SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Jahresabschluss 2021

mit Rechenschaftsbericht

der Stadtverwaltung Schorndorf

Heimat
guter Ideen.

Inhaltsverzeichnis

Rechenschaftsbericht 2021 **5**

Gesamtrechnung **49**
Gesamtergebnisrechnung . . . 50
Gesamtfinanzrechnung . . . 51

Teilhaushalte (Teilergenis-, Teilfinanzrechnung und Investitionsmaßnahmen) **55**
Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung . . . 58
11.10 Steuerung . . . 62
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung . . . 63
11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling . . . 63
11.13 Rechnungsprüfung . . . 64
11.14 Zentrale Funktionen . . . 65
Teilhaushalt 02 Interne Service- und sonstige Leistungen . . . 66
11.20 Organisation und EDV . . . 70
11.21 Personalwesen . . . 72
11.22 Finanzverwaltung, Kasse . . . 73
11.23 Justiziariat (lediglich Versicherungen) . . . 73
11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement . . . 73
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge . . . 91
11.26 Zentrale Dienstleistungen . . . 92
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit . . . 93
11.32 Abgabenwesen . . . 93
11.33 Grundstücksmanagement . . . 93
Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung . . . 96
12.10 Statistik und Wahlen . . . 100
12.20 Ordnungswesen . . . 101
12.21 Verkehrswesen . . . 102
12.22 Einwohnerwesen . . . 103
12.23 Personenstandswesen . . . 104
12.25 Sozialversicherung . . . 104
12.60 Brandschutz . . . 104
Teilhaushalt 04 Schulträgeraufgaben . . . 110
21.10 Allgemeinbildende Schulen . . . 114
21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten . . . 119
21.40 Schülerbezogene Leistungen . . . 120
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen . . . 120
Teilhaushalt 05 Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken . . . 122
25.10 Wissenschaft und Forschung . . . 126
25.20 Kommunale Museen . . . 127
25.21 Archiv . . . 128
26.10 Theater . . . 128
26.20 Musikpflege . . . 128
26.30 Musikschulen . . . 128
27.10 Volkshochschulen . . . 128
27.20 Bibliotheken . . . 128
28.10 Sonstige Kulturpflege . . . 129
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften . . . 130
Teilhaushalt 06 Jugend und Soziales . . . 132
31.40 Soziale Einrichtungen . . . 137
31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege . . . 138
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen . . . 138
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen . . . 139
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege . . . 140

36.80 Kooperation und Vernetzung . . . 142
Teilhaushalt 07 Gesundheit, Sport und Bäder . . . 144
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege . . . 148
42.10 Förderung des Sports . . . 148
42.41 Sportstätten . . . 149
Teilhaushalt 08 Bauen und Stadtentwicklung . . . 152
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung . . . 156
51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen . . . 158
52.10 Bauordnung . . . 160
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung . . . 162
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege . . . 164
Teilhaushalt 09 Infrastruktur und Landschaftspflege . . . 168
53.20 Gasversorgung . . . 173
53.50 Kombinierte Versorgung . . . 173
53.60 Telekommunikationseinrichtungen . . . 173
53.70 Abfallwirtschaft . . . 173
54.10 Gemeindestraßen . . . 174
54.20 Kreisstraßen . . . 183
54.30 Landesstraßen . . . 184
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst . . . 185
54.60 Parkierungseinrichtungen . . . 185
54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV . . . 186
54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr . . . 188
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen . . . 188
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau . . . 188
55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen . . . 190
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen . . . 191
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege . . . 194
55.50 Forstwirtschaft . . . 195
56.10 Umweltschutzmaßnahmen . . . 196
Teilhaushalt 10 Wirtschaftsförderung und Tourismus . . . 198
57.10 Wirtschaftsförderung . . . 202
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen . . . 202
57.50 Tourismus . . . 204
Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft . . . 208
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen . . . 212
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft . . . 213
61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre . . . 214

Anlagen **215**
I. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses . . . 216
II. Bilanz (gem. § 52 GemHVO) . . . 219
III.1. Erläuterungen zur Bilanz (Aktiva) . . . 226
III.1. Erläuterungen zur Bilanz (Passiva) . . . 237
IV. Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO . . . 248
V. Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO . . . 249
VI. Übersicht über den Stand der Rückstellungen nach § 41 Abs. 1 und 2 GemHVO . . . 251
VII. Übersicht über den Stand der Rücklagen nach § 23 GemHVO . . . 252
VIII. Kennzahlen nach §54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO . . . 253
IX. Anhang der Bilanz nach § 53 GemHVO . . . 254
IX.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden . . . 254
IX.2. Anteil Pensions- und Beihilferückstellung . . . 257
IX.3. Liquiditätsentwicklung . . . 258
IX.4. Ermächtigungsübertragungen . . . 259
IX.5. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre . . . 264
IX.6. Organe der Stadt Schorndorf zum 31.12.2021 . . . 267

SCHORNDORF »
DIE DAIMLERSTADT

Rechenschaftsbericht 2021

Heimat
guter Ideen.

Inhaltsverzeichnis Rechenschaftsbericht

1. Kurzüberblick 7
2. Wirtschaftliche Lage 10
3. Überblick über den Verlauf des Haushaltsjahres 2021 15
   3.1 Herausforderungen der Planaufstellung inmitten der Corona-Pandemie 15
   3.2 Ergebnisse der Haushaltsstrukturkommission 16
4. Vermögensrechnung (Bilanz) 19
   4.1 Schlussbilanz zum 31.12.2021 19
   4.2 Analyse der Schlussbilanz zum 31.12.2021 21
5. Ergebnisrechnung (GuV-Rechnung) 26
   5.1 Ergebnisrechnung zum 31.12.2021 26
   5.2 Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis 27
   5.3 Ertragsstruktur 28
   5.4 Aufwandsstruktur 34
6. Teilhaushalte 39
7. Finanzrechnung (Kapitalflussrechnung) 41
   7.1 Finanzrechnung zum 31.12.2021 41
   7.2 Investitionstätigkeit 42
   7.3 Finanzierungstätigkeit 43
8. Fazit und Prognose 44

1. Kurzüberblick

Schlussbilanz zum 31.12.2021

Aktivseite		Geschäftsjahr 2020 EUR	Geschäftsjahr 2021 EUR	Abweichung EUR
1	**Vermögen**	**291.681.832**	**301.305.577**	**9.623.745**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	340.952	344.744	**344.744**
1.2	Sachvermögen	235.416.356	247.254.672	**247.254.672**
1.3	Finanzvermögen	55.924.524	53.706.161	**-2.218.363**
2	**Abgrenzungsposten**	**10.858.586**	**11.482.506**	**623.920**
Bilanzsumme		**302.540.417**	**312.788.083**	**10.247.665**

Passivseite		Geschäftsjahr 2020 EUR	Geschäftsjahr 2021 EUR	Abweichung EUR
1	**Eigenkapital**	**197.685.387**	**202.465.205**	**4.779.818**
1.1	Basiskapital	165.196.185	165.196.185	**0**
1.2	Rücklagen	32.489.203	37.269.020	**4.779.818**
2	**Sonderposten**	**42.829.932**	**47.904.132**	**5.074.200**
3	**Rückstellungen**	**2.181.104**	**2.302.523**	**121.419**
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	502.640	450.329	**-52.311**
3.7	Sonstige Rückstellungen	1.678.463	1.852.194	**173.730**
4	**Verbindlichkeiten**	**51.980.174**	**52.097.952**	**117.778**
5	**Passive Abgrenzungsposten**	**7.863.820**	**8.018.271**	**154.451**
Bilanzsumme		**302.540.417**	**312.788.083**	**10.247.666**

Kennzahlen zur Bilanz:	Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021	Abweichung
Anlagenintensität	80%	82%	+2%
Anlagenabnutzungsgrad	55%	57%	+2%
Investitionsquote	7%	10%	+3%
Abschreibungsquote	4%	4%	+0%
Eigenkapitalquote	65%	64%	-1%
Fremdkapitalquote	18%	17%	-1%
Verschuldungsgrad	27%	27%	+0%

Gesamtergebnisrechnung ("Gewinn- und Verlustrechnung")	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge	113.947.526	111.725.078
Ordentliche Aufwendungen	-106.393.878	-108.437.835
Ordentliches Ergebnis	**7.553.648**	**3.287.243**
Ordentliches Ergebnis einschließlich Ergebnisabdeckung	**7.553.648**	**3.287.243**
Außerordentliche Erträge	1.852.501	2.763.542
Außerordentliche Aufwendungen	-731.911	-1.270.744
Sonderergebnis	**1.120.590**	**1.492.799**
Gesamtergebnis	**8.674.238**	**4.780.042**

Kennzahlen zur Gesamtergebnisrechnung	2020	2021
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	107%	103%
Deckungsbeitrag durch Steuern	56%	54%
Deckungsbeitrag durch Gewerbesteuer	18%	18%

Gesamtfinanzrechnung ("Kapitalflussrechnung")	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.078.115	108.240.877
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.728.583	-99.666.698
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**14.349.532**	**8.574.179**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.058.130	8.827.704
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.578.903	-24.343.710
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**-9.520.773**	**-15.516.006**
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0
Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.648.728	-3.262.228
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**-2.648.728**	**-3.262.228**
Änderung Finanzierungsmittelbestand	**2.180.031**	**-10.204.055**
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.185.390	629.284
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.057.499	2.206.112
Überschuss/Bedarf haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen	**1.127.891**	**2.835.396**
Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	**3.307.922**	**-7.368.658**

Kennzahlen zur Investitionsrechnung	2020	2021
Fremdfinanzierungsquote der Investitionen	-16%	-13%
Investitionszuschussquote	32%	24%
Eigenfinanzierungsquote der Investitionen	98%	43%

Teilergebnisrechnung (Anteil am ordentlichen Ergebnis)

Teilhaushalte	ordentliches Ergebnis 2020	ordentliches Ergebnis 2021	Ertrag 2021	Aufwand 2021
01 - Verwaltungssteuerung	**-3.422.257**	**-2.733.626**	670.144	-3.403.771
02 - Interne Service- u. sonst. Leistungen	**-17.352.571**	**-17.658.576**	4.041.189	-21.699.766
03 - Sicherheit und Ordnung	**-1.754.173**	**-2.419.309**	2.399.354	-4.818.663
04 - Schulträgeraufgaben	**266.710**	**343.016**	3.954.585	-3.611.569
05 - Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken	**-2.867.708**	**-2.977.486**	275.658	-3.253.144
06 - Jugend und Soziales	**-10.391.692**	**-9.583.273**	7.667.038	-17.250.310
07 - Gesundheit, Sport und Bäder	**-1.319.041**	**-1.158.657**	188.435	-1.347.092
08 - Bauen und Stadtentwicklung	**-938.719**	**-1.209.457**	859.123	-2.068.581
09 - Infrastruktur und Landschaftspflege	**-6.452.959**	**-7.640.214**	5.491.654	-13.131.868
10 - Wirtschaftsförderung und Tourismus	**-1.725.655**	**-993.862**	35.508	-1.029.370
11 - Allgemeine Finanzwirtschaft	**53.511.713**	**49.318.688**	86.142.389	-36.823.702
Gesamt	**7.553.648**	**3.287.243**	**111.725.078**	**-108.437.835**

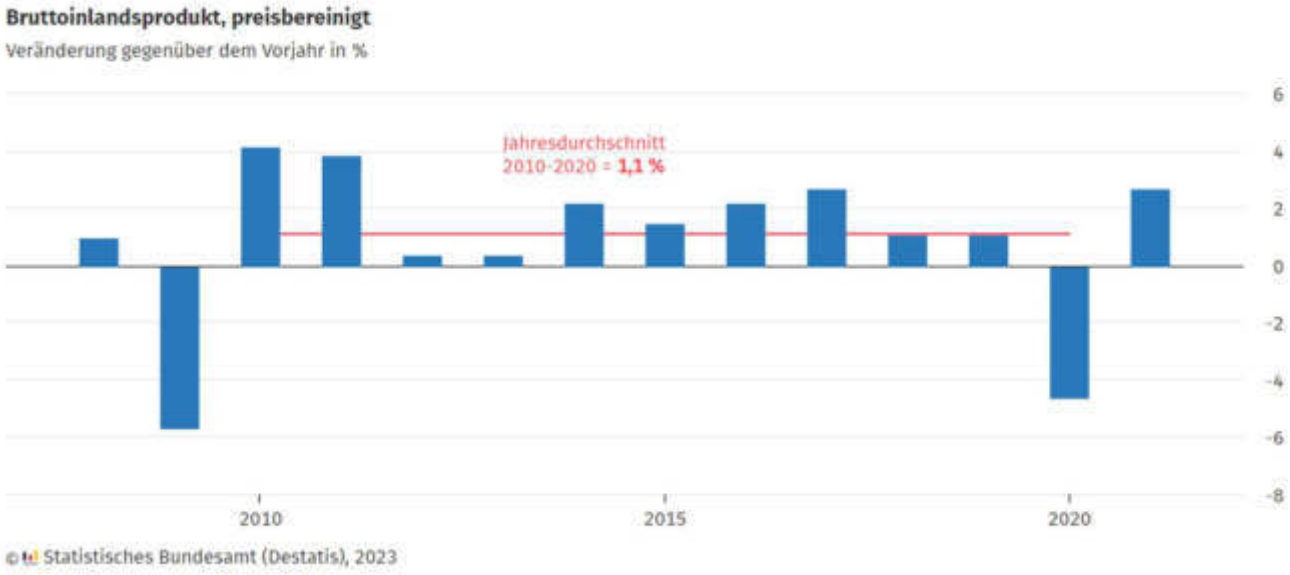
Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Teilhaushalte	Mittelbedarf Investitionen 2020	Mittelbedarf Investitionen 2021	Einzahlungen Investitionen 2021	Auszahlungen Investitionen 2021
01 - Verwaltungssteuerung	**-10.155**	**-3.083**	0	-3.083
02 - Interne Service- und sonst.Leistungen	**-4.327.922**	**-11.723.960**	7.316.001	-19.039.961
03 - Sicherheit und Ordnung	**-234.608**	**-858.335**	20.000	-878.335
04 - Schulträgeraufgaben	**-85.475**	**59.663**	192.600	-132.938
05 - Kultur, Musik und VHS	**-8.028**	**-38.990**	50.265	-89.254
06 - Jugend und Soziales	**-306.683**	**-287.817**	1.700	-289.517
07 - Gesundheit, Sport und Bäder	**-261.747**	**-471.525**	22.172	-493.697
08 - Bauen und Stadtentwicklung	**-199.735**	**-967.153**	4.668	-971.821
09 - Infrastruktur und Landschaftspflege	**-3.993.737**	**-155.163**	1.220.299	-1.375.462
10 - Wirtschaftsförderung und Tourismus	**-61.084**	**-10.545**	0	-10.545
11 - Allgemeine Finanzwirtschaft	**-31.600**	**-1.059.097**	0	-1.059.097
Gesamt	**-9.520.773**	**-15.516.006**	**8.827.704**	**-24.343.710**

2. Wirtschaftliche Lage

Wirtschaftliche Erholung

Die deutsche Wirtschaft konnte sich trotz der andauernden Pandemiesituation und zunehmender Liefer- und Materialengpässe nach dem beträchtlichen Einbruch im Vorjahr erholen. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2021 um 2,6 % höher als im Jahr 2020, wenngleich die Wirtschaftsleistung das Vorkrisenniveau noch nicht erreicht hat. Im Vergleich zum Jahr 2019, dem Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie, war das BIP 2021 noch um 2,0 % niedriger.



Industrie und Dienstleistungen leicht erholt

Im Vergleich zum vorangegangenen Krisenjahr 2020, in dem die Produktion im Zuge der Corona-Pandemie teilweise massiv eingeschränkt worden war, hat sich die Wirtschaftsleistung im Jahr 2021 in fast allen Wirtschaftsbereichen erhöht. Die preisbereinigte Bruttowertschöpfung stieg im Verarbeitenden Gewerbe um 4,4 % und im Wirtschaftsbereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe um 3,0 % gegenüber dem Vorjahr. Auch in den meisten Dienstleistungsbereichen verzeichneten gegenüber 2020 merkliche Zuwächse. Lediglich im Baugewerbe, in dem die Corona-Pandemie im Jahr 2020 keine sichtbaren Spuren hinterlassen hatte, ging die Wirtschaftsleistung 2021 gegenüber 2020 leicht um 0,4 % zurück.

Trotz der Zuwächse im Jahr 2021 hat die Wirtschaftsleistung in den meisten Wirtschaftsbereichen noch nicht wieder das Vorkrisenniveau erreicht. So lag die Wirtschaftsleistung im Verarbeitenden Gewerbe 2021 noch 6,0 % unter dem Niveau von 2019. Die sonstigen Dienstleister, zu denen neben Sport, Kultur und Unterhaltung auch die Kreativwirtschaft zählt, waren besonders stark von der anhaltenden Corona-Pandemie beeinträchtigt. Hier lag die preisbereinigte Bruttowertschöpfung 2021 sogar noch 9,9 % unter dem Vorkrisenniveau. Im Bereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit wurde der Rückgang der Wirtschaftsleistung aus dem Krisenjahr 2020 im Jahr 2021 nahezu kompensiert. Das Baugewerbe und der Bereich Information und Kommunikation konnten sich in der Pandemie behaupten und ihre Wirtschaftsleistung im Vergleich zu 2019 merklich steigern.

Erholung im Außenhandel und bei Investitionen, Staatskonsum weiter gestiegen

Die preisbereinigten privaten Konsumausgaben stabilisierten sich 2021 auf dem niedrigen Niveau des Vorjahres und sind damit noch weit von ihrem Vorkrisenniveau entfernt. Die Konsumausgaben des Staates waren auch im Jahr 2021 eine Wachstumsstütze der deutschen Wirtschaft. Sie stiegen trotz des bereits hohen Vorjahresniveaus im zweiten Jahr der Corona-Pandemie preisbereinigt um weitere 3,4 %. Der Staat gab vor allem mehr Geld aus, um die im Frühjahr 2021 flächendeckend eingeführten kostenlosen Antigen-Schnelltests und die Corona-Impfstoffe zu beschaffen sowie Test- und Impfzentren zu betreiben.

Die Bauinvestitionen legten im Jahr 2021 aufgrund von Engpässen bei Arbeitskräften und Material nur noch um 0,5 % zu, nachdem sie zuvor fünf Jahre in Folge stärker gewachsen waren.

Der Außenhandel erholte sich 2021 von den starken Rückgängen im Vorjahr. Deutschland exportierte preisbereinigt 9,4 % mehr Waren und Dienstleistungen ins Ausland als 2020. Die Importe legten gleichzeitig um preisbereinigt 8,6 % zu. Damit lag der Außenhandel Deutschlands 2021 nur noch leicht unter dem Niveau des Jahres 2019.

Arbeitsmarkt in weiterhin schwierigem Umfeld robust

Die Wirtschaftsleistung wurde im Jahresdurchschnitt 2021 von 44,9 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Das waren etwa genauso viele Erwerbstätige wie im Vorjahr. Allerdings arbeiteten viele Erwerbstätige nun in anderen Wirtschaftsbereichen oder anderen Beschäftigungsverhältnissen als zuvor. Beschäftigungsgewinne gab es im Bereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit (+2,2 %), im Bereich Information und Kommunikation (+2,4 %) sowie im Baugewerbe (+1,2 %). Dagegen kam es im Handel, Verkehr und Gastgewerbe wie schon im Jahr

zuvor zu Beschäftigungsverlusten (-1,8 %). Die Zahl geringfügig Beschäftigter und Selbstständiger nahm 2021 weiter ab, während mehr Erwerbstätige sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren.

Corona-Pandemie führt erneut zu hohem Finanzierungsdefizit des Staates

Die staatlichen Haushalte beendeten das Jahr 2021 mit einem Finanzierungsdefizit von 153,9 Milliarden Euro. Das war noch etwas mehr als im Jahr 2020 mit 145,2 Milliarden Euro und das zweithöchste Defizit seit der deutschen Vereinigung. Das Defizit des Bundes stieg beträchtlich und war im Jahr 2021 mit 155,3 Milliarden Euro sogar noch etwas höher als das Defizit des Staates insgesamt. Dagegen waren die Finanzierungssalden der Länder (-1,6 Milliarden Euro) und der Sozialversicherungen (-0,1 Milliarden Euro) nur leicht im Minus. Die Gemeinden schlossen das Haushaltsjahr sogar mit einem kleinen Überschuss von 3,1 Milliarden Euro ab. Gemessen am nominalen BIP errechnet sich für den Staat im Jahr 2021 eine Defizitquote von 4,3 %.

Stabile Kommunalhaushalte – aber auf Kosten der Investitionen

Bereits in den vergangenen Jahren haben die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie die öffentlichen Haushalte aller Ebenen vor große Herausforderungen gestellt. Die Kommunalhaushalte sind im vergangenen Jahr formal im Gleichgewicht geblieben und konnten das Vorjahresergebnis halten. Neben verschiedenen Stabilisierungsmaßnahmen von Bund und Ländern trug hierzu insbesondere und vor allem eine überraschend schnelle Erholung der Gewerbesteuereinnahmen bei.

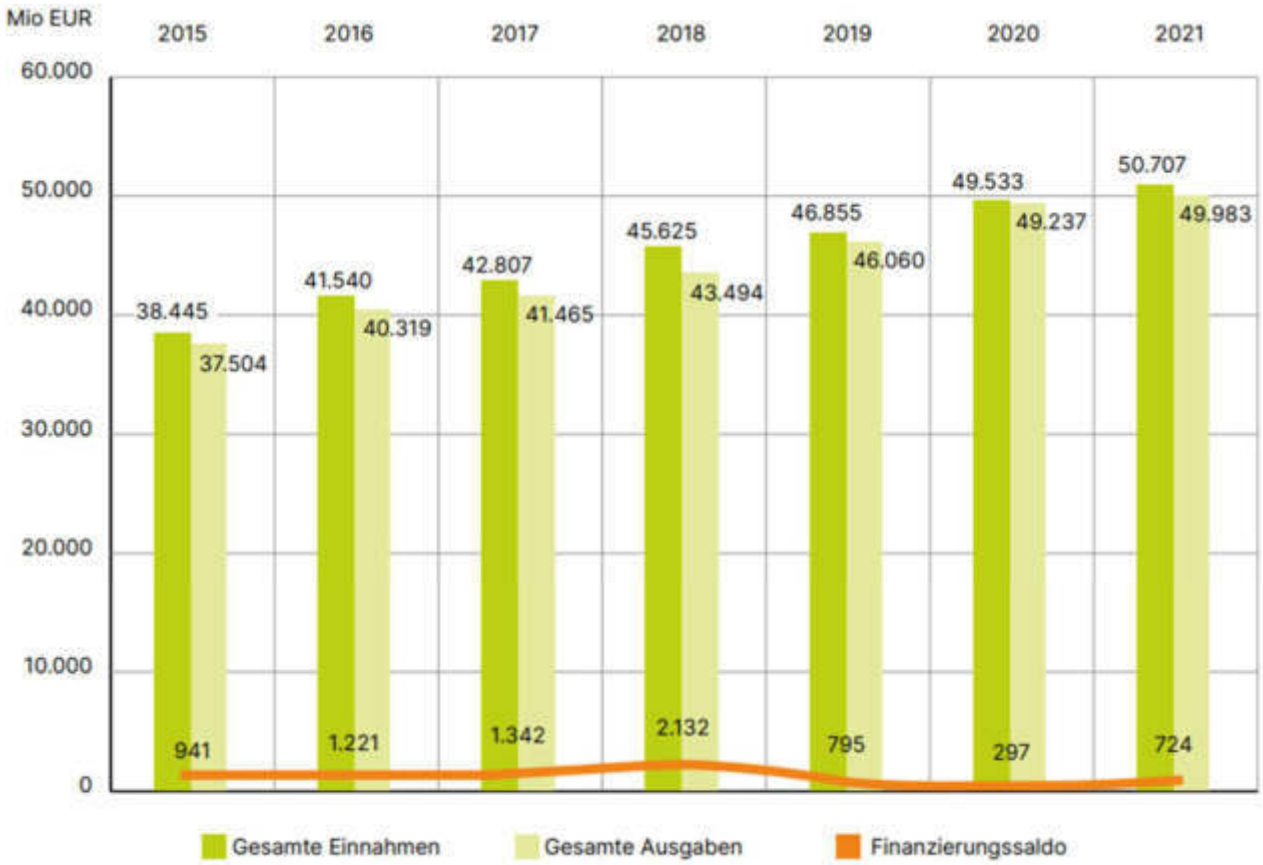
Gleichzeitig muss jedoch festgestellt werden, dass die unverändert bestehenden Kapazitätsengpässe bei der Bauwirtschaft dazu geführt haben, dass die dringend benötigten kommunalen Investitionen nicht im notwendigen Umfang umgesetzt werden konnten. Die insoweit nicht getätigten Investitionsausgaben der Städte, Landkreise und Gemeinden haben in Kombination mit dem Gewerbesteueraufwuchs auf kurze Sicht einen leichten Überschuss in den Haushalten auf dem Vorjahresniveau ermöglicht. Tatsächlich fehlen diese unterlassenen Investitionen aber schmerzhaft.

Auswirkungen auf die Kommunen in Baden-Württemberg

Obwohl das Berichtsjahr 2021 aufgrund der Coronapandemie mit erheblichen Unsicherheiten verbunden war, führten geringe Ausgabenzuwächse (+1,5 %) und im Vergleich dazu moderate Einnahmensteigerungen (+2,4 %) bei den baden-württembergischen Gemeinden/GV zu einem deutlich positiven Finanzierungssaldo von 724 Mio. EUR (gegenüber 2020: 297 Mio. EUR). Damit wurde fast wieder das Vorkrisenniveau aus dem Jahr 2019 (795 Mio. EUR) erreicht. Die Entwicklung war einnahmenseitig von stark angestiegenen Steuereinnahmen, aber deutlichen Rückgängen bei den

Zuweisungen geprägt. Die Ausgabenseite ziegte moderate Zuwächse bei den Personal- und Sachasugaben, aber auch rückläufige Entwicklungen im investiven Bereich.

Kommunaler Finanzierungssaldo



Quelle: Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg – Kommunalfinanzbericht 2022

Nach dem Rückgang der Wirtschaftsleistung in Baden-Württemberg in den Jahren 2019 (- 0,2 %) und 2020 (- 5,4 %) konnte für 2021 wieder ein Wirtschaftswachstum von 3,4 % verzeichnet werden und lag damit etwas über dem Bundesdurchschnitt von 2,9 %. Die zunächst im zweiten Quartal eingesetzte deutliche wirtschaftliche Erholung schwächte sich in den beiden letzten Quartalen aufgrund verteuerter Rohstoffe in der Industrieproduktion und gestiegener Verbraucherpreise erkennbar ab. Insbesondere der für Baden-Württemberg wichtige Fahrzeugbau verzeichnete im dritten Quartal 2021 Verluste beim Inlandsumsatz von 21% im Vergleich zum Vorquartal.

Wirtschaftswachstum in Baden-Württemberg und Deutschland

Quelle: Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg – Kommunalfinanzbericht 2022

Für die Stadt Schorndorf erfolgt in diesem Rechenschaftsbericht neben den gesetzlich vorgeschriebenen Inhalten ein kurzer Überblick über den Verlauf des Haushaltsjahres 2021, insbesondere mit Blick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie, eine ausführliche Analyse der wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz.

3. Überblick über den Verlauf des Haushaltsjahres 2021

3.1 Herausforderungen der Planaufstellung inmitten der Corona-Pandemie

Der Haushaltsplan 2021 wurde am 25.03.2021 mit einem Defizit von -3,2 Mio. EUR im ordentlichen Ergebnis und - 0,68 Mio. € im Gesamtergebnis beschlossen. Zu diesem Zeitpunkt war nicht absehbar, welche Entwicklung das Jahr 2021 durch die Corona-Pandemie nehmen wird. Wie bereits die Plandaten aus 2020 zur mittelfristigen Finanzplanung (2021-2023), die durchgehend negative ordentliche Ergebnisse auswies, erwarten ließen, war das Planergebnis 2021 kein gutes.

Das Haushaltsjahr 2021 war für den städtischen Haushalt das Jahr eins nach Beginn der Corona-Pandemie. Die Auswirkungen, insbesondere die langfristigen, standen noch nicht fest, konnten jedoch genauer beziffert werden als noch im Frühjahr 2020 zu Beginn der Krise. Die Unsicherheiten, die bereits der Planung 2020 zu Grunde gelegen haben, bestanden zusätzlich zum globalen Gesundheitsnotstand durch die Corona-Pandemie weiterhin. Die weltweiten Handelskonflikte mit den USA und deren Beeinflussung durch das Wahlergebnis, der ungeregelte „Brexit“ sowie die strukturellen Veränderungen in der Automobilindustrie, die sich in der Region Stuttgart deutlich niederschlagen werden. Diese und viele weitere gesamtwirtschaftliche Faktoren haben auch den Haushalt der Stadt Schorndorf im Jahr 2021 beeinflusst, beispielsweise durch das Gewerbesteueraufkommen, den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer oder durch die Verteilmasse der Schlüsselzuweisungen.

Aufgrund der Planungsunsicherheiten wurde der Zeitplan für die Haushaltsaufstellung verschoben. Um mehr Verlässlichkeit in der Planaufstellung zu haben, wurde erstmals die Septembersteuerschätzung (2020) abgewartet. Daraus resultiert, dass die Haushaltseinbringung in den Gemeinderat nicht im Oktober wie sonst üblich,sondern erst im Dezember erfolgte. Die Unsicherheiten bezüglich der Corona-Pandemie erschwerten die Planungen. Welche Veranstaltungen können stattfinden, wie verhalten sich die Öffnungszeiten in den öffentlichen Einrichtungen, in welcher Form kann Kinderbetreuung und Unterricht an den Schulen stattfinden, ist mit weiteren Landeshilfen zu rechnen oder kann in 2021 schnell wieder zum Normalbetrieb zurückgekehrt werden?

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

Die neben dem ordentlichen Ergebnis zweite elementare Kennzahl für die strukturelle Leistungsfähigkeit des Haushalts ist der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts, in der Betriebswirtschaft der cash flow. In einem strukturell starken Haushalt stellt dieser die Mittel für Investitionen vollständig zu Verfügung. Er muss jedoch mindestens die Höhe der Tilgungen haben, da sonst die Situation eintritt, dass Schulden nur über Schulden zurückgezahlt werden können. In den Planungen für das Haushaltsjahr 2021 überstieg der cash flow in Höhe von 3,2 Mio. EUR die Tilgungen um ca. 4.100 EUR. Davon, die Mittel der Investitionen zzgl. der Tilgungen über gemeinsam 10,87 Mio. EUR bereit zu stellen, war der cash flow in 2021 weit entfernt.

Das strukturelle Defizit der Stadt im Ergebnishaushalt, welches schon vor der Pandemie bewusst und der Auslöser für die Haushaltsstrukturkommission war, wurde -wie die Zahlen anschaulich verdeutlichen- durch die Corona-Pandemie noch weiter verschärft.

Die Auswirkungen des erneuten Lockdowns im Frühjahr 2021 und die weitere Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, sind nachfolgend bei den einzelnen Analysen des Jahresergebnisses dargestellt.

3.2 Ergebnisse der Haushaltsstrukturkommission

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

Auslöser waren die nachfolgend dargestellten Zahlen der mittelfristigen Finanzplanung 2021 – 2023 aus der Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2020.

	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, die maßgebende Kennzahl für den Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, und damit auch die maßgebende Kennzahl für die Genehmigung des Haushalts durch das Regierungspräsidium, war von 2021 bis 2023 durchgehend negativ. Parallel stand und steht die Stadt vor einem wahren investiven Mammutprogramm, welches im Zuge der Haushaltsstrukturkommission in der Immobilien-und der Infrastrukturlandkarte mit der schwer greifbaren Gesamtsumme von 160 Mio. EUR beziffert wurde, zzgl. ca. 40 Mio. EUR an investivem Bedarf für derzeit noch nicht klar benennbare Aufgaben wie beispielsweise die IBA 2027.

Der Fokus der Haushaltsstrukturkommission zielte 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 überwiegendeTeil der Maßnahmen entfaltet dabei eine dauerhafte Wirkung, womit die Struktur des Ergebnishaushalts nachhaltig für künftige Aufgaben gestärkt worden wäre.

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

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

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

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

Diese Zahlen bedeuten nicht, dass die Bemühungen der Haushaltsstrukturkommission umsonst waren, im Gegenteil. Sie sind die Grundlage dafür, dass in 2021, dem Jahr eins nach Krisenbeginn

in der Haushaltsaufstellung zwar deutliche Sparbemühungen notwendig waren, deutlich schmerzhaftere plötzliche Einschnitte jedoch vermieden werden konnten. Das geschlossene Vorgehen und die erarbeiteten Sparmaßnahmen der waren ein erster wesentlicher Schritt zur Stabilisierung des städtischen Haushalts, auch wenn durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie weitere Schritte folgen werden müssen.
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.

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

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

4. Vermögensrechnung (Bilanz)

4.1 Schlussbilanz zum 31.12.2021

Aktivseite		Geschäftsjahr 2020 EUR	Geschäftsjahr 2021 EUR
1	**Vermögen**	**291.681.832**	**301.305.577**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**340.952**	**344.744**
1.2	**Sachvermögen**	**235.416.356**	**247.254.672**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	24.067.462	24.769.736
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	120.688.144	123.667.270
1.2.3	Infrastrukturvermögen	66.799.505	66.201.605
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	105.196	102.528
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	998.455	951.602
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.180.118	2.773.013
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.243.839	6.580.668
1.2.8	Vorräte	93.425	235.647
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.240.212	21.972.602
1.3	**Finanzvermögen**	**55.924.524**	**53.706.161**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	7.117.345	8.117.345
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen inZ Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	152.949	152.949
1.3.3	Sondervermögen	8.000.000	8.150.000
1.3.4	Ausleihungen	17.380.026	17.636.380
1.3.5	Wertpapiere	83.981	73.595
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.669.100	6.260.668
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	1.794.481	2.956.440
1.3.8	Liquide Mittel	17.726.642	10.358.784
2	**Abgrenzungsposten**	**10.858.586**	**11.482.506**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	412.187	366.575
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	10.446.399	11.115.931
3	**Nettoposition**	**0**	**0**
Bilanzsumme		**302.540.417**	**312.788.083**

Passivseite		Geschäftsjahr 2020 EUR	Geschäftsjahr 2021 EUR
1	**Kapitalposition**	**197.685.387**	**202.465.205**
1.1	Basiskapital	165.196.185	165.196.185
1.2	Rücklagen	32.489.203	37.269.020
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	25.871.890	29.159.133
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.544.537	8.037.335
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	72.776	72.552
2	**Sonderposten**	**42.829.932**	**47.904.132**
2.1	für Investitionszuweisungen	33.355.275	36.584.813
2.2	für Investitionsbeiträge	5.584.013	6.195.337
2.3	für Sonstiges	3.890.644	5.123.983
3	**Rückstellungen**	**2.181.104**	**2.302.523**
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	502.640	450.329
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
3.7	Sonstige Rückstellungen	1.678.463	1.852.194
4	**Verbindlichkeiten**	**51.980.174**	**52.097.952**
4.2	Verbindlickeiten aus Kreditaufnahmen	43.266.540	40.004.312
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen		0
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	7.068.935	7.039.811
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.718	320.884
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	1.633.980	4.732.945
5	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**7.863.820**	**8.018.271**
Bilanzsumme		**302.540.417**	**312.788.083**

4.2 Analyse der Schlussbilanz zum 31.12.2021

Die Vermögensrechnung (Bilanz) zeichnet zusammen mit der Ergebnis- (GuV) und der Finanzrechnung (Cash Flow) im Jahresabschluss nach § 95 GemO ein Bild der wirtschaftlichen Lage (Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage) der Stadt Schorndorf. Die Jahresabschlussanalyse gehört in den größeren Zusammenhang einer Gesamtanalyse des „Unternehmens Stadt Schorndorf". Die Analyse zeigt, ob bzw. inwieweit die Stadt Schorndorf in der Lage war und (eingeschränkt) sein wird, die gesetzlichen Ziele zu erreichen.

Finanzkennzahlen bieten die Chance einer systematischen Abbildung und Untersuchung der wirtschaftlichen Lage. Sie können aber die Bewertung und daraus resultierende Steuerungsentscheidungen nicht ersetzen.
Im Folgenden wird die siebte „doppische" Schlussbilanz der Stadt Schorndorf zum 31.12.2021 anhand einiger typischer Fragestellungen und Kennzahlen analysiert:

Was hat sich am Vermögen der Stadt Schorndorf im Geschäftsjahr 2021 geändert?

Das Vermögen der Stadt Schorndorf besteht zum größten Teil mit rund 247,3 Mio. EUR aus Sachanlagen. Der Anteil des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme entspricht 79 %. Das Gesamt-Sachvermögen nahm im Verlauf des Jahres 2021 um rd. 11,8 Mio. EUR zu. Dieser Anstieg verdeutlicht den Umfang der geschaffenen Anlagenwerte insbesondere bei den unbebauten Grundstücken, Gebäuden und der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Haushaltsjahr.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 beträgt der Anteil des Finanzvermögens rd. 17,2 % der Bilanzsumme. Darunter werden neben den Anteilen an den Eigenbetrieben und Beteiligungen auch die liquiden Mittel und Forderungen geführt.

Der erzielte Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 8,6 Mio. EUR genügt nicht, den Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit zu decken. Dies ließ die liquiden Mittel zusammen mit einem Überschuss aus den haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen im Geschäftsjahr 2021 um 7,4 Mio. EUR auf 10,4 Mio. EUR sinken. Der Schuldenstand konnte gegenüber dem Vorjahr durch planmäßige Tilgungen (3,3 Mio. EUR) vermindert werden und beläuft sich zum Jahresende auf 40 Mio. EUR. Von den nicht abgerufenen investiven Mitteln wurden 12,2 Mio. EUR an Auszahlungen und 5,08 Mio. EUR an Einzahlungen ins Jahr 2022 übertragen.

Die Forderungen haben im Verlauf des Jahres 2021 von 5,4 Mio. EUR auf 9,2 Mio. EUR zugenommen. Davon entfallen ca. 6,3 Mio. EUR auf öffentlich-rechtliche Forderungen und 2,9 Mio. EUR auf privatrechtliche Forderungen.
Ein Großteil der noch verbleibenden öffentlich-rechtlichen Forderungen sind Steuerforderungen mit rd. 2,5 Mio. EUR. Die privatrechtlichen Forderungen ergeben sich aus den privatrechtlichen Forderungen + Vorsteuer in Höhe von 1,45 Mio. EUR und den übrigen privatrechtlichen Forderungen in Höhe von 1,5 Mio. EUR.

Welches Sachvermögen besitzt die Stadt Schorndorf?

Das immaterielle Vermögen (u.a. Software, Lizenzen) hat im geltenden Bilanzrecht in der Regel eine geringere Bedeutung. Insbesondere bei den Kommunen spielt dieser Anteil an der Bilanzsumme keine Rolle. Zum Jahresende 2021 beträgt dieser Anteil in Schorndorf 0,11 %.

Das Sachvermögen, oder auch Sach-Anlagevermögen genannt, umfasst unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Gebäude, Kunstgegenstände und Denkmäler, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Vorräte sowie geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

Das Vermögen der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte hat sich, hauptsächlich durch die Umlegung des Gebietes Beunden um rd. 0,7 Mio. EUR erhöht.

Der Wert der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte, darunter fallen vor allem auch Gebäude und Aufbauten, hat sich um rd. 3 Mio. EUR erhöht. Fertiggestellt und damit auf die bebauten Grundstücke gebucht wurden der Neubau der Kita Störerweg, der Erwerb einer Teilfläche des Bahnhofsgeländes oder finanziell kleiner Maßnahmen wie die Erneuerungen der Kunstrasenplätze in Weiler und Miedelsbach und der Neubau der öffentlichen Toilette im Schlosspark.

Für noch nicht fertiggestellte bzw. in Betrieb genommene Investitionsvorhaben, sogenannte Anlagen im Bau, wurden im Jahr 2021 insgesamt 22 Mio. EUR gebucht, 7,7 Mio. EUR mehr als im Vorjahr. Als größte Positionen sind hier der Neubau der Gemeinschaftsschule Rainbrunnen, die Generalsanierung der Gottlieb-Daimler-Realschule, der Neubau des Feuerwehrgerätehaueses in Oberberken und der Schulerweiterungsbau der Fuchshofschule zu nennen.

Zum Infrastrukturvermögen gehören vor allem Grund und Boden der Straßen und Wege, Brücken, wasserbauliche Anlagen und Friedhöfe. Das Infrastrukturvermögen hat sich um rd. 0,6 Mio. EUR

vermindert, da der Wertverlust durch die Abschreibungen und die Abgänge den Wertezuwachs für die durchgeführten Maßnahmen, wie z. B. die Restarbeiten für südliche Erweiterung des Gebietes Obere Straßenäcker überstiegen.

Bei der Positionen Kunstgegenstände gab es geringe Reduzierungen durch Abschreibungen.

Die Position Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge hat um 0,59 Mio EUR zugenommen. Angeschafft wurden insbesondere zwei Feuerwehrfahrzeuge für die Abteilungen Miedelsbach /LF 10/6) und die Abteilung Schornbach (GW-L2).

Die Position Betriebs- und Geschäftsausstattung nahm um ca. 0,3 Mio. EUR zu. Dabei handelt es sich vorwiegend um Ausstattungs- bzw. Einrichtungsgegenstände, u. a. auch für die Multimedia-Ausstattungen diverser Schulen..

Die betragsmäßig eher unbedeutende Position der Vorräte hat sich im Geschäftsjahr 2021 von 0,093 Mio EUR auf 0,24 Mio EUR erhöht und damit mehr als verdoppelt.In der Hauptsache erhöhte der Kauf von Covid-19 Tests den Lagerbestand.

Wie ist das Vermögen der Stadt Schorndorf finanziert?

Das Eigenkapital der Stadt, welches sich aus dem Basiskapital und den Rücklagen errechnet, hat sich im Geschäftsjahr 2021 insgesamt um 4,8 Mio. EUR auf 202,5 Mio. EUR erhöht. Während sich das Basiskapital nicht veränderte, erhöhten sich die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (+3,3 Mio. EUR) und aus Überschüssen des Sonderergebnisses (+1,5 Mio. EUR), wodurch die Rücklagen in Summe zum Jahresende mit einem Stand von 37,3 Mio. EUR abschließen.

Im weiteren Sinne sind auch die Sonderposten Bestandteil des Eigenkapitals. Diese bestehen hauptsächlich aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -beiträgen und haben sich insgesamt um ca. 5 Mio. EUR auf 47,9 Mio. EUR erhöht. Als größter Betrag fiel hier der empfangene Zuschuss für die Erweiterung der Gantagesschule am Burg-Gymnasium mit rd. 2,1 Mio. EUR ins Gewicht.

Das Fremdkapital, bestehend aus Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passiven Rechnungsabgrenzungsposten, hat sich im Geschäftsjahr leicht erhöht. Dabei konnte im Jahr 2021 auf neue Kreditaufnahmen verzichtet werden. Die Kredittilgungen wurden planmäßig in Höhe von rd. 3,3 Mio. EUR bedient. Die sonstigen Verbindlichkeiten erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 3 Mio.

EUR der größte Anteil daraus stellen die Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber der Stadtentwässerung dar.

Weitere Finanzkennzahlen:

Die Eigenmittelquote zeigt den Anteil der Eigenmittel, also des Eigenkapitals und der Sonderposten am Gesamtkapital. Je höher die Quote, desto besser ist die finanzielle Stabilität:

Quoten	Berechnung	Erg. 2020	Erg. 2021	Vergleich 2020/2021
Eigenmittelquote	Eigenkapital zzgl. SoPo zzgl. Langfr. PRAP x 100 / Bilanzsumme	**82,1%**	**82,6%**	+0,5%

Die Finanzierung ist insgesamt weiterhin auf einem hohen Niveau mit einer wieder leicht steigenden Tendenz.

Die goldene Bilanzregel im engeren Sinn besagt, dass das langfristige Vermögen auch langfristig durch Eigenkapital finanziert sein soll. Ein Wert von 100 % bedeutet, dass das gesamte Anlagevermögen und die gegebenen Investitionszuschüsse durch Eigenkapital gedeckt sind:

Quoten	Berechnung	Erg. 2020	Erg. 2021	Vergleich 2020/2021
goldene Bilanzregel	Basiskapital und SoPo x 100 / Anlagenvermögen u. Invest.zuschüsse	**82,1%**	**79,9%**	-2,2%

Die solide Finanzierung nach der goldenen Bilanzregel im engeren Sinn, konnte im Jahr 2021 wiederum nicht erzielt werden und ist weiterhin leicht rückläufig.

Welche Risiken sind enthalten?

Veränderungen in der Bilanz sind Ausgangspunkte für Chancen oder Risiken der Ergebnisrechnungen der Folgejahre. So schlagen sich z.B. die Neuinvestitionen in höheren Abschreibungen und Folgekosten für den Betrieb und die Unterhaltung nieder.

Die wesentlichen Veränderungen in der Schlussbilanz 2021 der Stadt Schorndorf sind im Sachvermögen und den Rücklagen zu finden. In den letzten fünf Jahren von 2017 bis 2021 hat das Sachvermögen um ca. 59 Mio. EUR zugenommen, dies entspricht einer Steigerung um fast ein Drittel (+32 %). Die Bilanzsumme stieg in diesem Zeitraum um 80 Mio. EUR (+34 %) ebenfalls stark an.

Den Rücklagen wurden im Jahr 2021 aufgrund der Überschüsse des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses insgesamt 4,8 Mio. EUR zugeführt, so dass der Stand der Rücklagen zum Jahresende bei 37,3 Mio. EUR lag.

Die nach wie vor bestehenden hohen Investitionskredite führen zwar aufgrund des niedrigen Zinsniveaus zu geringen Finanzierungskosten, die Tilgungen müssen jedoch in den künftigen Jahren durch einen leistungsfähigen Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

Die Herausforderung der Folgejahre besteht deshalb darin, einen starken und ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erwirtschaften, der neben den ansteigenden Abschreibungen des Sachvermögens auch die steigenden Betriebs- und Unterhaltungskosten abdeckt. Die langfristige Belastung, die aus dem historisch großen, aber notwendigen Investitionsvolumens entsteht, schränken den Handlungsspielraum im Ergebnishaushalt zunehmend ein.

