

# Stadt Kornwestheim

## **Nachtrags- haushaltsplan 2023**



# STADT KORNWESTHEIM

## 1. Nachtragshaushaltssatzung

mit

### Nachtragshaushaltsplan

für das

### Haushaltsjahr 2023

<b><u>Inhaltsübersicht</u></b>	<b><u>Seite</u></b>
Nachtragshaushaltssatzung	3 - 5
Allgemeine Hinweise	7
Gesamtpläne	9 - 10
Haushaltsquerschnitt	11 - 12
Teilhaushalte Nachtragshaushaltsplan:	
Ergebnishaushalte und Investitionsmaßnahmen	13 - 160
<b><u>Anlagen</u></b>	
Nr. 1 Stellenplan 2023	163 - 170
Nr. 2 Gesamtergebnishaushalt 2022-2026 mit Erläuterungen	171 - 176
Nr. 3 Gesamtfinanzhaushalt 2022-2026 mit Erläuterungen	177 - 180
Nr. 4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	181 - 182
Nr. 5 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	183
Nr. 6 Übersicht über den voraussichtl. Stand der Rücklagen 2023	185
Nr. 7 Bestand an inneren Darlehen	187
Nr. 8 Berechnung der Finanz- und Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	189 - 192
Nr. 9 Entwicklung der Steuereinnahmen und der allgemeinen Umlagen in den Jahren 2018-2023	193
Nr. 10 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	195
Nr. 11 Nachtrag zum Wirtschaftsplanjahr 2023 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Kornwestheim	197 - 216
Nr. 12 Nachtrag zum Wirtschaftsplanjahr 2023 des Eigenbetriebs Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim	217 - 230
Erläuterungen und Bemerkungen	231 - 240
Schlussbemerkungen	241 - 242



# 1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der

## STADT KORNWESTHEIM für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26.01.2023 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

### § 1

#### Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
<b>1. Ergebnishaushalt</b>			
1.1 Ordentliche Erträge	96.883.400	+7.265.900	104.149.300
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-103.086.700	-15.033.100	-118.119.800
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-6.203.300	-7.767.200	-13.970.500
1.4 Außerordentliche Erträge	6.004.900	-5.469.900	535.000
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	-110.000	-1.060.000	-1.170.000
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	5.894.900	-6.529.900	-635.000
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	-308.400	-14.297.100	-14.605.500

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge	Änderung um (+/-)	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge
<b>2. Finanzhaushalt</b>	EUR	EUR	EUR
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.794.900	+7.265.900	103.060.800
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.159.700	-13.763.100	-111.922.800
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-2.364.800	-6.497.200	-8.862.000
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.940.000	-3.622.300	2.317.700
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.994.200	-2.485.500	-17.479.700
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-9.054.200	-6.107.800	-15.162.000
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-11.419.000	-12.605.000	-24.024.000
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0	0	0
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-11.419.000	-12.605.000	-24.024.000

## § 2

### Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von bisher 0 EUR wird nicht verändert.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), werden für 2023 von bisher

	22.889.000 EUR
auf	37.448.000 EUR
festgesetzt.	

§ 4

Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite von 15.000.000 EUR wird nicht verändert.

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 6

Sperrvermerke

Gemäß § 79 Abs. 2 GemO i.V.m. § 29 GemHVO wird bei folgenden Auftragsachkonten zusätzlich ein Sperrvermerk angebracht:

	Ansatz in 2023
I09-541056 – 0350010 (Kostenstelle 090100) Umbau / Neubau Ludwig-Herr-Straße; Tiefbau	240.000 EUR (neu)
I10-522001 - 1315110 (Kostenstelle 100100) Darlehen an städtische Wohnbau	1.300.000 EUR (neu)

Diese Haushaltsmittel bleiben gesperrt.

Die Aufhebung dieses Sperrvermerks obliegt dem Verwaltungs- und Finanzausschuss.

§ 7

Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 wird geändert (s. Anlage 1).

Kornwestheim, den 26.01.2023

  
Keck

Oberbürgermeisterin





## **Allgemeine Hinweise zum Nachtragsplan 2023**

### **1. Verzicht auf den Abdruck der Teilfinanzhaushalte**

Im Rahmen des Nachtragsplans 2023 wird auf den Abdruck der Teilfinanzhaushalte verzichtet. Hierdurch soll in erster Linie die Seitenanzahl des Haushaltsplans begrenzt werden. Die Investitionsmaßnahmen werden wie gehabt dargestellt.

Die Teilfinanzhaushalte sind nur dann ausnahmsweise abgedruckt, wenn bei dem jeweiligen Produkt oder der jeweiligen Produktgruppe relevante Ein- oder Auszahlungen eingeplant sind, die sich nicht in den Teilergebnishaushalten oder den Investitionsmaßnahmen analog wiederfinden (Ausnahmefall).


### **2. Gültigkeit des Nachtragsplans 2023**

Grundlage des Nachtragsplans ist der Doppelhaushaltsplan 2022-2023. Der Nachtrag bezieht sich allerdings lediglich auf das Haushaltsjahr 2023.


Plantechnische Anpassungen der Jahre 2024 bis 2026 sind den Anlagen 2 und 3 samt Erläuterungen zu entnehmen.




## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

 <b>Gesamtergebnishaushalt</b> Stadt Kornwestheim				
Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.228.700,00	5.828.500,00	66.057.200,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.791.300,00	1.553.400,00	25.344.700,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	912.800,00	0,00	912.800,00
4	Sonstige Transfererträge	3.000,00	0,00	3.000,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.318.300,00	-50.000,00	5.268.300,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.715.000,00	-46.000,00	1.669.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.161.400,00	0,00	1.161.400,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	397.900,00	0,00	397.900,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.355.000,00	-20.000,00	3.335.000,00
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>96.883.400,00</b>	<b>7.265.900,00</b>	<b>104.149.300,00</b>
12	Personalaufwendungen	-32.553.100,00	-2.211.200,00	-34.764.300,00
13	Versorgungsaufwendungen	-5.400,00	0,00	-5.400,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.506.600,00	-9.472.900,00	-26.979.500,00
15	Abschreibungen	-4.927.000,00	-1.270.000,00	-6.197.000,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.500,00	0,00	-3.500,00
17	Transferaufwendungen	-44.653.400,00	-94.000,00	-44.747.400,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.437.700,00	-1.985.000,00	-5.422.700,00
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-103.086.700,00</b>	<b>-15.033.100,00</b>	<b>-118.119.800,00</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-6.203.300,00</b>	<b>-7.767.200,00</b>	<b>-13.970.500,00</b>
21	Außerordentliche Erträge	6.004.900,00	-5.469.900,00	535.000,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	-110.000,00	-1.060.000,00	-1.170.000,00
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>5.894.900,00</b>	<b>-6.529.900,00</b>	<b>-635.000,00</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>-308.400,00</b>	<b>-14.297.100,00</b>	<b>-14.605.500,00</b>
	<b>nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:</b>			
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-2.115.700,00	2.115.700,00	0,00
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.203.300,00	7.767.200,00	13.970.500,00
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-5.894.900,00	5.259.900,00	-635.000,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

 <b>Gesamtfinanzhaushalt</b> Stadt Kornwestheim				
Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.228.700,00	5.828.500,00	66.057.200,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.791.300,00	1.553.400,00	25.344.700,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	3.000,00	0,00	3.000,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.318.300,00	-50.000,00	5.268.300,00
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.715.000,00	-46.000,00	1.669.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.161.400,00	0,00	1.161.400,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	397.900,00	0,00	397.900,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.179.300,00	-20.000,00	3.159.300,00
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>95.794.900,00</b>	<b>7.265.900,00</b>	<b>103.060.800,00</b>
10	Personalauszahlungen	-32.553.100,00	-2.211.200,00	-34.764.300,00
11	Versorgungsauszahlungen	-5.400,00	0,00	-5.400,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.506.600,00	-9.472.900,00	-26.979.500,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.500,00	0,00	-3.500,00
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-44.653.400,00	-94.000,00	-44.747.400,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-3.437.700,00	-1.985.000,00	-5.422.700,00
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-98.159.700,00</b>	<b>-13.763.100,00</b>	<b>-111.922.800,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-2.364.800,00</b>	<b>-6.497.200,00</b>	<b>-8.862.000,00</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.538.000,00	-1.582.300,00	955.700,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000.000,00	-2.040.000,00	960.000,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	402.000,00	0,00	402.000,00
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>5.940.000,00</b>	<b>-3.622.300,00</b>	<b>2.317.700,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.686.000,00	-1.640.000,00	-3.326.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.743.000,00	214.000,00	-10.529.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-801.400,00	-118.700,00	-920.100,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.624.700,00	-939.300,00	-2.564.000,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-139.100,00	-1.500,00	-140.600,00
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-14.994.200,00</b>	<b>-2.485.500,00</b>	<b>-17.479.700,00</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)</b>	<b>-9.054.200,00</b>	<b>-6.107.800,00</b>	<b>-15.162.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-11.419.000,00</b>	<b>-12.605.000,00</b>	<b>-24.024.000,00</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>	<b>-11.419.000,00</b>	<b>-12.605.000,00</b>	<b>-24.024.000,00</b>
	<b>nachrichtlich:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00

# Nachtragshaushaltsplan 2023

 <b>Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt</b> Stadt Kornwestheim												
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kaulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
11		Innere Verwaltung	2.491.000	653.300	-11.702.400	-16.141.500	-29.700	-3.679.600	24.617.878	-6.919.487	0	-10.710.509
12		Sicherheit und Ordnung	700.700	1.106.000	-2.695.000	-675.600	-35.000	-664.100	1.644.792	-2.688.142	0	-3.306.350
12.60		Brandschutz	122.700	0	-148.200	-161.800	-10.000	-267.700	26.914	-310.842	0	-748.928
21		Schulträgeraufgaben	3.717.000	0	-2.572.800	-1.750.600	-22.900	-843.000	881.119	-4.775.638	0	-5.366.819
25		Museen, Archiv, Zoo	18.500	0	-328.000	-176.200	0	-37.100	29.029	-468.277	0	-962.048
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	956.500	900	-1.764.700	-499.900	0	-45.600	67.272	-556.708	0	-1.842.236
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	30.000	0	-568.200	-165.200	0	-43.100	16.340	-494.385	0	-1.224.545
28		Sonstige Kulturpflege	56.300	0	-252.900	-7.500	-1.078.700	-50.200	11.069	-252.132	0	-1.574.063
31		Soziale Hilfen	793.000	0	-287.400	-2.302.500	-104.000	-7.700	10.486	-719.889	0	-2.618.003
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.934.900	100	-11.944.100	-781.600	-6.391.900	-1.446.800	557.438	-5.226.463	0	-16.298.425
36.30		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.200	0	-177.100	-13.900	0	-5.000	13.761	-110.929	0	-289.968
36.50		Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	8.843.100	100	-11.058.200	-667.100	-5.664.300	-353.000	516.131	-4.741.968	0	-13.125.237
42		Sport und Bäder	53.300	59.700	-644.500	-168.700	-112.200	-74.600	206.255	-1.747.388	0	-2.428.133
42.41		Sportstätten	26.800	0	-2.000	-154.100	0	-65.500	183.623	-1.611.513	0	-1.622.690
51		Räumliche Planung und Entwicklung	47.000	0	-560.800	-551.200	-2.260.000	-107.700	20.579	-2.38.955	0	-3.651.076
52		Bauen und Wohnen	283.500	18.600	-488.000	-58.500	0	-24.400	11.886	-138.636	0	-395.550
53		Ver- und Entsorgung	0	2.066.600	-120.600	0	-383.000	0	0	0	0	1.563.000
53.80		Abwasserbeseitigung	0	293.600	0	0	0	0	0	0	0	293.600
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	724.800	70.500	-283.600	-2.779.800	-64.500	-2.070.400	60.123	-2.403.323	0	-6.746.200
54.70		Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	-3.000	-63.000	0	0	0	0	-66.000
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	466.000	6.200	-209.600	-617.500	-300	-243.400	16.694	-1.387.745	0	-1.969.651
55.30		Friedhofs- und Bestattungswesen	436.800	0	-92.000	-140.600	0	-40.800	3.781	-449.484	0	-282.303
56		Umweltschutz	76.300	0	-158.700	-205.700	0	-19.500	4.533	-57.955	0	-361.022
57		Wirtschaft und Tourismus	47.200	0	-188.400	-97.500	-220.000	-53.100	5.138	-85.508	0	-592.170
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	14.960.200	66.346.200	0	0	-34.045.200	-3.272.900	0	0	0	43.988.300
61.10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	14.960.200	66.257.200	0	0	-34.045.200	-1.272.900	0	0	0	45.899.300
61.20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	89.000	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	-1.911.000
		<b>Summe</b>	<b>34.356.200</b>	<b>70.328.100</b>	<b>-34.769.700</b>	<b>-26.979.500</b>	<b>-44.747.400</b>	<b>-12.688.200</b>	<b>28.160.631</b>	<b>-28.160.631</b>	<b>0</b>	<b>-14.495.500</b>

STADT KORN WEST HEIM		Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt									
STADT KORN WEST HEIM		Stadt Kornwestheim									
Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss- / bedarf	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss- / bedarf	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
01	Steuerung, Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit	-1.761.400	0	-7.000	-1.768.400	0	0	-1.768.400	0	0	0
02	Kinder, Jugend, Bildung	-11.345.600	118.000	-395.500	-11.623.100	0	0	-11.623.100	0	0	0
03	Kultur und Sport	-3.681.800	0	-23.000	-3.704.800	0	0	-3.704.800	0	0	0
04	Sicherheit und Ordnung	-3.901.500	0	-151.000	-4.052.500	0	0	-4.052.500	0	0	-1.605.000
05	Organisation und Personal	-4.007.600	0	-81.700	-4.089.300	0	0	-4.089.300	0	0	0
06	Gebäudemanagement	-14.401.700	0	-6.747.000	-21.148.700	0	0	-21.148.700	0	0	-6.500.000
07	Finanzen und Beteiligungen	-1.832.500	960.000	-2.041.000	-2.913.500	0	0	-2.913.500	0	0	0
08	Planen und Bauen	-1.717.500	630.600	-728.000	-1.814.900	0	0	-1.814.900	0	0	-3.450.000
09	Tiefbau und Grünflächen	-8.077.600	207.100	-4.529.000	-12.399.500	0	0	-12.399.500	0	0	-20.633.000
10	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.220.600	402.000	-2.676.500	40.946.100	0	0	40.946.100	0	0	-5.260.000
11	Rechnungsprüfung	-413.400	0	0	-413.400	0	0	-413.400	0	0	0
12	Umwelt- und Klimaschutz	-486.700	0	-100.000	-586.700	0	0	-586.700	0	0	0
13	Soziales und Teilhabe	-455.300	0	0	-455.300	0	0	-455.300	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-8.862.000</b>	<b>2.317.700</b>	<b>-17.479.700</b>	<b>-24.024.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.024.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.448.000</b>

**Teilergebnishaushalte**

**und**

**Investitionsmaßnahmen**

**Nachtragsplan 2023**





# Teilhaushalt 1

## Stabsstelle Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit

### **Produktgruppen/Produkte:**

111000 Steuerung

111100 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

112406 Repräsentation, Ehrungen, Empfänge

111407 Europaangelegenheiten und Internationales

113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim




**Teilergebnishaushalt  
Teilhaushalt 01 Steuerung, Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-1.429.700,00	-85.500,00	-1.515.200,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.804.800,00</b>	<b>-85.500,00</b>	<b>-1.890.300,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.699.800,00</b>	<b>-85.500,00</b>	<b>-1.785.300,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-85.500,00</b>	<b>-147.200,00</b>


## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

STADT  <b>KORN WEST HEIM.</b> <b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 111000 Steuerung</b> Stadt Kornwestheim				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-1.031.200,00	-61.800,00	-1.093.000,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-1.071.700,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-1.133.500,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Summe aus Nummern 11 und 19)	<b>-971.000,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-1.032.800,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummer 20 und 24)	<b>-68.700,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-130.500,00</b>


## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"> <span style="font-weight: bold; font-size: 0.8em;">STADT</span> </div> <div style="font-weight: bold; font-size: 0.8em;">KORN WEST HEIM.</div> </div> <div style="margin-left: 20px;"> <b>Teilergebnishaushalt</b>  <b>Produkt 111100 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</b> </div>				
Stadt Kornwestheim				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-170.900,00	-10.200,00	-181.100,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-355.300,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-365.500,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Summe aus Nummern 11 und 19)	<b>-353.300,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-363.500,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummer 20 und 24)	<b>12.100,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>1.900,00</b>

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

STADT  <b>KORN WEST HEIM.</b> <b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 111406 Repräsentation</b> Stadt Kornwestheim				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-124.600,00	-7.400,00	-132.000,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-222.200,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-229.600,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Summe aus Nummern 11 und 19)	<b>-221.900,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-229.300,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummer 20 und 24)	<b>4.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-3.000,00</b>

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

STADT  <b>KORN WEST HEIM.</b> <b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> Stadt Kornwestheim				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-103.000,00	-6.100,00	-109.100,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-155.500,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-161.600,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Summe aus Nummern 11 und 19)	<b>-153.500,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-159.600,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummer 20 und 24)	<b>-9.500,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-15.600,00</b>

# Teilhaushalt 2

## Fachbereich Kinder, Jugend und Bildung

### **Produktgruppen/Produkte:**

- 2110 Allgemeinbildende Schulen  
Kostenstellen 023\*
- 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und  
Schulkindergärten  
Kostenstellen 023151, 023251, 023451
- 2140 Schülerbezogene Leistungen
- 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
- 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
- 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege  
Kostenstellen 021\*
- 3680 Kooperation und Vernetzung

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim




### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Kinder, Jugend, Bildung

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.729.600,00	63.000,00	9.792.600,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	401.900,00	-46.000,00	355.900,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>12.635.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>12.652.000,00</b>
12	Personalaufwendungen	-13.694.800,00	-822.100,00	-14.516.900,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.399.100,00	-133.100,00	-2.532.200,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-23.238.500,00</b>	<b>-955.200,00</b>	<b>-24.193.700,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-10.603.500,00</b>	<b>-938.200,00</b>	<b>-11.541.700,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-19.167.044,00</b>	<b>-938.200,00</b>	<b>-20.105.244,00</b>



## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

STADT  <b>KORN WEST HEIM.</b> <b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Kostenstelle 023000 Schulverwaltung</b> Stadt Kornwestheim				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-488.200,00	-29.300,00	-517.500,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-791.800,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-821.100,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Summe aus Nummern 11 und 19)	<b>-791.800,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-821.100,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummer 20 und 24)	<b>-830.969,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-860.269,00</b>

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim



### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 023400 Schulverwaltung IT

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.500,00	-17.900,00	-51.400,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-51.400,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-51.400,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-51.400,00</b>

#### Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4231000

Mietkosten für die Kantstraße 4 zur Unterbringung der Mitarbeiter der Schul-IT (+ 17.900 EUR), vgl. auch Beschluss VFA 14.07.2022.

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim



### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 023111 Eugen-Bolz-Grundschule - Schulträger

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.400,00	-70.000,00	-71.400,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-88.100,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-88.100,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-244.948,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-314.948,00</b>

#### Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4231000

Kosten für den Aufbau und die Anmietung einer Containerklasse für 14 Schüler/innen an der Bolzschule (+ 70.000 EUR).

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim



### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 023211 Eugen-Bolz-Grundschule - Schuletat

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.200,00	-7.400,00	-43.600,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-52.900,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-52.900,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-52.900,00</b>

#### Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Anpassung Schuletat aufgrund Sachkostenbeitrag und Schülerzahlen (+ 7.400 EUR).

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim



### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 023112 Schiller-Grundschule - Schulträger

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-39.500,00	-2.400,00	-41.900,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-66.200,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-68.600,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-58.100,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-1.004.386,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-1.006.786,00</b>

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim



### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 023212 Schiller-Grundschule - Schuletat

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.300,00	-2.300,00	-63.600,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-73.600,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-75.900,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-73.600,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-75.900,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-73.600,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-75.900,00</b>


#### Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Anpassung Schuletat aufgrund Sachkostenbeitrag und Schülerzahlen (+ 2.300 EUR).

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

STADT  <b>KORN WEST HEIM.</b> <b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Kostenstelle 023113 Silcher-Grundschule - Schulträger</b> Stadt Kornwestheim				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-33.600,00	-2.000,00	-35.600,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-39.600,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-41.600,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Summe aus Nummern 11 und 19)	<b>-39.600,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-41.600,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummer 20 und 24)	<b>-429.248,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-431.248,00</b>

Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim



**Teilergebnishaushalt  
Kostenstelle 023311 Eugen-Bolz-Grundschule - Schulkindbetreuung**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-327.400,00	-19.700,00	-347.100,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-408.100,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-427.800,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-338.700,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-358.400,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-466.976,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-486.676,00</b>



## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim




### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 023312 Schiller-Grundschule - Schulkindbetreuung

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-453.100,00	-27.300,00	-480.400,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-613.800,00</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-641.100,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-379.100,00</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-406.400,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-592.557,00</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-619.857,00</b>


## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

STADT  <b>KORN WEST HEIM.</b> <b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Kostenstelle 023313 Silcher-Grundschule - Schulkindbetreuung</b> Stadt Kornwestheim				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-468.000,00	-28.100,00	-496.100,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-620.900,00</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-649.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Summe aus Nummern 11 und 19)	<b>-428.900,00</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-457.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummer 20 und 24)	<b>-654.031,00</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-682.131,00</b>


## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <span style="font-weight: bold; margin-right: 5px;">STADT</span> </div> <div style="display: flex; flex-direction: column;"> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <span style="font-weight: bold; font-size: 0.8em;">KORN WEST HEIM.</span> </div> <div style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">                     Teilergebnishaushalt                      Kostenstelle 023131 Theodor-Heuss-Realschule - Schulträger                 </div> </div> </div> <p style="margin-top: 5px; text-align: center; font-size: 0.8em;">Stadt Kornwestheim</p>				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-82.400,00	-5.000,00	-87.400,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-179.800,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-184.800,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>670.200,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>665.200,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-215.853,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-220.853,00</b>

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">  </div> <div> <p><b>Teilergebnishaushalt</b>  <b>Kostenstelle 023231 Theodor-Heuss-Realschule - Schuletat</b></p> <p style="margin-top: 5px;">Stadt Kornwestheim</p> </div> </div>				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.200,00	-6.600,00	-151.800,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-182.000,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-188.600,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Summe aus Nummern 11 und 19)	<b>-182.000,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-188.600,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummer 20 und 24)	<b>-182.000,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-188.600,00</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<p>Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Sachkonto 4222000                      Anpassung Schuletat aufgrund Sachkostenbeitrag und Schülerzahlen (+ 6.600 EUR).</p>				

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

STADT  <b>KORN WEST HEIM.</b> <b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Kostenstelle 023141 Ernst-Sigle-Gymnasium - Schulträger</b> Stadt Kornwestheim				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-104.600,00	-6.400,00	-111.000,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-222.100,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-228.500,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Summe aus Nummern 11 und 19)	<b>664.900,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>658.500,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummer 20 und 24)	<b>125.637,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>119.237,00</b>

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim



### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 023241 Ernst-Sigle-Gymnasium - Schuletat

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.500,00	-23.200,00	-169.700,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-175.700,00</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-198.900,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-175.700,00</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-198.900,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-175.700,00</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-198.900,00</b>

#### Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Anpassung Schuletat aufgrund Sachkostenbeitrag und Schülerzahlen (+ 23.200 EUR).

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim



### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 023441 Ernst-Sigle-Gymnasium - IT

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	189.000,00	189.000,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>189.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>162.700,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>162.700,00</b>

#### Erläuterungen

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen

Sachkonto 3141000

Zuschuss Digitalpakt Schulbudget (+ 189.000 EUR) für in 2021 angefallene Aufwendungen.

Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim



**Teilergebnishaushalt  
Kostenstelle 023121 Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, Gemeinschaftsschule - Schulträger**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-33.000,00	-1.900,00	-34.900,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-76.300,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-78.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>253.000,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>251.100,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>321.979,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>320.079,00</b>



## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim



### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 023221 Philipp-Matthäus-Hahn-Schule - Schuletat

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.400,00	-13.800,00	-102.200,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-119.100,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-132.900,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-119.100,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-132.900,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-119.100,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-132.900,00</b>

#### Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Anpassung Schuletat aufgrund Sachkostenbeitrag und Schülerzahlen (+ 13.800 EUR).

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim



### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 023421 Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, Gemeinschaftsschule - IT

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	209.000,00	209.000,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>209.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>182.700,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>182.700,00</b>

#### Erläuterungen

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen

Sachkonto 3141000

Zuschuss Digitalpakt Schulbudget (+ 209.000 EUR) für in 2021 angefallene Aufwendungen.

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim




### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 023321 Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, Gemeinschaftsschule - Schulkindbetreuung

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-366.800,00	-21.900,00	-388.700,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-449.400,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-471.300,00</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-293.300,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-315.200,00</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-482.866,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-504.766,00</b>

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

STADT  <b>KORN WEST HEIM.</b> <b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Kostenstelle 023151 Eugen-Bolz-Förderschule - Schulträger</b> Stadt Kornwestheim				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-19.900,00	-1.200,00	-21.100,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-38.800,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Summe aus Nummern 11 und 19)	<b>274.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>273.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummer 20 und 24)	<b>137.496,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>136.296,00</b>

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim



### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 023251 Eugen-Bolz-Förderschule - Schuletat

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.900,00	1.700,00	-39.200,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-59.100,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-57.400,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-59.100,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-57.400,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-59.100,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-57.400,00</b>


#### Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen


Sachkonto 4222000

Anpassung Schuletat aufgrund Sachkostenbeitrag und Schülerzahlen (- 1.700 EUR).


## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

STADT  <b>KORN WEST HEIM.</b> <b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 214001 Schülerbeförderung</b> Stadt Kornwestheim				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-10.500,00	-600,00	-11.100,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-124.500,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-125.100,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Summe aus Nummern 11 und 19)	<b>-36.500,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-37.100,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummer 20 und 24)	<b>-57.290,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-57.890,00</b>

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim


STADT  <b>KORN WEST HEIM.</b> <b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 362001 Kinder- und Jugendarbeit</b> Stadt Kornwestheim				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-56.600,00	-3.400,00	-60.000,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-144.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-147.800,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Summe aus Nummern 11 und 19)	<b>-143.900,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-147.300,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummer 20 und 24)	<b>-170.989,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-174.389,00</b>

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim


STADT  <b>KORN WEST HEIM.</b> <b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 362002 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII</b> Stadt Kornwestheim				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-361.500,00	-21.700,00	-383.200,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-577.100,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-598.800,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-493.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-515.400,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-621.877,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-643.577,00</b>



## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

 <b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 362003 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen</b> Stadt Kornwestheim				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-22.400,00	-1.400,00	-23.800,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-34.800,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-36.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Summe aus Nummern 11 und 19)	<b>-34.800,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-36.200,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummer 20 und 24)	<b>-41.530,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-42.930,00</b>

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

STADT  <b>KORN WEST HEIM.</b> <b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> Stadt Kornwestheim				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-175.000,00	-10.500,00	-185.500,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-200.100,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-210.600,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Summe aus Nummern 11 und 19)	<b>-195.400,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-205.900,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummer 20 und 24)	<b>-365.454,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-375.954,00</b>

Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim




**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 363006 Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**


Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-167.000,00	-10.100,00	-177.100,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-185.900,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-196.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Summe aus Nummern 11 und 19)	<b>-182.700,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-192.800,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummer 20 und 24)	<b>-279.868,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-289.968,00</b>


## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

STADT  <b>KORN WEST HEIM.</b> <b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 368000 Kooperation und Vernetzung</b> Stadt Kornwestheim				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-53.100,00	-3.200,00	-56.300,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-69.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-72.400,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Summe aus Nummern 11 und 19)	<b>-69.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-72.400,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummer 20 und 24)	<b>-83.170,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-86.370,00</b>

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p><b>STADT KORN WEST HEIM.</b></p> </div> <div> <p><b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Kostenstelle 021000 Kindergartenverwaltung</b></p> </div> </div>				
Stadt Kornwestheim				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.064.000,00	-335.000,00	6.729.000,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.148.900,00</b>	<b>-335.000,00</b>	<b>6.813.900,00</b>
12	Personalaufwendungen	-312.200,00	-18.700,00	-330.900,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-604.900,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-623.600,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>6.544.000,00</b>	<b>-353.700,00</b>	<b>6.190.300,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>6.494.245,00</b>	<b>-353.700,00</b>	<b>6.140.545,00</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<p>Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</p> <p>Sachkonto 3141000</p> <p>Zuweisungen vom Land nach § 29 b FAG und § 29 c FAG:                      Änderung der Zuweisungen vom Land aufgrund der Herbststeuerschätzung (-335.000 EUR).</p>				

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">  </div> <div> <p><b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Kostenstelle 021101 Kinderhaus Bebelstraße</b></p> <p style="margin-top: 5px;">Stadt Kornwestheim</p> </div> </div>				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-1.605.800,00	-96.400,00	-1.702.200,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.800,00	-4.100,00	-73.900,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.680.900,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-1.781.400,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.350.200,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-1.450.700,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-1.867.244,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-1.967.744,00</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<p>Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Sachkonto 4222000 Zusätzliche Mittel für Digitalisierung in Kitas (+ 4.100 EUR), Zuschüsse hierfür gingen 2022 ein.</p>				

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim



### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 021102 Kiga Bolzstraße

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-616.100,00	-36.900,00	-653.000,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.600,00	-4.100,00	-20.700,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-641.300,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-682.300,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-516.900,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-557.900,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-852.343,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-893.343,00</b>

### Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Zusätzliche Mittel für Digitalisierung in Kitas (+ 4.100 EUR), Zuschüsse hierfür gingen 2022 ein.

