.713.897
2.3	Finanzierungsmittel Überschuss (+) oder Bedarf (-) (Summe aus 2.1+2.2)	-7.922.897
2.4	Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
	a) Gesamtbetrag der Einzahlungen	14.625.000
	b) Gesamtbetrag der Auszahlungen	-4.393.647
	c) Saldo der Ein- und Auszahlungen bzw. Finanzierungsmittel Überschuss (+) / Bedarf (-) *aus Finanzierungstätigkeit* (Summe aus a+b)	10.231.353
2.5	Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf und den Finanzierungsmitteln aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.3+2.4) = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Liquiditätsplan Zeile 40)	2.308.456
3.	**Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen**	
3.1	Vorgesehene Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen)	12.625.000
3.2	Vorgesehene Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen)	0
4.	**Kassenkredite**	
	Höchstbetrag der Kassenkredite	5.000.000
	Nachrichtlich	
	Ergebnis- und/oder liquiditätswirksame Vorgänge ggü. Beteiligungen, verbundenen Unternehmen oder Gesellschaftern	
	Ergebnisabführung /-ausschüttung	-507.000
	Einlagen ins (+) o. Entnahmen aus (-) dem Kapital	2.000.000

WIRTSCHAFTSPLAN DER STADTWERKE SCHORNDORF GMBH (KURZ: SWS)

Vorbemerkung

Die SWS ist ein Tochterunternehmen der Stadt Schorndorf, deren Stammkapital zu 100 Prozent vom Eigenbetrieb Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe gehalten wird.

Als kommunales Unternehmen muss sich die SWS erfolgreich in einem starken Wettbewerb um Kunden und Märkte als führender Infrastrukturpartner behaupten, mit dem Ziel die Menschen in der Stadt und Region zuverlässig mit Strom, Gas, Wasser und Wärme sowie Telekommunikations- und Bäderdienstleistungen zu versorgen. Im Rahmen der strategischen Weiterentwicklung der SWS werden zusätzlich neue Geschäftsfelder entwickelt, um entsprechend auf neue Trends reagieren zu können.

Als Tochterunternehmen der Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe hält die SWS verschiedene Beteiligungen, die nachfolgend mit ihrem jeweiligen Geschäftszweck benannt sind.

Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG

Die SWS hält 74,9 Prozent der Anteile an der Gesellschaft, 25,1 Prozent hält die Netze BW GmbH, einem Tochterunternehmen der EnBW AG. Die Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG hat die Gasnetze in Schorndorf erworben und an die Netze BW GmbH zurück verpachtet, zunächst mit einer Pachtlaufzeit von 21 Jahren.
Komplementärin 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 SWS 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 GmbH und die Alb-Elektrizitätswerk Geislingen-Steige eG.
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 SWS gehalten.
Die Gesellschaft hat aktuell keinen operativen Geschäftsbetrieb mehr.

Zentrale Dienste Schorndorf

Zwischen der SWS und dem Eigenbetrieb Zentrale Dienste Schorndorf besteht eine enge Verflechtung. Die SWS erbringt im Rahmen eines Betriebsführungsvertrages die kaufmännische Dienstleistung für die Zentralen Dienste Schorndorf.

Geschäftsverlauf im Jahr 2021

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie belasten zwar auch den Geschäftsverlauf 2021 der SWS, aber nicht mehr in so starkem Maße wie im Jahr 2020. Für das aktuelle Geschäftsjahr 2021 erwarten wir ein Jahresergebnis von ca. 1.290 TEUR. Es werden im Jahr 2021 Umsatzerlöse in Höhe von 46.845 TEUR erwartet, die unter den Umsatzerlösen im Jahr 2020 mit 50.553 TEUR liegen. Hauptursachen für die Umsatzminderung sind geringere Umsätze im Dienstleistungssektor und sinkende Stromabsätze.

In der Gas-, Wasser- und Wärmeerzeugung erwarten wir ein ähnliches Verbrauchsverhalten wie im Vorjahr.

Die rückläufige Auftragslage des Geschäftsbereichs Dienstleistungen, welche sich bereits negativ auf das Jahresergebnis 2020 auswirkte, setzt sich verstärkt im Geschäftsjahr 2021 fort. Für das Jahr 2021 erwarten wir für die Sparte Dienstleistungen einen verstärkten Umsatzrückgang. Begründet ist dies maßgeblich durch den Wegfall der technischen Betriebsführung des Remstalwerks zum 31. Dezember 2020.

In der Sparte Telekommunikation werden weitere zwei Teilorte (Miedelsbach und Ober-/Unterberken) mit Glasfaser erschlossen, was sich positiv auf die Kundenbindung auch in anderen Sparten auswirken kann.

Das Unternehmensergebnis für das Jahr 2021 in Höhe von 1.290 TEUR wird aufgrund des Ergebnisabführungsvertrags in voller Höhe an die Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe übertragen.

Das im Wirtschaftsplan 2021 geplante Investitionsvolumen 2021 von 18.392 TEUR werden wir nicht völlig ausschöpfen. Aktuell erwarten wir eine Investitionsausschöpfung von 15.414 TEUR. Darunter fallen Investitionskosten für den Neubau, Inventar und IT in Höhe von 5.269 TEUR (Ausstattung und Außenanlagen - Küchen, Kantine, Elektroinstallation, Parkplatz). Bis Jahresende werden rund 3.358 TEUR in unser Stromnetz investiert. Für die Erneuerung des Wasserversorgungsnetzes erwarten wir Investitionskosten von 1.287 TEUR. Die Kosten der Photovoltaikanlage für unseren Neubau liegen bei etwa 400 TEUR.

Die erwarteten Investitionskosten für den Breitbandausbau für Ober-/Unterberken und Miedelsbach liegen bei etwa 3.825 TEUR.
Bei den Investitionen für Wärmeerzeugungsanlagen erwarten wir rund 1.275 TEUR Investitionsausgaben (unter anderem Erneuerung der BHKW-Heizzentrale OFSB und Wärmepumpe mit Gas Spitzenkessel Kernen).

Gleichzeitig haben wir mit der Neuorganisation des Unternehmens begonnen, unsere Prozesse im Unternehmen zu überarbeiten und Aufgaben neu zuzuteilen. Dadurch versprechen wir uns deutliche Effizienzsteigerung bei den Prozessen und im gesamten Unternehmen.

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 modernes Umfeld für eine sehr gute Arbeitsleistung zu bieten und auf der anderen Seite dem Facharbeitermangel durch zusätzliche Attraktivität des Unternehmens zu begegnen.

Blick in die Gesellschaften

Die Energiedienstleistungen Remstal GmbH (EDR) hat zurzeit keine Geschäftstätigkeit mehr. Wir gehen von einem ausgeglichenen Ergebnis aus.

Die Beteiligung an der Stromnetzgesellschaft Winnenden GmbH wird von der Energiedienstleistungen Remstal GmbH gehalten.

Die Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG hat im Geschäftsjahr 2020 das erwartete Ergebnis erzielt, das Geschäftsjahr 2021 verläuft ebenfalls planmäßig, sodass wir mit einem Ergebnis vor Steuern in Höhe von 220 TEUR rechnen.

Die Remstalwerk GmbH & Co. KG hat auch im Geschäftsjahr 2020 ein deutlich positives Jahresergebnis erzielt.

Das Jahr 2021 verläuft planmäßig – die Geschäftsführung berichtet, dass in erheblichem Umfang durch die Netzübernahme neue Kunden gewonnen werden konnten.

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

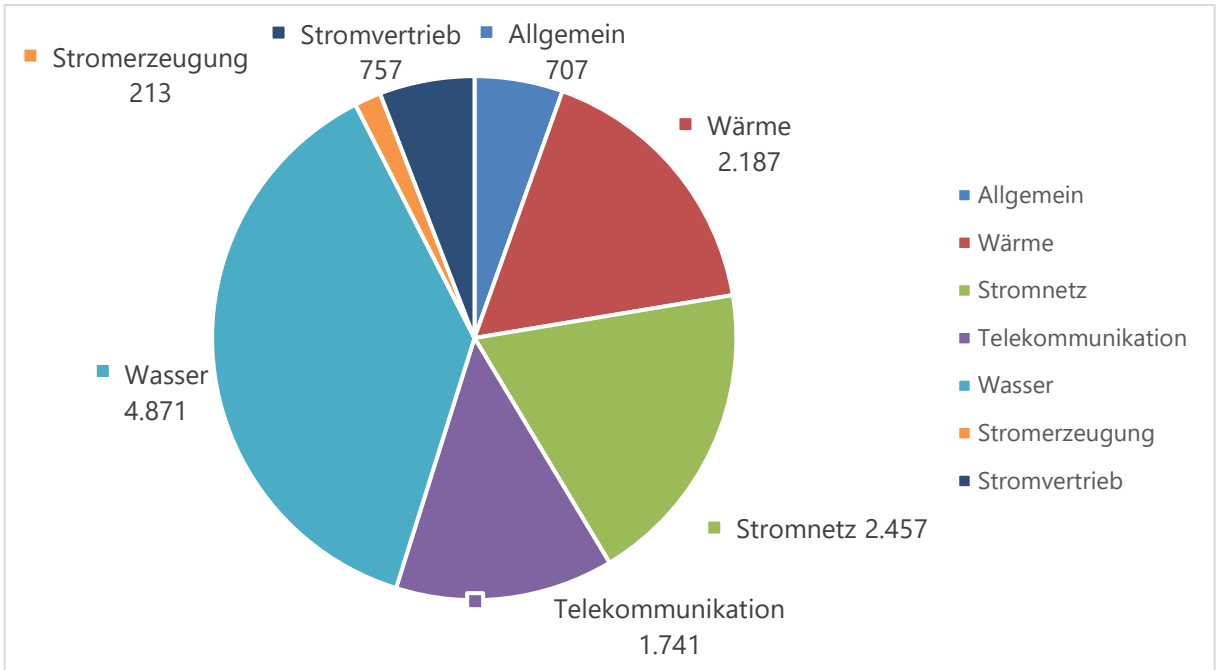
Der Wirtschaftsplan der SWS soll in der Aufsichtsratssitzung des Unternehmens am 27. Oktober 2021 beschlossen werden.
Wir rechnen derzeit mit einem Ergebnis in Höhe von rd. 1.217 TEUR, das in vollem Umfang über den Ergebnisabführungsvertrag an die Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe abgeführt wird.
Hier wird nach den derzeitigen Planungen ein Verlust von voraussichtlich 2.796 TEUR anfallen.
Es werden im Jahr 2022 Umsatzerlöse in Höhe von 50.624 TEUR erwartet, die über den Umsatzerlösen im Jahr 2020 mit 50.553 TEUR und über den erwarteten Umsätzen des Jahres 2021 von 46.845 TEUR liegen.