Ein weiteres Risiko liegt in den Bürgschaften. In der Bilanz der Stadt Schorndorf wurde für eventuelle Bürgschaftsinanspruchnahmen keine Vorsorge getroffen, da das betragsmäßige Ausfallrisiko bei den Bürgschaften als gering eingestuft wurde. Die Bürgschaften werden unter der Bilanz als sogenannte Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre ausgewiesen. Dieser Ausweis birgt keine rechtliche oder finanzielle Verpflichtung über die eigentliche, gewährte Bürgschaft hinaus. Im Jahr 2021 wurde eine Ausfallbürgschaften zu Gunsten der Stadtwerke Schorndorf GmbH über einen Betrag von 12.800.000 EUR übernommen. Diese dient zur Absicherung eines Darlehens zur Finanzierung des neues Verwaltungs- und Betriebsgebäudes.

In der Bilanz werden keine Pensionsrückstellungen ausgewiesen, da diese für die Baden-Württembergischen Kommunen zentral beim Kommunalen Versorgungsverband BW gebildet werden. Der Anteil der Stadt Schorndorf an den Pensionsrückstellungen des KVBW beträgt zum 31.12.2021 rund 34,9 Mio. EUR.

5. Ergebnisrechnung (GuV-Rechnung)

5.1 Ergebnisrechnung zum 31.12.2021

Ertrags-/Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Fortg.Ans. 2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansatz
Grundsteuer A	*54.884*	*55.000*	*55.070*	*70*
Grundsteuer B	*6.766.465*	*6.950.000*	*7.204.130*	*254.130*
Gewerbesteuer	*19.001.527*	*18.000.000*	*19.485.749*	*1.485.749*
Gemeindeanteil Einkommensteuer	*23.769.866*	*24.175.000*	*25.958.185*	*1.783.185*
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	*3.586.863*	*3.290.000*	*3.493.321*	*203.321*
Vergnügungssteuer	*557.514*	*800.000*	*470.300*	*-329.700*
Wettbürosteuer	*0*	*15.000*	*10.279*	*-4.721*
Hundesteuer	*209.174*	*220.000*	*244.857*	*24.857*
Zweitwohnungssteuer	*22.829*	*25.000*	*33.062*	*8.062*
Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	*1.733.938*	*1.928.000*	*1.948.730*	*20.730*
Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	*4.288.492*	*0*	*0*	*0*
Steuern und ähnliche Abgaben	***59.991.552***	***55.458.000***	***58.903.683***	***3.445.683***
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	***35.844.529***	***33.282.300***	***36.807.514***	***3.525.214***
Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge	***1.518.642***	***1.569.700***	***1.774.034***	***204.334***
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	***4.397.666***	***5.037.100***	***4.221.727***	***-815.373***
Privatrechtliche Leistungsentgelte	***3.406.683***	***3.301.000***	***3.021.233***	***-279.767***
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	***1.423.244***	***1.724.800***	***1.821.573***	***96.773***
Zinsen und ähnliche Erträge	***2.084.648***	***2.178.500***	***930.011***	***-1.248.489***
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	***488.983***	***687.200***	***525.168***	***-162.032***
Sonstige ordentliche Erträge	***4.791.577***	***5.420.900***	***3.720.135***	***-1.700.765***
Ordentliche Erträge	**113.947.526**	**108.659.500**	**111.725.078**	**3.065.578**
Personalaufwendungen	***-26.171.720***	***-26.106.700***	***-27.435.922***	***-1.329.222***
Versorgungsaufwendungen	***0***	***0***	***0***	***0***
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	***-11.255.583***	***-16.441.000***	***-13.288.116***	***3.152.884***
Planmäßige Abschreibungen	***-8.512.877***	***-9.056.300***	***-8.840.856***	***215.444***
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	***-351.633***	***-402.800***	***-251.478***	***151.322***
Transferaufwendungen	***-47.519.749***	***-48.605.600***	***-48.209.102***	***396.498***
Sonstige ordentliche Aufwendungen	***-12.582.316***	***-11.246.700***	***-10.412.362***	***834.338***
Ordentliche Aufwendungen	***-106.393.878***	***-111.859.100***	***-108.437.835***	***3.421.265***
Ordentliches Ergebnis	***7.553.648***	***-3.199.600***	***3.287.243***	***6.486.843***
Ordentliches Ergebnis einschließlich Ergebnisabdeckung	***7.553.648***	***-3.199.600***	***3.287.243***	***6.486.843***
Außerordentliche Erträge	***1.852.501***	***3.044.300***	***2.763.542***	***-280.758***
Außerordentliche Aufwendungen	***-731.911***	***-525.100***	***-1.270.744***	***-745.644***
Sonderergebnis	***1.120.590***	***2.519.200***	***1.492.799***	***-1.026.401***
Gesamtergebnis	***8.674.238***	***-680.400***	***4.780.042***	***5.460.442***

5.2 Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis

Das ordentliche Ergebnis 2021 beträgt unter Einbeziehung der Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten +3,287 Mio. EUR. Damit konnte der Haushaltsausgleich 2021 nach neuem Haushaltsrecht entgegen des Planansatzes von -3,2 Mio. EUR erreicht und der Ressourcenverbrauch im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

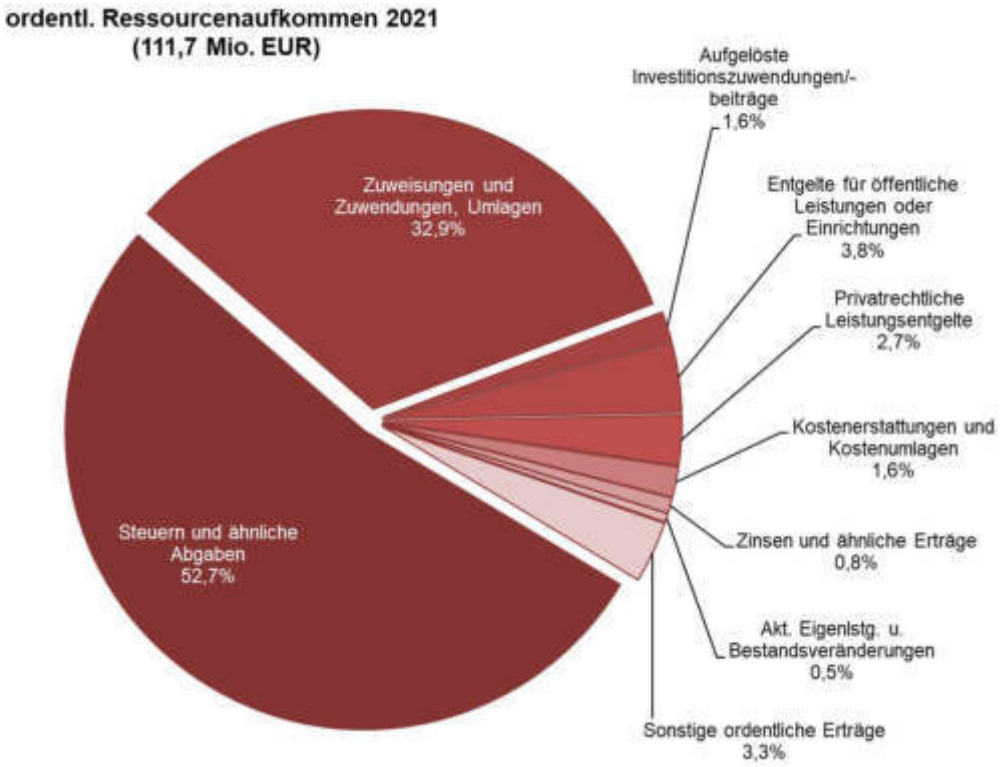
Maßgebend für das positive Jahresergebnis 2021 sind Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben von 3,4 Mio. EUR und den Zuweisungen und Zuwendungen von 3,5 Mio. EUR.

Das Sonderergebnis schließt mit 1,49 Mio. EUR ab und liegt damit 1,0 Mio. EUR unter dem Planansatz.

Das gute Gesamtergebnis 2021 i. H. v. 3,287 Mio. EUR darf nicht über die oben dargestellte strukturelle Schwäche der Schorndorfer Ertragskraft hinwegtäuschen. Gleichwohl erhöht das gute Ergebnis deutlich das Eigenkapital über die Rücklagen aus den Ergebnisüberschüssen. Diese stehen zukünftig als Bilanzposition für schlechte Jahre zum haushaltsrechtlich erlaubten Ausgleich zur Verfügung. Die aus diesem Überschuss resultierende Liquidität wird in den Jahren 2021 und 2022 bereits für Investitionen verwendet, die ansonsten über neue Kreditaufnahmen finanziert werden müssten.

5.3 Ertragsstruktur

Ertragsarten in EUR	Ergebnis 2020	Fortg.Ans. 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Erg./Ans.
Grundsteuer A	*54.884*	*55.000*	*55.070*	*70*
Grundsteuer B	*6.766.465*	*6.950.000*	*7.204.130*	*254.130*
Gewerbesteuer	*19.001.527*	*18.000.000*	*19.485.749*	*1.485.749*
Gemeindeanteil Einkommensteuer	*23.769.866*	*24.175.000*	*25.958.185*	*1.783.185*
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	*3.586.863*	*3.290.000*	*3.493.321*	*203.321*
Vergnügungssteuer	*557.514*	*800.000*	*470.300*	*-329.700*
Wettbürosteuer	*0*	*15.000*	*10.279*	*-4.721*
Hundesteuer	*209.174*	*220.000*	*244.857*	*24.857*
Zweitwohnungssteuer	*22.829*	*25.000*	*33.062*	*8.062*
Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	*1.733.938*	*1.928.000*	*1.948.730*	*20.730*
Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	*4.288.492*	*0*	*0*	*0*
Steuern und ähnliche Abgaben	**59.991.552**	***55.458.000***	**58.903.683**	**3.445.683**
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	**35.844.529**	***33.282.300***	**36.807.514**	**3.525.214**
Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge	**1.518.642**	***1.569.700***	**1.774.034**	**204.334**
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	**4.397.666**	***5.037.100***	**4.221.727**	**-815.373**
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**3.406.683**	***3.301.000***	**3.021.233**	**-279.767**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.423.244**	***1.724.800***	**1.821.573**	**96.773**
Zinsen und ähnliche Erträge	**2.084.648**	***2.178.500***	**930.011**	**-1.248.489**
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	**488.983**	***687.200***	**525.168**	**-162.032**
Sonstige ordentliche Erträge	**4.791.577**	***5.420.900***	**3.720.135**	**-1.700.765**
Ordentliche Erträge	**113.947.526**	**108.659.500**	**111.725.078**	**3.065.578**



Steuern und ähnliche Abgaben

Der Bereich Steuern und ähnliche Abgaben umfasst die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer, den Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich. Der prozentuale Anteil der Steuern und ähnlichen Abgaben an den gesamten ordentlichen Erträgen lag im Jahr 2021 bei ca. 52,7 %.

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben schlossen mit einem Mehrertrag in Höhe von rd. 3,4 Mio. EUR ab. Die größten Abweichungen zu den Planansätzen ergaben sich vor allem, bei der Gewerbesteuer (+1,50 Mio. EUR) sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+1,80 Mio. EUR).

Quoten	Berechnung	Erg. 2020	Erg. 2021	Vergleich 2020/2021
Steuerquote:	Steuereinnahmen x 100 / ordentlicher Ertrag	**52,6%**	**52,7%**	+0,1%
Gewerbesteuerquote:	Gewerbesteuer x 100 / ordentlicher Ertrag	**16,7%**	**17,4%**	+0,8%
Einkommensteuerquote:	Gemeindeanteil an der EKSt x 100 / ordentlicher Ertrag	**20,9%**	**23,2%**	+2,4%

Die Nettosteuereinnahmen pro Einwohner bilden einen Teil der Steuereinnahmen und Zuweisungen ab, die nach Abzug der allgemeinen Umlagen bei der Stadt zur Deckung der Aufwendungen verbleiben. Mit diesen Mitteln sind also die defizitären Aufgaben der Stadt zu finanzieren.

Quoten	Berechnung	Erg. 2020	Erg. 2021	Vergleich 2020/2021
Nettosteuereinnahmen pro Einwohner	Steuer zzgl. Zuweisungen abzgl. Umlagen / Einwohner	**1.299 €/EW**	**1.276 €/EW**	-23 €/EW
Einwohner:	Statistisches Landesamt	39.827 EW	39.672 EW	-155 EW

Die Reduzierung der Quote „Nettosteuereinnahmen pro Einwohner“ sinkt geringfügig um 23 EUR. In Anbetracht der starken Steigung im Jahr 2020 (+138 €/EW) aufgrund der Zahlungen aus dem Kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakt führt diese Reduzierung eher zu einer Korrektur der ansonsten recht kontinuierlich steigenden Nettosteuereinnahmen pro Einwohner.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen sowie aufgelöste Investitionszuwendungen bzw. -beiträge

Eine weitere Ertragsquelle neben den Steuern sind die Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen. Diese umfassen die Schlüsselzuweisungen vom Land, sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, Zuweisungen für laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden, verbundenen Unternehmen, privaten Unternehmen und vom übrigen Bereich.

In Summe lagen die Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen 3,5 Mio. EUR über dem Planansatz. Diese Ergebnisverbesserung beruht hauptsächlich auf den empfangenen Schlüsselzuweisungen vom Land (+ 3,1 Mio. EUR).

Die Auflösung von Investitionszuwendungen bzw. -beiträgen stellen die Gegenposition zu den Abschreibungen dar, d.h. es handelt sich um Zuschüsse bzw. Beiträge (z.B. Erschließungsbeiträge), die für Investitionsmaßnahmen vereinnahmt wurden.

Die Zuwendungsquote zeigt den Anteil, den staatliche Stellen zur Finanzierung der Aufgaben der Stadt beitragen.

Quoten	Berechnung	Erg. 2020	Erg. 2021	Vergleich 2020/2021
Zuwendungsquote	Zuweisungen u. Zuwendungen x 100 / ordentliche Erträge	**32,8%**	**34,5%**	+1,7%

Die Steuern und Zuweisungen sind berechnungsrelevant für die Umlagen, die die Stadt zu leisten hat, wie z. B. für die Gewerbesteuerumlage, für die FAG-Umlage oder für die Kreisumlage. Deshalb verbleiben die Steuern und Zuweisungen nicht in voller Höhe bei der Stadt. Beispielsweise verbleiben von den Gewerbesteuererträgen letztlich nur ca. 38% bei der Stadt, der Rest fließt über die Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage und die Umlage an den Verband Region Stuttgart im gleichen Jahr sowie über die FAG-Umlage zwei Jahre später wieder ab.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Öffentlich-rechtliche Entgelte fallen an für die Benutzung/Inanspruchnahme einer öffentlichen Einrichtung/Leistung. Die Entgelterhebung beruht auf einer öffentlich-rechtlichen Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung). Hierunter fallen Verwaltungsgebühren (z.B. Baugenehmigungsgebühren) und Benutzungsgebühren (z.B. Kindergarten- und Parkgebühren). Im Gegensatz zu den großen Einnahmepositionen bei den Steuern und Zuweisungen sind diese Positionen nicht relevant für die Berechnung der von der Stadt zu zahlenden Umlagen und verbleiben dem städtischen Haushalt zu 100 %.

Bei einem geplanten Gesamtvolumen von 5,0 Mio. EUR fiel das Rechnungsergebnis bei den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen mit 4,22 Mio. EUR um rd. 0,815 Mio. EUR geringer aus. Hier kam es bei fast allen Unterbereichen (Verwaltungsgebühren, Parkgebühren, Gebühren für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, Veranstaltungen und Übungsbetrieb Hallen, Gebühren für die Obdachlosenunterbringung) zu Mindererträgen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Entgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag). Ein Beispiel für privatrechtliche Entgelte sind Miet- und Pachtzahlungen.

Der Planansatz beträgt 3,3 Mio. EUR. Das Ergebnis schließt mit Mindererträgen in Höhe 280 TEUR ab. Diese ergeben sich vor allem aus Mindererträgen bei sonstigen privatrechtl. Leistungsentgelten (-86 TEUR), bei den Mietnebenkosten (-47,5 TEUR), bei den Erträgen aus Verkauf (-60 TEUR) und bei den den Mieten und Pachten (-38 TEUR).

Kostenerstattungen und Umlagen

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 z.B. die Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe.

Die Erträge sind mit 1,7 Mio. EUR geplant und schließen im Ergebnis mit einem Mehrertrag in Höhe von rd. 97 TEUR ab. Diese Mehrerträge ergeben sich hauptsächlich aus Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung, aus Erstattungen vom Bund und Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich.

Zinsen und ähnliche Erträge

Hierunter fallen Erträge, die sich auf Grund von Geldanlagen ergeben, also i.d.R. Zinserträge. Des Weiteren sind hier Erträge veranschlagt, die einer Geldanlage ähnlich sind. Hierunter fallen z.B. 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. der Eigenbetrieb SES kann unterjährig auf die Liquidität der Stadt zugreifen und muss für kurzfristige Liquiditätsengpässe keine teuren Kassenkredite aufnehmen. Darüber hinaus werden hier auch die Erträge aus Gewinnabführung aus Beteiligungen verbucht.

Als Planansatz waren im Jahr 2021 2,18 Mio. EUR veranschlagt. Das Rechnungsergebnis liegt bei 0,93 Mio. EUR. Der Minderertrag resultiert hauptsächlich aus der nicht erfolgten Abführung der Gewinnanteile des Eigenbetriebes Bäder (-1,2 Mio EUR).

Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Aktivierte Eigenleistungen sind verwaltungsinterne Leistungen, die für Investitionsmaßnahmen aufgewendet werden. Hierunter fallen z.B. Personalkosten für Planungsleistungen (z.B. vom Fachbereich 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. Das Ergebnis 2021 schließt mit 0,53 Mio. EUR. 0,162 Mio. EUR unter dem Planansatz von 0,69 Mio. EUR ab.

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 (z.B. Erhebung von

Bußgeldern), d.h. diese sind wiederkehrend und periodisch. Des Weiteren sind hier die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen enthalten. Hierunter fallen auch weitere Sondereffekte wie die Erträge aus Mehrzuteilungen aus Umlegungen. Nicht zuletzt auf Grund der Sondereffekte sowie der Erträge aus Auflösung von Rückstellungen, sind diese Positionen nur schwer planbar.

Das Rechnungsergebnis 2021 schließt 1,7 Mio. EUR unter dem Planansatz von 5,42 Mio. EUR ab. Die Mindererträge setzen sich zusammen aus geringeren Bußgeldeinnahmen (-862 TEUR), geringeren Erträgen bei der Position Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben (-237 TEUR) sowie geringeren Erträgen aus Mehrzuteilungen aus Umlegungen (-686 TEUR).

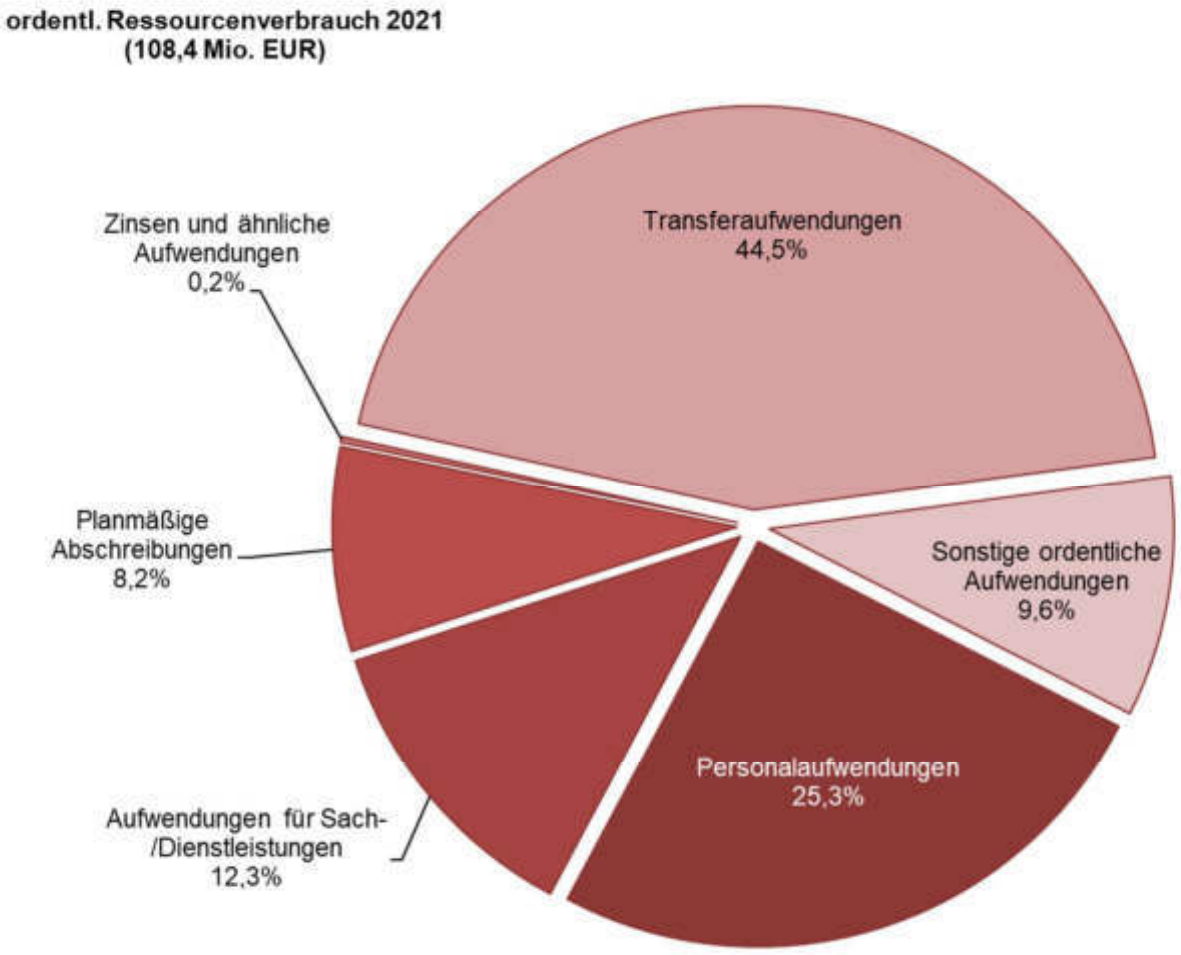
Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge resultieren aus Tätigkeiten, die nicht zur laufenden Verwaltungstätigkeit gehören, wie z.B. 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. Hier 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 nicht bekannt ist, oder nur bedingt ermittelt werden kann.

Im Plan sind 3,04 Mio. EUR aus Grundstücksveräußerungen veranschlagt. Realisiert werden konnten am Jahresende ca. 1,07 Mio. EUR.

5.4 Aufwandsstruktur

Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Fortg.Ans. 2021	Ergebnis 2021	Ergeb./Ans.
Personalaufwendungen	**-26.171.720**	**-26.106.700**	**-27.435.922**	-1.329.222
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	**-11.255.583**	**-16.441.000**	**-13.288.116**	3.152.884
Planmäßige Abschreibungen	**-8.512.877**	**-9.056.300**	**-8.840.856**	215.444
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-351.633**	**-402.800**	**-251.478**	151.322
Umlagen	*-35.387.176*	*-35.128.200*	*-35.020.072*	*108.128*
gewährte Zuschüsse	*-12.132.573*	*-13.477.400*	*-13.189.030*	*288.370*
Transferaufwendungen	**-47.519.749**	**-48.605.600**	**-48.209.102**	396.498
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**-12.582.316**	**-11.246.700**	**-10.412.362**	834.338
Ordentliche Aufwendungen	**-106.393.878**	***-111.859.100***	**-108.437.835**	**3.421.265**



Personal- und Versorgungsaufwendungen

In den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind neben den Dienstaufwendungen für Beamte und Beschäftigte auch sämtliche Personalnebenaufwendungen, wie Beiträge zur Versorgungskasse, gesetzliche Sozialversicherungen, Beihilfen, Aufwendungen für die Unfallkasse sowie die Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit enthalten.

Der Planansatz in Höhe von 26,107 Mio. EUR wird im Ergebnis um 1,33 Mio. EUR überschritten.

Quoten	Berechnung	Erg. 2020	Erg. 2021	Vergleich 2020/2021
Personalaufwandsquote	Personal- und Versorgungsaufwand x 100 / ordentlicher Aufwand	**24,6%**	**25,3%**	+0,7%

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen sämtliche Aufwendungen, die von Dritten empfangen werden. Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen z.B. Materialeinkauf, Energiebezug, Fremdleistungen im Gebäudeunterhalt, Fremdleistungen für die Gebäudereinigung u.a.
Leistungen der Eigenbetriebe sind hier nicht enthalten, diese gehören zur Aufwandsart: „sonstige ordentliche Aufwendungen“.

Gegenüber dem Planansatz 2021 mit 16,44 Mio. EUR sind im Ergebnis 2021 Minderaufwendungen in Höhe von 3,15 Mio. EUR angefallen. Dieser Minderaufwand resultiert u.a. aus nicht in Anspruch genommenen Mitteln im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von 1,33 Mio. EUR. Weitere nennenswerte Einsparungen ergaben sich bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (-1,128 Mio. EUR), bei den Aus- und Fortbildungen mit 138 TEUR, bei der Straßen- und Wegeunterhaltung (-635 TEUR), bei den besonderen schulischen Aufwendungen (-247 TEUR) und bei den Lehr- und Unterrichtsmaterialien mit td. 202 TEUR.

Quoten	Berechnung	Erg. 2020	Erg. 2021	Vergleich 2020/2021
Sachaufwandsquote	Aufwand für Waren u. bezogene Dienstleistungen x 100 / ordentlicher Aufwand	**10,6%**	**12,3%**	+1,7%
"erweiterte" Sachaufwandsquote*	(Aufwand für Waren u. bezogene Dienstleistungen + sonstige ordentliche Aufwendungen) x 100 / ordentlicher Aufwand	**22,4%**	**21,9%**	-0,5%

*d.h. inkl. „sonstige ordentliche Aufwendungen“ und damit inkl. der Leistungen der Eigenbetriebe u.a.

In direktem Verhältnis zur Personalaufwandsquote steht die Sachaufwandsquote, die den Anteil der Sach- und Dienstleistungen am Gesamtaufwand darstellt. Eine geringe Personalaufwandsquote hat bei einem vergleichbaren Leistungsspektrum oft eine höhere Sachaufwandsquote zur Folge.

Planmäßige Abschreibungen

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 Abschreibungen setzen sich aus Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (Ergebnis 2021: 8,48 Mio. EUR), Abschreibungen auf Forderungen (Ergebnis 2021: 0,1 Mio. EUR) und sonstige Abschreibungen (Ergebnis 2021: 0,26 Mio. EUR) zusammen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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.

Der Planansatz in Höhe von 0,403 Mio. EUR wird im Ergebnis 2021 um 0,15 Mio. EUR unterschritten. Diese Minderaufwendungen saldieren sich aus den nicht benötigten Zinsaufwendungen und aus geringen Minderaufwendungen für die Erstattungszinsen von Steuerrückzahlungen, die gem. Abgabenordnung verzinst werden müssen.

Transferaufwendungen

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 beispielsweise die Kreisumlage, die Umlage an den Verband Region Stuttgart usw. Über die gewährten Zuschüsse z.B. an Vereine u.a. entscheidet die Stadt selbstständig, diese sind beeinflussbar und damit auch steuerbar.

Die Gewerbesteuerumlage, die FAG-Umlage, die Kreisumlage und die Umlage an den Verband Region Stuttgart sind von der Steuerkraftsumme abhängig. Hier ergeben sich im Vergleich zum

Planansatz in Höhe von 35,13 Mio. EUR Minderaufwendungen in Höhe von 0,11 Mio. EUR. Ausschlaggebend hierfür ist die höhere Gewerbesteuerumlage in Höhe von 66 TEUR sowie eine geringere Umlage für die Wieslauftalbahn. Die Kreisumlage schloss bei 19,12 Mio. EUR ab.

An Zuschüssen bzw. Zuwendungen wurden im Vergleich zum Planansatz 2021 (13,48 Mio. EUR) 0,288 Mio. EUR weniger aufgewendet.
Die größten wiederkehrenden Einzelzuschüsse wurden für den Betrieb der Kindergärten durch die „freien Träger“ sowie die Kinder- und Jugendarbeit in Höhe von 8,4 Mio. EUR gewährt.

Weitere wiederkehrende Einzelzuschüsse wurden für die Musik- und Volkshochschule mit 0,68 Mio. EUR und als Betriebskostenzuschuss für die Barbara-Künkelin-Halle in Höhe von 0,53 Mio. EUR bezahlt. Zudem wurde an dieser Stelle die Übernahme der Kita-Gebühren und der Hilfsfonds für die Vereine gebucht, in Summe 238.287 EUR und damit weniger als noch im ersten Pandemiejahr 2020.

Quoten	Berechnung	Erg. 2020	Erg. 2021	Vergleich 2020/2021
Umlagequote	Umlagen x 100 / ordentlicher Aufwand	**33,3%**	**32,3%**	-1,0%
Zuschussquote	gewährte Zuschüsse x 100 / ordentlicher Aufwand	**11,4%**	**12,2%**	+0,8%

Sowohl die Umlage-, als auch die Zuschussquote veränderten sich im Vergleich zum Vorjahr nur unwesentlich.

In Summe schließen die Transferleistungen rund 400.000 EUR unter dem Planansatz. Die wesentlichen Änderungen sind die ungeplante Verlustübernahme an den Eigenbetrieb Zentrale Diesnte mit 834.000 EUR, die um rund 260.000 EUR geringere Verlustübernahme an den Eigenbetrieb Tourismus und Citymanagement sowie die Zuschüsse an die freien Kita-Träger, die um rund 500.000 EUR unter Plan abschließen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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, ZDS, die ehrenamtlichen Entschädigungen für Gremienmitglieder (Gemeinderat, Ortschaftsrat u.a.) bzw.

die ehrenamtlichen Entschädigungen für Gremienmitglieder (Gemeinderat, Ortschaftsrat u.a.) bzw. Wahlhelfer, Lizenzen bzw. Konzessionen, Rechts- und Beratungskosten, Portoaufwendungen, Steuern, Versicherungen usw.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen schließen mit einem Minderaufwand in Höhe von 0,84 Mio. EUR ab (Planansatz 2021: 11,2 Mio. EUR). Insbesondere der Planansatz bei den Gebühren und Entgelten wurde um 0,733 Mio. EUR unterschritten. Der Grund hierfür liegt in den Kosten für die Erschließung städtischer Baugrundstücke, vor allem in der Robert-Bosch-Straße. Die eingeplanten Mittel konnten entfallen, da bereits im Zuge des Jahresabschlusses 2020 für diesen Zweck eine Rückstellung gebildet wurde aus der die anfallenden Kosten bestritten werden. Daneben kam es bei den Erstattungsleistungen an den Eigenbetrieb zentrale Dienste zu verschiedenen Plan- über- und -unterschreitungen, in Summe fielen 78 TEUR weniger Aufwendungen an als geplant. So wurden beispielsweise die Planansätze für Grünpflege um insgesamt rd. 321 TEUR unterschritten, während ein Mehraufwand für die baulichen Unterhaltungsleistungen an die Stadt (Instandhaltung) von 382 TEUR entstand. Da im Corona-Jahr 2020 keine Veranstaltungen von den Zentralen Diensten zu begleiten waren, wurden vermehrt auch Unterhaltungsleistungen im Gebäudebereich an den Eigenbetrieb vergeben.

Außerordentliche Aufwendungen

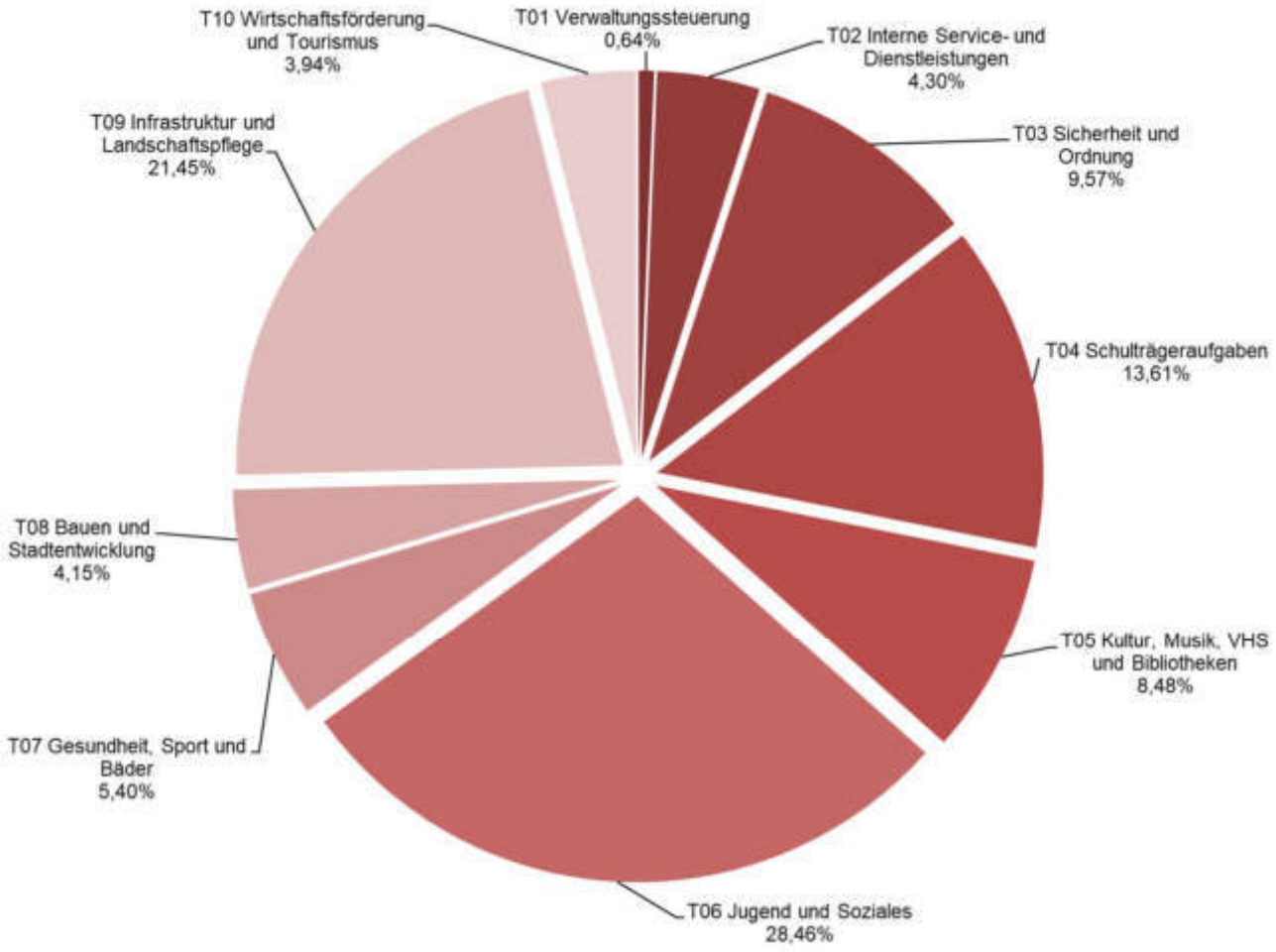
Außerordentliche Aufwendungen sind Aufwendungen, die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen, die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen basieren, die von wesentlicher Bedeutung sind. Hierunter fallen bspw. Schadensfälle, außerordentliche Abschreibungen, Vermögensveräußerungen wie Grundstücksverkäufe, bei denen der Verkaufserlös unter dem Buchwert liegt. Auch im Jahr 2021 fielen als außerordentliche Aufwendungen auch Kosten im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen an. Ein außerordentlicher Aufwand wird nicht dem ordentlichen Ergebnis zugerechnet, sondern dem Sonderergebnis. Die außerordentlichen Aufwendungen sind nur schwer planbar, da deren Entstehungsgründe zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht bekannt sind (z.B. Schadensfälle).

Die außerordentlichen Aufwendungen fallen um 0,746 Mio. EUR höher aus als geplant (Plan: 0,53 Mio. EUR). Dies resultiert zum einen aus außerordentlichen Mehraufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen (+870 TEUR). Z. B. für die Beschaffung von Mundschutzmasken, Desinfektionsmitteln, Schnelltests, Desinfektionsständern, für Sonderreinigungskosten für Gebäude, für Saalmieten für die Gremiensitzungen o. ä. Den Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen bei Aufwendungen für Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 232 TEUR gegenüber.
Außerordentliche Abschreibungen wurden in Höhe von insgesamt 110 TEUR vorgenommen.

6. Teilhaushalte

Gemäß § 51 GemHVO sind im Jahresabschluss die Erträge und Einzahlungen, die Aufwendungen und Auszahlungen nach Arten gegliedert für den Gesamthaushalt und die Teilhaushalte darzustellen. Auf die Darstellung aller Produktgruppen wird daher verzichtet.

Aufteilung Ressourcenverbrauch auf die Teilhaushalte im Ergebnis 2021



Der größte Ressourcenbedarf liegt 2021 im Teilhaushalt 06, Jugend und Soziales, mit 13,97 Mio. EUR. Dies entspricht mehr als ein Viertel des Gesamtressourcenbedarfs (28,46 %). Auf Rang zwei folgt Teilhaushalt 09, Infrastruktur und Landschaftspflege, mit 21,45 % (10,53 Mio. EUR). Der drittgrößte Ressourcenverbrauch entfiel auf den Teilhaushalt 04, Schulträgeraufgaben, mit 13,61 %

(6,68 Mio. EUR). Es folgen die Teilhaushalte 03, Sicherheit und Ordnung, mit 9,57 % (4,7 Mio. EUR) und der Teilhaushalt 05, Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken, mit 8,48 % (4,16 Mio. EUR). Der Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft hat keinen organisatorischen Unterbau, sondern dient der Abbildung der allgemeinen Erträge zur Finanzierung des Gesamthaushalts aus Steuern und Umlagen. Er ist daher in der Grafik zur Darstellung des Ressourcenverbrauchs nicht abgebildet.

Ausführliche Erläuterungen sind in den jeweiligen Kapiteln der einzelnen Teilhaushalte enthalten.

7. Finanzrechnung (Kapitalflussrechnung)

7.1 Finanzrechnung zum 31.12.2021

Einzahlungen-/Auszahlungen in EUR	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ans.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.078.115	106.434.400	108.240.877	1.806.477
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.728.583	-103.168.000	-99.666.698	3.501.302
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**14.349.532**	**3.266.400**	**8.574.179**	**5.307.779**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.226.891	6.628.000	5.917.973	-710.027
Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnl.Entg	0	5.720.000	936.450	-4.783.550
Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	1.746.154	6.952.700	1.946.316	-5.006.384
Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	4.565	36.200	26.840	-9.360
Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	80.520	0	125	125
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.058.130**	**19.336.900**	**8.827.704**	**-10.509.196**
Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-828.970	-2.432.000	-746.525	1.685.475
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.877.725	-20.637.500	-18.984.006	1.653.494
Auszahlungen Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.256.086	-2.282.300	-2.321.356	-39.056
Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	0	-1.001.500	-1.001.653	-153
Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.505.723	-596.000	-1.160.135	-564.135
Auszahlungen Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-110.399	0	-130.035	-130.035
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-16.578.903**	**-26.949.300**	**-24.343.710**	**2.605.590**
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**-9.520.773**	**-7.612.400**	**-15.516.006**	**-7.903.606**
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**4.828.759**	**-4.346.000**	**-6.941.827**	**2.595.827**
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	7.608.300	0	-7.608.300
Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.648.728	-3.262.300	-3.262.228	72
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**-2.648.728**	**4.346.000**	**-3.262.228**	**-7.608.228**
Änderung Finanzierungsmittelbestand	**2.180.031**	**0**	**-10.204.055**	**-10.204.055**
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.185.390	0	629.284	629.284
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.057.499	0	2.206.112	2.206.112
Überschuss/Bedarf haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen	**1.127.891**	**0**	**2.835.396**	**2.835.396**
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	14.415.395	0	17.723.317	17.723.317
Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	3.307.922	0	-7.368.658	-7.368.658
Endbestand an Zahlungsmitteln	**17.723.317**	**0**	**10.354.659**	**10.354.659**

Die Finanzrechnung bildet sämtliche Zahlungsströme ab und unterteilt dabei die Ein- und Auszahlungen in die vier Bereiche: „laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierungstätigkeit und haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen“. Der Saldo dieser vier Kategorien der Finanzrechnung, schlägt sich entweder als Fehlbetrag oder als Überschuss zum Jahresabschluss in der Position Liquide Mittel, der Bilanz nieder.

In 2021 ergibt sich im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Überschuss in Höhe von 8,6 Mio. EUR. Im Bereich der Investitionstätigkeit entsteht ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 15,5 Mio. EUR. Neue Darlehen wurden in 2021 nicht aufgenommen, von den bestehenden Darlehen wurde ein Betrag von 3,3 Mio. EUR getilgt. Als Gesamtsaldo ergibt sich somit ein negativer Finanzierungsmittelsaldo in Höhe von 10,2 Mio. EUR. In Summe mit den haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen sowie des Anfangsbestands verringert sich der Zahlungsmittelbestand zum Jahresende auf 10,4 Mio. EUR.

7.2 Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit 8,8 Mio. EUR setzen sich aus Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, aus der Veräußerung von Sachvermögen, aus der Veräußerung von Finanzvermögen und aus Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit zusammen.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit 24,3 Mio. EUR resultieren aus Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, für Baumaßnahmen, für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen, für den Erwerb von Finanzvermögen, für Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen.

Der größte Teil der Investitionen entfällt mit 19 Mio. EUR auf Baumaßnahmen, davon 17,2 Mio. EUR auf Hochbaumaßnahmen (z.B. Neubau KiTa Stöhrerweg, Generalsanierung Gottlieb-Daimler-Realschule, Neubau Grundschule Rainbrunnen, Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberberken, Neubau KiTa Uhlandstraße, u.a.), 1,7 Mio. EUR auf Tiefbaumaßnahmen (z.B. südliche Erweiterung Obere Straßenäcker, Erneuerung Straßenbau Lisztstraße, Erneuerung Kunstrasen Sportanlagen Miedelsbach und Weiler, Ausgleichsmaßnahmen Bebauungsplan Robert-Bosch-Straße, Straßenausbau Im Schöllerfeld (Weiler), u.a.) und 0,13 Mio. EUR auf sonstige Baumaßnahmen (z.B. Digitalisierung Gottlieb-Daimler-Realschule, Brückenbau Sportspfad, Betriebssicherung Rechenzentrum im Künkelinrathaus u.a.). Bewegliches Sachvermögen wurde über ca. 2,3 Mio. EUR erworben (z. B. für die Digitalisierung der Gottlieb-Daimler-Realschule, Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen für die Abteilungen Miedelsbach und Schornbach, für die Erstausstattung des Kita Stöhrerweg, u.a.). Bei der Stadtbau GmbH Schorndorf wurde das Stammkapital um 1 Mio. EUR erhöht. An die Remstalbaugenossenschaft wurde im Zuge eines Bauvorhabens ein Zuschuss i.H.v. 0,6 Mio. EUR gewährt.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Top Ten der in 2021 getätigten Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen - Top Ten	Ergebnis 2021
Gemeinschaftsschule Rainbrunnen - Neubau	7.423.951 €
Gottlieb-Daimler-Realschule - Generalsanierung	2.427.098 €
Kita Stöhrerweg - Neubau	2.416.747 €
Feuerwehr Oberberken, Neubau	1.289.340 €
SWS mbH, Stammkapitalerhöhung	1.000.000 €
Burggymnasium Fachklassentrakt - Brandschutz	759.076 €
Erwerb von Grundstücken	747.809 €
Zuschuss Remstalbaugenossenschaft eG aus städtebaul. Vertrag (Zuschuss priv. Untern., Innenstadt)	600.000 €
Kita Uhlandstraße - Neubau	586.001 €
Kita Sportpark Rems, Neubau	585.470 €

Der Finanzmittelbedarf, also der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, liegt bei 15,52 Mio. EUR.

Einige Vorhaben konnten nicht abgeschlossen werden. Der nach 2022 übertragene investive Finanzmittelbedarf beläuft sich saldiert auf 7,12 Mio. EUR (12,2 Mio. EUR an Auszahlungen und 5,08 Mio. EUR an Einzahlungen). Bei den übertragenen Mitteln handelt es sich vor allem um Baumaßnahmen, wie z. B. für den Neubau der Kindertagesstätte Uhlandstraße (2,1 Mio. EUR), für die Bauarbeiten für das Baugebiet Mittlere Brücke (1,7 Mio. EUR) oder für die Generalsanierung der Gottlieb-Daimler-Realschule (1,6 Mio. EUR). Die übrigen nicht in Anspruch genommenen Mittel müssen bei Bedarf in den Folgejahren neu angemeldet und veranschlagt werden.

7.3 Finanzierungstätigkeit

Die Stadt Schorndorf konnte im Jahr 2021 die Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 24,3 Mio. EUR nicht durch den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (8,6 Mio. EUR) sowie durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8,8 Mio. EUR) finanzieren. Die geplante Kreditaufnahme von knapp 7,6 Mio. EUR musste dennoch nicht realisiert werden, die Tilgung der bestehenden Kredite erfolgte planmäßig in Höhe von 3,3 Mio. EUR. Der Schuldenstand zum 31.12.2021 beträgt somit 40 Mio. EUR (Vorjahr 43,3 Mio. EUR).

8. Fazit und Prognose

Aufgrund der unsicheren Ausgangslage inmitten der Corona-Pandemie wurde der Haushalt 2021 bewusst zeitlich verspätet aufgestellt, um der Vielzahl an Planungsunsicherheiten möglichst verlässlich begegnen zu können.

Wie 2020 auch, war das Jahr 2021 in der finanziellen Betrachungsweise geprägt von der Pandemie und deren Bekämpfung, was sich im hohen außerordentlichen Aufwand widerspiegelt.
Auch die Planabweichungen bei frequenzabhängigen Einnahmepositionen wie den Bußgeldern (38 % bzw. 861.000 € unter dem Planansatz) und der Vergnügungssteuer (42 % bzw. 330.000 € unter dem bereits um 20 % reduzierten Planansatz) aber auch durch die Steuerschätzungen in keinster Weise absehbare Mehreinnahmen wie den um 1,8 Mio. EUR höheren Einkommenssteueranteil oder die um 3,15 Mio. EUR höheren Schlüsselzuweisungen zeigen, wie schwer vorhersehbar das Jahr 2021 war.
Die Gewerbesteuer hat den bundes- und landesweiten Prognosen in Schorndorf getrotzt und die Stabilität des Jahres 2020 bestätigt, was für eine gesunde Gewerbestruktur spricht. Am Ende konnten sogar fast 1,5 Mio. EUR über dem Planansatz verbucht werden. Im Größenklassenvergleich fehlen dennoch rund 12 Mio. EUR pro Jahr für eine auch nur durchschnittliche Ertragssituation.