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

STADT  **KORN WEST HEIM.** **Teilergebnishaushalt**  
**Kostenstelle 021103 Kiga Daimlerstraße**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-1.034.400,00	-62.100,00	-1.096.500,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.400,00	-6.800,00	-87.200,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.121.100,00</b>	<b>-68.900,00</b>	<b>-1.190.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-930.400,00</b>	<b>-68.900,00</b>	<b>-999.300,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-1.297.830,00</b>	<b>-68.900,00</b>	<b>-1.366.730,00</b>

### Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Zusätzliche Mittel für Bewegungsmaterial für Inklusionsarbeit (+ 2.700 EUR), Zuschüsse hierfür gingen 2022 ein.

Zusätzliche Mittel für Digitalisierung in Kitas (+ 4.100 EUR), Zuschüsse hierfür gingen 2022 ein.



## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim



### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 021103 Kiga Daimlerstraße

Stadt Kornwestheim

#### Investition I02-365007 Kindergarten Daimlerstr.(0-6);Erw. bewegl. Vermög.


Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000,00	-2.200,00	-6.200,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>

*Erläuterungen:*


Sachkonto 7831200

Zusätzliche Mittel für Bewegungsmaterial für Inklusionsarbeit (+ 2.200 EUR), Zuschüsse hierfür gingen 2022 ein.


## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

 <b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Kostenstelle 021104 Kinderhaus Karlstraße</b> Stadt Kornwestheim				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-1.211.900,00	-72.800,00	-1.284.700,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.400,00	-4.100,00	-57.500,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.272.500,00</b>	<b>-76.900,00</b>	<b>-1.349.400,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.019.800,00</b>	<b>-76.900,00</b>	<b>-1.096.700,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-1.524.180,00</b>	<b>-76.900,00</b>	<b>-1.601.080,00</b>
<b>Erläuterungen</b>				
Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Sachkonto 4222000 Zusätzliche Mittel für Digitalisierung in Kitas (+ 4.100 EUR), Zuschüsse hierfür gingen 2022 ein.				


## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

STADT  <b>KORN WEST HEIM.</b> <b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Kostenstelle 021105 Kiga Kirchstraße</b> Stadt Kornwestheim				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-368.700,00	-22.000,00	-390.700,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-404.500,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-426.500,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-325.900,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-347.900,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-548.941,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-570.941,00</b>

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">  </div> <div> <p><b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Kostenstelle 021106 Kinderhaus Lessingstraße</b></p> <p style="margin-top: 5px;">Stadt Kornwestheim</p> </div> </div>				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-928.900,00	-55.800,00	-984.700,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.600,00	-4.100,00	-47.700,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-977.300,00</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-1.037.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-821.100,00</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-881.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-1.144.045,00</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-1.203.945,00</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<p>Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Sachkonto 4222000 Zusätzliche Mittel für Digitalisierung in Kitas (+ 4.100 EUR), Zuschüsse hierfür gingen 2022 ein.</p>				

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

STADT  <b>KORN WEST HEIM.</b> <b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Kostenstelle 021107 Kinderhaus Neckarstraße</b> Stadt Kornwestheim				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-1.178.700,00	-70.700,00	-1.249.400,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-1.242.500,00</b>	<b>-70.700,00</b>	<b>-1.313.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Summe aus Nummern 11 und 19)	<b>-1.013.500,00</b>	<b>-70.700,00</b>	<b>-1.084.200,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummer 20 und 24)	<b>-1.520.694,00</b>	<b>-70.700,00</b>	<b>-1.591.394,00</b>

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim



### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 021108 Kiga Otterweg

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-887.500,00	-53.200,00	-940.700,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.600,00	-4.100,00	-73.700,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-963.300,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-1.020.600,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-790.000,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-847.300,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-1.150.376,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-1.207.676,00</b>

### Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Zusätzliche Mittel für Digitalisierung in Kitas (+ 4.100 EUR), Zuschüsse hierfür gingen 2022 ein.

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim



### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 021109 Kiga Rosensteinstraße

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-426.100,00	-25.600,00	-451.700,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.100,00	-4.100,00	-54.200,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-479.600,00</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-509.300,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-371.800,00</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-401.500,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-540.902,00</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-570.602,00</b>

### Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Zusätzliche Mittel für Digitalisierung in Kitas (+ 4.100 EUR), Zuschüsse hierfür gingen 2022 ein.

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

STADT  **KORN WEST HEIM.** **Teilergebnishaushalt**  
**Kostenstelle 021110 Kiga Starenweg**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-784.300,00	-47.100,00	-831.400,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.600,00	-4.100,00	-77.700,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-863.400,00</b>	<b>-51.200,00</b>	<b>-914.600,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-671.200,00</b>	<b>-51.200,00</b>	<b>-722.400,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-1.010.392,00</b>	<b>-51.200,00</b>	<b>-1.061.592,00</b>

### Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Zusätzliche Mittel für Digitalisierung in Kitas (+ 4.100 EUR), Zuschüsse hierfür gingen 2022 ein.



## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

STADT  **KORN WEST HEIM.** **Teilergebnishaushalt**  
**Kostenstelle 021111 Kiga Villeneuvstraße**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-343.800,00	-20.700,00	-364.500,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.200,00	-4.100,00	-39.300,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-381.800,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-406.600,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-303.200,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-328.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-481.984,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-506.784,00</b>


### Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Zusätzliche Mittel für Digitalisierung in Kitas (+ 4.100 EUR), Zuschüsse hierfür gingen 2022 ein.

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

STADT  <b>KORN WEST HEIM.</b> <b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Kostenstelle 021112 Kiga Weimarstraße</b> Stadt Kornwestheim				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-350.400,00	-21.000,00	-371.400,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-363.400,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-384.400,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Summe aus Nummern 11 und 19)	<b>-313.300,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-334.300,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummer 20 und 24)	<b>-465.210,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-486.210,00</b>

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim



### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 021113 Kiga Jakob-Sigle-Platz

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-383.400,00	-23.000,00	-406.400,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-395.500,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-418.500,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-330.500,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-353.500,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-417.740,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-440.740,00</b>

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

STADT  **KORN WEST HEIM.** **Teilergebnishaushalt  
Kostenstelle 021156 Happy Clouds**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000,00	-46.000,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>46.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>0,00</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.000,00	46.000,00	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-826.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>-780.000,00</b>

### Erläuterungen

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3411000

Erstattung der Miete im Wette-Center des freien Kindergartenträgers Happy Clouds entfällt (- 46.000 EUR).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4231000

Mietzahlung Wette-Center entfällt (- 46.000 EUR).

# Teilhaushalt 3

## Fachbereich Kultur und Sport

### **Produktgruppen/Produkte:**

252000	Kommunale Museen
252100	Archiv
261000	Musik- und Theaterveranstaltungen
263000	Musikschule
272000	Bibliotheken
281000	Sonstige Kulturpflege
421000	Förderung des Sports
421003	Kindersportschule

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

STADT  **KORN WEST HEIM.** **Teilergebnishaushalt**  
**Teilhaushalt 03 Kultur und Sport**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	914.000,00	-50.000,00	864.000,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.198.400,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>1.148.400,00</b>
12	Personalaufwendungen	-3.251.300,00	-305.000,00	-3.556.300,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-824.300,00	-39.100,00	-863.400,00
17	Transferaufwendungen	-205.000,00	-5.200,00	-210.200,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-4.465.700,00</b>	<b>-349.300,00</b>	<b>-4.815.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.267.300,00</b>	<b>-399.300,00</b>	<b>-3.666.600,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-5.028.335,00</b>	<b>-399.300,00</b>	<b>-5.427.635,00</b>

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; margin-right: 5px;">STADT</div> </div> <div style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">                     Teilergebnishaushalt                      Produkt 252000 Kommunale Museen                 </div> </div> <p style="margin-top: 5px; text-align: center; font-size: 0.8em;">Stadt Kornwestheim</p>				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-189.500,00	-11.300,00	-200.800,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.000,00	-30.500,00	-153.500,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-348.000,00</b>	<b>-41.800,00</b>	<b>-389.800,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-329.500,00</b>	<b>-41.800,00</b>	<b>-371.300,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-723.010,00</b>	<b>-41.800,00</b>	<b>-764.810,00</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<p>Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Sachkonto 4221000                      2022 ging ein Zuschuss für die Restaurierung der Henninger-Gemälde ein, welcher aber erst 2023 verwendet werden kann, daher hier der Ansatz für die entsprechenden Unterhaltungsaufwendungen sowie Restaurierungskosten (+5.500 EUR).</p> <p>Sachkonto 4222000                      Beschaffung neuer Ausstellungswände, da die alten Stellwände nach ca. 30 Jahren kaputt gegangen sind (+25.000 EUR).</p>				

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim



### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 252000 Kommunale Museen

Stadt Kornwestheim

#### Investition I03-252001 Kommunale Museen; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.500,00	-6.500,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>

*Erläuterungen:*

Sachkonto 7831200

Kauf von zwei Entfeuchtungsgeräten für das Kellerdepot des Schulmuseums (+6.500 EUR).



## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

STADT  **KORN  
WEST  
HEIM.** **Teilergebnishaushalt  
Produkt 252100 Archiv**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-120.000,00	-7.200,00	-127.200,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-144.300,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-151.500,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-144.300,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-151.500,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-190.038,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-197.238,00</b>

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim



### Teilergebnishaushalt Produkt 263000 Musikschulen

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-1.433.300,00	-151.000,00	-1.584.300,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.300,00	-5.600,00	-86.900,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.536.900,00</b>	<b>-156.600,00</b>	<b>-1.693.500,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-712.800,00</b>	<b>-156.600,00</b>	<b>-869.400,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-1.106.314,00</b>	<b>-156.600,00</b>	<b>-1.262.914,00</b>


### Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Schränke für das Lehrerzimmer wurden bereits 2022 bestellt, kommen aber erst 2023 (+5.600 EUR).


## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

STADT  <b>KORN WEST HEIM.</b> <b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 272000 Bibliotheken</b> Stadt Kornwestheim				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-536.100,00	-32.100,00	-568.200,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-744.400,00</b>	<b>-32.100,00</b>	<b>-776.500,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Summe aus Nummern 11 und 19)	<b>-714.400,00</b>	<b>-32.100,00</b>	<b>-746.500,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummer 20 und 24)	<b>-1.192.445,00</b>	<b>-32.100,00</b>	<b>-1.224.545,00</b>

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <span style="font-size: 0.8em;">STADT</span> <div style="font-weight: bold; font-size: 0.8em;">KORN WEST HEIM.</div> <div style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">Teilergebnishaushalt Produkt 261000 Theater</div> </div> <p style="margin-top: 5px; text-align: center; font-size: 0.8em;">Stadt Kornwestheim</p>				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.000,00	-50.000,00	130.000,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>183.300,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>133.300,00</b>
12	Personalaufwendungen	-170.200,00	-10.200,00	-180.400,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-606.500,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-616.700,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-423.200,00</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>-483.400,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-519.122,00</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>-579.322,00</b>
<p><b>Erläuterungen</b></p> <p>Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</p> <p>Sachkonto 3321000</p> <p>Auch nach der Pandemie läuft der Verkauf von Tickets nur schleppend an. Dies hängt vor allem mit der Finanz- und Energiekrise zusammen. Eintrittsentgelter aus den Kultur-Veranstaltungen 2023 (-50.000 EUR).</p>				

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

STADT  **KORN WEST HEIM.** **Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-196.100,00	-56.800,00	-252.900,00
17	Transferaufwendungen	-95.000,00	-3.000,00	-98.000,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-348.800,00</b>	<b>-59.800,00</b>	<b>-408.600,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-292.500,00</b>	<b>-59.800,00</b>	<b>-352.300,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-533.563,00</b>	<b>-59.800,00</b>	<b>-593.363,00</b>

### Erläuterungen

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Der VFA hat in seiner Sitzung am 23.06.2022 die Bezuschussung von wohltätigen Veranstaltungen zugunsten Kornwestheimer Organisationen im K befristet bis 2025 beschlossen (+3.000 EUR).

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim



### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-606.100,00	-36.400,00	-642.500,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.600,00	-3.000,00	-14.600,00
17	Transferaufwendungen	-110.000,00	-2.200,00	-112.200,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-736.800,00</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-778.400,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-650.600,00</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-692.200,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-763.843,00</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-805.443,00</b>

### Erläuterungen

#### Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Die Nutzungsgebühren für die Vereine im Alfred-Kercher-Bad werden sich erhöhen, somit auch der Betrag der Bezuschussung an die Vereine (+2.200 EUR).

#### Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271000

Aufforderung des Schwäbischen Turnerbundes fortan die markenrechtlich geschützte Wort-Bildmarke "KiSSKindersportschule" sowie die markenrechtlich geschützte Wortmarke "KiSS" nicht mehr zu nutzen. Änderung des Namens der Kindersportschule. Dadurch ergeben sich eine Reihe von Maßnahmen - Erstellung neues Logo, Banner, Fahnen, T-Shirts, Maskottchen und weitere Werbeartikel (+3.000 EUR).

# Teilhaushalt 4

## Fachbereich Sicherheit und Ordnung

### **Produktgruppen/Produkte:**

121000	Statistik und Wahlen
122000	Ordnungswesen
122100	Verkehrswesen
122200	Einwohnerwesen
122300	Personenstandswesen
122500	Sozialversicherung
126000	Brandschutz
318001	Gewährung von Wohngeld
318008	Beratung und Angebote für ältere Menschen
314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenunterkünfte)
314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen
547000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim




### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Sicherheit und Ordnung

Stadt Kornwestheim


Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.000,00	250.000,00	268.000,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.349.700,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>2.599.700,00</b>
12	Personalaufwendungen	-2.620.800,00	-233.800,00	-2.854.600,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-939.600,00	-2.036.500,00	-2.976.100,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-4.328.100,00</b>	<b>-2.270.300,00</b>	<b>-6.598.400,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.978.400,00</b>	<b>-2.020.300,00</b>	<b>-3.998.700,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-3.644.291,00</b>	<b>-2.020.300,00</b>	<b>-5.664.591,00</b>




## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

STADT  <b>KORN WEST HEIM.</b> <b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 121000 Statistik und Wahlen</b> Stadt Kornwestheim				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-82.300,00	-5.000,00	-87.300,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-145.600,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-150.600,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Summe aus Nummern 11 und 19)	<b>-145.600,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-150.600,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummer 20 und 24)	<b>-172.375,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-177.375,00</b>


## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <span style="font-weight: bold; margin-right: 5px;">STADT</span>  <div style="font-weight: bold; font-size: small; margin-left: 5px;">                     KORN WEST HEIM.                 </div> </div> <div style="margin-left: 20px;"> <b>Teilergebnishaushalt</b>  <b>Produkt 122000 Ordnungswesen</b> </div> </div>				
Stadt Kornwestheim				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-328.300,00	-19.800,00	-348.100,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-436.300,00</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>-456.100,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Summe aus Nummern 11 und 19)	<b>-373.300,00</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>-393.100,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummer 20 und 24)	<b>-507.479,00</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>-527.279,00</b>


## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

STADT  <b>KORN WEST HEIM.</b> <b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 122100 Verkehrswesen</b> Stadt Kornwestheim				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-968.300,00	-58.100,00	-1.026.400,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-1.166.300,00</b>	<b>-58.100,00</b>	<b>-1.224.400,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Summe aus Nummern 11 und 19)	<b>87.700,00</b>	<b>-58.100,00</b>	<b>29.600,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummer 20 und 24)	<b>-124.887,00</b>	<b>-58.100,00</b>	<b>-182.987,00</b>


## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">  </div> <div> <p><b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 122200 Einwohnerwesen</b></p> <p style="margin-top: 5px;">Stadt Kornwestheim</p> </div> </div>				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-758.700,00	-45.600,00	-804.300,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.000,00	-135.700,00	-259.700,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.137.700,00</b>	<b>-181.300,00</b>	<b>-1.319.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-807.700,00</b>	<b>-181.300,00</b>	<b>-989.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-1.111.806,00</b>	<b>-181.300,00</b>	<b>-1.293.106,00</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<p>Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Sachkonto 4271200 Preisanpassung komm.one ab 2023, hier Software-Aufwendungen für Einwohner-, Ausländerwesen, Ordnungswidrigkeiten und Wohngeld (+32.700 EUR).</p> <p>Sachkonto 4291000 Mittel für Scandienstleistungen der Ausländerakten (+103.000 EUR).</p>				

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p><b>STADT KORN WEST HEIM.</b></p> </div> <div> <p><b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 122300 Personenstandswesen</b></p> <p style="font-size: small;">Stadt Kornwestheim</p> </div> </div>				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-193.900,00	-11.700,00	-205.600,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.000,00	-21.000,00	-43.000,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-220.300,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-253.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-183.300,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-216.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-233.692,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-266.392,00</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<p>Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Sachkonto 4222000</p> <p>Anschaffungen für die Neumöblierung des Trauzimmers - Stühle, Vorhänge, Wandplatte, Fototapete und Beleuchtung (+21.000 EUR).</p>				

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

STADT  <b>KORN WEST HEIM.</b> <b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 122500 Sozialversicherung</b> Stadt Kornwestheim				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-70.800,00	-4.300,00	-75.100,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-74.600,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-78.900,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Summe aus Nummern 11 und 19)	<b>-74.600,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-78.900,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummer 20 und 24)	<b>-105.983,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-110.283,00</b>

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

STADT  **KORN  
WEST  
HEIM.** **Teilergebnishaushalt  
Produktgruppe 1260 Brandschutz**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-137.800,00	-8.400,00	-146.200,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-579.300,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-587.700,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-456.600,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-465.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-740.528,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-748.928,00</b>

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim



### Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Kornwestheim

#### Investition I04-126001 Brandschutz; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000,00	-90.000,00	-120.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Sachkonto 6811000

2024: Zuschuss vom Land für LF 20 Feuerwehrfahrzeug (90.000 EUR)

2026: Zuschuss für Drehleiter (397.500 EUR) und für Hilfeleistungslöschfahrzeug (96.000 EUR)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Sachkonto 7831200

2023: Anschaffung Notstromaggregat, Beschluss GR 29.09.2022 (+90.000 EUR)


2024: Anschaffung Mannschaftstransportwagen (+80.000 EUR)

2025: Anschaffung Drehleiter (+180.000 EUR) und Hilfeleistungslöschfahrzeug (+175.000 EUR).

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG in Höhe von 1.605.000 EUR in 2024 (Vergabe in 2023).



## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <span style="font-size: small;">STADT</span>  <div style="font-weight: bold; font-size: small;">KORN WEST HEIM.</div> </div> <div style="margin-left: 20px;"> <b>Teilergebnishaushalt</b>  <b>Produkt 318001 Gewährung von Wohngeld</b> </div>				
Stadt Kornwestheim				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-80.700,00	-4.900,00	-85.600,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-86.700,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-91.600,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Summe aus Nummern 11 und 19)	<b>-86.700,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-91.600,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummer 20 und 24)	<b>-106.224,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-111.124,00</b>

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim



### Teilergebnishaushalt Produkt 314007 Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschlußunterbringung Städte u. Gde.)

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	250.000,00	253.000,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>353.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>603.000,00</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	-76.000,00	-76.000,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-410.600,00	-1.879.800,00	-2.290.400,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-413.100,00</b>	<b>-1.955.800,00</b>	<b>-2.368.900,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-60.100,00</b>	<b>-1.705.800,00</b>	<b>-1.765.900,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-392.458,00</b>	<b>-1.705.800,00</b>	<b>-2.098.258,00</b>

### Erläuterungen

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3142000

Zuweisung vom Landratsamt für die Verpflegung der Ukraine-Flüchtlinge (250.000 EUR).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4211000

Verlegung von Heizung in die Dachgeschosswohnungen der Rosensteinstraße (+10.000 EUR).

Sachkonto 4222000

Möblierung der Rosensteinstraße (+15.000 EUR).


Sachkonto 4231000

Mietaufwendungen für die Rosensteinstraße (+79.800 EUR) für die Jahre 2023 bis 2025.

Sachkonto 4291000

Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen in der Hanspeter-Sturmhalle, Kosten für Catering, Sicherheitsdienst und Müll. Beschluss vom Gemeinderat am 27.20.2022 Verträge bis Februar 2023 abzuschließen, hier Hochrechnung für ein ganzes Jahr (+1.610.000 EUR).

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

STADT		<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b> <b>Produkt 314007 Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschlußunterbringung Städte u. Gde.)</b>  Stadt Kornwestheim		
<b>Investition I04-314001 Soziale Einrichtungen; Erw. bewegl. Vermögen</b>				
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 7831200 Einbau von 6 Küchen in der Rosensteinstraße 17 (20.000 EUR).				



# Teilhaushalt 5

## Fachbereich Organisation und Personal

### **Produktgruppen/Produkte:**

- 111201 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
- 111403 Gesamtpersonalrat
- 111404 Schwerbehindertenvertretung
- 111405 Datenschutz
- 112000 Organisation und EDV
- 112100 Personalwesen
- 112600 Zentrale Dienstleistungen

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim



### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Organisation und Personal


Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-2.013.100,00	-192.600,00	-2.205.700,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.605.200,00	-43.300,00	-1.648.500,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-4.047.400,00</b>	<b>-235.900,00</b>	<b>-4.283.300,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.830.400,00</b>	<b>-235.900,00</b>	<b>-4.066.300,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-1.009.700,00</b>	<b>-235.900,00</b>	<b>-1.245.600,00</b>

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim


 <b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 111201 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)</b> Stadt Kornwestheim				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-127.300,00	-7.700,00	-135.000,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-192.500,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-200.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Summe aus Nummern 11 und 19)	<b>-192.500,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-200.200,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummer 20 und 24)	<b>-70.600,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-78.300,00</b>

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

STADT  <b>KORN WEST HEIM.</b> <b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 111403 Personalrat</b> Stadt Kornwestheim				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-126.900,00	-7.500,00	-134.400,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-139.600,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-147.100,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Summe aus Nummern 11 und 19)	<b>-139.600,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-147.100,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummer 20 und 24)	<b>4.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>



## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

STADT  <b>KORN WEST HEIM.</b> <b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 112000 Organisation und EDV</b> Stadt Kornwestheim				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-452.200,00	-99.000,00	-551.200,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-1.710.000,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>-1.809.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Summe aus Nummern 11 und 19)	<b>-1.616.700,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>-1.715.700,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummer 20 und 24)	<b>-704.200,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>-803.200,00</b>

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

STADT  **KORN WEST HEIM.** **Teilergebnishaushalt  
Produkt 112100 Personalwesen**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-903.400,00	-54.100,00	-957.500,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.700,00	-43.300,00	-452.000,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.334.800,00</b>	<b>-97.400,00</b>	<b>-1.432.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.233.500,00</b>	<b>-97.400,00</b>	<b>-1.330.900,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-164.500,00</b>	<b>-97.400,00</b>	<b>-261.900,00</b>


### Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271200

Preis Anpassung komm.one ab 2023, hier Software-Aufwendungen für Personalabrechnungsservice und Personalverwaltung (+43.300 EUR).

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

STADT  <b>KORN WEST HEIM.</b> <b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen</b> Stadt Kornwestheim				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-403.300,00	-24.300,00	-427.600,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-649.100,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-673.400,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Summe aus Nummern 11 und 19)	<b>-626.700,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-651.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummer 20 und 24)	<b>-74.900,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-99.200,00</b>



# Teilhaushalt 6

## Fachbereich Gebäudemanagement

### **Produktgruppen/Produkte:**

1124      Gebäudemanagement

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim



### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Gebäudemanagement

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	645.000,00	-645.000,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.068.600,00</b>	<b>-645.000,00</b>	<b>1.423.600,00</b>
12	Personalaufwendungen	-1.797.800,00	-107.900,00	-1.905.700,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.619.200,00	-5.877.100,00	-13.496.300,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-11.851.300,00</b>	<b>-5.985.000,00</b>	<b>-17.836.300,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-9.782.700,00</b>	<b>-6.630.000,00</b>	<b>-16.412.700,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-1.485.434,00</b>	<b>-6.630.000,00</b>	<b>-8.115.434,00</b>

Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim



**Teilergebnishaushalt  
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	645.000,00	-645.000,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.068.600,00</b>	<b>-645.000,00</b>	<b>1.423.600,00</b>
12	Personalaufwendungen	-1.797.800,00	-107.900,00	-1.905.700,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.619.200,00	-5.877.100,00	-13.496.300,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-11.851.300,00</b>	<b>-5.985.000,00</b>	<b>-17.836.300,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-9.782.700,00</b>	<b>-6.630.000,00</b>	<b>-16.412.700,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-1.485.434,00</b>	<b>-6.630.000,00</b>	<b>-8.115.434,00</b>

**Erläuterungen**

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlage

Sachkonto 3141000

Förderung des Landes im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen an den Schulen. Hier Verschiebung der Zuschüsse von 2023 nach 2024 aufgrund der Verzögerung bei der baulichen Umsetzung an der Philipp-Matthäus-Hanh-Schule (645.000 EUR).

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3411000 und 3411010

Erträge aus Mieten und Pachten. Hier Mieteinnahmen für Villeneuvestraße 92 in den Jahren 2024 - 2025 in Höhe von 529.000 EUR pro Jahr.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4211000

Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung

2022 kamen diverse Maßnahmen nicht zur Ausführung und werden somit nach 2023 geschoben, die in Summe 2.327 TEUR ausmachen:

- KS 061101 - Rathaus - neuer Fußbodenbelag für das Trauzimmer (+8.000 EUR)
- KS 061106 - Sanierung Entwässerung Bauhof, verschoben nach 2023 (+850.000 EUR)
- KS 061404 - Dachsanierung Kantstraße 10, verschoben nach 2023 (+100.000 EUR)
- KS 061201 - Fernwärmeanschluss Eugen-Bolz-Grundschule, verschoben nach 2023 (+92.000 EUR)
- KS 061210 - Brandschutzmaßnahmen Realschule, verschoben nach 2023 (+800.000 EUR)
- KS 061220 - Ertüchtigung Physiksaal Gymnasium (+35.000 EUR)
- KS 061230 - Fernwärmeanschluss Eugen-Bolz-Förderschule, verschoben nach 2023 (+92.000 EUR)
- KS 061504 - Sanierung Sporthallen Pattonville, verschoben nach 2023 (+350.000 EUR)

Sachkonto 4241100

Aufwand für Energie (Strom, Gas und Fernwärme): Hier ist für 2023 nun eine Kostensteigerung von 220% eingerechnet (+3.537.600 EUR). Für die Jahre 2024 ff. eine Kostensteigerung von 200% zum aktuellen Planansatz.

Sachkonto 4241500

Aufwand für Gebäudereinigung. Preisanpassungen bei den Reinigungsverträgen ab 01.01.2023 (+223.500 EUR).

Sachkonto 4291000

Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen: Hier Mittelansatz für Vorplanungen zur Mensaerweiterung am Ernst-Sigle-Gymnasium (+20.000 EUR).

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

STADT		<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b> <b>Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b>
Stadt Kornwestheim		

### Investition I06-112423 TH-Realschule; Schulbauentwicklung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

*Erläuterungen:*

Sachkonto 7871000

Schulbauentwicklung Neu- und Umbau: Theodor-Heuss-Realschule und Gemeinschaftsschule. Es gibt zwei Maßnahmen: Campus Ost und Campus Mitte/West.

Der Hauptanteil fließt in den Campus Ost.

Zeitliche Verschiebung der Maßnahme.

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG über 5,0 Mio. EUR.

### Investition I06-112450 Kiga ESG-Gelände (Neu-/Umbau); Neubau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.000,00	-340.000,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>340.000,00</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>340.000,00</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>0,00</b>

*Erläuterungen:*

Sachkonto 6811000

Kostensersatz ging bereits ein (-340.000 EUR).

### Investition I06-112453 Umbau Villeneuvestraße 92

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.445.000,00	-5.445.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.445.000,00</b>	<b>-5.445.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.445.000,00</b>	<b>-5.445.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.445.000,00</b>	<b>-5.445.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Sachkonto 6811000

Zuschuss Land für den Umbau der Villeneuvestraße 92.

Sachkonto 7871000

Umbaukosten für das Gebäude Villeneuvestraße 92 zur Unterbringung der Erstaufnahmestelle von Asylbewerbern des Landes.

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG über 1,5 Mio. EUR.