Hauptursache für die Umsatzminderung sind die entfallenden Umsatzerlöse des Geschäftsbereichs Dienstleistung und der geringere Stromabsatz.

Auch im Jahr 2022 planen die SWS 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 Ausbau der Stromnetzerneuerung, sowie die Erneuerung des Wassernetzes sein.

Investitionen

Die geplanten Investitionen von 12.933 TEUR teilen sich auf die unterschiedlichen Geschäftsfelder des Unternehmens wie folgt auf:



Allgemeiner Bereich

Zur Verbesserung unserer IT-Infrastruktur werden wir rund 295 TEUR investieren, darunter fallen unter anderem Projektkosten zur Konsolidierung der IT-Systemlandschaft.
Hinzu kommen im Wesentlichen Investitionen in die Errichtung eines Concept Stores für 174 TEUR zur Weiterentwicklung der Kundenkontaktkanäle und Verbesserung der vertrieblichen Performance. 158 TEUR sind geplant für die Erneuerungsstrategie zur vorausschauenden Planung der Netz- und Anlagenerneuerung. Die Einführung des elektronischen Rechnungseingangs zur Prozessoptimierung wird mit 42 TEUR berücksichtigt. 30 TEUR werden angesetzt für die Einführung eines E-Learnings.

Stromnetz

Erneuerung und Ausbau unseres Stromnetzes, damit wir die Entwicklung in der Elektromobilität mit gestalten können. Erneuerung des bestehenden Stromnetz 30KV/10KV-Netz Mittelspannungsnetz (677 TEUR). Erneuerung SN_10KV-Anlagen Umspannung MS/NS 10kV/01kV Albert Schweitzer Schule 175 TEUR Freileitungsrückbau Miedelsbach 187 TEUR und Schlichten 147 TEUR.

Insgesamt werden 2.457 TEUR in unser Stromnetz investiert.

Telekommunikation

1.741 TEUR Gesamtinvestition, darunter Teilausbau Industriegebiete Steinwasen, Siechenfeld, Hegelstraße, Wiesenstraße für rund 373 TEUR.
Erschließung Hammerschlag, Gewerbegebiet Niederfeld und Kernstadt Backbone-Verbindungen zwischen PoP-Standort 542 TEUR. Beschaffung Gerätschaften 8 TEUR.
Hinzu kommt der Ausbau Winterbach mit 320 TEUR und weitere Gebiete in Schorndorf mit 498 TEUR.

Stromerzeugung

Für die Stromerzeugung werden für das Jahr 2022 rund 213 TEUR für den Kauf der Photovoltaikanlagen Rainbrunnen Grundschule und Sommerrain Grundschule sowie weiterer PV-Anlagen eingeplant.

Wasserversorgung

In der Wasserversorgung sind im Jahr 2022 Investitionen in Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen in Höhe von 4.468 TEUR geplant, insgesamt sind Investitionen in Höhe von 4.871 TEUR im Wirtschaftsplan vorgesehen.
Die größte Investitionsmaßnahme beinhaltet die Erneuerung des Wassernetzes Schornbacher Weg, Stöhrerweg und dem Holzbergweg mit ca. 1.065 TEUR. Eine weitere Maßnahme umfasst unter anderem die Erneuerung der Wasserleitung im Zuge der Straßenerneuerung der Johannesstraße und der Richard-Wagner-Straße mit 692 TEUR.

Wärme

Die Wärmeversorgung ist ein Bereich, in dem wir ebenfalls Wachstum generieren wollen. So sind heute bereits verschiedene Projekte wie z. B. der Anschluss von 8 Neubauten der Kreisbau an die Heizzentrale Jupiter (256 TEUR) und die Erweiterung der Jupiteranlage zur Erschließung der Wiesenstraße (Einbau BHKW) für rund 288 TEUR. Des Weiteren werden unter anderem der Austausch eines BHKW Modul Oskar-Frech-Seebad durchgeführt (175 TEUR) und Investitionen von 1.104 TEUR in den Wärmenetzausbau. In Summe sollen rund 2.187 TEUR in die Wärme investiert werden.

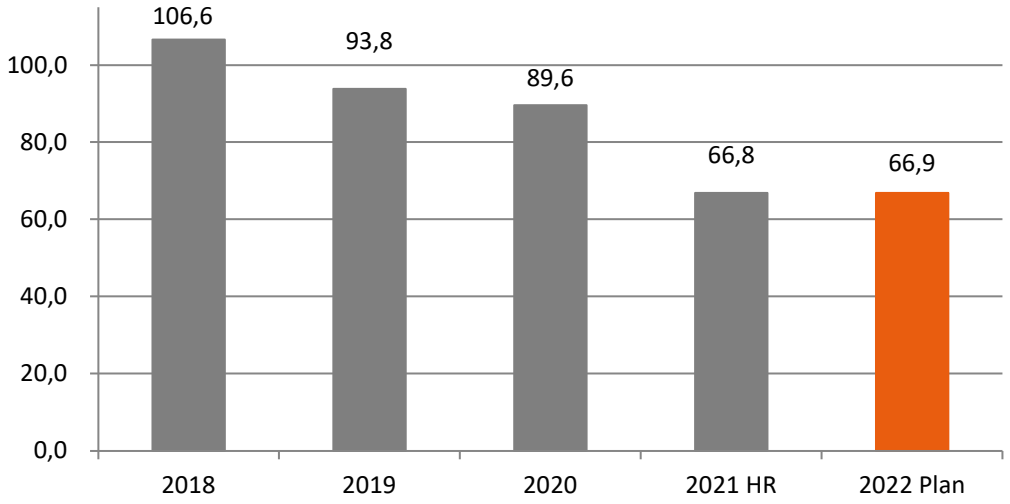
Stromvertrieb

Aus den strategischen Maßnahmen resultieren im Stromvertrieb 607 TEUR Investitionen in den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastrukturen und 150 TEUR in ein dringend erforderliches CRM-System.

Absatzmengen

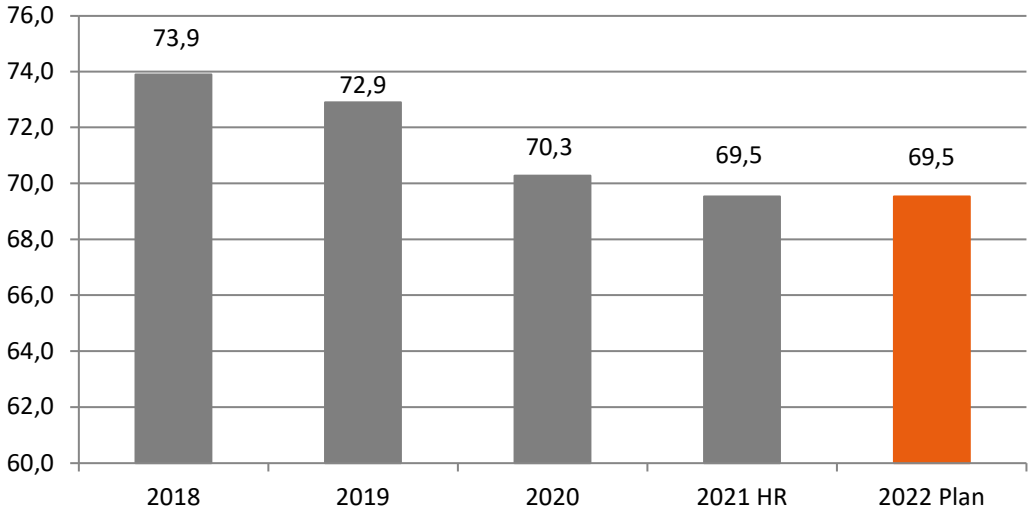
Geschäftsbereich Strom:

Stromabgabe in GWh



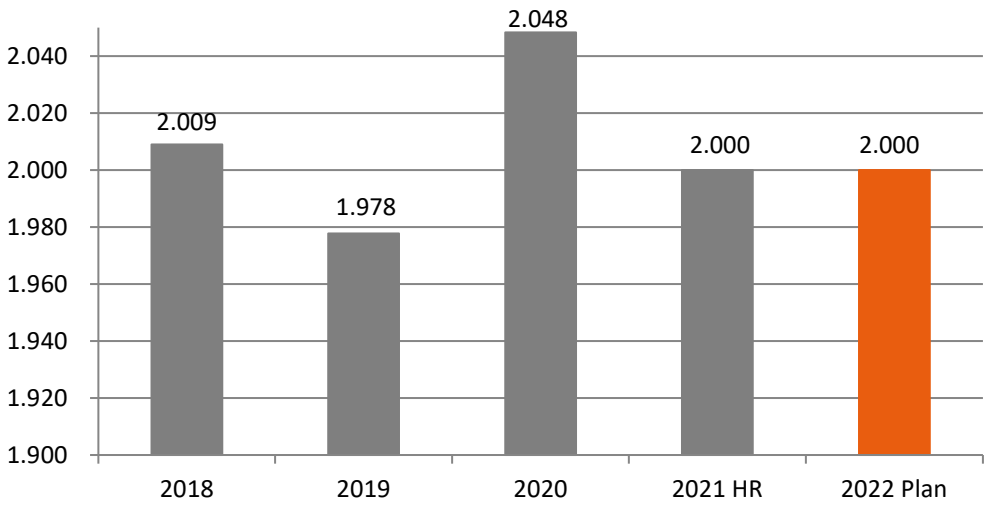
Im Geschäftsbereich Stromvertrieb erwarten wir im Jahr 2022 einen Stromabsatz auf dem Niveau des Jahres 2021. Die Strompreisentwicklung mit deutlichen Erhöhungen auf aktuell über 100 Euro/MWh erschwert die Rückakquise der in 2020 verlorenen RLM-Kunden bzw. Neuakquise von Kunden. Durch Optimierungen in der strukturierten Energiebeschaffung gehen wir mittelfristig wieder von einem stetigen Wachstum aus.