Wie ist der Jahresabschluss 2021 zu bewerten?
Wie im Vorjahr, ergibt der isolierte, kaufmännische Blick auf das Jahr 2021 ein positives Bild.
Neben den bereits genannten Mehreinnahmen und nicht abgeflossener Mittel für Sach- und Dienstleistungen von über 3 Mio. EUR konnten Mehrausgaben an mehreren Stellen und der Verzicht auf die Gewinnabführung bei den Bädern problemlos kompensiert werden. Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Überschuss von 3,287 Mio. EUR, das Sonderergebnis mit rund 1,5 Mio. EUR und das Gesamtergebnis mit +4,78 Mio. €.

Der Ergebnishaushalt stellte rund 8,5 Mio. EUR für Investitionen zur Verfügung und der investive Saldo betrug -15,5 Mio. €. Da aus dem Vorjahr ausreichend Zahlungsmittel vorhanden waren, mussten keine Darlehen aufgenommen werden. Dies darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass saldiert rund 7,1 Mio. € Ermächtigungsreste, für begonnene und lediglich zeitlich verschobene Investitionen übertragen worden sind. Damit werden bereinigt, trotz des guten Ergebnisses, rund 14 Mio. € mehr ausgegeben als selbst erwirtschaftet werden konnten.

Der gesetzliche Haushaltsausgleich wurde damit rückblickend erfüllt. Der generationengerechte Umgang mit den finanziellen Ressourcen der Stadt ist angesichts dieser Zahlen in Frage zu stellen.

Der Ausblick in die Folgejahre bildet eben diese Entwicklung ab.

Das Jahr 2022 wird durch die für Schorndorfer Verhältnisse unerwartet starke Gewerbesteuer auch mit einem erfreulichen Überschuss abschließen. Dennoch werden Darlehensaufnahmen in 2022 aber nur deshalb nicht notwendig, weil auf 2023 ein Rekordvolumen von 15,8. Mio. EUR an Ermächtigungsresten übertragen wurde. Abzüglich 11,8 Mio. EUR an übertragenen Einzahlungen ergibt das saldiert 4 Mio. EUR an Finanzierungsbedarf, also Darlehen deren Aufnahme zeitlich nur verschoben wurde. Die Tatsache, dass es nicht gelingt das ambitionierte, der Beschlusslage entsprechende Investitionsprogramm umzusetzen, führt nicht zu einer geringeren sondern nur zu einer verzögerten Darlehensaufnahme.

Stabilisieren kann diese Situation nur ein leistungsfähiger Ergebnishaushalt.

Diese Stabilität ist derzeit schwer zu finden, denn die Finanzplanung in den Folgejahren hat keine guten Vorzeichen.

Durch den Krieg in der Ukraine kämpft ganz Deutschland mit einer lange nicht dagewesenen Inflation, mit hohen Energiepreisen und steigenden Zinsen. Die Tarifabschlüsse sind hoch und belasten den Schorndorfer Haushalt mit fast 3 Mio. EUR jährlich. Wir waren bisher Tarifsteigerungen von rund 1 Mio. EUR p.a. gewohnt. Die Steuerschätzer prognostizieren, dass die dadurch entstehenden Mehreinnahmen durch die Entlastungspakete des Bundes nicht bei den Kommunen ankommen. Eine seriöse Planung lässt aktuell nur den Rückschluss zu, dass die Aufwendungen stärker zunehmen als die Erträge.

Gleichzeitig wird das Land in diesen herausfordernden Zeiten seinen Pflichten aus dem Konnexitätsprinzip nicht gerecht. Die Ganztagesbetreuung in den Schulen oder die Schuldigitalisierung sind zwei leicht zu greifende Beispiele, bei denen die Folgekosten nach Anschubfinanzierungen bei den Kommunen verbleiben.

In den vergangenen Jahren ist unter den Kommunen allerdings auch eine Situation entstanden, die für die Landespolitiker schwer greifbar ist. Während Kommunen wie Schorndorf über Bäderschließungen und Zuschusskürzungen in Sport, Musik und Kultur diskutieren müssen, gibt es andere Kommunen, die durch massiv gestiegene Gewerbesteuereinnahmen über liquide Polster von mehreren Jahresumsätzen verfügen.

Was Schorndorf in den vergangenen Jahren ausgezeichnet hat, war die vorausschauende Stabilisierung der Finanzen und eine anhaltende Aufgabenkritik. Die oben genannten Überschüsse aus den Jahren 2020 bis 2022 wären ohne die Haushaltsstukturkommission nicht in dieser Form entstanden.

Die jährlichen Einsparungen von über 3 Mio. EUR waren die Voraussetzung dafür, dass in der Krise keine schmerzhaften Entscheidungen getroffen und keine neuen Darlehen aufgenommen werden mussten, sondern finanzieller Handlungsspielraum vorhanden war.
Ein Vorzeigebeispiel, wie mit Vorsorge und Weitblick auch unvorhergesehene Krisen gut gemeistert werden können.

Diese vorausschauende Politik ist unumgänglich bei einem zunehmend enger werdenden Handlungsspielraum und zeitgleich großen Aufgaben, die anstehen. Nur einige Beispiele dieser Aufgaben sind die Ganztagesbetreuung, der Neubau der Feuerwehr in der Kernstadt, der bereits begonnene Bau der Stadtbücherei, die Innenstadtbelebung, ganz zu schweigen die Generationenaufgabe Klimaschutz. Und die Stadt Schorndorf geht diese Herausforderungen an.

Nur wie kann, als Voraussetzung für eine erfolgreiche Kommunalpolitik, ein dauerhaft ausgeglichener Ergebnishaushalt erreicht werden?
Dieser muss die Folgekosten des riesigen Investitionsprogramms, wie auch die Belastungen aus Zins und Tilgung, über eine ebenso lange Zeit stemmen können, da momentan nicht ausreichend Eigenmittel vorhanden sind, um ohne Darlehen zu investieren.

Die entscheidende Frage für die 20er Jahre ist eine der Prioritäten.
Wo soll, wo will und wo kann die Stadt eben nicht alle Wünsche erfüllen,
so nachvollziehbar diese auch sind?

Eine Verbesserung der Einnahmeseite über die Hebesätze ist bereits in 2021 erfolgt und kommt kaum in Frage. Daher können finanzielle Verbesserungen nur über eine konsequente und dauerhafte Aufgabenkritik erreicht werden.

Sind wir für alles zuständig, was wir im Leistungsportfolio unserer Stadt haben? Können wir uns noch mehr freiwillige Aufgaben leisten? Auf welche Freiwilligkeitsleistungen soll beim Beschluss neuer Maßnahmen verzichtet werden, um künftige Generationen nicht über die aktuelle Notwendigkeit hinaus einzuengen?

Aufgrund der angespannten Finanzlage wurde in 2022 mit den Handlungsfeldern ein politisches Steuerungsinstrument erarbeitet, welches als Entscheidungsgrundlage für die Verteilung der Finanz- und Personalressourcen dienen und deren Priorisierung unterstützen soll.
Die vom Land vorgegebene Struktur der Teilhaushalte wurde aufgebrochen und auf die politischen Themenschwerpunkte der kommenden Jahre angepasst. Der Finanzbedarf dieser Themenschwerpunkte wurde in den Handlungsfeldern auf Pflichtaufgaben und Freiwilligkeitsleistungen aufgeteilt

dargestellt. Dies ermöglicht, insbesondere dem Gemeinderat, eine deutlich gezieltere Steuerung in Zeiten begrenzter finanzieller Ressourcen.

Auch wenn in diesem Jahr keine konkrete Beschlussfassung vorgesehen ist, werden die Handlungsfelder dem Gemeinderat in den beiden Ausschüssen jährlich in Vorbereitung auf die Haushaltsplanberatungen vorgestellt und zur Kenntnis gegeben. Der Gemeinderat erhält so einen ebenso breit wie übersichtlich dargestellten Überblick über die Verteilung der finanziellen Ressourcen der Stadt.

Mit der richtigen Steuerung wird es uns gelingen, den städtischen Haushalt durch die 20er Jahre zu navigieren. Auch in Zeiten, in denen Pandemie, Krieg und Klimawandel allgegenwärtig sind, bieten gerade Herausforderungen die Möglichkeit zu verändern, zu gestalten und unsere schöne Stadt am Nabel der Zeit weiterzuentwickeln.

Schorndorf, im September 2023

Thorsten Englert
Erster Bürgermeister

Jörn Wenzelburger
Fachbereichsleiter Finanzen

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Gesamtrechnung

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung

Heimat
guter Ideen.

Stadt Schorndorf
Gesamtergebnisrechnung

SCHORNDORF »
DIE DAIMLERSTADT

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	59.991.552,05	55.458.000	58.903.683,43	3.445.683	0	0,00	-3.445.683	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.844.528,54	33.282.300	36.807.513,72	3.525.214	0	0,00	-3.525.214	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.518.642,10	1.569.700	1.774.034,18	204.334	0	0,00	-204.334	0,00
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.397.666,40	5.037.100	4.221.727,02	-815.373	0	0,00	815.373	0,00
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.406.683,44	3.301.000	3.021.233,23	-279.767	0	0,00	279.767	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.423.244,25	1.724.800	1.821.572,62	96.773	0	0,00	-96.773	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.084.648,25	2.178.500	930.011,43	-1.248.489	0	0,00	1.248.489	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	488.983,42	687.200	525.168,02	-162.032	0	0,00	162.032	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.791.577,36	5.420.900	3.720.134,81	-1.700.765	0	0,00	1.700.765	0,00
11	**=**	**Ordentlichen Erträge**	**113.947.525,81**	**108.659.500**	**111.725.078,46**	**3.065.578**	**0**	**0,00**	**-3.065.578**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	26.171.719,80	26.106.700	27.435.922,19	1.329.222	0	0,00	-1.329.222	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.255.583,47	16.441.000	13.288.115,64	-3.152.884	-152.577	947.000,00	3.947.308	1.068.200,00
15	-	Planmäßige Abschreibungen	8.512.876,55	9.056.300	8.840.855,83	-215.444	0	0,00	215.444	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	351.632,61	402.800	251.477,53	-151.322	0	0,00	151.322	0,00
17	-	Transferaufwendungen	47.519.749,41	48.605.600	48.209.102,47	-396.498	-16.000	23.000,00	403.498	36.300,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.582.315,75	11.246.700	10.412.361,52	-834.338	0	0,00	834.338	0,00
19	**=**	**Ordentlichen Aufwendungen**	**106.393.877,59**	**111.859.100**	**108.437.835,18**	**-3.421.265**	**-168.577**	**970.000,00**	**4.222.688**	**1.104.500,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**7.553.648,22**	**-3.199.600**	**3.287.243,28**	**6.486.843**	**168.577**	**-970.000,00**	**-7.288.267**	**-1.104.500,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	1.852.500,59	3.044.300	2.763.542,35	-280.758	0	0,00	280.758	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	731.910,82	525.100	1.270.743,81	745.644	0	0,00	-745.644	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**1.120.589,77**	**2.519.200**	**1.492.798,54**	**-1.026.401**	**0**	**0,00**	**1.026.401**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**8.674.237,99**	**-680.400**	**4.780.041,82**	**5.460.442**	**168.577**	**-970.000,00**	**-6.261.865**	**-1.104.500,00**

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	60.054.491,19	55.458.000	57.443.796,26	1.985.796	0	0,00	-1.985.796	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.510.124,76	33.282.300	36.842.031,23	3.559.731	0	0,00	-3.559.731	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.005.690,96	5.159.000	4.485.331,59	-673.668	0	0,00	673.668	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.685.894,39	3.301.000	3.005.157,93	-295.842	0	0,00	295.842	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411.793,31	1.724.800	1.636.431,74	-88.368	0	0,00	88.368	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.034.992,49	2.178.500	1.045.208,73	-1.133.291	0	0,00	1.133.291	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.375.128,07	5.330.800	3.782.919,59	-1.547.880	0	0,00	1.547.880	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.078.115,17**	**106.434.400**	**108.240.877,07**	**1.806.477**	**0**	**0,00**	**-1.806.477**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	26.131.573,69	26.183.900	27.481.791,20	1.297.891	0	0,00	-1.297.891	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.837.226,49	16.702.000	12.604.918,72	-4.097.081	-152.577	947.000,00	4.891.505	1.068.200,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	368.191,87	402.800	253.033,69	-149.766	0	0,00	149.766	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	47.379.998,43	48.605.600	48.491.094,01	-114.506	-16.000	23.000,00	121.506	36.300,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.011.592,92	11.273.700	10.835.860,06	-437.840	5.355	0,00	443.195	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.728.583,40**	**103.168.000**	**99.666.697,68**	**-3.501.302**	**-163.222**	**970.000,00**	**4.308.081**	**1.104.500,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf der Ergebnisrechnung**	**14.349.531,77**	**3.266.400**	**8.574.179,39**	**5.307.779**	**163.222**	**-970.000,00**	**-6.114.558**	**-1.104.500,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.226.890,62	6.628.000	5.917.972,82	-710.027	0	3.170.000,00	3.880.027	2.782.500,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.720.000	936.450,27	-4.783.550	0	0,00	4.783.550	2.300.000,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.746.153,91	6.952.700	1.946.316,13	-5.006.384	0	0,00	5.006.384	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.565,30	36.200	26.840,23	-9.360	0	0,00	9.360	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	80.520,20	0	125,00	125	0	0,00	-125	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.058.130,03**	**19.336.900**	**8.827.704,45**	**-10.509.196**	**0**	**3.170.000,00**	**13.679.196**	**5.082.500,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	828.969,65	2.432.000	746.525,03	-1.685.475	-200.000	600.000,00	2.085.475	600.000,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.877.724,63	20.637.500	18.984.005,99	-1.653.494	-114.397	9.689.800,00	11.228.897	10.287.700,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.256.086,40	2.282.300	2.321.355,75	39.056	266.974	997.800,00	1.225.718	1.029.800,00

Fortsetzung folgt . . .

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.001.500	1.001.653,39	153	0	0,00	-153	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.505.723,05	596.000	1.160.135,19	564.135	216.000	787.400,00	439.265	282.500,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	110.398,87	0	130.035,11	130.035	0	0,00	-130.035	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.578.902,60**	**26.949.300**	**24.343.710,46**	**-2.605.590**	**168.577**	**12.075.000,00**	**14.849.166**	**12.200.000,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-9.520.772,57**	**-7.612.400**	**-15.516.006,01**	**-7.903.606**	**-168.577**	**-8.905.000,00**	**-1.169.971**	**-7.117.500,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**4.828.759,20**	**-4.346.000**	**-6.941.826,62**	**-2.595.827**	**-5.355**	**-9.875.000,00**	**-7.284.528**	**-8.222.000,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	7.608.300	0,00	-7.608.300	0	0,00	7.608.300	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.648.728,00	3.262.300	3.262.228,00	-72	0	0,00	72	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.648.728,00**	**4.346.000**	**-3.262.228,00**	**-7.608.228**	**0**	**0,00**	**7.608.228**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**2.180.031,20**	**0**	**-10.204.054,62**	**-10.204.055**	**-5.355**	**-9.875.000,00**	**323.700**	**-8.222.000,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	2.185.390,44	0	629.284,44	629.284				
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.057.499,44	0	-2.206.111,71	-2.206.112				
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**1.127.891,00**	**0**	**2.835.396,15**	**2.835.396**				
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	14.415.395,13	0	17.723.317,33	17.723.317				
41	**=**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**3.307.922,20**	**0**	**-7.368.658,47**	**-7.368.658**				

Fortsetzung folgt . . .

42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**17.723.317,33**	**0**	**10.354.658,86**	**10.354.659**				

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Teilhaushalte

Teilergebnis-, Teilfinanzrechnung und Investitionsmaßnahmen

Heimat
guter Ideen.

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Teilhaushalt 1

Heimat
guter Ideen.

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	330.674,54	350.000	412.215,60	62.216	0	0,00	-62.216	0,00
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	220,00	500	1.440,00	940	0	0,00	-940	0,00
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.464,68	4.000	5.756,56	1.757	0	0,00	-1.757	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.118,06	198.500	250.596,56	52.097	0	0,00	-52.097	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	484,56	1.000	135,43	-865	0	0,00	865	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**450.961,84**	**554.000**	**670.144,15**	**116.144**	**0**	**0,00**	**-116.144**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	3.233.605,21	2.611.100	2.827.518,96	216.419	0	0,00	-216.419	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.170,63	247.200	135.129,75	-112.070	0	30.900,00	142.970	36.100,00
15	-	Planmäßige Abschreibungen	22.951,89	23.100	21.644,22	-1.456	0	0,00	1.456	0,00
17	-	Transferaufwendungen	51.863,17	126.700	46.590,75	-80.109	0	23.000,00	103.109	36.300,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.628,14	430.000	372.886,96	-57.113	0	0,00	57.113	0,00
19	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.873.219,04**	**3.438.100**	**3.403.770,64**	**-34.329**	**0**	**53.900,00**	**88.229**	**72.400,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-3.422.257,20**	**-2.884.100**	**-2.733.626,49**	**150.474**	**0**	**-53.900,00**	**-204.374**	**-72.400,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.137.023,93	0	3.544.357,54	3.544.358	0	0,00	-3.544.358	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.069.707,53	1.039.460	1.124.312,98	84.853	0	0,00	-84.853	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	4.848,77	1.474	1.479,65	6	0	0,00	-6	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.062.467,63**	**-1.040.934**	**2.418.564,91**	**3.459.499**	**0**	**0,00**	**-3.459.499**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-359.789,57**	**-3.925.034**	**-315.061,58**	**3.609.973**	**0**	**-53.900,00**	**-3.663.873**	**-72.400,00**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.534,94	554.000	561.297,30	7.297	0	0,00	-7.297	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.878.115,96	3.455.000	3.434.962,53	-20.037	0	53.900,00	73.937	72.400,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschu bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.386.581,02**	**-2.901.000**	**-2.873.665,23**	**27.335**	**0**	**-53.900,00**	**-81.235**	**-72.400,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.154,82	9.000	3.082,74	-5.917	0	7.000,00	12.917	10.000,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.154,82**	**9.000**	**3.082,74**	**-5.917**	**0**	**7.000,00**	**12.917**	**10.000,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-10.154,82**	**-9.000**	**-3.082,74**	**5.917**	**0**	**-7.000,00**	**-12.917**	**-10.000,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-3.396.735,84**	**-2.910.000**	**-2.876.747,97**	**33.252**	**0**	**-60.900,00**	**-94.152**	**-82.400,00**

Vorabbemerkung zur inneren Leistungsverrechnung in allen Teilhaushalten
Für die Haushaltsplanung 2022 wurde ein vollständig überarbeitetes Verrechnungsmodell der inneren Leistungsverrechnung angewendet. Es werden nicht mehr nur einzelne interne Produkte auf die externen Produkte umgelegt, sondern es erfolgt eine vollständige Darstellung der Gemeinkosten. Es wurde entschieden, das neue Verrechnungsmodell wie im Jahresabschluss 2020 für den Jahresabschluss 2021 ebenfalls anzuwenden. Der Vergleich der Planansätze mit den gebuchten Werten weicht daher im kalkulatorischen Ergebnis und dadurch im Nettoressourcenbedarf deutlich ab.

Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung

Enthaltene Produktgruppen:

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

Teilergebnisrechnung

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Verwaltungssteuerung vermindert sich im Vergleich zum Planwert um 3,5 Mio. EUR. Das ordentliche Ergebnis schließt im Vergleich zum Planansatz mit einer Einsparung um 150 TEUR ab, das kalkulatorische Ergebnis verbessert sich im Planvergleich von -967 TEUR auf 2,418 Mio. EUR.

Die Abweichung im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 150 TEUR berechnet sich aus Mehrerträgen über 116 TEUR und Minderaufwendungen über 34 TEUR. Die größten Abweichungen ergeben sich bei folgenden Positionen:

- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen +62 TEUR

Die größte Einzelabweichung dabei ist eine Spende nach der erfolgten Auflösung der Abendrealschule mit rund 35 TEUR.

- Personalaufwendungen -216 TEUR

Hauptsächlich die Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten (-83 TEUR), die Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftige (-44 TEUR) und die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte (-42 TEUR) übersteigen den Planansatz.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +112 TEUR

Insbesondere bei Bewirtung, Repräsentation (+34 TEUR) und bei Mieten und Pachten (+21 TEUR) wurde der Planansatz nicht ausgeschöpft.

- Transferaufwendungen +80 TEUR

Hier wurden insbesondere geplante Sonderzuschüsse nur anteilig benötigt (+61 TEUR).

Die erhebliche Verbesserung im kalkulatorischen Ergebnis ist vor allem die Folge der vorstehend erwähnten erweiterten Verrechnung der internen Leistungen, die bei der Aufstellung des Haushaltsplans noch nicht erfolgt ist. Erstmals mit dem Jahresergebnis 2020 wurden sämtliche Steuerungs- und Serviceleistungen umgelegt. Bei Teilhaushalt 01 ergeben sich in 2021 durch die neu erfolgte interne Verrechnung der Steuerungsleistungen im Ergebnis Mehrerträge von 3,54 Mio. EUR. Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung übersteigen den Planansatz um 158 TEUR. Unter anderem wurden im Vergleich zum Planansatz der Aufwand für die Steuerungsleistungen, für den Personalbereich, für den Bereich Kasse und Finanzbuchhaltung und für die Amtsboten angesetzt. Diese Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen stellen gleichzeitig Erträge im Teilhaushalt 02 dar (außer den Aufwendungen für den Steuerungsbereich).
Zum anderen werden hier die kalkulatorischen Zinsen für die Nutzung von Vermögensgegenständen verbucht (1 TEUR).

Teilfinanzrechnung

Investitionen spielen im Teilhaushalt 01 eine sehr untergeordnete Rolle, geplant waren Auszahlungen über 9.000 EUR, ausgezahlt wurden für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen rund 3.000 EUR.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind nachfolgend abgedruckt.

11.10 Steuerung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Büroausstattung										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.008,54	5.000	689,01	-4.311	0	0,00	4.311	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.008,54**	**5.000**	**689,01**	**-4.311**	**0**	**0,00**	**4.311**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.008,54**	**-5.000**	**-689,01**	**4.311**	**0**	**0,00**	**-4.311**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.008,54**	**-5.000**	**-689,01**	**4.311**	**0**	**0,00**	**-4.311**	**0,00**

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Einführung KSIS (Kommunales Steuerungs- und Informationssystem)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	0,00	-4.000	0	7.000,00	11.000	10.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000**	**0,00**	**-4.000**	**0**	**7.000,00**	**11.000**	**10.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.000**	**0,00**	**4.000**	**0**	**-7.000,00**	**-11.000**	**-10.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-4.000**	**0,00**	**4.000**	**0**	**-7.000,00**	**-11.000**	**-10.000,00**

Büroausstattung										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.704,72	1.705	0	0,00	-1.705	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.704,72**	**1.705**	**0**	**0,00**	**-1.705**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.704,72**	**-1.705**	**0**	**0,00**	**1.705**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-1.704,72**	**-1.705**	**0**	**0,00**	**1.705**	**0,00**

11.13 Rechnungsprüfung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Büroausstattung										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	689,01	689	0	0,00	-689	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**689,01**	**689**	**0**	**0,00**	**-689**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-689,01**	**-689**	**0**	**0,00**	**689**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-689,01**	**-689**	**0**	**0,00**	**689**	**0,00**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Teilhaushalt 2

Heimat
guter Ideen.

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.547,63	44.300	128.568,46	84.268	0	0,00	-84.268	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	397.980,01	446.000	616.942,23	170.942	0	0,00	-170.942	0,00
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.349,30	17.700	27.231,20	9.531	0	0,00	-9.531	0,00
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.787.959,17	2.474.300	2.399.633,84	-74.666	0	0,00	74.666	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.882,20	222.600	191.850,11	-30.750	0	0,00	30.750	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	984,77	1.500	1.043,53	-456	0	0,00	456	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	488.983,42	437.200	425.396,60	-11.803	0	0,00	11.803	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	936.707,55	1.119.500	250.523,44	-868.977	0	0,00	868.977	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.881.394,05**	**4.763.100**	**4.041.189,41**	**-721.911**	**0**	**0,00**	**721.911**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	7.268.723,36	7.589.800	7.620.126,70	30.327	0	0,00	-30.327	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.215.970,03	9.063.500	7.150.649,96	-1.912.850	-40.770	0,00	1.872.080	0,00
15	-	Planmäßige Abschreibungen	3.689.135,89	4.094.000	4.030.295,70	-63.704	0	0,00	63.704	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.255,59	111.500	22.331,63	-89.168	0	0,00	89.168	0,00
17	-	Transferaufwendungen	104.736,42	155.500	60.474,49	-95.026	0	0,00	95.026	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.844.143,58	3.391.800	2.815.887,05	-575.913	0	0,00	575.913	0,00
19	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**22.233.964,87**	**24.406.100**	**21.699.765,53**	**-2.706.334**	**-40.770**	**0,00**	**2.665.565**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-17.352.570,82**	**-19.643.000**	**-17.658.576,12**	**1.984.424**	**40.770**	**0,00**	**-1.943.654**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.704.083,86	17.079.759	21.380.238,90	4.300.480	0	0,00	-4.300.480	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.426.594,46	3.233.539	4.127.387,92	893.849	0	0,00	-893.849	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	4.738.567,53	1.749.478	1.702.548,56	-46.929	0	0,00	46.929	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**13.538.921,87**	**12.096.741**	**15.550.302,42**	**3.453.561**	**0**	**0,00**	**-3.453.561**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-3.813.648,95**	**-7.546.259**	**-2.108.273,70**	**5.437.985**	**40.770**	**0,00**	**-5.397.215**	**0,00**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.192.396,69	3.876.500	3.029.766,07	-846.734	0	0,00	846.734	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.358.042,09	20.598.100	17.631.620,03	-2.966.480	-40.770	0,00	2.925.710	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschu bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.165.645,40**	**-16.721.600**	**-14.601.853,96**	**2.119.746**	**40.770**	**0,00**	**-2.078.976**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.681.372,00	4.624.800	5.369.684,74	744.885	0	2.959.000,00	2.214.115	2.467.000,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.736.153,91	6.944.700	1.946.316,13	-4.998.384	0	0,00	4.998.384	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	15.510,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.433.036,22**	**11.569.500**	**7.316.000,87**	**-4.253.499**	**0**	**2.959.000,00**	**7.212.499**	**2.467.000,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	828.969,65	2.432.000	746.525,03	-1.685.475	-200.000	600.000,00	2.085.475	600.000,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.526.007,59	15.930.000	17.197.626,46	1.267.626	0	7.484.800,00	6.217.174	6.327.900,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.287.080,17	587.000	980.338,91	393.339	130.394	183.000,00	-79.945	196.800,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	153,39	153	0	0,00	-153	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.000,00	80.000	0,00	-80.000	0	0,00	80.000	80.000,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	100.900,60	0	115.317,50	115.318	0	0,00	-115.318	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.760.958,01**	**19.029.000**	**19.039.961,29**	**10.961**	**-69.606**	**8.267.800,00**	**8.187.233**	**7.204.700,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-4.327.921,79**	**-7.459.500**	**-11.723.960,42**	**-4.264.460**	**69.606**	**-5.308.800,00**	**-974.734**	**-4.737.700,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-18.493.567,19**	**-24.181.100**	**-26.325.814,38**	**-2.144.714**	**110.376**	**-5.308.800,00**	**-3.053.710**	**-4.737.700,00**

Teilhaushalt 02 Interne Service- und sonstige Leistungen

Enthaltene Produktgruppen:

- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11.23 Allgemeine Versicherungen (stadtweit)
- 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

Teilergebnisrechnung

Das ordentliche Ergebnis des Teilhaushalts Interne Service und sonstige Leistungen verbessert sich im Vergleich zum Planwert 2021 um 1,984 Mio. EUR auf 17,66 Mio. EUR.
Dieser Saldo ergibt sich aus den Mindererträgen in Höhe von 722 TEUR sowie aus Minderaufwendungen in Höhe von 2,7 Mio. EUR.

Die größten Abweichungen bei den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ergeben sich bei folgenden Positionen:

- Aufgelöste Investitionszuwendungen +171 TEUR

Diese waren mit 446 TEUR geplant und schlossen schlussendlich mit 617 TEUR.

- Sonstige ordentliche Erträge -869 TEUR

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich aus Säumniszuschlägen und Zinsen die um 231 TEUR geringer ausgefallen sind sowie aus einer Verringerung von 685 TEUR bei den Mehrzuteilungen aus Umlegungen durch die im Bericht bereits erwähnten Verschiebungen bei Baugebieten.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +1,9 Mio. EUR

Pandemiebedingt wurden an vielen Stellen bereitgestellte Mittel nicht benötigt. Die größten Abweichungen ergeben sich beim Gebäudeunterhalt mit 515 TEUR unter dem Planansatz sowie den Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen mit nicht abgerufenen 746 TEUR, was

hauptsächlich daran liegt, dass die geplante Tieferlegung einer Hochspannungsleitung im Baugebiet Niederfeld nicht ausgeführt werden musste.

- Sonstige ordentliche Aufwendungen +576 TEUR

Da im Vorjahr Rückstellungen für Beiträge verkaufter Grundstücke gebildet werden konnten ergibt sich die größte Abweichung aus nicht benötigten Mittel von 730 TEUR bei den Gebühren und Entgelten. Mehrausgaben waren bei den Stellenausschreibungen mit 362 TEUR statt 190 TEUR sowie bei Minderzuteilungen aus Umlegungen von 103 TEUR über Plan, diese führen jedoch später zu Mehrerlösen bei Bauplatzverkäufen.
Da der Teilhaushalt 02 überwiegend aus internen Produkten besteht schließt das kalkulatorische Ergebnis mit einem + von 15,5 Mio. EUR nach Umlage der Verrechnungen.
Die kalkulatorischen Erträge enthalten als größten Posten die Umlage für die Gebäudenutzung inklusive Hausmeister und Reinigung (Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement), des Weiteren sind hier neben den Leistungen des Personalbereichs, der Kasse und Finanzbuchhaltung und der Amtsboten auch die Umlage für die IUK, den zentralen Service und das Fuhrparkmanagement verbucht.
Bei den kalkulatorischen Aufwendungen fallen hier die Kosten aus interner Leistungsverrechnung für die Gebäudenutzung, für die IUK, dass Fuhrparkmanagement und den zentralen Service sowie die Aufwendungen für die Steuerungsleistungen, den Personalbereich, die Amtsboten und für die Kasse/Finanzbuchhaltung an.
Im kalkulatorischen Ergebnis ebenfalls enthalten sind kalkulatorischen Zinsen für die Nutzung von Vermögensgegenständen. Diese verursachen Kosten in Höhe von 1,7 Mio. EUR. Der Wert ist so hoch, da in diesem Teilhaushalt der Großteil der städtischen Gebäude abgebildet wird.

Teilfinanzrechnung

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2021 im Saldo bei 19,0 Mio. EUR genau auf dem Planwert ab. Das bedeutet nicht, dass alle Planansätze vollständig abgerufen worden sind, sondern dass in Summe zumindest kein zusätzlichen Investitionsstau entstanden ist. Es waren aus dem Vorjahr 8,1 Mio. EUR an Ermächtigungsresten vorhanden, ins neue Jahr wurden 7,2 Mio. EUR übertragen.

Während bei den Baumaßnahmen sogar 1,2 Mio. EUR mehr ausgegeben wurde lagen lag insbesondere der Grundstückserwerb bei rund 1,7 Mio. EUR unter dem Planansatz.
Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind nachfolgend abgedruckt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
EDV Hard- und Software										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.340,00	0	300,00	300	0	0,00	-300	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.340,00**	**0**	**300,00**	**300**	**0**	**0,00**	**-300**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.506,68	77.000	32.711,59	-44.288	0	0,00	44.288	10.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	188.125,49	445.500	241.491,56	-204.008	21.997	183.000,00	409.005	166.800,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	109.412,65	0	114.649,82	114.650	0	0,00	-114.650	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**302.044,82**	**522.500**	**388.852,97**	**-133.647**	**21.997**	**183.000,00**	**338.644**	**176.800,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-300.704,82**	**-522.500**	**-388.552,97**	**133.947**	**-21.997**	**-183.000,00**	**-338.944**	**-176.800,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-302.044,82**	**-522.500**	**-388.852,97**	**133.647**	**-21.997**	**-183.000,00**	**-338.644**	**-176.800,00**
IUK Klimaanlage Brandschutz										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.854,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.854,28**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.854,28**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.854,28**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
EDV Umbaumaßnahmen Informationstechnik										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.259,86	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0,00	-90.000	0	105.000,00	195.000	25.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.901,89	0	60.318,55	60.319	0	0,00	-60.319	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.161,75**	**90.000**	**60.318,55**	**-29.681**	**0**	**105.000,00**	**134.681**	**25.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-48.161,75**	**-90.000**	**-60.318,55**	**29.681**	**0**	**-105.000,00**	**-134.681**	**-25.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-48.161,75**	**-90.000**	**-60.318,55**	**29.681**	**0**	**-105.000,00**	**-134.681**	**-25.000,00**

Fortsetzung folgt . . .

11.20 Organisation und EDV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Organisation, Erwerb bewegl. AV										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	930,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**930,63**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-930,63**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-930,63**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Büroausstattung										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.615,19	1.615	0	0,00	-1.615	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.615,19**	**1.615**	**0**	**0,00**	**-1.615**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.615,19**	**-1.615**	**0**	**0,00**	**1.615**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-1.615,19**	**-1.615**	**0**	**0,00**	**1.615**	**0,00**

11.21 Personalwesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Personal, Erwerb bewegl. AV										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.241,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.241,60**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.241,60**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.241,60**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Kindergarten Aichenbach, Generalsanierung										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.502,41	0	3.153,50	3.154	0	0,00	-3.154	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	32.400,00	32.400	29.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.502,41**	**0**	**3.153,50**	**3.154**	**0**	**32.400,00**	**29.247**	**29.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.502,41**	**0**	**-3.153,50**	**-3.154**	**0**	**-32.400,00**	**-29.247**	**-29.000,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.905,88	0	1.046,74	1.047	0	0,00	-1.047	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-29.408,29**	**0**	**-4.200,24**	**-4.200**	**0**	**-32.400,00**	**-28.200**	**-29.000,00**
Kindergarten Burgstraße, Generalsanierung										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.442,06	0	16.624,29	16.624	0	0,00	-16.624	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0,00	-7.000	0	6.500,00	13.500	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.442,06**	**7.000**	**16.624,29**	**9.624**	**0**	**6.500,00**	**-3.124**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33.442,06**	**-7.000**	**-16.624,29**	**-9.624**	**0**	**-6.500,00**	**3.124**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.037,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-35.479,38**	**-7.000**	**-16.624,29**	**-9.624**	**0**	**-6.500,00**	**3.124**	**0,00**
Kita Ellenberg, Anbau										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	908,80	275.000	0,00	-275.000	0	49.000,00	324.000	324.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**908,80**	**275.000**	**0,00**	**-275.000**	**0**	**49.000,00**	**324.000**	**324.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-908,80**	**-275.000**	**0,00**	**275.000**	**0**	**-49.000,00**	**-324.000**	**-324.000,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	112,62	10.000	1.577,26	-8.423	0	0,00	8.423	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.021,42**	**-285.000**	**-1.577,26**	**283.423**	**0**	**-49.000,00**	**-332.423**	**-324.000,00**
Kita Hegelstraße, Außenanlagen										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0,00	-30.000	-4.800	0,00	25.200	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**0,00**	**-30.000**	**-4.800**	**0,00**	**25.200**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**	**30.000**	**4.800**	**0,00**	**-25.200**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**	**30.000**	**4.800**	**0,00**	**-25.200**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Kindergarten Haldenstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	556.000,00	556.000	0	556.000,00	0	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**556.000,00**	**556.000**	**0**	**556.000,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.571,10	0	11.572,19	11.572	0	310.000,00	298.428	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**690.571,10**	**0**	**11.572,19**	**11.572**	**0**	**310.000,00**	**298.428**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-690.571,10**	**0**	**544.427,81**	**544.428**	**0**	**246.000,00**	**-298.428**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	14.565,52	11.500	1.452,59	-10.047	0	0,00	10.047	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-705.136,62**	**-11.500**	**-13.024,78**	**-1.525**	**0**	**-310.000,00**	**-308.475**	**0,00**
Kita Konnenberg, Außenanlagen										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.894,51	4.895	0	0,00	-4.895	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.894,51**	**4.895**	**0**	**0,00**	**-4.895**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-4.894,51**	**-4.895**	**0**	**0,00**	**4.895**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-4.894,51**	**-4.895**	**0**	**0,00**	**4.895**	**0,00**
Kindergarten Kärntner Straße, Anbau										
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	15.937,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.937,10**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Kindergärten, Beschaffung Spielgeräte, Gerätehütten u. ä.										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	-50.000	0	0,00	50.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	0,00	-5.000	0	0,00	5.000	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-55.000**	**0,00**	**55.000**	**0**	**0,00**	**-55.000**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Kindergarten Sportpark Rems, Neubau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	278.000,00	278.000	0	278.000,00	0	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	278.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**278.000,00**	**0**	**278.000,00**	**278.000**	**0**	**278.000,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	64.085,53	64.086	0	0,00	-64.086	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	973.817,16	0	10.778,21	10.778	0	135.800,00	125.022	60.900,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**973.817,16**	**0**	**74.863,74**	**74.864**	**0**	**135.800,00**	**60.936**	**60.900,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-695.817,16**	**0**	**203.136,26**	**203.136**	**0**	**142.200,00**	**-60.936**	**-60.900,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	22.616,94	0	3.333,41	3.333	0	0,00	-3.333	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-996.434,10**	**0**	**-78.197,15**	**-78.197**	**0**	**-135.800,00**	**-57.603**	**-60.900,00**
Kindergarten Stöhrerweg										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.661.412,73	425.000	1.156.491,12	731.491	0	650.000,00	-81.491	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.661.412,73**	**425.000**	**1.156.491,12**	**731.491**	**0**	**650.000,00**	**-81.491**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.661.412,73**	**-425.000**	**-1.156.491,12**	**-731.491**	**0**	**-650.000,00**	**81.491**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	37.544,24	33.000	24.441,68	-8.558	0	0,00	8.558	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.698.956,97**	**-458.000**	**-1.180.932,80**	**-722.933**	**0**	**-650.000,00**	**72.933**	**0,00**
Kindergarten Ziegelgraben, neue Küche										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.166,20	1.166	0	0,00	-1.166	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.166,20**	**1.166**	**0**	**0,00**	**-1.166**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.166,20**	**-1.166**	**0**	**0,00**	**1.166**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-1.166,20**	**-1.166**	**0**	**0,00**	**1.166**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Kindergarten Kohläcker-Ghai, Außenanlage Spielbereich										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.934,73	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.788,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.327,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.050,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.050,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-45.050,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Kindertagesstätte Wirbelwind, Sanierung										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.676,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.676,20**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-48.676,20**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	11.369,56	0	556,08	556	0	0,00	-556	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60.045,76**	**0**	**-556,08**	**-556**	**0**	**0,00**	**556**	**0,00**
Kita Miedelsbach, Erwerb AV										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.306,73	5.307	0	0,00	-5.307	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.306,73**	**5.307**	**0**	**0,00**	**-5.307**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.306,73**	**-5.307**	**0**	**0,00**	**5.307**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-5.306,73**	**-5.307**	**0**	**0,00**	**5.307**	**0,00**
Kita Uhlandstraße, Neubau										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.510,13	2.500.000	581.811,35	-1.918.189	0	175.400,00	2.093.589	2.093.500,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.510,13**	**2.500.000**	**581.811,35**	**-1.918.189**	**0**	**175.400,00**	**2.093.589**	**2.093.500,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.510,13**	**-2.500.000**	**-581.811,35**	**1.918.189**	**0**	**-175.400,00**	**-2.093.589**	**-2.093.500,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	47.665,52	75.000	43.714,33	-31.286	0	0,00	31.286	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-72.175,65**	**-2.575.000**	**-625.525,68**	**1.949.474**	**0**	**-175.400,00**	**-2.124.874**	**-2.093.500,00**

Fortsetzung folgt . . .

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Fuchshofschule, Schulerweiterungsbau										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.676,82	900.000	1.099.479,44	199.479	0	0,00	-199.479	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.676,82**	**900.000**	**1.099.479,44**	**199.479**	**0**	**0,00**	**-199.479**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.676,82**	**-900.000**	**-1.099.479,44**	**-199.479**	**0**	**0,00**	**199.479**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	30.269,90	10.000	44.900,74	34.901	0	0,00	-34.901	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-59.946,72**	**-910.000**	**-1.144.380,18**	**-234.380**	**0**	**0,00**	**234.380**	**0,00**
Fuchshofschule, Pavillons Sanierung										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.624,52	0	7.627,82	7.628	0	0,00	-7.628	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.624,52**	**0**	**7.627,82**	**7.628**	**0**	**0,00**	**-7.628**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-83.624,52**	**0**	**-7.627,82**	**-7.628**	**0**	**0,00**	**7.628**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.935,17	10.000	0,00	-10.000	0	0,00	10.000	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-87.559,69**	**-10.000**	**-7.627,82**	**2.372**	**0**	**0,00**	**-2.372**	**0,00**
Künkelinschule, Digitalisierung										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	27.840,76	27.841	22.000	0,00	-5.841	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**27.840,76**	**27.841**	**22.000**	**0,00**	**-5.841**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-27.840,76**	**-27.841**	**-22.000**	**0,00**	**5.841**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-27.840,76**	**-27.841**	**-22.000**	**0,00**	**5.841**	**0,00**
Künkelinschule (GS), Brandschutzmaßnahme										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.700,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.294,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.642,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.937,06**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.762,94**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	126,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-29.063,08**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Otfried-Preußler Grundschule, Erwerb bewegliches Vermögen										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.613,48	10.613	0	0,00	-10.613	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.613,48**	**10.613**	**0**	**0,00**	**-10.613**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.613,48**	**-10.613**	**0**	**0,00**	**10.613**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-10.613,48**	**-10.613**	**0**	**0,00**	**10.613**	**0,00**
Schloßwallschule, Außenanlagen										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.996,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.996,82**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.996,82**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-27.996,82**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Schurwladschule Oberberken, Glasfaseranbindung										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.712,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	566,08	566	0	0,00	-566	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.712,53**	**0**	**566,08**	**566**	**0**	**0,00**	**-566**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.712,53**	**0**	**-566,08**	**-566**	**0**	**0,00**	**566**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-32.712,53**	**0**	**-566,08**	**-566**	**0**	**0,00**	**566**	**0,00**
Sommerrainschule, Anbau										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	112.688,20	112.688	0	150.000,00	37.312	37.300,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**112.688,20**	**112.688**	**0**	**150.000,00**	**37.312**	**37.300,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-112.688,20**	**-112.688**	**0**	**-150.000,00**	**-37.312**	**-37.300,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	17.185,58	45.000	36.736,78	-8.263	0	0,00	8.263	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-17.185,58**	**-45.000**	**-149.424,98**	**-104.425**	**0**	**-150.000,00**	**-45.575**	**-37.300,00**

Fortsetzung folgt . . .

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Albert-Schweitzer-Schule, Erwerb bewegliches Anlagevermögen										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	22.179,42	22.179	0	0,00	-22.179	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**22.179,42**	**22.179**	**0**	**0,00**	**-22.179**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-22.179,42**	**-22.179**	**0**	**0,00**	**22.179**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-22.179,42**	**-22.179**	**0**	**0,00**	**22.179**	**0,00**
KFR Werkrealschule, Brandschutzmaßnahmen										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	208,15	208	0	0,00	-208	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**208,15**	**208**	**0**	**0,00**	**-208**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-208,15**	**-208**	**0**	**0,00**	**208**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-208,15**	**-208**	**0**	**0,00**	**208**	**0,00**
Gottlieb-Daimler-Realschule, Sanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	260.000	0,00	-260.000	0	1.670.000,00	1.930.000	688.900,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.241.100,00	1.241.100	0	0,00	-1.241.100	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**260.000**	**1.241.100,00**	**981.100**	**0**	**1.670.000,00**	**688.900**	**688.900,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.223.310,01	1.930.000	2.679.726,59	749.727	0	2.350.000,00	1.600.273	1.600.200,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.680,34	0	1.826,06	1.826	0	0,00	-1.826	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.231.990,35**	**1.930.000**	**2.681.552,65**	**751.553**	**0**	**2.350.000,00**	**1.598.447**	**1.600.200,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.231.990,35**	**-1.670.000**	**-1.440.452,65**	**229.547**	**0**	**-680.000,00**	**-909.547**	**-911.300,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	86.101,96	70.600	98.152,40	27.552	0	0,00	-27.552	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.318.092,31**	**-2.000.600**	**-2.779.705,05**	**-779.105**	**0**	**-2.350.000,00**	**-1.570.895**	**-1.600.200,00**

Fortsetzung folgt . . .

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Gottlieb-Daimler Realschue, Digitalisierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	362.700	313.751,59	-48.948	0	0,00	48.948	48.900,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**362.700**	**313.751,59**	**-48.948**	**0**	**0,00**	**48.948**	**48.900,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	391.000	19.096,13	-371.904	0	363.800,00	735.704	342.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	293.370,59	0	393.647,24	393.647	0	0,00	-393.647	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**293.370,59**	**391.000**	**412.743,37**	**21.743**	**0**	**363.800,00**	**342.057**	**342.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-293.370,59**	**-28.300**	**-98.991,78**	**-70.692**	**0**	**-363.800,00**	**-293.108**	**-293.100,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-293.370,59**	**-391.000**	**-412.743,37**	**-21.743**	**0**	**-363.800,00**	**-342.057**	**-342.000,00**
Gottlieb-Daimler Realschue, Sanierung Pavillon										
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	328,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-328,60**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Werkrealschule Rainbrunnen, diverse Investmaßnahmen										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.306,74	5.307	0	0,00	-5.307	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.306,74**	**5.307**	**0**	**0,00**	**-5.307**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.306,74**	**-5.307**	**0**	**0,00**	**5.307**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-5.306,74**	**-5.307**	**0**	**0,00**	**5.307**	**0,00**
Schulzentrum Süd, Neugestaltung Sportflächen										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	22.433,96	-27.566	0	0,00	27.566	27.500,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**22.433,96**	**-27.566**	**0**	**0,00**	**27.566**	**27.500,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**-22.433,96**	**27.566**	**0**	**0,00**	**-27.566**	**-27.500,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	11.172,40	20.200	768,70	-19.431	0	0,00	19.431	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.172,40**	**-70.200**	**-23.202,66**	**46.997**	**0**	**0,00**	**-46.997**	**-27.500,00**

Fortsetzung folgt . . .