### Investition I06-112454 Neubau u. Erwerb v. Sozial- und Einfachwohnungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00



## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

	<b>STADT  KORN WEST HEIM.</b>	<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b>		
Stadt Kornwestheim				
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sachkonto 7871000</p> <p>Kauf einer Containeranlage zur Unterbringung von Flüchtlingen (1.200.000 EUR).</p>				
<b>Investition I06-112462 Abbruch Stuttgarter Straße 66</b>				
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-90.000,00
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	0,00	-90.000,00	-90.000,00
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	0,00	-90.000,00	-90.000,00
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	0,00	-90.000,00	-90.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sachkonto 7871000</p> <p>KS 061000 - Abbruchkosten Stuttgarter Straße 66 (+90.000 EUR)</p>				




# Teilhaushalt 7

## Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

### **Produktgruppen/Produkte:**

111200	Steuerungsunterstützung/Controlling
112200	Finanzverwaltung, Kasse
113200	Abgabewesen
113301	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
113304	Verwaltung unbebauter Grundstücke
571000	Wirtschaftsförderung
573000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

STADT  <b>KORN WEST HEIM.</b> <b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Teilhaushalt 07 Finanzen und Beteiligungen</b> Stadt Kornwestheim				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.400,00	21.400,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>476.400,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>497.800,00</b>
12	Personalaufwendungen	-1.491.500,00	-89.400,00	-1.580.900,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.000,00	-112.000,00	-388.000,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-2.138.800,00</b>	<b>-201.400,00</b>	<b>-2.340.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.662.400,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-1.842.400,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-423.270,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-603.270,00</b>

Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim




**Teilergebnishaushalt  
Produkt 111200 Steuerungsunterstützung und Controlling**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-95.500,00	-5.700,00	-101.200,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-101.500,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-107.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-101.200,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-106.900,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>1.300,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-4.400,00</b>

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">  </div> <div> <p><b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse</b></p> <p style="font-size: small;">Stadt Kornwestheim</p> </div> </div>				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-960.300,00	-57.600,00	-1.017.900,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.700,00	-47.800,00	-144.500,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.349.400,00</b>	<b>-105.400,00</b>	<b>-1.454.800,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.250.900,00</b>	<b>-105.400,00</b>	<b>-1.356.300,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-105.400,00</b>	<b>-151.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<p>Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Sachkonto 4271200 Preisanpassung komm.one ab 2023, hier Software-Aufwendungen für Finanzsoftware infoma (+47.800 EUR).</p>				

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

STADT  **KORN WEST HEIM.** **Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 113200 Abgabewesen**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-84.900,00	-5.100,00	-90.000,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.000,00	-12.000,00	-20.000,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-98.200,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-115.300,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-97.400,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-114.500,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-400,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-17.500,00</b>

### Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271200

Bereitstellungsgebühren Steuerdaten und Bescheiderstellung (+12.000 EUR).

Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim



**Teilergebnishaushalt  
Produkt 113301 Abwicklung v. Grundstücksgeschäften u. Bestellung u. Verwaltung v.  
Erbbaurecht**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-120.500,00	-7.100,00	-127.600,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-121.500,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-128.600,00</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-3.600,00</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-44.700,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-51.800,00</b>



## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim



### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 113301 Abwicklung v. Grundstücksgeschäften u. Bestellung u. Verwaltung v. Erbbaurecht

Stadt Kornwestheim

#### Investition I07-113302 Abw. von Grundstücksgesch.; Grundstücksverkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.160.000,00	-735.000,00	425.000,00
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>-735.000,00</b>	<b>425.000,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.500.000,00	-440.000,00	-1.940.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>-1.940.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>-1.175.000,00</b>	<b>-1.515.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>-1.940.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Sachkonto 6821000


Allgemeiner Ansatz für Grundstückserlöse.

Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden


Sachkonto 7821000

Allgemeiner Ansatz für Grunderwerb.


## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

STADT  <b>KORN WEST HEIM.</b> <b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 113304 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)</b> Stadt Kornwestheim				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-52.600,00	-3.200,00	-55.800,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-183.600,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-186.800,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Summe aus Nummern 11 und 19)	<b>42.400,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>39.200,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummer 20 und 24)	<b>5.300,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>2.100,00</b>

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

STADT  <b>KORN WEST HEIM.</b> <b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> Stadt Kornwestheim				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-12.100,00	-700,00	-12.800,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.000,00	-2.200,00	-15.200,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-37.500,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-13.500,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-38.539,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-41.439,00</b>

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim


**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 571000 Wirtschaftsförderung**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.400,00	21.400,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.800,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>23.200,00</b>
12	Personalaufwendungen	-165.600,00	-10.000,00	-175.600,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.300,00	-50.000,00	-82.300,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-248.200,00</b>	<b>-38.600,00</b>	<b>-286.800,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-300.631,00</b>	<b>-38.600,00</b>	<b>-339.231,00</b>

### Erläuterungen

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000

Zuweisung vom Land für das Stadtfest (21.400 EUR).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271000

Stadtfest (+40.000 EUR) und Förderprogramm Mehrweg vgl. VFA 17.11.2022 (+10.000 EUR).

# Teilhaushalt 8

## Fachbereich Planen und Bauen

### **Produktgruppen/Produkte:**


- 5110      Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 5111      Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
- 5210      Bauordnung
- 5230      Denkmalschutz und Denkmalpflege

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-989.400,00	-59.400,00	-1.048.800,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.700,00	-305.000,00	-579.700,00
17	Transferaufwendungen	-375.000,00	15.000,00	-360.000,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.766.100,00</b>	<b>-349.400,00</b>	<b>-2.115.500,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.435.600,00</b>	<b>-349.400,00</b>	<b>-1.785.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-1.780.726,00</b>	<b>-349.400,00</b>	<b>-2.130.126,00</b>

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: left;">  <p><b>STADT KORN WEST HEIM.</b></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>Teilergebnishaushalt</b>  <b>Produkt 511000 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung</b></p> <p>Stadt Kornwestheim</p> </div> </div>				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-380.300,00	-22.800,00	-403.100,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.100,00	-295.000,00	-442.100,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-621.900,00</b>	<b>-317.800,00</b>	<b>-939.700,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-595.400,00</b>	<b>-317.800,00</b>	<b>-913.200,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-741.288,00</b>	<b>-317.800,00</b>	<b>-1.059.088,00</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<p>Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Sachkonto 4291000  Erhöhung Planungsetat um +295.000 EUR auf 430.000 EUR für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- den Bereich der Gebietsentwicklung "Nördlich Zügelstraße" (+200 TEUR)</li> <li>- den Bereich der Bebauungsplanung v.a. GE Moldengraben, Containerbahnhof und Campus Ost (+180 TEUR)</li> <li>- den Bereich der Verkehrsplanung v.a. Rad- und Fußverkehr (+50 TEUR)</li> </ul>				

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim



### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 511000 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung

Stadt Kornwestheim

#### Investition I08-511017 Stadtentwicklung; San. Süd. Salamander-Stadtpark

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.080.000,00	-449.400,00	630.600,00
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>-449.400,00</b>	<b>630.600,00</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.420.000,00	699.000,00	-721.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-1.420.000,00</b>	<b>699.000,00</b>	<b>-721.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>249.600,00</b>	<b>-90.400,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-1.420.000,00</b>	<b>699.000,00</b>	<b>-721.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Sachkonto 6811000

Landesförderungen im Rahmen des Sanierungsgebiets.

Anpassung des Ansatzes aufgrund der geänderten Ausgabeansätze.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Sachkonto 7872000

Straßen- und Erschließungsmaßnahmen

2023: 1. Bauabschnitt Hohenstauffenallee (100.000 EUR), 2. Bauabschnitt Hohenstauffenallee (259.500 EUR), 1. Bauabschnitt Ludwig-Herr Straße (271.100 EUR).

Weitere Bauabschnitte Ludwig-Herr Straße (ab 2024), Hornbergstraße (ab 2025), Helfensteinstraße (ab 2026).

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG für die Ausführungsplanung Hornbergstraße / Ludwig-Herr-Straße und Straßenbauarbeiten Helfensteinstraße /

Hornbergstraße / Ludwig-Herr-Straße in Höhe von 3.450.000 EUR in 2024 (Vergabe in 2023).



Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim



**Teilergebnishaushalt  
Produkt 511009 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche nach  
Sonderprogr**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
17	Transferaufwendungen	-375.000,00	15.000,00	-360.000,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-410.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-395.000,00</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-410.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-395.000,00</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-433.792,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-418.792,00</b>

**Erläuterungen**

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Zuschüsse an Private für Modernisierungen im Rahmen des Sanierungsgebiets Südlich-Salamanderstadtpark (-15.000 EUR).

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim



### Teilergebnishaushalt Produkt 511100 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-148.700,00	-9.000,00	-157.700,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-245.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-215.500,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-224.500,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-264.196,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-273.196,00</b>

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; margin-right: 5px;">STADT</div> </div> <div style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">                     Teilergebnishaushalt                      Produkt 521000 Bauordnung                 </div> </div> <p style="margin-top: 5px; text-align: center; font-size: 0.8em;">Stadt Kornwestheim</p>				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-455.800,00	-27.300,00	-483.100,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.500,00	-10.000,00	-28.500,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-493.400,00</b>	<b>-37.300,00</b>	<b>-530.700,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-209.900,00</b>	<b>-37.300,00</b>	<b>-247.200,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-335.635,00</b>	<b>-37.300,00</b>	<b>-372.935,00</b>
<b>Erläuterungen</b>				
Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Sachkonto 4271200 Ansatz für die Digitalisierung im Baurecht (+10.000 EUR).				

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim



### Teilergebnishaushalt Produkt 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-4.600,00	-300,00	-4.900,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-5.100,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-5.100,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-5.815,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-6.115,00</b>

# Teilhaushalt 9

## Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

### **Produktgruppen/Produkte:**

1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
4241	Sportstätten
5410	Straßen, Wege, Plätze
5420	Kreisstraßen
5430	Landstraßen
5440	Bundesstraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim



### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Tiefbau und Grünflächen

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-4.340.400,00	-260.100,00	-4.600.500,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000.300,00	-926.800,00	-3.927.100,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-432.300,00	-185.000,00	-617.300,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-9.768.100,00</b>	<b>-1.371.900,00</b>	<b>-11.140.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-8.078.800,00</b>	<b>-1.371.900,00</b>	<b>-9.450.700,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-10.067.680,00</b>	<b>-1.371.900,00</b>	<b>-11.439.580,00</b>

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim



### Teilergebnishaushalt Produkt 112500 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-3.955.200,00	-237.300,00	-4.192.500,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.700,00	-30.000,00	-477.700,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-4.632.300,00</b>	<b>-267.300,00</b>	<b>-4.899.600,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-4.237.300,00</b>	<b>-267.300,00</b>	<b>-4.504.600,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-1.156.775,00</b>	<b>-267.300,00</b>	<b>-1.424.075,00</b>


#### Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4251000

Gestiegene Spritkosten für städtischen Fahrzeugpool (+30.000 EUR).

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: left;">  <p><b>STADT KORN WEST HEIM.</b></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen</b></p> <p>Stadt Kornwestheim</p> </div> </div>				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-261.100,00	-15.600,00	-276.700,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.785.000,00	-843.200,00	-2.628.200,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343.400,00	-185.000,00	-528.400,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-3.907.100,00</b>	<b>-1.043.800,00</b>	<b>-4.950.900,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.133.900,00</b>	<b>-1.043.800,00</b>	<b>-4.177.700,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-4.802.705,00</b>	<b>-1.043.800,00</b>	<b>-5.846.505,00</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<p>Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Sachkonto 4212200</p> <p>Verzögerung der Umsetzung aus 2022 nach 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bauwerksprüfung/Instandsetzung Lindenbrücke (+130.000 EUR)</li> <li>- Anpassungen Stadtgarten AWO (+150.000 EUR)</li> <li>- Plattenbelag Bahnhofsvorplatz (+60.000 EUR)</li> </ul> <p>Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Sachkonto 4271000 Preisanpassung beim Lichtliefervertrag (+430.000 EUR).</p> <p>Sachkonto 4291000 Bauwerksprüfung Frauenriedbach (+60.000 EUR).</p> <p>Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</p> <p>Sachkonto 4455000 Straßenentwässerungsanteil an Stadtwerke. Hier erhöhte Abschlagszahlungen für die Jahre 2019 bis 2023 (+185.000 EUR).</p>				



## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim



### Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Kornwestheim

#### Investition I09-541027 Straßen,Wege+Plätze; Barrieref. Ausbau Busbahnhofs

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	500.000,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>

*Erläuterungen:*

Sachkonto 7872000

Barrierefreier Ausbau Busbahnhof, zeitliche Verschiebung der Maßnahme

Ausschreibung 2024: 500.000 EUR

Umsetzung in 2025: 1.000.000 EUR

#### Investition I09-541029 Straßen,Wege u. Plätze; Neu-u. Ausbau von Radwegen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	300.000,00	-100.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Sachkonto 7872000

Verschiebung der Maßnahme Ludwigsburger Straße

2023 Planungskosten von 100.000 EUR, ab 2024 bauliche Umsetzung

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG von 1,5 Mio. EUR für 2024 (Beauftragung 2023)

#### Investition I09-541055 Flächen unterhalb der Gumpenbachbrücke

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	207.100,00	207.100,00
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>207.100,00</b>	<b>207.100,00</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-510.000,00	-510.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>-510.000,00</b>	<b>-510.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-302.900,00</b>	<b>-302.900,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-510.000,00</b>	<b>-510.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Sachkonto 6811000

Zuschuss für die Neugestaltung des Sport- und Freizeitbereiches unter der Gumpenbachbrücke (207.100 EUR).

Sachkonto 7872000

Baumaßnahmen für die Neugestaltung des Sport- und Freizeitbereiches unter der Gumpenbachbrücke (510.000 EUR), vgl. auch GR-Beschluss vom 24.11.2022.

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim


**STADT KORN WEST HEIM.** Finanzhaushalt nach Investitionen  
 Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Kornwestheim

### Investition I09-541056 Straßen, Wege u. Plätze; Ludwig-Herr-Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-240.000,00	-240.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>

*Erläuterungen:*


Sachkonto 7872000

Ausbau der Ludwig-Herr-Straße (vgl. auch Verkehrsausschuss am 27.09.2022),


Baubeschluss soll im Frühjahr 2023 erfolgen.

Anbringung eines SPERRVERMERKS.


## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

STADT  <b>KORN WEST HEIM.</b> <b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 542000 Kreisstraßen</b> Stadt Kornwestheim				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-4.100,00	-200,00	-4.300,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-5.000,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-5.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Summe aus Nummern 11 und 19)	<b>-4.500,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-4.700,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummer 20 und 24)	<b>-5.569,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-5.769,00</b>

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

STADT  <b>KORN WEST HEIM.</b> <b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 543000 Landesstraßen</b> Stadt Kornwestheim				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-2.500,00	-100,00	-2.600,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-3.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-3.100,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Summe aus Nummern 11 und 19)	<b>-2.500,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-2.600,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummer 20 und 24)	<b>-3.119,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-3.219,00</b>

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

STADT  <b>KORN WEST HEIM.</b> <b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau</b> Stadt Kornwestheim				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-25.800,00	-1.500,00	-27.300,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.200,00	-13.200,00	-370.400,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-560.500,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-575.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-532.100,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-546.800,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-1.363.133,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-1.377.833,00</b>

Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim




**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 552000 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-5.300,00	-200,00	-5.500,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-37.700,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-37.900,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Summe aus Nummern 11 und 19)	<b>-30.700,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-30.900,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummer 20 und 24)	<b>-52.279,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-52.479,00</b>

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

STADT  <b>KORN WEST HEIM.</b> <b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen</b> Stadt Kornwestheim				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-84.500,00	-5.100,00	-89.600,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-267.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-272.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Summe aus Nummern 11 und 19)	<b>159.700,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>154.600,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummer 20 und 24)	<b>-276.888,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-281.988,00</b>

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

STADT  **KORN WEST HEIM.** Teilergebnishaushalt  
Produkt 424100 Sportstätten

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-1.900,00	-100,00	-2.000,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.700,00	-40.400,00	-154.100,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-181.100,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-221.600,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-154.300,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-194.800,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-1.582.190,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-1.622.690,00</b>

### Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000  
Ersatz von Sportgeräten in Sporthallen (+3.000 EUR).



# Teilhaushalt 10

## Allgemeine Finanzwirtschaft

### **Produktgruppen/Produkte:**

281004	Das K
362010	Ravensburger Kinderwelt
511010	Zweckverband Pattonville
522000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
531000	Elektrizitätsversorgung
535000	Kombinierte Versorgung
536000	Breitbandinfrastruktur
538000	Abwasserbeseitigung
571002	Techmoteum
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim




### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.228.700,00	5.828.500,00	66.057.200,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.096.200,00	1.864.000,00	14.960.200,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.996.300,00	-20.000,00	1.976.300,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>75.719.100,00</b>	<b>7.672.500,00</b>	<b>83.391.600,00</b>
12	Personalaufwendungen	-113.800,00	-6.800,00	-120.600,00
15	Abschreibungen	-8.000,00	-1.270.000,00	-1.278.000,00
17	Transferaufwendungen	-37.875.100,00	-103.800,00	-37.978.900,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.500,00	-1.800.000,00	-2.041.500,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-38.268.400,00</b>	<b>-3.180.600,00</b>	<b>-41.449.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>37.450.700,00</b>	<b>4.491.900,00</b>	<b>41.942.600,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>37.450.700,00</b>	<b>4.491.900,00</b>	<b>41.942.600,00</b>

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: small; margin: 0;">STADT KORN WEST HEIM.</p> </div> <div style="margin-left: 10px;"> <p style="margin: 0;"><b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 281004 Eigenbetrieb Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim - Das K</b></p> <p style="margin: 0; font-size: x-small;">Stadt Kornwestheim</p> </div> </div>				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
17	Transferaufwendungen	-500.000,00	-480.700,00	-980.700,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-500.000,00</b>	<b>-480.700,00</b>	<b>-980.700,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Summe aus Nummern 11 und 19)	<b>-500.000,00</b>	<b>-480.700,00</b>	<b>-980.700,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummer 20 und 24)	<b>-500.000,00</b>	<b>-480.700,00</b>	<b>-980.700,00</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<p>Nr. 17 Transferaufwendungen</p> <p>Sachkonto 4315000 Abdeckung des voraussichtlichen Betriebsverlusts des Eigenbetriebs "Das K" (+480.700 EUR).</p>				

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim



### Teilergebnishaushalt Produkt 511010 Zweckverband Pattonville

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
17	Transferaufwendungen	-2.276.600,00	376.600,00	-1.900.000,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-2.276.600,00</b>	<b>376.600,00</b>	<b>-1.900.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.276.600,00</b>	<b>376.600,00</b>	<b>-1.900.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-2.276.600,00</b>	<b>376.600,00</b>	<b>-1.900.000,00</b>

#### Erläuterungen

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4373000

Umlage an den Zweckverband Pattonville für laufende Ausgaben: 2023: 1.900.000 EUR (-376.600 EUR).

Die Kapitalumlage wird auf dem Auftrag I10-511001 geführt.

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim



### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 511010 Zweckverband Pattonville

Stadt Kornwestheim

#### Investition I10-511001 Zweckverband Pattonville

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.220.700,00	431.700,00	-789.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-1.220.700,00</b>	<b>431.700,00</b>	<b>-789.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-1.220.700,00</b>	<b>431.700,00</b>	<b>-789.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-1.220.700,00</b>	<b>431.700,00</b>	<b>-789.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Sachkonto 7853000

Kapitalumlage lt. Satzung Zweckverband für die Arkansasstraße.

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim



### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 522000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Kornwestheim

#### Investition I10-522001 Wohnungsbauförd.; Städt. Wohnbau Kornwestheim GmbH


Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>36.000,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>	<b>-1.264.000,00</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Sachkonto 7885200

Darlehen an die Städtische Wohnbau GmbH für das Projekt Gnadentalstraße (1.300.000 EUR).

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

 <b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 535000 Kombinierte Versorgung</b> Stadt Kornwestheim				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.793.000,00	-20.000,00	1.773.000,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.793.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>1.773.000,00</b>
12	Personalaufwendungen	-113.800,00	-6.800,00	-120.600,00
17	Transferaufwendungen	-429.000,00	46.000,00	-383.000,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-542.800,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>-503.600,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.250.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>1.269.400,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>1.250.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>1.269.400,00</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<p>Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge</p> <p>Sachkonto 3511000                      Unter diesem Sachkonto werden die Erträge aus Konzessionsabgaben geführt. Hier Mindereinnahmen in den nächsten Jahren von 20.000 EUR aufgrund einer gerichtlichen Beschwerde der Firma Lichtblick.</p> <p>Nr. 17 Transferaufwendungen</p> <p>Sachkonto 4315000                      Anpassungen des Verlustausgleiches aufgrund neuem Wirtschaftsplan der SWLB.</p>				

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim



### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 535000 Kombinierte Versorgung

Stadt Kornwestheim

#### Investition I10-535001 Kombinierte Versorgung; SWLB

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-404.000,00	-71.000,00	-475.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-404.000,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-475.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-404.000,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-475.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-404.000,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-475.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Sachkonto 7853000

Eigenkapital Verstärkung durch die Stadt Kornwestheim aufgrund des Wirtschaftsplanes der SWLB.



## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim



### Teilergebnishaushalt Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.228.700,00	5.828.500,00	66.057.200,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.096.200,00	1.864.000,00	14.960.200,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>73.524.900,00</b>	<b>7.692.500,00</b>	<b>81.217.400,00</b>
15	Abschreibungen	-2.900,00	-1.270.000,00	-1.272.900,00
17	Transferaufwendungen	-33.999.500,00	-45.700,00	-34.045.200,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-34.002.400,00</b>	<b>-1.315.700,00</b>	<b>-35.318.100,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>39.522.500,00</b>	<b>6.376.800,00</b>	<b>45.899.300,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>39.522.500,00</b>	<b>6.376.800,00</b>	<b>45.899.300,00</b>

### Erläuterungen

#### Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Sachkonto 3013000

Gewerbesteuer

Anpassung des Ansatzes aufgrund der aktuellen Sollstellungen (+5,0 Mio. EUR).

Sachkonto 3021000

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Erhöhung Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 7.479 Mio. EUR auf 7.758 Mio. EUR aufgrund der Herbststeuerschätzung (+929.400 EUR).

Sachkonto 3022000

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Erhöhung des Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 1.112 Mio. EUR auf 1.134 Mio. EUR aufgrund der Herbststeuerschätzung (+47.500 EUR).

Sachkonto 3031000

Vergnügungssteuer

Anpassung aufgrund aktueller Hochrechnung (- 200.000 EUR).

Sachkonto 3051000

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Erhöhung des Gesamtaufkommens Familienleistungsausgleich von 584,0 Mio. EUR auf 599,5 Mio. EUR aufgrund der Herbststeuerschätzung (+51.600 EUR).

#### Nr. 2 Zuweisungen und Zuschüsse, Umlagen

Sachkonto 3111000

Schlüsseluweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Erhöhung des Grundbetrag nach § 7 FAG von 1.483 EUR auf 1.547 EUR lt. Haushaltserlass für 2023 und Dezembersteuerschätzung (+1.099.700 EUR).

Kommunale Investitionspauschale

Erhöhung der Investitionspauschale je Einwohner von 78 EUR auf 110 EUR lt. Haushaltserlass für 2023 und Dezembersteuerschätzung (+765.300 EUR).

Sachkonto 3131000

Zuweisungen an Große Kreisstadt

Anpassung der Einwohnerzahl von 33.865 auf 33.685 (-1.000 EUR).

#### Nr. 15 Abschreibungen

Sachkonto 4721000

Abschreibung auf Finanzvermögen

Teilweise Abschreibung von Stammkapital und Kapitalrücklage bei der Auflösung des Eigenbetriebs Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim (+1.270 TEUR).

#### Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4341000

Gewerbesteuerumlage

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

STADT



KORN  
WEST  
HEIM.

Teilergebnishaushalt

Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Kornwestheim

Erhöhung Gewerbesteuerumlage aufgrund höherem Gewerbesteueransatz (+448.700 EUR).

Sachkonto 4371000

Finanzausgleichsumlage

Erhöhung Finanzausgleichsumlage aufgrund höherer Steuerkraftsumme (+203.300 EUR).

Sachkonto 4372000

Kreisumlage

Reduzierung Kreisumlage aufgrund reduziertem Kreisumlagesatz von 29,0% auf 27,5% (-621.300 EUR).

Sachkonto 4373000

Umlage an "Verband Region Stuttgart"

Umlagesatz hat sich erhöht (+15.000 EUR).

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim



### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Kornwestheim

#### Investition I10-611001 Steuern, allg. Zuweisung; Verbandsuml. Reg. Stgt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.000,00	-1.500,00	-26.500,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-26.500,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-26.500,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-26.500,00</b>

*Erläuterungen:*

Sachkonto 7813000

Verbandsumlagesatz an den Verband Region Stuttgart (Kapitalumlage) erhöht sich (+1.500 EUR).

Der restliche Umlageanteil ist im Ergebnishaushalt auf dem Produkt 61100000 - 4373000 eingestellt.

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim



### Teilergebnishaushalt Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.000,00	-1.800.000,00	-2.000.000,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-1.800.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>-1.800.000,00</b>	<b>-1.911.000,00</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>-1.800.000,00</b>	<b>-1.911.000,00</b>

### Erläuterungen

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4498000

Erhöhung der Deckungsreserve um 1,8 Mio EUR.

Die Reserve kann zur Deckung von Mehraufwendungen (über- und außerplanmäßige Ausgaben) im Ergebnishaushalt herangezogen werden, insofern keine andere Deckung gewährleistet werden kann. Werden die Mittel nicht zur Deckung herangezogen, so bleiben sie ungenutzt (zweckfreier Mittelansatz). Auf diesem Sachkonto erfolgen demnach keine Buchungen.

Der Ansatz wird in dieser Höhe eingestellt, um entsprechenden Handlungsspielraum zu haben, um auf die aktuell unsicheren Entwicklungen durch die Ukraine-Krise und Gasmangellage reagieren zu können.