Geschäftsbereich Gas:



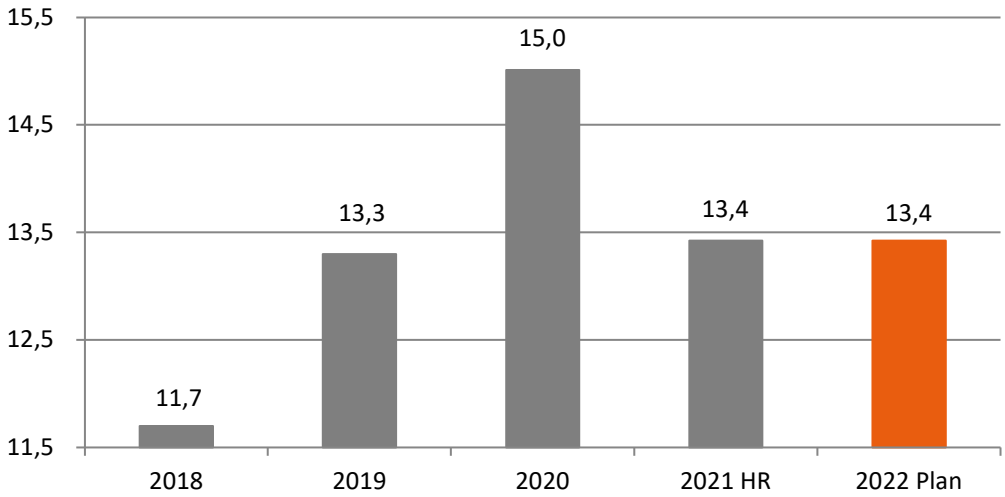
Der Geschäftsbereich Gas ist stark temperaturabhängig. Die abgesetzte Menge Gas konnte in den vergangenen Jahren relativ konstant gehalten werden. Auch im Jahr 2022 rechnen wir mit stabilen Abgabemengen auf gleichem Niveau 2021. Durch Verdichtungsmaßnahmen gehen wir auch hier künftig von einem leichten Kundenwachstum aus.

Geschäftsbereich Wasser:



In der ersten Jahreshälfte 2021 ist keine wesentliche Veränderung der Wasserabgabe im Vorjahresvergleich zu verzeichnen. Für den Planansatz 2022 gehen wir, wie auch in den Vorjahren, von einem relativ 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 2022 rechnen wir mit einer weiteren Bezugskostensteigerung von rd. 20 TEUR. Eine mögliche Erhöhung der Wasserpreise im Sommer 2022 ist gerade in Prüfung.

Geschäftsbereich Nahwärme:



Die Absatzmenge 2020 liegt höher als der Durchschnitt der Vorjahre aufgrund des kalten Winters 2020. Für 2021 und 2022 gehen wir von einem konstanten Wert der Vorjahre aus.

Gesamtunternehmen

Wir erwarten für das Geschäftsjahr 2022 ein Gesamtergebnis in Höhe von rd. 1.217 TEUR für die SWS. Die einzelnen Aufwandspositionen sind aus der beiliegenden Erfolgsrechnung ersichtlich.

Anhand der Zahlen aus dem Wirtschaftsplan 2022 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 2022, wie auch in den Vorjahren, eine Kapitaleinlage in die SWS erfolgen wird.

Im Jahr 2022 bedeutet dies eine Kapitaleinlage in Höhe von rund 2.000 TEUR.
Somit ist eine nachhaltige Finanzierung für unsere zukünftigen Investitionen - auch in neue Geschäftsfelder - geplant.

Schorndorf, 27. Oktober 2021

Daniel Beutel
Kaufmännischer Geschäftsführer

Christoph Baier
Technischer Geschäftsführer

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Forecast 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2[1]	3	4[2]	5	6
1.	Umsatzerlöse	50.553.000	46.596.000	50.624.000	48.722.000	50.033.000	51.694.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-134.000	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	571.000	520.000	736.000	662.000	857.000	928.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	169.000	82.000	386.000	623.000	838.000	931.000
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	30.033.000	26.871.000	29.456.000	26.978.000	27.948.000	28.537.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.819.000	1.755.000	1.932.000	1.835.000	1.712.000	1.547.000
c)	Konzessionsabgaben	1.779.000	1.748.000	2.084.000	2.084.000	2.084.000	2.084.000
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	7.078.000	7.272.000	7.774.000	8.029.000	7.881.000	7.952.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	1.917.000	2.089.000	2.207.000	2.217.000	2.223.000	2.212.000
7.	Abschreibungen:	2.937.000	3.694.000	4.060.000	4.377.000	4.911.000	5.530.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.709.000	2.237.000	2.749.000	2.918.000	2.840.000	3.142.000
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	45.000	37.000	205.000	261.000	244.000	236.000
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	15.000	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	395.000	492.000	469.000	483.000	503.000	556.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern	-448.000	1.092.000	1.234.000	1.361.000	1.884.000	2.243.000
16.	sonstige Steuern	115.000	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	-563.000	1.070.000	1.217.000	1.344.000	1.867.000	2.226.000
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs ermächtigungen 2022 EUR	Planung [4] 2023 EUR	Verpflichtungs ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen 1)	1.249.900							
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 1)								
3	Ertragsteuerrückzahlungen 1)								
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	51.293.000	46.678.000	51.010.000		49.345.000		50.871.000	52.625.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte 1)								
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 1)								
7	Ertragsteuerzahlungen 1)								
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	48.252.569	41.994.000	46.219.000		44.078.000		44.705.000	45.491.000
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	4.290.331	4.684.000	4.791.000		5.267.000		6.166.000	7.134.000
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	963.700							
14	Erhaltene Zinsen	15.000	15.000	14.000		14.000		14.000	14.000
15	Erhaltene Dividenden	45.000	37.000	205.000		261.000		244.000	236.000
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.023.700	52.000	219.000		275.000		258.000	250.000
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-22.001.540	-15.413.722	-12.932.897		-19.044.458		-13.936.616	-20.526.864
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-22.001.540	-15.413.722	-12.932.897		-19.044.458		-13.936.616	-20.526.864
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-20.977.840	-15.361.722	-12.713.897		-18.769.458		-13.678.616	-20.276.864
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-16.687.510	-10.677.722	-7.922.897		-13.502.458		-7.512.616	-13.142.864
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[5]	0	4.000.000	2.000.000		2.000.000		2.000.000	2.000.000
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[6]								
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[7]	16.442.000	12.800.000	12.625.000		17.093.000		11.944.000	18.628.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen								
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter								
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	16.442.000	16.800.000	14.625.000		19.093.000		13.944.000	20.628.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen[8]	0	-2.656.000	-507.000	0	-1.217.000	0	-1.344.000	-1.867.000
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[9]								
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[10]	-1.955.423	-2.594.462	-3.417.647		-3.890.543		-4.584.384	-5.062.136
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde								
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
37	Gezahlte Zinsen	-395.000	-492.000	-469.000		-483.000		-503.000	-556.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-2.350.423	-5.742.462	-4.393.647		-5.590.543		-6.431.384	-7.485.136
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	14.091.577	11.057.538	10.231.353		13.502.457		7.512.616	13.142.864
40	Veranschlagte Anderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-2.595.933	379.816	2.308.456		0		0	0
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[11]	-92.340	-2.688.272	-2.308.456		0		0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

1) Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

[1] Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

[2] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

[3] Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[5] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[6] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[8] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[9] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[11] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Anlage 3
(§ 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-HGB)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021 EUR	Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]	31.203				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-2.719.475				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**-2.688.272**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3]	379.816	2.308.456	0	0	0
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	-2.308.456	0	0	0	0
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4]	0	0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	-2.308.456	0	0	0	0

[1] Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
[2] Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
[3] Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
[4] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Projektsumme in [EUR]					
Jahr	2021	2022	2023	2024	2025
Allgemein	**4.477.000**	**707.172**	**509.956**	**193.360**	**615.667**
A_IT	1.167.000	284.750	437.388	128.157	557.924
A_Inventar	1.352.000	10.000	0	0	0
A_Gebäude	1.868.000	0	0	0	0
A_Leitwarte	90.000	0	0	0	0
A_Strategische Stoßrichtungen	0	412.422	72.568	65.204	57.743
Nahwärme	**2.889.000**	**2.186.908**	**3.071.086**	**1.854.845**	**2.661.431**
NW_Anlagen	2.613.000	647.975	1.295.700	0	1.117.589
NW_Netz Hausanschlüsse	22.000	53.535	0	0	0
NW_Inventar	8.000	2.060	15.000	15.000	15.000
NW_Netz	246.000	1.483.338	1.760.386	1.839.845	1.528.842
Stromnetz	**4.704.000**	**2.456.978**	**4.007.477**	**3.509.650**	**4.411.207**
SN_30KV/10KV-Netz Mittelspannungsnetz	151.000	677.184	1.449.247	1.389.032	1.389.032
SN_10KV-Anlagen Umspannung MS/NS 10kV/01kV	300.000	175.017	649.912	585.160	566.528
SN_01KV-Netz	332.000	491.468	899.434	750.781	1.603.623
SN_01KV-Netz Hausanschlüsse	200.000	279.320	184.717	125.896	193.242
SN_MSB	115.000	302.500	300.000	300.000	300.000
SN_Leittechnik	70.000	0	0	0	0
SN_Inventar	403.000	90.240	15.000	15.000	15.000
SN_10KV-Netz Hausanschlüsse	25.000	3.028	0	0	0
SN_10KV-Netz	769.000	0	0	0	0
SN_01KV-Anlagen	55.000	76.800	343.782	343.782	343.782
SN_01KV-Netz (Freileitungen)	15.000	361.421	165.386	0	0
SN_IT	100.000	0	0	0	0
SN_01KV-Netz inkl. Hausanschlüsse	2.169.000	0	0	0	0
Stromvertrieb	**0**	**757.400**	**161.875**	**199.844**	**247.305**
SV_CRM-System	0	149.900	10.000	10.000	10.000
SV_Ladeinfrastruktur	0	607.500	151.875	189.844	237.305
Wasser	**1.808.000**	**4.870.510**	**4.537.072**	**4.088.191**	**2.852.706**
W_Anlagen	800.000	330.000	1.782.605	2.353.074	1.117.589
W_Netz	630.000	4.316.807	2.643.251	1.684.117	1.684.117
W_Netz Hausanschlüsse	250.000	151.104	60.216	0	0
W_MSB	50.000	36.000	36.000	36.000	36.000
W_Leittechnik	10.000	0	0	0	0
W_Inventar	68.000	36.600	15.000	15.000	15.000
Telekommunikation	**3.825.000**	**1.740.929**	**6.739.923**	**4.073.656**	**3.221.479**
T_LWL-Netz	3.366.500	1.732.929	6.739.923	4.073.656	3.221.479
T_LWL_Hauptverteiler	185.500	0	0	0	0
T_LWL-Technik	273.000	8.000	0	0	0
Stromerzeugung	**689.000**	**213.000**	**17.070**	**17.070**	**6.517.070**
SE_PV-Anlagen	689.000	213.000	17.070	17.070	17.070
SE_Windkraft-Anlagen	0	0	0	0	6.500.000
Investitionssumme	**18.392.000**	**12.932.897**	**19.044.458**	**13.936.616**	**20.526.864**