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Burg-Gymnasium, Neubau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.116.500,00	2.743.000	2.087.100,00	-655.900	0	0,00	655.900	655.900,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.116.500,00**	**2.743.000**	**2.087.100,00**	**-655.900**	**0**	**0,00**	**655.900**	**655.900,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.504,58	0	11.597,33	11.597	0	0,00	-11.597	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.613,45	0	0,00	0	0	590.000,00	590.000	120.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.704,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.822,39**	**0**	**11.597,33**	**11.597**	**0**	**590.000,00**	**578.403**	**120.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.061.677,61**	**2.743.000**	**2.075.502,67**	**-667.497**	**0**	**-590.000,00**	**77.497**	**535.900,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	8.872,20	0	588,79	589	0	0,00	-589	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-63.694,59**	**0**	**-12.186,12**	**-12.186**	**0**	**-590.000,00**	**-577.814**	**-120.000,00**
Burg-Gymansium, Fachklassentrakt Aufzug										
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	0,00	-5.000	0	0,00	5.000	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**
Burg-Gymnasium Fachklassentrakt, Brandschutz										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	243.200,00	243.200	0	0,00	-243.200	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**243.200,00**	**243.200**	**0**	**0,00**	**-243.200**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.384,48	350.000	798.327,18	448.327	0	372.600,00	-75.727	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.384,48**	**350.000**	**798.327,18**	**448.327**	**0**	**372.600,00**	**-75.727**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.384,48**	**-350.000**	**-555.127,18**	**-205.127**	**0**	**-372.600,00**	**-167.473**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	37.690,42	35.000	89.109,98	54.110	0	0,00	-54.110	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-45.074,90**	**-385.000**	**-887.437,16**	**-502.437**	**0**	**-372.600,00**	**129.837**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Max-Planck-Gymnasium, Sanierungsmaßnahme										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	179.772,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**179.772,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.573,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.144,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	516,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**464.233,92**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-284.461,92**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	10.746,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-474.980,24**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Max-Planck-Gymnasium, Digitalisierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	386.200	640.692,64	254.493	0	254.600,00	107	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**386.200**	**640.692,64**	**254.493**	**0**	**254.600,00**	**107**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.897,33	0	0,00	0	0	353.200,00	353.200	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	585.163,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**820.060,34**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**353.200,00**	**353.200**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-820.060,34**	**386.200**	**640.692,64**	**254.493**	**0**	**-98.600,00**	**-353.093**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	12.177,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-832.237,70**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-353.200,00**	**-353.200**	**0,00**
Max-Planck-Gymnasium, Generalsanierung										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	682,54	0	1.497,91	1.498	0	0,00	-1.498	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**682,54**	**0**	**1.497,91**	**1.498**	**0**	**0,00**	**-1.498**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-682,54**	**0**	**-1.497,91**	**-1.498**	**0**	**0,00**	**1.498**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.136,65	20.000	3.224,25	-16.776	0	0,00	16.776	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.819,19**	**-20.000**	**-4.722,16**	**15.278**	**0**	**0,00**	**-15.278**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Gemeinschaftsschule Rainbrunnen, Anbau										
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.478,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.478,70**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Gemeinschaftsschule Rainbrunnen, Neubau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	848.900	0,00	-848.900	0	200.400,00	1.049.300	1.049.300,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**848.900**	**0,00**	**-848.900**	**0**	**200.400,00**	**1.049.300**	**1.049.300,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.234.128,15	6.800.000	7.128.215,76	328.216	0	593.800,00	265.584	265.500,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.234.128,15**	**6.800.000**	**7.128.215,76**	**328.216**	**0**	**593.800,00**	**265.584**	**265.500,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.234.128,15**	**-5.951.100**	**-7.128.215,76**	**-1.177.116**	**0**	**-393.400,00**	**783.716**	**783.800,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	32.634,36	30.300	33.110,34	2.810	0	0,00	-2.810	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.266.762,51**	**-6.830.300**	**-7.161.326,10**	**-331.026**	**0**	**-593.800,00**	**-262.774**	**-265.500,00**
Verwaltungsgebäude Robert-Bosch-Str., Erwerb bewegl. AV										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	132.500	126.186,54	-6.313	16.397	0,00	22.711	10.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**132.500**	**126.186,54**	**-6.313**	**16.397**	**0,00**	**22.711**	**10.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-132.500**	**-126.186,54**	**6.313**	**-16.397**	**0,00**	**-22.711**	**-10.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-132.500**	**-126.186,54**	**6.313**	**-16.397**	**0,00**	**-22.711**	**-10.000,00**
Stadtbücherei, Neubau/Umbau										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.372,18	0	119.718,47	119.718	0	250.000,00	130.282	130.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**189.372,18**	**0**	**119.718,47**	**119.718**	**0**	**250.000,00**	**130.282**	**130.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-189.372,18**	**0**	**-119.718,47**	**-119.718**	**0**	**-250.000,00**	**-130.282**	**-130.000,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.892,57	3.893	0	0,00	-3.893	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-189.372,18**	**0**	**-123.611,04**	**-123.611**	**0**	**-250.000,00**	**-126.389**	**-130.000,00**
Technisches Rathaus, JPP 10, Umbaumaßnahmen										
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	0,00	-5.000	0	0,00	5.000	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Techn. Rathaus, JPP 10, Erwerb bewegl. AV										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.531,00	0	993,13	993	0	0,00	-993	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.531,00**	**0**	**993,13**	**993**	**0**	**0,00**	**-993**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.531,00**	**0**	**-993,13**	**-993**	**0**	**0,00**	**993**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.531,00**	**0**	**-993,13**	**-993**	**0**	**0,00**	**993**	**0,00**
Künkelinrathaus, Betriebssich. Rechenzentrum										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.272,71	0	813,48	813	0	0,00	-813	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	475,89	476	0	0,00	-476	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.272,71**	**0**	**1.289,37**	**1.289**	**0**	**0,00**	**-1.289**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-79.272,71**	**0**	**-1.289,37**	**-1.289**	**0**	**0,00**	**1.289**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.697,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-80.970,17**	**0**	**-1.289,37**	**-1.289**	**0**	**0,00**	**1.289**	**0,00**
Rathaus Marktplatz, Erwerb Anlagever.										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.689,40	2.689	0	0,00	-2.689	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.689,40**	**2.689**	**0**	**0,00**	**-2.689**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.689,40**	**-2.689**	**0**	**0,00**	**2.689**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-2.689,40**	**-2.689**	**0**	**0,00**	**2.689**	**0,00**
Marktplatz 1, Klimatisierung 1. OG										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	178,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**178,92**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-178,92**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-178,92**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Schock-Areal, Registratur										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-18.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Verwaltungsstelle Weiler, barrierefreier Zugang										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.458,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.458,48**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-65.458,48**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.025,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-67.483,93**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Feuerwehrgerätehaus Oberberken, Neubau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	0,00	-24.000	0	0,00	24.000	24.000,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**24.000**	**0,00**	**-24.000**	**0**	**0,00**	**24.000**	**24.000,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.059,44	1.800.000	1.219.633,00	-580.367	0	244.900,00	825.267	825.200,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.059,44**	**1.800.000**	**1.219.633,00**	**-580.367**	**0**	**244.900,00**	**825.267**	**825.200,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-55.059,44**	**-1.776.000**	**-1.219.633,00**	**556.367**	**0**	**-244.900,00**	**-801.267**	**-801.200,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	35.835,52	30.000	25.975,55	-4.024	0	0,00	4.024	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-90.894,96**	**-1.830.000**	**-1.245.608,55**	**584.391**	**0**	**-244.900,00**	**-829.291**	**-825.200,00**
Feuerwehr Buhlbronn, Abgassauganlagen										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.440,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.440,85**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.440,85**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.440,85**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Feuerwehr Stadt, Erwerb bewegl. AV										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.122,56	4.123	0	0,00	-4.123	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.122,56**	**4.123**	**0**	**0,00**	**-4.123**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-4.122,56**	**-4.123**	**0**	**0,00**	**4.123**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-4.122,56**	**-4.123**	**0**	**0,00**	**4.123**	**0,00**
Feuerwehr Haubersbronn, Abgassauganlagen										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	282,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**282,45**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-282,45**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-282,45**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Feuerwehr Miedelsbach, Abgassauganlagen										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.151,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.151,25**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.151,25**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.151,25**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Feuerwehr Schorndorf, Brandschutmaßnahmen										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	11.293,43	11.293	0	0,00	-11.293	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.457,56	0	0,00	0	5.000	6.500,00	11.500	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.457,56**	**0**	**11.293,43**	**11.293**	**5.000**	**6.500,00**	**207**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.457,56**	**0**	**-11.293,43**	**-11.293**	**-5.000**	**-6.500,00**	**-207**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.463,44	0	2.330,06	2.330	0	0,00	-2.330	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-21.921,00**	**0**	**-13.623,49**	**-13.623**	**-5.000**	**-6.500,00**	**2.123**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Feuerwehr Schorndorf, Umbau Büro Stabstelle Brandschutz										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	6.362,23	6.362	0	0,00	-6.362	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.226,31	0	0,00	0	-5.000	26.300,00	21.300	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.386,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.612,56**	**0**	**6.362,23**	**6.362**	**-5.000**	**26.300,00**	**14.938**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-53.612,56**	**0**	**-6.362,23**	**-6.362**	**5.000**	**-26.300,00**	**-14.938**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	8.391,15	0	932,03	932	0	0,00	-932	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-62.003,71**	**0**	**-7.294,26**	**-7.294**	**5.000**	**-26.300,00**	**-14.006**	**0,00**
Feuerwehr Weiler, Abgassauganlagen										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.675,07	4.675	0	0,00	-4.675	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	4.800	0,00	4.800	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.675,07**	**4.675**	**4.800**	**0,00**	**125**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-4.675,07**	**-4.675**	**-4.800**	**0,00**	**-125**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-4.675,07**	**-4.675**	**-4.800**	**0,00**	**-125**	**0,00**
Sporthalle Grauhalde, diverse Investitionen										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.606,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	14.185,84	14.186	0	0,00	-14.186	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.606,14**	**0**	**14.185,84**	**14.186**	**0**	**0,00**	**-14.186**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.606,14**	**0**	**-14.185,84**	**-14.186**	**0**	**0,00**	**14.186**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.606,14**	**0**	**-14.185,84**	**-14.186**	**0**	**0,00**	**14.186**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Sportpark Rems, Neubau Sporthalle										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	13.108,88	13.109	0	0,00	-13.109	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	796.210,14	0	45.145,77	45.146	0	339.000,00	293.854	193.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**796.210,14**	**0**	**58.254,65**	**58.255**	**0**	**339.000,00**	**280.745**	**193.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-796.210,14**	**0**	**-58.254,65**	**-58.255**	**0**	**-339.000,00**	**-280.745**	**-193.000,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	14.664,02	0	4.074,16	4.074	0	0,00	-4.074	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-810.874,16**	**0**	**-62.328,81**	**-62.329**	**0**	**-339.000,00**	**-276.671**	**-193.000,00**
Jugendhaus Altlache, Erwerb bewegl. AV										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.213,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.213,14**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.213,14**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.213,14**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Bronnbachhalle, Brandschutzmaßnahmen										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.465,60	45.466	0	60.000,00	14.534	14.500,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**45.465,60**	**45.466**	**0**	**60.000,00**	**14.534**	**14.500,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-45.465,60**	**-45.466**	**0**	**-60.000,00**	**-14.534**	**-14.500,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	694,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-694,44**	**0**	**-45.465,60**	**-45.466**	**0**	**-60.000,00**	**-14.534**	**-14.500,00**
Bronnbachhalle, Investitionsmaßnahmen										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.359,26	4.359	0	0,00	-4.359	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0,00	-25.000	0	0,00	25.000	20.600,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000**	**4.359,26**	**-20.641**	**0**	**0,00**	**20.641**	**20.600,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000**	**-4.359,26**	**20.641**	**0**	**0,00**	**-20.641**	**-20.600,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-25.000**	**-4.359,26**	**20.641**	**0**	**0,00**	**-20.641**	**-20.600,00**

Fortsetzung folgt . . .

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Kelter Miedelsbach, Zuschuss										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	80.000	0,00	-80.000	0	0,00	80.000	80.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0,00**	**80.000**	**80.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-80.000**	**0,00**	**80.000**	**0**	**0,00**	**-80.000**	**-80.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-80.000**	**0,00**	**80.000**	**0**	**0,00**	**-80.000**	**-80.000,00**
Manufaktur, Umgestalt. Außenbereich										
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	8.215,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.215,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
VHS und Manufaktur, Sanierung										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.765,06	0	151.185,78	151.186	0	320.600,00	169.414	169.400,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**126.765,06**	**0**	**151.185,78**	**151.186**	**0**	**320.600,00**	**169.414**	**169.400,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-126.765,06**	**0**	**-151.185,78**	**-151.186**	**0**	**-320.600,00**	**-169.414**	**-169.400,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.835,45	10.100	2.330,06	-7.770	0	0,00	7.770	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-129.600,51**	**-10.100**	**-153.515,84**	**-143.416**	**0**	**-320.600,00**	**-177.184**	**-169.400,00**
Feuerwehr Stadt, Erneuerung Abgassauganlagen										
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	636,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-636,57**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Neuer Friedhof, Kühlanlage Sargraum										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	45.133,13	45.133	0	0,00	-45.133	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.616,01	4.616	70.000	0,00	65.384	20.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**49.749,14**	**49.749**	**70.000**	**0,00**	**20.251**	**20.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-49.749,14**	**-49.749**	**-70.000**	**0,00**	**-20.251**	**-20.000,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	6.990,19	6.990	0	0,00	-6.990	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-56.739,33**	**-56.739**	**-70.000**	**0,00**	**-13.261**	**-20.000,00**
Friedhof Schlichten, Sanierung und Anbau										
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.412,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.412,98**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
WC Karlsplatz, Neubau										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	405,00	405	0	0,00	-405	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**405,00**	**405**	**0**	**0,00**	**-405**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-405,00**	**-405**	**0**	**0,00**	**405**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-405,00**	**-405**	**0**	**0,00**	**405**	**0,00**
Schlosspark, Neubau öffentl. WC										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	139.662,79	-40.337	0	0,00	40.337	40.300,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**180.000**	**139.662,79**	**-40.337**	**0**	**0,00**	**40.337**	**40.300,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-180.000**	**-139.662,79**	**40.337**	**0**	**0,00**	**-40.337**	**-40.300,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.501,60	11.500	8.461,52	-3.038	0	0,00	3.038	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.501,60**	**-191.500**	**-148.124,31**	**43.376**	**0**	**0,00**	**-43.376**	**-40.300,00**
Gebäudemanagement, Erwerb bewegl. AV										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.882,47	1.882	0	0,00	-1.882	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.882,47**	**1.882**	**0**	**0,00**	**-1.882**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.882,47**	**-1.882**	**0**	**0,00**	**1.882**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-1.882,47**	**-1.882**	**0**	**0,00**	**1.882**	**0,00**
Arnold-Areal, Umbau										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.536,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.536,20**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-38.536,20**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-38.536,20**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Fuhrpark, Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0,00	-5.000	0	0,00	5.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**
Stromtankstellen										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.456,17	0	3.100,00	3.100	0	0,00	-3.100	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.456,17**	**0**	**3.100,00**	**3.100**	**0**	**0,00**	**-3.100**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.456,17**	**0**	**-3.100,00**	**-3.100**	**0**	**0,00**	**3.100**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.456,17**	**0**	**-3.100,00**	**-3.100**	**0**	**0,00**	**3.100**	**0,00**

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Zentrale Dienste, Erwerb Anlagevermögen										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.945,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.945,18**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.945,18**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.945,18**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.103.191,91	6.944.700	2.245.013,90	-4.699.686	0	0,00	4.699.686	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.103.191,91**	**6.944.700**	**2.245.013,90**	**-4.699.686**	**0**	**0,00**	**4.699.686**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	822.656,25	2.430.000	1.141.531,33	-1.288.469	-200.000	600.000,00	1.688.469	600.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.908,94	50.000	900.058,62	850.059	0	0,00	-850.059	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**845.565,19**	**2.480.000**	**2.041.589,95**	**-438.410**	**-200.000**	**600.000,00**	**838.410**	**600.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.257.626,72**	**4.464.700**	**203.423,95**	**-4.261.276**	**200.000**	**-600.000,00**	**3.861.276**	**-600.000,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	519,47	519	0	0,00	-519	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-845.565,19**	**-2.480.000**	**-2.042.109,42**	**437.891**	**200.000**	**-600.000,00**	**-837.891**	**-600.000,00**

Büroausstattung										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.031,89	4.000	1.825,58	-2.174	0	0,00	2.174	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.031,89**	**4.000**	**1.825,58**	**-2.174**	**0**	**0,00**	**2.174**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.031,89**	**-4.000**	**-1.825,58**	**2.174**	**0**	**0,00**	**-2.174**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.031,89**	**-4.000**	**-1.825,58**	**2.174**	**0**	**0,00**	**-2.174**	**0,00**

SCHORNDORF »
DIE DAIMLERSTADT

Teilhaushalt 3

Heimat
guter Ideen.

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.450,00	34.200	36.450,00	2.250	0	0,00	-2.250	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.787,24	54.000	54.377,70	378	0	0,00	-378	0,00
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	462.423,04	612.100	580.499,16	-31.601	0	0,00	31.601	0,00
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.433,86	18.500	18.625,64	126	0	0,00	-126	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.733,20	169.600	270.162,29	100.562	0	0,00	-100.562	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.861.921,32	2.300.200	1.439.239,63	-860.960	0	0,00	860.960	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.572.748,66**	**3.188.600**	**2.399.354,42**	**-789.246**	**0**	**0,00**	**789.246**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	3.212.612,51	3.440.700	3.525.455,48	84.755	0	0,00	-84.755	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.324,96	619.600	375.638,31	-243.962	-1.235	0,00	242.727	0,00
15	-	Planmäßige Abschreibungen	258.584,76	281.000	265.595,88	-15.404	0	0,00	15.404	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83,40	100	62,47	-38	0	0,00	38	0,00
17	-	Transferaufwendungen	50.041,81	57.400	58.904,75	1.505	0	0,00	-1.505	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.274,53	592.400	593.006,25	606	0	0,00	-606	0,00
19	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.326.921,97**	**4.991.200**	**4.818.663,14**	**-172.537**	**-1.235**	**0,00**	**171.302**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.754.173,31**	**-1.802.600**	**-2.419.308,72**	**-616.709**	**1.235**	**0,00**	**617.944**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.118,40	0	28.778,49	28.778	0	0,00	-28.778	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.500.136,97	1.720.820	2.279.620,39	558.801	0	0,00	-558.801	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	63.878,65	21.108	25.616,05	4.508	0	0,00	-4.508	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.524.897,22**	**-1.741.928**	**-2.276.457,95**	**-534.530**	**0**	**0,00**	**534.530**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-4.279.070,53**	**-3.544.528**	**-4.695.766,67**	**-1.151.238**	**1.235**	**0,00**	**1.152.473**	**0,00**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.489.236,70	3.133.700	2.366.122,35	-767.578	0	0,00	767.578	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.081.760,97	4.671.200	4.425.914,29	-245.286	-1.235	0,00	244.051	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschu bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.592.524,27**	**-1.537.500**	**-2.059.791,94**	**-522.292**	**1.235**	**0,00**	**523.527**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	251.500	20.000,00	-231.500	0	75.000,00	306.500	139.500,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	8.000	0,00	-8.000	0	0,00	8.000	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000,00**	**259.500**	**20.000,00**	**-239.500**	**0**	**75.000,00**	**314.500**	**139.500,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.744,98	160.000	0,00	-160.000	0	0,00	160.000	132.000,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	307.862,55	1.218.000	878.334,71	-339.665	1.235	452.600,00	793.500	668.600,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00	10.000	10.000,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**334.607,53**	**1.378.000**	**878.334,71**	**-499.665**	**1.235**	**462.600,00**	**963.500**	**810.600,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-234.607,53**	**-1.118.500**	**-858.334,71**	**260.165**	**-1.235**	**-387.600,00**	**-649.000**	**-671.100,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-1.827.131,80**	**-2.656.000**	**-2.918.126,65**	**-262.127**	**0**	**-387.600,00**	**-125.473**	**-671.100,00**

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

Enthaltene Produktgruppen:

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

Teilergebnisrechnung

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Sicherheit und Ordnung erhöht sich im Vergleich zum Planwert 2021 um 1.541 TEUR. Dieser Saldo ergibt sich aus den Mindererträgen in Höhe von 789 TEUR, aus den Minderaufwendungen in Höhe von 172 TEUR und aus dem verschlechterten kalkulatorischen Ergebnis in Höhe von 924 TEUR.

Die größten Abweichungen bei den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ergeben sich bei folgenden Positionen:

- Sonstige ordentliche Erträge -861 TEUR

Es gingen weniger Bußgelder ein als veranschlagt.

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen +100 TEUR

Die Erstattungen vom Bund, Land, Gemeinden und im öffentlichen Bereich waren rund 100 TEUR höher als ursprünglich angesetzt.

- Personalaufwendungen -85 TEUR

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +244 TEUR

Hier ergaben sich insbesondere Unterschreitungen bei den Ansätzen für Dienst- und Schutzkleidung (+64 TEUR), Mietkosten (+37 TEUR), Aus- und Fortbildung (+32 TEUR) und u.a. beim Aufwand für bezogene Waren (+28 TEUR).

Das kalkulatorische Ergebnis, welches die Kosten für die internen Leistungsverrechnungen enthält, liegt mit rund -924 TEUR außerhalb des Planansatzes. Die internen

Leistungsverrechnungen beinhalten u.a. die Bereiche Zentraler Service, IuK, Gebäudemanagement, Steuerung, Personal, Kasse/Finanzbuchhaltung und die Amtsboten. Ebenfalls wurden die Gemeinkosten mittels der Vorkostenstelle „Verwaltung des Bürgerservice“ verteilt.
Nennenswerte Abweichungen zum Planansatz gab es, neben den verrechneten Leistungen bei der Verrechnung für die IuK (+747 TEUR), für die Gebäudenutzung (-175 TEUR) und für den zentralen Service (+106 TEUR).

Teilfinanzrechnung

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2021 mit 260 TEUR besser als im Vergleich zum Planansatz ab.
Trotz geringerer Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (-232 TEUR) führen vor allem weniger Auszahlungen für Baumaßnahmen (160 TEUR) und für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (340 TEUR), hier insbesondere im Bereich des Brandschutzes zu dieser Verbesserung bei. Aufgrund von Lieferverzögerungen eines Löschfahrzeuges der Abteilung Miedelsbach.
Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind nachfolgend abgedruckt.

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Wahlen, Erwerb bewegliches Anlagevermögen										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.583,63	5.584	0	0,00	-5.584	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.583,63**	**5.584**	**0**	**0,00**	**-5.584**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.583,63**	**-5.584**	**0**	**0,00**	**5.584**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-5.583,63**	**-5.584**	**0**	**0,00**	**5.584**	**0,00**

12.20 Ordnungswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Konfiskat Neubau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	20.000,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**20.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.211,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.211,83**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.211,83**	**20.000**	**20.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-23.211,83**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Zuschuss Tierschutzverein										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00	10.000	10.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**10.000,00**	**10.000**	**10.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000,00**
Büroausstattung										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	0,00	-1.500	0	0,00	1.500	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0,00**	**1.500**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.500**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0,00**	**-1.500**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-1.500**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0,00**	**-1.500**	**0,00**

12.21 Verkehrswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Erwerb Geschwindigkeitsmessanlage										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	0,00	-160.000	0	0,00	160.000	132.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.122,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121.122,28**	**160.000**	**0,00**	**-160.000**	**0**	**0,00**	**160.000**	**132.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-121.122,28**	**-160.000**	**0,00**	**160.000**	**0**	**0,00**	**-160.000**	**-132.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-121.122,28**	**-160.000**	**0,00**	**160.000**	**0**	**0,00**	**-160.000**	**-132.000,00**

Erwerb Geschwindigkeitsanzeigen										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.463,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.463,65**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.463,65**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-16.463,65**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Mobile Geschwindigkeitsmessanlage										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	55.000	0,00	-55.000	0	0,00	55.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**55.000**	**0,00**	**-55.000**	**0**	**0,00**	**55.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-55.000**	**0,00**	**55.000**	**0**	**0,00**	**-55.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-55.000**	**0,00**	**55.000**	**0**	**0,00**	**-55.000**	**0,00**

Büroausstattung										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	852,27	2.500	593,81	-1.906	0	0,00	1.906	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**852,27**	**2.500**	**593,81**	**-1.906**	**0**	**0,00**	**1.906**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-852,27**	**-2.500**	**-593,81**	**1.906**	**0**	**0,00**	**-1.906**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-852,27**	**-2.500**	**-593,81**	**1.906**	**0**	**0,00**	**-1.906**	**0,00**

12.22 Einwohnerwesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Büroausstattung										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.607,06	0	1.223,34	1.223	1.235	0,00	12	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.607,06**	**0**	**1.223,34**	**1.223**	**1.235**	**0,00**	**12**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.607,06**	**0**	**-1.223,34**	**-1.223**	**-1.235**	**0,00**	**-12**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.607,06**	**0**	**-1.223,34**	**-1.223**	**-1.235**	**0,00**	**-12**	**0,00**

12.60 Brandschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Kauf und Verkauf von diversem Anlagevermögen Feuerwehr										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.857,06	30.000	8.338,98	-21.661	0	7.900,00	29.561	25.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.857,06**	**30.000**	**8.338,98**	**-21.661**	**0**	**7.900,00**	**29.561**	**25.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.857,06**	**-30.000**	**-8.338,98**	**21.661**	**0**	**-7.900,00**	**-29.561**	**-25.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-21.857,06**	**-30.000**	**-8.338,98**	**21.661**	**0**	**-7.900,00**	**-29.561**	**-25.000,00**
Erwerb von Funkgeräten + Meldeempfängern										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	18.600,00	18.600	0	20.000,00	1.400	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**18.600,00**	**18.600**	**0**	**20.000,00**	**1.400**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.927,78	90.000	73.532,48	-16.468	0	0,00	16.468	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.927,78**	**90.000**	**73.532,48**	**-16.468**	**0**	**0,00**	**16.468**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.927,78**	**-90.000**	**-54.932,48**	**35.068**	**0**	**20.000,00**	**-15.068**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-23.927,78**	**-90.000**	**-73.532,48**	**16.468**	**0**	**0,00**	**-16.468**	**0,00**
Abt. Schornbach, Beschaffung GW-L (T)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	55.000,00	55.000	0	55.000,00	0	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.000	0,00	-3.000	0	0,00	3.000	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**55.000,00**	**52.000**	**0**	**55.000,00**	**3.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.209,73	0	353.341,12	353.341	0	0,00	-353.341	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	364.700,00	364.700	2.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.209,73**	**0**	**353.341,12**	**353.341**	**0**	**364.700,00**	**11.359**	**2.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-95.209,73**	**3.000**	**-298.341,12**	**-301.341**	**0**	**-309.700,00**	**-8.359**	**-2.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-95.209,73**	**0**	**-353.341,12**	**-353.341**	**0**	**-364.700,00**	**-11.359**	**-2.000,00**

Fortsetzung folgt . . .

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Feuerwehrabteilung Stadt, Besch. KLF										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.000	0,00	-66.000	0	0,00	66.000	66.000,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**66.000**	**0,00**	**-66.000**	**0**	**0,00**	**66.000**	**66.000,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	324,20	0	65.826,84	65.827	0	0,00	-65.827	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	307.000	0,00	-307.000	0	0,00	307.000	241.100,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**324,20**	**307.000**	**65.826,84**	**-241.173**	**0**	**0,00**	**241.173**	**241.100,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-324,20**	**-241.000**	**-65.826,84**	**175.173**	**0**	**0,00**	**-175.173**	**-175.100,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-324,20**	**-307.000**	**-65.826,84**	**241.173**	**0**	**0,00**	**-241.173**	**-241.100,00**

Feuerwehrabt. Miedelsb. Besch. LF 10/6										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	92.000	92.000,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	0,00	-5.000	0	0,00	5.000	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**97.000**	**92.000,00**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	397.503,57	397.504	0	0,00	-397.504	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	320.000	0,00	-320.000	0	80.000,00	400.000	2.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**320.000**	**397.503,57**	**77.504**	**0**	**80.000,00**	**2.496**	**2.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-223.000**	**-305.503,57**	**-82.504**	**0**	**-80.000,00**	**2.504**	**-2.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-320.000**	**-397.503,57**	**-77.504**	**0**	**-80.000,00**	**-2.496**	**-2.000,00**

Feuerwehrabt. Miedelsbach, Beschaffung MTW										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.000	0,00	-13.000	0	0,00	13.000	13.000,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**13.000**	**0,00**	**-13.000**	**0**	**0,00**	**13.000**	**13.000,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	96.000	0,00	-96.000	0	0,00	96.000	96.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**96.000**	**0,00**	**-96.000**	**0**	**0,00**	**96.000**	**96.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-83.000**	**0,00**	**83.000**	**0**	**0,00**	**-83.000**	**-83.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-96.000**	**0,00**	**96.000**	**0**	**0,00**	**-96.000**	**-96.000,00**

Fortsetzung folgt . . .

12.60 Brandschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Feuerwehrabteilung Stadt, Besch. MZW										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.500	0,00	-25.500	0	0,00	25.500	25.500,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.500**	**0,00**	**-25.500**	**0**	**0,00**	**25.500**	**25.500,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	165.000	13.447,00	-151.553	0	0,00	151.553	151.500,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**165.000**	**13.447,00**	**-151.553**	**0**	**0,00**	**151.553**	**151.500,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-139.500**	**-13.447,00**	**126.053**	**0**	**0,00**	**-126.053**	**-126.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-165.000**	**-13.447,00**	**151.553**	**0**	**0,00**	**-151.553**	**-151.500,00**
Feuerwehrabt. Stadt, Besch. Rüstwagen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Feuerwehrabt. Schornbach, Beschaffung MTW										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.000	0,00	-13.000	0	0,00	13.000	13.000,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**13.000**	**0,00**	**-13.000**	**0**	**0,00**	**13.000**	**13.000,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	96.000	0,00	-96.000	0	0,00	96.000	96.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**96.000**	**0,00**	**-96.000**	**0**	**0,00**	**96.000**	**96.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-83.000**	**0,00**	**83.000**	**0**	**0,00**	**-83.000**	**-83.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-96.000**	**0,00**	**96.000**	**0**	**0,00**	**-96.000**	**-96.000,00**
Erwerb Schlauchpflegeanlage										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.000	0,00	-22.000	0	0,00	22.000	22.000,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**22.000**	**0,00**	**-22.000**	**0**	**0,00**	**22.000**	**22.000,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	55.000	0,00	-55.000	0	0,00	55.000	55.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**55.000**	**0,00**	**-55.000**	**0**	**0,00**	**55.000**	**55.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-33.000**	**0,00**	**33.000**	**0**	**0,00**	**-33.000**	**-33.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-55.000**	**0,00**	**55.000**	**0**	**0,00**	**-55.000**	**-55.000,00**

Fortsetzung folgt . . .

12.60 Brandschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Feuerwehr Stadt, Erwerb MZW										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.247,17	0	2.017,05	2.017	0	0,00	-2.017	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.247,17**	**0**	**2.017,05**	**2.017**	**0**	**0,00**	**-2.017**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.247,17**	**0**	**-2.017,05**	**-2.017**	**0**	**0,00**	**2.017**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-40.247,17**	**0**	**-2.017,05**	**-2.017**	**0**	**0,00**	**2.017**	**0,00**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Teilhaushalt 4

Heimat
guter Ideen.

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.238.290,94	3.364.000	3.383.348,04	19.348	0	0,00	-19.348	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.024,04	51.200	70.214,69	19.015	0	0,00	-19.015	0,00
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	216.536,30	272.800	217.156,47	-55.644	0	0,00	55.644	0,00
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.010,31	190.600	125.563,25	-65.037	0	0,00	65.037	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.000,00	141.600	139.944,68	-1.655	0	0,00	1.655	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.512,94	11.200	18.357,46	7.157	0	0,00	-7.157	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.677.374,53**	**4.031.400**	**3.954.584,59**	**-76.815**	**0**	**0,00**	**76.815**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.606.158,78	1.587.700	1.787.004,31	199.304	0	0,00	-199.304	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197.935,94	1.767.100	1.176.219,48	-590.881	-87.345	916.100,00	1.419.636	1.032.100,00
15	-	Planmäßige Abschreibungen	150.102,47	185.200	204.725,39	19.525	0	0,00	-19.525	0,00
17	-	Transferaufwendungen	14.275,00	26.800	12.325,00	-14.475	0	0,00	14.475	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.192,36	421.900	431.294,84	9.395	0	0,00	-9.395	0,00
19	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.410.664,55**	**3.988.700**	**3.611.569,02**	**-377.131**	**-87.345**	**916.100,00**	**1.205.886**	**1.032.100,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**266.709,98**	**42.700**	**343.015,57**	**300.316**	**87.345**	**-916.100,00**	**-1.129.071**	**-1.032.100,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	150.501,65	0	159.983,29	159.983	0	0,00	-159.983	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.103.416,48	5.346.081	7.176.386,73	1.830.305	0	0,00	-1.830.305	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	26.722,01	7.499	6.853,19	-646	0	0,00	646	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-7.979.636,84**	**-5.353.580**	**-7.023.256,63**	**-1.669.676**	**0**	**0,00**	**1.669.676**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-7.712.926,86**	**-5.310.880**	**-6.680.241,06**	**-1.369.361**	**87.345**	**-916.100,00**	**540.606**	**-1.032.100,00**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.656.521,12	3.980.000	4.190.823,99	210.824	0	0,00	-210.824	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.290.250,99	3.803.500	3.777.409,95	-26.090	-87.345	916.100,00	854.845	1.032.100,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschu bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**366.270,13**	**176.500**	**413.414,04**	**236.914**	**87.345**	**-916.100,00**	**-1.065.669**	**-1.032.100,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	239.757,62	165.300	192.600,29	27.300	0	0,00	-27.300	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**239.757,62**	**165.300**	**192.600,29**	**27.300**	**0**	**0,00**	**-27.300**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	321.564,58	189.200	131.261,04	-57.939	65.345	81.800,00	205.084	66.100,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.667,97	0	1.676,71	1.677	0	0,00	-1.677	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**325.232,55**	**189.200**	**132.937,75**	**-56.262**	**65.345**	**81.800,00**	**203.407**	**66.100,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-85.474,93**	**-23.900**	**59.662,54**	**83.563**	**-65.345**	**-81.800,00**	**-230.707**	**-66.100,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**280.795,20**	**152.600**	**473.076,58**	**320.477**	**22.000**	**-997.900,00**	**-1.296.377**	**-1.098.200,00**

Teilhaushalt 04 Schulträgeraufgaben

Enthaltene Produktgruppen:

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

Teilergebnisrechnung

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Schulträgeraufgaben erhöht sich im Vergleich zum Planwert 2021 um 6,39 Mio. EUR. Dieser Saldo ergibt sich neben Mindererlösen in Höhe von 77 TEUR und Minderaufwendungen in Höhe von 377 TEUR insbesondere aus einem verschlechterten kalkulatorischen Ergebnis in Höhe von 6,69 Mio. EUR.

Die größten Abweichungen bei den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ergeben sich bei folgenden Positionen:

- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -65 TEUR

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +591 TEUR

Hier wurden insbesondere die Planansätze für besondere schulische Aufwendungen (+247 TEUR) und für Lehr- und Unterrichtsmittel (+204 TEUR) nicht ausgeschöpft. In den Schulbudgets gilt allerdings die Besonderheit, dass nicht verbrauchte Haushaltsmittel in das Folgejahr übertragen werden.

- Personalaufwendungen -199 TEUR

Im kalkulatorischen Ergebnis sind die Kosten aus der internen Leistungsverrechnung für die Gebäudenutzung mit 5,39 Mio. EUR, sowie für die Bereiche Steuerung (471 TEUR), Personal (380 TEUR), Kasse/Finanzbuchhaltung (192 TEUR), IuK (432 TEUR) und Amtsboten (16 TEUR) enthalten. Ebenfalls werden die Kosten für die Verwaltung der Schulen (160 TEUR) vollständig über eine Vorkostenstelle verteilt.
Im kalkulatorischen Ergebnis werden auch die kalkulatorischen Zinsen für die Nutzung von Vermögensgegenständen verbucht (7 TEUR).

Nennenswerte Abweichungen zum Planansatz gab es, neben den verrechneten Leistungen (zusammen -6,85 Mio. EUR), v. a. bei der Verrechnung für die Gebäudenutzung (-5,36 Mio. EUR).

Teilfinanzrechnung

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2021 mit 84 TEUR besser als im Vergleich zum Planansatz ab. Gründe für die Verbesserung waren höhere Investitionszuschüsse als geplant (+ 27 TEUR) und weniger Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (+ 56 TEUR)

Die einzelnen Investitionen sind nachfolgend dargestellt.

Die Investitionsmaßnahmen für Schulgebäude sind im Teilhaushalt 02 unter der Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement abgebildet.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Burg Gymnasium, Erwerb AV										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.222,87	0	19.058,64	19.059	19.059	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.222,87**	**0**	**19.058,64**	**19.059**	**19.059**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.222,87**	**0**	**-19.058,64**	**-19.059**	**-19.059**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.222,87**	**0**	**-19.058,64**	**-19.059**	**-19.059**	**0,00**	**0**	**0,00**
Burg-Gymnasium, Erwerb Ausstattung Mensa										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0,00	-2.000	0	0,00	2.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**
Fuchshofschule, Erwerb AV										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.173,16	8.900	1.664,23	-7.236	775	0,00	8.011	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.173,16**	**8.900**	**1.664,23**	**-7.236**	**775**	**0,00**	**8.011**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.173,16**	**-8.900**	**-1.664,23**	**7.236**	**-775**	**0,00**	**-8.011**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.173,16**	**-8.900**	**-1.664,23**	**7.236**	**-775**	**0,00**	**-8.011**	**0,00**
Gottlieb-Daimler-Realschule, Erwerb AV										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.537,37	0	29.686,14	29.686	30.317	0,00	631	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.049,97	0	1.676,71	1.677	0	0,00	-1.677	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.587,34**	**0**	**31.362,85**	**31.363**	**30.317**	**0,00**	**-1.046**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.587,34**	**0**	**-31.362,85**	**-31.363**	**-30.317**	**0,00**	**1.046**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-18.587,34**	**0**	**-31.362,85**	**-31.363**	**-30.317**	**0,00**	**1.046**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Künkelinschule (GS), Erwerb AV										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	698,55	0	1.962,61	1.963	-16.000	28.600,00	10.637	12.600,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**698,55**	**0**	**1.962,61**	**1.963**	**-16.000**	**28.600,00**	**10.637**	**12.600,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-698,55**	**0**	**-1.962,61**	**-1.963**	**16.000**	**-28.600,00**	**-10.637**	**-12.600,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-698,55**	**0**	**-1.962,61**	**-1.963**	**16.000**	**-28.600,00**	**-10.637**	**-12.600,00**
Max-Planck-Gymnasium, Erwerb AV indiv										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.101,16	0	14.267,99	14.268	14.269	0,00	1	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.101,16**	**0**	**14.267,99**	**14.268**	**14.269**	**0,00**	**1**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.101,16**	**0**	**-14.267,99**	**-14.268**	**-14.269**	**0,00**	**-1**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.101,16**	**0**	**-14.267,99**	**-14.268**	**-14.269**	**0,00**	**-1**	**0,00**
Max-Planck-Gymnasium, Erwerb AV FB40										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	16.371,47	16.371	0	0,00	-16.371	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**16.371,47**	**16.371**	**0**	**0,00**	**-16.371**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-16.371,47**	**-16.371**	**0**	**0,00**	**16.371**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-16.371,47**	**-16.371**	**0**	**0,00**	**16.371**	**0,00**
Max-Planck-Gymnasium GTB, Erwerb bewegl. AV										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.797,31	0	2.304,21	2.304	4.814	0,00	2.510	2.500,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.797,31**	**0**	**2.304,21**	**2.304**	**4.814**	**0,00**	**2.510**	**2.500,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.797,31**	**0**	**-2.304,21**	**-2.304**	**-4.814**	**0,00**	**-2.510**	**-2.500,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.797,31**	**0**	**-2.304,21**	**-2.304**	**-4.814**	**0,00**	**-2.510**	**-2.500,00**

Fortsetzung folgt . . .

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Mensa Schillerschule Erwerb AV										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.511,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.511,08**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.511,08**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.511,08**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Ottfried-Preußler-Grundschule, Erwerb AV										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.295,26	0	814,19	814	815	0,00	1	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.618,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.913,26**	**0**	**814,19**	**814**	**815**	**0,00**	**1**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.913,26**	**0**	**-814,19**	**-814**	**-815**	**0,00**	**-1**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.913,26**	**0**	**-814,19**	**-814**	**-815**	**0,00**	**-1**	**0,00**
Otfried-Preußler Grundschule, Sekretariat										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	854,89	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**854,89**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-854,89**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-854,89**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Gemein. Rainbr. Erwerb AV indiv										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.654,93	0	2.277,78	2.278	2.278	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.654,93**	**0**	**2.277,78**	**2.278**	**2.278**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.654,93**	**0**	**-2.277,78**	**-2.278**	**-2.278**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.654,93**	**0**	**-2.277,78**	**-2.278**	**-2.278**	**0,00**	**0**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Gemein. Rainbr. Erwerb AV FB40										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.381,35	3.000	6.938,56	3.939	0	0,00	-3.939	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.381,35**	**3.000**	**6.938,56**	**3.939**	**0**	**0,00**	**-3.939**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.381,35**	**-3.000**	**-6.938,56**	**-3.939**	**0**	**0,00**	**3.939**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.381,35**	**-3.000**	**-6.938,56**	**-3.939**	**0**	**0,00**	**3.939**	**0,00**
Reinhold-Maier-Grundschule, Ausstattung										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.058,00	0	4.183,31	4.183	3.684	500,00	1	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.058,00**	**0**	**4.183,31**	**4.183**	**3.684**	**500,00**	**1**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.058,00**	**0**	**-4.183,31**	**-4.183**	**-3.684**	**-500,00**	**-1**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.058,00**	**0**	**-4.183,31**	**-4.183**	**-3.684**	**-500,00**	**-1**	**0,00**
Schillerschule, Klassenzimmer										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.657,55	0	818,67	819	0	7.200,00	6.381	6.300,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.657,55**	**0**	**818,67**	**819**	**0**	**7.200,00**	**6.381**	**6.300,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.657,55**	**0**	**-818,67**	**-819**	**0**	**-7.200,00**	**-6.381**	**-6.300,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.657,55**	**0**	**-818,67**	**-819**	**0**	**-7.200,00**	**-6.381**	**-6.300,00**
Schloßwallschule, Erwerb AV indiv										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.900,03	0	6.622,79	6.623	5.335	0,00	-1.288	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.900,03**	**0**	**6.622,79**	**6.623**	**5.335**	**0,00**	**-1.288**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.900,03**	**0**	**-6.622,79**	**-6.623**	**-5.335**	**0,00**	**1.288**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13.900,03**	**0**	**-6.622,79**	**-6.623**	**-5.335**	**0,00**	**1.288**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Schlosswallschule, Erwerb AV FB40										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.008,88	7.009	0	0,00	-7.009	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.008,88**	**7.009**	**0**	**0,00**	**-7.009**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-7.008,88**	**-7.009**	**0**	**0,00**	**7.009**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-7.008,88**	**-7.009**	**0**	**0,00**	**7.009**	**0,00**
Sommerrainschule, Erwerb AV										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.238,26	0	670,49	670	0	3.000,00	2.330	3.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.238,26**	**0**	**670,49**	**670**	**0**	**3.000,00**	**2.330**	**3.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.238,26**	**0**	**-670,49**	**-670**	**0**	**-3.000,00**	**-2.330**	**-3.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.238,26**	**0**	**-670,49**	**-670**	**0**	**-3.000,00**	**-2.330**	**-3.000,00**
Büroausstattung										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	854,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**854,88**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-854,88**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-854,88**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Albert-Schweitzer-Schule, Ausstattung										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.837,40	0	739,00	739	0	42.500,00	41.761	41.700,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.837,40**	**0**	**739,00**	**739**	**0**	**42.500,00**	**41.761**	**41.700,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.837,40**	**0**	**-739,00**	**-739**	**0**	**-42.500,00**	**-41.761**	**-41.700,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.837,40**	**0**	**-739,00**	**-739**	**0**	**-42.500,00**	**-41.761**	**-41.700,00**

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Schulzentrum Süd, Mensa Bestellsystem										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0,00	-10.000	0	0,00	10.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**
Mobile Endgeräte Schulen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	239.757,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**239.757,66**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	218.866,02	0	20.891,64	20.892	0	0,00	-20.892	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**218.866,02**	**0**	**20.891,64**	**20.892**	**0**	**0,00**	**-20.892**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.891,64**	**0**	**-20.891,64**	**-20.892**	**0**	**0,00**	**20.892**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-218.866,02**	**0**	**-20.891,64**	**-20.892**	**0**	**0,00**	**20.892**	**0,00**
Mobile Endgeräte Lehrer										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	165.300	165.314,00	14	0	0,00	-14	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**165.300**	**165.314,00**	**14**	**0**	**0,00**	**-14**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	165.300	165.279,20	-21	0	0,00	21	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**165.300**	**165.279,20**	**-21**	**0**	**0,00**	**21**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**34,80**	**35**	**0**	**0,00**	**-35**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-165.300**	**-165.279,20**	**21**	**0**	**0,00**	**-21**	**0,00**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Teilhaushalt 5

Heimat
guter Ideen.