# Teilhaushalt 11


## Fachbereich Rechnungsprüfung

### **Produktgruppen/Produkte:**


1113      Rechnungsprüfung

1131      Kommunalaufsicht

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

STADT  <b>KORN WEST HEIM.</b> <b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Teilhaushalt 11 Rechnungsprüfung</b> Stadt Kornwestheim				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-318.800,00	-19.200,00	-338.000,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-412.500,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-431.700,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Summe aus Nummern 11 und 19)	<b>-394.400,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-413.600,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummer 20 und 24)	<b>50.400,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>31.200,00</b>

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

STADT  <b>KORN WEST HEIM.</b> <b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 111300 Rechnungsprüfung</b> Stadt Kornwestheim				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-318.800,00	-19.200,00	-338.000,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-348.000,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-367.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Summe aus Nummern 11 und 19)	<b>-329.900,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-349.100,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummer 20 und 24)	<b>114.900,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>95.700,00</b>





# Teilhaushalt 12

## Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz

### **Produktgruppen/Produkte:**

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

5610 Umweltschutzmaßnahmen

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim




### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Umwelt- und Klimaschutz


Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-228.800,00	-13.700,00	-242.500,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-554.500,00</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-568.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-478.200,00</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-491.900,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-604.358,00</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-618.058,00</b>

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

STADT  <b>KORN WEST HEIM.</b> <b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 554000 Naturschutz und Landschaftspflege</b> Stadt Kornwestheim				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-79.000,00	-4.800,00	-83.800,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-179.500,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-184.300,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Summe aus Nummern 11 und 19)	<b>-179.500,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-184.300,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummer 20 und 24)	<b>-252.236,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-257.036,00</b>

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

STADT  <b>KORN WEST HEIM.</b> <b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 561000 Umweltschutzmaßnahmen</b> Stadt Kornwestheim				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-149.800,00	-8.900,00	-158.700,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-375.000,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-383.900,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Summe aus Nummern 11 und 19)	<b>-298.700,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-307.600,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummer 20 und 24)	<b>-352.122,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-361.022,00</b>


# Teilhaushalt 13

## Stabsstelle Soziales und Teilhabe

### **Produktgruppen/Produkte:**

- 111408 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
- 111409 Lokale Agenda
- 111410 Bürgerschaftliches Engagement
- 316000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 318002 Städtischer Familienpass
- 318010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

STADT  <b>KORN WEST HEIM.</b> <b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Teilhaushalt 13 Soziales und Teilhabe</b> Stadt Kornwestheim				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-262.900,00	-15.700,00	-278.600,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-442.500,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-458.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-442.500,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-458.200,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-431.862,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-447.562,00</b>

Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim




**Teilergebnishaushalt  
Produkt 111408 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit  
Migrationshintergrund**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-131.700,00	-7.900,00	-139.600,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-144.200,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-152.100,00</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-144.200,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-152.100,00</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-94.900,00</b>

## Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim

STADT  <b>KORN WEST HEIM.</b> <b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 111410 Bürgerschaftliches Engagement</b> Stadt Kornwestheim				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-12.500,00	-700,00	-13.200,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-65.500,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-66.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Summe aus Nummern 11 und 19)	<b>-65.500,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-66.200,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> (Summe aus Nummer 20 und 24)	<b>-26.200,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-26.900,00</b>



Nachtragsplan 2023 der Stadt Kornwestheim



**Teilergebnishaushalt  
Produkt 318010 Betreuung u. Förderung d. Integr. v. Flüchtlingen, Asylbewerber u.  
Koordination**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2023	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2023
12	Personalaufwendungen	-118.700,00	-7.100,00	-125.800,00
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-127.700,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-134.800,00</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-127.700,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-134.800,00</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-138.976,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-146.076,00</b>



**ANLAGEN**

**zum**

**NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2023**



**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023**

(§ 80 Abs. 1 GemO, § 1 Abs. 1 und § 5 GemHVO)

		<u>Seite</u>
Teil A	Beamte	
	I. Stadtverwaltung	165
Teil B	Beschäftigte	
	I. Stadtverwaltung	166
	II. Sondervermögen mit Sonderrechnung	166
Teil C	Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten	
	I. Beamte - Stadtverwaltung und Stadtwerke -	167
	III. Beschäftigte - Stadtverwaltung -	167
Teil D	Nachrichtlich:	
	I. Ehrenbeamte	169
	II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte	169
	Amtsbezeichnungen	170



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

### Teil A: Beamte

#### Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023			darunter			Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
		Mit Zulage	4	3	Sonderschlüssel	5	Leerstellen			
1	2									9
Wahlbeamte										
B7		1,00	0,00		0,00			1,00		1,00
B5		1,00	0,00		0,00			1,00		1,00
B4		1,00	0,00		0,00			1,00		1,00
<b>Summe</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3,00</b>		<b>3,00</b>
hoeherer Dienst										
A15		4,00	0,00		0,00			4,00		3,89
A14		2,00	0,00		0,00			2,00		2,00
<b>Summe</b>		<b>6,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>6,00</b>		<b>5,89</b>
gehobener Dienst										
A13/G		2,68	0,00		0,68			2,68		2,43
A12		9,30	0,00		0,80			9,80		8,77
A11		13,28	0,00		0,00			9,78		8,63
A10		6,00	0,00		0,00			5,50		4,50
<b>Summe</b>		<b>31,27</b>	<b>0,00</b>		<b>1,49</b>		<b>1,50</b>	<b>27,77</b>		<b>24,34</b>
mittlerer Dienst										
A10/M		1,73	1,00		0,73			0,00		0,00
A8		1,25	0,00		0,00			5,50		5,58
A7		0,00	0,00		0,00			0,50		0,50
A9/M		3,83	0,00		0,00			1,73		1,39
<b>Summe</b>		<b>6,81</b>	<b>1,00</b>		<b>0,73</b>		<b>0,00</b>	<b>7,73</b>		<b>7,47</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>47,08</b>	<b>1,00</b>		<b>2,22</b>		<b>1,50</b>	<b>44,50</b>		<b>40,69</b>

### Teil A: Beamte

#### Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023			darunter			Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
		Mit Zulage	4	3	Sonderschlüssel	5	Leerstellen			
1	2									9
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Insgesamt AI + AII</b>		<b>47,08</b>	<b>1,00</b>		<b>2,22</b>		<b>1,50</b>	<b>44,50</b>		<b>40,69</b>

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023**

**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

**Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	1,00	1,00	1,00	
	E14	1,00	1,00	1,00	
	E13	5,70	6,20	5,70	
	E12	4,50	4,00	3,89	
	E11	26,45	25,45	20,22	
	E10	11,27	12,27	11,43	
	E09C	9,00	6,00	4,82	
	E09B	29,44	26,37	23,33	
	E09A	15,00	17,50	18,00	
	E08	10,28	9,28	9,42	
	E07	18,82	19,13	18,77	
	E06	65,23	65,00	61,84	
	E05	19,68	19,68	17,54	
	E04	5,00	5,00	5,00	
	E03	7,58	5,66	5,70	
	E02	9,11	10,03	9,27	
	<b>Summe</b>	<b>239,07</b>	<b>233,57</b>	<b>216,92</b>	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	2,00	2,00	1,80	
	S16	4,00	4,00	3,18	
	S15	8,13	7,63	7,45	
	S13	12,00	11,00	9,46	
	S12	7,00	1,50	1,50	
	S11B	4,60	9,10	9,30	
	S09	6,00	2,00	2,00	
	S08B	2,60	0,60	0,60	
	S08A	134,98	142,21	119,91	
	S03	15,28	15,28	16,59	
	<b>Summe</b>	<b>196,59</b>	<b>195,33</b>	<b>171,80</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>435,66</b>	<b>428,90</b>	<b>388,72</b>	

**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

**Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt BI + BII</b>		<b>435,66</b>	<b>428,90</b>	<b>388,72</b>	
<b>Insgesamt AI + BI</b>		<b>482,74</b>	<b>473,40</b>	<b>429,41</b>	
<b>Insgesamt AII + BII</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt AI + AII + BI + BII</b>		<b>482,74</b>	<b>473,40</b>	<b>429,41</b>	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023  
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

TH	Bezeichnung	Wahlbeamte				hoherer Dienst/ gehobener Dienst							mittlerer Dienst				Summe		
		B7	B5	B4	B4	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10	A10/M	A8	A9/M					
01	Bürger und Soziales	1,00	1,00	1,00		1,00			1,00		0,50								5,50
02	Kinder, Jugend, Bildung				1,00					0,61	1,00								2,61
03	Kultur und Sport				1,00				1,00	1,00	1,00	0,75							4,75
04	Recht, Sicherheit und Ordnung								2,00	1,66	2,67	0,50							8,65
05	Organisation und Personal					1,00	1,00	1,00	2,00	1,50	0,33								5,83
06	Gebäudemanagement						1,00												1,00
07	Finanzen und Beteiligungen			1,00					2,50	5,00	0,33					1,00			9,83
08	Planen, Bauen, Umwelt			1,00						1,90	0,33								3,24
09	Tiefbau und Grünflächen									1,00									1,00
10	Allgemeine Finanzwirtschaft									0,61									1,61
11	Rechnungsprüfung								0,68	0,80					0,33	0,73			2,55
13	Soziales und Teilhabe										0,50								0,50
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,68</b>	<b>9,30</b>	<b>13,28</b>	<b>6,00</b>	<b>1,73</b>	<b>1,25</b>	<b>3,83</b>	<b>47,08</b>					

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

TH	Bezeichnung	TVÖD VKA													E02						
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05		E04	E03				
01	Bürger und Soziales				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00												
02	Kinder, Jugend, Bildung			1,00	1,00	1,00				1,00										7,12	5,61
03	Kultur und Sport			0,70	0,50	3,50	3,00	3,00	23,01											0,21	
04	Recht, Sicherheit und Ordnung	1,00			1,00	2,00	2,00	1,44	7,00	3,50	8,63	3,37	0,50								
05	Organisation und Personal				1,00	4,00	2,77	2,00	3,00	2,00	1,00	4,64	1,00								
06	Gebäudemanagement		1,00		1,02	5,02		2,00	2,00	2,00	1,00	9,50	0,26								
07	Finanzen und Beteiligungen							1,00		2,00	4,78	2,90									
08	Planen, Bauen, Umwelt			1,00		4,38	1,00				1,00	0,64									
09	Tiefbau und Grünflächen			1,00	0,98	3,98			1,00	2,00	6,00	28,60	16,00	5,00							
11	Rechnungsprüfung					0,77															
12	Umwelt- und Klimaschutz			1,00		1,80															
13	Soziales und Teilhabe			1,00		0,50															
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,70</b>	<b>4,50</b>	<b>26,45</b>	<b>11,27</b>	<b>9,00</b>	<b>29,44</b>	<b>15,00</b>	<b>10,28</b>	<b>18,82</b>	<b>65,23</b>	<b>19,68</b>	<b>5,00</b>	<b>7,58</b>	<b>9,11</b>				

TH	Bezeichnung	BT-V. Soz. & Erz. Dienst											S03	Summe			
		S18	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A							
01	Bürger und Soziales																7,00
02	Kinder, Jugend, Bildung	2,00	4,00	8,13	12,00	5,50	4,60	6,00	2,60	134,21	15,28						222,91
03	Kultur und Sport																41,01
04	Recht, Sicherheit und Ordnung																30,44
05	Organisation und Personal													0,77			19,18
06	Gebäudemanagement																25,30
07	Finanzen und Beteiligungen																10,68
08	Planen, Bauen, Umwelt																8,03
09	Tiefbau und Grünflächen																64,56
11	Rechnungsprüfung																0,77
12	Umwelt- und Klimaschutz																2,80
13	Soziales und Teilhabe					1,50											3,00
		<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>8,13</b>	<b>12,00</b>	<b>7,00</b>	<b>4,60</b>	<b>6,00</b>	<b>2,60</b>	<b>134,98</b>	<b>15,28</b>						<b>435,66</b>

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2023**

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2022	Erläuterungen
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2022	Erläuterungen
Anwärter mittlerer Dienst	ANW.A5-8	1,00	0,00	0,00	
Anwärter gehobener Dienst	U9- 100%	3,00	4,00	0,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	30,00	30,00	21,00	
Azubi TVöD	AZUBI	23,00	15,00	12,00	
Duales Studium	ANGFEST	13,00	11,00	3,00	
Volontariat Museen	ANGFEST	1,00	0,00	0,00	
Bundesfreiwilligendienst	BFD	2,00	2,00	2,00	
Freiwilliges Soziales Jahr	FRWSOZJA	29,00	29,00	21,51	
Saisonkräfte	E03	7,00	7,00	4,00	
<b>Summe</b>		<b>109,00</b>	<b>98,00</b>	<b>63,51</b>	

## Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2023

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Oberbürgermeister	B7
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		*****

	1,00	1,00	Erster Bürgermeister	B5
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		*****

	1,00	1,00	Bürgermeister	B4
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		*****

	1,00	1,00	Stadtverwaltungsdirektor	A15
	2,00	2,00	Stadtverwaltungsdirektor	A15
	1,00	1,00	Stadtverwaltungsdirektor	A15
<b>Summe</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>		*****

	2,00	2,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		*****

	2,00	1,68	Stadtoberamtsrat	A13/G
<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>1,68</b>		*****

	1,00	1,00	Stadtamtsrat	A12
	9,00	7,80	Stadtamtsrat	A12
	2,00	1,50	Stadtamtsrat	A12
<b>Summe</b>	<b>12,00</b>	<b>10,30</b>		*****

	1,00	1,00	Stadtarchivinspektor	A11
	9,00	7,78	Stadtamtsmann	A11
	2,00	2,00	Stadtamtsmann	A11
	2,00	1,50	Stadtamtsmann	A11
	1,00	1,00	Stadtbauamtsmann	A11
<b>Summe</b>	<b>15,00</b>	<b>13,28</b>		*****

	6,00	6,00	Stadtverwaltungsoberspektor	A10/G
<b>Summe</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>		*****

	1,00	0,73	Erster Stadtamtsinspektor	A10/M
	1,00	1,00	Erster Stadtamtsinspektor	A10/M + Z
<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>1,73</b>		*****

	2,00	1,50	Stadtamtsinspektor	A9/M
	3,00	2,33	Stadtamtsinspektor	A9/M
<b>Summe</b>	<b>5,00</b>	<b>3,83</b>		*****

	2,00	1,25	Stadthauptsekretär	A8
<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>1,25</b>		*****

**Gesamtsumme 53,00 47,08**

**Gesamtergebnishaushalt - Nachtrag**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanwerte		
					2024	2025	2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	2.221.497,50	52.213.100	58.795.500	66.057.200	67.592.100	69.057.600	70.638.500
3011000 Grundsteuer A	37,26	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3012000 Grundsteuer B	19.525,32	5.305.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
3013000 Gewerbesteuer	1.668.875,14	20.500.000	25.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
3021000 Gemeindeanteil EKSt	267.659,30	21.724.800	23.616.800	25.841.900	27.274.300	28.650.000	30.138.900
3022000 Gemeindeanteil USt	0,00	2.561.800	2.333.000	2.447.400	2.494.900	2.538.100	2.583.400
3031000 Vergütungssteuer	255.699,48	240.000	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3032000 Hundesteuer	9.701,00	137.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3051000 Familienleistungsausgl.	0,00	1.712.500	1.874.700	1.996.900	2.051.900	2.098.500	2.145.200
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.567,29	22.456.500	27.697.400	25.344.700	27.913.800	27.287.500	26.992.100
3111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	12.695.300	16.947.700	14.670.500	17.452.300	17.504.500	17.209.100
3130000 Sonst. allg. Zuweis. Bund	17.055,79	50.000	0	0	0	0	0
3131000 Sonst. allg. Zuweis. Land	0,00	290.700	290.700	289.700	290.700	290.700	290.700
3140000 Zuw. ffd. Zwecke v. Bund	0,00	117.500	138.500	38.500	83.500	50.000	50.000
3141000 Zuw. ffd. Zwecke v. Land	4.911,50	9.264.500	10.306.300	10.057.200	10.080.800	9.435.800	9.435.800
3142000 Zuw. ffd. Zwecke v. Gde	600,00	1.000	1.000	251.000	1.000	1.000	1.000
3144000 Zuweisungen der gesetzl. SV	0,00	0	0	0	0	0	0
3147000 Zuw. ffd. Zwecke v. priv. U.	0,00	37.000	12.700	37.300	5.000	5.000	5.000
3148000 Zuschüsse für ffd. Zwecke	0,00	500	500	500	500	500	500
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	994.200	947.600	912.800	883.200	838.600	819.000
3161000 Kostenbeiträge Aufw.ersatz	0,00	303.100	337.500	318.000	299.800	273.600	269.600
3162000 Leist. von Sozialleis.träg	0,00	691.100	610.100	594.800	583.400	565.000	549.400
4 + Sonstige Transfererträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3211000 Kostenbeiträge Aufw.ersatz	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3213000 Leist. Sozialleistungsträger	0,00	0	0	0	0	0	0
3213500 Leist. von Sozialleis.träg	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	206.717,04	3.599.300	5.267.000	5.268.300	5.318.300	4.872.100	4.871.200
3311000 Verwaltungsgebühren	37.831,41	801.500	803.600	803.600	803.600	800.800	800.800
3321000 Benutz.geb./ähnl. Entg.	168.763,13	2.797.800	3.719.400	3.719.400	3.769.400	3.326.000	3.326.000
3321001 Elternbeitr. Verpfl. U3	0,00	0	354.100	354.100	354.100	354.100	354.100
3321002 Elternbeitr. Betr. U3	122,50	0	0	0	0	0	0
3321110 Einspeisevergütung	0,00	0	9.100	10.400	10.400	10.400	9.500
3322000 Elternbeitr. Verpfl. U3	0,00	0	308.200	308.200	308.200	308.200	308.200
3322001 Elternbeitr. Betr. U3	0,00	0	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600

6110: Anpassung auf Entwicklung  
 6110: Änderung aufgrund Herbststeuerschätzung  
 6110: Änderung aufgrund Herbststeuerschätzung  
 6110: Anpassung aufgrund aktuellem Ergebnis  
 6110: Änderung aufgrund Herbststeuerschätzung

6110: Änderung aufgrund Herbststeuerschätzung  
 v.a. 3650: Änderungen der Zuschüsse FAG Kitas  
 314007: Zuweisungen LRA für Verpflegung Flüchtlinge

2610: Kulturprogramm - Rückgang Eintrittsgelder

**Erläuterungen für  
2023 - 2026**

3650: keine Miete Happy-Clouds mehr (-46 T€)  
1124: Mieteinnahmen Villeneuvestraße 92 ab 2024 (+529 T€/a)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanwerte		
					2024	2025	2026
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.554,63	1.720.800	1.709.000	1.669.000	2.210.600	2.161.100	2.175.000
3411000 Mieten und Pachten							
3411002 Erbbauzins	66.338,78	957.800	1.183.900	1.139.800	1.669.500	1.648.000	1.649.200
3411010 Mieten und Pachten	22.500,00	107.000	123.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	37.800	0	0	0	0	0
3421001 Ertr. Verkauf Kaffeeem.	1.118,53	580.400	364.100	366.200	378.100	378.100	390.800
3461000 Sonst. p.rechtl. Leistentg.	0,00	3.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3461000 Sonst. p.rechtl. Leistentg.	2.597,32	34.200	31.000	31.000	31.000	3.000	3.000
7 + Kostenersstattungen und Kostenumlagen	911.539,89	1.407.700	1.269.700	1.161.400	1.176.500	1.167.000	1.281.100
3480000 Ertr. Kostenerst. Bund	0,00	20.000	4.000	4.000	23.000	17.000	0
3481000 Ertr. Kostenerst. Land	2.042,00	132.500	84.500	4.500	4.500	4.500	24.500
3482000 Ertr. Kostenerst. Gde	105.759,02	240.100	239.100	230.100	231.100	232.100	233.100
3483000 Ertr. Kostenerst. Zweckv.	122.992,25	421.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3483500 Erstattung a. Personalgest.	84.647,67	7.400	7.700	11.300	11.300	7.700	7.700
3483510 Erstattung a. Personalgest.	0,00	0	0	0	0	0	0
3484000 Ertr. Kostenerst. Soz.V.	282.438,64	10.100	4.100	4.100	4.100	4.000	4.000
3485000 Ertr. Kostenerst. verb. U.	55.164,95	190.000	239.800	241.900	244.000	246.000	248.100
3485500 Kostenersstattungen	196.970,71	109.900	0	0	0	0	0
3485510 Erstattung a. Personalgest.	0,00	175.000	209.400	209.400	209.400	206.600	206.600
3487000 Ertr. Kostenerst. priv. U.	45.922,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3487010 Erträge aus Kostenerst.	0,00	0	0	0	0	0	0
3488000 Ertr. Kostenerst. Übrige	15.601,88	51.600	81.100	56.100	49.100	49.100	157.100
3488010 Ertr. Kostenerst. Übrige	0,00	0	0	0	0	0	0
3488500 Ers. aus Personalgest.	0,00	100	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnliche Erträge	1.847,23	380.200	412.600	397.900	387.400	374.700	351.400
3611000 Zinserträge vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3615000 Zinserträge verb. Untern.	1.847,23	355.200	324.600	308.900	297.400	284.700	260.400
3617000 Zinserträge Kreditinst.	0,00	25.000	88.000	89.000	90.000	90.000	91.000
3618000 Zinserträge übrige	0,00	0	0	0	0	0	0
3651000 Gewinnanteile verb. Unt.	0,00	0	0	0	0	0	0
3699000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen für 2023 - 2026**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanwerte		
					2024	2025	2026

10 + Sonstige ordentliche Erträge	492.449,70	3.119.800	3.387.900	3.335.000	3.232.500	3.224.500	3.221.500
3511000 Konzessionsabgaben	19,00	1.709.000	1.709.000	1.689.000	1.689.000	1.689.000	1.689.000
3521000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
3561000 Bußgelder	146.181,52	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
3561006 Bußgelder (manuell)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3562000 Säumniszuschläge, Zinsen	345.232,00	270.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
3563000 Erträge aus Inanspr. Bürg.	1.000,00	62.400	94.800	88.800	82.800	74.800	71.800
3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	0,00	71.900	81.800	81.000	79.200	79.200	79.200
3581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3582000 Ertr. Auflösung Altersrückst.	0,00	0	120.800	94.700	0	0	0
3591000 And. sonst. ordentl. Ertr.	17,18	500	500	500	500	500	500

5350: Mindereinnahmen aufgrund Beschwerde Lichtblick

<b>11 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.949.173,28</b>	<b>85.894.600</b>	<b>99.489.700</b>	<b>104.149.300</b>	<b>108.717.400</b>	<b>108.986.100</b>	<b>110.352.800</b>
(Summe aus Nummer 1 bis 10)							

Personalkostensteigerungen

12 - Personalaufwendungen	5.280,87	29.330.600	31.837.000	34.764.300	35.197.700	35.899.700	36.619.100
13 - Versorgungsaufwendungen	0,00	15.400	15.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4132000 Beitr. ges. Sozv. Arbeitsnehm.	0,00	13.400	13.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4141000 Beihilfen Unterstützungsleist.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406.398,41	19.431.300	19.781.300	26.979.500	19.498.300	19.244.100	19.502.100
--	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

4211000 Unterhalt. GrdSt u. baul. Dienstleistungen	447.073,30	4.244.800	4.501.500	5.836.500	2.391.000	2.384.400	2.384.400
4211001 Medienentwicklungsplan IUK	104.959,19	2.280.800	503.600	0	0	0	0
4211002 Medienentwicklungsplan GM	0,00	0	0	0	0	0	0
4211010 Unterhalt. GrdSt	0,00	0	0	0	0	0	0
4212000 Unterhalt. sonst. unbew.	2.787,48	158.000	201.300	191.300	191.300	100.000	100.000
4212100 Unterhalt. Str. - Materialaufw.	2.438,58	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4212200 Unterhalt. Str. - Fremdaufw.	119.657,87	602.000	1.015.000	1.080.000	770.000	770.000	770.000
4221000 Erwerb von gw. Verm.	17.065,84	159.900	183.700	182.000	176.500	172.600	172.600
4222000 Erwerb von gw. Verm.	54.339,07	405.000	639.400	730.700	323.100	330.800	545.800
4231000 Mieten und Pachten	1.272,33	399.600	462.000	559.000	431.000	431.000	351.200
4231010 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
4232000 Leasing	-1.210,38	16.400	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

1124: Nachmeldung und Verschiebung von div. Maßnahmen

5410: Nachmeldung und Verschiebung von div. Maßnahmen  
2520: Restaurierung Henninger-Bilder  
diverses

1124: Energiekosten Gebäude +200% ab 2024 ff.

1124: Gebäudereinigung, Preisanpassung ab 2023

4241100 Aufwendungen für Energie	356,76	1.538.300	1.586.300	5.145.600	4.824.000	4.824.000	4.824.000
4241200 Aufw. für Wasserversorgung	12.490,78	268.500	295.200	302.100	301.100	296.300	297.400
4241300 Aufw. für Abfallbeseitigung	7.974,20	249.100	290.700	295.700	294.900	294.500	294.600
4241400 Aufw. für Abwasserbeseitig.	31.797,37	152.400	137.400	143.100	143.800	114.200	114.200
4241500 Aufw. für Gebäudereinigung	33.776,54	1.524.000	1.526.400	1.807.300	1.807.300	1.807.300	1.807.300
4241600 Aufw. für gebäudebez. Vers.	-3,77	120.700	123.200	127.100	127.400	127.600	128.000
4241700 Aufw. f. gebäudebez. Steuern	0,00	82.700	84.700	83.300	83.300	83.300	83.300
4241800 Sonst. Bewirtschaft. FB 6	40.809,62	295.600	492.200	490.400	485.400	481.800	481.800
4241900 Sonst. Bewirtschaft. FB 7	2.652,46	149.300	29.800	20.100	20.400	15.300	15.300
4251000 Haltung von Fahrzeugen	24.415,60	306.900	315.300	345.400	315.400	315.400	315.400
4261000 Bes. Aufw. für Beschäft.	5.879,62	390.600	483.200	404.500	432.400	402.100	424.600
4271000 Bes. Verw.-Betriebsaufw.	26.322,59	1.711.300	1.635.600	2.155.300	1.635.000	1.613.900	1.653.900

1125: gestiegene Benzinkosten für Fahrzeugpool Bauhof

v.a. 5410: Preisanpassung Lichtliefervertrag (Strom)

**Erläuterungen für 2023 - 2026**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanwerte		
					2024	2025	2026

4271001 Städtepartnerschaften	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4271002 Volksrauertag	0,00	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4271003 Geschenke	1.214,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4271004 Veranstaltungen	0,00	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
4271005 Empfänge, Präsentie	124,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4271006 Marketing Veranstaltungen	2.174,61	45.000	55.000	60.000	55.000	55.000	55.000
4271007 Aufw. Verbrauchsmittel	0,00	8.300	9.000	9.000	10.200	10.200	10.200
4271200 Aufwendungen für EDV	110.652,79	817.400	948.400	974.800	944.900	938.900	938.900
4271201 Aufwendungen für EDV	62.909,58	364.000	816.800	1.033.000	1.023.600	1.023.600	1.023.600
4271202 Aufw. für EDV (DMS)	0,00	25.000	65.800	55.500	52.700	56.900	102.000
4271203 Aufw. für EDV (Digipakt)	0,00	280.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4272000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
4273000 Aufw. bezogene Leist.	0,00	0	0	0	0	0	0
4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	908,75	49.400	51.100	50.500	50.500	50.500	50.500
4275000 Lernmittel	23.633,96	268.000	279.500	276.500	276.500	276.500	276.500
4281000 Aufw. für Verbrauch	3.253,56	27.500	75.500	80.500	70.500	64.000	64.000
4291000 Aufw. sonst. Dienstleist.	258.133,90	1.867.600	2.235.200	3.821.800	1.523.500	1.466.400	1.461.300
4291001 Aufw. Ganztagesbetr.	1.654,21	141.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
4291003 Aufw. Mensa-Betrieb	6.883,21	250.200	385.000	385.000	404.100	404.100	422.800
4291004 Aufw. City-Gutscheine	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

diverse Produkte: Preisanpassung komm.one ab 2023

v. a. 314007: Aufwand für Flüchtlinge

15 - Abschreibungen	0,00	4.732.000	5.119.500	6.197.000	4.717.000	4.530.300	4.416.100
4711000 AfA immat. Verm.	0,00	4.639.100	4.995.500	4.803.000	4.594.700	4.412.200	4.299.900
4721000 AfA auf Finanzvermögen	0,00	0	0	1.270.000	0	0	0
4791000 Sonstige Abschreibungen	0,00	92.900	124.000	124.000	122.300	118.100	116.200

6110: Stammkapital und Kapitalrücklage RKK

16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	27.500	3.500	3.500	3.500	103.500	303.500
4515000 Zinsaufw. An verb. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
4517000 Zinsaufw. Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	100.000	300.000
4593000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4599000 Sonst. Finanzaufwend.	0,00	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

17 - Transferaufwendungen	125.844,86	41.898.100	42.383.500	44.747.400	43.738.700	42.243.500	44.521.200
4310000 Zuweisungen an Bund	49.463,00	0	0	0	0	0	0
4311000 Zuweisungen an Land	39.570,00	0	0	0	0	0	0
4312000 Zuweisungen an Gde	200,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4313000 Zuweisungen an Zweckv.	-12.783,57	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4315000 Zuweis. an verb. Untern.	0,00	2.150.500	1.734.000	2.033.700	1.114.000	1.068.000	1.020.000
4316000 Zuweis. an sonst.	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0
4317000 Zuweis. an private Untern.	-17.626,83	3.680.000	3.910.000	3.870.000	3.885.000	3.930.000	3.965.000

5350: Anpassung Verlustausgleich SWLB an Wirtschaftsplan

2810: Bezuschussung wohltätiger Veranstaltungen  
4210: Zuschuss Hallenbadgebühren an Sportvereine

6110: Anpassung an Gewerbesteueraufkommen  
6110: Änderung aufgrund Herbststeuerschätzung  
6110: Kreisumlage - Anp. aufgr. geänd. Steueraufkommen  
6110: erhöhter Umlagesatz beim Verband Region Stuttgart

4318000 Zuweisungen an Übrige	59.082,70	2.445.700	2.690.500	2.745.200	2.801.200	2.844.700	2.881.700
4318001 Zuweisungen an Übrige	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4341000 Gewerbesteuerumlage	-23.104,84	1.839.700	2.243.600	2.692.300	2.692.300	2.692.300	2.692.300
4371000 Finanzausgleichsumlage	0,00	13.395.800	13.374.600	14.183.500	13.800.500	13.292.300	14.305.500
4372000 Uml. an Gde. verb.	0,00	16.016.800	16.245.700	16.914.400	16.750.900	16.059.400	17.299.900
4373000 Allg. Umlagen	0,00	2.220.900	2.035.000	2.158.200	2.594.700	2.256.700	2.256.700
4378000 Umlage an GPA	0,00	13.100	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500



**Erläuterungen für  
2023 - 2026**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanwerte		
					2024	2025	2026
4391000 Sonst. Transferaufwend.	31.044,40	0	0	0	0	0	0
<b>18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.957.997,32</b>	<b>4.038.100</b>	<b>3.473.800</b>	<b>5.422.700</b>	<b>3.168.100</b>	<b>2.769.400</b>	<b>2.779.100</b>
4411000 So. Personal-, Versorg. aufw.	12.881,83	129.400	131.000	128.000	128.000	128.000	128.000
4421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigk.	20.067,00	368.700	344.400	359.400	377.400	359.400	359.400
4422000 Verfügungsmittel	540,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4429000 Sonst. Aufwendungen	13.838,48	185.300	190.300	192.800	193.800	194.700	171.200
4429100 Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0	0
4429200 Lizenzen und Konzessionen	34.040,49	100.100	125.000	114.700	115.900	116.900	117.000
4429300 Gebühren und Entgelte	53,78	35.400	74.200	76.900	76.900	75.600	75.600
4429400 Rechts- u. Beratungskosten	16.565,80	130.500	53.500	67.500	53.500	53.500	89.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	61.871,65	1.014.100	1.110.400	1.039.600	974.800	939.900	937.000
4431010 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4441000 Steuern, Versicherungen	1.516,12	1.009.600	581.200	533.000	537.000	531.000	531.000
4450000 Erst.lfd.Aufw.Dritter an Bund	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4451000 Erst.lfd.Aufw.Dritter an Land	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4452000 Erst.lfd.Aufw.Dritter an Gde	198.992,05	420.500	460.000	322.000	307.000	307.000	307.000
4455000 Erst.lfd.Aufw.Dritter a.verb.U.	0,00	387.600	347.900	532.900	347.900	7.500	7.500
4457000 Erst.lfd.Aufw.Dritter a.priv.U.	0,00	0	500	500	500	500	500
4458000 Erst.lfd.Aufw.Dritter an Übr.	2.895,46	39.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
4482000 Säumniszuschläge u.ä.	5.594.734,66	0	0	0	0	0	0
4498000 Deckungsreserve	0,00	200.000	0	2.000.000	0	0	0
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b> (Summe aus Nummer 12 bis 18)	<b>7.495.521,46</b>	<b>99.473.000</b>	<b>102.614.000</b>	<b>118.119.800</b>	<b>106.328.700</b>	<b>104.795.900</b>	<b>108.146.500</b>
<b>20 = Veranschlagtes ordentl. Ergebnis</b> (Saldo aus Nummer 11 und 19)	<b>-3.546.348,18</b>	<b>-13.578.400</b>	<b>-3.124.300</b>	<b>-13.970.500</b>	<b>2.388.700</b>	<b>4.190.200</b>	<b>2.206.300</b>
21 + Außerordentliche Erträge	0,00	1.560.000	3.700.000	535.000	2.110.000	4.444.000	3.000.000
5019000 Außerplanm. Aufösungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5311000 Ertr. Veräuß. Grundstücke	0,00	1.560.000	3.700.000	535.000	2.110.000	4.444.000	3.000.000
5312000 Ertr. Veräuß. bewegl. GwG	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	80.000	1.170.000	151.000	130.000	0
5119000 Sonst. außergewöhnl. Aufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
5131000 Außerplanm. Abschreib.	0,00	0	0	1.060.000	0	0	0
5321000 Ertr. Veräuß. bewegl. GwG	0,00	10.000	80.000	110.000	151.000	130.000	0
<b>23 = Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus Nummer 21 und 22)	<b>0,00</b>	<b>1.550.000</b>	<b>3.620.000</b>	<b>-635.000</b>	<b>1.959.000</b>	<b>4.314.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus den Nummer 20 und 23)	<b>-3.546.348,18</b>	<b>-12.028.400</b>	<b>495.700</b>	<b>-14.605.500</b>	<b>4.347.700</b>	<b>8.504.200</b>	<b>5.206.300</b>

5410: Straßentwässerungsanteil

6120: Erhöhung der Allgemeinen Deckungsreserve

1133: Änderung bei den Grundstückserlösen

362010: Abschreibung Anlagevermögen RKK

**Erläuterungen für  
2023 - 2026**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanwerte		
				2024	2025	2026

25 + Abdeckung von Fehlbeträgen aus VJ	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Erg.	0,00	0	0	2.388.700	4.190.200	2.206.300	
28 + Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Erg.	0,00	13.578.400	13.970.500	0	0	0	0
30 + Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sondererg.	0,00	1.550.000	3.620.000	1.959.000	4.314.000	3.000.000	

	2022	2023	2024	2025	2026
* Bestand Ergebnissrücklage (31.12)	40.415.629,69	26.445.129,69	28.633.829,69	33.024.029,69	35.230.329,69
* Bestand Sonderergebnissrücklage (31.12.)	11.913.906,67	11.278.906,67	13.237.906,67	17.551.906,67	20.551.906,67

\* Als Berechnungsgrundlage wurde/n für das Haushaltsjahr 2019 das Rechnungsergebnis, für das Haushaltsjahr 2020 das vorläufige Rechnungsergebnis und für die Haushaltsjahre 2021 (Nachtrag), 2022 und 2023 die Planwerte herangezogen.