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[4]	6	7	8[5]	9[5]	10	11	12[6]
Allgemein Gesamt													
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-4.477.000	-707.172	0	-509.956	0	-193.360	-615.667	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.477.000**	**-707.172**	**0**	**-509.956**	**0**	**-193.360**	**-615.667**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.477.000**	**-707.172**	**0**	**-509.956**	**0**	**-193.360**	**-615.667**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.477.000**	**-707.172**	**0**	**-509.956**	**0**	**-193.360**	**-615.667**	**0**

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[4]	6	7	8[5]	9[5]	10	11	12[6]
Nahwärme Gesamt													
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.874.460	-2.133.320	0	-3.002.769	0	-1.747.267	-2.547.828	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.874.460**	**-2.133.320**	**0**	**-3.002.769**	**0**	**-1.747.267**	**-2.547.828**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.874.460**	**-2.133.320**	**0**	**-3.002.769**	**0**	**-1.747.267**	**-2.547.828**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-14.540	-53.588	0	-68.317	0	-107.578	-113.603	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.889.000**	**-2.186.908**	**0**	**-3.071.086**	**0**	**-1.854.845**	**-2.661.431**	**0**

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[4]	6	7	8[5]	9[5]	10	11	12[6]
Stromnetz Gesamt													
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-4.539.033	-2.220.846	0	-2.967.880	0	-2.542.553	-3.347.383	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.539.033**	**-2.220.846**	**0**	**-2.967.880**	**0**	**-2.542.553**	**-3.347.383**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.539.033**	**-2.220.846**	**0**	**-2.967.880**	**0**	**-2.542.553**	**-3.347.383**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-164.967	-236.132	0	-1.039.598	0	-967.098	-1.063.824	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.704.000**	**-2.456.978**	**0**	**-4.007.478**	**0**	**-3.509.651**	**-4.411.207**	**0**

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[4]	6	7	8[5]	9[5]	10	11	12[6]
Stromvertrieb Ladeinfrastruktur & CRM System													
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	-757.400	0	-161.875	0	-199.844	-247.305	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-757.400**	**0**	**-161.875**	**0**	**-199.844**	**-247.305**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-757.400**	**0**	**-161.875**	**0**	**-199.844**	**-247.305**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-757.400**	**0**	**-161.875**	**0**	**-199.844**	**-247.305**	**0**

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[4]	6	7	8[5]	9[5]	10	11	12[6]
Wasser Gesamt													
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.713.000	-4.561.186	0	-4.061.598	0	-3.722.408	-2.400.901	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.713.000**	**-4.561.186**	**0**	**-4.061.598**	**0**	**-3.722.408**	**-2.400.901**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.713.000**	**-4.561.186**	**0**	**-4.061.598**	**0**	**-3.722.408**	**-2.400.901**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-95.000	-309.325	0	-475.474	0	-365.783	-451.805	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.808.000**	**-4.870.511**	**0**	**-4.537.072**	**0**	**-4.088.191**	**-2.852.706**	**0**

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[4]	6	7	8[5]	9[5]	10	11	12[6]
Telekommunikation Gesamt													
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.825.000	-1.705.262	0	-6.739.923	0	-4.073.656	-3.221.479	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.825.000**	**-1.705.262**	**0**	**-6.739.923**	**0**	**-4.073.656**	**-3.221.479**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.825.000**	**-1.705.262**	**0**	**-6.739.923**	**0**	**-4.073.656**	**-3.221.479**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-35.667	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.825.000**	**-1.740.929**	**0**	**-6.739.923**	**0**	**-4.073.656**	**-3.221.479**	**0**

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[4]	6	7	8[5]	9[5]	10	11	12[6]
Stromerzeugung Photovoltaikanlagen													
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	-684.000	-213.000	0	-17.070	0	-17.070	-6.517.070	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-684.000**	**-213.000**	**0**	**-17.070**	**0**	**-17.070**	**-6.517.070**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-684.000**	**-213.000**	**0**	**-17.070**	**0**	**-17.070**	**-6.517.070**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-689.000**	**-213.000**	**0**	**-17.070**	**0**	**-17.070**	**-6.517.070**	**0**

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

SCHORNDORF »
DIE DAIMLERSTADT

Geschäftsbericht

Stadtwerke Schorndorf GmbH

Heimat
guter Ideen.

Stadtwerke Schorndorf GmbH, Schorndorf
Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.328.354,64		1.577
2. Geleistete Anzahlungen	129.052,00		84
		1.457.406,64	1.661
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.665.246,70		3.679
2. Technische Anlagen und Maschinen	30.529.685,09		29.553
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.684.073,96		1.854
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	32.880.196,44		15.452
		68.759.202,19	50.538
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.590.319,11		2.590
2. Beteiligungen	2.687.489,62		2.688
3. Ausleihungen an Beteiligungsunternehmen	979.475,00		0
4. Sonstige Ausleihungen	700.000,00		700
		6.957.283,73	58.177
		77.173.892,56	
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	937.833,33		833
2. Unfertige Leistungen	136.543,10		271
		1.074.376,43	1.104
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.929.858,48		4.837
2. Forderungen gegen verbundende Unternehmen	875,61		155
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteilungsverhältnis besteht	0,00		943
4. Forderungen gegen die Stadt	0,00		420
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.407.169,40		1.008
		6.337.903,49	7.363
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		31.202,52	785
		7.443.482,44	9.252
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		66.593,85	100
		84.683.968,85	67.529

PASSIVA	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		7.000.000,00	7.000
II. Kapitalrücklage		22.961.337,26	22.961
III. Andere Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		62.066,00	62
IV. Jahresüberschuss		0,00	0
		30.023.403,26	30.023
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		4.185.134,85	3.489
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		1.701.743,86	1.908
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	42.254.550,06		27.769
2. erhaltene Anzahlungen	351.640,94		0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.253.432,72		2.394
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.603.687,08		1.123
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	158.462,75		186
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.011.566,67		0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	140.346,66		637
davon aus Steuern EUR 162.243,73 (Vj. TEUR 102)		48.773.686,88	32.109
		84.683.968,85	67.529

elektronische Kopie

Stadtwerke Schorndorf GmbH, Schorndorf
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

	EUR	2020 EUR	2019 TEUR
1. Umsatzerlöse	52.516.656,65		52.272
abzüglich Energiesteuern	1.963.718,70		2.385
		50.552.937,95	49.887
2. Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		-134.414,94	-254
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		571.015,77	525
4. Sonstige betriebliche Erträge		169.473,11	399
		51.159.011,89	50.557
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	30.032.528,93		26.616
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.597.859,25		7.049
		35.630.388,18	33.665
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.078.407,85		6.714
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.917.139,31		1.882
davon für Altersversorgung EUR 515.792,36 (Vj. TEUR 505)			
		8.995.547,16	8.596
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.936.624,54	2.619
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.709.246,24	2.719
		51.271.806,12	47.599
9. Erträge aus Beteiligungen		44.988,56	45
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		15.271,68	28
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		395.214,18	323
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen TEUR 4.991,92 (Vj. TEUR 3)			
12. Ergebnis vor Steuern		**-447.748,17**	**2.709**
13. Sonstige Steuern		114.728,29	53
14. Erträge aus Verlustübernahme (Vj. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrags abgeführter Gewinn)		-562.476,46	2.656
15. Jahresergebnis		**0**	**0**

elektronische Kopie

Stadtwerke Schorndorf GmbH, Schorndorf
Anhang für das Geschäftsjahr 2020

1) Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 der Stadtwerke Schorndorf GmbH sind nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt worden.
Gemäß Gesellschaftsvertrag gelten die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften unabhängig von der tatsächlichen Erfüllung der Größenkriterien.

Die Stadtwerke Schorndorf GmbH mit Sitz in Schorndorf ist unter der Registernummer HRB 728140 in das Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart eingetragen.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) gewählt.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme einer positiven Fortführungsprognose.

2) Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

Bilanz

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind unverändert zum Vorjahr.

Aktivseite

Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen werden zu Anschaffung- bzw. Herstellungskosten bewertet. Die nach § 253 Abs. 3 HGB notwendigen Abschreibungen werden vorgenommen. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, wobei Anlagenzugänge bis 2007 degressiv abgeschrieben werden. Im Jahr 2020 wurde von der Möglichkeit der degressiven Abschreibung im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebrauch gemacht. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis EUR 250 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Bei Anlagengüter mit einem Wert zwischen EUR 250 und EUR 1.000 wird das Sammelpostenverfahren angewendet. Der Sammelposten wird pauschalierend jeweils mit 20 % im Zugangsjahr und in den vier darauffolgenden Jahren abgeschrieben.

elektronische Kopie

Für nach dem 31.12.2002 und bis 31.12.2004 neu vereinbarte Baukostenzuschüsse war eine Passivierung und anschließende Auflösung über 20 Jahre, entsprechend der geänderten Rechtsauffassung des Bundesministeriums für Finanzen (BMF), nicht mehr möglich. Diese waren als Kapitalzuschüsse von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Ortsnetzes erfolgsneutral abzusetzen oder sofort erfolgswirksam zu vereinnahmen. Entsprechend der Vorgabe des Bundesfinanzministeriums wurden die von den Stadtwerken empfangenen Ertragszuschüsse in den Jahren 2003 und 2004 erfolgsneutral von den Herstellungskosten des Strom- und Wassernetzes abgesetzt und als passivische Aktivkonten erfasst und mit dem Anlagevermögen saldiert. Die Auflösung der Baukostenzuschüsse erfolgt abschreibungsmindernd über die Nutzungsdauer der Ortsnetze und betrug im Berichtsjahr TEUR 15.

