



Haushaltssatzung der Gemeinde Schorndorf, Landkreis Cham für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Schorndorf folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird hiermit festgesetzt; er schließt

| | |
|--|----------------|
| im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit und | € 3.249.483,00 |
| im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit ab. | € 815.400,00 |

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden **nicht** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuerhebesätze für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt.

| | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) | 300 v. H. |
| b) für Grundstücke (B) | 300 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 310 v. H. |

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 600.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2010 in Kraft.

Schorndorf, ...11.2009
Gemeinde Schorndorf

Schmaderer
1. Bürgermeister

HH2010VMHH

| Aufstellung Vermögenshaushalt 2010 und 2011 bis 2013 | | | | | | Stand: | 09.11.2009 | | | |
|--|---|---------|---------|-----------|---------|---------|------------|---------|---------|---------|
| EPL | Bezeichnung | 2010 | | Fin.Saldo | 2011 | | 2012 | | 2013 | |
| | | E | A | | E | A | E | A | E | A |
| 0 | Ergänzung EDV-Ausstattung | 0 | 5.000 | -5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 3 | Ausstattung der Bücherei | 0 | 2.000 | -2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 4 | Ausstattung Kinderspielplätze | 0 | 10.000 | -10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 6 | Erw./Verk.v.Bauplätzen/T-Fl. | 60.000 | 50.000 | 10.000 | 30.000 | 50.000 | 30.000 | 50.000 | 30.000 | 50.000 |
| 6 | Erw./Verk.v.Bauplätzen BG Sonnenterrasse | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 |
| 6 | Erwerb v. Grundst. f. Straßen | 0 | 10.000 | -10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 6 | Deckenerneuerungen Straßen | 0 | 100.000 | -100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 6 | Straßenbeleuchtung | 0 | 3.000 | -3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 7 | Abwasseranlage Schorndorf | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 7 | Schachtrahmenheber für die Kanalschächte | 0 | 6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ersatzbeschaffung Siebschnecke KA Penting | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sanierung Ortskanäle | 0 | 15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erweiterung Grabfundamente FH Schorndorf | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| 7 | Walze und Unimog für den Bauhof | 0 | 5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 |
| 7 | Infrastrukturbeitrag Gasversorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Inv.Z. zur DSL-Versorgung ges. Gde-Gebiet | 0 | 4.200 | -4.200 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Allg.Grundverm.: Erw./Veräuß. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pauschale Investitionszuweisung | 21.500 | 0 | 21.500 | 21.500 | 0 | 21.500 | 0 | 21.500 | 0 |
| 9 | Entnahme/Zuführung Rücklage | 208.200 | 0 | 208.200 | 70.600 | 0 | 0 | 348.200 | 0 | 217.700 |
| 9 | Kreditaufn./Tilgungsleistungen nur ordentl. T. | 0 | 100.000 | -100.000 | 0 | 124.000 | 0 | 85.000 | 0 | 85.000 |
| 9 | Tilgungsleistungen nur außerord. Tilgung | 0 | 500.000 | -500.000 | 0 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 428.000 | 0 | 428.000 | 483.500 | 0 | 489.200 | 0 | 528.700 | 0 |
| | | 815.400 | 815.400 | 0 | 703.300 | 703.300 | 618.400 | 618.400 | 657.900 | 657.900 |