Stand: 25.01.2023

**Gesamtfinanzaushalt - Nachtrag**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanwerte		
					2024	2025	2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	52.213,100	58.795,500	66.057,200	67.592,100	69.057,600	70.638,500
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	22.456,500	27.697,400	25.344,700	27.913,800	27.287,500	26.992,100
3 + Sonstige Transferseinzahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	499,15	3.599,300	5.267,000	5.268,300	5.318,300	4.872,100	4.871,200
5 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96,00	1.720,800	1.709,000	1.669,000	2.210,600	2.161,100	2.175,000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.407,700	1.269,700	1.161,400	1.176,500	1.167,000	1.281,100
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	380,200	412,600	397,900	387,400	374,700	351,400
8 + Sonstige ordentliche Einzahlungen	4,00	3.047,900	3.185,300	3.159,300	3.153,300	3.145,300	3.142,300
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. VW-Tätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentl. zahlungswirks. Erträge aus Verm.veräußerung)</b>	<b>599,15</b>	<b>84.828,500</b>	<b>98.339,500</b>	<b>103.060,800</b>	<b>107.755,000</b>	<b>108.068,300</b>	<b>109.454,600</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	29.354,900	31.816,600	34.764,300	35.197,700	35.899,700	36.619,100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	15,400	15,400	5,400	5,400	5,400	5,400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.551,15	19.431,300	19.781,300	26.979,500	19.498,300	19.244,100	19.502,100
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	27,500	3,500	3,500	3,500	103,500	303,500
14 - Transferauszahlungen	89.033,00	41.898,100	42.383,500	44.747,400	43.738,700	42.243,500	44.521,200
15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	9.632,600	3.473,800	5.422,700	3.168,100	2.769,400	2.779,100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender VW- Tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>101.584,15</b>	<b>100.359,800</b>	<b>97.474,100</b>	<b>111.922,800</b>	<b>101.611,700</b>	<b>100.265,600</b>	<b>103.730,400</b>
<b>17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-100.985,00</b>	<b>-15.531,300</b>	<b>865,400</b>	<b>-8.862,000</b>	<b>6.143,300</b>	<b>7.802,700</b>	<b>5.724,200</b>

Erläuterungen für  
2023 - 2026

**Erläuterungen für 2023 - 2026**

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanwerte	
				2024	2025

18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.825.400	2.202.000	955.700	7.960.000	7.730.000	7.857.500
6810000 Investitionszuwendungen	0,00	225.000	300.000	0	0	0	0
6811000 Investitionszuwendungen							
6812000 Investitionszuwendungen	0,00	1.600.400	1.902.000	955.700	7.960.000	7.730.000	7.857.500
6815000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6817000 Investitionszus. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	650.000	1.030.000	960.000	3.910.000	7.004.000	4.700.000
6821000 Einz. aus der Veräußeru	0,00	650.000	1.030.000	960.000	3.910.000	7.004.000	4.700.000
6831000 Einz. aus der Veräußeru	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	622.000	402.000	402.000	402.000	743.400	743.400
6885000 Rückfl. von Ausleihungen	0,00	622.000	402.000	402.000	402.000	743.400	743.400
6888000 Rückfl. von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6871000 Einz. aus der Abwicklung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.097.400</b>	<b>3.634.000</b>	<b>2.317.700</b>	<b>12.272.000</b>	<b>15.477.400</b>	<b>13.300.900</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.659,28	2.061.700	2.306.000	3.326.000	1.377.000	1.216.000	1.086.000
7821000 Auszf. Erw.v. GrdSt.u. Geb.	8.659,28	2.061.700	2.306.000	3.326.000	1.377.000	1.216.000	1.086.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500,00	9.010.400	9.557.500	10.529.000	22.086.000	24.050.000	18.100.000
7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	1.610.000	2.110.000	5.593.000	6.558.000	12.030.000	12.030.000
7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	7.008.000	6.478.000	4.421.000	15.523.000	12.020.000	6.070.000
7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	392.400	969.500	515.000	5.000	0	0
7873010 Ausz. Gegenkonto AHK	3.500,00	0	0	0	0	0	0

104-126001 - Zuschüsse für Feuerwehrfahrzeuge  
 106-112423 - Verschiebung der Zuschüsse Schulentwicklung  
 106-112453 - Zuschuss Land für Villeneuvestraße 92  
 108-511017 - Zusch. Sanierung südl. Salamander-Stadtpark

107-113302 - Änderungen bei den Grundstückserlöse

107-113302 - Änderung bei den Grundstücksverkäufen

106-112423 - Schulbauentwicklung  
 106-112453 - Umbaukosten Villeneuvestraße 92  
 108-511017 - Sanierung südl. Salamander-Stadtpark  
 109-5410xx - diverse Straßenbaumaßnahmen  
 109-541055 - Fläche unterhalb der Gumpenbachbrücke

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanwerte			Erläuterungen für 2023 - 2026
					2024	2025	2026	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.017.000	1.852.900	920.100	709.700	842.200	1.604.200	
7831000 Ausz.f.Erw.v.immat.u.bew.	0,00	0	0	0	0	0	0	
7831001 Ausz.f.Erw.v.immat.u.bew.	0,00	0	0	0	0	0	0	
7831200 Ausz.f.Erw.v. bew. Verm.								104-126001 - Feuerwehrausstattung 2023 Notstromagregat +90 TEUR (Vorlage 239/2022) 2024 MTW +80 TEUR und HLF -741 TEUR 2025 Drehleiter +180 TEUR und HLF +175 TEUR 2026 Drehleiter +670 TEUR und HLF +500 TEUR
	0,00	1.017.000	1.852.900	920.100	709.700	842.200	1.604.200	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	572.000	2.145.200	2.564.000	7.004.600	1.769.100	1.337.000	
7840000 Auszahl. Für den Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	
7853000 Sonstige Anteilsrechte								110-511001 - Kapitalumlage Zweckverband Pattonville 110-535001 - Kapitalrücklage SWLB 110-535002 - Kapital PEW 110-522001 - Darlehen Wohnbau
	0,00	572.000	2.145.200	1.264.000	7.004.600	1.769.100	1.337.000	
7885200 Gewährung von Ausleih.	0,00	0	0	1.300.000	0	0	0	
7888200 Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-89.033,00	1.712.800	692.300	140.600	126.500	126.500	126.500	
7810000 Invest.zusch. an Bund	-49.463,00	0	0	0	0	0	0	
7811000 Invest.zusch. an Land	-39.570,00	0	0	0	0	0	0	
7812000 Invest.zusch.	0,00	0	0	0	0	0	0	
7813000 Invest.zusch. an Gde	0,00	1.175.000	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500	110-611001 - Kapitalumlage Verband Region Stuttgart (+1.500 EUR)
7817000 Invest.zusch. an UKI	0,00	450.000	550.000	0	0	0	0	
7818000 Invest.zusch. an Übrige	0,00	87.800	117.300	114.100	100.000	100.000	100.000	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von imm. Verm.	0,00	0	40.000	0	0	0	0	
7831100 Ausz. Erwerb imm. Verm.	0,00	0	40.000	0	0	0	0	
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-76.873,72</b>	<b>14.373.900</b>	<b>16.593.900</b>	<b>17.479.700</b>	<b>31.303.800</b>	<b>28.003.800</b>	<b>22.253.700</b>	
<b>31 = Veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>	<b>76.873,72</b>	<b>-11.276.500</b>	<b>-12.959.900</b>	<b>-15.162.000</b>	<b>-19.031.800</b>	<b>-12.526.400</b>	<b>-8.952.800</b>	

Erläuterungen für  
2023 - 2026

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanwerte		
				2024	2025	2026

<b>32 = Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-24.111,28	-26.807.800	-12.094.500	-24.024.000	-12.888.500	-4.723.700	-3.228.600
<b>35 = Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>	0,00	0	0	0	5.000.000	9.750.000	14.250.000
<b>36 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>	-24.111,28	-26.807.800	-12.094.500	-24.024.000	-7.888.500	5.026.300	11.021.400

Kredite

**mit vorl. Re 2021** (ohne Ermächtigungsreste)  
voraussichtl. Liquidität zum Jahresende

56.300.279    32.276.279    24.387.779    29.414.079    40.435.479

**ÜBERSICHT**

**über die**

**aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich**

**fällig werdenden Auszahlungen**

(§ 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Gesamtbetrag EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
2023	37.448.000	23.323.000	8.555.000	5.570.000
2022	1.000.000	1.000.000	0	0
2021	3.996.300	0	0	0
2020	1.658.300	0	0	0
2019	9.690.000	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>				
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		5.000.000	10.000.000	15.000.000
Aufnahme von Bauspardarlehen		0	0	0

Die Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen für folgende Maßnahmen:

**2023 bisher**

Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	VE/BE
I04-126001	0720010	Brandschutz / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	30.000	741.000			741.000
I08-511017	0960210	Stadtentwicklung, Sanierung Südlicher Salamander Stadtpark	1.420.000	2.950.000	580.000	30.000	2.420.000
I09-541006	0960210	Straßenbau nördliche Zügelstraße	595.000	1.000.000			1.000.000
I09-541026	0960210	Sanierung Große Pflugfelder Brücke	360.000	5.100.000	7.800.000	4.000.000	16.900.000
I09-541027	0350010	Barrierefreier Ausbau Busbahnhof	500.000	1.000.000			1.000.000
I09-541039	0960210	Umgestaltung Güterbahnhof	600.000	828.000			828.000
<b>Summen:</b>			<b>11.619.000</b>	<b>7.800.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>22.889.000</b>	

**2023 neu**

Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	VE/BE
I04-126001	0720010	Brandschutz / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	120.000	80.000	355.000	1.170.000	1.605.000
I06-112423	0960110	Schulbauentwicklung	0	5.000.000	12.000.000	12.000.000	5.000.000
I06-112453	0960110	Umbau der Villeneuvestraße 92	5.445.000	1.500.000			1.500.000
I08-511017	0960210	Stadtentwicklung, Sanierung Südlicher Salamander Stadtpark	691.000	3.450.000	1.850.000	700.000	3.450.000
I09-541006	0960210	Straßenbau nördliche Zügelstraße	595.000	405.000			405.000
I09-541026	0960210	Sanierung Große Pflugfelder Brücke	360.000	5.100.000	7.800.000	4.000.000	16.900.000
I09-541027	0350010	Barrierefreier Ausbau Busbahnhof	500.000	1.000.000			1.000.000
I09-541029	0960210	Neu- und Ausbau von Radwegen	100.000	700.000	400.000	400.000	1.500.000
I09-541039	0960210	Umgestaltung Güterbahnhof	600.000	828.000			828.000
I10-535002	1113010	Erwerb Beteiligung		5.260.000			5.260.000
<b>Summen:</b>			<b>23.323.000</b>	<b>8.555.000</b>	<b>5.570.000</b>	<b>37.448.000</b>	

**Differenz: 14.559.000**



## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				Finanzplanung		
		Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	15.114.857	---	---	---	---	6	
2 +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	62.090.126	---	---	---	---	---	
3 -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---	---	
4 =	<b>verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	77.204.983	---	---	---	---	---	
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	6.629.190	---	---	---	---	---	
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	---	---	---	---	---	
7 +	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0	---	---	---	---	---	
8 +/-	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-2.181.014	-12.094.500	-24.024.000	-7.888.500	5.026.300	11.021.400	
9 =	<b>voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>68.394.779</b>	<b>56.300.279</b>	<b>32.276.279</b>	<b>24.387.779</b>	<b>29.414.079</b>	<b>40.435.479</b>	
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	0	
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0	
12 =	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>68.394.779</b>	<b>56.300.279</b>	<b>32.276.279</b>	<b>24.387.779</b>	<b>29.414.079</b>	<b>40.435.479</b>	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.675.700	1.843.900	1.926.800	2.062.500	2.070.900	2.089.500	

Rd.Nr. 1 aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

Rd.Nr. 2 entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen

Rd.Nr. 3 Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

Rd.Nr. 6 Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

Rd.Nr. 8 Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderungen aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden. In der Tabelle ist das vorläufige IST der Jahresrechnung 2021 dargestellt (Stand 10/2022).



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2023**  
**(§ 1 Abs. 3 Nr. 4 und § 23 GemHVO)**

<b>Art</b>	<b>Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 01.01.2023 in EUR</b>	<b>Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 31.12.2023 in EUR</b>
1. Ergebnismrücklagen	52.329.536,36	37.724.036,36
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*	40.415.629,69	26.445.129,69
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses *	11.913.906,67	11.278.906,67
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>52.329.536,36</b>	<b>37.724.036,36</b>

\*Als Berechnungsgrundlage wurde für das Haushaltsjahr 2019 das Rechnungsergebnis, für das Haushaltsjahr 2020 das vorläufige Rechnungsergebnis und für das Haushaltsjahr 2021 (Nachtrag), 2022 und 2023 die Planwerte herangezogen.



**Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen 2023 <sup>1)</sup>**  
**(§ 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)**

		zum		zum	
		01.01.2023 EUR	1	31.12.2023 EUR	2
1	Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO <sup>2)</sup>		0		0
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien <sup>3)</sup>	102.730		8.030	
<b>3</b>	<b>= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel<sup>4)</sup></b>	<b>102.730</b>		<b>8.030</b>	
4	Liquide Mittel <sup>5)</sup>	13.020.357		3.996.357	
5	- Kassenkreditmittel <sup>6)</sup>		0		0
6	+ angelegte Mittel <sup>7)</sup>	52.090.126		37.090.126	
<b>7</b>	<b>= tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand <sup>8)</sup></b>	<b>65.110.482</b>		<b>41.086.482</b>	
<b>8</b>	<b>Differenz (Zeile 3 abzgl. Zeile 7)</b>	<b>-65.007.753</b>		<b>-41.078.453</b>	
<b>9</b>	<b>Bestand an inneren Darlehen <sup>9)</sup></b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		---		---
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert *	87,42		87,42	

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen.

2) Kontenart 284.

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284.

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2.

5) Kontengruppe 17.

6) Kontenart 239.

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144.

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6.

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8.

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO/Bilanzsumme \* 100.

\* da es keine Planbilanz gibt, wurde die Eigenkapitalquote zum 31.12.2020 übernommen



**Berechnung**  
**der Finanz- und Schlüsselzuweisungen**  
**sowie der Umlagen im**  
**Haushaltsjahr 2023**

- Grundlagen: a) Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG) i. d. F. vom 01.01.2000  
(GBL. S. 14) mit nachfolgenden Änderungen  
b) Gemeindefinanzreformgesetz i. d. F. vom 04.02.2021  
(GBL. S.181, 182)  
c) Haushaltserlass 2023 vom 06.10.2022 - AZ: IM2-0404-4  
d) Herbst-Steuerschätzung vom 27.10.2022 - Az.: 900.11 - R 39727/2022  
e) Anpassung der Orientierungsdaten 2023 vom 13.12.2022 - Az 900.11 - R 40030/2022

**1. Einwohnerzahl**

a) Einwohnerzahl am 30.06.2022	33.685
+ nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte und deren Angehörige	<u>8</u>
	33.693
b) erhöhte Einwohnerzahl für die Berechnung der Komm. Investitions- pauschale (§ 4 FAG) und der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	33.693

**2. Berechnung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)**

	<b><u>Euro</u></b>
a) Grundsteuer A Ist 2021      30.459 EUR umgerechnet auf 195/320 v. H.	18.561
b) Grundsteuer B Ist 2021      5.530.056 EUR umgerechnet auf 185/390 v. H.	2.623.231
c) Gewerbesteuer Ist 2021      30.549.660 EUR umgerechnet auf 290/390 v. H.	22.716.413
d) ./.. Gewerbesteuerumlage 2021 (Ist 30.549.660 EUR x 35,0/390 v. H.)	-2.741.636
e) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2021 (6.989.467.931 EUR x 0,0033310)	23.281.917
f) Familienleistungsausgleich 2021 (524.712.614 EUR x 0,0033310)	1.747.817
g) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2021 (2.737.079 x 80 v. H.)	<u>2.189.663</u>

**Steuerkraftmesszahl 2023****49.835.966**

### 3. Berechnung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Euro

#### Bedarfsmesszahl A

Der Grundbetrag beträgt voraussichtlich 1.547 EUR.  
33.693 (erhöhte Einwohnerzahl) x 1.866,60 EUR (Kopfbetrag)  
(= Bedarfsmesszahl A)

62.891.354

#### Bedarfsmesszahl B

Der Kopfbetrag beträgt bei einer Fläche von 1.547 ha 100 v. H.  
von 5,0 Prozent des Grundbetrags von 1.547 EUR  
= Flächenbetrag gerundet von 77,40  
33.693 (erhöhte Einwohnerzahl) x 77,40 (Flächenbetrag)  
(= Bedarfsmesszahl B)

2.607.838

Bedarfsmesszahl A + B

65.499.192

### 4. Berechnung der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl 2023

65.499.192

Steuerkraftmesszahl 2023

49.835.966

Schlüsselzahl 2023 (mangelnde Steuerkraft)

15.663.226

#### Anmerkung:

Die Steuerkraftmesszahl beträgt 76,09 v. H. der Bedarfsmesszahl (= Steuerkraftquote).

### 5. Berechnung der Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)

Steuerkraftmesszahl 2023

49.835.966

Schlüsselzuweisungen 2021 nach der mangelnden Steuerkraft 2021  
16.674.959 EUR x 69,99 v. H. =

11.670.804

Steuerkraftsumme 2023

61.506.770

Steuerkraftsumme je Einwohner:

61.506.770 EUR / 33.685 Einwohner = 1.825,94 EUR

### 6. Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage (§ 1 a Abs. 2 und 3 FAG)

Bemessungsgrundlage ist die Steuerkraftsumme, siehe Ziffer 5.  
Der Umlagesatz beträgt 22,10 v. H. Der Umlagesatz erhöht sich für  
jeweils 1 v. H. um das die Steuerkraftmesszahl 60 v. H. der  
Bedarfsmesszahl übersteigt, um 0,060 v. H., höchstens jedoch auf  
32,00 v. H.

Die Steuerkraftquote beträgt 76,09 v. H. (sh. Ziff. 4) und liegt um 16  
v. H. über der Sockelgarantiegrenze von 60 v. H. Die Grundumlage  
beträgt somit 23,060 v. H.

Grundumlage

22,100 v. H.

zusätzliche Umlage

0,960 v. H.

Umlage

23,060 v. H.



<b>7. <u>Berechnung der Bemessungsgrundlagen für die Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</u></b>	<b><u>Euro</u></b>
Steuerkraftsumme der Stadt Kornwestheim je Einwohner (siehe Ziffer 5)	1.825,94
Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich	1.814,21
Die Steuerkraftsumme der Stadt Kornwestheim beträgt somit 100,65 v. H. des Landesdurchschnitts.	
Die Einwohnerwertung nach § 4 Abs. 2 FAG beträgt 100 v. H.	
Die umgerechnete Einwohnerzahl beträgt somit: 33.693 x 100 v. H. = 33.693 Einwohner.	
<b>8. <u>Berechnung der Zuweisungen und Umlagen 2021</u></b>	
<b>a) Anteil an der Einkommen- und Lohnsteuer (§ 1 GFRG)</b>	
7,758 Mrd. EUR x 0,0033310 =	25.841.898
+ Abschlusszahlung 2022	<u>0</u>
	25.841.898
Die ab 2021 geltende Schlüsselzahl von 0,0033310 wurde vom Statistischen Landesamt ermittelt. Der Berechnung liegen die Sockelbeträge von 35.000 EUR / 70.000 EUR zugrunde.	
<b>b) Anteil an der Umsatzsteuer (§§ 5 a, b GFRG)</b>	
Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden ab 1998 einen Anteil an der Umsatzsteuer. Für 2023 wird mit einem Gesamtaufkommen von 1,134 Mrd. EUR gerechnet. Die Schlüsselzahl für Kornwestheim von 0,0021582 gilt seit 2021.	
1,134 Mrd. EUR x 0,0021582 =	2.447.399
+ Abschlusszahlung 2022	0
(siehe Erläuterungen zu Ziffer 8.a)	<u>2.447.399</u>
<b>c) Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>	
33.693 Einwohner (umgerechnet) x 110,00 EUR =	3.706.230
(siehe Ziffer 7)	
<b>d) Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)</b>	
15.663.226 EUR (Schlüsselzahl) x 70 v. H. =	10.964.258
(siehe Ziffer 4)	
<b>e) Zuweisung an die Großen Kreisstädte (§ 11 Abs. 1 FAG)</b>	
33.685 Einwohner x 8,60 EUR =	289.691

	<b><u>Euro</u></b>
<b>f) Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)</b>	
Zum Ausgleich der Steuerausfälle bei der Lohn- und Einkommensteuer (aufgrund Systemumstellung bei der Kindergeld-Auszahlung) erhalten die Länder einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil von 5,5 v. H. Davon werden die Gemeinden mit 26 v. H. beteiligt. Für 2023 wird mit einem Gesamtaufkommen von 600,0 Mio. EUR gerechnet. Die Aufteilung auf die Gemeinden erfolgt nach den Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.	
599,5 Mio. EUR x 0,0033310 =	1.996.935
<b>g) Pauschale Zuweisungen zum Straßenbau (§ 27 Abs. 1 FAG)</b>	
1.465 ha Gemeindefläche x 8,40 EUR =	12.306
<b>h) Pauschale Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)</b>	
3,4 km x 2.500,00 EUR	8.500
<b>i) Pauschale Zuweisungen für Ortsdurchfahrtstraßen (§ 26 FAG)</b>	
3,9 km x 6.100,00 EUR	23.790
<b>j) Zuweisungen zu den Ausbildungskosten (§ 29 Abs. 1 FAG)</b>	
3 Auszubildende gehobener Verwaltungsdienst x 6.584,00 EUR =	19.752
<b>k) Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)</b>	
30 Mio. EUR Gewerbesteuer - Ist x 35/390 =	2.692.308
+ Abrechnung 2022	0
(siehe Erläuterung bei 8.a)	
	2.692.308
<b><u>Anmerkung:</u></b>	
Die Umlage wird in der Weise ermittelt, dass das Gewerbesteuer-Istaufkommen im Erhebungsjahr durch den von der Gemeinde für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz geteilt und mit einem Vervielfältiger multipliziert wird. Der Vervielfältiger für 2023 beträgt voraussichtlich 35 v. H.	
<b>l) Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)</b>	
23,060 v. H. aus 61.506.770 EUR (siehe Ziffer 5 und 6)	14.183.461
<b>m) Kreisumlage</b>	
27,5 v. H. aus 61.506.770 EUR (siehe Ziffer 5)	16.914.362

Sachkonto	Art der Steuer bzw. Umlage	Rechnungsergebnis in Euro					Haushaltsplan in Euro		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	<b>A. Eigene Steuern</b>								
6011	Grundsteuer A	31.804	32.276	30.875	29.123	32.000	31.000	31.000	
6012	Grundsteuer B	5.029.990	5.107.594	5.550.942	5.693.212	5.305.000	5.500.000	5.500.000	
6013	Gewerbesteuer	18.868.011	21.056.723	26.887.202	18.207.697	20.500.000	25.000.000	30.000.000	
6021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.840.987	21.382.759	22.624.141	20.956.610	21.724.800	23.616.800	25.841.900	
6022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.858.734	2.106.782	2.379.397	2.579.850	2.561.800	2.333.000	2.447.400	
6031	Vergütungssteuer	1.348.580	1.363.963	1.265.259	1.067.180	240.000	300.000	100.000	
6032	Hundesteuer	132.745	137.941	138.560	143.498	137.000	140.000	140.000	
	<b>B. Finanzzuweisungen</b>								
6111	Kommunale Investitionszuschüsse	3.426.578	2.869.942	2.967.172	3.268.459	2.704.200	3.278.900	3.706.200	
6111	Schlüsselzuweisungen n. mang. Steuerkraft	20.745.756	13.314.025	14.005.831	14.713.112	9.991.100	13.668.800	10.964.300	
6131	Zuweisung an Grosse Kreisstadt	288.100	336.918	387.230	385.715	290.700	290.700	289.700	
6051	Familienausgleich	1.550.401	1.602.390	1.659.020	1.517.064	1.712.500	1.874.700	1.996.900	
	<b>Zusammen:</b>	<b>75.121.687</b>	<b>69.311.314</b>	<b>77.895.630</b>	<b>68.561.520</b>	<b>65.199.100</b>	<b>76.033.900</b>	<b>81.017.400</b>	
7341	<b>ab: Gewerbesteuerumlage</b>	3.132.718	3.507.955	4.639.621	1.660.651	1.839.700	2.243.600	2.692.300	
	<b>Reines Aufkommen an Steuern usw.</b>	71.988.969	65.803.359	73.256.009	66.900.869	63.359.400	73.790.300	78.325.100	
	<b>C. Allgemeine Umlagen</b>								
7341	Gewerbesteuerumlage	3.132.718	3.507.955	4.639.621	1.660.651	1.839.700	2.243.600	2.692.300	
7371	Finanzausgleichsumlage	7.737.342	10.805.386	13.050.956	11.834.070	13.395.800	13.374.600	14.183.500	
7372	Kreisumlage	10.328.126	13.543.009	16.022.379	14.528.434	16.016.800	16.245.700	16.914.400	
7373	Umlage an Regionalverband Stuttgart	155.894	197.221	244.356	212.618	235.000	235.000	255.000	
7373	Umlage an Zweckverband Pattonville	1.112.735	1.446.150	1.351.673	1.787.496	1.896.400	1.797.000	1.900.000	
	<b>Umlage zusammen:</b>	<b>22.466.815</b>	<b>29.499.722</b>	<b>35.308.985</b>	<b>30.023.269</b>	<b>33.383.700</b>	<b>33.895.900</b>	<b>35.945.200</b>	



## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl <sup>1</sup>	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ERTRAGSLAGE</b>								
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>								
absoluter Betrag	€	9.079.330	-13.578.400	-3.124.300	-13.970.500	2.388.700	4.190.200	2.206.300
Betrag je Einwohner <sup>3</sup>	€/EW	269	-402	-93	-415	71	124	65
Aufwandsdeckungsgrad	%	110,28%	86,35%	96,96%	88,17%	102,25%	104,00%	102,04%
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>								
absoluter Betrag	€	45.081.029	31.775.900	42.135.000	45.069.000	49.496.700	52.552.100	51.583.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1.334	941	1.251	1.338	1.469	1.560	1.531
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	51,05%	31,94%	41,06%	38,16%	46,55%	50,15%	47,70%
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>								
absoluter Betrag	€	37.916.714	45.354.300	45.259.300	59.039.500	47.108.000	48.361.900	49.377.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.122	1.343	1.344	1.753	1.398	1.436	1.466
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,94%	45,59%	44,11%	49,98%	44,30%	46,15%	45,66%
<b>2. Sonderergebnis</b>								
absoluter Betrag	€	-680.287	1.550.000	3.620.000	-635.000	1.959.000	4.314.000	3.000.000
<b>3. Gesamtergebnis</b>								
absoluter Betrag	€	8.399.042	-12.028.400	495.700	-14.605.500	4.347.700	8.504.200	5.206.300
<b>FINANZLAGE</b>								
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
absoluter Betrag	€	3.436.193	-15.531.300	865.400	-8.862.000	6.143.300	7.802.700	5.724.200
Betrag je Einwohner	€/EW	102	-460	26	-263	182	232	170
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	250.000	750.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>								
absoluter Betrag	€	3.436.193	-15.531.300	865.400	-8.862.000	6.143.300	7.552.700	4.974.200
Betrag je Einwohner	€/EW	102	-460	26	-263	182	224	148
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>								
absoluter Betrag	€	1.507.981	1.675.300	1.843.500	1.926.800	2.062.500	2.070.900	2.089.500
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2</sup></b>								
absoluter Betrag	€	77.204.983	43.767.993	31.673.493	32.276.279	24.387.779	29.414.079	40.435.479
<b>KAPITALLAGE</b>								
<b>9. Eigenkapital</b>								
absoluter Betrag	€	303.540.690						
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>								
absoluter Betrag	€	240.209.439						
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	87,39%						
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	12,61%						
<b>10. Anlagendeckung</b>								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	133,05%						
<b>11. Verschuldung</b>								
absoluter Betrag	€	0						
Betrag je Einwohner	€/EW	0						
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums ([www.im.badenwuerttemberg.de](http://www.im.badenwuerttemberg.de)) bekannt gemacht.