Die technischen Anlagen und Maschinen teilen sich wie folgt auf:

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Erzeugungs- und Bezugsanlagen Strom	452.205,00	496.120,00
Gewinnungs- und Bezugsanlagen Wasser	69.977,00	73.894,00
Erzeugungsanlagen Wärmeversorgung	2.021.633,00	2.267.246,00
Verteilungsanlagen Stromversorgung	12.895.617,69	12.917.435,69
Verteilungsanlagen Wasserversorgung	11.379.067,40	11.348.169,40
Verteilungsanlagen Telekommunikation	3.711.185,00	2.450.563,00
Technische Anlagen und Maschinen	30.529.685,09	29.553.428,09

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird im Einzelnen im Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) gezeigt.

Finanzanlagen

Die Beteiligungen sind mit den Anschaffungskosten angesetzt.
Der Bestand am 31. Dezember 2020 setzt sich wie folgt zusammen:

Gesellschaft	Anteilsquote %	Eigenkapital 31.12.2020 TEUR	Jahresergebnis 2020 TEUR	Buchwert TEUR
Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG	74,90	4.696	358	2.538
Gasnetzverwaltungsgesellschaft Schorndorf GmbH	74,90	34	1	27
Energiedienstleistungen Remstal GmbH	50,00	331	20	15

elektronische Kopie

Stadtwerke Schorndorf GmbH, Schorndorf
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Stadtwerke Schorndorf GmbH ist ein kommunales Unternehmen, deren Gesellschaftsanteile zu 100 % 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 Tochterbetriebe und -unternehmen.

In der Hand der Stadtwerke Schorndorf GmbH liegt auch die technische und kaufmännische Betriebsführung der Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe sowie die kaufmännische Betriebsführung der Zentralen Dienste Schorndorf. Weiterhin wird seit 1. Januar 2017 die technische Betriebsführung für ein Stromnetz in einigen Nachbarkommunen im Remstal durch die Stadtwerke Schorndorf GmbH betrieben, welche zum 31. Dezember 2020 endete. 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 nutzen.

Für die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Energie (Strom, Gas, Wärme), Wasser und Telekommunikation befinden sich diverse 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.

Gemeinsam mit der Stadtwerke Fellbach GmbH wurde mit jeweils 50 % Geschäftsanteilen die Energiedienstleistungen Remstal GmbH gegründet. Weiterhin besteht eine Beteiligung in Höhe von 12,25 % an der Remstalwerk GmbH & Co. KG.

Die Stadtwerke Schorndorf Verteilnetz GmbH wurde im Dezember 2017 mit dem Ziel gegründet, 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 Messstellenbetrieb anzusiedeln. Dies wurde bislang noch nicht umgesetzt – momentan handelt es sich bei der Stadtwerke Schorndorf Verteilnetz GmbH um eine Vorratsgesellschaft, in die mittelfristig ein Eigentumsübergang einzelner Netze möglich ist.

elektronische Kopie

Die Strom- und Wasserversorgungsnetze der Gesamtstadt sind zu 100 % im Eigentum der Gesellschaft. Die Gasversorgungsnetze wurden zum 1. Januar 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 %. Die Gasversorgungsnetze sind an die Netze BW GmbH verpachtet und werden von der Netze BW GmbH betrieben. Die enge Zusammenarbeit beider Unternehmen ermöglicht die gemeinsame Bearbeitung von Infrastrukturmaßnahmen und dient zur 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 Schorndorf GmbH 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 müssen.

Forschung und Entwicklung

Wir beobachten sehr intensiv die Entwicklung auf dem Energiemarkt und sehen in der dezentralen Energieerzeugung und Energiespeicherung wie auch der Umwandlung von elektrischer Energie in Wärme und 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

elektronische Kopie

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 Ausbau von Industrie- und Wohngebieten, der erneuerbaren Energien sowie die enorme 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 Automatisierung 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 zunehmenden Anstieg der Baupreise, zusätzlich die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens belastet.

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.

elektronische Kopie

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2020 war für die Stadtwerke Schorndorf GmbH ein schwieriges Jahr, in dem in allen Geschäftsbereichen Restrukturierungen begonnen wurden, die zu erheblichen Ergebnisbelastungen geführt haben.
Die Betriebsführung unseres Beteiligungsunternehmens, der Remstalwerk GmbH & Co. KG endete auch Ende 2020.

Die Übernahme neuer Aufgaben wie Betriebsführungen, 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.

Der Neubau des Betriebs- und Verwaltungsgebäudes wurde in 2020 weiterentwickelt, die Fertigstellung erfolgte im Mai 2021 mit dem Umzug der Stadtwerke Schorndorf GmbH.

In der Bündelung von Personalressourcen und einer klaren Definition und Bewertung von Aufgaben liegt die Grundlage für eine effiziente Aufgabenerledigung.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat in seiner Sitzung vom 5. Februar 2020 Herrn Andreas Seufer mit sofortiger Wirkung zum Geschäftsführer der Gesellschaft abberufen.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat in seiner Sitzung vom 3. März 2020 Herrn Bodo Skaletz zum Geschäftsführer bestellt.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat in seiner Sitzung vom 6. Juli 2020 Herrn Markus Bort zum 1. September 2020 zum kaufmännischen Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat in seiner Sitzung vom 6. Juli 2020 Herrn Christoph Baier zum 1. Oktober 2020 zum technischen Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat in seiner Sitzung vom 19. Oktober 2020 Herrn Marcus Bort mit sofortiger Wirkung als kaufmännischen Geschäftsführer der Gesellschaft abberufen.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat in seiner Sitzung vom 22. Oktober 2020 Herrn Daniel Beutel zum kaufmännischen Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt. Die Bestellung wurde wirksam mit dem Abschluss des Geschäftsführeranstellungsvertrags am 5. November 2020.
Herr Bodo Skaletz hat zum 31. Dezember 2020 seine Tätigkeit als Geschäftsführer der Gesellschaft niedergelegt.

elektronische Kopie

Ertragslage

Die Stadtwerke Schorndorf GmbH betätigt sich auf vielen unterschiedlichen Märkten, die zum Teil Wettbewerbsmärkte, teilweise regulierte Märkte sind.

Nach wie vor betrachten die überwiegende Anzahl der Bürgerinnen und Bürger aus Schorndorf die Stadtwerke Schorndorf GmbH als „ihre" Stadtwerke. In den Teilorten zeigt sich die enge Verbundenheit zwischen Netzbetreiber und Vertrieb. Als Stadtwerke, die zu 100 % in städtischem Eigentum sind, werden die Netze und Anlagen als Werkzeug der Daseinsvorsorge gebaut, unterhalten und gewartet. Das Unternehmen ist auch ein wichtiger Arbeitgeber in Schorndorf. Dadurch wird eine hohe Kundenbindung erreicht, die die operative Ertragslage beeinflusst. Jedoch liegen im Jahr 2020 einige außerordentliche, periodenfremde Effekte vor, die das Gesamtergebnis erheblich belasten.

Die Stromversorgung mit Netzbetrieb und Stromvertrieb ist nach wie vor im Umsatz und im Ertrag unser wichtigstes Geschäftsfeld. Immer mehr Bedeutung haben in 2020 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.

Die Gesamterlöse liegen um TEUR 363 höher als der Wirtschaftsplanansatz 2020 und TEUR 665 über dem Jahresergebnis 2019. Die Aufwendungen liegen bei TEUR 51.782 und damit um TEUR 3.945 über dem Wirtschaftsplanansatz. Ursache der Abweichungen zwischen Plan 2020 zu Ist 2020 sind hauptsächlich der um TEUR 2.549 höhere Materialaufwand aus der Erhöhung des Strombezugskosten sowie die um TEUR 1.205 höheren sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Die um TEUR 703 höheren Beratungskosten sowie die um TEUR 215 höhere Wertberichtigung auf Forderungen waren nicht eingeplant.

Im Ergebnis schloss das Berichtsjahr mit einem Jahresfehlbetrag vor Gewinnabführung von -TEUR 562 ab. Das Ergebnis liegt damit um TEUR 3.644 unter dem geplanten Wirtschaftsplanwert von TEUR 3.082 und TEUR 3.219 unter dem Ergebnis 2019 (TEUR 2.656).
Die Umsatzrendite verschlechterte sich hierbei im Vorjahresvergleich auf -1,1 % (Vj. 5,1 %). Sie liegt ebenfalls unter dem Planansatz für 2020 (5,8 %). Die Materialaufwandsquote (Materialaufwand im Verhältnis zu der Summe aus Umsatzerlösen, Bestandsveränderung und den aktivierten Eigenleistungen) hat sich mit 67,3 % (Vj. 64,1 %) ebenfalls verschlechtert. Gemäß Planansatz hätte die Quote bei 62,2 % liegen sollen.

elektronische Kopie

Anzahl Kunden Stromvertrieb	2020	2019
RLM Kunden	169	156
SLP Kunden	16.828	16.960
Menge RLM in MWh	40.923	43.973
Menge SLP in MWh	48.643	49.779

Anzahl Kunden Gasvertrieb	2020	2019
RLM Kunden	13	13
SLP Kunden	955	954
Menge RLM in MWh	26.793	26.491
Menge SLP in MWh	42.015	46.417

Anzahl Kunden Telekommunikation	2020	2019
VDSL	414	n/a
LWL	361	n/a
Kommunal	87	n/a
Company	45	n/a

Anzahl Kunden Nahwärme	2020	2019
Kunden	28	28
Menge in MWh	14.748	12.934

Anzahl Kunden Wasser	2020	2019
Anzahl Zähler	12.877	12.881
Menge in cbm	2.048.279	1.965.234

elektronische Kopie

Finanzlage

Durch den Ergebnisabführungsvertrag ist die Stadtwerke Schorndorf GmbH verpflichtet, ihr jeweiliges Jahresergebnis in vollem Umfang an die Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe abzuführen. Eventuell resultierende Jahresfehlbeträge werden ausgeglichen.