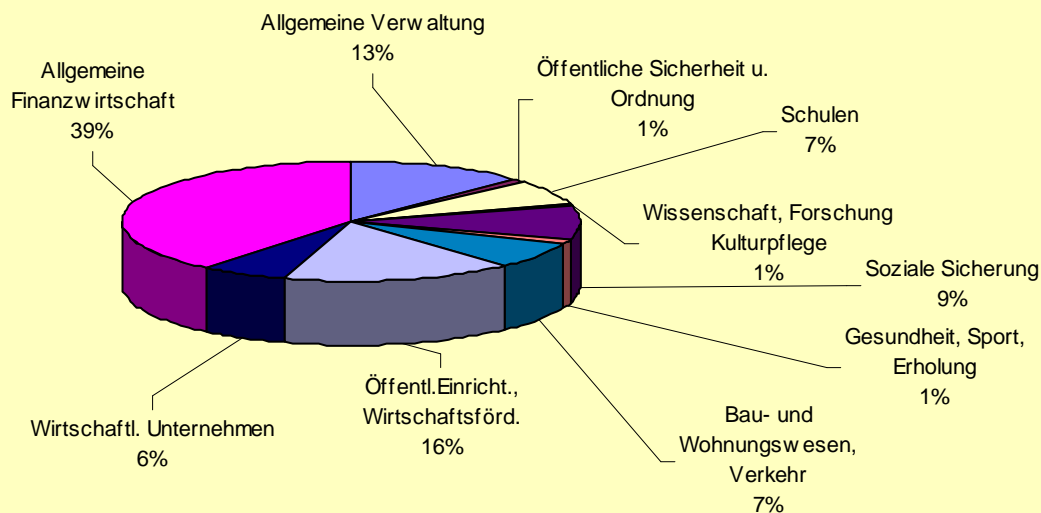


Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Schorndorf für das Haushaltsjahr 2010

1. a) Einnahme- und Ausgabearten

| Gesamtplan (Angaben in TSD €) | Rechnungsergebnis 2008 | Haushaltsansatz | | Veränderung gg. Vorjahr |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------|-------|----------------------------|
| | | 2009 | 2010 | |
| Verwaltungshaushalt | 3.537 | 3.559 | 3.249 | -8,71 v. H. |
| Vermögenshaushalt | 2.555 | 2.357 | 815 | -65,42 v. H. |

Verteilung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes



Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt sinken gegenüber dem Vorjahr um 8,71 v. H. an, da insbesondere auf der Einnahmenseite gegenüber den Ansätzen im HJ 2009 ein Rückgang insbesondere bei der Einkommenssteuerbeteiligung veranschlagt wird. Außerdem fielen im HJ 2009 erhebliche Mittel aus der Umsatzsteuererstattung für die Errichtung der Photovoltaikanlagen an.

Die Ausgaben im Vermögenshaushalt sinken gegenüber dem Haushaltsjahr 2010 erheblich.

Im HJ 2010 sollen nur unabdingbar notwendigen Investitionen getätigt werden.

Um die Handlungsfähigkeit dauerhaft zu gewährleisten, ist es unbedingt erforderlich, frei werdende Mittel weiterhin zur außerordentlichen Schuldentilgung zu verwenden.

1. b) Einnahmen und Ausgaben Verwaltungshaushalt

ba) Umlagen

| Umlageart | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | Veränderung % |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | 2008 | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2010 | |
| Schulverbandsumlage | 185.904,75 | 194.600 | 206.300 | +6,01 |
| Umlage Schüler M 10 | 3.300 | 5.000 | 5.000 | +/-0 |
| Umlage Gewässer III. Ordnung | 3.203,31 | 4.000 | 4.000 | +/-0 |
| Gewerbsteuerumlage | 94.721,00 | 47.100 | 47.100 | +/-0 |
| Solidarumlage | 1.555,00- | 0 | 0 | +/-0 |
| Kreisumlage | 519.921,96 | 684.000 | 667.700 | -2,38 |

bb) Allgemeine Zuweisungen

| Zuweisung | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | Veränderung % |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | 2008 | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2010 | |
| Einkommensteueranteil | 756.948,00 | 828.000 | 730.000 | -11,84 |
| ESt-Ersatzleistung | 53.375,00 | 53.000 | 54.000 | +1,89 |
| Gde.Anteil a. d. Umsatzst. | 14.485,00 | 14.100 | 14.100 | +/-0,00 |
| Schlüsselzuweisungen | 760.028,00 | 644.000 | 640.000 | -0,62 |
| Sonst. Allg. Zuweisungen | 43.052,60 | 44.000 | 44.000 | +/-0,00 |
| Grunderwerbsteuerbet. | 22.037,96 | 13.000 | 13.000 | +/-0,00 |

| Realsteuern | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | Veränderung % |
|---------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | 2008 | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2010 | |
| Steuerart | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Grundsteuer A | 34.690,68 | 35.000 | 35.000 | +/-0,00 |
| Grundsteuer B | 121.675,29 | 120.000 | 127.000 | +5,83 |
| Gewerbsteuer | 346.676,56 | 200.000 | 200.000 | +/-0,00 |

bc) Konzessionsabgabe

| Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2008 | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2010 |
| 66.030,38 | 66.000 | 71.000 |

bd) Kostenrechnende Einrichtungen

| Art der Einrichtung | Haushaltsansatz 2010 | | Unter-/Überdeckung |
|-----------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|
| | Einnahmen | Ausgaben | |
| | € | € | |
| Abwasserbeseitigungsanlagen | 252.210 | 286.653 | -34.443 |

Mit Beschluss vom 22.09.2004 wurde eine Anhebung der Gebühren ab 01.01.2005 auf 2,50 EUR/m³ festgelegt.