<sup>2</sup> vgl. Zeile 9 in Anlage 6

<sup>3</sup> Einwohnerstand zum 30.06. des jeweiligen Vorjahres



**Nachtrag**  
**zum**  
**Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Kornwestheim**  
**2023**

Inhaltsübersicht

	Seite
Festsetzungsbeschluss.....	198
Erläuterungen.....	199
Stellenübersicht.....	209
Anlage 1: Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung .....	210
Anlage 2: Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und Finanzplanung .....	211
Anlage 3: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	214
Anlage 4: Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen .....	215

Aufgrund von § 15 (2) des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz – EigBG) in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBL.1992, S.21), zuletzt geändert am 17.Juni 2020 (GBI. S. 403), hat der Gemeinderat am 26.01.2023 folgenden Beschluss gefasst:

Es wird festgesetzt:

	<b>2023 alt in EUR</b>	<b>2023 neu in EUR</b>	<b>Änderung in EUR</b>
<b>1. Der Erfolgsplan mit einem</b>			
1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	4.315.200	4.376.000	60.800
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	4.315.200	4.376.000	60.800
<b>1.3 Veranschlagten Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Der Liquiditätsplan mit einem/ mit einer</b>			
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	4.069.000	3.966.400	-102.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	2.520.600	2.658.900	138.300
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit von</b>	<b>1.548.400</b>	<b>1.307.500</b>	<b>-240.900</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.700	4.700	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.563.000	8.154.000	1.591.000
<b>2.6 veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-6.558.300</b>	<b>-8.149.300</b>	<b>-1.591.000</b>
<b>2.7 veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-5.009.900</b>	<b>-6.841.800</b>	<b>-1.831.900</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.746.000	8.345.000	1.599.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.712.100	1.671.300	-40.800
<b>2.10 veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>5.033.900</b>	<b>6.673.700</b>	<b>1.639.800</b>
<b>2.11 veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>24.000</b>	<b>-168.100</b>	<b>-192.100</b>
<b>3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von</b>	<b>5.899.000</b>	<b>7.416.000</b>	<b>1.517.000</b>
<b>4. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite von</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>6. Sperrvermerke für unvorhergesehene Maßnahmen z. B. im Zusammenhang mit dem Fernwärmeauskonzept</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>



## Erläuterungen

### Änderung des Investitionsprogramms

Im Doppelhaushalt der Stadtentwässerung Kornwestheim für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 wurde bisher von Sachinvestitionen in Höhe von insgesamt 4.621.000 EUR bzw. 6.563.000 EUR ausgegangen.

Aufgrund von Verzögerungen in den Planungs- und Ausschreibungsprozessen müssen einige der bis dato für das Jahr 2022 vorgesehenen Investitionen in die Jahre 2023 ff aufgeschoben werden. Beispielhaft genannt werden sollen an dieser Stelle der Bau des Umleitungskanals für den bislang im Jahr 2022 Ausgaben in Höhe von 750.000 EUR veranschlagt waren und der vorgesehene Austausch des Rechens im Regenüberlaufbecken 13 mit geplanten Investitionskosten in Höhe von 500.000 EUR. Darüber hinaus ist festzustellen, dass sich nahezu für alle Maßnahmen die Investitionskosten wegen der Corona- und Ukraine Krise und der daraus resultierenden inflationsbedingten Kostensteigerungen teils deutlich erhöhen. So muss beispielsweise für die Erweiterung des Kanalnetzes in der Zügelstraße zwischenzeitlich mit Investitionsausgaben von 775.000 EUR (Planansatz alt: 500.000 EUR) gerechnet werden.

Durch die verzögerte Projektierung der Vorhaben reduzieren sich die Investitionsausgaben im Jahr 2022 um 2.191.000 EUR von 4.621.000 EUR auf 2.430.000 EUR, wohingegen sich im Jahr 2023 der Ansatz um 1.591.000 EUR von 6.563.000 EUR auf 8.154.000 EUR erhöht.

Aufgrund der notwendigen Neuaufstellung des Investitionsprogramms verringert sich im Jahr 2022 der vorgesehene Gesamtbetrag der benötigten Kreditaufnahmen um 1.762.000 EUR von 4.587.000 EUR auf 2.825.000 EUR. Für das Jahr 2023 ergibt sich eine Erhöhung der erforderlichen Kreditaufnahmen um 1.517.000 EUR von 5.899.000 EUR auf 7.416.000 EUR.

Die Auftragsvergabe für den Bau des Umleitungskanals über eine Investitionssumme von rund 6 Mio. EUR soll nach derzeitigem Stand im Jahr 2023 erfolgen. Es ist damit zu rechnen, dass hiervon 3 Mio. EUR im Jahr 2023 und weitere 3 Mio. EUR im Jahr 2024

ausgabewirksam werden. Für das Jahr 2023 ist entsprechend eine Verpflichtungsermächtigung von 3 Mio. EUR in den Plan aufzunehmen.

Aufgrund dessen, dass für das Jahr 2023 zur Deckung des Liquiditätsbedarfs eine höhere Kreditaufnahme erforderlich ist und zudem eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen werden muss, ist der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 gemäß § 15 (1) Ziffer 2. und 3. des EigBG zu ändern.

Aus der verzögerten Umsetzung der geplanten Investitionen folgt auch, dass diese erst zu einem späteren Zeitpunkt in Betrieb genommen und aktiviert werden können. Hieraus resultieren für das Jahr 2023 zusätzlich die folgenden Änderungen:

- Der bislang einkalkulierte Abschreibungsaufwand von 1.245.000 EUR verringert sich um 99.000 EUR auf 1.146.000 EUR.
- Die Beiträge, die der Zweckverband Pattonville gemäß der bestehenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 29.11.2019 zur Finanzierung der gemeinsam genutzten Anlagen (Kläranlage, Regenüberlaufbecken 13, Umleitungskanal) zu leisten hat, erhöhen sich von bisher 748.000 EUR um 82.000 EUR auf 830.000 EUR.
- Die Auflösung aus diesen Beiträgen, wird – analog zu den Abschreibungen – zeitverzögert anfallen. Der bisherige Ansatz reduziert sich deshalb von 265.000 EUR um 28.000 EUR auf 237.000 EUR.

Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass sich aufgrund der unterplanmäßigen Kreditaufnahme im Jahr 2022 die bislang eingeplanten Darlehenstilgungen für das Jahr 2023 von 1.285.000 EUR auf 1.222.000 EUR verringern.

In der folgenden Übersicht werden die erforderlichen Plananpassungen auf der Vermögensebene in Form einer Einnahmen-/ Ausgabenrechnung dargestellt:

<b>Einnahmen</b>	Plan 2023 alt in EUR	Plan 2023 neu in EUR	Änderung in EUR
Finanzierungsbeitrag Pattonville	748.000	830.000	82.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	99.000	99.000	0
Darlehen von Kreditinstituten	5.899.000	7.416.000	1.517.000
Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.245.000	1.146.000	-99.000
Rückflüsse aus gewährten Krediten	122.000	122.000	0
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>8.113.000</b>	<b>9.613.000</b>	<b>1.500.000</b>

<b>Ausgaben</b>	Plan 2023 alt in EUR	Plan 2023 neu in EUR	Änderung in EUR	VE alt in EUR	VE neu in EUR	Änderung in EUR
<b>A. Sanierung Kanalnetz</b>						
1. Starenweg	0	375.000	375.000			
2. Hydraulische Sanierung nach Konzept AKP	600.000	600.000	0			
3. Grabenlose Kanalsanierung (Bezirk 10)	500.000	500.000	0			
<b>B. Erweiterung Kanalnetz</b>						
1. Nördlich Zügelstraße	500.000	775.000	275.000			
2. Erschließung Moldengraben	150.000	260.000	110.000			
<b>C. Sonderbauwerke</b>						
1. Regenüberlaufbecken 13, Rechen	0	750.000	750.000			
<b>D. Umleitungskanal Kläranlage</b>	3.250.000	3.000.000	-250.000	0	3.000.000	3.000.000
<b>E. Herstellung Bachläufe</b>						
1. Gumpenbach 3. BA Mühlhäuser Str.	350.000	840.000	490.000			
<b>F. Kläranlage</b>						
1. Brauchwasserversorgung	100.000	125.000	25.000			
2. Erneuerung E-Technik Notfallbecken	0	20.000	20.000			
3. Spurenstoffelimination	150.000	150.000	0			
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	0			
<b>G. Maßnahmen mit Sperrvermerk</b>	500.000	500.000	0			
<b>H. Finanzierungsbeitrag Klärwerk Mühlhausen</b>	443.000	239.000	-204.000			
<b>Summe Sachinvestitionen</b>	<b>6.563.000</b>	<b>8.154.000</b>	<b>1.591.000</b>			
Auflösung Ertragszuschüsse	265.000	237.000	-28.000			
Darlehensstilgung	1.285.000	1.222.000	-63.000			
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>8.113.000</b>	<b>9.613.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>

Eine Einzeldarstellung der geplanten Investitionsmaßnahmen ergibt sich unter zusätzlicher Berücksichtigung des Finanzplanungszeitraums 2024 bis 2026 aus der **Anlage 4** zu diesem Nachtragsplan.

Infolge der beschriebenen Änderung des Investitionsprogramms müssen entsprechend dem Beschlussvorschlag zu diesem Nachtragsplan nicht nur der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen und der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen, sondern auch die Ansätze des Erfolgs- und Liquiditätsplans neu festgesetzt werden. Die notwendigen Aktualisierungen werden nachstehend erläutert.

## Erfolgsplan

Für den Erfolgsplan 2023 ist von den folgenden geänderten Planansätzen auszugehen:

<b>Erfolgsplan 2023</b>	Plan 2023 alt in EUR	Plan 2023 neu in EUR	Änderung in EUR
Schmutzwassergebühr	2.250.000	2.325.000	75.000
Niederschlagswassergebühr	763.000	660.000	-103.000
Straßenentwässerung	459.000	417.200	-41.800
Ausgleich Gebührenergebnisse Vorjahre	-23.500	168.900	192.400
Entgelte aus Einleitungen	511.000	467.500	-43.500
Sonstige Umsatzerlöse	86.000	96.700	10.700
Auflösung von Ertragszuschüssen	145.000	143.000	-2.000
Sonstige betriebliche Erträge	120.000	93.000	-27.000
<b>Summe Betrieblicher Ertrag</b>	<b>4.310.500</b>	<b>4.371.300</b>	<b>60.800</b>
Materialaufwand	1.423.400	1.551.700	128.300
Personalaufwand	421.200	421.200	0
Abschreibungen	1.245.000	1.146.000	-99.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	675.000	685.000	10.000
<b>Summe Betrieblicher Aufwand</b>	<b>3.764.600</b>	<b>3.803.900</b>	<b>39.300</b>
Erträge aus Ausleihungen	4.700	4.700	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	549.600	571.100	21.500
Sonstige Steuern	1.000	1.000	0
<b>Gesamtbetrag der Erträge</b>	<b>4.315.200</b>	<b>4.376.000</b>	<b>60.800</b>
<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>	<b>4.315.200</b>	<b>4.376.000</b>	<b>60.800</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Umsatzerlöse

Die Erlöse aus der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr sowie der Straßenentwässerung wurden auf der Grundlage der Abwassergebührekalkulation entsprechend dem Kommunalabgabengesetz (KAG) für das Jahr 2023 ermittelt.

Die Kalkulation weist gegenüber dem Jahr 2022 einen unveränderten kostendeckenden Gebührensatz für die Schmutzwasserbeseitigung von 1,50 EUR je m<sup>3</sup> Schmutzwasser aus. Der Gebührensatz für Niederschlagswasser muss hingegen von 0,25 EUR auf 0,30 EUR je m<sup>2</sup> versiegelter Grundstücksfläche erhöht werden, damit für den Kalkulationszeitraum die nach dem KAG vorgeschriebene Kostendeckung erzielt werden kann. In der bisherigen Planung wurde noch davon ausgegangen, dass eine Anpassung der Gebühr auf 0,35 EUR je m<sup>2</sup> versiegelter Grundstücksfläche erforderlich sein wird. In der Kalkulation wird des Weiteren eine gebührenrelevante Schmutzwassermenge von 1.550.000 m<sup>3</sup>

(Planansatz alt: 1.500.000 m<sup>3</sup>) und eine gebührenrelevante versiegelte Grundstücksfläche von 2.200.000 m<sup>2</sup> (Planansatz alt: 2.181.000 m<sup>2</sup>) unterstellt.

Auf dieser Grundlage ergeben sich Erlöse aus der Schmutzwassergebühr die mit 2.325.000 EUR (=1,50 EUR x 1.550.000 m<sup>3</sup>) um 75.000 EUR über dem bisherigen Planwert in Höhe 2.250.000 EUR liegen. Die Erlöse aus der Niederschlagswassergebühr verringern sich hingegen um 103.000 EUR von 763.000 EUR auf 660.000 EUR (=0,30 EUR x 2.200.000 m<sup>2</sup>).

Der Straßenentwässerungsanteil ermittelt sich unter Anwendung von Verteilungsschlüsseln unmittelbar aus der Gebührenkalkulation und beträgt 417.200 EUR (Planansatz alt: 459.000 EUR).

Über die Gebührenkalkulation werden gemäß §14 (2) KAG Gebührenergebnisse aus Vorjahren ausgeglichen. Diese liegen mit 168.900 EUR deutlich über dem bisherigen Planansatz von -23.500 EUR.

Im Einzelnen:

<b>Ausgleich Gebührenergebnisse aus Vorjahren:</b>	Plan 2023 alt in EUR	Plan 2023 neu in EUR	Änderung in EUR
Kostenunterdeckung 2018/ 2019 Niederschlagswasser	-61.600	-1.200	60.400
Kostenüberdeckung 2020 Schmutzwasser	38.100	170.100	132.000
<b>Gesamt</b>	<b>-23.500</b>	<b>168.900</b>	<b>192.400</b>

Die Gebührenkalkulation für das Jahr 2023 wird dem Gemeinderat mit gesonderter Sitzungsvorlage zum Beschluss vorgelegt.

Aus der Abrechnung der Entgelte für die Einleitung und Reinigung von Abwässern aus dem südlichen Gebiet der Stadt Ludwigsburg und dem Gebiet des Zweckverbandes Pattonville ist nach aktuellem Stand im Jahr 2023 mit Erlösen von 467.500 EUR (Planansatz alt: 511.000 EUR) zu rechnen. Die Entgelte werden auf der Basis der Gebührenkalkulation für die Stadt Kornwestheim separat kalkuliert. Grundlage für die Kalkulation ist das Berechnungsschema, das der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Kornwestheim, der Stadt Ludwigsburg und dem Zweckverband Pattonville vom 27.11./29.11.2019 in der Anlage 2 beigefügt ist.

Die sonstigen Umsatzerlöse belaufen sich im Jahr 2023 voraussichtlich auf 96.700 EUR (Planansatz alt: 86.000 EUR). Hierauf entfällt mit 75.000 EUR (Planansatz alt: 65.000 EUR) der größte Anteil auf die Vergütung, die für den in den Blockheizkraftwerken der Kläranlage aus Klärgas erzeugtem und in das Netz des lokalen Stromnetzbetreibers eingespeisten

Strom gemäß EEG erzielt wird. Darüber hinaus sind Mieteinnahmen von 16.000 EUR (Planansatz alt: 15.000 EUR) für die Vermietung der Wohnung im Gebäude beim Klärwerk „Talstraße 7“ und sonstige Erlöse von 5.700 EUR (Planansatz alt: 5.500 EUR) einkalkuliert.

Aus der Auflösung von Ertragszuschüssen resultieren im Jahr 2023 voraussichtlich Umsatzerlöse in Höhe von 143.000 EUR (Planansatz Alt: 145.000 EUR). Hierbei handelt es sich um Abwasserbeiträge, die zum Zeitpunkt der Vereinnahmung passiviert und in den Folgejahren ratierlich mit 2,5% des Ursprungsbetrags ertragswirksam aufgelöst werden.

### **Sonstige betriebliche Erträge**

Im Jahr 2023 ist zu erwarten, dass sonstige betrieblichen Erträge in Höhe von insgesamt 93.000 EUR (Planansatz Alt: 120.000 EUR) erzielt werden. Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich ausschließlich aus der ratierlichen ertragswirksamen Auflösung von passivierten Staats- und Landeszuschüssen sowie der Auflösung der Finanzierungsbeiträge des Zweckverbandes Pattonville zusammen. Diese sind wie bereits dargestellt auf Grund der Verzögerungen bei der Realisierung des Investitionsprogramms niedriger zu kalkulieren.

### **Betrieblicher Aufwand**

Im Vergleich zur bisherigen Planung ergibt sich hinsichtlich des betrieblichen Aufwands eine Kostensteigerung um 39.300 EUR von 3.764.600 EUR auf 3.803.900 EUR. Ausschlaggebend hierfür ist, dass aufgrund der inflationsbedingten Kostensteigerungen infolge der Corona- und Ukraine Krise zwischenzeitlich von einer Erhöhung des Materialaufwands um 128.300 EUR von 1.423.400 EUR auf 1.551.700 EUR auszugehen ist. Diese zusätzlichen Aufwendungen können auch durch den bereits erläuterten Rückgang der Abschreibungen nicht ausgeglichen werden.

Der Materialaufwand im Einzelnen:

<b>Materialaufwand</b>	Plan 2023 alt in EUR	Plan 2023 neu in EUR	Änderung In EUR
Strom-/ Gas-/ Ölbezug	98.000	110.000	12.000
Wasserbezug	9.000	12.000	3.000
Abwasserabgabe	75.000	75.000	0
Kläranlage	353.000	450.000	97.000
Kanalnetz	150.000	150.000	0
Schlammwässerung	220.000	220.000	0
Regenbecken	51.000	51.000	0
Retentionsbecken	15.000	15.000	0
Blockheizkraftwerk	40.000	40.000	0
Grundstücke, Gebäude, Wohnungen	40.600	34.000	-6.600
Fuhrpark, Treibstoffverbrauch	4.200	7.000	2.800
Werkstatt, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	0
Entsorgung	30.000	30.000	0
Einleitentgelt an die Stadt Stuttgart	180.000	200.000	20.000
Einleitentgelt an die Stadt Ludwigsburg	4.600	4.700	100
Sonstige (Labor, Studien, EDV etc.)	143.000	143.000	0
<b>Gesamt</b>	<b>1.423.400</b>	<b>1.551.700</b>	<b>128.300</b>

### Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Planansatz für die sonstigen Aufwendungen muss ausgehend vom zwischenzeitlich vorliegenden Ist-Wert für das Jahr 2023 lediglich geringfügig von bisher 675.000 EUR auf 685.000 EUR angepasst werden. Die größte Position des sonstigen Aufwands entfällt mit 429.000 EUR (Planansatz alt: 429.000 EUR) weiterhin auf das Entgelt, das für die kaufmännische und technische Betriebsführung an die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH zu entrichten ist. Im Einzelnen:

<b>Sonstiger Aufwand</b>	Plan 2023 alt in EUR	Plan 2023 neu in EUR	Änderung in EUR
Wertberichtigungen auf Forderungen	7.000	7.000	0
Gebühren und Beiträge an Verbände	2.000	1.700	-300
Kfz-Kosten	1.500	2.700	1.200
Versicherungen	32.000	32.000	0
Bürobedarf	1.000	1.300	300
Post- und Fernspreckgebühren	5.500	6.000	500
Werbekosten und Inserate	1.000	4.000	3.000
Reisekosten und Schulungen	1.000	1.300	300
Prüfungs- und Beratungskosten	10.000	14.000	4.000
Kosten der EDV	47.000	41.000	-6.000
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	63.200	71.000	7.800

Betriebsführungsentgelt SWLB	429.000	429.000	0
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	70.300	70.300	0
Übrige	4.500	3.700	-800
<b>Gesamt</b>	<b>675.000</b>	<b>685.000</b>	<b>10.000</b>

### Zinsaufwand

Es wird für 2023 mit einem Zinsaufwand für die langfristigen Darlehen von Kreditinstituten und für die Trägerdarlehen der Stadt Kornwestheim in Höhe von 571.100 EUR (Planansatz alt: 549.600 EUR) gerechnet. Auf die Schuldenstandübersicht wird verwiesen.

Ausschlaggebend dafür, dass der Planansatz um 21.500 EUR erhöht werden muss, ist, dass für 2022 zwar wie bereits beschrieben von einer deutlich geringeren Darlehensaufnahme auszugehen ist, dass andererseits der reduzierte Darlehensbetrag aber nicht wie bisher angenommen mit einem Zinssatz von 1,5%, sondern nach aktuellem Stand voraussichtlich mit einem erheblich höheren Zinssatz von 3,5% verzinst werden muss.

Dem Zinsaufwand stehen im Jahr 2023 unverändert Erträge aus Ausleihungen in Höhe von 4.700 EUR gegenüber. Diese resultieren aus Unterdarlehen, die im Wirtschaftsjahr 2008 im Zuge der Fusion der Stadtwerke Kornwestheim mit den Stadtwerken Ludwigsburg von der SEK an die SWLB vergeben worden sind.

### Sonstige Steuern

Der sonstige Steueraufwand beläuft sich in 2023 unverändert auf 1.000 EUR. Der Ansatz beinhaltet die Grundsteuer für das Wohngebäude am Klärwerk in der Talstraße, die Kfz-Steuer für ein Betriebsfahrzeug und die Energiesteuer, die für das Klärgas, das in den Heizkesseln der Kläranlage zur Wärmeerzeugung verwendet wird, an das Hauptzollamt abgeführt werden muss.

### Jahresergebnis

In Summe ist unverändert davon auszugehen, dass auf der Grundlage kostendeckender Gebührensätze im Jahr 2023 ein ausgeglichenes Jahresergebnis erzielt werden kann. Erträgen von voraussichtlich 4.376 TEUR stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

Auf die **Anlage 1** wird ergänzend verwiesen. In dieser ist der Erfolgsplan einschließlich der Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 dargestellt.



## Liquiditätsplan

### Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit

Aus den aktualisierten Ansätzen des Erfolgsplans ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 1.307.500 EUR. Der Überschuss liegt damit um 240.900 EUR unter dem bisherigen Planansatz von 1.548.400 EUR. Zur Ermittlung des Saldos werden hierbei nur die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen herangezogen. Im Einzelnen:

Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	Plan 2023 alt in EUR	Plan 2023 neu in EUR	Änderung in EUR
Schmutzwassergebühr	2.250.000	2.325.000	75.000
Niederschlagswassergebühr	763.000	660.000	-103.000
Straßenentwässerung	459.000	417.200	-41.800
Entgelte aus Einleitungen	511.000	467.500	-43.500
Sonstige Umsatzerlöse	86.000	96.700	10.700
<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen</b>	<b>4.069.000</b>	<b>3.966.400</b>	<b>-102.600</b>
Materialaufwand	1.423.400	1.551.700	128.300
Personalaufwand	421.200	421.200	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	675.000	685.000	10.000
Sonstige Steuern	1.000	1.000	0
<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen</b>	<b>2.520.600</b>	<b>2.658.900</b>	<b>138.300</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.548.400</b>	<b>1.307.500</b>	<b>-240.900</b>

### Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit

Aus den höheren Sachinvestitionen, von denen nach aktuellem Planungsstand für das Jahr 2023 auszugehen ist, resultiert ein höherer Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 8.149.300 EUR (Planansatz alt: 6.558.300 EUR). Im Einzelnen:

Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	Plan 2023 alt in EUR	Plan 2023 neu in EUR	Änderung in EUR
Erträge aus Ausleihungen	4.700	4.700	0
<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>
Finanzierungsbeitrag Klärwerk Mühlhausen	443.000	239.000	-204.000
Investitionen in das Sachanlagevermögen	6.120.000	7.915.000	1.795.000
<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen</b>	<b>6.563.000</b>	<b>8.154.000</b>	<b>1.591.000</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-6.558.300</b>	<b>-8.149.300</b>	<b>-1.591.000</b>

Aus der Saldierung des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Geschäftstätigkeit von 1.307.500 EUR mit dem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 8.149.300 EUR errechnet sich im Liquiditätsplan im Ergebnis ein zu veranschlagender **Finanzierungsmittelbedarf für 2023 von insgesamt 6.841.800 EUR (bisher: 5.009.900 EUR).**

Dieser Finanzierungsmittelbedarf ist wiederum im Liquiditätsplan mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 6.673.900 EUR (Planansatz alt: 5.033.900 EUR) zu saldieren. Dieser ermittelt sich wie folgt:

<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	Plan 2023 alt in EUR	Plan 2023 neu in EUR	Änderung in EUR
Darlehen von Kreditinstituten	5.899.000	7.416.000	1.517.000
Finanzierungsbeitrag ZV Pattonville	718.000	830.000	112.000
Abwasserbeiträge	99.000	99.000	0
Investitionszuweisungen Land	30.000	0	-30.000
<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen</b>	<b>6.746.000</b>	<b>8.345.000</b>	<b>1.599.000</b>
Tilgung von Städtischen Trägerdarlehen	366.000	366.000	0
Tilgung von Darlehen von Kreditinstituten	796.500	734.200	-62.300
gezahlte Zinsen	549.600	571.100	21.500
<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen</b>	<b>1.712.100</b>	<b>1.671.300</b>	<b>-40.800</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.033.900</b>	<b>6.673.700</b>	<b>1.639.800</b>

Im Ergebnis ergibt sich aus dem Liquiditätsplan zum Ende des Wirtschaftsjahres 2023 eine **veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands von -168.100 EUR (Planansatz alt: 24.000 EUR).** Auf die **Anlage 2** wird ergänzend verwiesen.

Ausgehend davon, dass entsprechend der in der **Anlage 3** beigefügten Liquiditätsvorschau zum 01.01.2023 voraussichtlich noch eine Liquidität aus Vorjahren von 1.561.100 EUR zur Verfügung steht, ergibt sich zum 31.12.2023 unter Berücksichtigung der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands von -168.100 EUR ein Bestand an liquiden Mitteln von 1.393.000 EUR. Von dieser vorhandenen Liquidität sind rund 127.000 EUR in Rückstellungen gebunden.

Die Liquiditätsvorschau weist des Weiteren aus, dass sich die Stichtagsliquidität in den Jahren 2024 bis 2026 voraussichtlich weitestgehend stabil auf einem Niveau von etwa 1.400.000 EUR bewegen wird.