Aufgrund des hohen Liquiditätsabflusses aus der umfangreichen Investitionstätigkeit wurde in den vergangenen Jahren die Kapitalausstattung der Gesellschaft durch die Zuführung von Eigenkapital in die Kapitalrücklage aufgestockt. Im Berichtsjahr 2020 erfolgten keine Kapitalstärkungsmaßnahmen durch den Gesellschafter. Die Eigenkapitalquote verminderte sich daher um 9 Prozentpunkte auf 35,5 %.

Der Forderungsbestand gegenüber den Kunden erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr leicht um TEUR 93.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war zu jedem Zeitpunkt gegeben.
Die Tilgungsverpflichtungen zu den Darlehen wurden im Geschäftsjahr 2020 vollständig erfüllt. Neben ausreichenden Kreditlinien im Berichtsjahr 2020 wurde zusätzlich ein neues Darlehen aufgenommen.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Gesellschaft ist gegenüber dem Vorjahr um insgesamt TEUR 17.402 auf TEUR 84.684 angewachsen.

Das Sachanlagevermögen stieg von TEUR 50.538 um TEUR 18.221 auf TEUR 68.759. Neben den regelmäßigen Erneuerungs- und Erweiterungsinvestitionen waren vor allem der Ausbau

des Telekommunikationsnetzes, die Erneuerungen des Wasserrohrnetzes, die Erstellung von neuen Wärmeanlagen, der Ausbau vorhandener Wärmeanlagen und der Neubau des Betriebs- und Verwaltungsgebäudes für die Erhöhung des Anlagevermögens verantwortlich.

Der Anlagendeckungsgrad II liegt bei rd. 95,79 % (Vj. 107,11 %). Das langfristige Kapital in Höhe von TEUR 73.926,2 beinhaltet das Eigenkapital und das langfristige Fremdkapital inklusive der Ertragszuschüsse.

Die Eigenkapitalquote des Unternehmens liegt bei 35,45 % (VJ. 44,46 %) und liegt leicht unter der im Rahmen der Netzentgeltregulierung angestrebten Quote von 40 %.

Die Rückstellungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 206 auf TEUR 1.702 reduziert.

Die Bankverbindlichkeiten im Geschäftsjahr 2020 nahmen um TEUR 14.486 zu.

Insgesamt sind die Verbindlichkeiten des Unternehmens gegenüber dem Vorjahr um TEUR 16.665 gestiegen.

Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr 2020 waren durchschnittlich 145 Mitarbeitende inklusive den Auszubildenden im gewerblichen und kaufmännischen Bereich im Unternehmen beschäftigt.

Um das Ziel, möglichst viele Aufgaben durch eigene Mitarbeitende im eigenen Haus zu bearbeiten, 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 11 Ausbildungsverträgen leistet die Stadtwerke Schorndorf GmbH einen wichtigen Beitrag zur Ausbildung junger Menschen in unterschiedlichsten Berufsbildern.

Unsere Führungskräfte und Mitarbeitenden setzen sich mit 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.

elektronische Kopie

Prognosebericht

Die Auswirkungen der Corona Pandemie belasten zwar auch den Geschäftsverlauf 2021 der Stadtwerke Schorndorf GmbH, aber nicht mehr in so starkem Maße wie das Jahr 2020. Für das aktuelle Geschäftsjahr 2021 erwarten wir ein Jahresergebnis von ca. TEUR 1.070. Es werden im Jahr 2021 Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 48.846 erwartet, die unter den Umsatzerlösen im Jahr 2020 mit TEUR 52.517 liegen.
Hauptursachen für die Umsatzminderung stellen geringere Dienstleistungen und der sinkende Stromabsatz dar.

In der Gas-, Wasser- und Wärmeerzeugung erwarten wir ein ähnliches Verbrauchsverhalten wie im Vorjahr.

Die rückläufige Auftragslage des Geschäftsbereichs Dienstleistungen, welche sich bereits negativ auf das Jahresergebnis 2020 auswirkte, setzt sich verstärkt im Geschäftsjahr 2021 fort. Für das Jahr 2021 erwarten wir für die Sparte Dienstleistungen einen Umsatzeinbruch von rund 47 % (TEUR -2.174). Begründet ist dies maßgeblich durch den Wegfall der technischen Betriebsführung des Remstalwerks zum 31. Dezember 2020.

In der Sparte werden weitere zwei Teilorte mit Glasfaser erschlossen, was sich positiv auf die Kundenbindung auswirken kann.

Das Unternehmensergebnis für das Jahr 2021 in Höhe von TEUR 1.070 wird aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages in voller Höhe an die Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe übertragen.

Bei den Investitionen sind für das Jahr 2021 TEUR 18.392 für Investitionen in das Anlagevermögen geplant. Es sind rd. TEUR 4.704 in den Netzausbau und die Netzerweiterung sowie in den Messstellenbetrieb der Stromversorgung und rd. TEUR 1.808 in das Wasserversorgungsnetz im Wirtschaftsplan enthalten. Für die Stromerzeugung sind für das Jahr 2021 rd. TEUR 689 für Photovoltaikanlagen und PV-Anlagen Contracting eingeplant. In das neue Betriebs- und Verwaltungsgebäude in der Robert-Bosch-Straße werden laut Plan TEUR 4.100 fließen. Darunter fallen unter anderem die Kosten für Ausstattung und Außenanlagen. In den Breitbandausbau sollen TEUR 3.825 investiert werden. Für Investitionen in Wärmeerzeugungsanlagen sind TEUR 2.889 geplant, sowie TEUR 477 für das allgemeine Anlagevermögen.

elektronische Kopie

Anlage 4

Risiko- und Chancenbericht

Die Zielsetzung des Risiko- und Chancenmanagements liegt in der Erkennung, Analyse, Bewertung und Steuerung der unternehmerischen Risiken hinsichtlich ihrer Schadenshöhe.

Im Jahr 2020 wurde das Risikomanagement durch die Corona-Pandemie beeinflusst.
Die Top 3 Risiken der Stadtwerke Schorndorf GmbH sind erstens Einfluss der erhöhten Badverluste auf das Unternehmensergebnis gesamt (durch coronabedingte Schließung des Bades) sowie zweitens das Unternehmensergebnis Geschäftsbereich Stromvertrieb (Reduzierung der Marge im Vertrieb aufgrund der Wettbewerbssituation) und drittens die IT-Infrastruktur (Investitionsrückstau Servererneuerung und unvollständige Dokumentation der IT-Infrastruktur).

Im Laufe des Geschäftsjahrs 2020 wurden sämtliche bekannten Risiken hinsichtlich Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung bewertet und anhand dieser Kriterien in einer Risk-Map dargestellt. Es wurden Maßnahmen definiert, durch die diese Risiken hinsichtlich der Schadenshöhe oder der Eintrittswahrscheinlichkeit positiv beeinflusst werden können. Diese Maßnahmen wurden mit der Geschäftsführung abgestimmt und teilweise sofort umgesetzt.

Zum 31. Dezember 2020 hat die Stadtwerke Schorndorf GmbH keine potenziell unternehmensgefährdenden Risiken im Unternehmen.

Die Stadtwerke haben sich in 2021 neu aufgestellt. Neben Prozessanalysen und –optimierungen, die effizientere Unternehmensabläufe ermöglichen, soll die Ausarbeitung einer neuen strategischen Stoßrichtung mit dem Angebot neuer Produkte dazu dienen, einen erweiterten Kundenkreis anzusprechen und neue Geschäftsfelder zu erschließen.

elektronische Kopie

Schorndorf, den 30. November 2021

Daniel Beutel Christoph Baier

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Wirtschaftsplan

Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG

Heimat
guter Ideen.

Wirtschaftsplan

der

Gasnetzgesellschaft Schorndorf

GmbH & Co. KG

für das

Wirtschaftsjahr 2022

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, welche das Gasnetz gepachtet hat, 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.

Der **Finanzplan** umfasst die voraussichtlichen Vorhaben und Maßnahmen der Jahre 2022 bis 2026. 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 2022 erwarten wir aufgrund der Anreizregulierungsverordnung nach unseren Schätzungen Gesamtumsatzerlöse in Höhe von 888 TEUR. Darin enthalten sind Pachterlöse in Höhe von 788 TEUR und die Auflösung passivierter Baukostenzuschüsse in Höhe von 100 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 20 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 9 TEUR.

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder sowie Aufwendungen für Prüfung und Beratung, Drucksachen, Werbung, Marketing, Büromaterial, usw. sind im Sonstigen betrieblichen Aufwand mit 27 TEUR eingerechnet.

Abschreibungen

Für das Gasnetz ergeben sich für das Jahr 2022 Abschreibungen in Höhe von rd. 417 TEUR.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zur Finanzierung der Darlehen für den Kauf des Gasnetzes erwarten wir einen Aufwand in Höhe von 67 TEUR.

Zusammenfassung

Nach unseren Planungen erreicht die Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG im Jahr 2022 ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 339 TEUR.

Sämtliche Planansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

3. Vermögensplan

Die vorgesehenen Investitionsvorhaben 2022 belaufen sich auf 797 TEUR.

Der Investitionsplan für das Geschäftsjahr 2022 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 2022 in 2023 kommen wird.

4. Finanzplan 2022 bis 2026

Der Finanzplan wurde bis zum Jahr 2026 erstellt.