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.977,95	60.500	82.170,32	21.670	0	0,00	-21.670	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.472,15	8.400	6.734,07	-1.666	0	0,00	1.666	0,00
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	62.479,70	76.800	63.825,66	-12.974	0	0,00	12.974	0,00
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.704,83	16.400	14.862,99	-1.537	0	0,00	1.537	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.485,28	0	16.515,73	16.516	0	0,00	-16.516	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.910,15	96.300	91.549,71	-4.750	0	0,00	4.750	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**279.030,06**	**258.400**	**275.658,48**	**17.258**	**0**	**0,00**	**-17.258**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.248.180,95	1.379.600	1.248.911,33	-130.689	0	0,00	130.689	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.570,48	347.700	295.626,90	-52.073	0	0,00	52.073	0,00
15	-	Planmäßige Abschreibungen	283.498,83	284.700	287.912,68	3.213	0	0,00	-3.213	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	307,90	500	1.642,89	1.143	0	0,00	-1.143	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.348.175,88	1.357.000	1.352.110,74	-4.889	0	0,00	4.889	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.004,15	78.700	66.939,52	-11.760	0	0,00	11.760	0,00
19	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.146.738,19**	**3.448.200**	**3.253.144,06**	**-195.056**	**0**	**0,00**	**195.056**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.867.708,13**	**-3.189.800**	**-2.977.485,58**	**212.314**	**0**	**0,00**	**-212.314**	**0,00**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.175.237,44	391.395	1.125.349,12	733.954	0	0,00	-733.954	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	166.770,74	58.048	58.840,73	792	0	0,00	-792	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.342.008,18**	**-449.444**	**-1.184.189,85**	**-734.746**	**0**	**0,00**	**734.746**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-4.209.716,31**	**-3.639.244**	**-4.161.675,43**	**-522.432**	**0**	**0,00**	**522.432**	**0,00**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.633,44	167.200	161.166,05	-6.034	0	0,00	6.034	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.868.234,90	3.163.500	2.955.505,56	-207.994	0	0,00	207.994	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschu bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.677.601,46**	**-2.996.300**	**-2.794.339,51**	**201.960**	**0**	**0,00**	**-201.960**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.924,80	20.000	50.264,56	30.265	0	0,00	-30.265	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.924,80**	**20.000**	**50.264,56**	**30.265**	**0**	**0,00**	**-30.265**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.143,38	0	33.988,41	33.988	0	8.500,00	-25.488	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.006,49	105.600	42.225,10	-63.375	0	0,00	63.375	30.300,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.802,92	0	13.040,90	13.041	0	0,00	-13.041	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.952,79**	**105.600**	**89.254,41**	**-16.346**	**0**	**8.500,00**	**24.846**	**30.300,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-8.027,99**	**-85.600**	**-38.989,85**	**46.610**	**0**	**-8.500,00**	**-55.110**	**-30.300,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-2.685.629,45**	**-3.081.900**	**-2.833.329,36**	**248.571**	**0**	**-8.500,00**	**-257.071**	**-30.300,00**

Teilhaushalt 05 Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken

Enthaltene Produktgruppen:

- 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

Teilergebnisrechnung

Der Nettoressourcenbedarf erhöhte sich im Vergleich zum Planwert 2021 um 886 TEUR. Dieser Saldo ergibt sich aus Mehrerträgen in Höhe von 17 TEUR, aus einem Minderaufwand in Höhe von 195 TEUR und aus Mehrkosten des kalkulatorischen Ergebnisses in Höhe von 1,10 Mio. EUR.

Die größten Abweichungen bei den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ergeben sich bei folgenden Positionen:

- Personalaufwendungen +131 TEUR

Hier wurden insbesondere die Ansätze für die Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte bei der Forscherfabrik (+93 TEUR) und bei den Museen (+39 TEUR) unterschritten.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +52 TEUR

Insbesondere wurde hier der Planansatz i. H. v. 30 TEUR für Veranstaltungen des Stadtmuseums nicht in Anspruch genommen. Auch die Planansätze für den Unterhalt des beweglichen Vermögens wurden nur zu einem geringen Teil ausgeschöpft.

Im kalkulatorischen Ergebnis sind die Kosten für die internen Leistungsverrechnungen für die Gebäudenutzung mit 372 TEUR, für die Bereiche IuK und Zentraler Service mit insgesamt 29 TEUR sowie für die Bereiche Steuerung (239 TEUR), Personal (190 TEUR), Kasse/Finanzbuchhaltung (62 TEUR) und Amtsboten (3 TEUR) enthalten. Diese Aufwen-

dungen aus internen Leistungsbeziehungen stellen gleichzeitig Erträge im Teilhaushalt 01 (für die Steuerungsleistungen) und im Teilhaushalt 02 (für alle anderen Leistungen) dar.
Im kalkulatorischen Ergebnis werden auch die kalkulatorischen Zinsen für die Nutzung von Vermögensgegenständen verbucht (59 TEUR).

Nennenswerte Abweichungen zum Planansatz gab es, neben den verrechneten Leistungen (zusammen 1,10 Mio. EUR), v. a. bei der Verrechnung der Leistungen des Gebäudemanagement (-371 TEUR).

Teilfinanzrechnung

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2021 mit Mehreinzahlungen in Höhe von 30 TEUR und Minderauszahlungen von 16 TEUR ab.
In Summe also eine Verbesserung um 46 TEUR.

Die einzelnen Investitionen sind nachfolgend dargestellt.

25.10 Wissenschaft und Forschung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Galerie für Kunst und Technik, Umbau zur Forscherfabrik										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0,00	-20.000	0	0,00	20.000	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	26.495,80	0	20.000,00	20.000	0	0,00	-20.000	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.495,80**	**20.000**	**20.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.912,88	0	17.493,91	17.494	0	0,00	-17.494	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.941,80	0	63.756,39	63.756	0	8.500,00	-55.256	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	950,00	80.000	5.527,50	-74.473	0	0,00	74.473	23.100,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.802,92	0	3.553,25	3.553	0	0,00	-3.553	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.607,60**	**80.000**	**90.331,05**	**10.331**	**0**	**8.500,00**	**-1.831**	**23.100,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-42.111,80**	**-60.000**	**-70.331,05**	**-10.331**	**0**	**-8.500,00**	**1.831**	**-23.100,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-68.607,60**	**-80.000**	**-90.331,05**	**-10.331**	**0**	**-8.500,00**	**1.831**	**-23.100,00**

Forscherfabrik, App-Projekt										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

25.20 Kommunale Museen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Stadtmuseum, sonstige Investitionen										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.358,00	0	1.356,60	1.357	0	0,00	-1.357	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.738,84	20.000	11.353,09	-8.647	0	0,00	8.647	7.200,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.096,84**	**20.000**	**12.709,69**	**-7.290**	**0**	**0,00**	**7.290**	**7.200,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.096,84**	**-20.000**	**-12.709,69**	**7.290**	**0**	**0,00**	**-7.290**	**-7.200,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.096,84**	**-20.000**	**-12.709,69**	**7.290**	**0**	**0,00**	**-7.290**	**-7.200,00**

Stadtmuseum, Sonderausstellungen (Zuschüsse)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.915,94	6.916	0	0,00	-6.916	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.915,94**	**6.916**	**0**	**0,00**	**-6.916**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.915,94**	**6.916**	**0**	**0,00**	**-6.916**	**0,00**

27.20 Bibliotheken

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Stadtbücherei, Erwerb Ausstattung										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	600	0,00	-600	0	0,00	600	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**600**	**0,00**	**-600**	**0**	**0,00**	**600**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-600**	**0,00**	**600**	**0**	**0,00**	**-600**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-600**	**0,00**	**600**	**0**	**0,00**	**-600**	**0,00**

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Erwerb Kunstgegenstände										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.398,62	5.000	0,00	-5.000	0	0,00	5.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.398,62**	**5.000**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.398,62**	**-5.000**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-17.398,62**	**-5.000**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Teilhaushalt 6

Heimat
guter Ideen.

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.201.077,81	5.909.100	6.083.699,81	174.600	0	0,00	-174.600	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51,80	300	51,80	-248	0	0,00	248	0,00
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.235.732,25	1.593.000	1.271.366,63	-321.633	0	0,00	321.633	0,00
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.091,27	69.200	7.337,08	-61.863	0	0,00	61.863	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.718,97	296.000	303.229,64	7.230	0	0,00	-7.230	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	24,73	200	19,11	-181	0	0,00	181	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.163,98	6.100	1.333,60	-4.766	0	0,00	4.766	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.671.860,81**	**7.873.900**	**7.667.037,67**	**-206.862**	**0**	**0,00**	**206.862**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	6.421.787,17	6.505.900	7.164.033,43	658.133	0	0,00	-658.133	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.897,13	955.000	767.801,15	-187.199	0	0,00	187.199	0,00
15	-	Planmäßige Abschreibungen	152.057,02	133.500	177.816,80	44.317	0	0,00	-44.317	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19,49	0	13,11	13	0	0,00	-13	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.439.650,33	9.244.200	8.727.723,82	-516.476	0	0,00	516.476	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.141,19	452.400	412.922,12	-39.478	0	0,00	39.478	0,00
19	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**17.063.552,33**	**17.291.000**	**17.250.310,43**	**-40.690**	**0**	**0,00**	**40.690**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-10.391.691,52**	**-9.417.100**	**-9.583.272,76**	**-166.173**	**0**	**0,00**	**166.173**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.593,34	0	5.316,30	5.316	0	0,00	-5.316	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.756.984,98	1.924.109	4.338.492,97	2.414.384	0	0,00	-2.414.384	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	135.488,61	44.993	51.348,08	6.355	0	0,00	-6.355	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.859.880,25**	**-1.969.102**	**-4.384.524,75**	**-2.415.423**	**0**	**0,00**	**2.415.423**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-15.251.571,77**	**-11.386.202**	**-13.967.797,51**	**-2.581.595**	**0**	**0,00**	**2.581.595**	**0,00**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.673.119,53	7.872.500	7.459.529,86	-412.970	0	0,00	412.970	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.828.969,44	17.082.600	18.143.473,90	1.060.874	0	0,00	-1.060.874	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschu bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.155.849,91**	**-9.210.100**	**-10.683.944,04**	**-1.473.844**	**0**	**0,00**	**1.473.844**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.950,00	0	1.700,00	1.700	0	0,00	-1.700	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.950,00**	**0**	**1.700,00**	**1.700**	**0**	**0,00**	**-1.700**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	232.736,95	124.500	267.627,58	143.128	0	270.400,00	127.272	58.000,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	79.868,75	20.000	21.889,75	1.890	0	130.000,00	128.110	130.000,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27,38	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**312.633,08**	**144.500**	**289.517,33**	**145.017**	**0**	**400.400,00**	**255.383**	**188.000,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-306.683,08**	**-144.500**	**-287.817,33**	**-143.317**	**0**	**-400.400,00**	**-257.083**	**-188.000,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-10.462.532,99**	**-9.354.600**	**-10.971.761,37**	**-1.617.161**	**0**	**-400.400,00**	**1.216.761**	**-188.000,00**

Teilhaushalt 06 Jugend und Soziales

Enthaltene Produktgruppen:

- 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

Teilergebnisrechnung

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Jugend und Soziales erhöht sich im Vergleich zum Planwert 2021 um 4,11 Mio. EUR.
Dieser Saldo ergibt sich aus Mindererlösen in Höhe von 207 TEUR, aus Minderaufwendungen in Höhe von 41 TEUR und vor allem aus dem verschlechterten kalkulatorischen Ergebnis in Höhe von 3,94 Mio. EUR.

Die größten Abweichungen bei den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ergeben sich bei folgenden Positionen:

- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen +175 TEUR

Während bei den Zuweisungen und Zuschüsse für Eingliederungshilfe (+84 TEUR) und für laufende Zwecke (+108 TEUR) der Planansatz überschritten wurde, konnten die Planansätze bei den Landeszuwendungen (-28 TEUR) nicht vollständig ausgeschöpft werden.

- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -322 TEUR

Hier kam es insbesondere zu Mindereinnahmen bei den Benutzungsgebühren für die Kindergärten (-207 TEUR). Des Weiteren wurden weniger Gebühren für die Obdachlosenunterbringung (-77 TEUR) und Elternbeiträge für U3 Betreuung in Kitas (-63 TEUR) eingenommen.

- Privatrechtliche Leistungsentgelte -62 TEUR

Insbesondere der Ansatz für die Mieten und Pachten von sozialen Einrichtungen wurde nicht erreicht (-52 TEUR). Auch der geplante Ansatz für Erträge aus Verkäufen wurde nicht eingehalten (-9 TEUR).

- Personalaufwendungen -658 TEUR

Hier wurde insbesondere der Planansatz für die Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte im Bereich der Kindertageseinrichtungen und dem Familienzentrum überschritten (-376 TEUR). Demgegenüber erhöhten sich die Beiträge für Sozialversicherungsbeiträge (-188 TEUR). Die restlichen Erhöhungen ergaben sich aus erhöhten Beihilfen, Unterstützungsleistungen und Beträge für die Versorgungskasse.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +187 TEUR

Eine Unterschreitung des Planansatzes erfolgte hier vor allem bei mehreren nicht vollständig ausgeschöpften Budgets wie bspw. Honorare für die Sprachförderung (+30 TEUR), sonstige Aufwendungen/Dienstleistungen für die Sozialplanung, Quartiersentwicklung und dem Familienzentrum (+61 TEUR). Des Weiteren wurden die Ansätze für Eigene Veranstaltungen (+40 TEUR) und für Aus- und Fortbildung (+44 TEUR) unterschritten.

- Transferaufwendungen +516 TEUR

Hier fielen insbesondere die Zuschüsse an die Kindergartenträger für den laufenden Betrieb (+502 TEUR) und für Sachleistungen (+36 TEUR) niedriger aus. Die Planansätze für Zuweisungen, Zuschüsse Corona und Sonderzuschüsse wurden überschritten (-32 TEUR).

- Sonstige ordentliche Aufwendungen +39 TEUR

Die Planansätze wurden hier besonders bei den Erstattungen an übrige Bereiche (+15 TEUR) und bei den Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (+23 TEUR) nicht voll ausgeschöpft.

Unter die kalkulatorischen Kosten fallen als größte Positionen aus der internen Leistungsverrechnung die Kosten für die Gebäudenutzung mit 1,35 Mio. EUR, für die IuK-Anlagen mit 576 TEUR, die verrechneten Kosten für den Bereich Steuerung mit 1,19 Mio. EUR und für den Bereich Personal mit 1,01 Mio. EUR. Weiterhin wurden für die Leistungen des zentralen Service, der Kasse/Finanzbuchhaltung und der Amtsboten Kosten in Höhe von insgesamt 204 TEUR verrechnet. Erstmalig wurden auch die Kosten für die Verwaltung des Fachbereichs Familie und Soziales (5 TEUR) vollständig über eine Vorkostenstelle verteilt.
Die kalkulatorischen Zinsen für die Nutzung von Vermögensgegenständen verursachen im Ergebnis 2021 Kosten in Höhe von 51 TEUR.

Nennenswerte Abweichungen zum Planansatz gab es, neben den verrechneten Leistungen (zusammen 3,94 Mio. EUR), vor allem bei der Verrechnung der Gebäudenutzung (-1,23 Mio. EUR), der Umlage Aufwendungen für Steuerung (-1,19 Mio. EUR) und der Umlage für Aufwendungen des Personalbereichs (-1,01 Mio. EUR).

Teilfinanzrechnung

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2021 im Saldo mit 143 TEUR Mehrbedarf im Vergleich zum Planansatz ab. Im Bereich der Kindertagesstätten blieben die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (-143 TEUR), über dem Planansatz.

Die einzelnen Investitionen sind nachfolgend dargestellt.

Die Investitionsmaßnahmen für die Kindergartengebäude sind im Teilhaushalt 02 unter der Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement aufgeführt.

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Einrichtungen Flüchtlinge, Investitionen										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.726,88	5.000	2.098,59	-2.901	0	0,00	2.901	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.726,88**	**5.000**	**2.098,59**	**-2.901**	**0**	**0,00**	**2.901**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.726,88**	**-5.000**	**-2.098,59**	**2.901**	**0**	**0,00**	**-2.901**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.726,88**	**-5.000**	**-2.098,59**	**2.901**	**0**	**0,00**	**-2.901**	**0,00**

Einrichtungen Obdachlose, Investitionen										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0,00	-10.000	0	0,00	10.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
ZiB, Erwerb AV										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	486,11	0	733,24	733	0	0,00	-733	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**486,11**	**0**	**733,24**	**733**	**0**	**0,00**	**-733**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-486,11**	**0**	**-733,24**	**-733**	**0**	**0,00**	**733**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-486,11**	**0**	**-733,24**	**-733**	**0**	**0,00**	**733**	**0,00**

Büroausstattung										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	0,00	-500	0	0,00	500	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500**	**0,00**	**-500**	**0**	**0,00**	**500**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500**	**0,00**	**500**	**0**	**0,00**	**-500**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-500**	**0,00**	**500**	**0**	**0,00**	**-500**	**0,00**

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Jugendcafé										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.381,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.381,94**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.381,94**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.381,94**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Mobile Jugendarbeit, Ausstattung Räume										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	0,00	-1.000	0	0,00	1.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**1.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**-1.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**-1.000**	**0,00**
Jugendhaus Altlache, Ausstattung Räume										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.356,98	3.000	0,00	-3.000	0	0,00	3.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.356,98**	**3.000**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**3.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.356,98**	**-3.000**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.356,98**	**-3.000**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**
Jugendsozialarbeit, Ausstattung Räume										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	609,92	-6.390	0	0,00	6.390	4.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000**	**609,92**	**-6.390**	**0**	**0,00**	**6.390**	**4.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.000**	**-609,92**	**6.390**	**0**	**0,00**	**-6.390**	**-4.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-7.000**	**-609,92**	**6.390**	**0**	**0,00**	**-6.390**	**-4.000,00**

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Kindertagesstätte Haldenstraße, Ausstattung										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000	2.525,14	-47.475	0	0,00	47.475	15.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.000,00**	**50.000**	**2.525,14**	**-47.475**	**0**	**0,00**	**47.475**	**15.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-210.000,00**	**-50.000**	**-2.525,14**	**47.475**	**0**	**0,00**	**-47.475**	**-15.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-210.000,00**	**-50.000**	**-2.525,14**	**47.475**	**0**	**0,00**	**-47.475**	**-15.000,00**
Kindergärten extern: Diverse Investitionsmaßnahmen										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.050,00	20.000	18.374,75	-1.625	0	130.000,00	131.625	130.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.050,00**	**20.000**	**18.374,75**	**-1.625**	**0**	**130.000,00**	**131.625**	**130.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.050,00**	**-20.000**	**-18.374,75**	**1.625**	**0**	**-130.000,00**	**-131.625**	**-130.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.050,00**	**-20.000**	**-18.374,75**	**1.625**	**0**	**-130.000,00**	**-131.625**	**-130.000,00**
Kindergärten städtisch: Diverse Investitionsmaßnahmen										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.102,35	35.000	25.273,89	-9.726	0	0,00	9.726	9.700,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.102,35**	**35.000**	**25.273,89**	**-9.726**	**0**	**0,00**	**9.726**	**9.700,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.102,35**	**-35.000**	**-25.273,89**	**9.726**	**0**	**0,00**	**-9.726**	**-9.700,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.102,35**	**-35.000**	**-25.273,89**	**9.726**	**0**	**0,00**	**-9.726**	**-9.700,00**
Kindertagesstätten städtisch: Diverse Investitionsmaßnahmen										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	-45.000	45.000,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-45.000**	**45.000,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**45.000**	**-45.000,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**45.000**	**-45.000,00**	**0**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Investitionszuschuss Kindergarten St. Markus										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-70.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-70.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Kindertagesstätte Stöhrerweg, Ausstattung										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	178.615,41	178.615	0	0,00	-178.615	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	30.397,18	30.397	0	225.400,00	195.003	16.300,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**209.012,59**	**209.013**	**0**	**225.400,00**	**16.387**	**16.300,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-209.012,59**	**-209.013**	**0**	**-225.400,00**	**-16.387**	**-16.300,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-209.012,59**	**-209.013**	**0**	**-225.400,00**	**-16.387**	**-16.300,00**
Kindertagesstätte Wirbelwind, Mobiliar										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.000	19.416,64	6.417	45.000	0,00	38.583	13.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**13.000**	**19.416,64**	**6.417**	**45.000**	**0,00**	**38.583**	**13.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-13.000**	**-19.416,64**	**-6.417**	**-45.000**	**0,00**	**-38.583**	**-13.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-13.000**	**-19.416,64**	**-6.417**	**-45.000**	**0,00**	**-38.583**	**-13.000,00**

SCHORNDORF »
DIE DAIMLERSTADT

Teilhaushalt 7

Heimat
guter Ideen.

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.804,05	22.800	22.804,05	4	0	0,00	-4	0,00
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	69.116,66	50.700	39.398,36	-11.302	0	0,00	11.302	0,00
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.802,10	21.600	22.031,78	432	0	0,00	-432	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349,00	0	100.700,00	100.700	0	0,00	-100.700	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.744,76	1.300	1.281,26	-19	0	0,00	19	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.177,60	4.000	2.219,11	-1.781	0	0,00	1.781	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**121.994,17**	**100.400**	**188.434,56**	**88.035**	**0**	**0,00**	**-88.035**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	45.725,83	43.100	53.858,78	10.759	0	0,00	-10.759	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.755,75	173.100	112.338,56	-60.761	0	0,00	60.761	0,00
15	-	Planmäßige Abschreibungen	469.554,97	454.400	441.311,51	-13.088	0	0,00	13.088	0,00
17	-	Transferaufwendungen	380.644,70	413.000	355.040,50	-57.959	0	0,00	57.959	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.354,05	426.200	384.542,25	-41.658	0	0,00	41.658	0,00
19	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.441.035,30**	**1.509.800**	**1.347.091,60**	**-162.708**	**0**	**0,00**	**162.708**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.319.041,13**	**-1.409.400**	**-1.158.657,04**	**250.743**	**0**	**0,00**	**-250.743**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.678.281,65	1.396.896	1.357.539,90	-39.357	0	0,00	39.357	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	368.903,03	124.217	132.337,13	8.121	0	0,00	-8.121	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.047.175,50**	**-1.521.113**	**-1.489.877,03**	**31.236**	**0**	**0,00**	**-31.236**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-3.366.216,63**	**-2.930.513**	**-2.648.534,07**	**281.979**	**0**	**0,00**	**-281.979**	**0,00**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.151,07	77.200	211.289,95	134.090	0	0,00	-134.090	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.248,72	1.055.400	938.880,27	-116.520	0	0,00	116.520	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschu bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-963.097,65**	**-978.200**	**-727.590,32**	**250.610**	**0**	**0,00**	**-250.610**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0,00	-80.000	0	0,00	80.000	80.000,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	30.000	22.171,87	-7.828	0	0,00	7.828	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	47,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47,30**	**110.000**	**22.171,87**	**-87.828**	**0**	**0,00**	**87.828**	**80.000,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.241,23	505.000	485.804,14	-19.196	0	0,00	19.196	32.000,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.553,38	21.000	7.893,19	-13.107	0	0,00	13.107	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**261.794,61**	**526.000**	**493.697,33**	**-32.303**	**0**	**0,00**	**32.303**	**32.000,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-261.747,31**	**-416.000**	**-471.525,46**	**-55.525**	**0**	**0,00**	**55.525**	**48.000,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-1.224.844,96**	**-1.394.200**	**-1.199.115,78**	**195.084**	**0**	**0,00**	**-195.084**	**48.000,00**

Teilhaushalt 07 Gesundheit, Sport und Bäder

Enthaltene Produktgruppen:

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

Teilergebnisrechnung

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Gesundheit, Sport und Bäder erhöht sich im Vergleich zum Planwert 2021 um 1,08 Mio. EUR.
Dieser Saldo ergibt sich aus den Mehrerlösen in Höhe von 88 TEUR, Minderaufwendungen in Höhe von 163 TEUR und insbesondere aus den Mehrkosten des kalkulatorischen Ergebnisses in Höhe von 1,33 Mio. EUR.

Die größten Abweichungen ergeben sich bei folgenden Positionen:

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen +101 TEUR

Hier handelt es sich um Erstattungen für den Gesundheitsschutz, die im Zusammenhang mit der Corona Pandemie standen, die zum Zeitpunkt der Planung nicht vorhersehbar waren.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -61 TEUR

Insbesondere bei den sonstigen Aufwendungen für Förderung des Sports und Gesundheitsschutz wurde der Planansatz nicht voll ausgeschöpft (-31 TEUR). Die restliche Differenz verteilt sich auf viele weitere nicht vollständig ausgeschöpfte Budgets.

- Transferaufwendungen -58 TEUR

Die Zuschüsse Corona wurden nicht vollständig ausgeschöpft (-32 TEUR). Des Weiteren wurden die Planansätze für die Grund- und Jugendförderung, sowie weitere Zuschüsse unterschritten.

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -42 TEUR

Hier gab es Planüberschreitungen und -unterschreitungen insbesondere bei den verschiedenen Ansätzen für die Erstattungen an den Eigenbetrieb Zentrale Dienste, im Saldo insgesamt -42 TEUR.

Unter die kalkulatorischen Kosten fallen als größte Positionen hier die Kosten aus der internen Leistungsverrechnung für die Gebäudenutzung in Höhe von 1,28 Mio. EUR an. Für den Bereich Steuerung, zentraler Service, Personal und Stadtkasse/Finanzbuchhaltung wurden insgesamt Kosten in Höhe von insgesamt 82 TEUR verrechnet.
Die kalkulatorischen Zinsen, für die Nutzung von Vermögensgegenständen, verursachen im Ergebnis 2021 Kosten in Höhe von 132 TEUR.

Die größten Abweichungen zum Planansatz gab es bei der Verrechnung für die Gebäudenutzung (-1,28 Mio. EUR) und weiteren verrechneten Leistungen von zusammen 46 TEUR.

Teilfinanzrechnung

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2021 mit einem Mehrbedarf in Höhe von 56 TEUR ab. Gründe für die Abweichungen sind nicht erhaltene Investitionszuschüsse vom Land (-80 TEUR), sowie nicht vollständig ausgeschöpfte Auszahlungen für Baumaßnahmen und den Erwerb von beweglichen Sachvermögen (+32 TEUR).

Die einzelnen Investitionen sind nachfolgend dargestellt.

Die Investitionsmaßnahmen der Sporthallen sind im Teilhaushalt 02 unter der Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement aufgeführt.

42.10 Förderung des Sports

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Sportförderung, Tilgung Darlehen										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0,00	-30.000	0	0,00	30.000	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0,00**

42.41 Sportstätten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Sportplatz Miedelsbach, Erneuerung Zisterne										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.661,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.661,82**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.661,82**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.661,82**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Sportplatz Miedelsbach Erneuerung Kunstrasen										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.558,33	250.000	215.515,14	-34.485	0	0,00	34.485	25.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.558,33**	**250.000**	**215.515,14**	**-34.485**	**0**	**0,00**	**34.485**	**25.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.558,33**	**-250.000**	**-215.515,14**	**34.485**	**0**	**0,00**	**-34.485**	**-25.000,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.038,94	1.039	0	0,00	-1.039	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.558,33**	**-250.000**	**-216.554,08**	**33.446**	**0**	**0,00**	**-33.446**	**-25.000,00**
Sportpark Rems, Neubau										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.221,38	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**94.221,38**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-94.221,38**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-94.221,38**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Sportstätten, Erwerb von Mobiliar										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.553,38	21.000	1.003,48	-19.997	0	0,00	19.997	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.553,38**	**21.000**	**1.003,48**	**-19.997**	**0**	**0,00**	**19.997**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.553,38**	**-21.000**	**-1.003,48**	**19.997**	**0**	**0,00**	**-19.997**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-17.553,38**	**-21.000**	**-1.003,48**	**19.997**	**0**	**0,00**	**-19.997**	**0,00**
Sportanl. Schornbach, Außenanl. Umzäu.										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0,00	-5.000	0	0,00	5.000	5.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000,00**

Fortsetzung folgt . . .

42.41 Sportstätten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Sportplatz Weiler, Erneuerung Kunstrasen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0,00	-80.000	0	0,00	80.000	80.000,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0,00**	**80.000**	**80.000,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.877,60	250.000	206.431,64	-43.568	0	0,00	43.568	2.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.877,60**	**250.000**	**206.431,64**	**-43.568**	**0**	**0,00**	**43.568**	**2.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.877,60**	**-170.000**	**-206.431,64**	**-36.432**	**0**	**0,00**	**36.432**	**78.000,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.038,94	1.039	0	0,00	-1.039	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.877,60**	**-250.000**	**-207.470,58**	**42.529**	**0**	**0,00**	**-42.529**	**-2.000,00**

Trinkbrunnen Sportparkrems										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.354,86	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.354,86**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.354,86**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13.354,86**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Teilhaushalt 8

Heimat
guter Ideen.

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.536,03	16.700	33.083,63	16.384	0	0,00	-16.384	0,00
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	915.779,49	921.500	733.479,10	-188.021	0	0,00	188.021	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.514,30	345.900	87.286,88	-258.613	0	0,00	258.613	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.243,85	1.200	1.138,92	-61	0	0,00	61	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.203,30	5.300	4.134,80	-1.165	0	0,00	1.165	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.114.276,97**	**1.290.600**	**859.123,33**	**-431.477**	**0**	**0,00**	**431.477**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.658.312,39	1.537.100	1.668.028,59	130.929	0	0,00	-130.929	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.409,76	717.700	177.254,66	-540.445	-8.497	0,00	531.949	0,00
15	-	Planmäßige Abschreibungen	16.697,17	34.600	19.066,25	-15.534	0	0,00	15.534	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.825,00	4.400	3.825,00	-575	0	0,00	575	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.751,70	223.100	200.406,31	-22.694	5.355	0,00	28.049	0,00
19	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.052.996,02**	**2.516.900**	**2.068.580,81**	**-448.319**	**-3.142**	**0,00**	**445.177**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-938.719,05**	**-1.226.300**	**-1.209.457,48**	**16.843**	**3.142**	**0,00**	**-13.701**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	145.548,18	0	106.644,38	106.644	0	0,00	-106.644	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	799.392,22	451.390	925.564,19	474.174	0	0,00	-474.174	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	20.768,13	24.548	9.222,81	-15.325	0	0,00	15.325	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-674.612,17**	**-475.939**	**-828.142,62**	**-352.204**	**0**	**0,00**	**352.204**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-1.613.331,22**	**-1.702.239**	**-2.037.600,10**	**-335.361**	**3.142**	**0,00**	**338.503**	**0,00**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.513.089,46	1.290.600	864.598,62	-426.001	0	0,00	426.001	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.061.227,75	2.594.900	2.123.173,58	-471.726	-3.142	0,00	468.585	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschu bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-548.138,29**	**-1.304.300**	**-1.258.574,96**	**45.725**	**3.142**	**0,00**	**-42.583**	**0,00**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.565,30	6.200	4.668,36	-1.532	0	0,00	1.532	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.565,30**	**6.200**	**4.668,36**	**-1.532**	**0**	**0,00**	**1.532**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	855,99	0	998,95	999	70.000	0,00	69.001	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	203.444,15	150.000	970.822,38	820.822	200.000	605.400,00	-15.422	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**204.300,14**	**150.000**	**971.821,33**	**821.821**	**270.000**	**605.400,00**	**53.579**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-199.734,84**	**-143.800**	**-967.152,97**	**-823.353**	**-270.000**	**-605.400,00**	**-52.047**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-747.873,13**	**-1.448.100**	**-2.225.727,93**	**-777.628**	**-266.858**	**-605.400,00**	**-94.630**	**0,00**

Teilhaushalt 08 Bauen und Stadtentwicklung

Enthaltene Produktgruppen:

- 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

Teilergebnisrechnung

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Bauen und Stadtentwicklung erhöht sich im Vergleich zum Planwert 2021 um 340 TEUR.
Dieser Saldo ergibt sich aus den Minderträgen in Höhe von 431 TEUR, durch die Minderaufwendungen in Höhe von 448 TEUR und aus dem verschlechterten kalkulatorischen Ergebnis in Höhe von 357 TEUR.

Die größten Abweichungen ergeben sich bei folgenden Positionen:

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen -259 TEUR

Die geplanten Erstattungen vom Land und Gemeinden für u.a. die Stadtentwicklung, konnte nicht eingehalten werden (-270 TEUR). Demgegenüber sind mehr Erstattungen von der Stadtbau eingegangen (+12 TEUR).

- Öffentlich-rechtliche Entgelte -188 TEUR

Abweichungen gab es bei den Verwaltungsgebühren für Bauordnungen und dem Gutachterausschuss.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +540 TEUR

Hier wurde insbesondere der Ansatz für sachlichen Aufwand der Bauleitplanung (+266 TEUR) und für Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (+265 TEUR) unterschritten.

- Personalaufwendungen -131 TEUR

Bei den Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (-60 TEUR) und bei den Beiträgen zur Sozialversicherung, Beihilfen etc. (-71 TEUR) kam es zu Planunterschreitungen.

Unter die kalkulatorischen Kosten fallen als größte Positionen aus der internen Leistungsverrechnung die Kosten für den Bereich Steuerung mit 204 TEUR und für den Bereich Gebäudenutzung mit 204 TEUR. Weiterhin wurden für das Personal Kosten in Höhe von 149 TEUR und für die Leistungen der IuK, der Kasse/Finanzbuchhaltung, des zentralen Service, Fuhrpark und der Amtsboten Kosten in Höhe von insgesamt 262 TEUR verrechnet. Des Weiteren wurden auch die Kosten für die Verwaltung der Stadtentwicklung (107 TEUR) vollständig über eine Vorkostenstelle verteilt.
Die kalkulatorischen Zinsen für die Nutzung von Vermögensgegenständen verursachen im Ergebnis 2021 Kosten in Höhe von 9 TEUR.

Teilfinanzrechnung

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen erhöht sich im Ergebnis 2021 um 823 TEUR. Es wurden mehr Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen im Bereich des Wohnungsbaus (-600 TEUR) und Zuschüsse für die Weststadt II (-221 TEUR) geleistet.

Die einzelnen Investitionen sind nachfolgend dargestellt.

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.815,77	12.000	28.363,37	16.363	0	0,00	-16.363	0,00
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	268,05	1.000	312,80	-687	0	0,00	687	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.938,86	225.900	36.078,25	-189.822	0	0,00	189.822	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**152.022,68**	**238.900**	**64.754,42**	**-174.146**	**0**	**0,00**	**174.146**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	535.578,04	785.100	549.437,36	-235.663	0	0,00	235.663	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.324,76	551.600	109.349,11	-442.251	3.500	0,00	445.751	0,00
15	-	Planmäßige Abschreibungen	15.413,86	33.900	17.264,84	-16.635	0	0,00	16.635	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	600	0,00	-600	0	0,00	600	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.961,14	155.700	171.250,19	15.550	5.355	0,00	-10.195	0,00
19	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**802.277,80**	**1.526.900**	**847.301,50**	**-679.599**	**8.855**	**0,00**	**688.454**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-650.255,12**	**-1.288.000**	**-782.547,08**	**505.453**	**-8.855**	**0,00**	**-514.308**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	145.548,18	0	106.644,38	106.644	0	0,00	-106.644	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	365.919,27	279.845	393.684,00	113.839	0	0,00	-113.839	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	20.655,50	24.513	9.037,87	-15.475	0	0,00	15.475	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-241.026,59**	**-304.358**	**-296.077,49**	**8.281**	**0**	**0,00**	**-8.281**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-891.281,71**	**-1.592.358**	**-1.078.624,57**	**513.734**	**-8.855**	**0,00**	**-522.589**	**0,00**

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.879,68	238.900	33.306,95	-205.593	0	0,00	205.593	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.271,97	1.605.600	845.839,39	-759.761	8.855	0,00	768.616	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschu bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-643.392,29**	**-1.366.700**	**-812.532,44**	**554.168**	**-8.855**	**0,00**	**-563.023**	**0,00**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.500	0,00	-1.500	0	0,00	1.500	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0,00**	**1.500**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	998,95	999	0	0,00	-999	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	203.444,15	150.000	370.822,38	220.822	0	205.400,00	-15.422	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**203.444,15**	**150.000**	**371.821,33**	**221.821**	**0**	**205.400,00**	**-16.421**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-203.444,15**	**-148.500**	**-371.821,33**	**-223.321**	**0**	**-205.400,00**	**17.921**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-846.836,44**	**-1.515.200**	**-1.184.353,77**	**330.846**	**-8.855**	**-205.400,00**	**-545.101**	**0,00**

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	122.477,86	120.000	168.648,90	48.649	0	0,00	-48.649	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.628,07	120.000	43.692,47	-76.308	0	0,00	76.308	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.203,30	2.300	3.077,80	778	0	0,00	-778	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**162.309,23**	**242.300**	**215.419,17**	**-26.881**	**0**	**0,00**	**26.881**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	291.943,34	187.900	413.723,32	225.823	0	0,00	-225.823	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.013,78	118.900	67.108,26	-51.792	-3.296	0,00	48.496	0,00
15	-	Planmäßige Abschreibungen	80,79	0	1.549,67	1.550	0	0,00	-1.550	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.176,86	59.200	19.783,58	-39.416	0	0,00	39.416	0,00
19	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**373.214,77**	**366.000**	**502.164,83**	**136.165**	**-3.296**	**0,00**	**-139.460**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-210.905,54**	**-123.700**	**-286.745,66**	**-163.046**	**3.296**	**0,00**	**166.341**	**0,00**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	124.496,57	40.311	187.959,77	147.648	0	0,00	-147.648	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	182,00	182	0	0,00	-182	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-124.496,57**	**-40.311**	**-188.141,77**	**-147.830**	**0**	**0,00**	**147.830**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-335.402,11**	**-164.011**	**-474.887,43**	**-310.876**	**3.296**	**0,00**	**314.172**	**0,00**

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.268,47	242.300	204.606,18	-37.694	0	0,00	37.694	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.833,21	366.000	532.630,58	166.631	-3.296	0,00	-169.926	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschu bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-208.564,74**	**-123.700**	**-328.024,40**	**-204.324**	**3.296**	**0,00**	**207.620**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	70.000	0,00	70.000	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000**	**0,00**	**70.000**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0,00**	**-70.000**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-208.564,74**	**-123.700**	**-328.024,40**	**-204.324**	**-66.704**	**0,00**	**137.620**	**0,00**

52.10 Bauordnung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.720,26	4.700	4.720,26	20	0	0,00	-20	0,00
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	792.529,58	800.000	563.797,60	-236.202	0	0,00	236.202	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947,37	0	7.516,16	7.516	0	0,00	-7.516	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	1.057,00	-1.943	0	0,00	1.943	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**798.197,21**	**807.700**	**577.091,02**	**-230.609**	**0**	**0,00**	**230.609**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	830.791,01	564.100	704.867,91	140.768	0	0,00	-140.768	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.046,20	42.000	603,50	-41.396	-8.701	0,00	32.695	0,00
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.202,52	600	251,74	-348	0	0,00	348	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.451,67	8.200	9.372,54	1.173	0	0,00	-1.173	0,00
19	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**861.491,40**	**614.900**	**715.095,69**	**100.196**	**-8.701**	**0,00**	**-108.897**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-63.294,19**	**192.800**	**-138.004,67**	**-330.805**	**8.701**	**0,00**	**339.506**	**0,00**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	307.658,70	131.234	340.611,90	209.378	0	0,00	-209.378	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	112,63	29	2,94	-26	0	0,00	26	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-307.771,33**	**-131.263**	**-340.614,84**	**-209.352**	**0**	**0,00**	**209.352**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-371.065,52**	**61.537**	**-478.619,51**	**-540.156**	**8.701**	**0,00**	**548.858**	**0,00**

Teilhaushalt 08 Bauen und Stadtentwicklung

52.10 Bauordnung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178.141,93	807.700	624.785,57	-182.914	0	0,00	182.914	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.204,82	614.300	728.590,52	114.291	-8.701	0,00	-122.992	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschu bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**325.937,11**	**193.400**	**-103.804,95**	**-297.205**	**8.701**	**0,00**	**305.906**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	855,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**855,99**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-855,99**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**325.081,12**	**193.400**	**-103.804,95**	**-297.205**	**8.701**	**0,00**	**305.906**	**0,00**

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	504,00	500	719,80	220	0	0,00	-220	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.243,85	1.200	1.138,92	-61	0	0,00	61	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.747,85**	**1.700**	**1.858,72**	**159**	**0**	**0,00**	**-159**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	42,63	43	0	0,00	-43	0,00
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	100	0,00	-100	0	0,00	100	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.825,00	3.800	3.825,00	25	0	0,00	-25	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.162,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**15.987,03**	**3.900**	**3.867,63**	**-32**	**0**	**0,00**	**32**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-14.239,18**	**-2.200**	**-2.008,91**	**191**	**0**	**0,00**	**-191**	**0,00**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.290,65	0	3.221,37	3.221	0	0,00	-3.221	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	6	0,00	-6	0	0,00	6	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.290,65**	**-6**	**-3.221,37**	**-3.216**	**0**	**0,00**	**3.216**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-15.529,83**	**-2.206**	**-5.230,28**	**-3.025**	**0**	**0,00**	**3.025**	**0,00**

Teilhaushalt 08 Bauen und Stadtentwicklung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.799,38	1.700	1.899,92	200	0	0,00	-200	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.892,73	3.800	15.961,93	12.162	0	0,00	-12.162	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschu bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.093,35**	**-2.100**	**-14.062,01**	**-11.962**	**0**	**0,00**	**11.962**	**0,00**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.565,30	4.700	4.668,36	-32	0	0,00	32	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.565,30**	**4.700**	**4.668,36**	**-32**	**0**	**0,00**	**32**	**0,00**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	600.000,00	600.000	200.000	400.000,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**600.000,00**	**600.000**	**200.000**	**400.000,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.565,30**	**4.700**	**-595.331,64**	**-600.032**	**-200.000**	**-400.000,00**	**32**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-17.528,05**	**2.600**	**-609.393,65**	**-611.994**	**-200.000**	**-400.000,00**	**11.994**	**0,00**

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,02	5.200	151,16	-5.049	0	0,00	5.049	0,00
19	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**25,02**	**5.200**	**151,16**	**-5.049**	**0**	**0,00**	**5.049**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-25,02**	**-5.200**	**-151,16**	**5.049**	**0**	**0,00**	**-5.049**	**0,00**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27,03	0	87,15	87	0	0,00	-87	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-27,03**	**0**	**-87,15**	**-87**	**0**	**0,00**	**87**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-52,05**	**-5.200**	**-238,31**	**4.962**	**0**	**0,00**	**-4.962**	**0,00**

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,02	5.200	151,16	-5.049	0	0,00	5.049	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschu bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25,02**	**-5.200**	**-151,16**	**5.049**	**0**	**0,00**	**-5.049**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-25,02**	**-5.200**	**-151,16**	**5.049**	**0**	**0,00**	**-5.049**	**0,00**

SCHORNDORF »
DIE DAIMLERSTADT

Teilhaushalt 9

Heimat
guter Ideen.

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	334.587,16	372.700	335.406,34	-37.294	0	0,00	37.294	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.031.585,06	987.000	1.002.909,64	15.910	0	0,00	-15.910	0,00
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.372.166,78	1.448.100	1.268.243,11	-179.857	0	0,00	179.857	0,00
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.168,07	497.900	420.000,97	-77.899	0	0,00	77.899	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.078,75	342.000	452.686,73	110.687	0	0,00	-110.687	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5,99	500	0,78	-499	0	0,00	499	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	250.000	99.771,42	-150.229	0	0,00	150.229	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.878.730,85	1.877.300	1.912.634,92	35.335	0	0,00	-35.335	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.479.322,66**	**5.775.500**	**5.491.653,91**	**-283.846**	**0**	**0,00**	**283.846**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	826.684,51	999.600	1.271.208,95	271.609	0	0,00	-271.609	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.113,60	2.517.500	3.069.848,62	552.349	-14.730	0,00	-567.079	0,00
15	-	Planmäßige Abschreibungen	3.341.517,42	3.329.400	3.270.362,22	-59.038	0	0,00	59.038	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211,45	400	183,15	-217	0	0,00	217	0,00
17	-	Transferaufwendungen	506.250,49	509.200	386.432,34	-122.768	0	0,00	122.768	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.356.504,35	5.121.100	5.133.833,10	12.733	0	0,00	-12.733	0,00
19	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**11.932.281,82**	**12.477.200**	**13.131.868,38**	**654.668**	**-14.730**	**0,00**	**-669.399**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-6.452.959,16**	**-6.701.700**	**-7.640.214,47**	**-938.514**	**14.730**	**0,00**	**953.245**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	157.404,33	0	433.694,43	433.694	0	0,00	-433.694	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.578.934,48	498.284	2.262.474,46	1.764.190	0	0,00	-1.764.190	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	2.926.342,02	1.147.129	1.060.029,01	-87.100	0	0,00	87.100	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.347.872,17**	**-1.645.413**	**-2.888.809,04**	**-1.243.396**	**0**	**0,00**	**1.243.396**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-10.800.831,33**	**-8.347.113**	**-10.529.023,51**	**-2.181.910**	**14.730**	**0,00**	**2.196.640**	**0,00**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.480.416,35	4.659.100	4.186.980,77	-472.119	0	0,00	472.119	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.877.431,40	9.188.300	9.256.964,67	68.665	-14.730	0,00	-83.395	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschu bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.397.015,05**	**-4.529.200**	**-5.069.983,90**	**-540.784**	**14.730**	**0,00**	**555.514**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.596,45	1.486.400	283.723,23	-1.202.677	0	136.000,00	1.338.677	96.000,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.720.000	936.450,27	-4.783.550	0	0,00	4.783.550	2.300.000,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	64.962,59	0	125,00	125	0	0,00	-125	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**182.559,04**	**7.206.400**	**1.220.298,50**	**-5.986.101**	**0**	**136.000,00**	**6.122.101**	**2.396.000,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.014.435,18	4.042.500	1.263.582,93	-2.778.917	-114.397	2.196.500,00	4.861.020	3.795.800,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.949,53	0	2.052,66	2.053	0	0,00	-2.053	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.500	1.500,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.172.810,13	302.000	108.326,37	-193.674	0	42.000,00	235.674	62.500,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.176.295,78**	**4.346.000**	**1.375.461,96**	**-2.970.538**	**-114.397**	**2.238.500,00**	**5.094.641**	**3.858.300,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.993.736,74**	**2.860.400**	**-155.163,46**	**-3.015.563**	**114.397**	**-2.102.500,00**	**1.027.461**	**-1.462.300,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-8.390.751,79**	**-1.668.800**	**-5.225.147,36**	**-3.556.347**	**129.128**	**-2.102.500,00**	**1.582.975**	**-1.462.300,00**

Teilhaushalt 09 Infrastruktur und Landschaftspflege

Enthaltene Produktgruppen:

- 53.20 Gasversorgung
- 53.50 Kombinierte Versorgung
- 53.60 Telekommunikationseinrichtungen
- 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
- 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisrechnung

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Infrastruktur und Landschaftspflege erhöht sich im Vergleich zum Planwert 2021 um 2,40 Mio. EUR.
Dieser Saldo ergibt sich aus den Mindererlösen in Höhe von 284 TEUR, durch Mehraufwendungen in Höhe von 655 TEUR und aus der Verschlechterung des kalkulatorischen Ergebnisses in Höhe von 1,46 Mio. EUR.