## Stadtentwässerung Kornwestheim

### Stellenübersicht

Bezeichnung (O)	Planstelle	Bezeichnung (S)	Entgeltgruppe	Umfang %
0705 Eigenbetrieb Stadtentwässerung	° 0705.010	0705.010 Klärmeister/in, Leiter/in Abt.	E09B	100,00%
	° 0705.020	0705.020 stellv. Abteilungsleiter/in	E08	100,00%
	° 0705.030	0705.030 Ver- und Entsorger/in	E07	100,00%
	° 0705.040	0705.040 Ver- und Entsorger/in	E06	100,00%
	° 0705.051	0705.051 Ver- und Entsorger/in	E06	100,00%
	° 0705.060	0705.060 Ver.- und Entsorger/in	E06	100,00%
	° 0705.080	0705.080 Azubi Fachkraft Abwassertechn.	AZUBI	100,00%

**Stadtentwässerung Kornwestheim**  
**Anlage 1: Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Kontobezeichnung	Ist 2020 in EUR	Ist 2021 in EUR	HR 2022 in EUR	Plan 2023 Nachtrag in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1.	Umsatzerlöse	4.138.657	4.252.813	4.337.100	4.278.300	4.711.500	5.092.000	5.229.100
2.	sonstige betriebliche Erträge	110.239	203.134	89.000	93.000	141.000	141.000	200.000
	<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>4.248.897</b>	<b>4.455.946</b>	<b>4.426.100</b>	<b>4.371.300</b>	<b>4.852.500</b>	<b>5.233.000</b>	<b>5.429.100</b>
3.	Materialaufwand	1.776.853	1.837.002	1.773.500	1.551.700	1.616.000	1.648.100	1.449.400
4.	Personalaufwand							
a)	Löhne und Gehälter	293.472	300.153	320.600	325.500	328.800	332.100	335.400
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	86.214 27.624	89.739 27.722	94.500 29.800	95.700 30.300	96.700 30.600	97.700 30.900	98.700 31.200
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.027.205	1.074.433	1.082.000	1.146.000	1.286.000	1.404.000	1.569.000
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	556.059	651.873	664.000	685.000	690.700	714.500	739.000
	<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>3.739.801</b>	<b>3.953.200</b>	<b>3.934.600</b>	<b>3.803.900</b>	<b>4.018.200</b>	<b>4.196.400</b>	<b>4.191.500</b>
7.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	14.555	9.590	6.800	4.700	2.900	1.200	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	525.088	511.653	497.300	571.100	836.200	1.036.800	1.236.600
9.	Sonstige Steuern	677	683	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Gesamtbetrag der Erträge</b>	<b>4.263.452</b>	<b>4.465.536</b>	<b>4.432.900</b>	<b>4.376.000</b>	<b>4.855.400</b>	<b>5.234.200</b>	<b>5.429.100</b>
	<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>	<b>4.265.566</b>	<b>4.465.536</b>	<b>4.432.900</b>	<b>4.376.000</b>	<b>4.855.400</b>	<b>5.234.200</b>	<b>5.429.100</b>
10.	Jahresgewinn/ Jahresverlust (-) nachrichtlich	-2.114	0	0	0	0	0	0
11.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0	0
12.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0	0

## Stadtentwässerung Kornwestheim

### Anlage 2: Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und Finanzplanung

Nr.		Ergebnis		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz Hochrechnung		Ansatz <b>Nachtrag</b> 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschafts- EUR	Planung		Planung 2026 EUR
		2020 EUR	1		2022 EUR	3			2024 EUR	7	
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>1</sup>										
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>										
3	Ertragsteuerrückzahlungen <sup>1</sup>										
<b>4</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>3.758.310</b>	<b>3.994.232</b>	<b>3.766.400</b>	<b>3.966.400</b>	<b>0</b>	<b>4.610.600</b>	<b>4.940.400</b>	<b>5.082.100</b>		
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>1</sup>										
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>										
7	Ertragsteuerzahlungen <sup>1</sup>										
<b>8</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>2.713.274</b>	<b>2.879.450</b>	<b>2.853.600</b>	<b>2.658.900</b>	<b>0</b>	<b>2.733.200</b>	<b>2.793.400</b>	<b>2.623.500</b>		
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>1.045.037</b>	<b>1.114.782</b>	<b>912.800</b>	<b>1.307.500</b>	<b>0</b>	<b>1.877.400</b>	<b>2.147.000</b>	<b>2.458.600</b>		
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens										
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens										
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens										
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte										
14	Erhaltene Zinsen	14.555	9.590	6.800	4.700	0	2.900	1.200	0		
15	Erhaltene Dividenden										
<b>16</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>14.555</b>	<b>9.590</b>	<b>6.800</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>		

Nr.	Ergebnis		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz Hochrechnung 2022 EUR		Ansatz <b>Nachtrag</b> 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschafts- EUR	Planung		Planung 2026 EUR
	2020 EUR	1		2	3			5	6	
17	279.480	1	299.076	323.000	239.000	0	506.000	688.000	357.000	
18	4.539.377	1	1.179.679	2.107.000	7.915.000	3.000.000	6.150.000	6.200.000	7.570.000	
19										
20										
21	<b>4.818.857</b>		<b>1.478.755</b>	<b>2.430.000</b>	<b>8.154.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>6.656.000</b>	<b>6.888.000</b>	<b>7.927.000</b>	
22	<b>-4.804.301</b>		<b>-1.469.165</b>	<b>-2.423.200</b>	<b>-8.149.300</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-6.653.100</b>	<b>-6.886.800</b>	<b>-7.927.000</b>	
23	<b>-3.759.265</b>		<b>-354.383</b>	<b>-1.510.400</b>	<b>-6.841.800</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-4.775.700</b>	<b>-4.739.800</b>	<b>-5.468.400</b>	
24										
25										
26	6.000.000		1.800.000	2.825.000	7.416.000	3.000.000	6.017.000	5.991.000	6.947.000	
27	5.979		8.138	45.000	830.000	0	822.000	500.000	718.000	
28										
29	67.142		341	70.000	99.000	0	141.000	805.000	735.000	
30	<b>6.073.121</b>		<b>1.808.479</b>	<b>2.940.000</b>	<b>8.345.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>6.980.000</b>	<b>7.296.000</b>	<b>8.400.000</b>	



Stadtentwässerung Kornwestheim

Anlage 3: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan			Finanzplan		
		2021 Ist EUR	2022 Hochrechnung EUR	2023 Nachtrag EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.619.454					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+ Investimentenzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	74.287					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	33.739					
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>1.660.002</b>					
5	+/- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-25.157	-73.700	-168.100	45.700	-3.500	300
7	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	1.634.845	1.561.100	1.393.000	1.438.700	1.435.200	1.435.500
8	- davon in Rückstellungen gebunden	731.816	297.800	127.700	107.400	103.800	103.800
9	= <b>vorrauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	903.029	1.263.300	1.265.300	1.331.300	1.331.400	1.331.700



Stadentwässerung Kornwestheim  
Anlage 4: Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz Hochrechnung 2022	Ansatz Nachtrag 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	9 <sup>b)</sup>	6	7	8
<b>Maßnahme gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.917.483	67.142	341	70.000	99.000	0	141.000	805.000	735.000
1.1	Abwasserbeiträge	567.483	67.142	341	70.000	99.000	0	141.000	130.000	60.000
1.2	Zuwendungen vom Land für die Herstellung einer Anlage zur Spurenstoffelimination	1.350.000	0	0	0	0	0	0	675.000	675.000
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für	2.929.118	5.979	8.138	45.000	830.000	0	822.000	500.000	718.000
2.1	Finanzierungsbeitrag Zweckverband Pattonville	2.929.118	5.979	8.138	45.000	830.000	0	822.000	500.000	718.000
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	4.846.601	73.121	8.479	115.000	929.000	0	963.000	1.305.000	1.453.000
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.488.893	4.499.502	1.162.391	2.087.000	7.895.000	3.000.000	6.125.000	6.175.000	7.545.000
8.1	Erweiterung Kanalnetz	1.510.000	0	0	0	1.035.000	0	475.000	0	0
8.1.1	Wohngebiet Nördlich Zügelstraße	775.000	0	0	0	775.000	0	0	0	0
8.1.2	Gewerbegebiet Möldergraben	260.000	0	0	0	260.000	0	0	0	0
8.1.3	pauschal	475.000	0	0	0	0	0	475.000	0	0
8.2	Kanalreinigung	11.580.194	4.499.502	1.115.692	1.090.000	1.475.000	0	1.125.000	1.125.000	1.150.000
8.2.1	Friedrich-Siller-Straße zw. L+H-Str. und Schützenstraße	240.000	0	0	240.000	0	0	0	0	0
8.2.2	Schützenstraße zw. Fr.-Siller-Straße und Oststraße	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0
8.2.3	Boosstraße, Stammheimer Straße, (Bereich Industriegleis) Überlastung aus AKP	678.691	678.691	0	0	0	0	0	0	0
8.2.4	Sternweg, Überlastung aus AKP	375.000	0	0	375.000	0	0	0	0	0
8.2.5	Dachsweg, Überlastung aus AKP	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0
8.2.6	Hydraulische Sanierung nach Konzept AKP	2.333.132	-66.868	0	0	600.000	0	600.000	600.000	600.000
8.2.7	Bezirkweise Sanierung (10 Bezirke)	3.103.869	503.869	0	500.000	500.000	0	525.000	525.000	550.000
8.3	Maßnahmenpaket Frischwasser	11.1513.200	0	18.200	150.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	675.000	1.670.000
8.3.1	Umleitungskanal	9.168.200	18.200	0	150.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	670.000
8.3.2	Vergrößerung Mischwassersammler	670.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
8.3.3	Hochwasserentlastungsleitung	1.675.000	0	0	0	0	0	0	675.000	0
8.3	Herstellung Bachläufe	2.265.999	0	1.999	0	840.000	0	0	750.000	675.000
8.3.1	Gumpenbach 3. BA Mühlhäuser Straße bis "Wohnen am Bächle"	841.999	1.999	0	0	840.000	0	0	0	0
8.3.2	Gänsbach	750.000	0	0	0	0	0	0	750.000	0
8.3.3	Müssersbach	675.000	0	0	0	0	0	0	0	675.000
8.4	Sonderbauwerke (Regenüberlauf- und Schmutzfangbecken)	2.391.500	0	26.500	815.000	750.000	0	800.000	0	0
8.4.1	Rechen RÜB Bischaraben	716.500	26.500	26.500	690.000	0	0	0	0	0
8.4.2	Stromanschluss RÜB Bischaraben (für Rechen)	125.000	0	0	125.000	0	0	0	0	0
8.4.3	Rechen RÜB 13	750.000	0	0	0	750.000	0	0	0	0
8.4.4	Umbau RÜB 13 (Kläranlage)	860.000	0	0	0	0	0	800.000	0	0
8.5	Kläranlage	7.127.000	0	0	32.000	295.000	0	200.000	3.100.000	3.500.000
8.5.1	Blitzschutzanlage	32.000	0	0	32.000	0	0	0	0	0
8.5.2	Erneuerung Technik Nofalbecken	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0
8.5.3	Brauchwasserversorgung	125.000	0	0	0	125.000	0	0	0	0
8.5.4	Spurenstoffelimination	6.750.000	0	0	0	150.000	0	0	3.100.000	3.500.000
8.5.5	Erneuerung Gasverdichter	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0
8.6	Unvorhergesehene Maßnahmen mit Sperrvermerk	2.100.000	0	0	0	500.000	0	525.000	525.000	550.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	172.163	39.875	17.288	20.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000
9.1	Betriebs- und Geschäftsstatistik Kläranlage	172.163	39.875	17.288	20.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.691.555	279.480	299.076	323.000	239.000	0	506.000	688.000	357.000
12.1	Finanzierungsbeitrag Klärwerk Mühlhausen	2.691.555	279.480	299.076	323.000	239.000	0	506.000	688.000	357.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	41.352.612	4.818.857	1.478.755	2.430.000	8.154.000	3.000.000	6.656.000	6.888.000	7.927.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	36.506.011	4.745.735	1.470.275	2.315.000	7.225.000	3.000.000	5.693.000	5.583.000	6.474.000
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	36.506.011	4.745.735	1.470.275	2.315.000	7.225.000	3.000.000	5.693.000	5.583.000	6.474.000





**Eigenbetrieb Das K –  
Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim**

**Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das  
Wirtschaftsjahr 2023**

**(01.01. – 31.12.2023)**

Stand 05.12.22

<u>Inhaltsübersicht</u>	Seite
Vorbemerkungen	218
Erfolgsplan mit Finanzplanung	220
Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und Finanzplanung	225
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	227
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	228
Stellenübersicht	230

**Eigenbetrieb Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim  
Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert am 17. Juni 2020, hat der Gemeinderat der Stadt Kornwestheim am 26.01.2023 folgenden Beschluss gefasst:

**Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2023**

Es wird festgesetzt:

	<b>ALT 2023 in EUR</b>	<b>NEU 2023 in EUR</b>	<b>Veränderung 2023 in EUR</b>
<b>1. im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen</b>			
1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	641.500	320.800	-320.700
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.519.000	1.679.000	160.000
<b>1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>-877.500</b>	<b>-1.358.200</b>	<b>-480.700</b>
<b>2. im Liquiditätsplan mit folgenden Beträgen</b>			
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	641.500	320.800	-320.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.214.000	1.374.000	160.000
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>-572.500</b>	<b>-1.053.200</b>	<b>-480.700</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0	0	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	40.000	40.000	0
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-612.500</b>	<b>-1.093.200</b>	<b>-480.700</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000	980.700	480.700
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0	0	0
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>500.000</b>	<b>980.700</b>	<b>480.700</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo von 2.7 und 2.10) von</b>	<b>-112.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>0</b>
<b>3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zum Wirtschaftsplan**

Vor dem Hintergrund der allgemeinen gegenwärtigen Situation auf dem Arbeitsmarkt und des akuten Personalmangels in der Branche der Veranstaltungstechnik ist davon auszugehen, dass im Jahr 2023 die Gesamtzahl der Veranstaltungen reduziert werden muss. Im Gegenzug ist davon auszugehen, dass der Einkauf von Fremdpersonal zu erhöhen ist. Externes Personal muss zu hohen Preisen eingekauft werden, um die Durchführung von Veranstaltungen gewährleisten zu können.

Durch die Inflation wird ein Rückgang der Buchungsanfragen erwartet. Die Energiekosten steigen um ein Vielfaches. Dies wird eine Anpassung der Entgeltordnung nach sich ziehen.

**Erfolgsplan**

Im zehnten Wirtschaftsjahr des Kultur- und Kongresszentrums Kornwestheim Das K, wurde mit Erträgen aus der Vermietung und Vermarktung im Jahr 2023 i.H.v. 641.500 EUR gerechnet. Durch die Verringerung der Anzahl der Veranstaltungen müssen die Erträge um 320.700 EU auf **320.800 EUR** reduziert werden.

Für die **Aufwendungen** wurden im Jahr 2023 1.519.000 EUR angesetzt. Die Aufwendungen müssen um 160.000 EUR auf 1.679.000 EUR erhöht werden.

Davon entfallen:

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Vor dem Hintergrund der allgemein gegenwärtigen Situation auf dem Arbeitsmarkt und des akuten Personalmangels in der Branche der Veranstaltungstechnik ist davon auszugehen, dass im Jahr 2023 die Gesamtzahl der Veranstaltungen reduziert werden muss. Im Gegenzug ist davon auszugehen, dass der Einkauf von Fremdpersonal zu erhöhen ist. Externes Personal muss zu hohen Preisen eingekauft werden, um die Durchführung von Veranstaltungen gewährleisten zu können. Durch die Inflation wird ein Rückgang der Buchungsanfragen erwartet. Die Energiekosten steigen um ein Vielfaches. Dies wird eine Anpassung der Entgeltordnung nach sich ziehen.

## Erfolgsplan

Im zehnten Wirtschaftsjahr des Kultur- und Kongresszentrums Kornwestheim Das K, wurde mit Erträgen aus der Vermietung und Vermarktung im Jahr 2023 mit 641.500 EUR gerechnet. Durch die Verringerung der Anzahl der Veranstaltungen müssen die Erträge um 320.700 EUR auf 320.800 EUR reduziert werden.

Für die Aufwendungen wurden im Jahr 2023 1.519.000 EUR angesetzt. Die Aufwendungen müssen um 160.000 EUR auf 1.679.000 EUR erhöht werden.

Davon entfallen:

	2023	NEU 2023	Art des Aufwands
EUR	298.000	315.000	Erhaltungsaufwand für das gesamte Gebäude, sowie auf den Direkt-Einkauf von Fremdleistungen und Reinigungsleistungen für Veranstaltungen
EUR	477.000	477.000	Personalaufwendungen
EUR	305.000	305.000	Abschreibungen
EUR	389.000	532.000	Sonstiger Aufwand einschl. Grundsteuer
EUR	50.000	50.000	USt-Nachzahlung für die Vorjahre

Rund 120.000 EUR sind im Jahr 2023 für den Erhaltungsaufwand für das gesamte Gebäude Das K, für die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Ks, das Restaurant und das Gebäude Kantstraße 4 vorgesehen. Ein Großteil dieser Ausgaben fallen für Wartungsarbeiten an der Bühnentechnik, der Bühnenbeleuchtung, der Audio- und Videoanlagen, für die Wartung der Lüftung, der sanitärtechnische Anlagen, der Notstromanlage usw. an. Aufgrund von Preiserhöhungen wird der Ansatz um 10.000 EUR auf 130.000 EUR erhöht.

Weitere 178.000 EUR sind 2023 jeweils für Fremdleistungen angesetzt, da sie je nach Veranstaltungsart und Veranstaltungsgröße direkt für die jeweilige Veranstaltung anfallen. Bei dieser Position werden auch Reinigungsleistungen angesetzt, die direkt „veranstaltungsbezogen“ durchgeführt werden. Bei den Reinigungsleistungen erfolgt eine Preiserhöhung um insgesamt ca. 16%. Der Ansatz für die Fremdleistungen wird auf 185.000 EUR erhöht.

Vom sonstigen Aufwand entfallen in den beiden Wirtschaftsjahren jeweils rd. 90.000 EUR auf die Betriebskosten für Gas, Strom und Wasser. Aufgrund von gravierenden Preissteigerungen muss der Ansatz um 135.000 EUR auf 225.000 EUR erhöht werden.

Das K wurde im Jahr 2023 von der Stadt Kornwestheim mit einem Betriebskostenzuschuss in Höhe von 500.000 EUR ausgestattet. Um Liquidität zu garantieren, muss dieser um 480.700 EUR auf insgesamt 980.700 EUR erhöht werden.

Zieht man alle Erträge von den Aufwendungen ab, ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 1.358.200 EUR im Jahr 2023.

## Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und Finanzplanung

Für Das K wurde mit Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit im Jahr 2023 mit 641.500 EUR gerechnet. Der Ansatz muss für das Jahr 2023 um 320.700 EUR auf 320.800 EUR reduziert werden.

Zusätzlich zu den Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 1.214.000 EUR für 2023 wurde für 2023 ein Betrag in Höhe von 40.000 EUR für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt.

Der Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 612.500 EUR für das Jahr 2023 erhöht sich um 480.700 EUR auf 1.093.200 EUR.

Durch Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen in Form eines Betriebskostenzuschusses von 970.800 EUR kann der Finanzierungsmittelbedarf im Jahr 2023 auf 112.500 EUR reduziert werden. Der Betriebskostenzuschuss muss hierfür um 480.700 EUR erhöht werden.

Kornwestheim, 05.12.22

  
Claudia Münkel  
Erste Betriebsleiterin

  
Kathrin Minderlen  
Betriebsleiterin

Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim  
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Veränderung		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	alt In EUR	neu In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
<b>Betriebliche Erträge</b>																		
<b>1</b>	<b>81-84</b>	<b>Umsatzerlöse</b>																
	8100 - 8430	Mieteinnahmen Das K Mieteinnahmen Wohngebäude	359.705	290.000	600.700	620.700	300.000	630.000	650.000	650.000	-320.700	630.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
		<b>Summe I</b>	<b>371.185</b>	<b>310.800</b>	<b>621.500</b>	<b>641.500</b>	<b>320.800</b>	<b>650.800</b>	<b>670.800</b>	<b>670.800</b>	<b>-320.700</b>	<b>650.800</b>	<b>670.800</b>	<b>670.800</b>	<b>670.800</b>	<b>670.800</b>	<b>670.800</b>	<b>670.800</b>
<b>4</b>	<b>27</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>																
	2742	Schadensersatz	8.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2730	Erträge Herabsetzung PWB auf Forderungen	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2731	Erträge Herabsetzung EWB auf Forderungen	15.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2735	Erträge Auflösungen v. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2742	Corona Hilfen	96.243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8605	Erstattung Kurzarbeitergeld	10.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe II</b>	<b>132.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Betriebliche Erträge gesamt</b>	<b>504.085</b>	<b>310.800</b>	<b>621.500</b>	<b>641.500</b>	<b>320.800</b>	<b>650.800</b>	<b>670.800</b>	<b>670.800</b>	<b>-320.700</b>	<b>650.800</b>	<b>670.800</b>	<b>670.800</b>	<b>670.800</b>	<b>670.800</b>	<b>670.800</b>	<b>670.800</b>
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>																		
<b>5</b>	<b>31</b>	<b>Material- und Wareneinkauf</b>																
	3100 - 3104	Erhaltungsaufwand für Gebäude Das K, Betriebs-/Geschäftsausstattung, Kantstr. 4 und Restaurant	133.326	150.500	120.000	120.000	130.000	120.000	120.000	120.000	10.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	3105/3106 3300/3400	Dienstleistungen von Fremdfirmen für Veranstaltungen, Einkäufe Barbox	53.012	80.000	178.000	178.000	185.000	178.000	178.000	178.000	7.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
		<b>Summe I</b>	<b>186.338</b>	<b>230.500</b>	<b>298.000</b>	<b>298.000</b>	<b>315.000</b>	<b>298.000</b>	<b>298.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>298.000</b>	<b>298.000</b>	<b>298.000</b>	<b>298.000</b>	<b>298.000</b>	<b>298.000</b>	<b>298.000</b>

**Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim  
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2023		Veränderung		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
			In EUR		In EUR		In EUR		In EUR		alt In EUR	neu In EUR	In EUR		In EUR		In EUR		In EUR	
6	41	<b>Löhne und Gehälter</b>																		
	4120	Gehälter	290.743		324.000		328.000		349.000		349.000		0		356.000		363.000		370.000	
	4195	Aushilfslöhne	10.706		20.000		20.000		20.000		20.000		0		20.400		20.800		21.200	
	4155	Zuschüsse der Agentur für Arbeit	-9.254		0		0		0		0		0		0		0		0	
		<b>Summe II</b>	<b>292.195</b>		<b>344.000</b>		<b>348.000</b>		<b>369.000</b>		<b>369.000</b>		<b>0</b>		<b>376.400</b>		<b>383.800</b>		<b>391.200</b>	
6	41	<b>Soziale Abgaben</b>																		
	4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	63.247		63.000		68.000		73.000		73.000		0		74.500		76.000		77.500	
	4138	Beiträge Berufsgenossenschaft	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	4144	Soziale Abgaben für Aushilfen	2.865		3.000		3.000		3.000		3.000		0		3.000		3.000		3.000	
	4165	Aufwendungen für Altersversorgung (ZVK)	23.734		30.000		30.000		32.000		32.000		0		32.700		33.600		34.300	
		<b>Summe III</b>	<b>89.846</b>		<b>96.000</b>		<b>101.000</b>		<b>108.000</b>		<b>108.000</b>		<b>0</b>		<b>110.200</b>		<b>112.600</b>		<b>114.800</b>	
7	48	<b>Abschreibungen</b>																		
	4822	Abschreibung immat. Vermögen	2.924		10.000		5.000		5.000		5.000		0		5.000		5.000		5.000	
	4830 - 4832	Abschreibungen auf Sachanlagen	318.003		330.000		290.000		277.000		277.000		0		255.000		250.000		245.000	
	4855	Sofortabschreibung auf GWG	2.030		0		0		0		0		0		0		0		0	
	4860	Abschreibungen auf aktivierte GWG	25.881		26.000		25.000		23.000		23.000		0		1.500		300		200	
	<b>Summe IV</b>	<b>348.838</b>		<b>366.000</b>		<b>320.000</b>		<b>305.000</b>		<b>305.000</b>		<b>0</b>		<b>261.500</b>		<b>255.300</b>		<b>250.200</b>		

**Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim  
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2023 neu		Veränderung		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		
			In EUR		In EUR		In EUR		In EUR		In EUR		In EUR		In EUR		In EUR		In EUR		In EUR
8	23/24 42 - 49	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>																			
	2320	Verluste aus Anlagenabgang	2.056		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2406	Forderungsverluste 19% Ust	2.516		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2450	Einstellung in die PWB auf Forderungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Gas, Strom, Wasser	82.876		85.000	90.000	90.000	225.000	135.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4250	Reinigung	6.634		10.000	15.000	15.000	18.000	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4300	Nicht abziehbare Vorsteuer	20.732		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Versicherungen	13.514		12.000	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4380	Beiträge	1.434		5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4390	Sonst. Abgaben	2.669		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4550	Garagenmiete	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4600	Werbekosten	33.773		50.000	50.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4605	Streuartikel	28		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4630/4640 4650/4653	Repräsentationen, Führungen, Bewirtungskosten, Aufmerksamkeiten	183		1.000	1.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4660-4666	Reisekosten Arbeitnehmer	242		2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4806	Wartungskosten für Hard- undSoftware	88		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Mietleasing bewegl. Wirtschaftsgüter	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4906	Sonst. Betriebl. Aufwendungen Verwaltungskostenbeitrag	60.100		95.000	106.700	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	110.000	112.200	115.000	115.000	115.000	115.000



**Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim  
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2023 neu		Veränderung		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
	4910-4940	Porto, Telefon, Bürobedarf, Fotokopien, Zeitschriften, Bücher	2.190	5.600	5.600	5.600	7.600	7.600	7.600	0	7.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
	4935	EDV Kosten	25.509	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	4945	Fortbildungskosten	819	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	4.000	12.000	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	4947	Sonstige Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4950	Rechts- und Beratungskosten	4.243	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	4955	Steuerberaterkosten	9.349	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	4957	Abschlusskosten	10.800	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	4964	Aufwendungen für Lizenzen	393	200	200	200	200	200	200	0	200	0	200	200	200	200	200	200	200	200	
	4965	Mieten für bewegliche Einrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4969	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.434	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	307	200	200	200	200	200	200	0	200	0	200	200	200	200	200	200	200	200	
	4980	Sonstiger Betriebsbedarf (Klein- und Verbrauchsmaterial)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4985	Werkzeuge und Kleingeräte, Technik unter 800 EUR, Deko)	3.228	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	4986	Arbeitskleidung	463	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		<b>Summe V</b>	<b>285.584</b>	<b>347.000</b>	<b>347.000</b>	<b>369.200</b>	<b>385.000</b>	<b>528.000</b>	<b>1.465.000</b>	<b>1.625.000</b>	<b>143.000</b>	<b>372.500</b>	<b>374.700</b>	<b>1.418.600</b>	<b>1.424.400</b>	<b>377.500</b>	<b>1.431.700</b>				
		<b>Betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>1.202.801</b>	<b>1.383.500</b>	<b>1.436.200</b>	<b>1.465.000</b>	<b>1.625.000</b>	<b>1.625.000</b>	<b>1.625.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>11</b>	<b>26</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge</b>																			
	2650	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>Summe VI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim  
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2023	Veränderung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			In EUR	In EUR	In EUR	alt In EUR	neu In EUR	in EUR	In EUR	In EUR	In EUR
13	21	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>									
	2100	für kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2120	für langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2320	Verluste aus Anlagenabgang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2450/2451	Einstellung in die Pauschalwert- berichtigung und Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe VII</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15		<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-698.716</b>	<b>-1.072.700</b>	<b>-814.700</b>	<b>-823.500</b>	<b>-1.304.200</b>	<b>-480.700</b>	<b>-767.800</b>	<b>-753.600</b>	<b>-760.900</b>
16	divers	<b>Steuern</b>									
	2375	Grundsteuer	3.981	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	2285	Ust.-Nachzahlung Vorjahre	59.759	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		<b>Summe VII</b>	<b>63.740</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
17		<b>Jahresüberschuss / - fehlbetrag</b>	<b>-762.456</b>	<b>-1.126.700</b>	<b>-868.700</b>	<b>-877.500</b>	<b>-1.358.200</b>	<b>-480.700</b>	<b>-821.800</b>	<b>-807.600</b>	<b>-814.900</b>
18		<b>Vorauszahlungen der Gemeinde auf spätere Fehlbetragsdeckung (Betriebskostenzuschuss)</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>980.700</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim  
Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und Finanzplanung 2020 bis 2026

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023 alt		Ansatz 2023 neu		Veränderung		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		In EUR	1	In EUR	2	In EUR	3	In EUR	4	In EUR	5	In EUR	6	In EUR	7	In EUR	8	In EUR	9
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	504.085		310.800		621.500		641.500		320.800		-320.700		650.800		670.800		670.800	
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	917.703		1.071.500		1.170.200		1.214.000		1.374.000		160.000		1.211.100		1.223.100		1.235.500	
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nr. 4 und Nr. 8)	-413.618		-760.700		-548.700		-572.500		-1.053.200		-480.700		-560.300		-552.300		-564.700	
14	Erhaltene Zinsen	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 - 15)	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
17-20	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	37.000		20.000		45.000		40.000		40.000		40.000		35.000		35.000		35.000	
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 17 bis 20)	37.000		20.000		45.000		40.000		40.000		40.000		35.000		35.000		35.000	
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 16 und 21)	-37.000		-20.000		-45.000		-40.000		-40.000		0		-35.000		-35.000		-35.000	
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 21)	-450.618		-780.700		-593.700		-612.500		-1.093.200		-480.700		-595.300		-587.300		-599.700	
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (Betriebskostenzuschuss)	500.000		500.000		500.000		500.000		980.700		480.700		500.000		500.000		500.000	
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 24 - 29)	500.000		500.000		500.000		500.000		980.700		480.700		500.000		500.000		500.000	
37	Gezahlte Zinsen	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 31 - 37)	0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim  
Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und Finanzplanung 2020 bis 2026

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023 alt		Ansatz 2023 neu		Veränderung		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		In EUR		In EUR		In EUR		In EUR		In EUR		In EUR		In EUR		In EUR		In EUR	
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 30 und Nr. 38)	500.000		500.000		500.000		500.000		980.700		480.700		500.000		500.000		500.000	
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nr. 23 und Nr. 39)	49.382		-280.700		-93.700		-112.500		-112.500		0		-95.300		-87.300		-99.700	
	nachrichtlich:																		
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn (Ergebnis Anlage 3)			869.131		775.431		662.931		662.931		0		567.631		480.331		380.631	
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0		0		0		0		0		0		0		0		0	

**Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim**  
**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan										Finanzplanung					
		2021		2022		Ansatz 2023 alt		Ansatz 2023 neu		Veränderung		2024		2025		2026	
		In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8								
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>1</sup>	1.145.681															
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>2</sup>	4.150															
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geld marktpapire und sonstige Wertpapiere	0															
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben d. Gemeinde	0															
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0															
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben d. Gemeinde	0															
<b>4</b>	<b>= liquide Mittel zum Jahresbeginn</b>	<b>1.149.831</b>															
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 1 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0															
6	- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	-280.700	-93.700	-112.500	-112.500	-112.500	0	-95.300	-87.300	-99.700							
<b>7</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>869.131</b>	<b>775.431</b>	<b>662.931</b>	<b>662.931</b>	<b>662.931</b>	<b>0</b>	<b>567.631</b>	<b>480.331</b>	<b>380.631</b>							
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>9</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>869.131</b>	<b>775.431</b>	<b>662.931</b>	<b>662.931</b>	<b>662.931</b>	<b>0</b>	<b>567.631</b>	<b>480.331</b>	<b>380.631</b>							

**Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim  
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis vorl. 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023 alt		Ansatz 2023 neu		Veränderung		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		In EUR	1	In EUR	2	In EUR	3	In EUR	4	In EUR	5	In EUR	6	In EUR	7	In EUR	8	In EUR	9
<b>Maßnahme gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB</b>																			
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen																		
2	Einzahlungen aus Investitionsbeträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit																		
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen																		
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen																		
5	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit																		
6	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis Nr. 5)</b>	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																		
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen																		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (z.B. Betriebs- und Geschäftsausstattung)	37.000		20.000		45.000		40.000		40.000		40.000		0		35.000		35.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																		
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen																		
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen																		
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis Nr. 12)</b>	37.000		20.000		45.000		40.000		40.000		40.000		0		35.000		35.000	

Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim  
 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis vorl. 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023 alt		Ansatz 2023 neu		Veränderung		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		In EUR		In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und Nr. 13)	-37.000		-20.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000						
15	Aktiviere Eigenleistungen																		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und Nr. 15)	37.000		20.000	45.000	40.000	40.000	40.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000						
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnis-belastungen																		



## Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim Stellenübersicht 2023

<b>Angestellte</b>	<b>2023 in VZÄ</b>
Sachbearbeitung/Assistenz	2
Technik/Hausmeister	4,7
Ausbildung	1
Insgesamt	7,7



# **Erläuterungen und Bemerkungen**

## **zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2023**

### **1. Allgemeines**

Der Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023 wurde im Rahmen des Doppelhaushalts 2022/2023 am 14.10.2021 in den Gemeinderat eingebracht und nach Beratungen in den Ausschüssen am 16.12.2021 verabschiedet. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Erlass vom 28.03.2022 bestätigt.