Durch die Anhebung zum 01.01.2005 konnte eine weitere Verringerung der Kostenunterdeckung erreicht werden und so ohne weitere Belastung der freien Finanzquote die Vorfinanzierung der Zuweisungen des Freistaates Bayern für die Bauabschnitte 09 (Erweiterung der Kanalisation Bereich Nord) und BA 10 (Erweiterung der Kanalisation Bereich Süd) für einen Zeitraum von bis zu 3 Jahren teilweise aufgefangen werden. Die Maßnahme wurde 2007 abgeschlossen.

Bereits Ende 2006 konnten alle Anwesen, die von der Erweiterungsmaßnahme BA 10 betroffen waren, an die zentrale Abwasseranlage anschließen.

Im Haushaltsjahr **2010** wird sich die Unterdeckung unter Berücksichtigung einer zu erwartenden Gesamtabwassermenge von voraussichtlich ca. **96.000** m³ bei den Abwasserbeseitigungsanlagen auf insgesamt 34.443 € belaufen.

Die Unterdeckung wird jährlich durch die erhöhten Frischwassermengen infolge Erweiterung der an den Kanal angeschlossenen Anwesen nunmehr bis 2012 bis auf einen Fehlbetrag von ca. 25.893 EUR abgebaut werden. Ein kostendeckender Betrieb ist nur bei einer **Gebühreanpassung von ca. 0,25 EUR/m³ oder durch die zusätzliche Einführung eines Grundbeitrags möglich.** Zu berücksichtigen ist jedoch auch, dass nach Anschluss der Hälfte der noch vorhandenen ca. 120 freien Baugrundstücke (Baulücken) hieraus langfristig zusätzliche Gebühren in Höhe von ca. 20.000 EUR erwartet werden könnten.

| Art der Einrichtung | Haushaltsansatz 2010 | | Unter-/Überdeckung |
|---------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|
| | Einnahmen | Ausgaben | |
| Friedhöfe Schorndorf u. Penting | 5.400 | 22.821 | 17.421- |

Aktuelle

| Gebühr: | Familiengr. | Reihengr. | 3-fach-Gr. | ab: 01.01.2009 | | | |
|----------------|-------------|-----------|------------|-----------------------|-------|-------|-----------|
| Schorndorf | 363 | 11 | 4 | 30,00 | 47,00 | 70,00 | 17.671,00 |
| Penting | 91 | 3 | 3 | 30,00 | 47,00 | 70,00 | 4.577,00 |
| | | | | | | | 22.248,00 |

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| Gesamt-A | 29.221,00 | 29.721,00 | 30.373,00 |
| abzgl. Grabmacherarbeiten | -6.400,00 | -6.600,00 | -6.800,00 |
| abzgl. lfd. Kosten Leichenh. | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| Zu verteilenden jährl. Aufw. | 21.821,00 | 22.121,00 | 22.573,00 |
| Gesamt-A in 3 Jahren | 66.515,00 | | |
| 3-Jahres-Durchschnitt | 22.171,67 | | |

Höhe des tatsächlich jährlich zu erwartenden Gebührenaufkommens:

| Belegte | Familiengr. | Reihengr. | 3-fach-Gr. | | | |
|---|-------------|-----------|------------|-----------|------|------------------|
| Schorndorf | 258 | 9 | 4 | 12.676,00 | | |
| Penting | 61 | 3 | 4 | 3.237,00 | | |
| | 319 | 12 | 8 | 15.913,00 | 0,00 | *) |
| *) Von der Gemeinde für die noch nicht belegten Grabstellen zu tragen! | | | | | | -6.258,67 |

Die Grab- und Leichenhausgebühren wurden im Haushaltsjahr 2008 überprüft und mit Wirkung vom 01.01.2009 angepasst. Insbesondere wurde auch den erhöhten Unterhaltungskosten Rechnung getragen. Eine erneute Überprüfung der Kalkulation soll künftig im 3-jährigen Turnus im Auge behalten werden.