Die größten Abweichungen ergeben sich bei den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen bei folgenden Positionen:

- Öffentlich-rechtliche Entgelte -180 TEUR

Ertragsverschlechterungen ergaben sich insbesondere bei Parkgebühren (-90 TEUR) und bei der Bildung und Auflösung von Grabnutzungsgebühren (-77 TEUR).

- Aktivierte Eigenleistungen -150 TEUR

Die ursprünglich geplanten aktivierten Eigenleistungen konnten nicht vollständig eingehalten werden.

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen +110 TEUR

Hierunter fällt u.a. die Erstattung für den Wasserverband Rems.

- Privatrechtliche Leistungsentgelte -78 TEUR

Hier lagen insbesondere die Erlöse aus den Parkierungseinrichtungen und der Abfallwirtschaft unter dem Planansatz (-88 TEUR). Demgegenüber gab es Mehrerlöse beim Verkauf von Holz (+13 TEUR).

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -552 TEUR

Aufgrund von der GPA geforderten Korrekturen im Anlagevermögen bzgl. der Straßenbeleuchtung, führte die Umwandlung von investiv zu konsumtiv zu einem einmaligen Mehraufwand von rund -1,39 Mio. EUR. Demgegenüber stehen Minderaufwendungen beim Straßen und Wegeunterhaltung (+680 TEUR) und den sonstigen Aufwendungen/Dienstleistungen (+69 TEUR).

- Transferaufwendungen +123 TEUR

Hierunter fallen Minderaufwendungen für die Wieslauftalbahn und den Hochwasserschutz von rund 118 TEUR.

- Personalaufwendungen -272 TEUR

Mehraufwendungen fielen hier insbesondere bei den Dienstaufwendungen für Beamte und Arbeitnehmer an.

Im kalkulatorischen Ergebnis finden sich als größte Positionen die verrechneten Kosten für die Leistungen der Steuerung mit 698 TEUR, der Kasse/Finanzbuchhaltung mit 115 TEUR und für die Gebäudenutzung in Höhe von 612 TEUR. Ferner wurden intern die Kosten für den zentralen Service, für die IuK, für die Personalverwaltung und für die Amtsboten mit insgesamt 403 TEUR verrechnet. Die Kosten für die Infrastrukturverwaltung (434 TEUR) wurde vollständig über eine Vorkostenstelle verteilt.

Für die kalkulatorischen Zinsen, d.h. für die Nutzung von Vermögensgegenständen, fallen im Ergebnis 2021 Kosten in Höhe 1,06 Mio. EUR an.

Die größten Abweichungen zu den Planansätzen gab es, neben den verrechneten Leistungen (zusammen -1,98 Mio. EUR), bei der Umlage der Aufwendungen für Steuerung (-698 TEUR) und bei der Umlage der Vorkostenstelle (-434 TEUR).

Teilfinanzrechnung

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen fällt im Ergebnis 2021 im Saldo um 3,02 Mio. EUR schlechter aus.

Dieser Saldo errechnet sich aus Mindereinzahlungen, insbesondere bei den Beiträgen für Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit (- 4,78 Mio. EUR), und aus Investitionszuschüssen von Zweckverbänden (-1,09 Mio. EUR) Demgegenüber wurden 2,97 Mio. EUR weniger für Investitionen ausbezahlt, insbesondere für Tiefbaumaßnahmen für wie bspw. das Baugebiet Beunden oder das Gewerbegebiet Hammerschlag, die in 2021 nicht ausgeführt wurden.

Die einzelnen Investitionen sind nachfolgend dargestellt.

53.70 Abfallwirtschaft

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Standplätze, Containerstellung										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	18.845,05	18.845	0	0,00	-18.845	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.500	0,00	-27.500	0	0,00	27.500	8.600,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**27.500**	**18.845,05**	**-8.655**	**0**	**0,00**	**8.655**	**8.600,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-27.500**	**-18.845,05**	**8.655**	**0**	**0,00**	**-8.655**	**-8.600,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000	94,51	-24.905	0	0,00	24.905	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-52.500**	**-18.939,56**	**33.560**	**0**	**0,00**	**-33.560**	**-8.600,00**

54.10 Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Aichenbachstraße, Sanierung										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.350,46	1.350	0	0,00	-1.350	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.350,46**	**1.350**	**0**	**0,00**	**-1.350**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.350,46**	**-1.350**	**0**	**0,00**	**1.350**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-1.350,46**	**-1.350**	**0**	**0,00**	**1.350**	**0,00**
Archivstraße, Ausbau										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0,00	-35.000	0	0,00	35.000	35.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.000**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0,00**	**35.000**	**35.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-35.000**	**0,00**	**35.000**	**0**	**0,00**	**-35.000**	**-35.000,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	35.000	2.510,78	-32.489	0	0,00	32.489	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-70.000**	**-2.510,78**	**67.489**	**0**	**0,00**	**-67.489**	**-35.000,00**
Beunden, Baugebiet B-Plan §13b										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0,00	-300.000	0	0,00	300.000	300.000,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000**	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0,00**	**300.000**	**300.000,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.026,03	335.000	4.752,27	-330.248	0	0,00	330.248	330.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.026,03**	**335.000**	**4.752,27**	**-330.248**	**0**	**0,00**	**330.248**	**330.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.026,03**	**-35.000**	**-4.752,27**	**30.248**	**0**	**0,00**	**-30.248**	**-30.000,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.000	5.020,60	-9.979	0	0,00	9.979	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13.026,03**	**-350.000**	**-9.772,87**	**340.227**	**0**	**0,00**	**-340.227**	**-330.000,00**
Bahnübergang “An der Wieslauf“, Neubau										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-248.375,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-248.375,78**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**248.375,78**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**248.375,78**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Enzianweg Unterberken										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0,00	-10.000	0	0,00	10.000	10.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	5.871,52	-4.128	0	0,00	4.128	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-20.000**	**-5.871,52**	**14.128**	**0**	**0,00**	**-14.128**	**-10.000,00**
Erlensiedlung, Fußweg Neubau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	48.000,00	48.000	0	48.000,00	0	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**48.000,00**	**48.000**	**0**	**48.000,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	954,20	954	0	0,00	-954	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.253,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**187.253,32**	**0**	**954,20**	**954**	**0**	**0,00**	**-954**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-187.253,32**	**0**	**47.045,80**	**47.046**	**0**	**48.000,00**	**954**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.123,40	1.123	0	0,00	-1.123	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-187.253,32**	**0**	**-2.077,60**	**-2.078**	**0**	**0,00**	**2.078**	**0,00**
Feldwege, Investitionen										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	270.000,00	270.000	270.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**270.000,00**	**270.000**	**270.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-270.000,00**	**-270.000**	**-270.000,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.528,75	1.529	0	0,00	-1.529	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-1.528,75**	**-1.529**	**0**	**-270.000,00**	**-268.471**	**-270.000,00**
Erschließung “Grundackerweg“										
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	164,96	165	0	0,00	-165	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-164,96**	**-165**	**0**	**0,00**	**165**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Erschließung "Gewerbegebiet Robert-Bosch-Straße"										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000	0,00	-1.500.000	0	0,00	1.500.000	1.500.000,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500.000**	**0,00**	**-1.500.000**	**0**	**0,00**	**1.500.000**	**1.500.000,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.418,12	0	49.175,21	49.175	45.000	86.000,00	81.825	30.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.418,12**	**0**	**49.175,21**	**49.175**	**45.000**	**86.000,00**	**81.825**	**30.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-53.418,12**	**1.500.000**	**-49.175,21**	**-1.549.175**	**-45.000**	**-86.000,00**	**1.418.175**	**1.470.000,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.370,79	2.371	0	0,00	-2.371	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-53.418,12**	**0**	**-51.546,00**	**-51.546**	**-45.000**	**-86.000,00**	**-79.454**	**-30.000,00**
Grundackerweg, Baugebiet B-Plan §13b										
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	4.317,20	4.317	0	0,00	-4.317	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-4.317,20**	**-4.317**	**0**	**0,00**	**4.317**	**0,00**
Erschließung "Gewerbegebiet Hammerschlag"										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	520.000	0,00	-520.000	0	0,00	520.000	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**520.000**	**0,00**	**-520.000**	**0**	**0,00**	**520.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	510.000	0,00	-510.000	0	0,00	510.000	50.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**510.000**	**0,00**	**-510.000**	**0**	**0,00**	**510.000**	**50.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**10.000**	**-50.000,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	4.939,67	-5.060	0	0,00	5.060	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-520.000**	**-4.939,67**	**515.060**	**0**	**0,00**	**-515.060**	**-50.000,00**
Heuweg Buhlbronn, Sanierung										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	988,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**988,20**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-988,20**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-988,20**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Erschließung Industriestraße										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.910,40	0	5.815,30	5.815	0	35.000,00	29.185	29.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.910,40**	**0**	**5.815,30**	**5.815**	**0**	**35.000,00**	**29.185**	**29.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.910,40**	**0**	**-5.815,30**	**-5.815**	**0**	**-35.000,00**	**-29.185**	**-29.000,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.957,82	1.958	0	0,00	-1.958	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-19.910,40**	**0**	**-7.773,12**	**-7.773**	**0**	**-35.000,00**	**-27.227**	**-29.000,00**
Im Schöllerfeld, Ausbau										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.551,66	260.000	141.172,06	-118.828	0	0,00	118.828	118.800,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.551,66**	**260.000**	**141.172,06**	**-118.828**	**0**	**0,00**	**118.828**	**118.800,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.551,66**	**-260.000**	**-141.172,06**	**118.828**	**0**	**0,00**	**-118.828**	**-118.800,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	9.293,90	-706	0	0,00	706	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-18.551,66**	**-270.000**	**-150.465,96**	**119.534**	**0**	**0,00**	**-119.534**	**-118.800,00**
Kastellstraße, Ausbau										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.769,76	2.770	0	0,00	-2.770	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	29.682,43	-318	0	3.000,00	3.318	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**32.452,19**	**2.452**	**0**	**3.000,00**	**548**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000**	**-32.452,19**	**-2.452**	**0**	**-3.000,00**	**-548**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.998,74	2.999	0	0,00	-2.999	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-30.000**	**-35.450,93**	**-5.451**	**0**	**-3.000,00**	**2.451**	**0,00**
Konrad-Haußmann-Weg, Straßensanierung										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	909,31	20.000	0,00	-20.000	0	0,00	20.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**909,31**	**20.000**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-909,31**	**-20.000**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	0,00	-20.000	0	0,00	20.000	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-909,31**	**-40.000**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0,00**	**-40.000**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Lisztstraße Erneuerung										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.353,10	0	208.998,82	208.999	0	213.000,00	4.001	4.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**211.353,10**	**0**	**208.998,82**	**208.999**	**0**	**213.000,00**	**4.001**	**4.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-211.353,10**	**0**	**-208.998,82**	**-208.999**	**0**	**-213.000,00**	**-4.001**	**-4.000,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	8.189,54	8.190	0	0,00	-8.190	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-211.353,10**	**0**	**-217.188,36**	**-217.188**	**0**	**-213.000,00**	**4.188**	**-4.000,00**
Lönsweg, Brückenerneuerung										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.525,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.525,95**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.525,95**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.115,00	1.115	0	0,00	-1.115	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.525,95**	**0**	**-1.115,00**	**-1.115**	**0**	**0,00**	**1.115**	**0,00**
Lortzingstraße, Erweiterung Geh- und Radweg										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.320,54	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.320,54**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.320,54**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.320,54**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Mittlere Brücke, Baugebiete B-Plan §13b										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.600.000	0,00	-1.600.000	0	0,00	1.600.000	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.600.000**	**0,00**	**-1.600.000**	**0**	**0,00**	**1.600.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.905,20	1.795.000	0,00	-1.795.000	-125.000	0,00	1.670.000	1.670.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.905,20**	**1.795.000**	**0,00**	**-1.795.000**	**-125.000**	**0,00**	**1.670.000**	**1.670.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.905,20**	**-195.000**	**0,00**	**195.000**	**125.000**	**0,00**	**-70.000**	**-1.670.000,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	45.000	0,00	-45.000	0	0,00	45.000	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.905,20**	**-1.840.000**	**0,00**	**1.840.000**	**125.000**	**0,00**	**-1.715.000**	**-1.670.000,00**

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Fußgängerzone, Möblierung und Grün										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.032,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.500	0,00	-42.500	-16.397	22.000,00	48.103	25.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.032,82**	**42.500**	**0,00**	**-42.500**	**-16.397**	**22.000,00**	**48.103**	**25.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.032,82**	**-42.500**	**0,00**	**42.500**	**16.397**	**-22.000,00**	**-48.103**	**-25.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.032,82**	**-42.500**	**0,00**	**42.500**	**16.397**	**-22.000,00**	**-48.103**	**-25.000,00**
Erschließung Baugebiet Niederfeld										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	14.275,19	14.275	0	110.000,00	95.725	95.700,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**14.275,19**	**14.275**	**0**	**110.000,00**	**95.725**	**95.700,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-14.275,19**	**-14.275**	**0**	**-110.000,00**	**-95.725**	**-95.700,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	6.144,67	6.145	0	0,00	-6.145	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-20.419,86**	**-20.420**	**0**	**-110.000,00**	**-89.580**	**-95.700,00**
Erschließung “Obere Straßenäcker südliche Erweiterung“										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.800.000	753.872,27	-1.046.128	0	0,00	1.046.128	500.000,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.800.000**	**753.872,27**	**-1.046.128**	**0**	**0,00**	**1.046.128**	**500.000,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.823,24	0	362.342,58	362.343	0	804.000,00	441.657	160.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**750.823,24**	**0**	**362.342,58**	**362.343**	**0**	**804.000,00**	**441.657**	**160.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-750.823,24**	**1.800.000**	**391.529,69**	**-1.408.470**	**0**	**-804.000,00**	**604.470**	**340.000,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	8.459,56	8.460	0	0,00	-8.460	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-750.823,24**	**0**	**-370.802,14**	**-370.802**	**0**	**-804.000,00**	**-433.198**	**-160.000,00**

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Radwege, Investitionen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	183.000	18.000,00	-165.000	0	0,00	165.000	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**183.000**	**18.000,00**	**-165.000**	**0**	**0,00**	**165.000**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.215,27	0	4.441,15	4.441	0	0,00	-4.441	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	195.000	0,00	-195.000	0	54.000,00	249.000	160.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.215,27**	**195.000**	**4.441,15**	**-190.559**	**0**	**54.000,00**	**244.559**	**160.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.215,27**	**-12.000**	**13.558,85**	**25.559**	**0**	**-54.000,00**	**-79.559**	**-160.000,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	0,00	-5.000	0	0,00	5.000	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-45.215,27**	**-200.000**	**-4.441,15**	**195.559**	**0**	**-54.000,00**	**-249.559**	**-160.000,00**

Radweg, Feuerseestraße										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	278,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**278,27**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-278,27**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-278,27**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Radweg Ost-West										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.672,78	8.673	0	0,00	-8.673	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.672,78**	**8.673**	**0**	**0,00**	**-8.673**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-8.672,78**	**-8.673**	**0**	**0,00**	**8.673**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-8.672,78**	**-8.673**	**0**	**0,00**	**8.673**	**0,00**

Radschnellweg Graben/Heinkelstr										
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.251,04	2.251	0	0,00	-2.251	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-2.251,04**	**-2.251**	**0**	**0,00**	**2.251**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Radweg Rems, Neubau (Projekt Remstal Gartenschau 2019)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.000,00	0	0,00	0	0	60.000,00	60.000	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**60.000,00**	**60.000**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137.248,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.901,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**151.149,75**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-99.149,75**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**60.000,00**	**60.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-151.149,75**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Rainbrunnen Straße, Verlängerung										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.555,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.555,40**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.555,40**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.555,40**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Rampe Netto-Markt, Miedelsbach										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.447,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.447,98**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-39.447,98**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-39.447,98**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Erschließung “Neubaugebiet Schölleräcker/Ringstraße“										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	439,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**439,20**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-439,20**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-439,20**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

54.10 Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Straßenbeleuchtung, Ausbau										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	132.311,29	0	9.406,01	9.406	0	0,00	-9.406	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	998,86	100.000	0,00	-100.000	0	0,00	100.000	89.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133.310,15**	**100.000**	**9.406,01**	**-90.594**	**0**	**0,00**	**90.594**	**89.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-133.310,15**	**-100.000**	**-9.406,01**	**90.594**	**0**	**0,00**	**-90.594**	**-89.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-133.310,15**	**-100.000**	**-9.406,01**	**90.594**	**0**	**0,00**	**-90.594**	**-89.000,00**
Erwerb von Straßenzubehör										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.428,01	0	452,91	453	0	0,00	-453	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.428,01**	**0**	**452,91**	**453**	**0**	**0,00**	**-453**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.428,01**	**0**	**-452,91**	**-453**	**0**	**0,00**	**453**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.428,01**	**0**	**-452,91**	**-453**	**0**	**0,00**	**453**	**0,00**
Straßen und Wege, Zuweisungen und Zuschüsse, bewegliches Anlagevermögen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.845,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.845,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.845,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Erschließung Iris-/Thujastraße										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.615,70	35.000	0,00	-35.000	0	0,00	35.000	20.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.615,70**	**35.000**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0,00**	**35.000**	**20.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.615,70**	**-35.000**	**0,00**	**35.000**	**0**	**0,00**	**-35.000**	**-20.000,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	35.000	194,88	-34.805	0	0,00	34.805	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-19.615,70**	**-70.000**	**-194,88**	**69.805**	**0**	**0,00**	**-69.805**	**-20.000,00**
Erschließung Gewerbegebiet “Untere Breite“										
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	683,94	684	0	0,00	-684	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-683,94**	**-684**	**0**	**0,00**	**684**	**0,00**
Vorstadtstraße, Sanierung										
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.134,11	1.134	0	0,00	-1.134	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-1.134,11**	**-1.134**	**0**	**0,00**	**1.134**	**0,00**

54.20 Kreisstraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Kreisstraßen, Signalanlagen										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0,00	-70.000	0	0,00	70.000	70.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**70.000**	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0,00**	**70.000**	**70.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-70.000**	**0,00**	**70.000**	**0**	**0,00**	**-70.000**	**-70.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-70.000**	**0,00**	**70.000**	**0**	**0,00**	**-70.000**	**-70.000,00**

Weißbucher Straße/Ellenbergweg Geschwindigkeits Bremse										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.746,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.746,62**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.746,62**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.746,62**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

54.30 Landesstraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Radweg Ost-West										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.077,96	0	7.095,91	7.096	0	18.000,00	10.904	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.077,96**	**0**	**7.095,91**	**7.096**	**0**	**18.000,00**	**10.904**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.077,96**	**0**	**-7.095,91**	**-7.096**	**0**	**-18.000,00**	**-10.904**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	5.151,72	5.152	0	0,00	-5.152	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.077,96**	**0**	**-12.247,63**	**-12.248**	**0**	**-18.000,00**	**-5.752**	**0,00**
Landesstraßen, Signalanlagen										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.091,02	0	9.739,22	9.739	0	0,00	-9.739	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.091,02**	**0**	**9.739,22**	**9.739**	**0**	**0,00**	**-9.739**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.091,02**	**0**	**-9.739,22**	**-9.739**	**0**	**0,00**	**9.739**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13.091,02**	**0**	**-9.739,22**	**-9.739**	**0**	**0,00**	**9.739**	**0,00**
Ortsdurchfahrt Oberberken										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.738,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.738,60**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.738,60**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.738,60**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Tuscaloosa Kreisverkehr, Bypass										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.543,08	20.543	0	95.000,00	74.457	74.400,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.543,08**	**20.543**	**0**	**95.000,00**	**74.457**	**74.400,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-20.543,08**	**-20.543**	**0**	**-95.000,00**	**-74.457**	**-74.400,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	5.885,90	5.886	0	0,00	-5.886	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-26.428,98**	**-26.429**	**0**	**-95.000,00**	**-68.571**	**-74.400,00**

54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Parkierungseinrichtungen										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.533,10	0	0,00	0	0	215.200,00	215.200	26.500,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.606,30**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**215.200,00**	**215.200**	**26.500,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.606,30**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-215.200,00**	**-215.200**	**-26.500,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.606,30**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-215.200,00**	**-215.200**	**-26.500,00**

Parkleitsystem										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	78.000,00	78.000	0	28.000,00	-50.000	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**78.000,00**	**78.000**	**0**	**28.000,00**	**-50.000**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.844,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.844,94**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-44.844,94**	**0**	**78.000,00**	**78.000**	**0**	**28.000,00**	**-50.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-44.844,94**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Zweckverband Wieslauftalbahn										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	63.326,37	77.000	0,00	-77.000	0	0,00	77.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.326,37**	**77.000**	**0,00**	**-77.000**	**0**	**0,00**	**77.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-63.326,37**	**-77.000**	**0,00**	**77.000**	**0**	**0,00**	**-77.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-63.326,37**	**-77.000**	**0,00**	**77.000**	**0**	**0,00**	**-77.000**	**0,00**
Bahnhof, Zuschuss an Bahn										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	125.000	62.500,00	-62.500	0	0,00	62.500	62.500,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**125.000**	**62.500,00**	**-62.500**	**0**	**0,00**	**62.500**	**62.500,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-125.000**	**-62.500,00**	**62.500**	**0**	**0,00**	**-62.500**	**-62.500,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-125.000**	**-62.500,00**	**62.500**	**0**	**0,00**	**-62.500**	**-62.500,00**
Bushaltestelle, Umbau barrierefrei										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.165,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.167,37	0	0,00	0	0	50.000,00	50.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.332,38**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000,00**	**50.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.332,38**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-50.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.332,38**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-50.000**	**0,00**
Bushaltestellen, Dynamische Fahrgastinfo										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0,00	-15.000	0	0,00	15.000	15.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**15.000**	**15.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-15.000**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000,00**

Fortsetzung folgt . . .

54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Buswartehäuschen, Erwerb										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	676,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0,00	-10.000	0	9.300,00	19.300	19.300,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**676,68**	**10.000**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**9.300,00**	**19.300**	**19.300,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-676,68**	**-10.000**	**0,00**	**10.000**	**0**	**-9.300,00**	**-19.300**	**-19.300,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-676,68**	**-10.000**	**0,00**	**10.000**	**0**	**-9.300,00**	**-19.300**	**-19.300,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Sportpark Rems, Bau Wasserspielplatz										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.580,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.580,48**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.580,48**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-23.580,48**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Neupflanzung von Bäumen u. ä.										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.268,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0,00	-100.000	-47.500	0,00	52.500	50.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.268,61**	**100.000**	**0,00**	**-100.000**	**-47.500**	**0,00**	**52.500**	**50.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.268,61**	**-100.000**	**0,00**	**100.000**	**47.500**	**0,00**	**-52.500**	**-50.000,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	623,96	624	0	0,00	-624	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.268,61**	**-100.000**	**-623,96**	**99.376**	**47.500**	**0,00**	**-51.876**	**-50.000,00**
Kinderspielplätze, Neubau										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.801,78	0	24.284,41	24.284	0	0,00	-24.284	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.762,00	107.500	85.260,52	-22.239	39.500	8.000,00	69.739	45.300,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**142.563,78**	**107.500**	**109.544,93**	**2.045**	**39.500**	**8.000,00**	**45.455**	**45.300,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-142.563,78**	**-107.500**	**-109.544,93**	**-2.045**	**-39.500**	**-8.000,00**	**-45.455**	**-45.300,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	7.500	1.023,61	-6.476	0	0,00	6.476	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-142.563,78**	**-115.000**	**-110.568,54**	**4.431**	**-39.500**	**-8.000,00**	**-51.931**	**-45.300,00**
Projekte Remstal Gartenschau 2019										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	204.400	0,00	-204.400	0	0,00	204.400	96.000,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**204.400**	**0,00**	**-204.400**	**0**	**0,00**	**204.400**	**96.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**204.400**	**0,00**	**-204.400**	**0**	**0,00**	**204.400**	**96.000,00**

Fortsetzung folgt . . .

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Schutzhütte, neu										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.741,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.741,34**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.741,34**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.741,34**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Gewässerschutz, Erwerb AV										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	10.000	0,00	10.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0,00**	**10.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**
Wehr Mühlkanal Schornbach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000	0,00	-2.000	0	0,00	2.000	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0,00	-20.000	0	25.000,00	45.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**25.000,00**	**45.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-18.000**	**0,00**	**18.000**	**0**	**-25.000,00**	**-43.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**20.000**	**0**	**-25.000,00**	**-45.000**	**0,00**
Wasserverband Rems										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.097.000	0,00	-1.097.000	0	0,00	1.097.000	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.097.000**	**0,00**	**-1.097.000**	**0**	**0,00**	**1.097.000**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	911.592,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**911.592,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-911.592,00**	**1.097.000**	**0,00**	**-1.097.000**	**0**	**0,00**	**1.097.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-911.592,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Wasserverband Wieslauftal										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	42.347,34	100.000	0,00	-100.000	0	42.000,00	142.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.347,34**	**100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**42.000,00**	**142.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-42.347,34**	**-100.000**	**0,00**	**100.000**	**0**	**-42.000,00**	**-142.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-42.347,34**	**-100.000**	**0,00**	**100.000**	**0**	**-42.000,00**	**-142.000**	**0,00**

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Friedhofanlagen Kernstadt, diverse Investitionen										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.043,17	0	40.969,01	40.969	0	0,00	-40.969	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.415,16	0	8.592,91	8.593	0	0,00	-8.593	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.845,30	1.845	0	0,00	-1.845	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.458,33**	**0**	**51.407,22**	**51.407**	**0**	**0,00**	**-51.407**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-120.458,33**	**0**	**-51.407,22**	**-51.407**	**0**	**0,00**	**51.407**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-120.458,33**	**0**	**-51.407,22**	**-51.407**	**0**	**0,00**	**51.407**	**0,00**
Friedhof Buhlbronn, diverse Investitionen										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.135,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.135,78**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.135,78**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.135,78**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Friedhof Haubersbronn, diverse Investitionen										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	11.488,48	11.488	0	0,00	-11.488	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.615,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	51,22	51	0	0,00	-51	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.615,19**	**0**	**11.539,70**	**11.540**	**0**	**0,00**	**-11.540**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.615,19**	**0**	**-11.539,70**	**-11.540**	**0**	**0,00**	**11.540**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.615,19**	**0**	**-11.539,70**	**-11.540**	**0**	**0,00**	**11.540**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Friedhof Miedelsbach, diverse Investitionen										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.304,33	0	7.168,75	7.169	0	0,00	-7.169	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	31,23	31	0	0,00	-31	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.304,33**	**0**	**7.199,98**	**7.200**	**0**	**0,00**	**-7.200**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.304,33**	**0**	**-7.199,98**	**-7.200**	**0**	**0,00**	**7.200**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.304,33**	**0**	**-7.199,98**	**-7.200**	**0**	**0,00**	**7.200**	**0,00**
Friedhof Oberberken, diverse Investitionen										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.871,94	4.872	0	0,00	-4.872	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.848,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	31,23	31	0	0,00	-31	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.848,91**	**0**	**4.903,17**	**4.903**	**0**	**0,00**	**-4.903**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.848,91**	**0**	**-4.903,17**	**-4.903**	**0**	**0,00**	**4.903**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.848,91**	**0**	**-4.903,17**	**-4.903**	**0**	**0,00**	**4.903**	**0,00**
Friedhof Schlichten, diverse Investitionen										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.829,23	3.829	0	0,00	-3.829	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.759,89	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	31,23	31	0	0,00	-31	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.759,89**	**0**	**3.860,46**	**3.860**	**0**	**0,00**	**-3.860**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.759,89**	**0**	**-3.860,46**	**-3.860**	**0**	**0,00**	**3.860**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.759,89**	**0**	**-3.860,46**	**-3.860**	**0**	**0,00**	**3.860**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Friedhof Schornbach, diverse Investitionen										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.306,82	0	16.276,80	16.277	0	0,00	-16.277	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	31,22	31	0	0,00	-31	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.306,82**	**0**	**16.308,02**	**16.308**	**0**	**0,00**	**-16.308**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.306,82**	**0**	**-16.308,02**	**-16.308**	**0**	**0,00**	**16.308**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.306,82**	**0**	**-16.308,02**	**-16.308**	**0**	**0,00**	**16.308**	**0,00**
Friedhof Weiler, diverse Investitionen										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.900,00	0	4.059,96	4.060	0	0,00	-4.060	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.900,00**	**0**	**4.059,96**	**4.060**	**0**	**0,00**	**-4.060**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.900,00**	**0**	**-4.059,96**	**-4.060**	**0**	**0,00**	**4.060**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.900,00**	**0**	**-4.059,96**	**-4.060**	**0**	**0,00**	**4.060**	**0,00**
Friedhöfe, Investitionen										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.417,11	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0,00	-130.000	-20.000	120.000,00	230.000	230.000,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.417,11**	**130.000**	**0,00**	**-130.000**	**-20.000**	**120.000,00**	**230.000**	**230.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.417,11**	**-130.000**	**0,00**	**130.000**	**20.000**	**-120.000,00**	**-230.000**	**-230.000,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	30.000	0,00	-30.000	0	0,00	30.000	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.417,11**	**-160.000**	**0,00**	**160.000**	**20.000**	**-120.000,00**	**-260.000**	**-230.000,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Ausgleichsmaßn. B-Plan Beunden Schornb.										
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	69,33	69	0	0,00	-69	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-69,33**	**-69**	**0**	**0,00**	**69**	**0,00**
Ausgleichsmaßn. B-Plan Obere Straßenäcker										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	182.578,00	182.578	0	0,00	-182.578	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**182.578,00**	**182.578**	**0**	**0,00**	**-182.578**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.830,66	175.000	14.772,87	-160.227	0	0,00	160.227	160.200,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.830,66**	**175.000**	**14.772,87**	**-160.227**	**0**	**0,00**	**160.227**	**160.200,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-31.830,66**	**-175.000**	**167.805,13**	**342.805**	**0**	**0,00**	**-342.805**	**-160.200,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000	849,28	-24.151	0	0,00	24.151	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-31.830,66**	**-200.000**	**-15.622,15**	**184.378**	**0**	**0,00**	**-184.378**	**-160.200,00**
Ausgleichsmaßnahme B-Plan Robert-Bosch-Str.										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.985,64	0	39.872,20	39.872	0	32.000,00	-7.872	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.985,64**	**0**	**39.872,20**	**39.872**	**0**	**32.000,00**	**-7.872**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.985,64**	**0**	**-39.872,20**	**-39.872**	**0**	**-32.000,00**	**7.872**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	658,63	659	0	0,00	-659	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.985,64**	**0**	**-40.530,83**	**-40.531**	**0**	**-32.000,00**	**8.531**	**0,00**
Ausgleichsmaßn. B-Plan Industriestr. Mie										
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	242,65	243	0	0,00	-243	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-242,65**	**-243**	**0**	**0,00**	**243**	**0,00**

55.50 Forstwirtschaft

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Genossenschaftsanteil Holzvermarktungsgesellschaft										
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.500	0,00	-1.500	0	0,00	1.500	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0,00**	**1.500**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.500**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0,00**	**-1.500**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-1.500**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0,00**	**-1.500**	**0,00**
Schönblickhütte - Neubau, Wald										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0,00	-20.000	0	0,00	20.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**
Versunkene Brücke, Generalsanierung										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.266,20	0	30.794,82	30.795	0	27.000,00	-3.795	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.266,20**	**0**	**30.794,82**	**30.795**	**0**	**27.000,00**	**-3.795**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.266,20**	**0**	**-30.794,82**	**-30.795**	**0**	**-27.000,00**	**3.795**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.266,20**	**0**	**-30.794,82**	**-30.795**	**0**	**-27.000,00**	**3.795**	**0,00**

SCHORNDORF »
DIE DAIMLERSTADT

Teilhaushalt 10

Heimat
guter Ideen.

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	400,00	400	0	0,00	-400	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.937,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	38.862,88	43.900	19.087,33	-24.813	0	0,00	24.813	0,00
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.049,15	8.500	7.421,12	-1.079	0	0,00	1.079	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364,49	8.600	8.600,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.761,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**91.975,84**	**61.000**	**35.508,45**	**-25.492**	**0**	**0,00**	**25.492**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	649.929,09	412.100	269.775,66	-142.324	0	0,00	142.324	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.435,19	32.600	27.608,25	-4.992	0	0,00	4.992	0,00
15	-	Planmäßige Abschreibungen	47.985,33	5.500	4.768,49	-732	0	0,00	732	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	845.752,60	861.000	726.574,52	-134.425	0	0,00	134.425	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.321,70	9.100	643,12	-8.457	0	0,00	8.457	0,00
19	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.817.630,61**	**1.320.300**	**1.029.370,04**	**-290.930**	**0**	**0,00**	**290.930**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.725.654,77**	**-1.259.300**	**-993.861,59**	**265.438**	**0**	**0,00**	**-265.438**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.393	0,00	-14.393	0	0,00	14.393	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.277.596,66	1.092.176	941.884,67	-150.291	0	0,00	150.291	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	15.663,50	416	360,92	-55	0	0,00	55	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.293.260,16**	**-1.078.198**	**-942.245,59**	**135.953**	**0**	**0,00**	**-135.953**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**-3.018.914,93**	**-2.337.498**	**-1.936.107,18**	**401.391**	**0**	**0,00**	**-401.391**	**0,00**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.292,70	61.000	44.044,03	-16.956	0	0,00	16.956	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.858.014,31	1.314.800	1.040.492,40	-274.308	0	0,00	274.308	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschu bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.770.721,61**	**-1.253.800**	**-996.448,37**	**257.352**	**0**	**0,00**	**-257.352**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.289,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.289,75**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.152,27	0	3.004,05	3.004	0	0,00	-3.004	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.221,00	28.000	7.540,87	-20.459	0	3.000,00	23.459	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.373,27**	**28.000**	**10.544,92**	**-17.455**	**0**	**3.000,00**	**20.455**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-61.083,52**	**-28.000**	**-10.544,92**	**17.455**	**0**	**-3.000,00**	**-20.455**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-1.831.805,13**	**-1.281.800**	**-1.006.993,29**	**274.807**	**0**	**-3.000,00**	**-277.807**	**0,00**

Teilhaushalt 10 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Enthaltene Produktgruppen:

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

Teilergebnisrechnung

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Wirtschaftsförderung und Tourismus erhöht sich im Vergleich zum Planwert 2021 um 542 TEUR.
Dieser Saldo ergibt sich aus den Mindererträgen in Höhe von 25 TEUR, durch Minderaufwendungen in Höhe von 291 TEUR und aus der Verschlechterung des kalkulatorischen Ergebnisses in Höhe von 807 TEUR.

Die größten Abweichungen ergeben sich bei folgenden Positionen:

- Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen -25 TEUR

Insbesondere die Veranstaltungen für Hallen blieben mit -21 TEUR hinter dem Plansatz zurück.

- Personalaufwendungen +142 TEUR

- Transferaufwendungen +134 TEUR

Die Ansätze für die Zuschüsse an privaten Unternehmen wurden nicht voll ausgeschöpft (+153 TEUR). Des Weiteren gab es außerplanmäßige Zuschüsse für den laufenden Betrieb von rund -14 TEUR.

Im kalkulatorischen Ergebnis sind die Kosten aus internen Leistungsverrechnungen für die Gebäudenutzung mit 816 TEUR sowie für die Bereiche IuK, Zentraler Service und für die verrechneten Leistungen der Steuerung, des Personalbereichs, der Kasse/ Finanzbuchhaltung und der Amtsboten (insgesamt 126 TEUR) enthalten.
Für die kalkulatorischen Zinsen, d.h. für die Nutzung von Vermögensgegenständen, fallen im Ergebnis 2021 Kosten in Höhe 1 TEUR an.

Die größte Abweichung im Vergleich zum Plan ergibt sich, neben den verrechneten Leistungen (insgesamt 793 TEUR), bei der Verrechnung der Leistungen des Gebäudemanagement (-772 TEUR).

Die Produktgruppe 57.50 Tourismus wird aufgrund der Gründung des Eigenbetriebs Tourismus und Citymanagement zum 01.01.2021 nicht mehr bebucht.

Teilfinanzrechnung

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2021 um 17 TEUR höher ab.
Diese geringe Erhöhung ergibt sich aus den Minderauszahlungen für Investitionen von 17 TEUR.

Die einzelnen Investitionen sind nachfolgend dargestellt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Bronnbachhalle Weiler, Mobiliar										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.000	0,00	-9.000	0	0,00	9.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.000**	**0,00**	**-9.000**	**0**	**0,00**	**9.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-9.000**	**0,00**	**9.000**	**0**	**0,00**	**-9.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-9.000**	**0,00**	**9.000**	**0**	**0,00**	**-9.000**	**0,00**
Brühlhalle Schornbach, Mobiliar										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.585,31	3.000	0,00	-3.000	0	0,00	3.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.585,31**	**3.000**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**3.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.585,31**	**-3.000**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.585,31**	**-3.000**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**
Bürgerhaus Buhlbronn, Mobiliar										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0,00	-3.000	0	0,00	3.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**3.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**
Bürgerzentrum Schlichten, Mobiliar										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	7.540,87	4.541	0	3.000,00	-1.541	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**7.540,87**	**4.541**	**0**	**3.000,00**	**-1.541**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**-7.540,87**	**-4.541**	**0**	**-3.000,00**	**1.541**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-3.000**	**-7.540,87**	**-4.541**	**0**	**-3.000,00**	**1.541**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Festhalle Haubersbronn, Mobiliar										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0,00	-2.000	0	0,00	2.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**
Spitalkeller, Mobiliar										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0,00	-2.000	0	0,00	2.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**
Schurwaldhalle Oberberken, Mobiliar										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0,00	-3.000	0	0,00	3.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**3.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**
Tannbachhalle Miedelsbach, Mobiliar										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.458,71	3.000	0,00	-3.000	0	0,00	3.000	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.458,71**	**3.000**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**3.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.458,71**	**-3.000**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.458,71**	**-3.000**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**

57.50 Tourismus

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Tourismus, Erwerb Infotafeln										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77,35**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-77,35**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-77,35**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Tourismus, Erwerb Jost-Cube (Glas)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.999,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.999,99**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-39.999,99**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-39.999,99**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Wanderkonzeption, investive Maßnahmen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13.750,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.750,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.243,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.243,04**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.506,96**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.243,04**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Wiesenstraße, Wohnmobilabstellplätze										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.539,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.539,75**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.755,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.755,22**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-215,47**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-16.755,22**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Fortsetzung folgt . . .

57.50 Tourismus

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Büroausstattung										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	813,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**813,16**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-813,16**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-813,16**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

SCHORNDORF
DIE DAIMLERSTADT

Teilhaushalt 11

Heimat
guter Ideen.

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	59.991.552,05	55.458.000	58.903.683,43	3.445.683	0	0,00	-3.445.683	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.534.386,48	23.130.800	26.312.171,52	3.181.372	0	0,00	-3.181.372	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.080.644,15	2.173.800	926.527,83	-1.247.272	0	0,00	1.247.272	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,54	0	6,71	7	0	0,00	-7	0,00
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**88.606.586,22**	**80.762.600**	**86.142.389,49**	**5.379.789**	**0**	**0,00**	**-5.379.789**	**0,00**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	80.790,80	230.900	117.356,69	-113.543	0	0,00	113.543	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	239.548,08	290.300	227.244,28	-63.056	0	0,00	63.056	0,00
17	-	Transferaufwendungen	34.774.534,01	35.850.400	36.479.100,56	628.701	-16.000	0,00	-644.701	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	0,00	-100.000	-5.355	0,00	94.645	0,00
19	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**35.094.872,89**	**36.471.600**	**36.823.701,53**	**352.102**	**-21.355**	**0,00**	**-373.457**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**53.511.713,33**	**44.291.000**	**49.318.687,96**	**5.027.688**	**21.355**	**0,00**	**-5.006.333**	**0,00**
23	-	Kalkulatorische Kosten	722.870,82	264.930	273.675,74	8.746	0	0,00	-8.746	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-722.870,82**	**-264.930**	**-273.675,74**	**-8.746**	**0**	**0,00**	**8.746**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss**	**52.788.842,51**	**44.026.070**	**49.045.012,22**	**5.018.942**	**21.355**	**0,00**	**-4.997.587**	**0,00**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.201.723,17	80.762.600	85.165.258,08	4.402.658	0	0,00	-4.402.658	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.561.286,87	36.240.700	35.938.300,50	-302.399	-16.000	0,00	286.399	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschu bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.640.436,30**	**44.521.900**	**49.226.957,58**	**4.705.058**	**16.000**	**0,00**	**-4.689.058**	**0,00**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.000.000	1.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.600,02	44.000	59.096,69	15.097	16.000	0,00	903	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.600,02**	**1.044.000**	**1.059.096,69**	**15.097**	**16.000**	**0,00**	**903**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-31.600,02**	**-1.044.000**	**-1.059.096,69**	**-15.097**	**-16.000**	**0,00**	**-903**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**53.608.836,28**	**43.477.900**	**48.167.860,89**	**4.689.961**	**0**	**0,00**	**-4.689.961**	**0,00**

Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Enthaltene Produktgruppen:

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

Teilergebnisrechnung

Der Nettoressourcenüberschuss des Teilhaushalts Allgemeine Finanzwirtschaft erhöht sich im Vergleich zum Planwert 2021 um 5,02 Mio. EUR.

Dieser Saldo ergibt sich aus Mehrerträgen in Höhe von 5,38 Mio. EUR, durch Mehraufwendungen in Höhe von 352 TEUR und aus Mehrkosten des kalkulatorischen Ergebnisses in Höhe von 9 TEUR.

Die größten Abweichungen ergeben sich bei folgenden Positionen:

- Steuern und ähnliche Abgaben +3,45 Mio. EUR

Hier schlagen insbesondere die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 1,49 Mio. EUR, beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+1,78 Mio. EUR) und bei der Grundsteuer B (+254 TEUR), aber auch geringere Vergnügungssteuereinnahmen (-330 TEUR) zu Buche.

- Zuweisungen und Zuschüsse, Umlagen +3,18 Mio. EUR

Durch die zusätzlich empfangenen Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakts konnte bei dieser Position ein Mehrertrag über 3,15 Mio. EUR erzielt werden.

- Zinsen und ähnliche Erträge -1,25 Mio. EUR

  Die Mindereinnahmen resultieren aus dem Verzicht auf die Gewinnausschüttung des Bäderbetriebs.

- Transferaufwendungen -629 TEUR

Die Zuschüsse an verbundene Unternehmen (-562 TEUR) fielen aufgrund des Verlustes der ZDS höher aus als geplant. Des Weiteren ergaben sich Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (-67 TEUR).

- Sonstige ordentliche Aufwendungen +100 TEUR

Die geplante Deckungsreserve wurde nicht in Anspruch genommen (+100 TEUR).

Das kalkulatorische Ergebnis im Teilhaushalt 11 enthält lediglich die kalkulatorischen Zinsen, die im Ergebnis 274 TEUR betragen.

Teilfinanzrechnung

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2021 im Saldo durch geringfügige Minderauszahlungen 15 TEUR höher ab, als ursprünglich geplant.

Die einzelnen Investitionen sind nachfolgend dargestellt.

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Verband Region Stuttgart, Verbandsumlage										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.600,02	25.000	24.845,65	-154	0	0,00	154	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.600,02**	**25.000**	**24.845,65**	**-154**	**0**	**0,00**	**154**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-31.600,02**	**-25.000**	**-24.845,65**	**154**	**0**	**0,00**	**-154**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-31.600,02**	**-25.000**	**-24.845,65**	**154**	**0**	**0,00**	**-154**	**0,00**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortges. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungen nach 2022
Zuschuss an EigB Tourismus und Citymanagement										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	19.000	34.251,04	15.251	16.000	0,00	749	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**19.000**	**34.251,04**	**15.251**	**16.000**	**0,00**	**749**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-19.000**	**-34.251,04**	**-15.251**	**-16.000**	**0,00**	**-749**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-19.000**	**-34.251,04**	**-15.251**	**-16.000**	**0,00**	**-749**	**0,00**

Stadtbau GmbH, Stammkapitalerhöhung										
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.000.000	1.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000.000**	**1.000.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000.000**	**-1.000.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-1.000.000**	**-1.000.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

SCHORNDORF »
DIE DAIMLERSTADT

Anlagen

Heimat
guter Ideen.

I. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses (gem. § 49 Abs. 3 GemHVO)

		EUR
1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	111.725.078,46
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-108.437.835,18
1.3	**Ordentliches Ergebnis**	**3.287.243,28**
1.4	Außerordentliche Erträge	2.763.542,35
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-1.270.743,81
1.6	**Sonderergebnis**	**1.492.798,54**
1.7	**Gesamtergebnis**	**4.780.041,82**
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.240.877,07
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.666.697,68
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**8.574.179,39**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.827.704,45
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.343.710,46
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-15.516.006,01**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-6.941.826,62**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.262.228,00
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.262.228,00**
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-10.204.054,62**
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	2.835.396,15
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**17.723.317,33**
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**-7.368.658,47**
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**10.354.658,86**

		EUR
3.	**Bilanz**	
3.1	Immaterielles Vermögen	344.744,46
3.2	Sachvermögen	247.254.671,72
3.3	Finanzvermögen	53.706.160,63
3.4	Abgrenzungsposten	11.482.505,97
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite**	**312.788.082,78**
3.7	Basiskapital	165.196.184,85
3.8	Rücklagen	37.269.020,34
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	47.904.132,27
3.11	Rückstellungen	2.302.522,70
3.12	Verbindlichkeiten	52.097.951,85
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	8.018.270,77
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite**	**312.788.082,78**

	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
		Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenen Jahr	drittvorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	1.492.798,54	3.287.243,28	0,00	0,00	0,00	25.871.890,03	6.544.536,79	165.196.184,85
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-3.287.243,28				3.287.243,28		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.492.798,54						1.492.798,54	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						29.159.133,31	8.037.335,33	165.196.184,85
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								0,00
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		**29.159.133,31**	**8.037.335,33**	**165.196.184,85**

II. Bilanz der Stadt Schorndorf nach § 52 GemHVO

Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt Schorndorf nach § 52 GemHVO:

Aktivseite		Geschäftsjahr 2020 EUR	Geschäftsjahr 2021 EUR
1	**Vermögen**	**291.681.832**	**301.305.577**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	**340.952**	**344.744**
1.2	**Sachvermögen**	**235.416.356**	**247.254.672**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	24.067.462	24.769.736
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	120.688.144	123.667.270
1.2.3	Infrastrukturvermögen	66.799.505	66.201.605
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	105.196	102.528
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	998.455	951.602
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.180.118	2.773.013
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.243.839	6.580.668
1.2.8	Vorräte	93.425	235.647
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.240.212	21.972.602
1.3	**Finanzvermögen**	**55.924.524**	**53.706.161**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	7.117.345	8.117.345
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	152.949	152.949
1.3.3	Sondervermögen	8.000.000	8.150.000
1.3.4	Ausleihungen	17.380.026	17.636.380
1.3.5	Wertpapiere	83.981	73.595
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.669.100	6.260.668
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	1.794.481	2.956.440
1.3.8	Liquide Mittel	17.726.642	10.358.784
2	**Abgrenzungsposten**	**10.858.586**	**11.482.506**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	412.187	366.575
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	10.446.398	11.115.931
3	**Nettoposition** (nicht gedeckter Fehlbetrag)	**0**	**0**

Bilanzsumme		**302.540.417**	**312.788.083**

Passivseite		Geschäftsjahr 2020 EUR	Geschäftsjahr 2021 EUR
1	**Basiskapital und Kapitalrücklage**	**197.685.387**	**202.465.205**
1.1	**Basiskapital**	**165.196.184**	**165.196.185**
1.2	**Rücklagen**	**32.489.203**	**37.269.020**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	25.871.890	29.159.133
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.544.537	8.037.335
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	72.776	72.552
1.3	**Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses**	**0**	**0**
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0
1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0	0
2	**Sonderposten**	**42.829.932**	**47.904.132**
2.1	für Investitionszuweisungen	33.355.275	36.584.813
2.2	für Investitionsbeiträge	5.584.013	6.195.337
2.3	für Sonstiges	3.890.644	5.123.983
3	**Rückstellungen**	**2.181.104**	**2.302.523**
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	502.640	450.329
3.7	Sonstige Rückstellungen	1.678.463	1.852.194
4	**Verbindlichkeiten**	**51.980.174**	**52.097.952**
4.1	Anleihen	0	0
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	43.266.540	40.004.312
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	7.068.935	7.039.811
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.718	320.884
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	1.633.980	4.732.945
5	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**7.863.820**	**8.018.271**

Bilanzsumme	**302.540.417**	**312.788.083**

	Ausführliche Bilanz der Stadt Schorndorf:	*zum 31.12.2020*	*zum 31.12.2021*
	A K T I V A (alle Angaben in EURO)		
1	**Anlagevermögen**		
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		
	Lizenzen	102.477,58	107.781,88
	DV-Software	195.881,73	202.730,57
	Sonstiges immaterielles Vermögen	36.789,39	34.232,01
	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.802,92	0,00
1.1	**Summe Immaterielle Vermögensgegenstände**	**340.951,62**	**344.744,46**
1.2	**Sachvermögen**		
	Grund und Boden bei Grünflächen	269.765,66	499.359,40
	Aufwuchs, Aufbauten und Ausstattung bei Grünflächen	5.857.373,46	5.709.390,12
	Ackerland	6.292.620,37	6.306.907,78
	Grund und Boden bei Wald, Forsten	1.616.685,57	1.620.486,25
	Aufwuchs bei Wald, Forsten	4.427.982,32	4.435.095,69
	Sonstige unbebaute Grundstücke	5.603.034,69	6.198.496,99
1.2.1	**Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte**	**24.067.462,07**	**24.769.736,23**
	Grund und Boden bei Wohnbauten	1.448.174,53	1.448.596,14
	Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	443.934,31	414.440,19
	Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	1.787.008,95	6.130.432,84
	Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei soz. Einricht.	16.326.006,62	16.765.393,20
	Grund und Boden mit Schulen	3.615.824,41	3.615.824,41
	Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Schulen	35.827.460,51	34.725.482,18
	Grund und Boden Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	6.203.193,49	6.179.110,99
	Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport	30.214.650,52	29.304.091,49
	Grund und Boden bei sonstigen Dienst-, Geschäftsgebäude	6.344.778,98	7.139.332,67
	Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen Dienst-, Geschäftsgeb.	18.477.111,25	17.944.566,18
1.2.2	**Bebaute Grundstücke und -stücksgleiche Rechte**	**120.688.143,57**	**123.667.270,29**
	Grund und Boden des Infrastrukturvermögen	8.754.321,47	8.753.354,38
	Brücken und Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	15.411.172,79	15.131.608,32
	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	39.702.329,93	39.430.552,61
	Wasserbauliche Anlagen	1.566.240,71	1.496.260,53
	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	1.266.927,36	1.300.540,17
	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen	98.512,65	89.288,96
1.2.3	**Infrastrukturvermögen**	**66.799.504,91**	**66.201.604,97**
1.2.4	**Bauten auf fremden Grundstücken**	**105.196,15**	**102.528,17**
1.2.5	**Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**	**998.454,99**	**951.601,89**
	Fahrzeuge	1.251.295,61	1.855.569,64
	Maschinen	168.133,63	228.369,80
	Technische Anlagen	760.689,00	689.073,59
1.2.6	**Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**	**2.180.118,24**	**2.773.013,03**
	Betriebsvorrichtung	365.626,45	442.215,10
	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Telekom u. EDV-Ausstattung	5.369.873,85	5.547.763,09
	Geringwertige Vermögensgegenstände §38 GemHVO	508.338,34	590.689,95
1.2.7	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**6.243.838,64**	**6.580.668,14**
	Vorräte Heizstoffe	67.152,56	125.056,77
	Vorräte Lager	26.272,50	110.590,16
1.2.8	**Vorräte**	**93.425,06**	**235.646,93**
1.2.9	**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**	**14.240.212,38**	**21.972.602,07**
1.2	**Summe Sachvermögen**	**235.416.356,01**	**247.254.671,72**

	Ausführliche Bilanz der Stadt Schorndorf:	*zum 31.12.2020*	*zum 31.12.2021*
1.3	**Finanzvermögen**		
	Anteile an verbundenen Unternehmen und sonst. Anteilsrechte	7.117.344,55	8.117.344,55
1.3.1	**Anteile an verbundenen Unternehmen**	**7.117.344,55**	**8.117.344,55**
	Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	152.949,21	152.949,21
1.3.2	**Beteiligungen und Kapitaleinl.in Zweckverbänden Stiftungen und anderen kommunalen Zusammenschlüssen**	**152.949,21**	**152.949,21**
	Sondervermögen (Eigenbetriebe)	8.000.000,00	8.150.000,00
1.3.3	**Sondervermögen**	**8.000.000,00**	**8.150.000,00**
	Ausleihungen an verb.Unt., Trägerdarlehen TuC	0,00	289.368,70
	Ausleihungen an verb.Unt., Darlehen sozialer Wohnungsbau Stadtbau	136.702,42	132.034,06
	Ausleihungen an verb.Unt., Darlehen Barbara Künkelin Halle	5.828.668,43	5.828.668,43
	Ausleihungen an verb.Unt., Trägerdarlehen SES	11.347.805,18	11.347.805,18
	an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	**17.313.176,03**	**17.597.876,37**
	Ausleihungen an Kreditinstitute > 5J, Volksbank Stuttgart eG	1.550,00	1.550,00
	an Kreditinstitute	**1.550,00**	**1.550,00**
	Ausleihungen an s.inländ.Bereiche, Weingärtnergenossenschaft	300,00	300,00
	Ausleihungen an s.inländ.Bereiche, Reit- und Fahrverein Schorndorf e.V.	65.000,00	35.000,00
	Ausleihungen an s.inländ.Bereiche, Remstalkellerei	0,00	153,39
	Ausleihungen an s.inländ.Bereiche, Holzvermarktungsgemeinschaft	0,00	1.500,00
	an Sonstiger Inländischer Bereich	**65.300,00**	**36.953,39**
1.3.4	**Ausleihungen**	**17.380.026,03**	**17.636.379,76**
	Wertpapiere **davon** Prälat Heermannsche Stiftung	28.564,41	28.564,69
	Wertpapiere **davon** Reißsche Stiftung	4.323,78	4.323,82
	Sparbücher **davon** Prälat Heermannsche Stiftung	10.386,45	0,00
	Sparbücher **davon** Reißsche Stiftung	13.389,01	13.389,14
	Sparbücher Personalrat	27.317,12	27.317,39
1.3.5	**Wertpapiere und sonstige Einlagen**	**83.980,77**	**73.595,04**
	Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen	444.439,08	443.350,42
	gestundete Forderungen (Erschließungsbeiträge)	71.163,13	71.163,13
	Korrektur öffentl.rechtl. Forderungen Altsystem	1.203.384,36	1.399.654,97
	Korrekturkonto für Umgliederung	39.192,22	35.845,75
	Steuerforderungen	1.423.627,96	2.521.079,60
	Korrektur öffentl.rechtl. Forderungen Altsystem (AdV)	469.028,49	474.068,08
	Korrekturkonto für Umgliederung	88.633,97	71.392,50
	Forderungen aus Transferleistungen	1.017.811,16	2.137.764,83
	Debitorische Kreditoren	0,00	546.872,67
	Korrekturkonto für Umgliederung	10.718,48	2.590,00
	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	394.691,15	282.322,30
	Forderungen aus Ordnungswidrigkeiten	177.972,29	148.262,67
	Korrekturkonto für Umgliederung	851,00	24,00
	Wertberichtigungen befristete Niederschlagungen	-1.203.384,36	-1.399.654,97
	Wertberichtigungen AdV	-469.028,49	-474.068,08
1.3.6	**Öffentlich-rechtliche Ford., Ford. aus Transferleistungen**	**3.669.100,44**	**6.260.667,87**
	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	486.774,66	815.411,14
	debitorische Kreditoren	161.008,81	618.091,37
	Korrektur privatrechtliche Forderung Altsystem	95.266,46	93.016,51
	Korrekturkonto für Umgliederung	10.041,10	20.904,31
	Wertberichtigungen befristete Niederschlagungen	-95.266,46	-93.016,51
	Übrige privatrechtliche Forderungen	1.134.695,15	1.476.657,19
	Debitorische Kreditoren	0,00	478,77
	geleistete Kautionen	550,00	550,00
	Kaffeeautomat FB50	418,27	416,04
	Sonstige Forderungen aus Zinsabgrenzung	596,17	542,77
	Korrekturkonto für Umgliederung	396,50	21.388,75
	Forderungen aus zinslosen Darlehen	0,00	2.000,00
1.3.7	**privatrechtliche Forderungen**	**1.794.480,66**	**2.956.440,34**

	Ausführliche Bilanz der Stadt Schorndorf:	*zum 31.12.2020*	*zum 31.12.2021*
	Handvorschüsse	3.325,00	4.125,00
	Kreissparkasse GIRO	2.642.298,26	3.804.258,16
	Tagesgeldkonto KSK	14.500.000,00	0,00
	Unterkonto GMS Rainbrunnen K2	61.025,09	77.159,64
	KSK Tagesgeld Egelhof	16.374,77	16.374,77
	Unterkonto Burg-Gymnasium K3	81.347,09	114.121,36
	Unterkonto Schillerschule K4	10.863,56	22.422,90
	KSK-Giro MPG+GDRS	0,00	40.842,29
	Volksbank GIRO	405.727,77	6.263.882,78
	Deutsche Bank24 GIRO (Prälat-Heermann.-Stiftung)	66,79	10.362,96
	Wechselgeld (Zahlstellen)	5.614,00	5.234,00
1.3.8	**Liquide Mittel**	**17.726.642,33**	**10.358.783,86**
1.3	**Summe Finanzvermögen**	**55.924.523,99**	**53.706.160,63**
1	**Summe Anlagevermögen**	**291.681.831,62**	**301.305.576,81**
2	**Abgrenzungsposten**		
	Aktive Rechungsabgrenzung	154.995,13	130.332,12
	RAP Beamtengehälter	257.191,70	236.242,76
2.1	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**412.186,83**	**366.574,88**
	Sonderposten für gegeb. Zuschüsse Zweckverbände	6.602.495,96	6.482.082,30
	Sonderposten für gegeb. Zuschüsse so.öff.Ber.	0,00	62.500,00
	Sonderposten für gegeb. Zuschüsse verbundene Unternehmen	0,00	49.367,26
	Sonderposten für gegeb. Zuschüsse sonst. öffentl. Sonderrechnung	52.272,73	50.454,55
	Sonderposten für gegeb. Zuschüsse private Unternehmen	236.084,06	819.662,16
	Sonderposten für gegeb. Zuschüsse übrige Bereich	3.555.546,08	3.651.864,82
2.2	**SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse**	**10.446.398,83**	**11.115.931,09**
2	**Summe Abgrenzungsposten**	**10.858.585,66**	**11.482.505,97**
	S u m m e A k t i v a	**302.540.417,28**	**312.788.082,78**
	P A S S I V A		
1	**Basiskapital und Kapitalrücklage**		
	Basiskapital	165.196.184,85	165.196.184,85
1.1	**Basiskapital**	**165.196.184,85**	**165.196.184,85**
1.2	**Rücklagen**		
1.2.1	**Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**	**25.871.890,03**	**29.159.133,31**
1.2.2	**Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses**	**6.544.536,79**	**8.037.335,33**
	davon Stiftungskapital Heermann	38.921,98	38.927,65
	davon Stiftungskapital Reiß	33.853,72	33.624,05
1.2.3	**Zweckgebundene Rücklagen**	**72.775,70**	**72.551,70**
1.2	**Summe Rücklagen**	**32.489.202,52**	**37.269.020,34**
1.3	**Fehlbeträge ordentliches Ergebnis**		
1.3.1	**Fehlbeträge aus Vorjahren**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Summe Fehlbeträge ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**
1	**Summe Basiskapital und Kapitalrücklage**	**197.685.387,37**	**202.465.205,19**

	Ausführliche Bilanz der Stadt Schorndorf:	*zum 31.12.2020*	*zum 31.12.2021*
2	**Sonderposten**		
	Sonderposten aus Zuwendungen für Vermögensgegenst.	33.355.275,22	36.584.812,55
2.1	**Sonderposten für Investitionszuweisungen**	**33.355.275,22**	**36.584.812,55**
	Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	5.584.012,63	6.195.336,81
2.2	**Sonderposten für Investitionsbeiträge**	**5.584.012,63**	**6.195.336,81**
	Sonstige Sonderposten	3.890.644,36	5.123.982,91
2.3	**Sonstige Sonderposten**	**3.890.644,36**	**5.123.982,91**
2	**Summe Sonderposten**	**42.829.932,21**	**47.904.132,27**
3	**Rückstellungen**		
	Rückstellungen für Altersteilzeit	502.640,38	450.329,05
3.1	**Lohn- und Gehaltsrückstellungen**	**502.640,38**	**450.329,05**
3.2	**Unterhaltsvorschussrückstellungen**	**0,00**	**0,00**
3.3	**Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien**	**0,00**	**0,00**
	Gebührenüberschussrückstellungen Abwasserbeseitigung	0,00	0,00
3.4	**Gebührenüberschussrückstellungen**	**0,00**	**0,00**
3.5	**Altlastensanierungsrückstellungen**	**0,00**	**0,00**
3.6	**Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren**	**0,00**	**0,00**
	Rückstellung für Instandhaltungsstau	268.500,00	160.917,54
	Rückstellungen für Gewerbesteuer	136.886,42	324.310,89
	Rückstellungen für Sonstiges	2.000,00	0,00
	Rückstellung für Beiträge verkaufter Grundstücke	1.220.077,00	1.256.965,22
	Rückstellungen für GPA-Prüfungen (Allg. Finanzprüfung)	39.000,00	52.000,00
	Rückstellungen für GPA-Prüfungen (Bauausgaben)	12.000,00	18.000,00
	Weitere Rückstellungen	0,00	40.000,00
3.7	**Sonstige Rückstellungen**	**1.678.463,42**	**1.852.193,65**
3	**Summe Rückstellungen**	**2.181.103,80**	**2.302.522,70**
4	**Verbindlichkeiten**		
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**		
	Investitionskredite > 5J	43.266.540,00	40.004.312,00
4.2.1	**Investitionskredite**	**43.266.540,00**	**40.004.312,00**
	Liquiditätskredit , Kassenkredite Kreditinstitute	0,00	0,00
4.2.2	**Liquiditätskredite**	**0,00**	**0,00**
4.2	**Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**	**43.266.540,00**	**40.004.312,00**
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.907.926,60	6.580.021,63
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen PSCD	0,00	-158.302,11
	Abgrenzungskonto Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	161.008,81	618.091,37
4.4	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**7.068.935,41**	**7.039.810,89**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**10.718,48**	**320.884,05**

	Ausführliche Bilanz der Stadt Schorndorf:	*zum 31.12.2020*	*zum 31.12.2021*
	debitorische Akontozahlungen	90.681,97	262.835,74
	Weitere Sonstige Verbindlichkeiten	114.365,13	128.963,37
	kreditorische Debitoren	139.114,79	149.555,31
	kreditorische Debitoren Ordnungswidrigkeiten	14.676,82	12.841,76
	Überschuss Rems Total 2022	5.859,28	5.859,28
	Sonstige Verbindl. aus Zinsabgrenzung	2.937,13	2.483,85
	Gutscheine Forscherfabrik	8.307,11	8.983,61
	Verbindlichkeiten aus Einheitskasse	1.258.037,59	4.161.421,99
4.6	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**1.633.979,82**	**4.732.944,91**
4	**Summe Verbindlichkeiten**	**51.980.173,71**	**52.097.951,85**
5	**Passive Rechnungsabgrenzung**		
	Passive Rechungsabgrenzung	195.805,77	165.991,68
	Passive Rechungsabgrenzung Grabnutzung	7.388.843,18	7.639.532,35
	Passive Rechungsabgrenzung Geldkarten Mensa Schillerschule	3.828,36	3.982,56
	Passive Rechungsabgrenzung Geldkarten Mensa SZ Süd	0,00	14.912,10
	Passive Rechungsabgrenzung Geldkarten Mensa GMS Rainbrunnen	9.057,90	9.623,83
	Passive Rechungsabgrenzung Geldkarten Mensa Burg-Gymnasium	17.469,03	19.388,53
	Passive Rechungsabgrenzung nicht verbrauchte Spenden	208.202,47	125.601,24
	Passive Rechungsabgrenzung Lämmle Nachlass	40.613,48	39.238,48
5	**Summe Passive Rechnungsabgrenzung**	**7.863.820,19**	**8.018.270,77**
	S U M M E P A S S I V A	**302.540.417,28**	**312.788.082,78**

III.1. Erläuterungen zur Bilanz (Aktiva)

Summe Aktiva: **312.788.082,78€**

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.

1. Vermögen

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Unter immateriellen Vermögensgegenständen sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht Sachen im Sinne des § 90 Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Allen immateriellen Vermögensgegenständen ist gemeinsam, dass diese physisch nicht existent sind.

Buchwert zum 01.01.2021	**340.951,62 €**
Vermögenszugänge	125.829,78 €
Vermögensabgänge	-5.016,43 €
Umbuchungen	369,35 €
Abschreibungen	-117.389,86 €
Buchwert zum 31.12.2021	**344.744,46 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2021:

Im Geschäftsjahr 2021 fielen insbesondere Software- und Lizenzkosten für die Firewall an. Weitere Kosten fielen für das Softwareprogramm der Friedhofsverwaltung, die Objektverwaltungssoftware CAFM, die Software WebUntis Klassenbuch und Lizenzen für Brics CAD an.

1.2. Sachvermögen

Zum Sachvermögen gehören unbebaute, bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Gebäude, Infrastrukturvermögen, Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler, Maschinen und Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Vorräte und geleistete Anzahlungen oder Anlagen im Bau.

1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zählen die kommunalen Grünflächen, Ackerland, Wald, Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke einschließlich aller Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben wurden.

Buchwert zum 01.01.2021	**24.067.462,07 €**
Vermögenszugänge	2.427.744,49 €
Vermögensabgänge	- 1.142.814,86 €
Umbuchungen	- 422.757,75 €
Abschreibungen	- 159.897,72 €
Buchwert zum 31.12.2021	**24.769.736,23 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2021:

Der überwiegende Teil der Grundstückszugänge entfiel auf die Umlegung Beunden. Die Umbuchungen resultieren zum großen Teil ebenfalls aus der Umlegung von Beunden. Die Abgänge resultieren im Wesentlichen aus dem Verkauf von Grundstücken im Zusammenhang mit dem Baugebiet Obere Straßenäcker.

1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu der Bilanzposition gehören bebaute Grundstücke, Gebäude und Gebäudebestandteile von Wohn-, Verwaltungs- und Geschäftsbauten, Schulen, Kultur- und Sporteinrichtungen, sowie sozialen Einrichtungen.

Buchwert zum 01.01.2021	**120.688.143,57 €**
Vermögenszugänge	2.885.176,58 €
Vermögensabgänge	-162.520,88 €
Umbuchungen	4.058.715,07 €
Abschreibungen	-3.802.244,05 €
Buchwert zum 31.12.2021	**123.667.270,29 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2021:

Die Vermögenszugänge beinhalten unter anderem die Aktivierung des Neubaus der Kita Stöhrerweg, den Erwerb eines Flurstücks an der Rosenstraße, die Errichtung einer öffentlichen Toilette im Schloßpark, sowie der Erneuerungen der Kunstrasenplätze Miedelsbach und Weiler. Die Umbuchungen resultieren ebenfalls größtenteils aus diesen genannten Fällen. Bei den Abgängen handelt es sich um den Schotterrasenparkplatz für Wohnmobile, der an den Eigenbetrieb Tourismus und Citymanagement übertragen wurde.

1.2.3. Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen zählen der Grund und Boden sowie Aufbauten für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen und sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens.

Buchwert zum 01.01.2021	**66.799.504,91 €**
Vermögenszugänge	812.738,61 €
Vermögensabgänge	-1.520.221,36 €
Umbuchungen	2.926.822,21 €
Abschreibungen	-2.817.239,40 €
Buchwert zum 31.12.2021	**66.201.604,97 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2021:

Der Bereich des Infrastrukturvermögens hat 2021 insgesamt im Gebiet an Wert abgenommen. Die Vermögenszugänge sind unter anderem die Erneuerung der Straßen Obere Straßenäcker, der Lisztstraße und des Gewerbegebiets der Robert-Bosch-Straße. Die Umbuchungen resultieren auch aus den oben genannten Erneuerungen diverser Gemeinde- und Landesstraßen.

1.2.4. Bauten auf fremden Grundstücken

Hierunter fallen bauliche Anlage aller Art, die auf fremden Grund und Boden stehen. Bauliche Anlagen können die unter Punkt 1.2.2 und 1.2.3 genannten Anlagen inkl. Betriebsvorrichtungen sein.

Buchwert zum 01.01.2021	**105.196,15 €**
Vermögenszugänge	1.103,36 €
Vermögensabgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	- 3.771,34 €
Buchwert zum 31.12.2021	**102.528,17 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2021:

Die Bauten auf fremden Grundstücken haben in 2021 insgesamt an Wert abgenommen. Bei den Zugängen handelt es sich um die Pflasterung der Betonsteine des Geh- und Radwegs in der Erlensiedlung, sowie die dazugehörige Straßenbeleuchtung.

1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern zählen Gemälde, Skulpturen, Bau- und Bodendenkmäler sowie sonstige Kulturdenkmäler. Kunstgegenstände unterliegen in der Regel keinem natürlichen Werteverzehr und werden daher nicht abgeschrieben. Eine Ausnahme hiervon ist sog. Vergängliche „Gebrauchskunst“, z.B. Holzskulpturen, die der Witterung ausgesetzt sind. Diese erfahren eine Abschreibung.

Buchwert zum 01.01.2021	**998.454,99 €**
Vermögenszugänge	0,00 €
Vermögensabgänge	- 36.551,30 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	- 10.301,80 €
Buchwert zum 31.12.2021	**951.601,89 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2021:

Zugänge für Kunstwerke und Kulturdenkmäler gab es in 2021 nicht. In Abgang genommen wurde das Blindenstadtmodel aus Bronze, welches an den Eigenbetrieb Tourismus und Citymanagement übergeben wurde.

1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Die Stadt Schorndorf hat nur noch die Fahrzeuge und Anhänger der Freiwilligen Feuerwehr Schorndorf und der Zentralen Schlauchwerkstatt im Eigentum. Alle anderen Fahrzeuge werden über den Eigenbetrieb Zentrale Dienste Schorndorf angemietet und sind daher nicht in die Bilanz der Stadt Schorndorf aufzunehmen.

Zu den Maschinen und technischen Anlagen gehören u.a. Pumpen oder Atemschutzgeräte, Motorsägen und Sprechfunkgeräte der Feuerwehr, sowie Sargwägen und Kühlzellen des Bestattungswesens der Stadt Schorndorf.

Buchwert zum 01.01.2021	**2.180.118,24 €**
Vermögenszugänge	851.769,80 €
Vermögensabgänge	-3.399,15 €
Umbuchungen	90.417,59 €
Abschreibungen	-345.893,45 €
Buchwert zum 31.12.2021	**2.773.013,03 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2021:

Der Zugang der Vermögensgegenstände beinhaltet u.a. ein Löschfahrzeug für Miedelsbach, ein Gerätewagen für Schornbach, ein Tachymeter, Vermessungstechnik und Erweiterungen für den Digitalfunk. Die Umbuchungen resultieren aus einem Aufbau für ein Fahrgestell.

1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zu den Betriebs- und Geschäftsausstattungen gehören Büroeinrichtungen der Stadtverwaltung, der Schulen oder auch der Kindertageseinrichtungen, Telekommunikations- und EDV-Ausstattungen und weitere Betriebsvorrichtungen.

Buchwert zum 01.01.2021	**6.243.838,64 €**
Vermögenszugänge	1.690.269,12 €
Vermögensabgänge	-216.580,38 €
Umbuchungen	85.146,62 €
Abschreibungen	-1.222.005,86 €
Buchwert zum 31.12.2021	**6.580.668,14 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2021:

Die Vermögenszugänge der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind unter anderem vollintegrierte Präsentation-Lehrerpulte, Datenkabelnetze für Multimedia Ausstattung, Multimedia-Ausstattungen diverser Schulen und Luftreiniger für Schulen. Des Weiteren verteilen sie sich auf eine Vielzahl von kleineren Gegenständen. Die Abgänge resultieren ebenfalls aus vielen unterschiedlichen kleinen Gegenständen. Unter anderem fallen hierunter diverse Tafelsysteme.

Umbuchungen in dieser Position resultieren unter anderem aus diversen Erstausstattungen, vor allem im Burg-Gymnasium.

1.2.8. Vorräte

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen, wie Rohstoffe, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe (z. B. Heizöl). Abnutzbare Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, sowie Grundstücke stellen keine Vorräte dar. Grundsätzlich gilt: Vorräte werden nicht abgeschrieben – der Werteverzehr wird anhand der Differenz zwischen Anfangsbestand und Endbestand des Jahres im Rahmen der Inventur ermittelt und auf der Auf-

wandsseite im Ergebnishaushalt dargestellt. Es handelt sich dabei ausschließlich um Heizstoffe (Heizöl, Pellets, Flüssiggas)

Buchwert zum 01.01.2021	**93.425,06 €**
Buchwert zum 31.12.2021	**235.646,93 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2021:

Der Vorratsbestand der Heizstoffe wurde zum 31.12.2021 ermittelt und entsprechend der gewogenen Durchschnittsbewertungs-Methode berechnet. Er hat um rd. 57.900 EUR Zugenommen. Die Lagervorräte haben sich aufgrund der benötigten Corona Tests um ca. 84.300 EUR erhöht.

1.2.9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Hier werden Anlagen geführt, die sich zum Bilanzstichtag in der Herstellung befinden und noch nicht fertig gestellt sind. Anlagen im Bau werden bis zur Inbetriebnahme nicht abgeschrieben oder kalkulatorisch verzinst. Mit Inbetriebnahme werden diese zu einem späteren Zeitpunkt den vorstehenden Bilanzpositionen zugeordnet.

Buchwert zum 01.01.2021	**14.240.212,38 €**
Zugänge Anlagen im Bau	15.018.310,82 €
Abgänge Anlagen im Bau	-121.905,99 €
Umbuchungen	-7.164.015,14 €
Abschreibungen	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2021	**21.972.602,07 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2021:

Zugänge erfolgten insbesondere beim Neubau der Gemeinschaftsschule Rainbrunnen, der Generalsanierung der GDRS, des Neubaus des Feuerwehrgerätehaus Oberberken und dem Erweiterungsbau der Fuchshofschule. Umbuchungen aufgrund der Fertigstellung und Aktivierung der Anlagen im Bau erfolgten insbesondere beim Neubau Kita Stöhrerweg, der Fertigstellung des Gewerbegebiets Robert-Bosch-Straße, sowie der Erweiterung der Oberen Straßenäcker. Die Abgänge beruhen vor allem aus der Wanderkonzeption, der Kapelle Grafenberg und der Geschwindigkeitsbremse bei der Weißbucher Straße.

Der kumulierte Bestand der AiBs in Höhe von 21,9 Mio. EUR verteilt sich u.a. auf die folgenden Maßnahmen:

Neubau Gemeinschaftsschule Rainbrunnen	8,79 Mio. €
Generalsanierung GDRS	6,86 Mio. €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberberken	1,35 Mio. €
Erweiterung Fuchshofschule	1,20 Mio. €

1.3. Finanzvermögen

Buchwert zum 31.12.2021 **53.706.160,63 €**

Beteiligungen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert. Es erfolgt keine planmäßige Abschreibung. Bei einer dauerhaften Wertminderung, beispielsweise bei einer Insolvenz des beteiligten Unternehmens, sind außerplanmäßige Abschreibungen jedoch zwingend erforderlich.

1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen

In Anlehnung an § 271 HGB ist die Kommune dann an einem verbundenen Unternehmen beteiligt, wenn sie auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt, also z.B. die Mehrheit der Stimmrechte innehat (Stadtbau GmbH).

Buchwert zum 01.01.2021	**7.117.344,55 €**
Zugänge	1.000.000,00 €
Abgänge	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2021	**8.117.344,55 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2021:

Im Geschäftsjahr 2021 gab es eine Stammkapitalerhöhung i.H.v. 1.000 TEUR für die Stadtbau GmbH. Die Stadtwerke Schorndorf GmbH ist eine mittelbare Beteiligung über den Eigenbetrieb Stadtwerke Bäderbetriebe und darf im Sinne des Konzernabschlusses nicht nochmals von Seiten der Stadt Schorndorf bilanziert werden.

1.3.2. Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Eine sonstige Beteiligung liegt vor, wenn die Kommune Anteile an einem anderen Unternehmen hält, aber im Gegensatz zu verbundenen Unternehmen keinen beherrschenden Einfluss auf die Betriebsführung des Unternehmens ausübt. Die Beteiligung dient lediglich der Herstellung einer dauerhaften Verbindung zu jenem Unternehmen.

Buchwert zum 01.01.2021	**152.949,21 €**
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2021	**152.949,21 €**

Im Geschäftsjahr 2021 gab es keine Zu- oder Abgänge bei dieser Bilanzposition.

Die Beteiligungen setzten sich somit zusammen aus:

Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS)	151.448,21 €
Zweckverband Neckar-Elektrizitätsverband (NEV)	1,00 €
Remstal Gartenschau 2019 GmbH	1.500,00 €

Die Beteiligungen an den Zweckverbänden **Wasserverband Wieslauftal**, **Wasserverband Rems**, **Verkehrsverband Wieslauftalbahn** und **Verband Region Stuttgart** sind keine Beteiligungen im Sinne des 52 Abs. 3 GemHVO. Die geleisteten Vermögensumlagen stellen aus Sicht der Stadt Schorndorf geleistete Investitionszuschüsse dar, welche in der Bilanzposition „Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse“ geführt werden.

1.3.3. Sondervermögen

Buchwert zum 01.01.2021	**8.000.000,00 €**
Zugänge	150.000,00 €
Abgänge	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2021	**8.150.000,00 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2021:

Im Geschäftsjahr 2021 gab es einen Zugang zum Stammkapital des neu gegründeten Eigenbetriebs Tourismus und Citymanagement. Folgende Eigenbetriebe werden unter der Position bilanziert:

Eigenbetrieb Stadtwerke Bäderbetriebe (Stammkapital)	7.500.000,00 €
Eigenbetrieb Zentrale Dienste Schorndorf (Stammkapital)	500.000,00 €
Eigenbetrieb Tourismus und Citymanagement (Stammkapital)	150.000,00 €

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Schorndorf (SES) besitzt kein Stammkapital und wird daher in der Bilanz nicht geführt.

1.3.4. Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden (Volksbank Stuttgart eG, Weingärtnergenossenschaft Remshalden-Schorndorf, Darlehen Stadtbau GmbH/Barbara-Künkelin-Halle, Arbeitgeberdarlehen, etc.). Zu den Ausleihungen zählen vor allem finanzielle Forderungen wie z.B. Darlehen. Die Bedingungen einer Ausleihung werden zwischen der Kommune als Kreditgeber und dem Kreditnehmer oder unter Zwischenschaltung eines Vermittlers ausgehandelt. Eine Ausleihung ist eine unbedingte Verbindlichkeit gegenüber der Kommune, die bei Fälligkeit zurückgezahlt werden muss. Auch Genossenschaftsanteile gelten als Ausleihungen.

Buchwert zum 01.01.2021	**17.380.026,03 €**
Zugänge	289.368,70 €
Abgänge	-33.014,97 €
Buchwert zum 31.12.2021	**17.636.379,76 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2021:

Die Stadtbau GmbH hat von der Stadt mehrere Darlehen für den Sozialen Wohnungsbau erhalten. Der Bestand dieser Darlehen hat sich 2021 um die planmäßigen Tilgungsraten reduziert.

Auch das Darlehen des Reit- und Fahrvereins hat sich um die Tilgungsraten reduziert.

Der neugegründeten Eigenbetrieb Tourismus und Citymanagement, erhält ein Trägerdarlehen von 289.367,70 EUR.

Folgende Ausleihungen sind zum 31.12.2021 gelistet:

an Kreditinstitute:	Volksbank Stuttgart eG:	1.550,00 €
an s. inländ. Bereich:	Weingärtengenossenschaften Remshalden-Schorndorf:	300,00 €
an s. inländ. Bereich:	Reit- und Fahrverein Schorndorf e.V.	35.000,00 €
an s. inländ. Bereich:	Remstalkellerei	153,39 €
an s. inländ. Bereich:	Holzvermarktungsgemeinschaft	1.500,00 €
an verbundene Unternehmen:	Darlehen für sozialer Wohnungsbau (Stadtbau):	132.034,06 €
an verbundene Unternehmen:	Darlehen Barbara-Künkelin-Halle:	5.828.668,43 €
verbundene Unternehmen:	Trägerdarlehen TuC:	289.368,70 €
an verbundene Unternehmen:	Trägerdarlehen SES:	11.347.805,18 €

1.3.5. Wertpapiere und sonstige Einlagen

Diese Bilanzposition beinhaltet die sonstigen Einlagen, bei denen es sich nicht um übertragbare Sichteinlagen handelt. Werden Kassenmittel in Wertpapieren angelegt, sind diese in der Bilanz auf der Aktivseite gem. § 52 Abs. 3 Nr. 1.3.5 GemHVO im Finanzvermögen auszuweisen und in der Finanzrechnung als haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge zu behandeln (§ 50 Nr. 37 und Nr. 38 GemHVO). Die Wertpapiere der rechtlich unselbstständigen Stiftungen werden in gleicher Höhe als zweckgebundene Rücklagen auf der Passivseite der Bilanz der Stadt Schorndorf ausgewiesen.

Buchwert zum 01.01.2021	**83.980,77 €**
Zugänge	0,72 €
Abgänge	-10.386,45 €
Buchwert zum 31.12.2021	**73.595,04 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2021:

Die jeweiligen Zinsgutschriften wurden den Geldanlagen und Wertpapieren zugeschlagen.

Wertpapiere/sonstige Einlagen zum 31.12.2021:

davon Wertpapiere Prälat Heermansche Stiftung:	28.564,69 €
davon Wertpapiere Reißsche Stiftung:	4.323,82 €
davon Spareinlage Prälat Heermansche Stiftung:	0,00 €
davon Spareinlage Reißsche Stiftung:	13.389,14 €
Sparbücher Personalrat:	27.317,39 €

1.3.6. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen betragen eigentlich 8.134.390,92 EUR. Sie sind jedoch bereits um folgende Wertberichtigungen korrigiert.

Aussetzung der Vollziehung (nur Steuerforderungen):	474.068,08 €
befristete Niederschlagungen:	1.399.654,97 €

Somit sind die buchmäßig erfassten Forderungen:

Buchwert zum 01.01.2021	**3.669.100,44 €**
Buchwert zum 31.12.2021	**6.260.667,87 €**

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen/Forderungen aus Transferleistungen setzen sich zum 31.12.2021 wie folgt zusammen:

Forderungen aus öff.- rechtl. Dienstleistungen:	443.350,42 €
gestundete Forderungen (Erschließungsbeiträge)	71.163,13 €
Steuerforderungen:	2.521.079,60 €
Forderungen aus Transferleistungen:	2.137.764,83 €
Forderungen Ordnungswidrigkeiten:	148.262,67 €
Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen:	282.322,30 €
Korrekturkonto für Umgliederung (kreditorische Debitoren):	656.724,92 €

1.3.7. Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen sind alle konkretisierten Verpflichtungen eines Schuldners gegenüber der Stadt, sei es aufgrund einer städtischen Sach- oder Geldleistung (Vertrag) oder durch sonstige Rechtsverpflichtungen.

Buchwert zum 01.01.2021	**1.794.480,66 €**
Buchwert zum 31.12.2021	**2.956.440,34 €**

bereits bereinigt um befristete Niederschlagungen:	93.016,51 €

Buchungen im Geschäftsjahr 2021:

Die privatrechtlichen Forderungen nehmen im Vergleich zum Vorjahr leicht ab. Insbesondere verringerten sich die Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber den Eigenbetrieben.

Die privatrechtlichen Forderungen setzen sich zum 31.12.2021 wie folgt zusammen:

Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung:	815.411,14 €
Debitorische Kreditoren:	618.091,37 €
Korrekturkonto für Umgliederung (kreditorische Debitoren):	20.904,31 €
Übrige privatrechtliche Forderungen:	1.476.657,19 €
durchlaufende Gelder	25.376,33 €

1.3.8. Liquide Mittel

Unter liquiden Mitteln werden im Allgemeinen die kurzfristig verfügbaren Zahlungsmittel, also Barbestand und Bankguthaben verstanden, die zur Ermittlung der Barliquidität herangezogen werden. Sie werden mit ihrem Nennbetrag bewertet. Die Forderung aus der Einheitskasse (EB SES) wird, auch nach Ansicht der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA), nicht unter der Bilanzposition „Liquide Mittel“ ausgewiesen. Die liquiden Mittel der Prälat-Heermannsche Stiftung und der Reißschen Stiftung (Egelhof) werden als zweckgebundene Rücklage auf der Passivseite der Bilanz der Stadt Schorndorf spiegelbildlich ausgewiesen.

Buchwert zum 01.01.2021	**17.726.642,33 €**
Buchwert zum 31.12.2021	**10.358.783,86 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2021:

Die liquiden Mittel haben sich gegenüber dem Vorjahresstichtag um rund 7.368 TEUR verringert.

Die liquiden Mittel setzen sich zum Stichtag 31.12.2021 wie folgt zusammen:

Handvorschüsse:	4.125,00 €
Kreissparkasse Girokonto:	3.804.258,16 €
Tagesgeld-/ Geldmarktkonto Kreissparkasse	0,00 €
Kreissparkasse Tagesgeld Egelhof:	16.374,77 €
Unterkonto städt. Geldmarktkonto GMS Rainbrunnen	77.159,64 €
Unterkonto städt. Geldmarktkonto Burg Gymnasium	114.121,36 €
Unterkonto städt. Geldmarktkonto Schillerschule	22.422,90 €
Kreissparkasse Girokonto MPG+GDRS	40.842,29 €
Volksbank Stuttgart Girokonto:	6.263.882,78 €
Deutsche Bank 24 Girokonto (Prälat-Heerm.-Stif.)	10.362,96 €
Zahlstellen (Wechselgeld):	5.234,00 €

2. Abgrenzungsposten

Abgrenzungsposten: **11.482.505,97 €**

2.1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Nach § 48 Abs. 1 GemHVO fallen hierunter Auszahlungen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr bezahlt und gebucht wurden, aber ganz oder zum Teil künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich als Aufwand zuzurechnen sind.

Buchwert zum 01.01.2021	**412.186,83 €**
Buchwert zum 31.12.2021	**366.574,88 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2021:

Systembedingt sind hier die Beamtengehälter für Januar 2022 enthalten, welche bereits im Dezember 2021 ausbezahlt wurden. Des Weiteren wurde Rechnungsabgrenzung bzgl. der geleisteten Auszahlungen vorgenommen, welche zum Teil oder ganz dem Geschäftsjahr 2022 als Aufwand zuzurechnen waren, welche aber im Jahr 2021 ausbezahlt worden sind bzw. ausbezahlt werden mussten.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Beamtengehälter Januar 2022:	236.242,76 €
Aktive Rechnungsabgrenzung Geschäftsjahr 2021/2022:	130.332,12 €

2.2. Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Von der Gemeinde geleistete Zuschüsse für investive Maßnahmen werden nach § 40 Abs. 4 GemHVO in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend aufgelöst bzw. abgeschrieben. Die Abschreibung richtet sich in der Regel nach der Zeit, in welcher der geförderte Gegenstand nach den Vorgaben des Zuschussgebers zweckentsprechend zu nutzen ist. Wenn eine Abschreibung nicht danach berechnet werden kann, ist es auch möglich, die geleisteten Investitionszuschüsse nach der jeweiligen Nutzungsdauer des bezuschussten Investitionsobjektes abzuschreiben.

Buchwert zum 01.01.2021	**10.446.398,83 €**
Zugänge	933.302,20 €
Abgänge	-5.498,75 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	-258.271,19 €
Buchwert zum 31.12.2021	**11.115.931,09 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2021:

Investitionszuschüsse wurden insbesondere für die Wiesenstraße 24-26 (600.000 EUR) und dem Verkehrsverband Wieslauftalbahn (77.000 EUR) zugewiesen. Daneben wurden Zuschüsse dem Verband Region Stuttgart und an verschiedene Kita Träger gegeben. Des Weiteren wurden Zuschüsse im Rahmen des Sanierungsprogrammes „Weststadt II“ vergeben und der Gottlieb Daimler Straße 39/41 (134.400 EUR).

Die Sonderposten gliedern sich zum 31.12.2021 wie folgt:

Sonderposten für gegebene Zuschüsse an Zweckverbände:	6.482.082,30 €
Sonderposten für gegeb. Zuschüsse so. öff. Ber.	62.500,00 €
Sonderposten für gegeb. Zuschüsse verbundene Unternehmen	49.367,26 €
Sonderposten für gegebene Zuschüsse an sonst. öffentl. Bereich	50.454,55 €
Sonderposten für gegebene Zuschüsse an private Unternehmen:	819.662,16 €
Sonderposten für gegebene Zuschüsse an übrige Bereiche:	3.651.864,82 €

III.2. Erläuterungen zur Bilanz (Passiva)

Summe Passiva: **312.788.082,78 €**

Nach § 52 Abs. 4 GemHVO enthält die Passivseite die Kapitalpositionen mit den Rücklagen, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die Passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Passivseite gibt somit Auskunft über die Mittelherkunft.

1. Basiskapital und Kapitalrücklage

Buchwert zum 31.12.2021 **202.465.205,19 €**

Diese Bilanzposition umfasst die eigenen finanziellen Mittel der Stadt Schorndorf im eigentlichen Sinne.

KENNZAHL: Zum Bilanzstichtag liegt die Eigenkapital-Ausstattung bei rund 64,7 % (Basiskapital und Kapitalrücklage / Bilanzsumme).

1.1. Basiskapital

Buchwert zum 01.01.2021	**165.196.184,85 €**
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2021	**165.196.184,85 €**

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite, sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz. Im Jahr 2021 hat sich der Wert des Basiskapitals nicht verändert.

1.2. Rücklagen

Buchwert zum 01.01.2021	**32.489.202,52 €**
Zugang	4.780.047,49 €
Abgang	- 229,67 €
Buchwert zum 31.12.2021	**37.269.020,34 €**

Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals der Bilanz. Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen zu bilden. Innerhalb dieser Ergebnisrücklagen können Beträge als „davon-Positionen“ ausgewiesen werden. Außerdem können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen und unbedeutendes Treuhandvermögen gebildet werden. Die Rücklagen entsprechen jedoch nicht der bisherigen „Allgemeinen Rücklage“ in der Kameralistik.

1.2.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Buchwert zum 01.01.2021	**25.871.890,03 €**
Zugang	3.287.243,28 €
Buchwert zum 31.12.2021	**29.159.133,31 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2021:

Das ordentliche Ergebnis der Ergebnisrechnung 2021 schloss mit einem positiven Saldo in Höhe von 3.287.243,28 EUR ab. Gemäß §§ 95 ff. GemO und 23 ff. GemHVO wurde dieser Betrag der oben genannten Rücklage zugeführt.

1.2.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Buchwert zum 01.01.2021	**6.544.536,79 €**
Zugang	1.492.798,54 €
Buchwert zum 31.12.2021	**8.037.335,33 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2021:

Das Sonderergebnis der Ergebnisrechnung 2021 schloss mit einem positiven Saldo in Höhe von 1.492.798,54 EUR ab. Gemäß §§ 95 ff. GemO und 23 ff. GemHVO wird das außerordentliche, positive Ergebnis der oben genannten Rücklage zugeführt.

1.2.3. Zweckgebundene Rücklagen

Nach § 23 GemHVO können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen gebildet werden:

Buchwert zum 01.01.2021	**72.775,70 €**
Zugang	5,67 €
Abgang	-229,67 €
Buchwert zum 31.12.2021	**72.551,70 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2021:

Die zweckgebundenen Rücklagen der rechtlich unselbstständigen Stiftungen werden in gleicher Höhe auf der Aktivseite der Bilanz der Stadt Schorndorf ausgewiesen (siehe auch unter den Bilanzpositionen „Wertpapiere“ und „Liquide Mittel“). Bei der Prälat-Heermann‘schen Stiftung und der Reiß’schen Stiftung wurden die Zinserträge nicht ausgeschüttet, sondern dem Stiftungskapital Egelhof zugeführt.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Prälat-Heermann'sche Stiftung:	38.927,65 €
Reiß'sche Stiftung:	33.624,05 €

1.3. Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses

Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses: 0,00 €

1.3.1. Fehlbeträge aus Vorjahren

Buchwert zum 01.01.2021	**0,00 €**
Buchwert zum 31.12.2021	**0,00 €**

1.3.2. Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahmen aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist

Buchwert zum 01.01.2021	**0,00 €**
Buchwert zum 31.12.2021	**0,00 €**

2. Sonderposten

Sonderposten 47.904.132,27 €

Sonderposten werden in der Bilanz zwischen dem Basiskapital und den Rückstellungen bilanziert. Damit wird deutlich, dass diese weder eindeutig dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital zugeordnet werden können.