Der jährliche Überschuss soll nach Gesellschaftsanteilen an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

Aufgestellt:

Schorndorf, 06.10.2021

Christoph Baier	Stefan Herzhauser
Geschäftsführer	Geschäftsführer

Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH Co. KG
Erfolgsplan 2022

GuV - Positionen	Ergebnis 2020 kumuliert 31.12.2020	Wirtschaftsplan 2021 kumuliert 31.12.2021	1. Forecast 2021 kumuliert 31.12.2021	Wirtschaftsplan 2022 kumuliert 31.12.2022
Umsatzerlöse	915.935	780.000	885.000	888.000
Energiesteuer				
Nettoumsatzerlöse	**915.935**	**780.000**	**885.000**	**888.000**
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
Andere aktivierte Eigenleistungen				
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
Gesamtumsatz	**915.935**	**780.000**	**885.000**	**888.000**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.000	16.000	16.000	20.000
Materialaufwand	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**20.000**
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	387.229	407.000	402.000	417.000
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten				
Summe Abschreibungen	**387.229**	**407.000**	**402.000**	**417.000**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	39.154	33.000	38.000	45.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**39.154**	**33.000**	**38.000**	**45.000**
Beteiligungsergebnis				
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.983	69.000	63.000	67.000
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen				
Aufwendungen aus Verlustübernahme				
Ergebnis vor Steuern	**412.570**	**255.000**	**366.000**	**339.000**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	54.562	35.000	48.408	44.100
Ergebnis nach Steuern	**358.008**	**220.000**	**317.592**	**294.900**
Sonstige Steuern	233	300	300	300
Jahresergebnis	**358.000**	**220.000**	**317.000**	**295.000**

Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH Co. KG
Mittelfristige Erfolgsplanung
2022 - 2026

GuV - Positionen	2022 kumuliert 31.12.2022	2023 kumuliert 31.12.2023	2024 kumuliert 31.12.2024	2025 kumuliert 31.12.2025	2026 kumuliert 31.12.2026
Umsatzerlöse	888.000	882.000	887.000	891.000	893.000
Energiesteuer					
Nettoumsatzerlöse	**888.000**	**882.000**	**887.000**	**891.000**	**893.000**
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
Andere aktivierte Eigenleistungen					
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
Gesamtumsatz	**888.000**	**882.000**	**887.000**	**891.000**	**893.000**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Materialaufwand	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
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	417.000	433.000	445.000	453.000	467.000
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	**417.000**	**433.000**	**445.000**	**453.000**	**467.000**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
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	67.000	70.000	75.000	81.000	85.000
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen					
Aufwendungen aus Verlustübernahme					
Ergebnis vor Steuern	**339.000**	**314.000**	**302.000**	**292.000**	**276.000**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	44.100	41.000	39.300	38.000	36.000
Ergebnis nach Steuern	**294.900**	**273.000**	**262.700**	**254.000**	**240.000**
Sonstige Steuern	300	300	300	300	300
Jahresergebnis	**295.000**	**273.000**	**262.000**	**254.000**	**240.000**

Vermögensplan 2022
Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3	Jahresgewinn 2022	295.000	
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	495.000	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	417.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**1.337.000**	

Vermögensplan 2022
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immatrielle Anlagenwerte	797.000	Investitionsplan 2022
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	94.000	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	
9	Tilgung von Krediten	226.000	
10	Gewährung von Krediten		
	a) an Gemeinden	0	
	b) an Dritte	0	
	c) an Unternehmensgruppe	0	
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0	
12	Ausschüttung	220.000	geplantes Ergebnis Geschäftsjahr 2021
13	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**1.337.000**	

Investitionsplan 2022

Jahr	2022

Geschäftsbereich	Netzebene / geplantes Projekt	Projektsumme in [EUR]
Gasnetz	**Niederdrucknetz**	**139.000**
	Ern. VG Rosenstraße 17-25	42.000
	Ern. VG Heinrich-Rorbeck-Weg 30-41	37.000
	Ern. VG Hammerschlag-oberer Teil/unterer Teil	40.000
	Ern. VG Werderstr. 24-28	20.000
	Mitteldrucknetz	**108.000**
	Ern. VGM Wieslaufweg- Druckerh.	58.000
	Ern. VG Krzg. Schlichtener Str. -Burgstr.	50.000
	Hochdrucknetz	**250.000**
	HD-Netz Kundenanschlüsse	13.000
	Ersatz GDR Kelch 692 Wiesenstr. 41	80.000
	Ern. GDRM Schorndorf VIII	121.000
	Einbindung HD GDRM Schorndorf VIII	16.000
	Einbindung VG GDRM Schorndorf VIII	20.000
	Mittel- und Niederdrucknetz	**150.000**
	Pauschalierte Hausanschlüsse	150.000
	Hoch-, Mittel- und Niederdrucknetz	**150.000**
	Maßnahmenpauschale	150.000
Gesamtergebnis		**797.000**

Mittelfristige Finanzplanung
2022 - 2026

	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen (TEUR)					
∑ Rücklagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rücklagen	0	0	0	0	0
∑ Jahresüberschuss	**295**	**273**	**262**	**254**	**240**
Jahresüberschuss	295	273	262	254	240
∑ Abschreibungen	**417**	**433**	**445**	**453**	**467**
Abschreibungen	417	433	445	453	467
∑ 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	**495**	**601**	**680**	**744**	**697**
Kreditaufnahme	495	601	680	744	697
Kontokorrentkredit	0	0	0	0	0
Ausgaben (TEUR)					
∑ Schuldentilgung	**-226**	**-283**	**-350**	**-424**	**-400**
Schuldentilgung	-226	-283	-350	-424	-400
∑ Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	**-94**	**-91**	**-90**	**-87**	**-82**
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	-94	-91	-90	-87	-82
∑ Ausschüttung an die Gesellschafter	**-220**	**-295**	**-273**	**-262**	**-254**
Ausschüttung	-220	-295	-273	-262	-254
∑ Investitionen	**-797**	**-768**	**-804**	**-808**	**-798**
Gasnetz	-797	-768	-804	-808	-798
Gesamtergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Geschäftsbericht

Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG

Heimat
guter Ideen.

Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG, Schorndorf
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

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. Komplementärin der Gesellschaft ist die Gasnetzverwaltungsgesellschaft Schorndorf GmbH, deren Anteile die Stadtwerke Schorndorf GmbH zu 74,9 % und die Netze BW GmbH zu 25,1 % hält.

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.

Die Geschäftsführung wird durch die Komplementärin gestellt, sämtliche operativen Aufgaben werden durch Dienstleistungsverträge erfüllt.

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 Investitionen 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.

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 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 hoher Bedeutung. Sie investiert regelmäßig in Erneuerung und Ausbau der Gasversorgung in Schorndorf, um die Versorgung der Bevölkerung mit Gas nachhaltig sicherzustellen bzw. den Kunden alternative Heiz- und Wärmeenergien anzubieten.

Insgesamt wurden rd. 629 TEUR (Vj. 732 TEUR) in die Erneuerung und Erweiterung des Gasversorgungsnetzes in Schorndorf investiert.

Wie auch in den Vorjahren hat die Gesellschaft höhere Beträge in den Ausbau der Gasnetzversorgung investiert, als über die Abschreibungen als Werteverzehr durch das Pachtentgelt an das Unternehmen zurückgeflossen ist. Damit ist im Geschäftsjahr 2020 das Schorndorfer Gasnetz erneut gewachsen.

elektronische Kopie

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.

Die Gesamtleistung des Unternehmens lag bei rd. 916 TEUR und hat ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 413 TEUR erzielt. Das Geschäftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 358 TEUR (242 TEUR).

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahrs 2020 wird im Eigenkapital ausgewiesen.

Über die Verwendung des Jahresergebnisses 2020 wird gesondert mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2020 Beschluss gefasst werden.

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.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Gesellschaft beträgt im Berichtsjahr 10.897 TEUR (Vj. 10.674 TEUR).

Als Sachanlagevermögen sind rd. 10.871 TEUR (Vj. 10.630 TEUR) in Netze und Anlagen der Gasversorgung in Schorndorf investiert.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen in Höhe von 25 TEUR (Vj. 44 TEUR) verbucht, die aus Forderungen gegenüber dem Finanzamt herrühren.

Als Eigenkapital (inkl. Jahresüberschuss) verfügt die Gesellschaft wie oben dargestellt über rd. 4.696 TEUR. Die empfangenen Ertragszuschüsse liegen bei rd. 1.133 TEUR (Vj. 1.121 TEUR). Rückstellungen wurden in Höhe von 30 TEUR (Vj. 7 TEUR) gebildet.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten lagen zum Bilanzstichtag bei 5.018 TEUR (Vj. 4.814 TEUR). Hinzu kommen noch rd. 20 TEUR Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern aus Lieferung und Leistungen sowie Weiterbelastungen.

elektronische Kopie

Die Eigenkapitalquote des Unternehmens erhöht sich geringfügig auf 43,09 % (Vj. 40,64 %).

Der Anlagendeckungsgrad II liegt bei rd. 87,59 % (Vj. rd. 89,19 %). Das langfristige Kapital in Höhe von 9.522 TEUR beinhaltet das Eigenkapital und das langfristige Fremdkapital inklusive der Ertragszuschüsse.

Die Geschäftsführung der Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG beurteilt die wirtschaftliche Lage des Unternehmens als planmäßig.

Die anfallenden Zahlungsverpflichtungen konnten jederzeit termingerecht erfüllt werden.

Mitarbeiter

Das Unternehmen hat keine eigenen Mitarbeiter angestellt.

Finanzielle Leistungsindikatoren

Aufgrund der überschaubaren Größe des Unternehmens werden neben dem Jahresabschluss und dem Wirtschaftsplan im Rahmen von regelmäßigen Treffen der Geschäftsführung zusammen mit den kaufmännischen und technischen Dienstleistern die jeweils aktuellen Entwicklungen besprochen und bei der Bedarf Anpassungen vorgenommen. Die Geschäftsführung informiert Aufsichtsrat und Gesellschafter zeitnah bei etwaigen nennenswerten Abweichungen der Prognose- und Vorschauwerte vom Wirtschaftsplan.

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 entsprechende Berichte der Gesellschaftergruppen.

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Chancen- und Risikobericht

Die Ertragskraft der Gesellschaft wird vorwiegend von der Höhe der Pachtentgelte bestimmt. Deren Höhe richtet sich nach dem Pachtvertrag mit der Netze BW GmbH und wird jährlich

elektronische Kopie

angepasst. Die im September 2016 in Kraft getretene Novelle der Anreizregulierungsverordnung und die damit sinkenden Zinssätze für die Eigenkapitalverzinsung werden sich für die Gasnetzgesellschaft Schorndorf negativ auswirken.