| | |
|---|---------|
| Die Grabgebühren betragen für: | derzeit |
| einen Reihengrabplatz | 30,00 € |
| einen Familiengrabplatz (incl. Urnengrab) | 47,00 € |
| einen Dreifachgrabplatz | 70,00 € |
| | |
| Leichenhausgebühr | 50,00 € |

be) Betrieb des Kindergartens in Schorndorf einschl. Beförderungskosten

| Art der Ausgabe | Ausgaben | Gebühren/Entgelte | Pers.ko.Z./So. | Fehlbedarf |
|----------------------|----------|-------------------|----------------|------------|
| Kindergartenbetrieb | 235.064 | 44.100 | 84.580 | 106.384 |
| Beförderung/Aufsicht | 11.900 | 7.100 | 0 | 4.800 |
| Fehlbedarf insgesamt | | | | 111.184 |

Die Gebühren betragen derzeit:

- bis zu 3 Stunden 40,00 €
- bis zu 4 Stunden 43,00 €
- bis zu 5 Stunden 50,00 €
- bis zu 6 Stunden 56,00 €
- bei ganztägigem Besuch (bis zu 9,0 Stunden) 72,00 €
- Beförderungskosten = 17,50 €/Monat (12 Monate)

Auch nach der ab dem Kindergartenjahr 2001/2002 beschlossenen Anhebung der Gebühren, fördert die Gemeinde den Kindergartenbetrieb weiterhin jährlich mit **111.184,- €** betragen. Dies entspricht einer Förderung von **1.355,90 €/Kind** durch die Gemeinde bei einer durchschnittlichen Belegung von 82 Kindern (ab 01.01.2010). Am 01.01.2009 betrug die Kinderzahl noch 99.

Der bisherige Zuschussbedarf betrug 1.168,58 €/Kind bei 99 Kindern. Der absolute Zuschussbedarf wird sich gegenüber dem Jahre 2009 um 4.505 EUR verringern.

bf) Öffentlicher Personennahverkehr

| Art der Ausgabe | Ausgaben | Einnahmen aus Fahrkartenverkauf u. a. | Fehlbedarf |
|--------------------|-----------|--|------------|
| Beförderungskosten | 25.600,00 | 9.920,00 | 15.680,00 |

Seit Oktober 1997 betreibt die Gemeinde eine öffentliche Buslinie im Gemeindebereich (= bisherige Kindergartenlinie) und eine Linie wöchentlich montags nach Cham. Durch diese Neuregelung wurde erstmalig im Gemeindebereich eine Anbindung aller Ortsteile und Weiler der Gemeinde an das ÖPNV-Netz erreicht.

1. ca) Die wichtigsten Investitionen im Haushaltsjahr 2010 und 2011 bis 2013

1. Ergänzung der EDV-Ausstattung

Im Haushaltsjahr 2010 sind weitere Investitionen im Bereich der EDV-Ausstattung geplant. Insbesondere soll die Software weiterhin ergänzt und auf dem neuesten Stand gehalten werden.

2. Errichtung und Sanierung von Kinderspielplätzen

Folgende Kinderspielplätze sollen neu errichtet bzw. saniert werden:

| | | |
|--|-------------|------|
| Ergänzung Spielplatzausstattung bei bestehenden Kinderspielplätzen | 10.000,-- € | 2010 |
|--|-------------|------|

3. Deckenerneuerungen

Auch im Haushaltsjahr 2010 sollen wieder, wie bereits 2006, Deckenerneuerungsmaßnahmen in einem Umfang von 100.000 EUR ausgeführt werden.

Auch in den Finanzplanungsjahren 2011 bis 2013 sollen die Deckenerneuerungsmaßnahmen fortgesetzt werden.

4. Erwerb von Maschinen und Geräten

| Maßnahme | Jahr | Kosten |
|--|------|-------------|
| Schachtrahmenheber für die Kanalschächte | 2010 | 6.000 EUR |
| Walze für den Bauhof | 2010 | 5.000 EUR |
| Unimog für den Bauhof | 2013 | 170.000 EUR |
| Streugerät für Unimog | 2014 | 35.000 EUR |

5. Investitionszuschuss zur DSL-Versorgung im gesamten Gemeindegebiet

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Gesamt in EUR |
|---|-------|--------|-------|-------|---------------|
| Ausbau der Ortschaft Schorndorf (mit Schorndorfsried) | 2.100 | 38.700 | 4.200 | 2.100 | 47.100 |
| Übrige Ortsteile im Gde-Gebiet | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| Gesamtsumme: | | | | | 72.100 |

Zu den Investitionszuschüssen für die Breitbanderschließung der übrigen Ortsteile wurde ein **Staatszuschuss** in Höhe von 70 v. H. = 17.500 EUR bewilligt.