Als Sonderposten werden erhaltene Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge, Geldspenden für Investitionen sowie der Wert von Sachzuwendungen des Anlagekapitals passiviert.

Investitionszuweisungen werden bilanziert, wenn die Zuwendung dem Grund und der Höhe nach konkret feststeht.

Grundsätzlich sind die tatsächlich erhaltenen Investitionszuweisungen zu bilanzieren. Vorauszahlungen auf Investitionszuschüsse sowie Einzahlungen aus Ablösevereinbarungen bleiben bis zur möglichen Inbetriebnahme des Vermögensgegenstandes in voller Höhe als Sonderposten stehen und werden erst nach Inbetriebnahme des Objekts dann analog zur Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Erhält man eine Zuweisung erst nach Inbetriebnahme, so wird der Sonderposten über die Restnutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst, so dass der Vermögensgegenstand und der Sonderposten zum gleichen Zeitpunkt vollständig abgeschrieben bzw. vollständig aufgelöst sind.

Bei nicht abnutzbaren Vermögensgegenständen (z.B. Grundstücken), wird der Sonderposten nicht aufgelöst und bleibt solange in der Bilanz bestehen, wie die Kommune das wirtschaftliche Eigentum am korrespondierenden Vermögensgegenstand besitzt. Gleiches gilt für sog. „Kapitalzuschüsse“.

Zuweisungen und Beiträge für Grundstücke werden nicht aufgelöst. Die Sonderposten wurden grundsätzlich nach der Bruttomethode (§ 40 Abs. 4 GemHVO) mit den tatsächlichen eingenommenen Beträgen passiviert. Sie werden also nicht mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten der zugehörigen Vermögensgegenstände verrechnet, d.h. sowohl der betreffende Vermögensgegenstand als auch der Sonderposten steht mit dem jeweiligen vollen Wertansatz in der Bilanz. Eine Ausnahme von diesem Bruttoprinzip besteht bei Zuschüssen des Landes in Sanierungsgebieten, die wiederum zur anteiligen Finanzierung von Sanierungszuschüssen an Dritte dienen. Der Zuschuss an Dritte wird um den Zuschussbetrag des Landes gekürzt und als Nettobetrag auf der Aktivseite als Sonderposten in der Sparte Rechnungsabgrenzungsposten geführt. Diese Vorgehensweise wurde mit der Gemeindeprüfungsanstalt abgestimmt.

2.1. Sonderposten für Investitionszuweisungen

Unter die erhaltenen/empfangenen Investitionszuwendungen fallen:

- Investitionszuweisungen
- Investitionsbeiträge (bei Erschließung eines Baugebiets)
- Spenden
- Schenkungen

Buchwert zum 01.01.2021	**33.355.275,22 €**
Zugänge	4.672.322,45 €
Abgänge	- 14.768,67 €
Umbuchungen	20.891,64 €
Abschreibungen	- 1.448.908,09 €
Buchwert zum 31.12.2021	**36.584.812,55 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2021:

Ein Zuschussbetrag in Höhe von 2,1 Mio. EUR entfiel auf den Neubau des Burg Gymnasiums, 540.000 EUR für den Neubau Kita Haldenstraße. 284.417,68 EUR erhielt das Max-Planck-Gymnasium für Multimediaausstattung. 278.000 EUR für den Neubau des Bewegungskindergarten, sowie weitere Zuschüsse für PC-Ausstattung der Schulen im Rahmen der Corona Pandemie. In den Umbuchungen sind Altbestände für Notebooks für Schulen enthalten.

2.2. Sonderposten für Investitionsbeiträge

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. KAG und § 33 KAG.

Buchwert zum 01.01.2021	**5.584.012,63 €**
Zugänge	936.450,27 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	- 325.126,09 €
Buchwert zum 31.12.2021	**6.195.336,81 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2021:

Die Zugänge beinhalten Erschließungsbeiträge für die Obere Straßenäcker.

2.3. Sonderposten für Sonstiges

Auf diesem Posten werden weitere Investitionszuwendungen (vor allem aus unentgeltlichem Erwerb) gebucht, die nicht unter die Investitionszuweisungen und die Investitionsbeiträge fallen. Dabei werden diese Posten ebenfalls über die voraussichtliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes bzw. der Maßnahme aufgelöst. Ebenfalls werden dieser Bilanzposition die erhaltenen Investitionszuwendungen für noch bestehende Anlagen im Bau zugeordnet.

Buchwert zum 01.01.2021	**3.890.644,36 €**
Zugänge	2.808.517,34 €
Abgänge	- 1.031.398,39 €
Umbuchungen	- 446.193,69 €
Abschreibungen	- 97.586,71 €
Buchwert zum 31.12.2021	**5.123.982,91 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2021:

Die Zugänge bei den Zuschüssen betreffen vor allem Sanierungsmaßnahmen für die Gottlieb-Daimler-Realschule und die Umlegung für Beunden. Diese Posten finden sich auch in den Umbuchungen wieder, da die Umbuchung auf die aktivierten Anlagen erfolgte. Die Abgänge betreffen die Umlegung der Oberen Straßenäcker.

3. Rückstellungen

Rückstellungen: **2.302.522,70 €**

Gemäß § 90 Abs. 2 GemO sind für ungewisse Verbindlichkeiten und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmten Aufwendungen Rückstellungen zu bilden; sie dienen der periodengerechten Ergebnisermittlung.

Weitere Rückstellungen dürfen von der Gemeinde gemäß § 41 Abs 2 GemHVO gebildet werden.

Für die Ansammlung der Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen bleibt § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) / (GKV) unberührt, d.h. es besteht ein Bilanzierungsverbot für Pensionsrückstellungen in der kommunalen Bilanz, welche dem KVBW angeschlossen sind. Generell sind Rückstellungen für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe und/oder ihrer Fälligkeit ungewiss sind. Mit einer Inanspruchnahme der Kommune muss ernsthaft zu rechnen sein.

Rückstellungen dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Es wird zwischen Verbindlichkeits- und Aufwandsrückstellungen unterschieden. Verbindlichkeitsrückstellungen beruhen auf einer Außenverpflichtung, während Aufwandsrückstellungen der periodengerechten Zuordnung intern verursachter Aufwendungen dienen.

Eine zusammenfassende Übersicht über die Rückstellungen ist in den zusätzlichen Angaben nach GemHVO aufgeführt.

3.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Rückstellungen für Altersteilzeit sind Pflichtrückstellungen. Die Rückstellungsbildung erfolgt nach dem Leitfaden zur Bilanzierung in Baden-Württemberg nur für das so genannte Blockmodell mit einer Aufteilung in Beschäftigungs- und Freistellungsphase. Zugrunde gelegt werden zeitanteilige gleiche Raten, die sowohl das nicht ausbezahlte Entgelt einschließlich Sonderleistungen, die AG-Sozialversicherungsaufgaben, ggf. weiterer lohnabhängige Zahlungen als auch die Aufstockungsbeträge umfassen. Die Rückstellung ist erstmals am Ende des Wirtschaftsjahres zu bilden, in dem die Altersteilzeit (Beschäftigungsphase) beginnt.

Buchwert zum 01.01.2021	**502.640,38 €**
Zugänge	189.689,78 €
Abgänge	- 242.001,11 €
Buchwert zum 31.12.2021	**450.329,05 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2021:

Für Beschäftigte, deren Aktivphase im Laufe des Jahres 2021 besteht, wurden Rückstellungen in Höhe von ca. 189.689,78 EUR Jahresaufwand gebildet. Diese sind periodengerecht gebildet, d.h. dass nicht zum Eintritt in die Aktivphase eines Beschäftigten die Rückstellung in voller Höhe gebildet wird, sondern dies periodengerecht entsprechend der Laufzeit der Aktivphase geschieht.

Im Geschäftsjahr 2021 wurde der Jahresaufwand in Höhe von ca. 242.001,11 EUR aufgelöst für die Beschäftigten, die im Jahr 2021 in der Passivphase sind.

3.2. Unterhaltsvorschussrückstellungen

Unterhaltsvorschussrückstellungen: 0,00 €

3.3. Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien

Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien: 0,00 €

3.4. Gebührenüberschussrückstellungen

Gebührenüberschussrückstellungen 0,00 €

3.5. Altlastensanierungsrückstellungen

Altlastensanierungsrückstellungen: 0,00 €

3.6. Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren: 0,00 €

3.7. Sonstige Rückstellungen

Buchwert zum 01.01.2021	**1.678.463,42 €**
Buchwert zum 31.12.2021	**1.852.193,65 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2021:

Für die nächste überörtliche Prüfung der Bauausgaben durch die GPA wurde ein Teilbetrag in Höhe von 6.000 EUR wiederum angespart. Für die nächste überörtliche allgemeine Finanzprüfung erfolgte die Bildung einer Rückstellung in Höhe von 13.000 EUR. Für Schadensfälle wurde eine Rückstellung i.H.v. 40.000 EUR gebildet.

Die Rückstellung für Gewerbesteuerrückerstattungen wurde um 187.000 EUR erhöht. Dabei handelt es sich um Bescheide des Finanzamtes, die zum Jahreswechsel zwar bereits vorlagen, aber aus zeitlichen Gründen nicht mehr zur Veranlagung bzw. Rückerstattung kamen.

Rückstellungen für Beiträge verkaufter Grundstücke wurden um ca. 37.000 EUR erhöht.

Die Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen wurde um rund 108.000 EUR aufgelöst bzw. verringert.

Die Rückstellungen setzen sich somit zusammen aus:

Rückstellung - Instandhaltungsstau	**160.917,54 €**
Rückstellung - Gewerbesteuer:	**324.310,89 €**
Rückstellung - Beiträge verkaufter Grundstücke:	**1.256.965,22 €**
Rückstellung - GPA-Prüfung (Allgemeine Finanzprüfung):	**52.000,00 €**
Rückstellung - GPA-Prüfung (Bauausgaben):	**18.000,00 €**
Weitere Rückstellungen:	**40.000,00 €**

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten:	**52.097.951,85 €**

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Diese sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten.

4.1. Anleihen

Buchwert zum 01.01.2021	**0,00 €**
Buchwert zum 31.12.2021	**0,00 €**

4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	**40.004.312,00 €**

4.2.1. Investitionskredite Verbindlichkeiten Kreditaufnahme > 5 Jahre

Buchwert zum 01.01.2021	**43.266.540,00 €**
Zugänge (Kreditaufnahmen)	0,00 €
Abgänge (Tilgungen)	3.262.228,00 €
Buchwert zum 31.12.2021	**40.004.312,00 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2021:

Im Jahr 2021 konnte die Stadt (Kernhaushalt) den Schuldenstand reduzieren. Es wurden keine neuen Darlehen aufgenommen. Tilgungen fielen für den bestehenden Darlehensbestand in Höhe von rd. 3,3 Mio. EUR an.

4.2.2. Liquiditätskredit, Kassenkredite Kreditinstitute

Buchwert zum 01.01.2021	**0,00 €**
Zugang	0,00 €
Abgang	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2021	**0,00 €**

Die Girokonten der Stadt waren zum Jahreswechsel nicht im Minus.

4.3. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Buchwert zum 01.01.2021	**0,00 €**
Zugang	0,00 €
Abgang	0,00 €
Buchwert zum 31.12.2021	**0,00 €**

4.4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber seitens der Stadt noch nicht bezahlt wurden. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn ein Zahlungsziel ausgeschöpft wird. Darüber hinaus wird beim Jahreswechsel konsequent auf Rechnungsabgrenzung geachtet (Zeitpunkt der Leistungserbringung ist maßgebend für die Zuordnung zum Buchungsjahr - nicht die Kassenwirksamkeit der Zahlung), was dazu führt, dass sich ein namhafter Betrag an Verbindlichkeiten ansammelt. Dies hat also überhaupt nichts mit einer schlechten Zahlungsmoral der Stadt zu tun, sondern eher mit einer verspäteten Rechnungsstellung der Unternehmer.

Als vertragliche Vereinbarungen kommen insbesondere Kauf- und Werkverträge sowie Dienstleistungsverträge in Betracht.

Buchwert zum 01.01.2021	**7.068.935,41 €**
Buchwert zum 31.12.2021	**7.039.810,89 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2021:

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen setzen sich aus einer Vielzahl von Einzelbeträgen zusammen, deren Auflistung wenig Sinn machen würde.

4.5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Buchwert zum 01.01.2021	**10.718,48 €**
Buchwert zum 31.12.2021	**320.884,05 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2021:

Es handelt sich u.a. um eine Umgliederung von kreditorischen Debitoren (Überzahlungen).

4.6. Sonstige Verbindlichkeiten

Unter „Sonstige Verbindlichkeiten“ versteht man einen Sammel- und Auffangposten (in der Kameralistik Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ShV)). Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören auch die antizipativen Abgrenzungen, soweit sie nicht schon einer spezielleren Verbindlichkeitsposition zugeordnet worden sind. Dabei handelt es sich um Leistungen auf vertraglicher oder gesetzlicher Basis, bei denen der Aufwand vor und die zugehörige Auszahlung nach dem Jahresabschlussstichtag liegt.

Buchwert zum 01.01.2021	**1.633.979,82 €**
Buchwert zum 31.12.2021	**4.732.944,91 €**

Buchungen im Geschäftsjahr 2021:

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind im Saldo um rd. 3.098.000 EUR gestiegen. Die kreditorischen Debitoren, also Geschäftspartnern, die zum Stichtag 31.12. ein Guthaben auf ihrem Buchungskonto besessen haben, sind um rund 180.000 EUR gestiegen. Ebenfalls haben sich die weiteren sonstigen Verbindlichkeiten um rund 14.000 EUR erhöht. Die Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse stiegen um rund 2,9 Mio. EUR.

Die Sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich zum 31.12.2021 zusammen aus:

Debitorische Akontozahlungen:	262.835,74 €
Weitere sonstige Verbindlichkeiten:	143.806,26 €
Kreditorische Debitoren:	149.555,31 €
Kreditorische Debitoren Ordnungswidrigkeiten:	12.841,76 €
Sonst. Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung:	2.483,85 €
Verbindlichkeiten aus Einheitskasse	4.161.421,99 €
Sonstige Verbindlichkeiten	4.732.944,91 €

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO sind auf der Passivseite der Bilanz vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als Rechnungsabgrenzungsposten darzustellen. Bei (nahezu) jährlich gleichbleibenden Beträgen kann von einer Abgrenzung abgesehen werden.

Zum Bilanzstichtag sind die betroffenen Ertragskonten durch eine „Passive Rechnungsabgrenzung“ zu berichtigen. Die Stadt hat sich nach Rücksprache mit der Gemeindeprüfungsanstalt dazu entschieden für die Rechnungsabgrenzungen eine Bagatellgrenze einzuführen, da die Fallzahlen sonst nicht mehr zu bewältigen gewesen wären.

Rechnungsabgrenzungsposten sind **nicht** zu verzinsen.

Buchwert zum 01.01.2021	**7.863.820,19 €**
Buchwert zum 31.12.2021	**8.018.270,77 €**

Die Abgrenzungen zum 31.12.2021 setzen sich wie folgt zusammen:

passive Rechnungsabgrenzung Geschäftsjahr 2021 auf 2022: **165.991,68 €**

Wie auch bei den Auszahlungen (siehe Bilanzposition Aktive Rechnungsabgrenzung) wurde ebenfalls bei den Einzahlungen Rechnungsabgrenzung betrieben, welche zum Teil oder ganz dem Geschäftsjahr 2022 als Ertrag zuzurechnen waren, aber bereits im Jahr 2021 eingezahlt worden sind.

Grabnutzungsgebühren: **7.639.532,35 €**

Die Grabnutzungsgebühren werden von den Hinterbliebenen für die Überlassung von Reihengräbern oder für die Verleihung von Nutzungsrechten an Wahlgräbern zu Beginn für die teilweise bis zu 50 Jahre andauernde Nutzung entrichtet. Im Gegensatz zur bisherigen kameralen Behandlung, werden die Grabnutzungsgebühren künftig nur in Höhe ihres Periodenanteils im entsprechenden Haushaltsjahr ergebniswirksam. Dagegen werden sie im Jahr der Zahlung in voller Höhe zahlungswirksam und stehen im Rahmen des Finanzhaushalts bzw. der Finanzrechnung zu Finanzierungszwecken zur Verfügung. In Schorndorf wird der passive Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren mit Hilfe des NKF-Moduls des Software-Programms FIM (Friedhofs-Informations- und Managementsoftware) ausgewertet.

Geldkarten Mensa Schillerschule:	**3.982,56 €**
Geldkarten Mensa SZ Süd:	**14.912,10 €**
Geldkarten Mensa GMS Rainbrunnen:	**9.623,83 €**
Geldkarten Mensa Burg-Gymnasium:	**19.388,53 €**

Die Geldkarten der Mensanutzer werden aufgeladen, wodurch die Stadt zahlungswirksame Einzahlungen erhält. Zum Jahresende kann ausgewertet werden, wieviel Guthaben noch auf den Geldkarten besteht, also noch nicht durch die Schüler verbraucht wurde.

nicht verbrauchte Spenden: **125.601,24 €**

Zweckgebundene Spenden werden eingenommen und im Laufe der Zeit für den entsprechenden Zweck verwendet. Sind zum Jahreswechsel noch Spendengelder vorhanden, werden diese in voller Höhe ins folgende Haushaltsjahr mitgenommen.

Lämmle Nachlass: **39.238,48 €**

Mit diesem Nachlass wurde der Stadt ein Betrag von insgesamt 50.000 EUR vermacht. Diese Summe soll für Ausgaben für den Seniorennachmittag in Haubersbronn verwendet werden.

IV. Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO

Vermögen			Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
			zum 01.01. des Haushalts-jahres 2021	Vermögens-zugänge im Haushalts- jahr 2021	Vermögens-abgänge im Haushalts- jahr 2021	Um- buchungen im Haushalts-jahr 2021	Zu-schrei-bungen im Haus-halts-jahr 2021	Abschrei- bungen im Haushalts- jahr 2021	am 31.12. des Haushalts-jahres 2021
			-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1			2	3	4	5	6	7	8
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		340.951,62	125.829,78	-5.016,43	369,35	0,00	-117.389,86	344.744,46
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)		235.322.930,95	23.687.112,78	-3.203.993,92	-425.671,40	0,00	-8.361.353,62	247.019.024,79
	2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte	24.067.462,07	2.427.744,49	-1.142.814,86	-422.757,75	0,00	-159.897,72	24.769.736,23
	2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte	120.688.143,57	2.885.176,58	-162.520,88	4.058.715,07	0,00	-3.802.244,05	123.667.270,29
	2.3.	Infrastruktur-vermögen	66.799.504,91	812.738,61	-1.520.221,36	2.926.822,21	0,00	-2.817.239,40	66.201.604,97
	2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	105.196,15	1.103,36	0,00	0,00	0,00	-3.771,34	102.528,17
	2.5.	Kunstgegen-stände, Kulturdenkmäler	998.454,99	0,00	-36.551,30	0,00	0,00	-10.301,80	951.601,89
	2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.180.118,24	851.769,80	-3.399,15	90.417,59	0,00	-345.893,45	2.773.013,03
	2.7.	Betriebs- und Geschäftsaus-stattung	6.243.838,64	1.690.269,12	-216.580,38	85.146,62	0,00	-1.222.005,86	6.580.668,14
	2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.240.212,38	15.018.310,82	-121.905,99	-7.164.015,14	0,00	0,00	21.972.602,07
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)		32.734.300,56	1.439.369,42	-43.401,42	0,00	0,00	0,00	34.130.268,56
	3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	7.117.344,55	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.117.344,55
	3.2.	Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammen-schlüssen	152.949,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.949,21
	3.3.	Sondervermögen	8.000.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150.000,00
	3.4.	Ausleihungen	17.380.026,03	289.368,70	-33.014,97	0,00	0,00	0,00	17.636.379,76
	3.5.	Wertpapiere	83.980,77	0,72	-10.386,45	0,00	0,00	0,00	73.595,04
insgesamt			**268.398.183,13**	**25.252.311,98**	**-3.252.411,77**	**-425.302,05**	**0,00**	**-8.478.743,48**	**281.494.037,81**

V. 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 kreditähnliche Rechtsgeschäfte)**		Gesamt-betrag am 01.01. des Haushalts-jahres 2021	**Gesamt-betrag zum 31.12. des Haushalts-jahres 2021**	**davon** Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			**Mehr (+) weniger (-)**
				bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		- in Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
1.1	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2	**Kredite für Investitionen**	**43.266.540,00**	**40.004.312,00**	**3.262.228,00**	**12.560.168,00**	**24.181.916,00**	**-3.262.228,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kreditinstitute	43.266.540,00	40.004.312,00	3.262.228,00	12.560.168,00	24.181.916,00	-3.262.228,00
1.2.6	sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**Kassenkredite**	**1.258.037,59**	**4.161.421,99**	**4.161.421,99**	**0,00**	**0,00**	**+2.903.384,40**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	**Gesamtschulden Stadt Schorndorf**	**44.524.577,59**	**44.165.733,99**	**7.423.649,99**	**12.560.168,00**	**24.181.916,00**	**-358.843,60**

Nachrichtlich:							
Schulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung							
2.1.	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	EB Bäderbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EB Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EB Stadtent-wässerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EB Gartenschau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**54.103.036,19**	**55.142.896,90**	**3.639.079,55**	**17.088.153,17**	**34.415.664,18**	**+ 1.039.860,71**
	EB Bäderbetriebe	27.013.771,01	25.095.199,55	1.922.199,55	12.207.000,00	10.966.000,00	- 1.918.571,46
	EB Zentrale Dienste	527.000,00	1.002.312,17	0,00	1.002.312,17	0,00	+475.312,17
	EB Stadtent-wässerung	26.562.265,18	29.045.385,18	1.716.880,00	3.878.841,00	23.449.664,18	+2.483.120,00
	EB Gartenschau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	**Kassenkredite (Verbindlich-keiten aus Krediten zur Liquiditäts-sicherung)**	**3.018.900,28**	**1.687.672,79**	**1.687.672,79**	**0,00**	**0,00**	**369.915,73**
	EB Bäderbetriebe	1.701.143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EB Zentrale Dienste	1.317.757,06	1.687.672,79	1.687.672,79	0,00	0,00	+ 369.915,73
	EB Stadtent-wässerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EB Gartenschau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechts-geschäften**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	EB Bäderbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EB Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EB Stadtent-wässerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EB Gartenschau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Gesamtschulden des Sonder-vermögens mit Sonderrechnung**	**57.121.936,47**	**56.830.569,69**	**5.326.752,34**	**17.088.153,17**	**34.415.664,18**	**1.409.776,44**
Gesamtschulden Stadt Schorndorf mit Sondervermögen und Sonderrechnung							
3.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	97.369.576,19	95.147.208,90	6.901.307,55	29.648.321,17	58.597.580,18	-2.222.367,29
3.3.	Kassenkredite (Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditäts-sicherung)	4.276.937,87	5.849.094,78	5.849.094,78	0,00	0,00	3.273.300,13
3.4.	Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechts-geschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4.		**101.646.514,06**	**100.996.303,68**	**12.750.402,33**	**29.648.321,17**	**58.597.580,18**	**1.050.932,84**
abzüglich Schulden zwischen Stadt Schorndorf und Sondervermögen mit Sonderrechnung		12.605.842,77	15.798.595,87	4.161.421,99	0,00	11.637.173,88	+3.192.753,10
Konsolidierte Gesamtschulden		**89.040.671,29**	**85.197.707,81**	**8.588.980,34**	**29.648.321,17**	**46.960.406,30**	**2.141.820,26**

VI. Übersicht über den Stand der Rückstellungen (nach § 41 Abs. 1 und 2 GemHVO)

Art der Rückstellung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 - in Euro -	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 - in Euro -
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**502.640,38**	**450.329,05**
1.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen	502.640,38	450.329,05
1.2. Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3. Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
1.4. Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
1.5. Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
1.6. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**1.678.463,42**	**1.852.193,65**
2.1. Rückstellungen für Instandhaltungsstau	268.500,00	160.917,54
2.2. Rückstellungen für Gewerbesteuer	136.886,42	324.310,89
2.3. Rückstellung für Beiträge verkaufter Grdst.	1.220.077,00	1.256.965,22
2.4. Rückstellungen für GPA-Prüfungen (Allgemeine Finanzprüfung)	39.000,00	52.000,00
2.5. Rückstellungen für GPA-Prüfungen (Bauausgaben)	12.000,00	18.000,00
2.6. Rückstellungen für Zuschussrückzahl. Burg-Gymnasium	0,00	0,00
2.7. Weitere Rückstellungen	2.000,00	40.000,00
Rückstellungen gesamt	**2.181.103,80**	**2.302.522,70**

VII. Übersicht über den Stand der Rücklagen (nach § 23 GemHVO)

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 - in Euro -	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 - in Euro -
1. Ergebnisrücklagen	32.416.426,82	37.196.468,64
1.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	25.871.890,03	29.159.133,31
1.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.544.536,79	8.037.335,33
2. Zweckgebundene Rücklagen	72.775,70	72.551,70
Rücklagen gesamt	**32.489.202,52**	**37.269.020,34**

VIII. Kennzahlen nach § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2019 3	Ergebnis 2020 4	Ergebnis 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.295.670,99	7.553.648,22	3.287.243,28	-4.863.400	-3.451.900	-5.117.100
Betrag je Einwohner	€/EW	-32,70	190,62	82,96	-123	-87	-129
Aufwandsdeckungsgrad	%	98,81%	107,10%	103,03%	95,90%	97,42%	96,30%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	44.922.872,60	51.154.646,60	50.212.492,36	43.547.000	54.293.100	55.721.400
Betrag je Einwohner	€/EW	1.133,67	1.290,94	1.267,16	1.099	1.370	1.406
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,36%	48,08%	46,31%	36,73%	40,65%	40,27%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	44.804.236,44	42.066.472,23	45.134.505,20	46.663.300	55.653.300	58.728.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.130,68	1.061,59	1.139,01	1.178	1.404	1.482
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,25%	39,54%	41,62%	39,36%	41,66%	42,44%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.500.412,50	1.120.589,77	1.492.798,54	5.732.300	5.235.500	1.465.500
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	204.741,51	8.674.237,99	4.780.041,82	868.900	1.783.600	-3.651.600
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	4.083.109,35	14.349.531,77	8.574.179,39	1.501.000	6.413.200	10.341.000
Betrag je Einwohner	€/EW	103,04	362,12	216,38	38	162	261
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.382.116,00	2.648.728,00	3.262.228,00	4.100.000	5.050.000	5.080.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.700.993,35	11.700.803,77	5.311.951,39	-2.599.000	1.363.200	5.261.000
Betrag je Einwohner	€/EW	68,16	295,28	134,05	-66	34	133
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.702.102,91	1.829.718,63	1.917.206,77	1.982.000	2.014.888	2.063.365
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	14.415.517,00	16.566.979,00	6.266.831,91	2.766.979	2.766.979	2.766.979
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	189.011.473,81	197.685.387,37	202.465.205,19			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	165.196.184,85	165.196.184,85	165.196.184,85			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	65,45%	65,34%	64,73%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	34,55%	34,66%	35,27%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	105,40%	106,54%	103,91%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	45.915.268,00	43.266.540,00	40.004.312,00			
Betrag je Einwohner	€/EW	1.158,72	1.091,87	1.009,55			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	23.616.884,00	-2.648.728,00	-3.262.228,00	11.897.400	180.400	-2.501.100

IX. Anhang der Vermögensrechnung (Bilanz) nach § 53 GemHVO

Übersicht auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Stadt Schorndorf für das Rechnungsjahr 2021 wurde nach den gültigen Vorschriften der Gemeindeordnung (GemO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Die Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt Schorndorf zum 31.12.2021 gibt ein den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen gemäß § 43 GemHVO entsprechendes Bild des Vermögens und der Schulden der Stadt wieder.

IX.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (gem. § 53 Abs. 2 Nr. 1 - 3 GemHVO)

Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz (gem. § 53 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO)

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, sowie in dem „Leitfaden zur Bilanzierung – Bewertungsrichtlinien für die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens der Stadt Schorndorf“.

Grundsätzlich gilt, dass die Bewertung mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen gemäß § 40 ff. GemHVO erfolgte.

Aktivseite:

Sachvermögen:

Das Sachvermögen ist entsprechend § 44 Abs. 1 und 2 sowie § 46 Abs. 2 und Abs. 3 GemHVO zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bzw. bei dauernder Wertminderung um außerplanmäßige Abschreibungen, bewertet.

Bei bezuschussten Vermögensgegenständen wurde die Brutto-Methode gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO angewandt, d.h. dass sowohl der Vermögensgegenstand auf der Aktivseite, als auch der Sonderposten auf der Passivseite bilanziert wird. Der Sonderposten wird entsprechend dem Abschreibungszeitraum und dem Abschreibungssatz des zugeordneten Vermögensgegenstandes aufgelöst (sofern keine Bindungsfrist vereinbart worden ist).

Die Abschreibungen der Vermögensgegenstände erfolgen linear über die betriebsbedingte Nutzungsdauer entsprechend der Abschreibungstabelle der Stadt Schorndorf in Anlehnung an die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg und die Abschreibungstabelle des Bundesministeriums der Finanzen.

Geringwertige Vermögensgegenstände sind bis zu der nach § 38 Abs. 4 GemHVO vom Oberbürgermeister festgelegten Wertgrenze (Anschaffungs- und Herstellungskosten bis 410 EUR netto) von der Inventarisierung und Aktivierung freigestellt. Nach § 46 Abs. 2 Satz 2 GemHVO sind sie als Sofortaufwand im ordentlichen Ergebnis zu buchen.

Jedoch können diese Gegenstände im Rahmen der notwendigen Erstausstattung in Zusammenhang mit Baumaßnahmen aktiviert werden. Hierfür werden sie nach Nutzungsdauer in Gruppen zusammengefasst, gemeinsam aktiviert und entsprechend abgeschrieben.

Bei der periodengerechten Zuordnung der Erträge und Aufwände für das jeweilige Geschäftsjahr wurde hinsichtlich eines effektiven und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns, gem. der GPA Empfehlung, Betragsgrenzen festgelegt. Im Wesentlichen regelt die Verfügung, dass bei einmaligen Rechnungen auf eine Abgrenzung verzichtet werden kann, wenn der abzugrenzende Betrag 500,00 EUR nicht übersteigt. Betrifft die Abgrenzung mehrere Jahre, wird bei einem jährlichen abzugrenzenden Betrag unter 300,00 EUR von einer Abgrenzung abgesehen. Der Fachbereich Finanzen behält sich vor, einzelfallbezogen zu entscheiden.

Finanzvermögen

Das Beteiligungs- und Sondervermögen (Eigenbetriebe) wird grundsätzlich in Höhe der tatsächlichen Anschaffungskosten bilanziert. Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz werden entsprechend fortgeführt.

Das Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen ist als „davon-Vermerk“ unter der jeweiligen Position der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

Ausleihungen sind mit ihrem Nominalwert angesetzt.

Wertpapiere sind mit ihrem Anschaffungswert angesetzt.

Forderungen sind zu Nominalwerten bewertet. Alle erkennbaren Einzelrisiken sind bei der Bewertung berücksichtigt.

Passivseite

Die Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und Beiträge, sowie Sonstige Sonderposten sind nach der Bruttomethode (§ 40 Abs. 4 GemHVO) mit den tatsächlich eingenommenen Beträgen sowie den offenen Forderungen passiviert (siehe auch „Sachvermögen“) Die Nettomethode, bei der Sonderposten bei den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt werden, wurde nicht angewandt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Maßgeblich für die Höhe der Rückstellung ist der Erfüllungsbetrag (d.h. die Höhe der wahrscheinlichen Inanspruchnahme).

Die Verbindlichkeiten sind mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (gem. § 53 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO)

Abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden bzgl. der Ermittlung der Eröffnungsbilanz-Werte sind in dem „Leitfaden zur Bilanzierung – Bewertungsrichtlinien für die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens der Stadt Schorndorf“ erläutert. 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 (gem. § 53 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Zinsen für Fremdkapital gehören nach § 44 Abs. 3 GemHVO nicht zu den Herstellungskosten.

IX.2. Anteil Pensions- und Beihilferückstellung beim KVBW (gem. § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Anteil an dem beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 beträgt der Anteil an der für die Stadt Schorndorf gebildeten Rückstellung beim KVBW 34.979.358 EUR.

IX.3. Entwicklung der Liquidität (gem. § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
			2020 EUR	2021 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	14.415.395,13	17.723.317,33
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	+ 14.349.531,77	+ 8.574.179,39
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	- 9.520.772,57	- 15.516.006,01
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	- 2.648.728,00	- 3.262.228,00
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	+ 1.127.891,00	+ 2.835.396,15
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**17.723.317,33**	**10.354.658,86**
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	+ 51.092,58	+ 40.706,53
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	+ 32.888,19	+ 32.888,51
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- 1.258.037,59	- 4.161.421,99
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**16.549.260,51**	**6.266.831,91**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	- 13.045.000,00	- 13.304.500,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	+ 14.204.300,00	+ 13.595.200,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	+ 3.170.000,00	+ 5.082.500,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**20.878.560,51**	**11.640.031,91**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- 72.775,70	- 72.551,70
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	- 128.531,52	- 120.942,65
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**20.677.253,29**	**11.446.537,56**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.829.718,63	1.917.206,78

IX.4. Ermächtigungsübertragungen (gem. § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Übertragene Haushaltsermächtigung im Ergebnishaushalt – Ausgaben

Kontierungs-objekt	Bezeichnung	Ermächtigungs-übertrag ins Jahr 2022
		- in Euro -
11145671	Repräsentation OV Buhlbronn	2.900
11145672	Repräsentation OV Haubersbronn	14.200
11145673	Repräsentation OV Miedelsbach	18.400
11145674	Repräsentation OV Oberberken	9.900
11145675	Repräsentation OV Schlichten	4.500
11145676	Repräsentation OV Schornbach	3.700
11145677	Repräsentation OV Weiler	18.800
21105112	Künkelinschule	84.600
21105122	Schloßwallschule	37.000
21105132	Fuchshofschule	20.300
21105142	Otfried-Preußler-Schule Miedelsbach	13.600
21105152	Schurwaldschule Oberberken	28.500
21105162	Sommerrainschule Schornbach	39.300
21105172	Reinhold-Maier-Schule Weiler	10.000
21105182	Schillerschule Haubersbronn	44.400
21105312	Gemeinschaftsschule Rainbrunnen	230.000
21105412	Gottlieb-Daimler-Realschule	220.400
21105612	Max-Planck-Gymnasium	77.600
21105622	Burg-Gymnasium	125.000
21205212	Albert-Schweitzer-Schule	101.400
Summe	**Ergebnishaushalt**	**1.104.500**

Übertragene Haushaltsermächtigung im Finanzhaushalt – Einnahmen

Kontierungs-objekt	Bezeichnung	Ermächtigungs-übertrag ins Jahr 2022
		- in Euro -
700112430200	Zuschuss Sanierung Gottlieb-Daimler-Realschule	688.900
700112430211	Gottlieb-Daimler-Realschule Digitalisierungszuschuss	48.900
700112430213	Zuschuss Neubau GMS Rainbrunnen	1.049.300
703112430202	Zuschuss Neubau Burg-Gymnasium	655.900
703112434102	Zuschuss Neubau Feuerwehr Oberberken	24.000
700126030006	Zuschuss Sanierung Schlauchpflegeanlage	22.000
700126033003	Zuschuss MTW Abt. Miedelsbach	13.000
700126036001	Zuschuss MTW Abt. Buhlbronn/ Schornbach	13.000
704126030006	Zuschuss GW-L1 Abt. Stadt	25.500
704126030007	Zuschuss MLF Abt. Stadt	66.000
700424137003	Zuschuss Kunstrasen Weiler	80.000
700541036000	Baugebiet Beunden, Beiträge	300.000
700551030005	Zuschuss Baurenwasen	96.000
710541030005	Obere Straßenäcker, Beiträge	500.000
710541030006	Gew.geb. Rob.-Bosch-Str., Beiträge	1.500.000
Summe	**Finanzhaushalt Stadt Schorndorf Einnahmen**	**5.082.500**

Übertragene Haushaltsermächtigung im Finanzhaushalt – Ausgaben

Kontierungs-objekt	Bezeichnung	Ermächtigungs-übertrag ins Jahr 2022
		- in Euro -
verschiedene	EDV Soft- und Hardware, Verkabelungen	211.800
700112450012	Verwaltungsgebäude Rob.-Bosch-Str., Erwerb bew. AV	10.000
700112460001	Neuer Friedhof, Aussegnungshalle Kühlanlage	20.000
700112460008	Sanierung Club Manufaktur	169.400
700112460211	Gottlieb-Daimler-Realschule Digitalisierung	342.000
700112460213	Neubau Gemeinschaftsschule Rainbrunnen,	265.500
700112460401	Generalsanierung Kiga Aichenbach	29.000
700112460403	Neubau Kita Uhlandstraße	2.093.500
700112460800	Neubau Stadtbücherei	130.000

Kontierungs-objekt	Bezeichnung	Ermächtigungs-übertrag ins Jahr 2022
		- in Euro -
700112460802	Neubau WC Schlosspark	40.300
700112466200	Anbau Sommerrainschule	37.300
700112466400	Anbau Kita Ellenberg Schornbach	324.000
700112467002	Brandschutz Bronnbachhalle	14.500
700112473800	Zuschuss Kelter Miedelsbach	80.000
703112460216	Schulzentrum Grauhalde Außenanlagen	27.500
703112460231	Neubau Sporthalle Sportpark Rems	193.000
703112460233	Burg-Gymnasium Baunebenkosten	120.000
703112460234	Generalsanierung Gottlieb-Daimler-Realschule	1.600.200
703112460404	Neubau Kiga Sportpark Rems	60.900
703112464101	Neubau Feuerwehrhaus Oberberken	825.200
703112467703	Bronnbachhalle, diverse Investitionen	20.600
711113350001	Erwerb von Grundstücken	600.000
700122156000	Geschwindigkeitsmessanlage Schornbach	132.000
700126050001	Erwerb MTW Abt. Buhlbronn/ Schornbach	96.000
700126050003	Erwerb MTW Abt. Miedelsbach	96.000
700126050006	Sanierung Schlauchpflegeanlage	55.000
704122070001	Zuschuss Tierschutzverein	10.000
704126050001	Brandschutz, Erwerb v. beweglichem Vermögen	25.000
704126050005	Erwerb LF 10/6 Abt. Miedelsbach	2.000
704126050006	Erwerb GW-L2 Abt. Schornbach	2.000
704126050008	Erwerb GW-L1 Abt. Stadt	151.500
704126050009	Erwerb MLF Stadt	241.100
700211050006	Max-Planck-Gymn. GTB Erwerb bewegliches Vermögen	2.500
705211050001	Künkelinschule, Ausstattung	12.600
705211052010	Schillerschule, Ausstattung	6.300
705211056006	Sommerrainschule, Ausstattung	3.000
705212050014	ASS Förderschule, Ausstattung	41.700
706251050002	Ausstattung / Einrichtung Forscherfabrik	23.100
706252050001	Stadtmuseum, Sonstiges Anlagevermögen	7.200

Kontierungs-objekt	Bezeichnung	Ermächtigungs-übertrag ins Jahr 2022
		- in Euro -
700362050004	Jugendsoz.arbeit, Räume Schloßwallschule	1.000
700362050003	Jugendsoz.arbeit, Räume Künkelinschule	1.000
708362050003	Jugendsoz.arbeit, Räume GDRS	2.000
700365050004	Kita Stöhrerweg, Ausstattung	16.300
700365052002	Kita Haldenstraße, Ausstattung	15.000
708365050001	Kindergärten, Erwerb von beweglichem Vermögen	9.700
708365050004	Kindertagesstätte Wirbelwind, Mobiliar	13.000
708365070003	Investitionszuschüsse Kindergärten	130.000
700424163001	Erneuerung Kunstrasen Miedelsbach	25.000
700424166001	Sportanlage. Schornbach Umzäunung	5.000
700424167000	Erneuerung Kunstrasen Weiler	2.000
700537060000	Containerstandplätze, neu	8.600
700541060001	Ausbau Archivstraße	35.000
700541060013	Ausbau Lisztstraße	4.000
700541060015	Baugebiet Mittlere Brücke	1.670.000
700541066000	Baugebiet Beunden	330.000
700541067000	Ausbau Straße Im Schöllerfeld	118.800
700542060010	Signalanlage Hegelstraße/Gmünder Straße	70.000
700543060000	Kreisverkehr Tuscaloosaplatz	74.400
700546060003	Parkplatz An der Mauer, Schrankenanlage	26.500
700547050000	Buswartehäuschen	19.300
700547060000	Dynamische Fahrgastinformation Bushaltestellen	15.000
700547070000	Bahnhof, Zuschuss an Bahn	62.500
700551060026	Kinderspielplatz Rehhaldenweg	2.400
700551060027	Baumpflanzungen	50.000
700553060003	Friedhöfe, Gestalterische Entwicklung	230.000
710541060002	Möblierung und Grün in der Fußgängerzone	25.000
710541060006	Gewerbegebiet Hammerschlag	50.000
710541060008	Obere Straßenäcker südliche Erweiterung	160.000
710541060009	Gewerbegebiet Robert-Bosch-Straße	30.000
710541060018	Radwege, Investitionsmaßnahmen	160.000

710541060019	Straßenbeleuchtung, Investitionsmaßnahmen	89.000
710541060020	Feldwege, Investitionsmaßnahmen	270.000
710541062006	Baugebiet Niederfeld, Erschließung	95.700
710541063001	Ausbau Industriestraße	29.000
710541064002	Ausbau Thujastraße Oberberken	10.000
710541064003	Erschließung Irisstraße Oberberken	10.000
710541064013	Enzianweg Unterberken	10.000
710551060001	Neubau/Sanierung Kinderspielplätze	42.900
710554060002	Ausgleichsmaßnahmen B-Plan Obere Straßenäcker	160.200
Summe	**Finanzhaushalt Stadt Schorndorf Ausgaben**	**12.200.000**

Kreditermächtigung:

Am Stichtag 31.12.2021 betrugen die nicht in Anspurch genommenen Ermächtigungen für Kredite 13.595.200 EUR.

IX.5. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (gem. § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO)

Übersicht über die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	- in TEUR -	- in TEUR -	- in TEUR -	- in TEUR -	- in TEUR -
	1	2	3	4	5
2021	**9.571**	8.801	85	85	600
2020	**22.347**	7.140	1.100	0	0
2019	**13.680**	3.440	0	0	0
Summe:		19.381	1.185	85	600

Übersicht Bürgschaften und Haftungsverhältnisse

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf grundsätzlich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Zum 31.12.2021 bestehen folgende Bürgschaften:

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 EUR	33.323,63 EUR
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 EUR	125.916,32 EUR
Reit- und Fahrverein Schorndorf e.V.	24.06.2019 / 2024	Kreissparkasse Waiblingen für die Fortsetzung der laufenden Finanzierung der Reithalle	121.500,00 EUR	84.510,86 EUR

TSV Schornbach e.V.	14.12.2009 01.04.2026	Volksbank Stuttgart für den Neubau des Vereinsheims	140.000,00 EUR	50.945,79 EUR
TSV Schornbach e.V.	03.08.2011 01.04.2026	Volksbank Stuttgart für den Neubau des Vereinsheims	25.000,00 EUR	10.031,55 EUR
SG Schorndorf	26.09.2013 unbegrenzt	Kreissparkasse Waiblingen für die Finanzierung des Sportvereinszentrums im „Sportpark Rems“	850.000,00 EUR	1.371.135,86 EUR
SG Schorndorf	26.09.2013 unbegrenzt	Volksbank Stuttgart für die Finanzierung des Sportvereinszentrums im „Sportpark Rems“	850.000,00 EUR	1.370.130,74 EUR
Summe der Vereinsbürgschaften			**2.192.370,68 EUR**	**3.045.994,75 EUR**

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:	Bürgschaftserkl. vom	Restvaluta 31.12.2021:
Landesbank Baden-Württemberg	1.533.876 EUR	31.03.1988	29.04.1996	610.010,60 EUR
Landesbank Baden-Württemberg	869.186 EUR	31.03.1988	29.04.1996	259.594,72 EUR
DG Hyp AG, Hamburg	352.791 EUR	08.04.1994	31.03.1994	145.501,01 EUR
Summe Bürgschaften Stadtbau GmbH				**1.015.106,33 EUR**

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.

5. Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Stadtwerke Schorndorf GmbH

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

Die Restvaluta zum 31.12.2021 beträgt 13.169.000,59 EUR.

6. Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Stadtwerke Schorndorf GmbH

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.

IX.6. Organe der Stadt Schorndorf zum 31.12.2021 (gem. § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO)

Leitung der Verwaltung:	Oberbürgermeister Bernd Hornikel (ab 01.03.2022)
	Oberbürgermeister Matthias Klopfer (bis 31.10.2021)
Erster Bürgermeister:	Thorsten Englert (ab 01.08.2021)
	Edgar Hemmerich (bis 31.07.2021)
Bürgermeister:	Thorsten Englert (bis 31.07.2021)

Mitglieder des Gemeinderats

Bantel, Manfred
Beutel, Hermann
Brennenstuhl, Sabine
Bußler, Ulrich
Dobler, Johanna-Maria (bis 06.11.2021)
Erdmann, Jürgen
Greiner, Iris
Haise, Lars
Höfer, Dr. Simone (ab 18.11.2021)
Junginger, Gerald
Katz, Kirsten
Klinger, Dr. Max
Kost, Ulrich
Köstlin, Friederike
Kühnert, Marcel
Lamm, Sissy
Laslo, Franz
Leiter, Thorsten
Müller, Miriam
Neher, Werner
Nickel, Gerhard
Olbrich, Silke
Rapp, Heidi
Reichle, Sabine
Schaal, Thomas
Schäfer, Dr. Jochen
Schilling, Julia
Schmid, Hans-Ulrich
Schneider, Andreas
Schopf, Tim
Schwan, Peter
Sieber, Andrea
Wolz, Silvia

Der Jahresabschluss der Großen Kreisstadt Schorndorf wird gemäß § 95 Absatz 1 GemO BW hiermit zum 31.12.2021 aufgestellt.

Schorndorf, den 14.03.2024

Bernd Hornikel
Oberbürgermeister

Thorsten Englert
Bürgermeister

Heimat
guter Ideen.