Die Kostenseite wird vor allem durch die Investitionen in die Gasnetze bestimmt. Hier liegt der Schwerpunkt auf der Modernisierung und kontinuierlichen Erneuerung sowie Erweiterung der Netze mit dem Ziel der Aufrechterhaltung und Verbesserung der Versorgungssicherheit, insbesondere im Hinblick auf die Herausforderungen der klimapolitischen Zielsetzungen.

Die Durchführung des gesetzlich geforderten Risikomanagements wird durch die Stadtwerke Schorndorf GmbH abgewickelt. Bestandsgefährdende Risiken sind nicht erkennbar.

Seit dem Ausbruch des Coronavirus im Frühjahr 2020 ergeben sich gesamtwirtschaftliche Risiken, die nicht nur zu signifikanten Rückgängen des Wirtschaftswachstums weltweit, in Europa und Deutschland führen, sondern auch zu erheblichen Beeinträchtigungen der Produktion, des Beschaffungsmarkts und der Lieferketten führen können. Bislang ist die Gasnetzgesellschaft Schorndorf von diesen Effekten weitestgehend verschont geblieben. Dennoch sind pandemiebedingte negative Auswirkungen auf die Investitionsmöglichkeiten nicht auszuschließen, was künftig zu Ergebniseinbußen führen kann.

elektronische Kopie

Prognosebericht

Für 2021 sind Investitionen in das Gasnetz in Höhe von insgesamt 692 TEUR geplant.

Unter der Annahme planmäßiger Umsatzerlöse rechnet die Gesellschaft im Jahr 2021 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rund 220 TEUR.

Schorndorf, 12. März 2021

Stefan Herzhauser
Geschäftsführer

Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG, Schorndorf
Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	63.828,55		64
2. Technische Anlagen und Maschinen	10.623.213,00		10.542
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	184.262,87		25
		10.871.304,42	10.631
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Sonstige Vermögensgegenstände	25.211,05		44
		25.211,05	44
		10.896.515,47	10.675

PASSIVA	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Kapitalanteile der Kommanditisten	200.000,00		200
II. Kapitalrücklage	3.154.554,94		3.155
III. Bilanzgewinn	1.341.135,89		984
		4.695.690,83	4.339
B. EMPFANGENE ZUSCHÜSSE		1.132.798,00	1.121
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	22.952,00		2
2. Sonstige Rückstellungen	7.300,00		5
		30.252,00	7
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.017.957,47		4.814
2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	8,91		221
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	19.808,26		173
		5.037.774,64	5.208
		10.896.515,47	10.675

elektronische Kopie

Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & Co. KG, Schorndorf
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

		2020 EUR	2019 TEUR
1.	Umsatzerlöse	915.935,34	769
2.	Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.000,00	16
3.	Abschreibungen auf Sachanlagen	387.228,95	382
4.	sonstige betriebliche Aufwendungen	39.154,05	28
5.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,74	0
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.982,74	65
7.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	54.562,20	35
8.	**Ergebnis nach Steuern**	**358.008,14**	**242**
9.	sonstige Steuern	233,00	0
10.	**Jahresüberschuss**	**357.775,14**	**242**

elektronische Kopie

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Wirtschaftsplan

Gasnetzverwaltungsgesellschaft Schorndorf GmbH

Heimat
guter Ideen.

Wirtschaftsplan

der

Gasnetzverwaltungsgesellschaft
Schorndorf GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2022

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 2022 stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	**Wert in EUR**
Erträge aus der Geschäftsführung für die Gasnetzgesellschaft Schorndorf GmbH & CO. KG	18.000
Erträge aus der Weiterberechnung an die GNGS	3.500
Erträge aus dem Haftungskapital (5 Prozent aus 25 TEUR)	1.250
Erträge gesamt	22.750
Aufwendungen an die Gesellschafter für die Geschäftsführer	18.000
Sonstige Aufwendungen (Jahresabschluss, Steuererklärung, etc.)	3.500
Aufwendungen gesamt	21.500
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, 06.10.2021

Christoph Baier	Stefan Herzhauser
Geschäftsführer	Geschäftsführer

Gasnetzverwaltungsgesellschaft Schorndorf GmbH
Erfolgsplan 2022

GuV - Positionen	Ergebnis 2019 kumuliert 31.12.2019	Ergebnis 2020 kumuliert 31.12.2020	Wirtschaftsplan 2021 kumuliert 31.12.2021	Wirtschaftsplan 2022 kumuliert 31.12.2022
Umsatzerlöse	17.667	16.494	15.750	22.750
Nettoumsatzerlöse	**17.667**	**16.494**	**15.750**	**22.750**
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
Gesamtumsatz	**17.667**	**16.494**	**15.750**	**22.750**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.000	12.000	12.000	18.000
Materialwaufwand	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**18.000**
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	4.418	3.242	2.500	3.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**4.418**	**3.242**	**2.500**	**3.500**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Ergebnis vor Steuern	**1.250**	**1.252**	**1.250**	**1.250**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	262	197	250	250
Ergebnis nach Steuern	**988**	**1.055**	**1.000**	**1.000**
Sonstige Steuern				
Jahresergebnis	**988**	**1.055**	**1.000**	**1.000**

Gasnetzverwaltungsgesellschaft Schorndorf GmbH
Mittelfristiger Erfolgsplan 2022-2026

GuV - Positionen	2022 kumuliert 31.12.2022	2023 kumuliert 31.12.2023	2024 kumuliert 31.12.2024	2025 kumuliert 31.12.2025	2026 kumuliert 31.12.2026
Umsatzerlöse	22.750	22.750	22.750	22.750	22.750
Nettoumsatzerlöse	**22.750**	**22.750**	**22.750**	**22.750**	**22.750**
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
Gesamtumsatz	**22.750**	**22.750**	**22.750**	**22.750**	**22.750**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Materialwaufwand	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
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 2020

AKTIVA	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR
A. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	18.932,65		21
2. Sonstige Vermögensgegenstände	50,00		0
		18.982,65	21
II. Guthaben bei Kreditinstituten		18.551,88	16
		37.534,53	37

PASSIVA	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital	25.000,00		25
II. Gewinnvortrag	8.356,28		8
III. Jahresüberschuss	1.054,72		1
		34.411,00	34
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	395,09		0
2. Sonstige Rückstellungen	2.600,00		2
		2.995,09	2
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	0,00		1
2. Sonstige Verbindlichkeiten			
-davon aus Steuern EUR 151,61 (Vj. TEUR 15,31)	128,44		
		128,44	0
		37.534,53	37

Anlage 2

Gasnetzverwaltungsgesellschaft Schorndorf GmbH, Schorndorf
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

		2020 EUR	2019 EUR
1.	Umsatzerlöse	16.493,66	17.666,64
2.	Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.000,00	12.000,00
3.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.242,40	4.418,12
		1.251,26	1.248,52
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,74	1,48
5.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-197,28	-262,12
6.	**Ergebnis nach Steuern**	**1.054,72**	**987,88**
7.	**Jahresüberschuss**	**1.054,72**	**987,88**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Wirtschaftsplan

Verteilnetz GmbH

Heimat
guter Ideen.

Für die Verteilnetz Schorndorf GmbH lag im Zeitpunkt der Drucklegung des Haushaltsplans für das Jahr 2022 noch kein Wirtschaftsplan vor.

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Geschäftsbericht

Verteilnetz GmbH

Heimat
guter Ideen.

Stadtwerke Schorndorf Verteilnetz GmbH, Schorndorf

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

I. Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, der Betrieb, die Instandhaltung und die Verpachtung von Energieverteilnetzen für elektrische Energie sowie damit in Zusammenhang stehende Werk- und Dienstleistungen.

II. Gesamtwirtschaftliche Lage

Die Gesellschaft ist derzeit noch als Vorratsgesellschaft ausgestaltet und entfaltet keinerlei aktive Tätigkeit.

III. Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2020 wird ein Jahresfehlbetrag (finanzieller Leistungsindikator) in Höhe von EUR 5.698,45 (i.Vj. EUR 1.614) ausgewiesen.
Es wurden keine Erträge erwirtschaftet.
Die Aufwendungen betreffen im Wesentlichen Prüfungskosten und Gebühren und Beiträge.
Der Geschäftsverlauf ist planmäßig.

IV. Vermögens- und Finanzlage

Die Eigenkapitalquote (finanzieller Leistungsindikator) beträgt 68 % (i.Vj. 65 %). Die Gesellschaft finanziert sich nahezu ausschließlich aus Eigenmitteln. Die Liquidität war im abgelaufenen Geschäftsjahr jederzeit gegeben.

V. Prognosebericht

Die Gesellschaft unterhält keinen eigenen Geschäftsbetrieb. Für das Jahr 2021 wird mit einem Jahresfehlbetrag auf Vorjahresniveau gerechnet.

VI. Risiken und Chancen

Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar.
Die im Geschäftsjahr 2020 herrschende Corona-Pandemie wirkte sich nur geringfügig/nicht auf den Geschäftsverlauf aus. Es liegen keine bestandsgefährdenden Risiken oder wesentliche Beeinträchtigungen durch die Corona-Pandemie vor.

Schorndorf, den 21. April 2021

Stadtwerke Schorndorf Verteilnetz GmbH

Miriam Wojtzek
Geschäftsführerin

Elektronische Kopie

Stadtwerke Schorndorf Verteilnetz GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR
A. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände	1.525,88		1
		1.525,88	1
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		14.128,44	25
		15.654,32	26

PASSIVA	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital	25.000,00		25
II. Verlustvortrag	-8.605,23		-7
III. Jahresfehlbetrag	-5.698,45		-2
		10.696,32	16
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1 Sonstige Rückstellungen	4.958,00		6
		4.958,00	6
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		0,00	4
-davon aus Steuern EUR 0,00 (Vj. TEUR 0)			
		15.654,32	26

elektronische Kopie

Stadtwerke Schorndorf Verteilnetz GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

		2020 EUR	2019 TEUR
1.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.698,45	2
2.	**Ergebnis vor Steuern**	**-5.698,45**	**-2**
3.	**Jahresfehlbetrag**	**-5.698,45**	**-2**

elektronische Kopie

Heimat
guter Ideen.