An den aufzubringenden Eigenmitteln beteiligt sich die Gemeinde Traitsching mit 50 v. H., da der Ausbau beim Hauptverteiler Trebersdorf in gleicher Weise auch der Gde Traitsching zu Gute kommt.

1 d) Entwicklung der Haushaltslage in künftigen Jahren

Aufgrund der vielfältigen Aufgaben, die von den Gemeinden wahrzunehmen sind, wird der finanzielle Handlungsspielraum der Gemeinde auch in den kommenden Jahren eingeschränkt sein. Es ist daher auch in Zukunft v. a. darauf zu achten, dass zumindest im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen die Unterdeckung in Grenzen gehalten wird. Durch den Neubau des Gemeindezentrums, den Schulhausan- und -Umbau sowie die Erweiterung der Kläranlage in Schorndorf und die Erweiterung der Ortskanalisation in den Bereichen NORD (2005) und SÜD (2006) erreichte die **Verschuldung** bis zum Ende des Rechnungsjahres **2006** ein sehr hohes Niveau, die jedoch in den Finanzplanungsjahren **bis Ende 2012** durch außerordentliche Tilgungen nach Auszahlung der staatlichen Zuweisungen für die Kanalbaumaßnahmen wieder auf den **Stand von Ende des Jahres 1998 zurückgeführt** werden kann. Die jährliche Zinsbelastung wird sich dadurch wieder wesentlich entspannen. Dadurch kann sich die Zuführung an den Vermögenshaushalt für Investitionsmaßnahmen wieder weiter positiv entwickeln.

1 e) Entwicklung des Standes der Schulden

| Zeitraum | Stand am 01.01. des jew. Jahres | Abgang (-) (Tilgung) Erlass | Zugang (+) (Kreditauf- nahmen) | Stand am 31.12. des jew. Jahres | Verschuldung je EW am 01.01. d. Jahres |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 01.01.1997 - 31.12.1997 | 1.595.977 | -129.543 | 807.517 | 2.273.951 | 614,55 |
| 01.01.1998 - 31.12.1998 | 2.273.951 | -129.577 | 1.158.449 | 3.302.823 | 875,61 |
| 01.01.1999 - 31.12.1999 | 3.302.823 | -184.367 | 0 | 3.118.456 | 1.271,78 |
| 01.01.2000 - 31.12.2000 | 3.118.456 | -357.283 | 0 | 2.761.173 | 1.200,79 |
| 01.01.2001 - 31.12.2001 | 2.761.173 | -363.734 | 766.938 | 3.164.377 | 1.063,22 |
| 01.01.2002 - 31.12.2002 | 3.164.377 | -204.584 | 281.129 | 3.240.922 | 1.218,47 |
| 01.01.2003 - 31.12.2003 | 3.240.922 | -202.084 | 450.000 | 3.488.838 | 1.247,95 |
| 01.01.2004 - 31.12.2004 | 3.488.838 | -237.952 | 423.000 | 3.673.886 | 1.343,41 |
| 01.01.2005 - 31.12.2005 | 3.673.886 | -258.709 | 1.304.000 | 4.719.177 | 1.414,67 |
| 01.01.2006 - 31.12.2006 | 4.719.177 | -236.869 | 803.500 | 5.285.808 | 1.817,16 |
| 01.01.2007 - 31.12.2007 | 5.285.808 | -717.380 | 776.300 | 5.344.728 | 2.035,35 |
| 01.01.2008 - 31.12.2008 | 5.344.728 | -1.377.213 | 3.706 | 3.971.221 | 2.058,04 |
| 01.01.2009 - 31.12.2009 | 3.971.221 | -1.245.918 | 0 | 2.725.303 | 1.529,16 |
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | 2.725.303 | -600.000 | 0 | 2.125.303 | 1.049,40 |
| 01.01.2011 - 31.12.2011 | 2.125.303 | -504.000 | 0 | 1.621.303 | 818,37 |
| 01.01.2012 - 31.12.2012 | 1.621.303 | -85.000 | 0 | 1.536.303 | 624,30 |
| 01.01.2012 - 31.12.2013 | 1.536.303 | -85.000 | 0 | 1.451.303 | 591,57 |
| 01.01.2014 | 1.451.303 | | | | 558,84 |

Am 01.01.2009 betrug der Schuldenstand 1.529,16 €/Einwohner. Am **01.01.2010** wird der Schuldenstand **1.049,40 €/Einwohner** betragen.

Weiterentwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung:

| | | In Finanzplanung bisher vorgesehen |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Schuldenstand am 01.01.2010 | 1.049,40 | 1.062,02 |
| Schuldenstand am 01.01.2011 | 818,37 | 830,89 |
| Schuldenstand am 01.01.2012 | 624,30 | 783,09 |
| Schuldenstand am 01.01.2013 | 591,57 | 742,64 |
| Schuldenstand am 01.01.2014 | 558,84 | |

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde liegt derzeit über dem Landesdurchschnitt von **655 €/Einwohner** bzw. über dem Landkreisdurchschnitt von **919 €/Einwohner** von Gemeinden vergleichbarer Größenordnung für 2008.

Seit dem Haushaltsjahr 2008 nimmt die Verschuldung wieder ab, da der Freistaat Bayern nach und nach bis 2009 die von der Gemeinde geleistete Vorfinanzierung der staatlichen Zuwendungen für die Abwasserbeseitigung zurückgeführt hat und die frei werdenden Mittel unmittelbar zur Rückführung der Verschuldung verwendet werden konnten.

2. Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt und der Rücklagen 2011 bis 2013

| Bezeichnung | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---------|---------|---------|
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 483.500 | 489.200 | 528.700 |
| Zuführung zur allgemeinen Rücklage | 0 | 348.200 | 217.700 |
| Entnahme aus der Rücklage | 70.600 | 0 | 0 |
| Sa. (Zuführung + Entnahme aus der Rücklage ./.. Zuführung zur Rücklage) | 554.100 | 141.000 | 311.000 |

Sa. + Aufnahme von Krediten = Deckungsbedarf

Verhältnis der Zuführung vom Verwaltungshaushalt und der Entnahmen aus Rücklagen zum Deckungsbedarf:

| Jahr | Deckungsbedarf | Zuführung vom Verw.HH. | % des Deckungsbedarf | Entnahme aus der Rücklage | % des Deckungsbedarf |
|------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 2011 | 554.100 | 483.500 | 87,26 | 70.600 | 12,74 |
| 2012 | 141.000 | 489.200 | 346,95 | -- | -- |
| 2013 | 311.000 | 528.700 | 170 | -- | -- |

3. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr und Umfang der in Anspruch genommenen Kassenkredite

a) Im Haushaltsjahr **2009** mussten zur Sicherung der Kassenliquidität erstmals nach einer Reihe von Jahren keine Kassenkreditaufnahmen in Form von Überweisungs- und Überziehungskrediten mehr in Anspruch genommen werden.

Im Haushaltsjahr 2009 sind neue Kredite nicht aufgenommen worden. Wegen des Zahlungseinganges der Zuwendungen für die Erweiterung der Abwasseranlage Schorndorf, Bereich Süd, konnten 2009 erhebliche außerordentliche Tilgungen geleistet werden.

b) Für die Abwicklung des Haushaltsplanes **2010** werden zur Sicherstellung der Kassenliquidität im ungünstigsten Falle Kassenkredite in einer Höhe **bis zu 600.000,00 €** in Anspruch zu nehmen sein. Die Kassenkredite werden nur solange in Anspruch genommen als unabdingbar notwendig.

4. Abweichung des Haushaltsplanes vom Finanzplan 2010 (in Tausend €)

| Bezeichnung | im HJ 2010 veranschlagt | bisher im Finanzplan 2010 | Bemerkungen |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Einnahmen Verwaltungshaushalt | 3.249 | 3.334 | Verringerung der Einkommenssteuerbet.! |
| Ausgaben Verwaltungshaushalt | 3.249 | 3.334 | |
| Einnahmen Vermögenshaushalt | 815 | 779 | |
| Ausgaben Vermögenshaushalt | 815 | 779 | |

**Aufgestellt:
Schorndorf im November 2009**