Gemäß § 82 GemO hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen in einem Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen und –auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen oder Auszahlungen des Finanzhaushalts für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen. Da der Gesetzgeber den Begriff „erheblich“ nicht näher bestimmt hat, entscheidet jede Gemeinde eigenverantwortlich nach den örtlichen Gegebenheiten. Dabei ist das Verhältnis der einzelnen überplanmäßigen Aufwendung und Auszahlung zu den Gesamtaufwendungen und –auszahlungen des Haushalts maßgebend.

Seit der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2023 sind vor allem aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt erhebliche Veränderungen eingetreten, die eine 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan erforderlich machen.

Bei der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes sind die Veranschlagungsgrundsätze nach § 10 Abs. 1 GemHVO beachtet worden. Danach wurden die Erträge und Aufwendungen nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge veranschlagt, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind.

Der Ergebnishaushalt 2023 ändert sich durch den 1. Nachtrag wie folgt:

	Ordentliches Ergebnis	Sonderergebnis	Gesamtergebnis
	EUR	EUR	EUR
Haushaltsplan 2023	- 6.203.300	5.894.900	- 308.400
1. Nachtragsplan 2023	- 7.767.200	- 6.529.900	- 14.297.100
Gesamt	- 13.970.500	- 635.000	- 14.605.500
Änderungen durch Nachtragsplan	- 125,2 %	- 210,7 %	- 4.635,9 %

Der Finanzhaushalt 2023 ändert sich durch den 1. Nachtrag wie folgt:

	Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	Veranschlagte Änderung des Finanzierungs- mittelbestands zum Ende des Haushaltsjahrs
	EUR	EUR	EUR
Haushaltsplan 2023	- 2.364.800	- 9.054.200	- 11.419.000
1. Nachtragsplan 2023	- 6.497.200	- 6.107.800	- 12.605.000
Gesamt	- 8.862.000	- 15.162.000	- 24.024.000
Änderungen durch Nachtragsplan	- 274,7 %	- 67,5 %	- 110,4 %

## **2. Ergebnis des Nachtragsplans 2023**

Durch den vorliegenden Nachtrag wird sich der Haushalt 2023 der Stadt Kornwestheim wie folgt entwickeln:

- a.) Das Gesamtergebnis verschlechtert sich von dem bisher ausgewiesenen Defizit von - 308.400 EUR auf - 14.605.500 EUR (- 14.297.100 EUR).
- b.) Der bisher vorgesehene Finanzierungsmittelbedarf von - 11.419.000 EUR erhöht sich auf - 24.024.000 EUR (- 12.605.000 EUR).
- c.) Die bisher veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 22.889.000 EUR erhöhen sich auf 37.448.000 EUR (+ 14.559.000 EUR).
- d.) Die bisher veranschlagten Kreditaufnahmen in Höhe von 0 EUR bleiben weiterhin bestehen.
- e.) Die bisher veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Jahres verschlechtert sich von - 11.419.000 EUR auf - 24.024.000 EUR (- 12.605.000 EUR).

## **3. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt**

Die ordentlichen Erträge erhöhen sich von 96.883.400 EUR auf 104.149.300 EUR und die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich von 103.086.700 EUR auf 118.119.800 EUR gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplans 2023. Im Ergebnishaushalt verschlechtert sich das bisher ausgewiesene ordentliche Ergebnis um - 7.767.200 EUR von - 6.203.300 EUR auf - 13.970.500 EUR. Das veranschlagte Sonderergebnis verschlechtert sich von 5.894.900 EUR um 6.529.900 EUR auf - 635.000 EUR. Durch die vorgenannten Änderungen im 1. Nachtrag verschlechtert sich das Gesamtergebnis um - 14.297.100 EUR von - 308.400 EUR auf - 14.605.500 EUR.

## **Erträge**

Im Ergebnishaushalt ergibt sich bei den ordentlichen Erträgen eine Steigerung um 7.265.900 EUR, die sich aus Mehreinnahmen von 8.564.600 EUR und Wenigereinnahmen von 1.298.700 EUR zusammensetzen.

- a) Steuern und ähnliche Abgaben + 5.828.500 EUR

Hier werden Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von 5,0 Mio. EUR und Mindereinnahmen bei der Vergnügungssteuer von 200 TEUR erwartet. Aufgrund der Herbst-Steuerschätzung steigt der Einkommensteueranteil um 929.400 EUR, der Umsatzsteueranteil um 47.500 EUR und der Familienleistungsausgleich um 51.600 EUR an.

- b) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge + 1.553.400 EUR

Aufgrund der Herbst-Steuerschätzung und der Entwicklung der Steuereinnahmen erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen um 1.865.000 EUR, dagegen verringern sich die Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen um 335.000 EUR. An Zuschüssen aus dem Digitalpakt sollen für das Ernst-Sigle-Gymnasium 189.000 EUR und für die Philipp-Matthäus-Hahn-Schule 209.000 EUR eingehen. Für die Sanierungsmaßnahmen an der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule werden die Fördermittel in Höhe von 645.000 EUR jedoch erst 2024 eingehen. Der Zuschuss für das Stadtfest in 2023 beläuft sich auf 21.400 EUR. Für die Verpflegung der Flüchtlinge erhält die Stadt Zuweisungen vom Landratsamt in Höhe von geplanten 250.000 EUR. Die Zuweisung an Große Kreisstädte verringert sich um 1.000 EUR.

- c) Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen - 50.000 EUR

Hier spürt der Kulturbereich immer noch die Ausläufer der Corona-Pandemie bzw. der jetzt bestehenden Energiekrise, daher müssen die Eintrittsgelder für das Kulturprogramm um 50.000 EUR nach unten korrigiert werden.

- d) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - 46.000 EUR

Durch Abschluss eines eigenen Mietvertrages muss der Kindergartenträger Happy-Clouds der Stadt die Mietaufwendungen im Wette-Center in Höhe von 46.000 EUR nicht mehr erstatten.

- e) Sonstige ordentliche Erträge - 20.000 EUR

Bei den Konzessionserträgen für Heizstrom kommt es zu Mindereinnahmen aufgrund eines Urteils zugunsten des Energieversorgungsunternehmens LichtBlick SE aus Hamburg. Die Mindereinnahmen resultieren aus der Umstellung des bisherigen Konzessionsabgabesatzes von 0,61 Cent/Kwh, der gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 1 KAV nur in Höhe von 0,11 Cent zulässig ist.

Ordentliche Erträge

---

---

+ 7.265.900 EUR

- f) Außerordentlich Erträge - 5.469.900 EUR

Hier erfolgte eine Anpassung aufgrund der geänderten Grundstückserlössituation.

### **Aufwendungen**

Im Ergebnishaushalt ergibt sich bei den ordentlichen Aufwendungen eine Erhöhung um 15.033.100 EUR, die sich aus Mehraufwendungen von 16.138.000 EUR und Wenigeraufwendungen von 1.104.900 EUR zusammensetzen.

- a) Personalaufwendungen + 2.211.200 EUR

Für den anstehenden Tarifabschluss sind im Nachtrag insgesamt 5% berücksichtigt worden (2% waren bereits eingerechnet, 3% wurden nun noch hinzugerechnet). Des Weiteren wurden die Änderungen im Besoldungsrecht (Ortszuschlag, Stufen, Beförderung Mittlerer Dienst), die Zulage zum Inflationsausgleich (aufgeteilt auf die Jahre 2023 und 2024), die Zulage für den Sozial- und Erziehungsdienst, die Umwandlung von Honorardeputate in TVOED-Stellen an der Musikschule, drei Stellen für Nachwuchskräfte, 1,5 Stellen für das Thema Digitalisierung, eine Stelle für die Betreuung der Ukraineflüchtlinge und die Führungskräftebewertung berücksichtigt.

- b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 9.472.900 EUR

Hier handelt es sich um Korrekturen zahlreicher Einzelansätze, die sich auf den gesamten Ergebnishaushalt erstrecken.

Minderaufwendungen gibt es nur bei den Mietausgaben für die Räumlichkeiten im Wette-Center für die Kindertageseinrichtung Happy-Clouds im Wette-Center in Höhe von 46.000 EUR. Dafür

werden 70.000 EUR für die Anmietung einer Containerklasse für die Bolzschule benötigt.

Durch den Krieg in der Ukraine und der daraus resultierenden Energiekrise steigen die Kosten enorm an. Für die Energiekosten wird eine Kostensteigerung für 2023 von 220% angenommen, was den Ansatz für alle städtischen Gebäude um 3.537.600 EUR ansteigen lässt. Von den Energiekostensteigerungen ist auch der Lichtliefervertrag für die Straßenbeleuchtung betroffen, dieser wird um 430.000 EUR teurer.

Weitere Preissteigerungen gibt es im Bereich der Reinigung mit 223.500 EUR, der EDV-Serviceleistungen der Kommune mit 135.800 EUR und den Spritkosten für den Bauhof mit 30.000 EUR.

Bei der Gebäudeunterhaltung erhöhen sich die Aufwendungen um insgesamt 2.337.000 EUR. Ein Betrag von 2.284.000 EUR resultiert aus Verzögerungen bei der Umsetzung bzw. Verschiebung der Maßnahmen aus dem Jahr 2022. Da die Mittel aus 2022 nicht übertragbar sind, müssen sie im Nachtrag neu veranschlagt werden. Hierbei handelt es sich um folgende Maßnahmen:

Sanierung Entwässerung Bauhof	850.000 EUR
Brandschutzmaßnahmen Realschule	800.000 EUR
Sporthalle Pattonville	350.000 EUR
Fernwärme Bolzschule	184.000 EUR
Dachsanierung alte Bücherei Kantstraße	100.000 EUR

Neu hinzukommen die Ertüchtigung des Physiksaals am Gymnasium mit 35.000 EUR, der Heizungseinbau in die Dachgeschosswohnung in der Rosensteinstraße mit 10.000 EUR und der neue Fußbodenbelag im Trauzimmer des Rathauses mit 8.000 EUR.

Bei der Straßenunterhaltung liegt die Erhöhung bei 340.000 EUR, die aus Verzögerungen bei der baulichen Umsetzung resultieren. Hierbei handelt es sich konkret um die Bauwerksprüfung und Instandsetzung der Lindenbrücke in Höhe von 130.000 EUR, die Anpassungen bei der AWO in Höhe von 150.000 EUR und die Erneuerung des Plattenbelags vom Bahnhofsvorplatz in Höhe von 60.000 EUR. Für die Bauwerksprüfung des Rückhaltebeckens Frauenriedbach fallen 60.000 EUR an.

Der Flüchtlingsstrom reißt immer noch nicht ab, weswegen die Stadt Maßnahmen ergreifen muss wie z.B. die Belegung der Stadionsporthalle. Daher wurden die Kosten für Verpflegung und Sicherheitsdienst für ein ganzes Jahr mit 1.610.000 EUR in den Nachtrag aufgenommen. Für die Anmietung der Rosensteinstraße zur weiteren Unterbringung von Flüchtlingen werden Mietkosten von 79.800 EUR fällig und für die Möblierung werden weitere 15.000 EUR benötigt.

Der Planungsetat wird um 295.000 EUR aufgestockt, um die Projektplanungen "Nördl. Zügelstraße", GE Moldengraben, Containerbahnhof, Campus Ost, Radverkehr, etc. finanzieren zu können.

Für die Scandienstleistung zur Digitalisierung der Ausländerakten werden 103.000 EUR veranschlagt.

Die Schuletats werden um 51.600 EUR erhöht, 17.900 EUR fallen für die Miete Kantstraße 4 für die Schul-IT an, 2.700 EUR für Bewegungsmaterial für Inklusion in der Kita Daimlerstraße, 36.900 EUR für die Digitalisierung der Kitas, 5.500 EUR für die Restaurierung der Henninger-Gemälde, 25.000 EUR für die Ersatzbeschaffung von Ausstellungswänden der Galerie, 5.600 EUR für Schränke des Lehrerzimmers der Musikschule, 3.000 EUR für das neue Logo samt Werbeartikel für die Kindersportschule, 21.000 EUR für die Neumöblierung des Trauzimmers, 20.000 EUR für die Vorplanungen der Mensaerweiterung Gymnasium, 50.000 EUR für das Stadtfest, 10.000 EUR für die Digitalisierung des Baurechts und 3.000 EUR für Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten.

c) Abschreibungen + 1.270.000 EUR

Teilweise Abschreibung von Stammkapital und Kapitalrücklage bei der Auflösung des Eigenbetriebs Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim.

d) Transferaufwendungen + 94.000 EUR

Die Mehraufwendungen in Höhe von 448.700 EUR bei der Gewerbesteuer-Umlage resultieren aus dem höheren Gewerbesteueransatzes bei den Erträgen. Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich um 203.300 EUR und die Kreisumlage sinkt hingegen durch den reduzierten Kreisumlagesatz um 621.300 EUR. Die Zweckverbandsumlage wird um 376.600 EUR nach unten angepasst, dafür erhöht sich der Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb das K um 480.700 EUR aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage.

Die Zuschüsse im Bereich der Sanierung verringern sich um 15.000 EUR und der Verlustausgleich an die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH laut aktuellem Wirtschaftsplan um 46.000 EUR. Erhöhungen gibt es noch bei der Verbandsumlage an die Region Stuttgart in Höhe von 15.000 EUR, beim Zuschuss an die Vereine für Hallenbadgebühren von 2.200 EUR und für wohltätige Veranstaltungen von 3.000 EUR.

- e) Sonstige ordentliche Aufwendungen + 1.985.000 EUR

Der Ansatz für den Straßenentwässerungsanteil wird um 185.000 EUR erhöht, um Abschläge für die Jahre 2019-2023 zu bezahlen, bevor mit der entgeltigen Feststellung der Jahresabschlüsse der Stadtentwässerung die Beträge endgültig feststehen. Für die Städtische Wohnbau ist eine Darlehensvergabe in Höhe von 1,3 Mio. EUR vorgesehen.

Ordentliche Aufwendungen + 15.033.100 EUR

- f) Außerordentlich Aufwendungen + 1.060.000 EUR

Abschreibung der Vermögensgegenstände der Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim.

#### **4. Erläuterungen zum Finanzhaushalt**

Im Finanzhaushalt verschlechtern sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 3.622.300 EUR und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit steigen um 2.395.500 EUR. Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes verschlechtert sich im Nachtrag von - 11.419.000 EUR auf - 23.523.000 EUR und somit insgesamt um - 12.104.000 EUR.

##### **Einzahlungen**

Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Verbesserung der Einzahlungen um 3.643.600 EUR, die sich aus Mehreinzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 7.265.900 EUR, Mehreinzahlungen bei den Investitionen von 207.100 EUR und Mindereinzahlungen bei den Investitionen von 2.524.400 EUR ergibt.

- a) Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit + 7.265.900 EUR

Hier schlagen sich die Änderungen im Ergebnishaushalt (vgl. Erläuterungen unter Nr. 3) liquiditätstechnisch nieder.

- b) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - 1.582.300 EUR

Der Investitionszuschuss für den ESG-Kindergarten ging bereits vor 2023 ein (-340.000 EUR), die Zuschüsse für die Schulbauentwicklung (-1,0 Mio. EUR) und das Sanierungsgebiet „Südlich Salamander-Stadtpark“ (-449.400 EUR) wurden den Maßnahmenzeitplänen angepasst und verschoben. Für die Umgestaltung im Bereich der Gumpenbachbrücke werden Zuschüsse in Höhe von 207.100 EUR eingehen.



- c) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen - 2.040.000 EUR

Grundstücksverkehr: Anpassung außerordentlicher Ertrag, sowie Erlöse.

davon Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - 3.622.300 EUR

### **Auszahlungen**

Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Erhöhung der Auszahlungen um 16.248.600 EUR, die sich aus Mehrauszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 13.763.100 EUR und Minderauszahlungen bei den Investitionen von 6.930.700 EUR und Mehrauszahlungen bei den Investitionen von 9.416.200 EUR zusammensetzt.

- a) Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit + 13.763.100 EUR

Hier schlagen sich die Änderungen im Ergebnishaushalt (vgl. Erläuterungen unter Nr. 3) liquiditätstechnisch nieder.

- b) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + 1.640.000 EUR

Grundstücksverkehr: Anpassung außerordentlicher Aufwand sowie Ankäufe.

- c) Auszahlungen für Baumaßnahmen - 214.000 EUR

Für folgende Maßnahmen ist eine Verschiebung der Ansätze von 2023 in den nächsten Doppelhaushalt vorgesehen:

- Baukosten Schulbauentwicklung (-5.000.000 EUR)
- Barrierefreier Ausbau Busbahnhof (-500.000 EUR)
- Ludwigsburger Straße (-300.000 EUR)
- Sanierung südl. Salamander-Stadtpark (-699.000 EUR)

Neu hinzukommen in 2023 die Ansätze für den Umbau der Ville-neuvestraße 92 (+5.445.000 EUR), die Umgestaltung der Fläche um die Gumpenbachbrücke (+510.000 EUR), der Umbau der Ludwig-Herr-Straße (+240.000 EUR) und der Abbruch des Gebäudes Stuttgarter Straße 66 (+90.000 EUR)

- d) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen + 118.700 EUR

Für 90.000 EUR soll ein Notstromagregat und für 20.000 EUR sollen 6 Küchen für die Flüchtlingswohnungen in der Rosensteinstraße erworben werden. Die Galerie benötigt zwei Entfeuchtungsgeräte für 6.500 EUR und für das Bewegungsmaterial für die Inklusionsarbeit in der Kindertagesstätte Daimlerstraße fallen 2.200 EUR an.

e) Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen + 939.300 EUR

Die Kapitalumlage für den Zweckverband Pattonville hat sich um 431.700 EUR verringert und die Kapitalumlage an die SWLB um 71.000 EUR erhöht. Für die Städtische Wohnbau soll ein Darlehen in Höhe von 1,3 Mio. EUR gegeben werden

f) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen + 1.500 EUR

Die Kapitalumlage an den Zweckverband Region Stuttgart erhöht sich um 1.500 EUR aufgrund erhöhtem Umlagesatz.

davon Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.485.500 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 6.107.800 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 12.605.000 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	+/- 0 EUR

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres - 12.605.000 EUR

## **6. Schlussbemerkung zum Nachtragshaushalt 2023**

Der 1. Nachtrag 2023 verschlechtert den Haushalt der Stadt Kornwestheim in einem erheblichen Umfang, wodurch nach § 82 GemO auch der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung unumgänglich ist. Das bisher ausgewiesene negative Gesamtergebnis in Höhe von -6.203.300 EUR verschlechtert sich um -7.767.200 EUR auf einen Fehlbetrag von -13.970.500 EUR (-125 %). Der Finanzierungsmittelbestand wird statt um 11.419.000 EUR um 24.024.000 EUR abschmelzen - somit werden 12.605.000 EUR mehr an liquiden Mittel benötigt, um den Finanzhaushalt auszugleichen.

Nach den letzten Jahren mit den finanziellen Belastungen aus der Corona-Krise schlagen nun in diesem Nachtragsplan 2023 zusätzlich die wirtschaftlichen Folgen und schiere Kostenexplosionen aus der Ukraine-Krise voll durch. Hierzu zählen dann die Aufwendungen und Investitionen für die Unterbringung der Flüchtlinge v.a. auch aus der Ukraine, Kostensteigerungen durch die Energiekrise von bis zu 220% oder gestiegene Spritkosten für den städtischen Fahrzeugpool des Bauhofs. Hinzukommen Personalkostensteigerungen von aktuell eingerechneten 6% (die Forderungen von Verdi liegen bei 10%) und neu veranschlagten Maßnahmen aus der Gebäude- und Straßenunterhaltung, weil diese in 2022 nicht mehr zur Umsetzung kommen konnten (und mitteltechnisch nicht aus 2022 übertragen werden können). Ebenfalls wurde der Ansatz für die Allgemeine Deckungsreserve im Jahr 2023 im Nachtrag von 200 TEUR auf 2,0 Mio. EUR angehoben, um für das Jahr 2023, was so viele finanzielle Unsicherheiten mit sich bringt, handlungsfähig zu bleiben.

Erfreulich ist jedoch, dass bei der Stadt Kornwestheim - anders wie in anderen Gemeinden - die Realsteuereinnahmen vor allem die Gewerbesteuer keinen Einbruch erleiden. Bereits 2022 gingen bei der Stadt sogar wieder mehr Gewerbesteuereinnahmen ein. Für 2023 wird der Ansatz nochmals um 5,0 Mio. EUR auf 30,0 Mio. EUR angehoben. Auch kommen aufgrund der Herbststeuerschätzung mehr Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1,9 Mio. EUR bei der Stadt an, sodass ein Teil der zusätzlichen Aufwendungen gedeckt werden können, ansonsten sähe das Ergebnis 2023 noch schlechter aus.

Nach § 24 Abs. 1 GemHVO i. V. m. § 80 Abs. 2 GemO kann der ausgewiesene Fehlbetrag durch Mittel aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (geplanter Stand zum 01.01.2023: 52,3 Mio. EUR) zum Haushaltsausgleich herangezogen werden. Auch sind im kompletten Finanzplanungszeitraum genügend liquide Mittel vorhanden.

Zu den wesentlichen Veränderungen bei den investive Auszahlungen gehört die zeitliche Verschiebung der Schulbauentwicklung (- 5,0 Mio. EUR) und es kommen die Umbaukosten für die Villeneuvestraße 92 (+ 5,5 Mio. EUR), der Kauf von Containern für Flüchtlinge (+ 1,2 Mio. EUR) und ein Darlehen an die Städtische Wohnbau (+ 1,3 Mio. EUR) hinzu.

Die Inflationsrate in Deutschland hat im November 2022 ca. +10,0 % betragen. Solch eine Rate gab es in Deutschland zuletzt im Jahr 1951. Ohne die Maßnahmen des wirtschaftlichen Abwehrschirms wäre sie noch höher ausgefallen. Die Bundesregierung rechnet noch mit einem Wachstum von 1,4 % im laufenden Jahr. 2023 geht man davon aus, dass die Wirtschaftsleistung dann um 0,4 % rückläufig sein wird. Alles deutet darauf hin, dass der deutschen Volkswirtschaft ein schwerer Winter bevorsteht.

Noch kann die Stadt Kornwestheim in dieser Situation in finanzieller Hinsicht auf ein gutes Polster zurückgreifen. In den Finanzplanungsjahren ab 2024 werden nach aktuellem Stand wieder positive Ergebnisse erwirtschaftet und auch wieder in die Rücklagen gegeben.

Es stehen aber auch Großprojekte an v.a. die Schulbauentwicklung, die ohne Kreditaufnahmen für die aktuell noch schuldenfreie Stadt Kornwestheim nicht zu schultern sind. Für die Schulbauentwicklung sind derzeit über die Haushaltsplanung 31,0 Mio. EUR finanziert, weitere Mittel müssen nach 2026 bereitgestellt werden. Die ersten Kreditaufnahmen sind bereits für 2024 vorgesehen und belaufen sich derzeit bis 2026 auf einen Gesamtbetrag von 29,0 Mio. EUR. Der dann daraus entstehende Schuldendienst muss bei steigenden Zinsen ebenfalls finanziert werden.

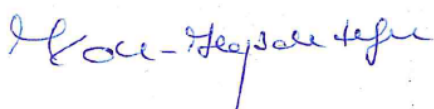
In dem Spannungsfeld zwischen Aufgabenerfüllung, sozialer Verantwortung der Kommune gegenüber ihrer Bürgerschaft und den schweren Rahmenbedingungen aus der wirtschaftlich und politisch vorherrschenden Lage kommt es gerade immer häufiger zu der Situation ad hock und zielgerichtet handeln zu müssen.

Hinzukommt, dass die Kommunen immer mehr zum ausführenden Organ von Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene wird. Bund und Land haben es sich über Jahre angewöhnt, den Bürgerinnen und Bürgern Leistungen zu versprechen, die nicht sie, sondern die Kommunen erbringen und umsetzen müssen. Dabei sind die Finanzierung und die Umsetzung dessen meist nicht zu Ende gedacht bzw. wird auf die Kommunen abgewälzt, weil die Gelder von Bund und Land zu spät oder in nicht ausreichender Höhe folgen. Eigentlich kann man sagen, dass die Leistungsversprechen des Staates nicht mehr mit seiner Leistungsfähigkeit korrespondieren.

Aber auch die Haltung und Erwartungen der Bürgerschaft entwickeln sich in den Krisen immer weiter in die Richtung, dass „Vater Staat“ ihnen in Form des deutschen Sozialstaates so viel als möglich von den Belastungen abnimmt und sie finanziell unterstützt.

Am 27.10.2022 wurde ein offener Brief des Städtetags, des Gemeindetags, des Landkreistags, der IHK, des Handwerktags, des Genossenschaftsverbands und des Sparkassenverbands Baden-Württemberg verfasst und veröffentlicht. Darin werden ein „neuer Realitätssinn und Mut zu grundlegenden Veränderungen“ und eine „klare Priorisierung der staatlichen Kraft auf die Zukunftsfähigkeit des Landes“ gefordert. Der Brief ist ein gemeinsamer, geradezu flehender Appell zum Dialog. Es ist in der Tat höchste Zeit, dass Bund und Land mit den Kommunen, den Praktikern des Lebens, in den Dialog treten.

Kornwestheim, 26.01.2023



Koch-Haßdenteufel  
Bürgermeisterin



Oesterreicher  
Stadtkämmerin